

# **LA TERRAZZA DELL'INFANZIA ONLUS**

Sede Palombara Sabina - via Risorgimento 10

Codice Fiscale 94043720583

## **BILANCIO AL 31/12/2017**

### **NOTA INTEGRATIVA**

Cari Soci,

il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, che evidenzia un risultato gestionale negativo di **7.359,25** 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.

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 2017 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 2017**

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

## 4.1 RENDICONTO FINANZIARIO

Si evidenzia un saldo finanziario di 67.163,01 euro così composto:

- la voce Cassa evidenzia un saldo positivo di **171,53** euro;
- la voce Banca evidenzia un saldo positivo di **58.865,51** euro;
- la voce c/c postale evidenzia un saldo positivo di **7.216,62** euro.
- la nuova Pay Pal, evidenzia un saldo di **909,35** euro.

Il saldo finanziario positivo di 67.163,01 è dovuto al fatto che a fine anno sono già entrati alcuni contributi per i progetti previsti nel 2018.

Di seguito viene inserito un prospetto con i vari progetti previsti nel 2018 e a cui saranno destinati la maggior parte dei fondi finanziari. Il prospetto non è esaustivo perché a tali progetti si aggiungeranno le erogazioni liberali che l'Associazione effettua abitualmente ai bambini di Kimbondo ed ad altre associazioni per sostenere situazioni di disagio economico ed i vari progetti che si presenteranno nel corso dell'anno.

### - Progetti previsti per il 2018

<b>PROGETTO</b>	<b>SOMMA PREVISTA</b>
1) PROGETTO INFERMIERI A KIMBONDO	€ 4.000,00
2) PROGETTO TERREMOTATI SAN SEVERINO MARCHE ED AMATRICE	€ 12.000,00
3) PROGETTI 5X1000	€ 28.492,37
4) PROGETTO SOSTEGNO UNIVERSITARI E NEONATOLOGIA KIMBONDO	€ 12.000,00
5) PROGETTO VIAGGIO IN AFRICA APRILE 2017	€ 2.000,00
6) PROGETTO SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE DISAGIATE	€ 10.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 68.492,37</b>

## 4.2 RENDICONTO ECONOMICO

Dalla differenza tra entrate ed uscite si evidenzia un risultato di gestione negativo di **7.359,25** euro.

## **A)ENTRATE**

Le entrate complessive sono state di **87.513,66** 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 **8.905,00** euro, +8,93% rispetto allo scorso anno.

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

il valore complessivo di questa voce è stato di **59.762,86** euro, così composta:

- 8.952,00 euro contributi da soci. Anche quest'anno anche i soci hanno contribuito occasionalmente a versare quote per sostenere progetti non previsti o per semplici erogazioni liberali spinti da un puro spirito umanitario. +46,39% rispetto allo scorso anno.

- 22.316,49 euro contributi da non soci che comprendono le donazioni per le bomboniere, donazioni derivanti da terzi in occasione di comunioni battesimi e compleanni, -43% rispetto allo scorso anno.

- - 28.492,37 euro contributi derivanti dal 5x1000.

### **A.05) ENTRATE ATTIVITA' RACCOLTA FONDI**

Il valore complessivo è di **18.840,00** euro derivanti dai vari eventi organizzati durante l'anno, +71,93% rispetto allo scorso anno.

### **A.06) ALTRE ENTRATE**

Il valore complessivo è di **7,80** euro dovuti ad interessi attivi bancari e postali.

## **B)USCITE**

Le uscite complessive sono state di **94.872,91** 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 **2.301,00** euro erogati nel seguente modo:

- - 1.141,00 euro a Daniela Cardoli occasionalmente per l'attività svolta in Associazione;
- - 1.160,00 euro a Francesca Pompei occasionalmente per l'attività svolta in Associazione.

### **B.04) ACQUISTI DI SERVIZI**

Il valore complessivo di questa voce è di **1.616,65** euro, così composta:

- 941,56 euro pubblicità e propaganda, -33,19% rispetto allo scorso anno;
- 445,19 euro dovute per il pagamento del software utilizzato per la contabilità e per la gestione del sito;
- 229,90 euro spese per eventi e di organizzazione, -10,27% rispetto allo scorso anno.

### **B.06) MATERIALI DI CONSUMO**

Il valore complessivo di questa voce è di **3.204,99** euro, così composta:

- 1.627,89 euro per acquisto di materiali utili per svolgere attività, come la realizzazione di bomboniere ed oggetti per i mercatini, -33,58% rispetto allo scorso anno;
- 1.029,44 euro materiali per soggetti svantaggiati, -0,06% rispetto allo scorso anno;
- 315,40 euro cancelleria
- 232,26 euro acquisti di materiale vario per la costruzione delle bomboniere .

### **B.08) ONERI PATRIMONIALI E FINANZIARI**

Il valore complessivo di questa voce è di **898,89** euro, così composta:

- 379,66 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;
- 158,74 euro commissioni bancarie e postali;
- 360,49 euro altri oneri finanziari, commissioni pagate per i versamenti fatti a Kimbondo attraverso “Western Union”.

#### **B.10) IMPOSTE E TASSE**

- 728,00 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 **85.973,37** euro, così composta:

- 26.633,50,00 euro contributi a soggetti svantaggiati, +4,82% rispetto all'anno scorso, di cui:
  - 11.633,50 euro versamenti a Kimbondo;
  - 15.000,00 euro ad AGAPE;
- 8.655,00 euro Progetti vari (acquisti biglietti aereo, visti...);
- 25.280,95 euro per progetti del 5x1000. L'utilizzo specifico può essere visto nel prospetto di rendicontazione del 5x1000;
- 25.033,92 euro progetti per famiglie e soggetti svantaggiati, aumentati di molto rispetto allo scorso anno.
- 370,00 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.

Presentato all'Assemblea dei Soci il

Il Presidente