

LA TERRAZZA DELL'INFANZIA ODV
Sede Palombara Sabina - via Risorgimento 10
Codice Fiscale 94043720583

BILANCIO AL 31/12/2020

NOTA INTEGRATIVA

Cari Soci,

il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, che evidenzia un risultato gestionale positivo di euro **52.339,98**, è stato redatto in conformità delle raccomandazioni emanate dalla Agenzia per le Onlus e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'Associazione.

Il Codice del Terzo Settore per la redazione del bilancio di esercizio degli enti no profit prevede all'art. 13, comma 2, che gli enti che non superino i 220.000,00 euro di entrate possono redigere il rendiconto per cassa. Il Bilancio quindi si compone di: Rendiconto Economico, Rendiconto Finanziario e la presente Nota Integrativa.

In tale bilancio sarà possibile confrontare i risultati di gestione con quelli dell'anno precedente e capire così le differenze intervenute.

Lo schema di Rendiconto Gestionale è stato elaborato al fine di dare una chiara rappresentazione delle attività svolte dall'Associazione e dei risultati raggiunti. Così come il Rendiconto Finanziario permette di verificare la situazione finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione della situazione dei crediti e dei debiti.

Il Rendiconto Finanziario e il Rendiconto Economico sono redatti in unità di Euro come la presente Nota Integrativa.

1) PROFILO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione nasce ufficialmente il 3 giugno 2005, è un ente apolitico, apartitico e con lo scopo di restituire all'attuale società il senso etico e la responsabilità sociale e morale, di servire l'umanità, migliorando le condizioni di vita delle popolazioni disagiate. L'Associazione è un'organizzazione

Non Lucrativa di Utilità Sociale (Onlus) dal 2005.

Come previsto dalla Riforma del Terzo settore, l'Associazione è diventata ODV uniformando anche il proprio statuto alle nuove norme.

2) PRINCIPI O POSTULATI DI BILANCIO

I principi adottati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 non differiscono da quelli dell'esercizio precedente. Eventuali significative variazioni rispetto ai criteri adottati in precedenti esercizi sono evidenziate ed adeguatamente commentate in nota integrativa.

Il bilancio è assoggettato a revisione contabile volontaria da parte della Consulente del lavoro Michetti Camilla, la cui relazione è allegata in bilancio.

3) CRITERI DI VALUTAZIONE

Di seguito esponiamo i criteri di valutazione utilizzati nella rilevazione delle singole poste di bilancio:

- Le entrate sono esposte in bilancio secondo il principio della cassa, quindi vengono considerate come acquisite e dunque disponibili le somme relative ad erogazioni effettivamente incassate.
- Le spese sono esposte in bilancio secondo il principio di cassa relative a spese effettivamente pagate.

4) CONTENUTO DELLE VOCI DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020

Il contenuto delle principali voci del bilancio è di seguito riportato.

4.1 RENDICONTO FINANZIARIO

Si evidenzia un saldo finanziario di 118.227,59 euro così composto:

- la voce Cassa evidenzia un saldo positivo di **2.924,35** euro;
- la voce Banca evidenzia un saldo positivo di **113.461,68** euro;
- la voce c/c postale evidenzia un saldo positivo di **1.083,28** euro.
- la nuova Pay Pal, evidenzia un saldo di **758,28** euro.

Il saldo finanziario positivo di 118.227,59 euro è dovuto al fatto che sono già entrati alcuni contributi per i progetti previsti nel 2021, come il sostegno a famiglie svantaggiate, i sostegni a Padre Hugo e quello in Brasile. Inoltre ci sono i contributi del 5 per mille. Alcuni progetti relativi al 5 per mille sono stati accantonati per la pandemia e altri perché sono di lunga esecuzione.

4.2 RENDICONTO ECONOMICO

Dalla differenza tra entrate ed uscite si evidenzia un risultato di gestione positivo di **52.339,98** euro.

A)ENTRATE

Le entrate complessive sono state di **125.749,79** euro così divise.

A.01) QUOTE ASSOCIATIVE/ADOZIONI A DISTANZA

Questa voce accorpa sia le quote associative e le adozioni a distanza perché molti soci contribuiscono al pagamento della propria quota associativa con le adozioni a distanza.

Il valore di questa entrata è di **10.436,72** euro, +20,10% rispetto allo scorso anno.

A.02) CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA'

il valore complessivo di questa voce è stato di **106.558,07** euro, + 46,55 % rispetto allo scorso anno così composta:

- 72.508,26 euro contributi derivanti dal 5x1000
- 9.672,38 euro erogazioni liberali
- 24.377,43 euro erogazioni liberali da non soci

A.05) ENTRATE ATTIVITA' RACCOLTA FONDI

Il valore complessivo è di **8.755,00** euro derivanti dai vari eventi organizzati durante l'anno, meno rispetto allo scorso anno dovuto al fatto che purtroppo con la pandemia tutti gli eventi previsti sono stati rimandati.

B)USCITE

Le uscite complessive sono state di **74.409,81** euro così divise

B.02) ASSICURAZIONI

il valore della voce Assicurazioni è di **150,01** euro dovuti per le assicurazioni volontarie.

B.03) COSTO DEL PERSONALE

il valore di questa voce è **2.010,00** euro erogati a

- 1.110,00 euro a Daniela Cardoli occasionalmente per l'attività svolta in Associazione;
- 900,00 euro a Francesca Pompei occasionalmente per l'attività svolta in Associazione.

B.04) ACQUISTI DI SERVIZI

Il valore complessivo di questa voce è di 4.119,60 euro, così composta:

- 77,95 euro pubblicità e propaganda;
- 785,34 euro spese amministrative dovute per il pagamento del software utilizzato per la contabilità e per la gestione del sito, rinnovo mail e registrazione atto di comodato gratuito;
- 3.256,31 euro spese per eventi e di organizzazione.

B.05) UTENZE

- 37,60 euro spese telefoniche.

B.06) MATERIALI DI CONSUMO

Il valore complessivo di questa voce è di **2.291,91** euro, così composta:

- 13,99 euro per materiali di consumo per struttura odv;
- 1.771,48 euro per materiali di consumo per attività legate alla creazione di bomboniere;
- 506,44 euro cancelleria.

B.08) ONERI PATRIMONIALI E FINANZIARI

Il valore complessivo di questa voce è di **1.188,45** euro, così composta:

- 1188,45 euro costi c/c bancario e postale, in questa voce sono state fatte confluire le competenze di liquidazione, imposta di bollo e anche i costi fissi relativi ai c/c bancario e postale e le commissioni a western union.

B.10) IMPOSTE E TASSE

- 590,43 euro relative alle ritenute versate all'erario per il pagamento del rapporto occasionale;

B.12) ALTRE USCITE/COSTI

Il valore complessivo di questa voce è di **63.021,81** euro, così composta:

- 10.958,40 euro contributi a progetti vari di cui:

- 6.967,12 euro progetto a Padri Passionisti di Moricone;
- 3.991,28 euro progetto covid
- 28.194,41 euro per progetti del 5x1000;
- 23.069,00 euro progetti per famiglie e soggetti svantaggiati, divisi come segue
 - 2.443,00 euro progetto TABAC
 - 12.603,50 euro SOSTEGNO AFRICA
 - 4.372,50 euro SOSTEGNO BRASILE
 - 3.650,00 euro SOSTEGNO A FAMIGLIE SVANTAGGIATE NEL TERRITORIO
- 800,00 euro per erogazioni liberali fatte dall'associazione.

2. ALTRE INFORMAZIONI

I componenti degli organi statutari della “Terrazza dell’infanzia”, Presidente, Vice Presidente, Segretario, Membri del Direttivo, partecipano alla gestione dell’organizzazione a titolo gratuito e non percepiscono alcun compenso.

Dal risultato negativo si evince che la nostra associazione quest'anno ha impiegato numerosi fondi a scopi benefici. Si può notare infatti l'aumento dei contributi a soggetti svantaggiati ed a famiglie svantaggiate. I conti finanziari sono positivi perché ci sono dei progetti previsti per l'anno 2021 che già hanno avuto numerose entrate.

Presentato all’Assemblea dei Soci il 20/06/2021

Il Presidente