

Arese, 30.04.2012



Il giorno trenta aprile 2012 alle ore 15.00 presso la sede associativa in via Gran Sasso, 4; si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Barabba's Clowns onlus.

Assume la presidenza dell'assemblea il sig. Bellini Luca che chiama a fungere da segretario il sig. Giuggioli Massimo.

Dall'appello dei soci risultano presenti:

Luca Bellini, Carmelo Di Rosa, Massimo Giuggioli, Luigia Lorusso, Nunzio Mariconda, Walter Michele Motisi, Gianluca Previato, Caglio Paola, Celestina Villa, Gilberto Cattaneo, Carla Pizzul, De Vecchi Maurizio, Laura Pessina, Monti Alessandro, Luana Palmieri, Gabriele Giuggioli, Franco Bonisoli, Sironi Emilia, Augurusa Giuseppe, Valori Chiara, Ioli Enrico e Anna Franchi. Si presentano le deleghe a Giuggioli Massimo di Giacomo Crespi e a Paola Caglio per Silvia Caglio.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale così come previsto dall'art. 10 dello statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, dichiara che sono presenti n°24 soci su n°40 soci iscritti, dichiara inoltre che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. DISCUSSIONE E VOTAZIONE DEL BILANCIO ASSOCIATIVO
2. ELEZIONE NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
3. VARIE ED EVENTUALI

Si passa alla trattazione dell'ordine del giorno leggendo la relazione annuale, del Bilancio Sociale 2012.

Alla relazione del Presidente fa seguito un dibattito durante il quale i responsabili dei vari settori espongono in modo analitico l'attività svolta durante l'anno 2012.

Al termine il presidente invita il tesoriere sig. Giuggioli Gabriele ad esporre il bilancio al 31 dicembre 2012 nella triplice veste di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa predisposto dallo Studio Miliari nella persona del dott. Gianluca Miliari.

L'assemblea, dopo esauriente discussione, all'unanimità

delibera

di approvare il bilancio al 31 dicembre 2012 costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa così come presentato al suo esame.

Delibera all'unanimità che l'avanzo d'esercizio di € 8.616 sia riportato a nuovo e sia destinato al finanziamento dei progetti dell'associazione.

ELEZIONE NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

Si passa quindi al secondo punto dell'ordine del giorno – elezioni del consiglio direttivo. L'assemblea a voto unanime definisce a sette il numero massimo dei consiglieri. Si passa quindi alla votazione dei membri del consiglio direttivo.

L'elezione del consiglio direttivo avverrà per scrutinio segreto.

L'assemblea decide all'unanimità di dare facoltà a ciascun socio di esprimere sette preferenze.

Terminate le operazioni di voto, si procede allo spoglio delle schede che vengono lette pubblicamente per la definizione del seguente risultato:

16 voti Giuggioli Massimo, Crespi Giacomo e Monti Alessandro; 15 voti Pizzul Carla; 14 voti Bellini Luca; 10 voti Caglio Paola; 7 voti Giuggioli Gabriele; 4 voti Di Rosa Carmelo; 3 voti Previato Gianluca e Bonisoli Franco; 2 voti Pessina Laura e De Vecchi Maurizio; 1 voto Mariconda Nunzio, Mandelli Paolo, Caglio Silvia e Ioli Enrico.

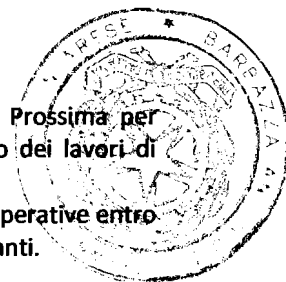
Tra i sette soci che hanno ricevuto il maggior numero di voti il sig. Monti Alessandro non accoglie l'incarico di consigliere per suoi impegni personali. I sette consiglieri eletti e che accettano l'incarico sono quindi:

Giuggioli Massimo, Crespi Giacomo, Pizzul Carla, Bellini Luca, Caglio Paola, Giuggioli Gabriele, Di Rosa Carmelo. Si chiede ai 3 Soci primi esclusi di assumere l'incarico di revisori dei conti. I soci Monti Alessandro, Gianluca Previato e Bonisoli Franco accettano l'incarico di revisore dei conti.

VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente e la Sig.ra Pizzul aggiornano i Soci sui contatti portati avanti con Banca Prossima per l'attivazione di un Progetto sul portale Terzo Valore come strumento di finanziamento dei lavori di ristrutturazione della nuova Comunità Don Vittorio Chiari.

Agli stessi viene dato mandato di procedere in merito per una definizione delle modalità operative entro il mese di Luglio per poi poter attivare concretamente l'iniziativa da metà Settembre in avanti.



Non avendo più null'altro da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 17,15 previa stesura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
Giuglioli Massimo

IL PRESIDENTE
Bellini Luca

RELAZIONE DI MISSIONE RELATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2012

Cari Soci,

ho il piacere di fare parte di questo gruppo da tanti anni e di questa Associazione sin dal giorno della sua nascita e credo di poter condividere con tutti voi (e con chi è legato ai Barabba's Clowns da tanto tempo quanto lo sono io, se non addirittura di più) la considerazione di non aver mai assistito ad un periodo complesso come questo.

Nel contesto di una crisi economica e sociale diffusa, il termine "complessità" pare assumere quasi naturalmente un'accezione negativa: nel mio pensiero sicuramente in parte lo è, ma al contempo vuole invece significare "trasformazione" e magari "evoluzione".

Nel 2012 abbiamo vissuto una serie di situazioni molto particolari.

È partita la presa in carico delle Comunità Familiari, tra l'altro dovendo affrontare la cosa con un nuovo Direttore del Centro Salesiano che non era quello con cui il progetto era stato inizialmente definito e questo ovviamente ha aggiunto complessità alla cosa. La conseguente ricerca della nuova struttura per la Comunità Don Vittorio Chiari ha impegnato tempo ed è stata fonte di crescente preoccupazione mano a mano che il tempo passava.

Abbiamo vissuto i dubbi (ancora peraltro irrisolti) legati all'Obbedienza di Hermann e comunque alla sua età ed alla conseguente presenza in Rwanda.

Sono partiti Silvia e Giacomo per il Rwanda e sebbene questa cosa sia fonte di soddisfazione ed orgoglio per l'Associazione, nel contempo ha causato la perdita di risorse umane importanti qui da noi.

A questo si è aggiunta la maternità di Gina l'ha inevitabilmente sottratta a possibili attività.

Tutto questo nel contesto già precedentemente accennato di difficoltà più o meno importanti che molti di noi si sono trovati costretti a vivere nella propria vita lavorativa.

Alla fine, comunque, siamo arrivati sino a qui.

Le prime rendicontazioni (che ritroviamo nel bilancio) hanno evidenziato che le nostre ipotesi fatte sulla sostenibilità delle Comunità Familiari erano corrette.

La casa per la nuova Comunità è stata trovata.

Silvia e Giacomo si sono impegnati in Rwanda ed il lavoro sul gruppo dei Clowns è stato gestito da Gianluca e Massimo mentre si è cercato di far crescere il gruppo che segue le adozioni a distanza.

Ci siamo organizzati per dei bellissimi Consigli Direttivi con collegamenti skype Arese-Caronno-Musha.

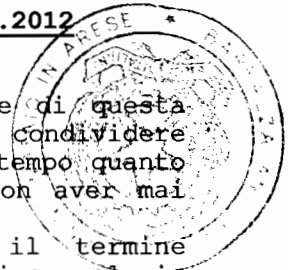
Il Rwanda abbiamo aperto una nuova sede ed abbiamo ottenuto il riconoscimento di Organizzazione Non Governativa.

La provvidenza ci ha assistiti anche nel 2012.

La mia è una "relazione di missione" per cui non mi addentrerò qui nell'analisi del bilancio che è stata invece preparata in modo dettagliato da Massimo. Quello che si evidenzierà è che il peso delle Attività Sociali ha assunto uno spazio di grande importanza, che per le Attività di Cooperazione Internazionale è registrabile un calo piuttosto evidente imputabile però sostanzialmente ai fondi che veicoliamo dalla Germania e quindi con una buona tenuta di quanto raccolto in Italia, che le Attività Culturali sono un grande impegno che richiederebbe figure appositamente dedicate ma che nonostante tutto continuano ad essere una dimensione in cui continuiamo a "fare" e per certi aspetti a crescere.

Anche se siamo qui ad approvare il bilancio dello scorso anno, oggi è per la nostra Associazione un momento importante per guardarci in faccia e pensare al prossimo futuro, a partire dalla elezione del nuovo Consiglio Direttivo ma soprattutto cercando di comprendere su quali risorse umane possiamo contare per gestire le nostre attività.

Ci aspettano mesi di grande impegno a partire dai lavori di ristrutturazione e quindi di allestimento ed avviamento della Comunità intitolata a Don Vittorio.



Serve impegno da parte di tutti anche perché quando delle persone vivono per anni legate da un'attività e da degli ideali, si diventa una famiglia, ed in questo momento la nostra famiglia ha una mamma che sta male. Abbiamo vissuto per 30 anni di Sorriso, Impegno Gratuito e Provvidenza; la terza è fuori dalle nostre possibilità di gestione ...possiamo solo provare a lavorare sulle prime due.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2012

Signori Soci,
il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, che viene sottoposto al vostro esame, evidenzia un avanzo di € 8.616 contro un utile di € 101.784 del precedente esercizio ed una perdita di € 4.124 dell'anno 2010. Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente a quanto stabilito dal codice civile.

In merito a questi ultimi, si precisa che:

- le voci del precedente bilancio, riportate per comparazione, sono omogenee rispetto a quelle dell'esercizio 2012;
- non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla deroga ai criteri di valutazione previsti dall'articolo 2426, 1° comma, codice civile, in quanto incompatibili con la rappresentazione "veritiera e corretta" della situazione patrimoniale e finanziaria dell'associazione e del risultato economico di cui all'articolo 2423, 4° comma, codice civile.

Con il presente bilancio vengono recepite le linee guida e gli schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit emanate dall'Agenzia delle Onlus in data 11 febbraio 2009. Mentre il presente bilancio risulta composto come segue:

- stato patrimoniale redatto secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Onlus con i valori comparati degli anni 2011 e 2012;
- rendiconto gestionale redatto secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Onlus con i valori comparati degli anni 2011 e 2012;
- nota integrativa;
- relazione di missione.

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 sono conformi alle disposizioni dell'articolo 2426 del codice civile. Inoltre sono stati adottati i principi contabili emanati dall'OIC e, ove ancora applicabili, quelli codificati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti.

La valutazione delle voci di bilancio è fatta ispirandosi ai criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo presente la prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali.

In ottemperanza al principio della competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento, anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Si precisa che lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la nota integrativa sono stati redatti in unità di euro, senza l'esposizione delle cifre decimali.

Esponiamo qui di seguito i più significativi criteri di valutazione adottati nella redazione del presente bilancio.

- Immobilizzazioni immateriali:

Le immobilizzazioni immateriali e le spese aventi utilità pluriennale sono iscritte al costo di acquisto fra le attività di bilancio e sono ammortizzate a quote costanti in funzione dello loro prevedibile utilità futura.

Nello specifico si precisa che gli ammortamenti sono calcolati secondo le aliquote di seguito riportate:

- Software 20,00%;
- Migliorie su beni di terzi 16,67%;

- Immobilizzazioni materiali:

Le immobilizzazioni materiali, esposte al netto dei corrispondenti fondi di ammortamento, sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, al lordo dei contributi erogati da terzi, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali oneri relativi a finanziamento specifici sostenuti fino al momento in cui i beni possono essere utilizzati. Nella determinazione di tale valore si è tenuto conto delle spese accessorie sostenute al fine di avere la piena disponibilità del bene. Le spese di manutenzione e riparazione sono imputate al conto economico dell'esercizio nel quale sono sostenute, ad eccezione di quelle aventi suscettibili di incrementare la vita utile dei beni a cui si riferiscono, che sono state capitalizzate.

Gli ammortamenti sono calcolati sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione dei singoli cespiti valutata tenendo conto del deperimento economico-tecnico.

Le aliquote adottate, corrispondenti a quelle ordinarie stabilite dalla normativa fiscale e ritenute rappresentative della vita utile dei beni, sono le seguenti:

- Macchine d'ufficio 12,00%;
- Mobili e arredi 12,00%;
- Impianto luci 20,00%.

Il periodo di ammortamento decorre dall'esercizio in cui il bene viene utilizzato e, nel primo esercizio, la quota di ammortamento tiene conto dell'effettivo periodo di utilizzo nel corso dell'anno.

- Immobilizzazioni finanziarie:

Le immobilizzazioni finanziarie relative a partecipazioni in società cooperative per azioni vengono valutate al costo di acquisto comprensivo altresì degli oneri accessori (con eccezione degli oneri finanziari) eventualmente sostenuti. Si sono, inoltre, tenuti in considerazione elementi che possano, alla data di chiusura dell'esercizio, comportare una durevole riduzione del valore della partecipazione rispetto al costo di acquisto. Se negli esercizi successivi vengono meno le motivazioni della svalutazione, viene ripristinato il costo originario.

- Crediti:

I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo.

- Disponibilità liquide:

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

- Ratei e risconti:

I ratei attivi e passivi sono iscritti sulla base della competenza temporale e si riferiscono a ricavi e costi di competenza dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 e con manifestazione numeraria nell'esercizio successivo. I risconti attivi e passivi sono relativi a costi e ricavi manifestati nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 ma di competenza di esercizi futuri. Per i ratei e i risconti di durata pluriennale, sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove ritenuto opportuno, le dovute variazioni.



- Patrimonio netto:

Rappresenta la differenza fra tutte le voci dell'attivo e quelle del passivo patrimoniale, determinate secondo i principi di valutazione in corso di esposizione, e comprende gli apporti dei soci a titolo di fondo sociale, le riserve di qualsiasi natura, il risultato d'esercizio nonché la riserva per gli arrotondamenti in unità di euro delle voci di bilancio.

- Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato:

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è calcolato secondo la normativa di legge e gli accordi contrattuali, considerando ogni forma di remunerazione di carattere continuativo, e rappresenta il debito certo, anche se non esigibile, maturato a favore dei lavoratori subordinati, alla data di chiusura del presente bilancio.

- Debiti:

I debiti sono iscritti per importi corrispondenti al loro valore nominale.

- Iscrizione dei costi/oneri e dei proventi/ricavi:

Il Rendiconto gestionale informa sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo, con riferimento alle cosiddette "aree gestionali". Le "aree gestionali" individuate per l'associazione sono state le seguenti:

"Attività tipica" che rappresenta l'attività istituzionale dell'associazione e dove vengono inseriti i costi per la gestione dei progetti sostenuti dall'associazione e i ricavi derivanti da contributi e donazioni di privati finalizzati alla realizzazione delle specifiche iniziative. Rientrato in questo ambito: l'attività di cooperazione internazionale, l'attività sociale che comprende le comunità familiari e parte dell'attività culturale (quella che ha valenza istituzionale).

"Attività promozionale e di raccolta fondi" che rappresenta l'attività finalizzata ad ottenere contributi e donazioni, e dove vengono inseriti i costi per le attività di promozione e comunicazione e i ricavi derivanti da contributi e donazioni ricevute e non legate a specifici progetti.

"Attività accessoria" che rappresenta l'attività complementare a quella istituzionale e costituita da attività teatrali e laboratori espressivi avente natura commerciale e quindi non inquadrabile all'interno dell'attività istituzionale.

"Attività di gestione finanziaria e patrimoniale" che rappresenta l'attività di gestione della tesoreria strumentale all'attività istituzionale e dove vengono inseriti gli oneri e i proventi di natura finanziaria.

"Attività di supporto generale" che rappresenta l'attività di direzione e conduzione dell'associazione e dove vengono inseriti tutti i costi di struttura (costi del personale amministrativo, della sede e generali).

INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLA COMPOSIZIONE E LA MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, MATERIALI E FINANZIARIE

Immobilizzazioni immateriali

Le variazioni intervenute nelle immobilizzazioni immateriali, possono essere così rappresentate:

(valori in unità di €)	Situazione al 31.12.11			Variazioni anno 2012			Situazione al 31.12.12		
	Costo	Amm.to	Netto	Increment.	Decrem.	Amm.to	Costo	Amm.to	Netto
Costi di impianto e ampliamento	631	631	0	0	0	0	631	631	0
Altre immobilizzazioni:									
a. software	1.132	873	259	0	0	119	1.132	992	140
b. migliorie su beni di terzi	0	0	0	7.308	0	1.218	7.308	1.218	6.090
TOTALE	1.763	1.504	259	7.308	0	1.337	9.071	2.841	6.230

La voce "migliorie su beni di terzi" è relativa agli interventi di ristrutturazione eseguiti sull'immobile destituito ad accogliere una comunità familiare.

Immobilizzazioni materiali

Le variazioni intervenute nelle immobilizzazioni materiali, possono essere così rappresentate:

(valori in unità di €)	Situazione al 31.12.11			Variazioni anno 2012			Situazione al 31.12.12		
	Costo	Amm.to	Netto	Increment.	Decrem.	Amm.to	Costo	Amm.to	Netto
Macchine d'ufficio	2.340	1.445	600	0	0	281	2.340	1.726	614
Macchine elettroniche	9.496	9.496	0	0	0	0	9.496	9.496	0
Impianto voce	4.639	4.639	0	0	0	0	4.639	4.639	0
Impianto luci	3.863	2.805	0	0	0	265	3.863	3.070	793
Mobili e arredi	9.164	4.170	6.094	4.246	0	1.215	13.410	5.385	8.025
Automezzi									
Camper Riviera GT	34.973	34.973	0	0	0	0	34.973	34.973	0
Automezzi									
Mercedes 312 BTP	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	0
TOTALE	67.475	60.528	6.647	4.246	0	1.761	71.721	62.289	9.432

La voce "mobili e arredi" comprende i mobili acquistati nel corso del 2012 e relativi alla comunità familiare.

Immobilizzazioni finanziarie:

Le movimentazioni intervenute nelle immobilizzazioni finanziarie, sono le seguenti:

(valori in unità di €)	Situazione al 31.12.11			Variazioni anno 2012		Situazione al 31.12.12		
	Costo	Svalut.	Netto	Incrementi	Decrementi	Costo	Svalut.	Netto
Partecipazioni in:								
d. altre imprese:								
BANCA ETICA	516	0	516	0	0	516	0	516
Crediti:								
d. verso altri:								
- entro 12 mesi	0	0	0	0	0	0	0	0
- oltre 12 mesi	507	0	507	0	0	507	0	507
TOTALE	1.023	0	1.023	0	0	1.023	0	1.023

La voce "crediti", iscritta a bilancio per l'importo di € 507, è relativa a depositi cauzionali.

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

ATTIVO:

Crediti.

La composizione e la movimentazione di questa voce risulta la seguente:

Crediti verso clienti:			
esigibili entro l'esercizio	18.099	93.076	111.175
esigibili oltre l'esercizio	0	0	0
Crediti verso altri:			
esigibili entro l'esercizio	1.500	3.169	4.669
esigibili oltre l'esercizio	0	0	0

La voce "crediti verso clienti" è relativa per lo più alla gestione delle comunità famigliari dove si opera in regime di convezione con gli enti pubblici. Nel dettaglio tale voce di bilancio è così composta:

+ Centro Salesiano	3.516
+ Centro di Solidarietà di Rho	13.800
+ Città di Corsico	3.220
+ Comune di Milano	69.580
+ Comune di Limbiate	21.059
totale	111.175

La voce "crediti verso altri", è così composta:

+ crediti per contributi da ricever	4.318
+ crediti verso erario per IVA	51
+ crediti diversi	300
totale	4.669

Disponibilità liquide.

La composizione e la movimentazione di questa voce risulta la seguente:

Depositi bancari attivi	253.535	-121.072	132.463
Depositi postali attivi	18.087	62.305	80.392
Cassa contanti	1.643	6.919	8.562

La voce "depositi bancari attivi", rappresenta l'effettiva disponibilità al netto degli interessi ed oneri accessori liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012. I saldi attivi bancari si riconciliano con quanto indicato sugli estratti di conto corrente alla data di chiusura del presente bilancio e sono relativi ad una disponibilità di fondi presente sui seguenti conti correnti bancari:

+ conto corrente 271830 banca b.p.s.	27.123
+ conto corrente 118869 banca etica	44.007
+ conto corrente 116724 banca etica	51.808
+ conto corrente banca rwanda	9.525
totale	132.463

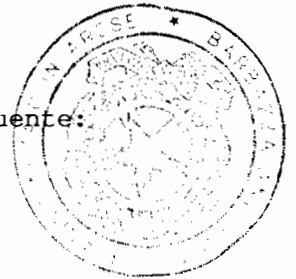
La voce "depositi postali attivi", rappresenta l'effettiva disponibilità al netto degli interessi ed oneri accessori liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012. I saldi attivi postali si riconciliano con quanto indicato sugli estratti di conto corrente alla data di chiusura del presente bilancio e sono relativi ad una disponibilità di fondi presente sul seguente conto corrente postale:

+ conto corrente postale 42512202	80.392
totale	80.392

PASSIVO:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

La composizione e la movimentazione di questa voce risulta la seguente:



Consistenza iniziale	2.791
Decrementi:	
quota liquidata nell'esercizio	0
Incrementi:	
quota maturata nell'esercizio	2.414

Il trattamento di fine rapporto, è relativo all'indennità maturata a favore dei dipendenti dell'associazione ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere se, alla data di chiusura dell'esercizio, fossero cessati tutti i rapporti di lavoro in essere.

Debiti.

La composizione e la movimentazione di questa voce risulta la seguente:

Verso fornitori:			
esigibili entro l'esercizio	4.749	29.013	33.762
esigibili oltre l'esercizio	0	0	0
Verso istituti di previdenza:			
esigibili entro l'esercizio	501	1.255	1.756
esigibili oltre l'esercizio	0	0	0
Altri debiti:			
esigibili entro l'esercizio	1.413	11.555	12.968
esigibili oltre l'esercizio	0	0	0

La voce "debiti verso fornitori", è così composta:

+ fornitori	9.802
+ fatture da ricevere	23.960
Totale	33.762

La voce "debiti verso istituti di previdenza", è così composta:

+ debiti verso inps	1.747
+ debiti verso inail	9
Totale	1.756

La voce "altri debiti", è così composta:

+ debiti verso erario per ritenute	805
+ debiti verso dipendenti per oneri differiti	7.723
+ debiti verso dipendenti per retribuzioni	4.437
+ debiti diversi	3
totale	12.968

PATRIMONIO NETTO:

La composizione e la movimentazione delle voci relative al patrimonio netto, è la seguente:

DESCRIZIONE	VALORE AL 31.12.2011	VARIAZIONI		VALORE AL 31.12.2012
		AUMENTO	DIMINUIZIONE	
Fondo sociale	2.582,28			2.582,28
Altre riserve	1.032,91			1.032,91
Utili portati a nuovo	186.240,73	101.784,28		288.025,01
Utile/Perdita dell'esercizio	101.784,28	8.615,85	101.784,28	8.615,85
TOTALI	291.640,20	110.400,13	101.784,28	300.256,05

PROSPETTO DELLE RIVALUTAZIONI

Si precisa che per nessuno dei beni in patrimonio è stata eseguita in passato alcuna rivalutazione monetaria e, parimenti, per nessuno dei beni in patrimonio si è mai derogato ai criteri di valutazione.

ORIGINE, POSSIBILITA' DI UTILIZZAZIONE E DISTRIBUIBILITA' DELLE SINGOLE VOCI COMPONENTI IL PATRIMONIO NETTO NONCHE' LA LORO AVVENUTA UTILIZZAZIONE NEI PRECEDENTI ESERCIZI

L'origine delle voci componenti il patrimonio netto è la seguente:

PATRIMONIO NETTO	SITUAZIONE AL 31/12/2012	CONFERIMENTI DEI SOCI	UTILI NETTI
Fondo sociale	2.582,28	2.582,28	0,00
Altre riserve	1.032,91	1.032,91	0,00
Utili portati a nuovo	288.025,01	0,00	288.025,01
Utile/Perdita dell'esercizio	8.615,85	0,00	8.615,85
TOTALI	300.256,05	3.615,19	296.640,86

La possibilità di utilizzare le voci componenti il patrimonio netto per l'eventuale copertura di perdite ovvero per aumenti gratuiti del fondo sociale può essere così rappresentata:

PATRIMONIO NETTO	SITUAZIONE AL 31/12/2012	VOCI DISPONIBILI PER COPERTURA PERDITE	VOCI DISPONIBILI PER AUMENTI FONDO SOCIALE
Fondo sociale	2.582,28	0,00	0,00
Altre riserve	1.032,91	1.032,91	0,00
Utili portati a nuovo	288.025,01	288.025,01	0,00
Utile/Perdita dell'esercizio	8.615,85	8.615,85	0,00
TOTALI	300.256,05	297.673,77	0,00

La possibilità di distribuzione ai soci delle somme iscritte nel patrimonio netto può essere così rappresentata:

PATRIMONIO NETTO	SITUAZIONE AL 31/12/2012	VOCI LIBERAMENTE DISTRIBUIBI	NON DISTRIBUIBI
Fondo sociale	2.582,28	0,00	2.582,28
Altre riserve	1.032,91	0,00	1.032,91
Utili portati a nuovo	288.025,01	0,00	288.025,01
Utile/Perdita dell'esercizio	8.615,85	0,00	8.615,85
TOTALE	300.256,05	0,00	300.256,05

AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DEL PATRIMONIO

Nell'attivo patrimoniale dell'associazione non sono presenti beni il cui valore sia stato incrementato dagli oneri finanziari sostenuti per la relativa acquisizione.

GLI IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE ED EVIDENZIATI NEI CONTI D'ORDINE

Si precisa che al 31 dicembre 2012 non risultano impegni non rilevabili dallo stato patrimoniale.

LA RIPARTIZIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI SECONDO CATEGORIE DI ATTIVITA' E SECONDO AREE GEOGRAFICHE

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività è così rappresentabile:

Liberalità progetto Kizito	4.563	65.667	70.230
Liberalità progetto Adozioni	201.760	-108.417	93.343
Liberalità progetto Una casa per loro	1.815	-1.815	0
Liberalità progetto Lituania	18.000	-18.000	0
Liberalità progetto Primi Passi	3.446	-3.446	0
Liberalità progetto Professione Sorriso	14.449	2.761	17.210
Liberalità progetto Esk Musha	11.005	2.615	13.620
Liberalità progetto Reti famiglie	5.000	-5.000	0
Liberalità progetto Amici psicologia	0	300	300
Liberalità progetto Una rete affidabile	0	15.431	15.431
Liberalità progetti Africa	8.789	5.345	14.134
Liberalità istituzionali	14.031	-1.566	12.465
Liberalità Fondo Don Vittorio Chiari	850	3.587	4.437
Proventi progetto Housing sociale	2.800	-970	1.830
Proventi progetto Primi Passi	6.370	6.440	12.810
Proventi progetto Mamma Margherita	54.750	3.465	58.215
Comunità "la villetta"	0	55.222	55.222
Comunità "elia comini"	0	38.933	38.933
Corsi e laboratori	5.109	-914	4.195
Incassi rassegne	711	396	1.107
Incassi spettacoli	0	2.694	2.694
Contributi 5 per mille	10.083	-1.669	8.414
Quote associative	580	-580	0
Proventi da rimborsi spese	494	218	712
Proventi finanziari	41	106	147
Proventi straordinari	764	-764	0

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche, invece, non fornisce dati particolarmente "significativi", ovvero non è destinata ad incidere sulla comprensione e sul giudizio dei risultati economico.

LA SUDDIVISIONE DELLA VOCE "INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI"

La composizione e la movimentazione di questa voce risulta la seguente:



Interessi passivi a banca	1.278	537	1.815
---------------------------	-------	-----	-------

**LA COMPOSIZIONE DELLE VOCI "PROVENTI STRAORDINARI" E "ONERI STRAORDINARI" DEL CONTO ECONOMICO****- Proventi straordinari:**

Durante il 2012 l'associazione non ha contabilizzato proventi aventi natura straordinaria.

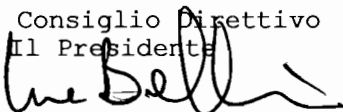
- Oneri straordinari:

Durante il 2012 l'associazione non ha contabilizzato oneri aventi natura straordinaria.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI**a) Codice della privacy e documento programmatico sulla sicurezza.**

Conformemente a quanto indicato dall'art. 26 del D.Lgs. 30 giugno 2003, num. 169, l'associazione comunica che si è uniformata a quanto richiesto in materia di trattamento di dati personali dalle vigenti disposizioni di legge.

per il Consiglio Direttivo
Il Presidente



ATTIVITA'



	ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2011
A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
5) altre immobilizzazioni immateriali	6.230	259
totale	6.230	259
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
3) altri beni	9.432	6.947
totale	9.432	6.947
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) partecipazioni	516	516
2) crediti	507	507
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	507	507
totale	1.023	1.023
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	16.685	8.229
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I RIMANENZE	0	0
II CREDITI		
1) verso clienti	111.175	18.099
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
2) verso altri	4.669	1.500
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
totale	115.844	19.599
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0

	ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2011
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) depositi bancari e postali	212.855	271.622
3) denaro e valori in cassa	8.562	1.643
totale	221.417	273.265
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	337.261	292.864
D) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE ATTIVITA'	353.946	301.093



PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

ESERCIZIO 2012

ESERCIZIO 2011



A) PATRIMONIO NETTO

I	CAPITALE PROPRIO	2.582	2.582
II	PATRIMONIO VINCOLATO:		
1)	RISERVE STATUTARIE	1.032	1.032
2)	FONDI VINCOLATI DA ORGANI ISTITUZIONALI	0	0
3)	FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI	0	0
III	PATRIMONIO LIBERO:		
1)	RISULTATO GESTIONALE ESERCIZIO IN CORSO	8.616	101.784
2)	AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	288.025	186.241

TOTALE PATRIMONIO NETTO

300.255

291.639

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

0

0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

5.205

2.791

D) DEBITI

1)	debiti verso banche	0	0
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
4)	debiti verso fornitori	33.762	4.749
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
6)	debiti verso istituti di previdenza	1.756	501
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
7)	altri debiti	12.968	1.413
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	totale	48.486	6.663

E) RATEI E RISCONTI

0

0

TOTALE PASSIVITA'

53.691

9.454

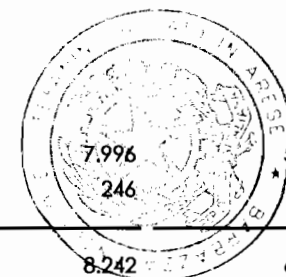
TOTALE A PAREGGIO

353.946

301.093

	ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2011
ONERI		
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE		
1.1) per acquisti prodotti di consumo	3.608	4.919
1.2) per acquisti beni durevoli	4.458	1.824
1.3) per servizi generali	77.170	16.832
1.4) per interventi diretti su progetti	223.425	175.666
1.5) per il personale strutturato	51.025	11.361
1.6) per il personale non strutturato	4.538	5.458
1.7) per il personale / prestazioni di terzi	23.137	10.109
1.8) per ammortamenti	1.334	0
1.9) per oneri diversi di gestione	965	1.011
totale oneri da attività tipiche	389.660	227.180
2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI		
2.1) raccolta fondi	3.578	4.037
totale oneri da attività di promozione	3.578	4.037
3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE		
3.1) per servizi	11.767	9.078
totale oneri da attività accessorie	11.767	9.078

	ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2011
PROVENTI		
1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE		
1.1) donazioni da privati	201.107	247.782
1.2) donazioni da fondazioni	15.000	
1.3) donazioni da enti pubblici - comuni	17.210	15.149
1.4) donazioni da enti pubblici - provincie		5.000
1.5) donazioni da enti pubblici - stato	1.000	
1.6) proventi da prestazioni socio educative	165.646	65.666
1.7) proventi diversi e straordinari		764
totale proventi da attività tipiche	399.963	334.361
2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI		
2.1) contributi liberali	8.683	14.031
2.2) quote associative		580
2.3) contributi 5 per mille	8.414	10.083
totale proventi da attività di promozione	17.097	24.694
3) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE		
3.1) proventi attività connesse	7.996	3.820
3.2) proventi da rimborsi per trasferte	246	494
totale proventi da attività accessorie	8.242	6.314



	ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2011		ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2011
ONERI			PROVENTI		
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI			4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
4.1) su rapporti bancari e postali	1.815	1.278	4.1) da rapporti bancari e postali	147	4
totale oneri da finanziari e patrimoniali	1.815	1.278	totale proventi finanziari e patrimoniali	147	4
5) ONERI ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE					
5.1) per servizi	7.947	20.089			
5.2) per ammortamenti	1.764	1.764			
5.3) per oneri diversi di gestione	300	200			
riserva da arrotondamento	2				
totale oneri da finanziari e patrimoniali	10.013	22.053			
TOTALE ONERI	416.833	263.626	TOTALE PROVENTI	425.449	365.410
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO	8.616	101.784	RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO		
TOTALE A PAREGGIO	425.449	365.410	TOTALE A PAREGGIO	425.449	365.410

