

# L'ACCOGLIENZA Soc.Coop.Sociale - ONLUS

Sede Legale: VIA DELLE CALASANZIANE, 12 ROMA (RM)

Iscritta al Registro Imprese di: ROMA

C.F. e numero iscrizione: 03896421009

Iscritta al R.E.A. di ROMA n. 721411

Capitale Sociale sottoscritto € 699,00 Interamente versato

Partita IVA: 03896421009

Numero iscrizione Albo Societa' Cooperative: A117100

## Bilancio al 31/12/2009

### Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2009	Totali 2009	Esercizio 2008
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
Immobilizzazioni immateriali lorde		15.522	15.145
Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali		(13.800)	(12.515)
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		<b>1.722</b>	<b>2.630</b>
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
Immobilizzazioni materiali lorde		249.220	173.612
Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali		(161.253)	(142.214)
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		<b>87.967</b>	<b>31.398</b>
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		26.071	25.516
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>115.760</b>	<b>59.544</b>
<b>C ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
I - RIMANENZE			
		1.523	
II - CREDITI			
esigibili entro l'esercizio successivo		430.630	429.360
esigibili oltre l'esercizio successivo		20.981	18.138
<b>TOTALE CREDITI</b>		<b>451.611</b>	<b>447.498</b>
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE		11.778	46.917
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		<b>464.912</b>	<b>494.415</b>
<b>D RATEI E RISCONTI</b>			
Ratei e risconti attivi		2.125	2.972
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>		<b>2.125</b>	<b>2.972</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>582.797</b>	<b>556.931</b>

## Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2009	Totali 2009	Esercizio 2008
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I) Capitale		699	674
IV) Riserva legale		81.228	80.780
VII) Altre riserve (con distinta indicazione)		160.318	159.317
Varie altre riserve		160.318	159.317
IX) Utile (perdita) dell'esercizio		648	1.494
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>242.893</b>	<b>242.265</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			
		<b>101.852</b>	<b>74.252</b>
<b>D) DEBITI</b>			
esigibili entro l'esercizio successivo		219.821	177.256
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>219.821</b>	<b>177.256</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>			
Ratei e risconti passivi		18.231	63.158
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>18.231</b>	<b>63.158</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>582.797</b>	<b>556.931</b>

## Conto Economico

	Parziali 2009	Totali 2009	Esercizio 2008
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		831.162	751.552
5) Altri ricavi e proventi		363.490	140.063
Ricavi e proventi diversi		363.490	140.063
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>1.194.652</b>	<b>891.615</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		93.094	90.818
7) per servizi		355.653	281.089
8) per godimento di beni di terzi		131.376	112.813
9) per il personale		596.448	407.072
a) Salari e stipendi		442.063	307.966
b) Oneri sociali		121.714	75.182
c) Trattamento di fine rapporto		32.671	23.924
10) Ammortamenti e svalutazioni		22.324	17.705

	Parziali 2009	Totali 2009	Esercizio 2008
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		1.285	1.210
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		19.039	14.355
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide		2.000	2.140
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(1.523)	
14) Oneri diversi di gestione		23.647	15.432
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>1.221.019</b>	<b>924.929</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>		<b>(26.367)</b>	<b>(33.314)</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
16) Altri proventi finanziari		5.390	2.589
d) Proventi diversi dai precedenti		5.390	2.589
da altre imprese		5.390	2.589
17) Interessi ed altri oneri finanziari		(9.387)	(8.715)
verso altri		(9.387)	(8.715)
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)</b>		<b>(3.997)</b>	<b>(6.126)</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
20) Proventi straordinari		57.420	60.015
Altri proventi straordinari		57.420	60.015
21) Oneri straordinari			(500)
Altri oneri straordinari			(500)
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)</b>		<b>57.420</b>	<b>59.515</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)</b>		<b>27.056</b>	<b>20.075</b>
<b>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		<b>26.408</b>	<b>18.581</b>
Imposte correnti sul reddito d'esercizio		26.408	18.581
<b>23) Utile (perdite) dell'esercizio</b>		<b>648</b>	<b>1.494</b>

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Marco Bellavitis, Presidente

Sabrina Nacca, Consigliere

Matilde Dolfini, Consigliere

Daniela Monaco, Revisore

ROMA, 19/06/2010