

Stato Patrimoniale

	Dati in Euro
ATTIVO	Anno 2010
A) Quote associative ancora da versare	
B) Immobilizzazioni	
<i>I -Immobilizzazioni immateriali:</i>	
4) oneri pluriennali	533
<i>II -Immobilizzazioni materiali:</i>	
<i>III -Immobilizzazioni finanziarie</i>	
Totale immobilizzazioni (B)	533
C) Attivo circolante	
<i>II -Crediti:</i>	
2) verso altri	500
<i>III - Attività finanziarie non immobilizzate</i>	
<i>IV - Disponibilità liquide</i>	
1) depositi bancari e postali	248
3) denaro e valori in cassa	153
Totale attivo circolante (C)	901
D) Ratei e risconti	336
Totale attivo	1.770

	Dati in Euro
PASSIVO	Anno 2010
A) Patrimonio netto	
<i>I -Fondo di dotazione</i>	
<i>II Patrimonio vincolato</i>	
1) riserve statutarie	
<i>III -Patrimonio libero</i>	
1) risultato gestionale esercizio in corso	1.120
Totale	
B) Fondi per rischi ed oneri	
C) T.F.R. lavoro subordinato	
D) Debiti	50
E) Ratei e risconti	600
Totale passivo	1.770

CONTI D'ORDINE

Rendiconto Gestionale

ONERI	Dati in Euro	
	Anno 2010	
1) Oneri da attività tipiche		
1.1) <i>Acquisti</i>	927	927
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi		
2.4) <i>Attività ordinaria di promozione</i>		
3) Oneri da attività accessorie		
4) Oneri finanziari e patrimoniali		
4.1) <i>Su rapporti bancari</i>	101	101
5) Oneri di supporto generale		
5.2) <i>Servizi</i>	425	
5.1) <i>Ammortamenti</i>	267	
5.6) <i>Altri</i>	410	1.102
Risultato gestionale positivo		1.120
TOTALE		3.250

PROVENTI E RICAVI	Dati in Euro	
	Anno 2010	
1) Proventi e ricavi da attività tipiche		
1.1) Da contributi su progetti		
1.3) Da soci ed associati		2.150
1.4) Da non soci		
1.5) Altri proventi e ricavi		
2) Proventi da raccolta fondi		
3) Proventi e ricavi da attività accessorie		
3.1) Da Attività connesse		890
3.5) Altri proventi e ricavi		210
4) Proventi finanziari e patrimoniali		
4.1) Da rapporti bancari		
TOTALE		3.250

Associazione "Comitato di Quartiere TorCarbone-Fotografia"

Via di Grotta Perfetta 610, 00142 Roma - Cod. Fiscale 97593520584

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale

Periodo amministrativo 2010

SEZIONE A Incassi e Pagamenti Dati in Euro**A1 INCASSI DELLA GESTIONE**

di cui 2011

Attività tipiche			
<i>Quote sociali (n. 43 + 12)</i>		2.750	600
Raccolta di fondi			
Attività accessorie			
<i>Contributi per iniziative</i>		390	
Incassi straordinari			
<i>Residuo precedente comitato</i>		210	
Altri incassi			
	Totale	3.350	600

A2 INCASSI IN C/CAPITALE

<i>Da prestiti ricevuti</i>	Totale		
-----------------------------	---------------	--	--

A3 TOTALE INCASSI**3.350****A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE**

di cui 2011

Attività tipiche			
<i>Acquisto sedie e arredamento per eventi</i>		797	
<i>Acquisto materiali per eventi</i>		130	927
Raccolta di fondi			
Attività accessorie			
Attività di supporto generale			
<i>Spese atto costitutivo</i>		750	550
<i>Assicurazione</i>		672	336
<i>Abbonamento internet</i>		89	
<i>Cancelleria e postali</i>		181	
<i>Altre</i>		229	1.921
Pagamenti straordinari			

Associazione "Comitato di Quartiere TorCarbone-Fotografia"

Via di Grotta Perfetta 610, 00142 Roma - Cod. Fiscale 97593520584

Altri pagamenti			
<i>Spese tenuta BancoPosta</i>		101	
	Totale	2.949	

A5 PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE

	Totale	

A6 TOTALE PAGAMENTI	Totale	2.949
----------------------------	---------------	--------------

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI

A7 FONDI LIQUIDI INIZIALI	Totale	360
A8 FONDI LIQUIDI A FINE ANNO	Totale	401

SEZIONE B - Situazione attività e passività al termine dell'anno

Categorie

B1 FONDI LIQUIDI		
<i>BancoPosta</i>	248	
<i>Cassa - Contanti</i>	153	401
	Totale fondi liquidi	401

Concordanza con il totale sezione A8

B2 ATTIVITÀ MONETARIE E FINANZIARIE		
<i>Contributo da iniziativa finanziata</i>	500	
	Totale	500

B3 ATTIVITÀ PER LA GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE		
<i>Costituzione associazione da ammortizzare</i>	533	
<i>Risconto per assicurazione 2011</i>	336	869
	Totale	869

B4 PASSIVITÀ		
<i>Quote associative 2011 incassate in anticipo</i>	600	
<i>Ritenuta d'acconto (2011) su parcella notarile</i>	50	650
	Totale	650

Relazione sulla gestione del Comitato - Anno 2010

Nota integrativa al Bilancio e Relazione di Missione

La nostra associazione "Comitato di Quartiere TorCarbone-Fotografia" si è costituita il 18 febbraio 2010 per volontà di 10 fondatori presso lo Studio del notaio Marina Manzella in Roma. Ha sede presso il casale di Via di Grotta Perfetta 610 - 00142 Roma. L'associazione ha fini di utilità e promozione sociale. Opera, per i cittadini di ogni età, nei campi dell'educazione culturale, ambientale, artistica e civica e favorisce lo sviluppo del tessuto sociale attraverso la collaborazione con le altre associazioni presenti nel territorio, il dialogo con gli enti locali e con gli organismi della pubblica amministrazione. L'associazione non possiede un patrimonio iniziale. Il Regolamento dell'associazione, redatto dal Consiglio Direttivo sulla base delle indicazioni contenute nello Statuto associativo, è stato approvato all'unanimità dall'assemblea del 22 novembre 2010.

Per l'esercizio sociale conclusosi il 31/12/2010, primo anno di attività dell'associazione, lo schema di **Stato Patrimoniale semplificato** è stato redatto, con i criteri prudenziali d'uso, secondo quanto previsto per le società dall'art. 2424 del codice civile, con le modifiche e gli aggiustamenti ritenuti opportuni per un'associazione, quale è la nostra, che ha le peculiarità tipiche di un organismo senza fini di lucro. Si precisa che l'associazione, conformandosi alle disposizioni di cui all'art. 148 del TUIR, beneficia delle agevolazioni e delle semplificazioni in tema di registrazioni, scritturazioni e imposte riservate a tali organismi.

Non sono stati acquisiti nel corso del periodo amministrativo 2010 beni per i quali siano da considerare criteri di valutazione particolari. Data la natura delle attività che contraddistinguono la nostra associazione riteniamo, comunque, di adottare per i beni e per le immobilizzazioni il criterio del costo storico che è basato sul prezzo-costo oggettivo pagato in Euro al momento dell'acquisizione.

L'associazione non ha partecipazioni.

L'unico credito che vanta, a fine esercizio, è nei confronti dell'associazione Teatro Pontefolle per il contributo dovuto per aver provveduto all'allestimento del casale per l'attività che quella vi ha svolto.

Tra le voci di Bilancio gli oneri pluriennali corrispondono alla quota residua del costo di costituzione, ritendone giustificata la ripartizione in tre annualità e di cui la prima quota ricade sullo stesso 2010.

I debiti sono relativi al versamento della ritenuta (2011) sul compenso del notaio per l'atto costitutivo.

Il risultato gestionale del primo periodo amministrativo è positivo e di Euro 1.120.

Il **Rendiconto Gestionale** rappresenta il risultato del periodo ed illustra, attraverso il confronto tra proventi e oneri di competenza dell'esercizio, come si sia pervenuti al risultato di sintesi. Infatti l'attività di rendicontazione negli enti non profit ha lo scopo di informare i terzi sull'attività svolta nell'adempimento della missione istituzionale e come l'organismo ha acquisito ed impiegato le risorse nello svolgimento di tali attività. Le aree gestionali utilizzate sono state così:

- **Attività tipica o di istituto.** Si tratta dell'attività istituzionale svolta seguendo le indicazioni previste dallo statuto.

In questo ambito abbiamo acquisito le quote di iscrizione (Euro 50) di 43 soci che abbiamo destinato, in parte all'acquisto di una piccola dotazione di sedie e in parte ad altro materiale necessario ad ospitare nel casale eventi ed incontri aperti alla partecipazione di soci, di residenti nel quartiere e di rappresentanti di altre associazioni. L'associazione non ha stipulato contratti con Pubbliche amministrazioni, né ha beneficiato di concessioni di alcun tipo, pur avendo sollecitato al Municipio XI prima e successivamente all'amministrazione comunale la disponibilità d'uso - anche parziale - degli spazi del casale. Il casale è stato così utilizzato per il solo periodo Febbraio-Luglio 2010 per concessione del Consorzio Tor Carbone, organismo che ha realizzato lo sviluppo urbanistico del quartiere, fin tanto che è avvenuta la consegna del casale stesso al Comune di Roma. L'associazione ha svolto nell'esercizio una valida attività di sensibilizzazione nel quartiere per portare a conoscenza dei residenti le diverse attuali problematiche inerenti al completamento delle opere urbanistiche del quartiere, alla manutenzione del verde, alla pulizia delle strade, alla sicurezza, ad iniziative di carattere culturale, educativo e di intrattenimento, tutte pubblicizzate attraverso messaggistica elettronica o pagine internet del nostro sito e volantini a domicilio. Il gradimento e la partecipazione ottenuti sono state ampiamente positivi. Purtroppo queste ultime attività, per le quali ha istituito specifici settori e affidamenti ad associati responsabili, si sono interrotte nel momento in cui è venuto a mancare il luogo (casale) in cui svolgerle. In chiusura d'anno l'associazione ha raccolto un'articolata lista di iniziative ed eventi, tutti indirizzati alle finalità tipiche indicate nello statuto sociale, e l'ha presentata

all'Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze, affidataria del casale, per ottenere il consenso all'utilizzo del casale stesso. L'ACT, anche se ha dichiarato di non volersi allontanare nell'uso dalla finalità per cui è stato destinato urbanisticamente il casale (finalità legate al sociale), non ha tuttavia risposto alle nostre richieste, né ha mostrato finora interesse a far uso del casale in alcun modo. Infatti il casale è restato finora del tutto inutilizzato e, di fatto, trascurato.

L'associazione si è coordinata con associazioni e comitati dei quartieri vicini con cui ha interessi comuni o prossimi. Soprattutto ha collaborato all'elaborazione di un documento comune sui problemi della mobilità del quadrante Sud di Roma, che interessa direttamente i cittadini dei Municipi XI e XII, sulla base del quale si intende aprire una franca discussione con l'amministrazione comunale. La tutela che il documento si propone di chiedere per i residenti del quadrante è quella concernente la vivibilità dei quartieri che si realizza attraverso lo sviluppo della mobilità su ferro e la rinuncia a realizzare nuove cubature residenziali o commerciali fuori delle previsioni, già cospicue, del Nuovo PRG.

Tutte le iniziative e gli eventi promossi dall'associazione sono stati realizzati con l'attiva collaborazione e partecipazione degli associati e dei loro famigliari. Nessun compenso è stato elargito a soci o loro congiunti per i servizi resi.

Per il nuovo anno resta problematica la previsione di quali iniziative si potranno realizzare, stante l'incertezza sul possibile uso del casale che, peraltro, è stato eletto ns. sede sociale. Non di meno proseguirà l'azione di tutela e di verifica che il completamento delle opere di urbanizzazione del quartiere richiede e alla quale sono fortemente interessati tutti gli abitanti. Per la manutenzione del verde del quartiere il Comitato si è proposto di promuovere l'adesione ad un'iniziativa che conduca alla costituzione di un organismo sociale tra i residenti che ne assicuri la gestione nel tempo con contributi a carico dei residenti stessi.

- **Attività promozionale e di raccolta fondi**, svolte nel tentativo di ottenere contributi ed elargizioni per realizzare attività funzionali e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali. In questo ambito non abbiamo avviato una specifica campagna promozionale e di raccolta fondi. L'associazione non ha ricevuto sovvenzioni, donazioni, atti di liberalità nel corso dell'esercizio anche se si propone di ottenerne per il nuovo anno attraverso specifiche azioni.
- **Attività accessoria**, diversa da quella istituzionale ma complementare alla stessa in quanto in grado di garantire all'ente risorse utili a perseguire le finalità istituzionali espresse dallo statuto. In questo ambito abbiamo favorito lo svolgimento di alcune attività culturali ed educative, oltre ad offrire occasionalmente ospitalità nel casale ad eventi per i residenti del quartiere. I proventi di questa attività sono stati complessivamente di Euro 1.100.
- **Attività di gestione finanziaria e patrimoniale**. Sono attività di gestione patrimoniale e finanziaria strumentali all'attività istituzionale. In questo ambito abbiamo disposto l'apertura di un conto bancario presso BancoPosta utilizzato soprattutto per la raccolta delle quote sociali.
- **Attività di supporto generale** di direzione e di conduzione dell'associazione necessarie per garantire le condizioni organizzative di base. Annoveriamo sotto questa voce del bilancio le spese (pro quota) per l'atto costitutivo, le spese generali e l'assicurazione R.C. che abbiamo stipulato nel giugno 2010 per coprire i rischi connessi all'uso degli spazi del casale e all'incendio.

Si invita l'assemblea dei soci ad approvare il bilancio 2010 allegato (Stato Patrimoniale - Rendiconto gestionale - Rendiconto degli Incassi e dei Pagamenti - Relazione sulla Gestione), così come predisposti dal Segretario e approvato dal Consiglio Direttivo, con la proposta di destinare il risultato gestionale positivo del 2010 di Euro 1.120 al Patrimonio libero dell'associazione.

Congiuntamente si chiede all'assemblea di approvare il Preventivo gestionale 2011 che prevede Oneri per totali Euro 3.000 e Proventi per totali Euro 3.500.

Il segretario

Il Presidente