

**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 31/12/2019**

**Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro**

<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>	0	0
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	0	0
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	0	0
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	0	0
<b>B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	0	0
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I) RIMANENZE</b>	70.990	62.943
) <b>Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita</b>	0	0
<b>II) CREDITI :</b>		
1) <b>Esigibili entro l'esercizio successivo</b>	13.808	12.629
<b>II TOTALE CREDITI :</b>	13.808	12.629
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)</b>	0	0
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	17.768	50.116
<b>C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	102.566	125.688
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	0	5.104
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	102.566	130.792

<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
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) Altre riserve	1	0
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	161.108 -	134.848 -
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	26.673 -	26.260 -
) Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
<b>A TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>187.780 -</b>	<b>161.108 -</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
	0	0
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>		
	41.274	36.037
<b>D) DEBITI</b>		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	249.072	255.863
<b>D TOTALE DEBITI</b>	<b>249.072</b>	<b>255.863</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
	0	0
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>102.566</b>	<b>130.792</b>

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	100.654	431.538
5) Altri ricavi e proventi		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	60.629	74.848
<b>5 TOTALE Altri ricavi e proventi</b>	<b>60.629</b>	<b>74.848</b>
<b>A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>161.283</b>	<b>506.386</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		

6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	52.762	67.015
7) per servizi	149.905	147.855
8) per godimento di beni di terzi	96.788	80.982
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	68.275	64.656
b) oneri sociali	20.345	18.707
c) trattamento di fine rapporto	5.347	4.921
9 TOTALE per il personale:	93.967	88.284
11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	8.047 -	21.725 -
14) oneri diversi di gestione	14.706	272.910
<b>B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>400.081</b>	<b>635.321</b>
<b>A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>238.798 -</b>	<b>128.935 -</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
15) Proventi da partecipazione in:		
e) altre imprese	218.213	107.201
15 TOTALE Proventi da partecipazione in:	218.213	107.201
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
e) altri debiti	1.597	35
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	1.597	35
<b>15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>216.616</b>	<b>107.166</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE</b>		
<b>A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>22.182 -</b>	<b>21.769 -</b>
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
a) imposte correnti	4.491	4.491
20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	4.491	4.491
21) Utile (perdite) dell'esercizio	26.673 -	26.260 -

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

## Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2019

### **Nota Integrativa parte iniziale**

Signori Soci,

il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti documenti:

- 1) Stato patrimoniale;
- 2) Conto economico;
- 3) Nota integrativa

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE;

- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento.

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall'art. 2423, ultimo comma, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di euro sono stati arrotondati, all'unità inferiore se inferiori a 0,5 euro e all'unità superiore se pari o superiori a 0,5.

### **ATTIVITA' SVOLTA**

La associazione svolge prevalentemente l'attività di raccolta fondi per assistere genitori e famiglie di bambini ricoverati presso il Policlinico Gemelli di Roma. Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 5, codice civile.

Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.

### **Principi di redazione**

#### **PRINCIPI DI REDAZIONE**

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili 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, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che:

- 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.

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

### **Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile**

DEROGHE CASI ECCEZIONALI

- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;

### **Cambiamenti di principi contabili**

#### **Cambiamenti di principi contabili (OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2)**

Ai soli fini comparativi, sono stati rideterminati gli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio dell'esercizio precedente come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile, procedendo con eventualmente alla rettifica del saldo d'apertura del patrimonio netto e dei dati comparativi dell'esercizio precedente come se il nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato.

### **Correzione di errori rilevanti**

#### **Correzione di errori rilevanti**

In conformità al principio contabile Oic 29 si evidenzia che non sono stati riconosciuti errori contabili commessi nell'esercizio precedente.

### **Problematiche di comparabilità e di adattamento**

#### **Problematiche di comparabilità e di adattamento**

A seguito delle recenti modifiche normative sul bilancio, non si sono rese necessarie alcune riclassificazioni di voci dell'esercizio precedente.

### **Criteri di valutazione applicati**

**Criteria di valutazione applicati**

- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.

**Altre informazioni****ALTRE INFORMAZIONI**

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

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

**Nota Integrativa Attivo**

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

***Immobilizzazioni******Movimenti delle immobilizzazioni***

	Immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio		
Costo	22.341	22.341
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	22.341	22.341
Variazioni nell'esercizio		
Valore di fine esercizio		
Costo	22.341	22.341
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	22.341	22.341

***Attivo circolante*****Attivo circolante: Crediti**

*Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica*

L'area in cui opera la società è esclusivamente regionale conseguentemente tutti i crediti si riferiscono a tale area geografica.

		Totale
Area geografica	REGIONE	
	LAZIO	
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	13.808	13.808
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	13.808	13.808

### ***Oneri finanziari capitalizzati***

Rimanenze	Oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo	70.989
-----------	---	--------

### **Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto**

#### ***Patrimonio netto***

#### **Variazioni nelle voci di patrimonio netto**

#### **Variazioni voci di patrimonio netto**

	Utili (perdite) portati a nuovo	Utile (perdita) dell'esercizio	Totale patrimonio netto
Valore di inizio esercizio	(134.848)	(26.260)	(161.108)
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente			
Altre variazioni			
Incrementi	(26.260)	-	(26.260)
Decrementi	-	(26.260)	(26.260)
Risultato d'esercizio		(26.673)	-
Valore di fine esercizio	(161.108)	(26.673)	(187.781)

#### **Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto**

### ***Origine possibilità di utilizzo e distribuibilità voci di patrimonio netto***

	Importo	Origine / natura
Altre riserve		
Utili portati a nuovo	(161.108)	DISAVANZI ESERC PREC,
Totale	(161.108)	

**Debiti**

I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).

**Suddivisione dei debiti per area geografica**

Area geografica	Totale	
	REGIONE	
	LAZIO	
Debiti verso banche	50.971	50.971
Debiti verso fornitori	161.875	161.875
Debiti tributari	22.660	22.660
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.476	3.476
Altri debiti	10.090	10.090
Debiti	249.072	249.072

**Nota Integrativa Altre Informazioni**

La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy adottando le misure necessarie per la tutela dei dati.

**Dati sull'occupazione**

Numero medio	Totale	
	Impiegati	Dipendenti
	3	3

**Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci**

Non sono stati deliberati compensi, anticipazioni e crediti agli amministratori e sindaci

**Importo complessivo degli impegni delle garanzie e delle passività potenziali**

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si dichiara che non esistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

**Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare**



La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..

### ***Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale***

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

### ***Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio***

#### **Maggior termine per l'approvazione del bilancio**

Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»

#### **Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.): Emergenza epidemiologica Covid-19**

L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus "Covid-19", dichiarata pandemia mondiale l'11 marzo scorso dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a livello economico. Si ritiene di conseguenza opportuno fornire una adeguata informativa in relazione agli effetti patrimoniali economici e finanziari che la stessa potrà avere sull'andamento della nostra società.

Nello specifico, la nostra società, svolgendo l'attività di assistenza alle famiglie con disagio economico e medico non rientra fra quelle sospese dai provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con effetto dal 23 marzo 2020.

Nel periodo di sospensione la società ha attivato i seguenti "ammortizzatori sociali":

- cassa integrazione per i dipendenti

La società ha intrapreso le seguenti misure volte al contenimento della diffusione del virus:

- introduzione del "lavoro agile";
- organizzazione dell'attività dei volontari su turni;

Con lo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori ha inoltre provveduto a porre in essere i seguenti investimenti:

- acquisto DPI
- sanificazione ambienti di lavoro

La società ha fruito delle seguenti misure di sostegno specifiche previste dai decreti «Covid19» al fine di tutelare il proprio valore economico/patrimoniale e di far fronte agli effetti negativi che nel breve periodo potrebbero incidere sulla gestione della liquidità aziendale:

- differimento di versamenti fiscali, contributi;

Si sottolinea come l'emergenza sanitaria in corso rappresenti "un fatto successivo che non evidenzia condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio" al 31/12/2019, essendosi verificata a partire dalla metà di gennaio 2020 ed essendo tutti i conseguenti provvedimenti intervenuti nell'anno 2020.

La pandemia, quindi, costituisce un fatto successivo che non deve essere recepito nei valori del bilancio alla data del 31/12/2019 e non comporta la necessità di deroghe all'applicazione dei normali criteri di valutazione delle poste di bilancio che possono quindi continuare ad essere valutate nella prospettiva della normale continuazione dell'attività.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti l'Organo Amministrativo propone di approvare il bilancio 2019 con il riporto a nuovo della perdita di esercizio pari a euro 26.672,91

Di seguito il dettaglio dei conti:

Codice Bilancio	Descrizione			
A B 20 030	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI : Attrezzature industriali e commercial			
Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	5.276			5.276
ATTR. VARIE E MINUTE (min.516,46 E.)	588			588
F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	-5.276			-5.276
F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	-588			-588

Codice Bilancio	Descrizione			
A B 20 040	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI : Altri beni			
Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	7.579			7.579
AUTOVETTURE	8.898			8.898
F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	-7.579			-7.579
F/AMM. AUTOVETTURE	-8.898			-8.898

Codice Bilancio	Descrizione			
A D 00 000	RATEI E RISCONTI : RATEI E RISCONTI			
Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
RISCONTI ATTIVI	5.104		5.104	

Codice Bilancio	Descrizione			
P A 80 000	PATRIMONIO NETTO : Utili (perdite) portati a nuovo			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
FONDO PROGETTI UMANITARI C.D.A	134.848	26.260		161.108

Codice Bilancio	Descrizione			
E A 00 010	VALORE DELLA PRODUZIONE : Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
CONTRIBUTI E DONAZIONI PRIVATI	-77.573		9.387	-9.387
CONTR. E DONAZ. SOC. ED ENTI P	-53.071		39.653	-39.653
CONTRIBUTI PER GARDALAND	-3.050		450	-450
CONTR. FOND.NE ONCOL. INFANTIL	-45.000		45.000	-45.000
CONTRIBUTI PAYPAL	-2.845		6.164	-6.164
CONTRIBUTO AVES ASS.E VOLONTARIATO EUROPE	-250.000		250.000	
Arrotondamento	1			

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.	-25		2	-2
SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE			543	-543

Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
EROGAZIONE 5 PER MILLE	-74.822		60.084	-60.084
Arrotondamento	-1			

Codice Bilancio	Descrizione			
E B 00 060	COSTI DELLA PRODUZIONE : materie prime, suss., di cons. e merc			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
CONTRIBUTI A GENITORI	25.427	27.437		27.437
SPESE VIAGGIO BAMBINI/GENITORI	4.565	4.846		4.846
SPESE TAXI BAMBINI/GENITORI	5.212	5.074		5.074
SPESE VARIE CASE GENITORI	7.468	1.180		1.180
SPESE GITA GARDALAND	21.093	12.679		12.679
SPESE VIAGGIO LOURDES	645	645		
SPESE VARIE BAMBINI/GENITORI	547	547		
CANCELLERIA	456	337		337
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.586	988		988
SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	16	220		220
Arrotondamento				1

Codice Bilancio	Descrizione			
E B 00 070	COSTI DELLA PRODUZIONE : per servizi			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
ACQUISTI ATTIVITA' MARGINALI	70.184	80.176	12	80.164
ENERGIA ELETTRICA	316	316		
ACQUA CASA A COLORI	1.055	1.083		1.083
MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.162	151		151
MAN. E RIPARAZ. CASE GENITORI	2.996	193		193
PEDAGGI AUTOSTRADALI	52	52		
ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI		732		732
ASSICURAZIONI R.C.A.	1.300	579	427	152
ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	2.431	2.065		2.065
VIGILANZA	100	100		
COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	12.895	13.625		13.625
COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	761	761		761
PUBBLICITA'	5.022	874		874
SPESE CELLULARI	4.298	4.210		4.210
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	214	490		490
SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.		639		639
PASTI E SOGGIORNI	3.676	1.081		1.081
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	220	220		
ONERI BANCARI	845	586		586
TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	3.660	3.660		3.660
TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	1.357	1.446		1.446
SIAE PER DISCOT.E SALE DA BALLO	17	17		
SPESE PER SERVIZI FUNEBRI	1.500	1.130		1.130
ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	6.996	7.490		7.490
ENERGIA ELETTRICA CASA GENITOR	4.838	6.609	138	6.471
ACQUA		274		274
SPESE DI RISCALD. CASE GENITOR	3.480	4.536	15	4.521
ENERGIA ELETTRICA CASA A COLOR	464	620		620
SPESE PULIZIA CASE GENITORI	5.588	4.261		4.261
RIMBORSI SPESE FORFETTARIO	9.505	6.150		6.150
SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO	170	170		
ISCR. A CORSI FORM. E AGG.TO	600	669		669
CONTRIBUTI AD ALTRE ASS. NI	2.155	6.405		6.405
Arrotondamento	-2			2

Codice Bilancio	Descrizione			
E B 00 080	COSTI DELLA PRODUZIONE : per godimento di beni di terzi			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo

Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
AFF. CASA VIA A. PESCHIERA A10	17.400	17.400		17.400
SPESE CONDOMINIALI CASE GENITO	8.990	12.979	432	12.547
NOLEGGIO DEDUCIBILE	1.250	3.575		3.575
AFF. CASA VIA PESCHIERA INT 2	19.200	4.800		4.800
AFFITTO VIA P. SACCHETTI 223	9.063	9.166		9.166
AFF. D201 1R TRENTO VIA DELLA COST. 10	5.940	11.911		11.911
AFF. D101 1R TRENTO VIA DELLA COST. 10	5.940	11.911		11.911
AFFITTO VIA A. PESCHIERA 16/0 P.3		9.900		9.900
AFFITTO CASA VIA T. GNOLI, 81	10.800	10.800		10.800
LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	2.399	4.777		4.777
Arrotondamento				1

Codice Bilancio	Descrizione			
E B 00 090	per il personale: : salari e stipendi			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
SALARI E STIPENDI	64.656	68.275		68.275

Codice Bilancio	Descrizione			
E B 00 090	per il personale: : oneri sociali			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
ONERI SOCIALI INPS	18.494	20.083		20.083
ONERI SOCIALI INAIL	213	262		262

Codice Bilancio	Descrizione			
E B 00 090	per il personale: : trattamento di fine rapporto			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
TFR	4.921	5.347		5.347

Codice Bilancio	Descrizione			
E B 00 110	COSTI DELLA PRODUZIONE : variaz.riman.di mat.prime,suss.di con			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
MATERIALI VARI C/RIM. FINALI			70.990	-70.990
MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	41.218	62.943		62.943
RIMANENZE MAT RACCOLTA FONDI	-62.943		62.943	

Codice Bilancio	Descrizione			
E B 00 140	COSTI DELLA PRODUZIONE : oneri diversi di gestione			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
IMPOSTA DI BOLLO	99	40		40
TASI	140	140		140
SPESE PROGETTO CASA A COLORI	268.079	11.232		11.232
IMPOSTA DI REGISTRO	91	424		424
SPESE GESTIONE RIFIUTI	337	1.005		1.005
CONDONO IRREGOLARITA' FORMALI	1.461	1.461		
ISCR.NE A FEDER.NI E ASSOC.NI	150	50		50
MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	237	359		359
SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	194	225		225
ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1	3		3
ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	1.867	1.228		1.228
TASSA DI PROPRIETA'	256	256		
Arrotondamento	-2			

Codice Bilancio	Descrizione			
E C 00 150	Proventi da partecipazioni in: : altre imprese			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
PROVENTI ATTIVITA' MARGINALI	-107.201		218.213	-218.213

Codice Bilancio	Descrizione			
E C 00 160	Altri proventi finanziari: : da altri			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI				

Codice Bilancio	Descrizione			
E C 00 170	interessi e altri oneri finanziari da: : debiti verso altri			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
INT.PASS.SUI DEB. V/BAN.DI CR.ORD	24	24		
INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN.		1.550		1.550
INT.PASS. V/FORNITORI	10	19		19
ONERI FINANZIARI INDEDUCIBILI		28		28
Arrotondamento	1			

Codice Bilancio	Descrizione			
E D 00 200	Imposte redd. eserc.,correnti,differite, : imposte correnti			
Descrizione	Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo
IRAP DELL'ESERCIZIO	4.491	4.491		4.491

### **Nota Integrativa parte finale**

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.

Roma, 27 Giugno 2020

Il Presidente