

A.G.O.P. ONLUS

Codice fiscale 07273560586 – Partita iva 00000000000
LARGO A. GEMELLI 8 - 00168 ROMA RM
Numero R.E.A
Registro Imprese di n. 07273560586
Capitale Sociale Lit i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2013

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2013	31/12/2012
A)CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte non richiamata	0	0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni materiali	22.340	12.993
2) -Fondo ammortamento immob. materiali	8.120	4.251
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	14.220	8.742
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	14.220	8.742
C)ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0	0
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	6.632	6.562
II TOTALE CREDITI :	6.632	6.562
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	63.465	11.316
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	70.097	17.878

D) RATEI E RISCONTI	1.122	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	85.439	26.620

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2013	31/12/2012
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	0	0
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	0	0
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
<i>m) Riserva per arrotondamento unità di euro</i>	0	1
VII TOTALE Altre riserve:	0	1
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	69.448 -	1.541
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
<i>a) Utile (perdita) dell'esercizio</i>	63.953	70.989 -
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	63.953	70.989 -
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	5.495 -	69.447 -
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	19.344	15.309
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	71.355	80.758
D TOTALE DEBITI	71.355	80.758
E) RATEI E RISCONTI	235	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	85.439	26.620

CONTO ECONOMICO	31/12/2013	31/12/2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	422.650	135.115
5) Altri ricavi e proventi		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	74.016	67.367
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	74.016	67.367
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	496.666	202.482
B)COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	44.276	38.478
7) per servizi	125.406	110.246
8) per godimento di beni di terzi	63.236	61.007
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	59.613	51.664
<i>b) oneri sociali</i>	14.283	11.095
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	4.068	3.121
9 TOTALE per il personale:	77.964	65.880
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	3.868	2.028
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	3.868	2.028
14) oneri diversi di gestione	212.005	63.574
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	526.755	341.213
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	30.089 -	138.731 -
C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazione in:		
<i>c) altre imprese</i>	98.613	71.752
15 TOTALE Proventi da partecipazione in:	98.613	71.752
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti:</i>		
<i>d4) da altri</i>	65 -	11
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	65 -	11
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	65 -	11
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>d) debiti verso banche</i>	1.987	1.845
<i>f) altri debiti</i>	1	0

17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	1.988	1.845
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	96.560	69.918
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
<i>c) altri proventi straordinari</i>	1	0
20 TOTALE Proventi straordinari	1	0
21) Oneri straordinari		
<i>d) altri oneri straordinari</i>	0	1
21 TOTALE Oneri straordinari	0	1
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	1	1 -
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	66.472	68.814 -
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	2.519	2.175
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	2.519	2.175
23) Utile (perdite) dell'esercizio	63.953	70.989 -

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.

A.G.O.P. ONLUS

Codice fiscale 07273560586
LARGO A. GEMELLI 8 - 00168 ROMA RM

Nota integrativa abbreviata ex Art. 2435 bis C.C. al bilancio chiuso il 31/12/2013

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

PREMESSA

Signori Associati

Il bilancio chiuso al 31.12.2013 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n. 6, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali.

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli avanzi sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- l'associazione ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- l'associazione non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- . gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale sono stati evidenziati.

L'avanzo d'esercizio è principalmente dovuto ai contributi da parte di Enti pubblici e privati che hanno generato una maggiore disponibilità finanziaria/economica rispetto agli esercizi precedenti, oltre ai contributi derivati dalla Campagna raccolta fondi ATOV utilizzati integralmente per la realizzazione della Casa a Colori.

Le consuete raccolte fondi in occasioni delle festività natalizie, pasquali e delle varie iniziative "benefiche" ammontano ad euro 71.751,82.

In ogni caso le riserve accantonate hanno permesso di continuare l'attività e lo sviluppo del Progetto "Casa a Colori".

A tal proposito si evidenzia come nell'anno 2013 la nostra Associazione abbia ricevuto, dalle devoluzioni del c.d. "5 per mille", euro 74.009,93 interamente impiegati per l'avanzamento dei lavori della "Casa a Colori".

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del codice civile.

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene, ad eccezione di quei cespiti il cui valore è stato rivalutato in base a disposizioni di legge.

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.

C) IV – Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Costi e Ricavi

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

Imposte

Le imposte sono stanziare in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.

Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.

Codice Bilancio	B II 01
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Immobilizzazioni materiali
Consistenza iniziale	12.993
Incrementi	9.347
Decrementi	0
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	22.340

Codice Bilancio	B II 02
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -Fondo ammortamento immob. materiali
Consistenza iniziale	4.251
Incrementi	3.868
Decrementi	0
Arrotondamenti (+/-)	1
Consistenza finale	8.120

Codice Bilancio	C II 01	
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI Esigibili entro l'esercizio successivo	
Consistenza iniziale		6.562
Incrementi		403
Decrementi		332
Arrotondamenti (+/-)		-1
Consistenza finale		6.632

Codice Bilancio	C IV	
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE DISPONIBILITA' LIQUIDE	
Consistenza iniziale		11.316
Incrementi		988.574
Decrementi		936.425
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		63.465

Codice Bilancio	D	
Descrizione	RATEI E RISCONTI	
Consistenza iniziale		0
Incrementi		1.122
Decrementi		0
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		1.122

Sez.4 - FONDI E T.F.R. -

Codice Bilancio	C
Descrizione	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
Consistenza iniziale	15.309
Aumenti	4.036
di cui formati nell'esercizio	0
Diminuzioni	0
di cui utilizzati	0
Arrotondamenti (+/-)	-1
Consistenza finale	19.344

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.

Codice Bilancio	D 01
Descrizione	DEBITI Esigibili entro l'esercizio successivo
Consistenza iniziale	80.758
Incrementi	132.970
Decrementi	140.305
Arrotondamenti (+/-)	-2.068
Consistenza finale	71.355

Codice Bilancio	E
Descrizione	RATEI E RISCONTI
Consistenza iniziale	0
Incrementi	235
Decrementi	0
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	235

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO.

	Riserva di Capitale	Risultato d'esercizio	
Codice Bilancio	A VIII	A IX a	TOTALI
Descrizione	Avanzo (Disavanzo) portati a nuovo	Avanzo dell'esercizio	
All'inizio dell'esercizio precedente	1.541	0	1.541
Destinazione del risultato d'esercizio			
Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione)	0	0	0
Altre destinazioni	0	0	0
Altre variazioni			
	0	0	0
Risultato dell'esercizio precedente	0	0	0
Alla chiusura dell'esercizio precedente	1.541	0	1.541
Destinazione del risultato d'esercizio			
Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione)	0	0	0
Altre destinazioni	0	0	0
Altre variazioni			
	0	0	0
Risultato dell'esercizio corrente	-70.989	63.953	-7.036
Alla chiusura dell'esercizio corrente	-69.448	63.953	-5.495

Sez.6 - CREDITI E DEBITI.

Sez.6 - DEBITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI.

Codice bilancio	Descrizione	Importo fino a 5 anni	Importo oltre i 5 anni
D	DEBITI	71.355	0

Sez.6 - DEBITI PER AREA GEOGRAFICA.

AREA GEOGRAFICA	DEBITI
ITALIA	
TOTALE	

Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO.

	Riserva di Capitale	Risultato d'esercizio	
Codice Bilancio	A VIII	A IX a	TOTALI
Descrizione	Avanzo (Disavanzo) portati a nuovo	Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio	
Valore da bilancio	-69.448	63.953	-5.495
Possibilità di utilizzazione ¹			
Quota disponibile	0	0	0
Di cui quota non distribuibile	0	0	0
Di cui quota distribuibile	0	0	0
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi			
Per copertura perdite	0	0	0
Per distribuzione ai soci	0	0	0
Per altre ragioni	0	0	0

¹ **LEGENDA**

A = per aumento di capitale

B = per copertura perdite

C = per distribuzione ai soci

DETTAGLIO CONTI:

Codice Bilancio	Descrizione			
A B 02 010	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI : Immobilizzazioni materiali			
Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	5.275,62			5.275,62
ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	138,95	449,10		588,05
MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	7.578,61			7.578,61
AUTOVETTURE		8.898,00		8.898,00
Arrotondamento	-0,18	-0,10		-0,28

Codice Bilancio	Descrizione			
A B 02 020	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI : -Fondo ammortamento immob. materiali			
Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.978,35	791,34		2.769,69
F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	138,95	449,10		588,05
F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	2.133,98	1.515,73		3.649,71
F/AMM. AUTOVETTURE		1.112,25		1.112,25
Arrotondamento	-0,28	-0,42		0,30

Codice Bilancio	Descrizione			
A C 02 010	CREDITI : : Esigibili entro l'esercizio successivi			
Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
INAIL C/CONGUAGLIO	-38,48	14,22	-38,48	14,22
CREDITI PER CAUZIONI	1.765,50			1.765,50
ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		50,19	32,37	17,82
COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	34,63	338,23	338,23	34,63
DEPOSITI CAUZIONALI	4.800,00			4.800,00
Arrotondamento	0,35	0,36	-0,12	-0,17

Codice Bilancio	Descrizione			
A C 04 000	ATTIVO CIRCOLANTE : DISPONIBILITA' LIQUIDE			
Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
UNICREDIT C/C 400267362	5.310,57	333.231,08	306.966,25	31.575,40
BANCOPOSTA 63516009	2.127,03	37.395,72	29.980,15	9.542,60
BANCA PROSSIMA C/C 2585	67.875,74	144.169,93	210.136,18	1.909,49
UNICREDIT C/C 9917	30,00	969,14	660,03	339,11
BANCA PROSSIMA N° 75497		237.645,63	218.623,02	19.022,61
BANCA PROSSIMA C/C 1000/3669	-65.280,80	135.469,87	70.189,77	-0,70
DENARO IN CASSA	1.248,46	94.362,08	95.139,10	471,44
CONTO ON LINE PAYPAL	4,55	5.330,57	4.730,46	604,66
Arrotondamento	0,45	-0,02	0,04	0,39

Codice Bilancio	Descrizione			
A D 00 000	RATEI E RISCONTI : RATEI E RISCONTI			
Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
RISCONTI ATTIVI		1.121,86		1.121,86
Arrotondamento		0,14		0,14

Codice Bilancio	Descrizione			
P A 08 000	PATRIMONIO NETTO : Utili (perdite) portati a nuovo			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
FONDO PROGETTI UMANITARI C.D.A	-1.541,04	70.988,72		69.447,68
Arrotondamento				0,32

Codice Bilancio	Descrizione			
P C 00 000	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDI : TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBO			
Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
DEBITI P/T.F.R.	15.308,52	4.035,74		19.344,26
Arrotondamento	0,48	0,26		-0,26

Codice Bilancio	Descrizione			
P D 00 010	DEBITI : Esigibili entro l'esercizio successivo			
Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
REGIONI C/ACCONTI IRAP	541,00	2.229,38	2.770,38	
ERARIO C/RITENUTE SUBITE	-0,41		0,35	-0,76
BANCA PROSSIMA N°64924	40.706,86	2.602,77	2.655,24	40.654,39
FATTURE DA RICEVERE	7.368,82	2.461,26	7.368,82	2.461,26
ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	5,11		5,11	
GRIMALDI S.R.L.		10.920,00	7.260,00	3.660,00
VIKING OFFICE PRODUCTS S.R.L.	-3,59	3,59		
TELECOM ITALIA SPA	2.681,21	4.557,45	6.321,06	917,60
RADIOTAXI 3570 SOC. COOP.	2.016,43	3.938,55	4.360,88	1.594,10
TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.		1.635,79	1.333,89	301,90
ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	958,88	8.058,07	7.517,09	1.499,86
ACEA ENERGIA SPA	222,59		222,59	
ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	122,93	1.758,00	1.500,93	380,00
ENI S.P.A.	112,07		112,07	
A.M.A. AZIENDA MUNICIPALE AMBIEN	344,36		344,36	
GEA COSTRUZIONI SRL	8.000,00		8.000,00	

Codice Bilancio	Descrizione			
POMPILI SRL	1.150,00	2.300,00	1.150,00	2.300,00
IL CERAIO SCETTINO SRL		6.424,52	1.500,00	4.924,52
REGIONI C/IRAP		290,00		290,00
FALASCA NINO	891,00		891,00	
TECNOSTAMPA SRL		302,50		302,50
INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	2.027,00	19.254,00	18.470,00	2.811,00
PIERLEONI GIANCARLO	1.433,85		1.433,85	
A.MANZONI & C. S.P.A.	2.436,22		2.436,22	
L.U.C.A. SRL	975,26			975,26
SPORT NETWORK SRL	369,29		369,29	
EUROLIT SRL	1.573,00		1.573,00	
COOPERATIVA 2010 ARL	348,48	5.102,40	4.977,52	473,36
PTS SRL	2.420,00		2.420,00	
DULCIAR SRL		14.896,73	11.682,84	3.213,89
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	3.116,00	45.620,00	42.592,00	6.144,00
CREDITO IMPOSTA IRAP	-95,00			-95,00
CARTA SI N° 8110	1.036,90		1.036,90	
DEBITI DIVERSI		614,82		614,82
Arrotondamento	-0,26	0,17	-0,39	-2.067,70

Codice Bilancio	Descrizione			
P E 00 000	RATEI E RISCOINTI : RATEI E RISCOINTI			
Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
RATEI PASSIVI		234,50		234,50
Arrotondamento		0,50		0,50

Codice Bilancio	Descrizione			
E A 00 010	VALORE DELLA PRODUZIONE : Ricavi delle vendite e delle prestazi			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
CONTRIBUTI E DONAZIONI PRIVATI	-40.395,95			-56.448,37
CONTR. E DONAZ. SOC. ED ENTI P	-33.189,13			-61.681,59
CONTRIBUTI PER GARDALAND	-930,00			-1.350,00
CONTRIBUTI SIGMA TAU				-3.000,00
CONTRIBUTI CASA A COLORI				-7.000,00
CONTR. FOND.NE ONCOL. INFANTIL	-40.000,00			-45.000,00
CONTRIBUTI ON LINE	-140,00			-969,14
CONTRIBUTI PAYPAL	-1.860,00			-5.555,71
CONTRIBUTO REGIONE LAZIO	-18.600,00			-20.000,00
EROGAZIONI ATOV				-181.645,63
CONTR. FOND. JOHNSON & JOHN				-40.000,00
Arrotondamento	0,08			0,44

Codice Bilancio	Descrizione			
E A 00 050	Altri ricavi e proventi : Altri ricavi e proventi			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	-104,05			-6,20
EROGAZIONE 5 PER MILLE	-67.263,40			-74.009,93
Arrotondamento	0,45			0,13

Codice Bilancio	Descrizione			
E B 00 060	COSTI DELLA PRODUZIONE : per materie prime,suss.,di cons.e mer			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo

Codice Bilancio	Descrizione			
CONTRIBUTI A GENITORI	19.331,28			21.032,81
SPESE TAXI BAMBINI/GENITORI	4.564,40			3.925,12
SPESE VARIE CASE GENITORI	1.691,77			1.044,96
SPESE GITA GARDALAND	7.615,95			10.674,44
SPESE VIAGGIO LOURDES	607,00			1.585,00
SPESE GITE ESTIVE				3.863,40
CANCELLERIA	810,63			1.008,76
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	436,75			1.125,43
SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	168,09			16,22
SPESE RISTORAZIONE BAMBINI/GEN	3.252,47			
Arrotondamento	-0,34			-0,14

Codice Bilancio	Descrizione			
E B 00 070	COSTI DELLA PRODUZIONE : per servizi			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
ACQUISTI ATTIVITA' MARGINALI	23.218,46			55.930,80
ACQUA CASA A COLORI	618,65			716,73
MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%				589,00
MAN. E RIPARAZ. CASE GENITORI	616,15			891,90
ASSICURAZIONI R.C.A.	1.091,68			293,81
ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	615,01			1.672,14
COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	773,49			4.586,18
PUBBLICITA'	15.039,42			9.666,38
SPESE TELEFONICHE UFFICIO	1.422,33			816,24
SPESE CELLULARI	3.962,80			3.727,65
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	432,33			261,73
SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.				4.205,53
PASTI E SOGGIORNI	108,20			352,90
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI				484,00
ONERI BANCARI	1.530,52			2.121,34
TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	3.630,00			3.660,00
TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	1.371,37			2.058,37
SPESE PER SERVIZI FUNEBRI	8.532,93			2.671,77
ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	5.169,27			2.280,93
ENERGIA ELETTRICA CASA GENITOR	4.675,16			3.122,51
SPESE DI RISCALD. CASE GENITOR	721,02			1.856,16
ENERGIA ELETTRICA CASA A COLOR	1.748,85			1.777,33
SPESE PULIZIA CASE GENITORI	4.764,98			6.953,30
RIMBORSI SPESE FORFETTARIO	4.257,71			4.250,00
ISCR. A CORSI FORM. E AGG.TO	8.501,11			3.680,00
ASSISTENZA E MANUT. SITO WEB	1.210,00			5.908,55
SPESE TELEFONO CASE GENITORI	965,33			870,64
PEDAGGI AUTOSTRADALI	3,80			
COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	5.563,62			
ASSICURAZIONE CASE GENITORI	967,10			
REALIZZAZIONE SITO WEB	4.235,00			
CONTRIBUTI AD ALTRE ASS. NI	4.500,00			
Arrotondamento	-0,29			0,11

Codice Bilancio	Descrizione			
E B 00 080	COSTI DELLA PRODUZIONE : per godimento di beni di terzi			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
AFF. CASA VIA A. PESCHIERA A10	16.801,68			17.333,76
SPESE CONDOMINIALI CASE GENITO	8.249,12			7.415,05
AFF. CASA PINETA SACCHETTI 231	8.469,96			8.487,48
AFF. CASA VIA PESCHIERA INT 2	19.200,00			19.200,00

Codice Bilancio	Descrizione			
AFFITTO CASA VIA T. GNOLI, 81	8.285,76			10.800,00
Arrotondamento	0,48			-0,29

Codice Bilancio	Descrizione			
E B 00 090	per il personale: : salari e stipendi			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
SALARI E STIPENDI	51.664,18			59.612,91
Arrotondamento	-0,18			0,09

Codice Bilancio	Descrizione			
E B 00 090	per il personale: : oneri sociali			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
ONERI SOCIALI INPS	10.906,02			14.108,31
ONERI SOCIALI INAIL	188,54			174,31
Arrotondamento	0,44			0,38

Codice Bilancio	Descrizione			
E B 00 090	per il personale: : trattamento di fine rapporto			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
TFR	3.120,71			4.068,11
Arrotondamento	0,29			-0,11

Codice Bilancio	Descrizione			
E B 00 100	ammortamenti e svalutazioni: : ammort. immobilizz. materiali			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	791,34			791,34
AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.				449,10
AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	1.236,94			1.515,73
AMM.TO ORD. AUTOVETTURE				1.112,25
Arrotondamento	-0,28			-0,42

Codice Bilancio	Descrizione			
E B 00 140	COSTI DELLA PRODUZIONE : oneri diversi di gestione			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
IMPOSTA DI BOLLO	86,65			300,33
SPESE PROGETTO CASA A COLORI	60.203,28			207.758,43
IMPOSTA DI REGISTRO	291,36			347,00
TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI				192,83
SPESE GESTIONE RIFIUTI	938,72			757,45
ISCR.NE A FEDER.NI E ASSOC.NI	150,00			240,00
COSTO ISCRIZIONE FIAGOP	1.500,00			1.500,00
MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI				231,79
ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	60,83			2,55
ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	72,38			439,46
SPESE PER CONVEGNI				235,50
ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	76,10			
TASSA DI PROPRIETA'	195,15			
Arrotondamento	-0,47			-0,34

Codice Bilancio	Descrizione			
E C 00 150	Proventi da partecipazione in: : altre imprese			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
PROVENTI ATTIVITA' MARGINALI	-71.751,82			-98.613,42
Arrotondamento	-0,18			0,42

Codice Bilancio	Descrizione			
E C 00 160	Altri proventi finanz. (non da partecipa : da altri			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	-10,67			-4,06
INTERESSI MORATORI				69,04
Arrotondamento	-0,33			0,02

Codice Bilancio	Descrizione			
E C 00 170	interessi e altri oneri finanziari da: : debiti verso banche			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	1.845,39			1.986,94
Arrotondamento	-0,39			0,06

Codice Bilancio	Descrizione			
E C 00 170	interessi e altri oneri finanziari da: : altri debiti			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
ONERI FINANZIARI INDEDUCIBILI				0,51
Arrotondamento				0,49

Codice Bilancio	Descrizione			
E E 00 220	Imposte redd.eserc.,correnti,differite,a : imposte correnti			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
IRAP DELL'ESERCIZIO	2.175,00			2.519,00

Sez.11 - PROVENTI DA ATTIVITA' RACCOLTA FONDI NATALIZIE/PASQUALI .

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	IMPORTO
PROVENTI ATTIVITA' MARGINALI	98.613
TOTALE	98.613

PRIVACY**Privacy – avvenuta redazione del Documento Programmatico sulla sicurezza (punto 26, Allegato B), D.Lgs. 30.6.2003, n. 196)**

La società nei termini stabiliti dal D.Lgs 196/03 ha adottato le misure minime di sicurezza.

CONCLUSIONI.**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2013 e la proposta di integrale destinazione dell'avanzo d'esercizio al fondo progetti umanitari. Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie.

Roma, data del cda che approva

Il Presidente

(.....)