

COMUNITA' OKLAHOMA onlus
BILANCIO ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2009
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		2009	2008
<u>Immobilizzazioni</u>		223.531,08	37.455,60
Immobilizzazioni immateriali	198.098,65		
<i>migliorie struttura di Milano</i>	15.312,70		
	182.785,9		
<i>ristrutturazione Rovato</i>	5		
Immobilizzazioni materiali	20.267,86		
<i>attrezzature Rovato</i>	20.267,86		
Immobilizzazioni finanziarie	5.164,57		
<i>titoli intesa</i>	5.164,57		
<u>Attivo circolante</u>		330.721,82	99.666,22
Credit	318.348,84		
	128.061,6		
<i>Enti pubblici</i>	0		
	127.500,0		
<i>Fondazione Cariplo</i>	0		
<i>Regione Lombardia Contributo</i>	62.787,24		
Disponibilità liquide	12.372,98		57.400,27
<i>cassa</i>	12.372,98		
Ratei e Risconti			932,63
			195.454,7
Totale Attività		554.252,90	2
<u>Conti d' ordine TFR</u>		27.349,19	
		581.602,09	195.456,7
PASSIVITA'		2009	2008
<u>Patrimonio netto:</u>		<u>142,97</u>	<u>73.628,15</u>
<i>risultato esercizio</i>	73.771,12		
<i>deficit 2008</i>	-73.628,15		
			189.958,2
<u>TFR</u>		172.223,93	9
<u>DEBITI</u>		381.886,00	79.124,58
<i>Fondazione Cariplo</i>	127.500,00		
<i>verso banca</i>	61.451,54		
<i>mutui</i>	58.947,78		
<i>tributari e previdenziali</i>	38.471,25		
<i>fatture da ricevere</i>	74.248,36		
<i>verso fornitori</i>	19.027,08		
<i>verso ospiti</i>	2.239,99		
			195.454,7
Totale Passività		554.252,90	2
<u>Conti d' ordine TFR</u>		27.349,19	

COMUNITA' OKLAHOMA onlus
BILANCIO ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2009
CONTO ECONOMICO

PROVENTI	2009	2008
<u>Proventi da attività tipica</u>	32.500,00	3.400,00
contributi su progetti		
<i>Provincia di Milano</i>		3.400,00
<i>Fondazione Cariplo</i>	22.500,00	
<i>Fondazione Guastalla</i>	10.000,00	
per rette da enti pubblici	874.735,64	807.299,35
QUOTE SOCIALI	905,00	985,00
da non soci	11.195,26	7.638,30
<i>privati</i>	7.284,42	4.463,30
<i>spettacoli eventi</i>	3.760,84	3.175,00
<i>sponsor</i>	150,00	
contributi regionali	62.787,24	
rimborsi sanitari	2.272,03	1.922,47
<u>Proventi finanziari</u>	182,30	1.415,76
interessi titoli	180,76	
altri proventi	1,54	
<u>Proventi Straordinari</u>	14.199,11	936,27
<i>quota 5xmille 2008</i>	14.199,11	
Totale proventi	998.776,58	823.597,15
Perdita di esercizio		120.029,08
Totale a pareggio		943.626,23
ONERI	2009	2008
<u>Oneri da attività tipica</u>	230.335,97	241.850,91
specifici delle comunità per gli		
<i>servizi</i>	34.183,24	42.747,67
<i>vitto</i>	109.445,76	100.904,33
<i>beni di terzi</i>	67.166,01	77.536,77
<i>ammortamenti</i>	17.306,38	18.042,62
<i>personale dipendente</i>	2.234,58	2.619,52
<i>salari</i>	652.821,67	667.951,73
<i>oneri previdenziali e assistenziali</i>	501.889,44	
<i>tfr</i>	136.004,67	
<i>comuni al personale</i>	11.097,45	
<u>Oneri patrimoniali e finanziari</u>	11.138,16	6.390,70
<i>interessi passivi cc banca</i>	3.830,11	
<i>tenuta conto banca/posta</i>	1.071,39	
<i>anticipo fatture</i>	973,86	
<i>interessi mutuo per Rovato</i>	7.316,68	
<u>Imposte e Tasse</u>	3.825,43	4.268,17
<i>tarsu</i>	3.825,43	
<i>altre imposte</i>		
<u>Oneri Straordinari</u>	4.533,63	4.102,63
<i>sopravvenienze passive</i>	3.402,63	
<i>altri oneri straordinari</i>	1.131,00	

<u>Oneri di supporto generale</u>	22.350,60	19.062,09
<i>collaborazioni</i>	22.350,60	
Totale oneri	925.005,46	943.626,23
Avanzo di gestione	73.771,12	
Totale a pareggio	998.776,58	

NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO AL 31/12/2009

Signori Soci,

il Bilancio al 31/12/09 si chiude con un avanzo gestionale di € **73.771,12** rispetto al disavanzo di € **120.029,08** dell' esercizio precedente, che aveva determinato un deficit patrimoniale di € **73.628,15 nel bilancio 2008**.

Il saldo positivo della gestione 2009 si determina con un piano gestionale severo e partecipato da pressoché tutto il personale dipendente che ha rinunciato alla quota TFR 2009 per € **27.349,17**; gli altri elementi che hanno determinato l'utile si ritrovano nel contenimento della spesa generale e nell'aumento delle presenze giornaliere dei minori ospiti.

A proposito della rinuncia dei dipendenti ad una quota del loro TFR è doveroso precisare che tale rinuncia è stata formalizzata con apposita conciliazione ai sensi degli artt. 410-411 c.p.c.

I principi e i criteri di redazione del bilancio 2009 sono coerenti nell'applicazione e invariati rispetto a quelli utilizzati negli esercizi precedenti.

Dall'esame e dall'approfondimento delle voci di bilancio si rileva quanto segue:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI

- **Immobilizzazioni immateriali - € 198.698,65**

La voce comprende capitalizzazioni al netto delle quote di ammortamento per la manutenzione straordinaria dell'immobile in Milano per € 15.312,70 e i costi sostenuti per l'apertura della nuova comunità per minori in Rovato di cui € 154.225,07 per opere edilizie e € 28.560,88 per progettazione, direzione lavori, catasto, pratica VVF, e altre perizie indispensabili per l'agibilità dell'immobile.

- **Immobilizzazioni materiali - € 20.267,86**

Trattasi del residuo di € 2.630,75 per arredi su Milano e di € 17.637,11 per l'acquisto di attrezzature di primo impianto per la nuova comunità in Rovato (montascale € 9.672,00; attrezzatura da cucina € 2.760,00, centralina telefonica € 2.528,40, contatore ENEL € 1.765,91 estintori e sicurezza € 910,80).

- **Immobilizzazioni finanziarie - € 5.164,57**

Sono relativi all'acquisto di "obbligazioni Banca INTESA" a tasso variabile con scadenza 2013 depositati presso Banca INTESASANPAOLO ag. 2143.

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti

- **Crediti verso Comuni e Ministero Grazia e Giustizia - €. 128.061,60**

Questa voce è costituita da crediti per rette verso i Comuni di: Milano €. 56.610,83; Genova € 12.808,27; Corsico € 9.942,00; Monza € 8.381,50; Bollate €. 3.876,00; Stradella € 3.311,00; malnate € 3.230,00; Brugherio € 3.145,00; Lodi € 2.394,00; Vimodrone € 2.297,00; Binasco € 2.040,00; Gallarate € 2.006,00; Buccinasco € 1.037,00 e Ministero di

Grazia e Giustizia € 19.261,00 per il collocamento presso le nostre comunità di minori in stato di bisogno; ad oggi il credito si è ridotto a € 1.190,00.

- **Fondazione Cariplo - € 127.500,00**

Si tratta del residuo del contributo della Fondazione Cariplo (€ 150.000,00 di cui € 22.500,00 già incassate come acconto) per il progetto di apertura della nuova comunità per minori in Rovato, il contributo sarà incassato dopo aver depositato e pubblicizzato il bilancio di esercizio 2009 approvato da questa assemblea e dopo l'apertura della nuova comunità di Rovato prevista in questi giorni.

- **Crediti verso Regione Lombardia - €. 62.787,24**

Sono rappresentati dal credito verso la Regione Lombardia per il contributo relativo all'anno 2008.

- **Disponibilità liquide € 12.372,98**

Cassa contanti € 7.161,28

Posta cc ordinario € 5.211,70

PASSIVITA'

- **PATRIMONIO NETTO € 142,97**

Risultato di esercizio. € 73.771,12; evidenzia il saldo positivo della gestione 2009.

Deficit 2008. € -73.628,15; è il deficit di bilancio 2008 determinato dalla perdita di esercizio di € 120.029,08 sul patrimonio di € 46.400,93.

- **Fondo TFR dipendenti - €. 172.223,93**

Rappresenta l'ammontare di quanto maturato al netto di quote liquidate e anticipate alla fine dell'esercizio a favore del personale in forza in base alle disposizioni di legge vigenti ed al contratto collettivo nazionale di lavoro del Commercio.

Il personale dipendente ha optato per la conservazione presso l'Associazione della quota TFR maturata successivamente al 31 dicembre 2006.

Nel corso dell'esercizio il fondo ha avuto la seguente movimentazione:

saldo al 1.1.2009	189.958,29
TFR anno 2009	38.446,66
totale	228.404,95
da dedurre:	
Anticipi 2009	6.139,00
Liquidato 2009	22.692,81
totale	28.831,81
quota TFR di rinuncia 2009	27.349,19
saldo 31 12 2009	172.223,95

- **Debito verso Fondazione Cariplo - € 127.500,00**

E' la contropartita del contributo Fondazione Cariplo iscritta all'attivo che per ragioni prudenziali abbiamo inserito anche al passivo; non appena il contributo sarà incassato, gli importi nel patrimoniale saranno azzerati con la contestuale costituzione di un adeguato fondo di ammortamento.

Debiti verso Banche - € 61.451,44

L'esposizione riguarda il debito per anticipazioni su fatture da incassare.

- **Mutuo - € 58.947,78**

E' la quota residua del mutuo di € 65.000,00 acceso per esigenze di cassa verso le imprese incaricate per la ristrutturazione di Rovato.

- **Debiti Tributarî e previdenziali - €. 38.471,25**

Trattasi di debiti verso l'Erario rappresentati da ritenute d'acconto lavoro dipendente e autonomo del mese di Dicembre 2009, versate in Gennaio 2010.

- **Fatture da ricevere - € 74.248,36**

E' la quota a saldo delle imprese che hanno partecipato alla ristrutturazione di Rovato, la stessa quota è stata capitalizzata nelle immobilizzazioni immateriali.

- **Debiti verso ospiti - € 2.239,99**

Si tratta di disponibilità finanziarie di alcuni ospiti versati temporaneamente da istituti di beneficenza e da datori di lavoro sul nostro conto corrente bancario e prontamente

regolati.

CONTI D'ORDINE

- **Quota TFR 2009 - € 27.249,19**

è la quota di rinuncia definitiva e incondizionata del TFR 2009 della maggior parte del personale dipendente, che così partecipa spontaneamente al recupero del deficit del 2008.

CONTO ECONOMICO

ROVENTI

Su progetti:

Fondazione Cariplo € 22.500,00 quale acconto per l'apertura della nuova comunità di Rovato e Fondazione Guastalla € 10.000,00 per borse lavoro a favore dei minori ospiti.

Da rette:

Si rileva che gli introiti per rette ammontano a € **874.735,64** rispetto ai **807.299,35** del precedente esercizio, la differenza positiva è data da una maggiore presenza giornaliera di minori in difficoltà.

Contributi:

il contributo regionale per l'anno 2008 di € **62.787,24** contabilizzato nell'esercizio 2009 è già stato incassato.

Da privati:

sono state raccolte a titolo di offerte e sostegno alla comunità, € **11.195,26** rispetto all'esercizio scorso di € 7.638,30.

Rimborsi sanitari e sussidi ospiti dal Comune di Milano pari a € **2.272,03** si tratta di rimborsi per spese sanitarie e sussidi mensili sostenute per i nostri ospiti.

I proventi finanziari derivanti dalla quota 5xmille del 2008 incassati nel 2009, sono pari a € 14.199,11, contro i € 10.251,76 del 2007, l'andamento in salita del contributo è un buon segno per il futuro.

Tra le voci di spesa si rileva che i costi del personale dipendente ammontano a € **652.821,67** contro i **667.951,73** del precedente esercizio.

Inoltre € **22.350,60** contro i € **19.062,00** del precedente esercizio per prestazioni professionali di personale educativo in prova in attesa di assunzione, per i mediatori linguistico culturali, per l'ufficio di comunicazione e per il personale del progetto lingua sciolta.

Al 31.12.09 vi erano n° 21 dipendenti; nel corso dell'esercizio 2009 si sono verificate tre dimissioni e due assunzioni; ad ora i mediatori culturali che collaborano per la gestione dei nostri ospiti stranieri sono 2 di lingua Araba.

I costi comuni di gestione della Comunità ammontano complessivamente ad € **230.335,97** contro € **241.850,91** del precedente esercizio.

Gli oneri finanziari ammontano a € **11.138,16** e sono costituiti da interessi passivi cc bancario € 1.071,39; gestione dei conti banca e posta € 973,86; € 7.316,68 per anticipo fatture clienti e € 1.776,23 sono gli interessi 2009 sul mutuo acceso per la ristrutturazione di Rovato.

Posto quanto sopra esposto, rinnovando il mio personale ringraziamento a tutti coloro che a vario titolo partecipano alla vita economica di Oklahoma onlus, Vi invito ad approvare il Bilancio al 31/12/2009.