

Rendiconto al 31/12/2010

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	2009	2010
A) Quote associative ancora da versare		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni immateriali		
Totale immobilizzazioni immateriali		
II) Immobilizzazioni materiali		
Totale immobilizzazioni materiali		
III) Immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni (B)		
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	4.485	8.409
Totale rimanenze	4.485	8.409
II) Crediti		
Totale crediti		
III) Attività finanziarie non immobilizzate		
Totale attività finanziarie		
IV) Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	194.347	261.509
2) cassa contanti	246	143
Totale disponibilità liquide	194.593	261.652
Totale attivo circolante (C)	199.078	270.061
D) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti attivi (D)		
TOTALE ATTIVO	199.078	270.061

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO	2009	2010
I) Fondo di dotazione dell'ente		
II) Patrimonio vincolato		
riserve statutarie		
fondi vincolati per decisione		
organi istituzionali		
fondi vincolati destinati da terzi		
III) Patrimonio libero		
risultato gestionale esercizio in corso	106.661	71.016
riserve accantonate eserc. Precedenti	92.289	198.950
Totale patrimonio netto (A)	198.950	269.966
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi rischi e oneri (B)		
C) TRATTAM. DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB.		
D) DEBITI		
1) Debiti verso banche		
Totale debiti verso banche		
2) Debiti verso fornitori		
Totale debiti verso fornitori		
3) Debiti tributari	128	95
Totale debiti tributari	128	95
4) Altri debiti		
Totale altri debiti		
Totale debiti (D)	128	95
E) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti passivi (E)		
TOTALE PASSIVO	199.078	270.061

RENDICONTO GESTIONALE

1) PROVENTI	2009	2010
1) Da attività tipiche		
1.1) da contributi su progetti		
1.3) da soci e associati	600	470
1.4) da non soci per offerte	95.496	69.402
1.5) quaresima fraternità e offerte CIAD	45.568	6.390
1.6) altri proventi e ricavi		
Totale proventi da attività tipiche	141.664	76.262
2) Da raccolta fondi		
2.1) Raccolta fondi 1	2.832	8.740
2.2) Raccolta fondi 2	0	7.069
2.2) altri		
Totale proventi da raccolta fondi	2.832	15.809
3) da attività accessorie		
3.1) gestioni commerciali accessorie	15.771	11.540
3.2) rimanenze finali	4.485	8.409
Totale proventi da attività accessorie	20.256	19.949
Totale proventi (A)	164.752	112.020
B) ONERI		
1) oneri da attività tipiche		
1.1) acquisti	12.303	0
1.2) servizi	2.171	2.482
1.5) Ammortamenti e beni inf. 516,00 €		
a) beni inferiore € 516,00	633	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	633	0
1.6) Oneri diversi di gestione	1.176	2.514
Totale oneri da attività tipiche	16.283	4.996
2) oneri promozionali e di raccolta fondi		
2.1) raccolta fondi 1	741	573
2.2) raccolta fondi 2		2.037
2.3) Quaresima fraternità CIAD	40.288	20.550
2.4) attività ordinaria di promozione		
Totale oneri promozionali e di raccolta fondi	41.029	23.160
3) oneri da attività accessorie		
3.1) costi gestione commerciale	1.322	8.301
3.2) rimanenze iniziali		4.485

Totale oneri da attività accessorie	1.322	12.786
Totale oneri (B)	58.634	40.942
Differenza (A-B)	106.118	71.078
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1) Interessi e altri oneri finanziari		
d) Altri	743	33
Totale interessi e altri oneri finanziari	743	33
Totale prov. e oneri finanz (C)	743	33
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
Totale rettifiche attività finanz. (D)		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1) Proventi straordinari		
Totale proventi straordinari		
2) Oneri straordinari	72	0
Totale oneri straordinari	72	0
Totale delle partite straordinarie (E)	72	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		
(A-B+-C+-D+-E)	106.789	71.111
Imposte a carico dell'esercizio	128	95
23) RISULTATO GESTIONALE DI PERIODO	106.661	71.016

Il Presidente del Consiglio Direttivo

Martina Serrao

(firmato in originale)

*Bilancio preventivo
al 31 dicembre 2011*

ENTRATE	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	ATTIVITA' COMMERCIALE		TOTALE
Quote Associative	500			500
Proventi da attività marginale		12.000		12.000
Donazioni	75.000			75.000
TOTALE ENTRATE	75.500	12.000		87.500

USCITE	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	ATTIVITA' COMMERCIALE	PROMISCUI	TOTALE
Acquisto materiale		4.500		4.500
Spese progetti	80.000			80.000
Altri costi di gestione:	3.000			3.000
TOTALE USCITE	83.000	4.500		87.500
SALDO a pareggio				

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Martina Serrao
(firmato in originale)

Relazione sulla Gestione al Rendiconto al 31 dicembre 2010

Gentili associati,

Il Rendiconto che Vi sottoponiamo rappresenta fedelmente la movimentazione contabile dell'attività svolta dalla Vostra associazione nell'anno 2010.

Il 2010 può considerarsi un anno di consolidamento per la Vostra associazione. Di consolidamento dei numeri che, come potrete osservare, si sono leggermente ridotti ma anche e soprattutto di consolidamento strutturale ed operativo. Vedere dopo tre anni il numeroso gruppo di Voi Soci che Vi siete aggregati negli ultimi mesi del 2008 intorno alla famiglia Callegaro e che da allora continuate dopo tre anni con instancabili entusiasmo e fantasia ad animare questa associazione non può che far ben sperare sul futuro e sulla riuscita dei nostri intenti.

A questo proposito l'aspetto saliente del 2010 è la realizzazione del primo sogno di Samuele. Infatti a novembre 2010 sono terminati a Sahr, in Ciad, i lavori di realizzazione della struttura della scuola elementare. La scuola è operativa ed è stata ufficialmente inaugurata il 30 gennaio 2011 in occasione della Festa di Don Bosco.

Vedere le immagini dei bimbi che frequentano la scuola a Sahr, riempie il nostro cuore di gioia. Nei volti di quei bimbi si rispecchia la generosità di chi ha creduto e continua a credere in noi e permette che i sogni di un Bimbo diventino realtà.

Grazie. Grazie a tutte le persone che si celano dietro i numeri che di seguito andiamo a presentarVi.

Passando quindi all'analisi delle movimentazioni contabili dell'anno, cominciamo ad evidenziare di seguito una tabella riepilogativa di raffronto della raccolta fondi tra l'anno 2009 e l'anno 2010:

	2010		2009	
	Importo	Percentuale	Importo	Percentuale
Offerte spontanee	69.402,00	61,95%	95.496,00	57,70%
Eventi	15.809,00	14,11%	2.832,00	1,72%
Quote associative	470,00	0,39%	600,00	0,36%
Quaresima di fraternità	6.390,00	5,70%	45.568,00	27,56%
Attività commerciale	19.949,00	17,81%	20.256,00	12,23%
Interessi di c/c	33,00	0,04%	743,00	0,42%
Totale :	112.020,00		165.495,00	

Come evidenziato in apertura i numeri espressi nel 2010 appaiono ridotti rispetto all'anno precedente ma comunque sempre di grande soddisfazione in rapporto all'impegno profuso da Voi associati sia nelle iniziative organizzate in proprio sia in quelle organizzate da terzi a nostro favore e nelle quali avete dedicato pari encomiabile dedizione.

Tra le iniziative di terzi evidenziamo , la Festa dei Giovani a Mappano, la Notte Bianca organizzata dall'Associazione commercianti Casellese, il Torneo di calcio della Football Mappano, la Prima edizione della corsa non competitiva Corri con Samuele, la festa di Capodanno e tante altre che anche se qui non riportate non sfuggono alla nostra memoria e non hanno sicuramente minor valore.

Tra le iniziative organizzate direttamente dall'Associazione evidenziamo la seconda edizione dello spettacolo di magia che ha sempre un gran successo di pubblico e l'asta di quadri offerti dalla pittrice casellese Franca Battistella.

Durante l'anno non è mancata la Vostra partecipazione alle Fiere locali (Caselle, Nole, Venaria,...) che rappresentano un irrinunciabile presenza dell'Associazione sul territorio.

Sul fronte delle entrate la contrazione più significativa è quella relativa alla raccolta nella Quaresima di fraternità dovuta al minor numero di Parrocchie che abbiamo raggiunto ed al continuo crescere di iniziative a favore di paesi del Terzo Mondo che, unito al momento economico congiunturale che viviamo, porta ad una diluizione delle somme a disposizione di ogni singola iniziativa.

Anche l'attività "commerciale" ha avuto una leggera contrazione, sostanzialmente dovuta alla mancata realizzazione di agende e calendari compensata solo in parte dalla vendita di panettoni e pandori .

Sul fronte dei costi si evidenzia un ammontare complessivo di € 40942,00 nei quali occorre però evidenziare che risulta compreso l'importo di € 20.550,00 relativo alla erogazione fatta a favore della Missione Salesiana di Sahr in Ciad nella persona del responsabile Don Enrico Bergadano, quale contributo per la realizzazione della scuola elementare.

I restanti € 20.392,00 sono riferibili:

- quanto a € 15.396,00 a costi per acquisto di materiale per la realizzazione di bomboniere, panettoni e pandori, materiale vario e spese per raccolte fondi, affitto teatro per spettacoli, rimanenze.
- quanto a € 4.996,00 per costi di gestione tra cui sono ricomprese le spese bancarie e postali, assicurazioni, cancelleria, materiale pubblicitario, piccole attrezzature per partecipazione a fiere, parcelle professionali, iva e ritenute d'acconto.

Per quanto sopra l'avanzo corrente di gestione risulta di € 71.016,00 che sommato agli avanzi degli esercizi precedenti (€ 198.950,00) porta ad un avanzo complessivo di € 269.966,00.

Prima di passare alla disamina tecnica dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, vogliamo evidenziarVi che per quanto riguarda la realizzazione del centro polifunzionale oratoriale di Mappano prosegue l'iter burocratico per il conseguimento delle necessarie autorizzazioni per avviare i lavori .

Passando all'analisi contabile del Rendiconto che viene sottoposto alla Vostra approvazione, di seguito vengono riportate le analisi delle singole voci presenti nel Rendiconto.

Il Rendiconto fotografa la situazione al 31 dicembre 2010 ed evidenzia: relativamente allo Stato Patrimoniale l'unica posta movimentata è relativa alle disponibilità liquide, in quanto non esistono crediti, né debiti né sono stati effettuati investimenti duraturi in immobilizzazioni.

Disponibilità liquide:

VOCI	Saldo 31.12.2010
disponibilità liquide	
saldo cassa	143
saldo banca	251.879
saldo c/c postale	9.630
Totale	261.652

Patrimonio netto

VOCI	Saldo 31.12.2010
riserve anni preced.	198.950
risultato gestione	71.016
Totale	269.966

Debiti

VOCI	Saldo 31.12.2010
debiti tributari	95
Totale	95

Passando all'analisi del Conto Economico:

Proventi:

da attività tipiche:

VOCI	Saldo 31.12.2010
quote associative	470
donazioni da privati	69.402
frat.CIAD	6.390
Totale	76.262

Da raccolta fondi:

Relativamente alla voce "raccolta fondi" si riporta di seguito, come richiesto dalla normativa, i rendiconti relativi alle due manifestazioni:

1° raccolta fondi:

VOCI	ENTRATE	USCITE	SALDO
contributi da privati	8.740		8.740
acquisto merci		573	573
Totale €	8.740	573	8.167

2° raccolta fondi:

VOCI	ENTRATE	USCITE	SALDO
contributi da privati	7.069		7.069
acquisto merci		2.037	2.037
Totale €	7.069	2.037	5.032

Da attività accessorie:

VOCI	Saldo 31.12.2010
gestione com.le	11.540
rimanenze finali	8.409
Totale	19.949

Proventi finanziari:

VOCI	Saldo 31.12.2010
interessi attivi di c/c bancario	33
Totale	33

Oneri

Da attività tipiche:

VOCI	Saldo 31.12.2010
servizi	2.482
oneri diversi di gestione	2.514
Totale	4.996

Promozionali e da raccolta fondi:

VOCI	Saldo 31.12.2010
raccolta 1	573
raccolta 2	2.037
quaresima CIAD	20.550
Totale	23.160

Da attività accessorie:

VOCI	Saldo 31.12.2010
costi gest. Com.le	8.301
rimanenze iniziali	4.485
Totale	12.786

Imposte a carico dell'esercizio:

La nostra associazione si avvale di un regime agevolato, ai sensi della legge 398/1991, secondo la quale vengono tassati i proventi da attività commerciale marginale, solo per una quota del 3%:

VOCI	Saldo 31.12.2010
IRES	95
Totale	95

Gentili associati,

vi chiediamo l'approvazione del Rendiconto al 31 dicembre 2010, e della relativa Relazione sulla Gestione, proponendoVi di rinviare al nuovo esercizio la differenza positiva di esercizio evidenziata in € 71.016,00.

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Martina Serrao
(firmato in originale)

Rendiconto Finanziario al 31/12/2010

INCASSI E PAGAMENTI

	2009	2010
a.1 INCASSI DELLA GESTIONE		
Attività tipiche	141.664	76.262
Raccolta fondi	2.832	15.809
Attività accessorie	15.771	11.540
Altri incassi	743	33
Sub totale a.1	161.010	103.644
a.2 INCASSI IN CONTO CAPITALE		
Incassi derivanti da disinvestimenti		
Incassi da prestiti ricevuti		
Sub totale a.2		
a.3 TOTALE INCASSI	161.010	103.644
a.4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE		
Attività tipiche	16.283	4.996
Attività promozionali e di raccolta fondi	41.029	23.160
Attività accessorie	1.322	8.301
Altri pagamenti	72	128
Sub totale a.4	58.706	36.585
a.5 PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE		
Investimenti		
Rimborso prestiti		
Sub totale a.5		
Differenza tra incassi e pagamenti	102.304	67.059
a.7 FONDI LIQUIDI INIZIALI	92.289	194.593
a.8 FONDI LIQUIDI A FINE ANNO	194.593	261.652

Il Presidente del Consiglio Direttivo

Martina Serrao

(firmato in originale)