

LA TERRAZZA DELL'INFANZIA ONLUS

**Sede Palombara Sabina - via Risorgimento 10
Codice Fiscale 94043720583**

BILANCIO AL 31/12/2016

NOTA INTEGRATIVA

Cari Soci,

il bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, che evidenzia un risultato gestionale di **27.581,43** euro , 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.

Le Linee guida per la redazione del bilancio di esercizio degli enti no profit prevedono che gli enti che non superino i 250.000,00 euro di entrate possono redigere prospetti semplificati di conto economico e stato patrimoniale. Il Bilancio quindi si compone di: Rendiconto Economico, Rendiconto Finanziario e la presente Nota Integrativa. Questo è stato possibile anche grazie all'acquisto effettuato a marzo 2016 di un software di contabilità apposito.

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.

2) PRINCIPI O POSTULATI DI BILANCIO

I principi adottati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 si ispirano ai principi della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività costituzionale e 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 della competenza economica e temporale.

4) CONTENUTO DELLE VOCI DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016

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

4.1 RENDICONTO FINANZIARIO

Si evidenzia un saldo finanziario di 74.522,26 euro così composto:

- la voce Cassa evidenzia un saldo positivo di **353,87** euro;
- la voce Banca evidenzia un saldo positivo di **66.489,69** euro;
- la voce c/c postale evidenzia un saldo positivo di **6.922,86** euro.
- la nuova voce Pay Pal, costituita per agevolare qualunque persona nelle erogazioni liberali e quindi per adattarci ormai all'evoluzioni dei metodi di pagamento, evidenzia un saldo di **755,84** euro.

Il saldo finanziario positivo di 74.522,26 è dovuto al fatto che a fine anno sono già entrati alcuni contributi per i progetti previsti nel 2017.

Di seguito viene inserito un prospetto con i vari progetti previsti nel 2017 e a cui saranno destinati la maggior parte dei fondi finanziari.

- Progetti previsti per il 2017

PROGETTO	SOMMA PREVISTA
1) PROGETTO FOTOVOLTAICO PER KINTA	€ 17.500,00
2) PROGETTO TERREMOTATI	€ 10.000,00
3) PROGETTI 5X1000	€ 24.315,00
4) PROGETTO SUPPORTO INFERMIERE A KIMBONDO PER UN ANNO	€ 2.700,00
5) PROGETTO VIAGGIO IN AFRICA APRILE 2017	€ 2.000,00
6) PROGETTO PER KIMBONDO TRAMITE VERSAMENTI AD HUB FOR KIMBONDO	€ 10.000,00
7) PROGETTO SOSTEGNO A FAMIGLIE E SOGGETTI SVANTAGGIATI	€ 6.000,00
TOTALE	€ 72.515,00

Le restanti somme verranno utilizzate per eventuali spese e altri progetti che si presenteranno durante l'anno.

- progetti previsti che verranno sostenuti con il 5x1000 di euro 23.598,44, i soldi mancanti (circa 716,56 euro) verranno erogati dall'Associazione

PROGETTI PREVISTI (BENEFICIARI)	DESCRIZIONE PROGETTO	SPESA PREVISTA (euro)
Scuola dell'Infanzia G.Forti di Palombara Sabina	Lavori di messa in sicurezza area ludica, installazione nuovo gioco, pavimento antitrauma e fioriere	13.000,00
Casa Papa Francesco Livorno	Contributo per educatore professionale di sostegno; psicologo psicoterapeuta per formazione equipe; acquisto materiale igienico-sanitario per ospiti della struttura	8.000,00
Centro Raffaella D'Angelo	Acquisto e montaggio finestre per i locali del centro	3.315,00
TOTALE		24.315,00

4.2 RENDICONTO ECONOMICO

Dalla differenza tra entrate ed uscite si evidenzia un risultato di gestione di **27.581,43** euro.

A)ENTRATE

Le entrate complessive sono state di **88.017,59** 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 **8.175,00** euro, +19,92% rispetto allo scorso anno.

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

il valore complessivo di questa voce è stato di **68.862,94** euro, così composta:

- 6.115,00 euro contributi da soci. Quest'anno anche i soci hanno contribuito occasionalmente a versare quote per sostenere progetti non previsti come il progetto creato ad agosto a sostegno dei terremotati

- 39.149,50 euro contributi da non soci che comprendono le donazioni per le bomboniere, donazioni derivanti da terzi per i terremotati e altre iniziative, -43,97% rispetto allo scorso anno.

- 23.598,44 euro contributi derivanti dal 5x1000.

A.05) ENTRATE ATTIVITA' RACCOLTA FONDI

Il valore complessivo è di **10.958,00** euro derivanti dai vari eventi organizzati durante l'anno, -37,83% rispetto allo scorso anno.

A.06) ALTRE ENTRATE

Il valore complessivo è di **21,65** euro dovuti ad interessi attivi bancari e postali.

B)USCITE

Le uscite complessive sono state di **60.436,16** 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 **2.918,00** euro erogati a

- 1.968,00 euro a Daniela Cardoli occasionalmente per l'attività svolta in Associazione;
- 950,00 euro a Francesca Pompei occasionalmente per l'attività svolta in Associazione.

B.04) ACQUISTI DI SERVIZI

Il valore complessivo di questa voce è di **2.664,35** euro, così composta:

- 620,74 euro dovute ad un acquisto di una batteria per il PC dell'Associazione e ad un intervento fatto da Arioni Angelo al citofono dell'Associazione
- 1.409,22 euro pubblicità e propaganda, -38,62% rispetto allo scorso anno;
- 378,19 euro dovute per il pagamento del software utilizzato per la contabilità e per la gestione del sito;
- 256,20 euro spese per eventi e di organizzazione, -94,43% rispetto allo scorso anno.

B.06) MATERIALI DI CONSUMO

Il valore complessivo di questa voce è di **3.915,11** euro, così composta:

- 2.450,75 euro per acquisto di materiali utili per svolgere attività, come la realizzazione di bomboniere ed oggetti per i mercatini, -17,25% rispetto allo scorso anno;
- 1.028,81 euro materiali per soggetti svantaggiati, +12,77% rispetto allo scorso anno;
- 435,55 euro acquisti per organizzazione eventi .

B.08) ONERI PATRIMONIALI E FINANZIARI

Il valore complessivo di questa voce è di **921,04** euro, così composta:

- 401,91 euro costi c/c bancario e postale, sono di più quest'anno perché in questa voce sono state fatte confluire le competenze di liquidazione e anche i costi fissi relativi ai c/c bancario e postale che lo scorso anno sono stati riportati tra le commissioni;
- 170,11 euro commissioni bancarie e postali che comprendono anche le imposte di bollo addebitate sul c/c bancario;
- 349,02 euro altri oneri finanziari, commissioni pagate per i versamenti fatti a Kimbondo attraverso "Western Union".

B.12) ALTRE USCITE/COSTI

Il valore complessivo di questa voce è di **49.867,65** euro, così composta:

- 25.409,50 euro contributi a soggetti svantaggiati, -59,77% rispetto all'anno scorso, di cui:
 - 10.609,50 euro versamenti a Kimbondo;
 - 14.000,00 euro ad AGAPE per progetti ospedale pediatrico e dispensario;
 - 800,00 euro Cooperativa sociale CEAS
- 2.642,93 euro Progetti vari (acquisti biglietti aereo, visti...), -66,22% rispetto all'anno scorso;
- 16.817,84 euro per progetti del 5x1000;
- 4.997,38 euro progetti per famiglie e soggetti svantaggiati, -33,09% rispetto all'anno scorso.

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.

Presentato all’Assemblea dei Soci il 31/03/2017

Il Presidente