

**Stato Patrimoniale**

<b>ATTIVO</b>	Dati in Euro Anno 2011	Dati in Euro Anno 2010
<b>A) Quote associative ancora da versare</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali:</i>		
4) oneri pluriennali	266	
<i>II - Immobilizzazioni materiali:</i>		
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>266</b>	<b>533</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>II - Crediti:</i>		
2) verso altri		
<i>III - Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1) depositi bancari e postali	217	
3) denaro e valori in cassa	176	
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>393</b>	<b>901</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		<b>336</b>
Perdita gestionale esercizio	671	
<b>Totale attivo</b>	<b>1.330</b>	<b>1.770</b>
	Dati in Euro	Dati in Euro
<b>PASSIVO</b>	Anno 2011	Anno 2010
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<i>I - Fondo di dotazione</i>		
<i>II - Patrimonio vincolato</i>		
1) riserve statutarie		
<i>III - Patrimonio libero</i>		
1) risultati gestionali precedenti	1.120	1.120
<b>Totale</b>		
<b>B) Fondi per rischi ed oneri</b>		
<b>C) T.F.R. lavoro subordinato</b>		
<b>D) Debiti</b>		<b>50</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>210</b>	<b>600</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>1.330</b>	<b>1.770</b>

CONTI D'ORDINE

<b>Rendiconto Gestionale</b>		
<b>ONERI</b>	Dati in Euro Anno 2011	Dati in Euro Anno 2010
1) Oneri da attività tipiche		
1.1) <i>Acquisti</i>	265	927
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi		
2.4) <i>Attività ordinaria di promozione</i>	696	696
3) Oneri da attività accessorie		
4) Oneri finanziari e patrimoniali		
4.1) <i>Su rapporti bancari</i>	107	101
4.2) <i>Insussistenza quote 2010</i>	250	357
5) Oneri di supporto generale		
5.2) <i>Servizi</i>	436	
5.1) <i>Ammortamenti</i>	267	
5.6) <i>Altri</i>		1.102
Risultato gestionale positivo		1.120
<b>TOTALE</b>	<b>2.021</b>	<b>3.250</b>

<b>PROVENTI E RICAVI</b>	Dati in Euro Anno 2011	Dati in Euro Anno 2010
1) Proventi e ricavi da attività tipiche		
1.1) <i>Da contributi su progetti</i>		
1.3) <i>Da soci ed associati</i>	1.350	2.150
1.4) <i>Da non soci</i>		
1.5) <i>Altri proventi e ricavi</i>		
2) Proventi da raccolta fondi		
3) Proventi e ricavi da attività accessorie		
3.1) <i>Da Attività connesse</i>		890
3.5) <i>Altri proventi e ricavi</i>		210
4) Proventi finanziari e patrimoniali		
4.1) <i>Da rapporti bancari</i>		
Risultato gestionale negativo	671	
<b>TOTALE</b>	<b>2.021</b>	<b>3.250</b>

## Relazione sulla gestione del Comitato - Anno 2011 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 31/12/2011, secondo 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 abbiamo acquisito nel corso del 2011 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-costi oggettivo pagato in Euro al momento dell'acquisizione.

L'associazione non ha partecipazioni.

Tra le voci di Bilancio gli oneri pluriennali corrispondono alla quota residua del costo di costituzione, avendone stabilita la ripartizione in tre annualità e di cui la seconda quota ricade nell'esercizio 2011.

Non residuano debiti al termine dell'esercizio.

Il risultato gestionale del secondo periodo amministrativo è negativo per Euro 671. Ciò si è determinato per cause diverse: il ridursi delle quote associative riscosse rispetto al 2010; il mancato pagamento di quote 2010 promesse e non onorate; spese per attività d'istituto importanti e non prorogabili. Ciò incide sul patrimonio libero dell'associazione.

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 27 soci che abbiamo in parte destinato all'acquisto di striscioni di protesta per contestare all'amministrazione comunale la destinazione del casale di Via Grotta Perfetta 610, nostra sede ufficiale, ad un uso non previsto nella convenzione urbanistica del nostro quartiere. Infatti l'associazione ha svolto nei mesi di maggio e giugno 2011 un'ampia e ripetuta attività di sensibilizzazione nel quartiere. Sulla destinazione d'uso del casale al quartiere abbiamo raccolto oltre 1200 firme per una petizione al sindaco affinché venisse riformata la decisione di affidare all'Agenzia Capitolina per le Tossicodipendenze la disponibilità del casale stesso. L'ACT, anche se aveva dichiarato in più occasioni di non volersi allontanare nell'uso dalla finalità per cui era stato destinato urbanisticamente (finalità legate al sociale), non ha poi risposto alle nostre richieste, anzi dal settembre 2011 ha temporaneamente affidato il casale ad associazioni estranee al quartiere che ne hanno fatto, peraltro, un uso del tutto limitato e completamente estraneo alla partecipazione dei residenti.

Per conseguenza tutte le iniziative e gli eventi che il Comitato aveva in progetto di lanciare negli spazi del casale sono così decaduti, mancando una sede in cui tenerli. Le stesse riunioni tra i soci si sono svolte in una sala del locale bar pasticceria.

Nonostante queste obiettive difficoltà, non si è però mai arrestato il compito di portare a conoscenza dei residenti le problematiche inerenti al quartiere, alla manutenzione del verde, alla

pulizia delle strade, alla sicurezza, alle iniziative di carattere culturale, educativo e di intrattenimento (talora offerte anche da altre associazioni con noi collegate) attraverso la messaggistica elettronica, le pagine internet del nostro sito e i contatti frequenti con i residenti. L'associazione inoltre si è coordinata con associazioni e comitati dei quartieri vicini con cui ha interessi comuni o prossimi anche con lo scopo di tutelare i residenti del quadrante per quanto riguarda la vivibilità dei quartieri, lo sviluppo della mobilità su ferro e la rinuncia a realizzare nuove cubature residenziali o commerciali fuori delle previsioni, già cospicue, del Nuovo PRG.

Per il nuovo anno resta problematica la previsione di quali iniziative si potranno realizzare, stante l'incertezza sul possibile uso del casale. Per la manutenzione del verde del quartiere il Comitato si è proposto di raccogliere l'adesione dei residenti per la costituzione di un Consorzio Verde che riceva dal Comune la gestione delle aree verdi tuttora affidate al Consorzio Tor Carbone e ne sostenga il costo con i contributi 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 ancora potuto avviare una specifica campagna promozionale e di raccolta fondi. L'associazione non ha ricevuto sovvenzioni, donazioni, atti di liberalità nel corso dell'esercizio anche se non dispera di ottenerne nel 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 non abbiamo svolto alcuna attività specifica non potendo contare sugli spazi del casale come nell'annualità precedente.
- **Attività di gestione finanziaria e patrimoniale**. Sono attività di gestione patrimoniale e finanziaria strumentali all'attività istituzionale. È attivo il conto bancario 2669160 presso BancoPosta utilizzato soprattutto per la raccolta delle quote sociali.
- **Attività di supporto generale** per la direzione e la 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 e in parte ricadenti nell'esercizio 2011.

Si invita l'assemblea dei soci ad approvare il bilancio 2011 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 compensare il risultato gestionale negativo del 2011 di Euro 671 attingendo al Patrimonio libero dell'associazione accantonato nel 2010.

Congiuntamente si chiede all'assemblea di approvare il Preventivo gestionale 2012 che prevede Oneri per totali Euro 2000 e Proventi per totali Euro 2000.

Il segretario

Il Presidente

**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 2011

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

di cui 2012

Attività tipiche			
<i>Quote sociali (n. 27)</i>		1.350	
Raccolta di fondi			
Attività accessorie			
<i>Contributi per iniziative</i>			
Incassi straordinari			
<i>Residuo precedente comitato</i>			
Altri incassi			
	<b>Totale</b>	<b>1.350</b>	<b>0</b>

**A2 INCASSI IN C/CAPITALE**

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

**A3 TOTALE INCASSI****1.350****A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE**

di cui 2012

Attività tipiche			
<i>Acquisto tavolo e attrezzature</i>		125	
<i>Acquisto materiali per eventi</i>		140	265
Raccolta di fondi			
<i>Acquisto striscioni</i>		696	696
Attività accessorie			
Attività di supporto generale			
<i>Affitto locali</i>		100	
<i>Assicurazione</i>		336	
<i>Abbonamento internet</i>			
<i>Cancelleria e postali</i>		0	
<i>Altre</i>		267	703
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>		107	
	<b>Totale</b>	<b>1.771</b>	

**A5 PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE**

	<b>Totale</b>	

<b>A6 TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>Totale</b>	<b>1.771</b>
----------------------------	---------------	--------------

**DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI**

A7 FONDI LIQUIDI INIZIALI	<b>Totale</b>	<b>401</b>
A8 FONDI LIQUIDI A FINE ANNO	<b>Totale</b>	<b>393</b>

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

Categorie

<b>B1 FONDI LIQUIDI</b>		
<i>BancoPosta</i>	217	
<i>Cassa - Contanti</i>	176	393
	<b>Totale fondi liquidi</b>	<b>393</b>

Concordanza con il totale sezione A8

<b>B2 ATTIVITÀ MONETARIE E FINANZIARIE</b>		
<i>Contributo da iniziativa finanziata</i>		
	<b>Totale</b>	<b>0</b>

<b>B3 ATTIVITÀ PER LA GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE</b>		
<i>Costituzione associazione da ammortizzare</i>	266	
		266
	<b>Totale</b>	<b>266</b>

<b>B4 PASSIVITÀ</b>		
<i>Quote associative 2010 non incassate</i>	250	
		250
	<b>Totale</b>	<b>250</b>