

ARMADILLA S.C.SOCIALE

Sede in VIA GIOVANNI BOTERO, 16/A ROMA RM
Codice Fiscale 06799470585 - Rea RM 544459
P.I.: 01620701001
Capitale Sociale Euro 1144 i.v.

Bilancio al 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2012-12-31	2011-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	35.418	35.688
Ammortamenti	26.290	21.642
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	9.128	14.046
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	132.250	131.717
Ammortamenti	65.248	64.946
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	67.002	66.771
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	1.086
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.086	-
Totale crediti	1.086	1.086
Altre immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	1.086	1.086
Totale immobilizzazioni (B)	77.216	81.903
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	10.879	730
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	207.469	97.467
esigibili oltre l'esercizio successivo	62.173	62.173
Totale crediti	269.642	159.640
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	40.033	118.942
Totale attivo circolante (C)	320.554	279.312
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	30	364
Totale attivo	397.800	361.579
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	1.144	1.144
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	2.152	550
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Totale altre riserve	0	2
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	-12.021
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	1.602	14.044
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	1.602	14.044
Totale patrimonio netto	4.898	3.719
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	65.886	55.507
D) Debiti		

esigibili entro l'esercizio successivo	239.481	199.927
esigibili oltre l'esercizio successivo	43.535	54.426
Totale debiti	283.016	254.353
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	44.000	48.000
Totale passivo	397.800	361.579

Conti d'ordine		
	2012-12-31	2011-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fideiussioni	-	-
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	-	-
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	-	-

Conto economico

	2012-12-31	2011-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	745.541	578.019
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-	-
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	345	53
Totale altri ricavi e proventi	345	53
Totale valore della produzione	745.886	578.072
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.025	5.022
7) per servizi	580.306	377.069
8) per godimento di beni di terzi	53.562	50.474
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	54.135	41.188
b) oneri sociali	15.772	12.346
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	10.514	7.922
c) trattamento di fine rapporto	10.514	7.922
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
Totale costi per il personale	80.421	61.456
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	5.218	8.953
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.918	4.949
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	300	4.004
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	5.218	8.953
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	6.348	5.822
Totale costi della produzione	729.880	508.796
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	16.006	69.276
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non	-	-

costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	56	291
Totale proventi diversi dai precedenti	56	291
Totale altri proventi finanziari	56	291
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	3.221	4.999
Totale interessi e altri oneri finanziari	3.221	4.999
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-3.165	-4.708
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	492	37.109
Totale proventi	492	37.109
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	3.273	64.401
Totale oneri	3.273	64.401
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-2.781	-27.292
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	10.060	37.276
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	8.458	20.689
imposte differite	-	-
imposte anticipate	0	-2.543
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	8.458	23.232
23) Utile (perdita) dell'esercizio	1.602	14.044

ARMADILLA S.C.SOCIALE

*Sede Legale VIA GIOVANNI BOTERO, 16/A ROMA RM
Iscritta al Registro Imprese di ROMA - C.F. e n. iscrizione 06799470585
Iscritta al R.E.A. di ROMA al n. 544459
Capitale Sociale Euro 1.144,00 interamente versato
P.IVA n. 01620701001*

Bilancio al 31/12/2012

NOTA INTEGRATIVA

(Valori in Euro)

Introduzione

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2012.

Ci siamo avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435 bis del Codice Civile, redigendo il bilancio in forma abbreviata, in quanto non sono stati superati i limiti previsti dal primo comma di tale articolo.

Il Bilancio è stato redatto conformemente a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, opportunamente integrati dai Principi Contabili elaborati dal CNDCEr.

I criteri di valutazione sono conformi al disposto dell'art. 2426 del Codice Civile. Tali criteri di valutazione non si discostano da quelli osservati per la redazione del bilancio del precedente esercizio. Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello stesso schema.

Non si sono, inoltre, verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui al IV comma dell'art. 2423 e al secondo comma dell'art. 2423 bis.

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenze dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.

La Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni da noi ritenute necessarie a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.

Armadilla è una cooperativa sociale e quindi una ONLUS di diritto, pertanto esercita anche attività no-profit. Nella voce 'valore della produzione' sono incluse le entrate dei progetti no-profit.

Criteri di valutazione

- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei relativi oneri accessori.

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o spesa.

- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al costo di acquisto e relativi oneri accessori.

L'ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene.

Il criterio di ammortamento applicato per l'esercizio 2012 è "a quote costanti". Così come ritenuto accettabile dal principio contabile nazionale n.16, in luogo del "ragguaglio a giorni" della quota di ammortamento nel primo esercizio di vita utile del cespite, è stata convenzionalmente dimezzata la quota di ammortamento ordinaria, in considerazione del fatto che lo scostamento che ne deriva non è significativo, mantenendo così comunque su di un piano di rigorosa sistematicità l'impostazione del processo di ammortamento.

- IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Sono costituite dalle azioni Banca Etica per € 1.086.

- RIMANENZE

Sono relative a acconti a fornitori e sono valutati al presumibile valore di realizzo.

- CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

I crediti risultano iscritti secondo il valore di presunto realizzo al termine dell'esercizio.

- DISPONIBILITA' LIQUIDE

Sono valutate al valore nominale.

- RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza economico-temporale dei costi e dei ricavi comuni a due o più esercizi.

- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

L'accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, al netto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata, ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile, successivamente al 1° gennaio 2001, così come pre visto dall'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 47/2000.

- DEBITI

I debiti risultano iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione.

- RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza economico-temporale dei costi e dei ricavi comuni a due o più esercizi.

Variazione consistenza voci di patrimonio netto / fondi

Capitale

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	1.144
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	1.144

Riserva legale

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	550
Accantonamenti	1.602
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	2.152

Utili (perdite) portati a nuovo

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	12.021-
Accantonamenti	12.021
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	-

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	55.507
Accantonamenti	10.513
Utilizzi	(134)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	65.886

Consistenza crediti e debito

I crediti esigibili nei dodici mesi, ammontano a complessivi € 207.469 e sono composti da:

Crediti verso clienti	€ 33.316
Debitori diversi	€ 17.076
Crediti v/SIRIA	€ 16.195
Crediti v/UNDP LIBANO	€ 704
Fatture da emettere relative a servizi	€ 5.990
Contributi da ricevere	€ 130.525
IVA c/Erario	€ 3.663

I crediti esigibili oltre dodici mesi ammontano a € 62.173 composti da:

Credito v/Erario per rimborso IRPEG	€ 825
Crediti per imposte anticipate	€ 61.348

I debiti esigibili entro dodici mesi, ammontano a complessivi € 239.481 composti da:

Debiti v/NICARAGUA	€	8.958
Debiti v/EMERGENZA RI	€	83.754
Debiti v/banche	€	89
Debiti v/fornitori	€	55.932
Erario c/rit lavoratori dip	€	980
Erario c/rit lavoratori auton.	€	100
Debiti v/erario per IRAP	€	2.846
Debiti v/erario per IRES	€	28.025
Debiti v/Inps	€	4.033
Debiti v/INAIL	€	298
Debiti v/personale	€	29.863
Carte di credito	€	95
Fondo mutualistico	€	446
Debiti v/Putignano	€	3.763
Fatture da ricevere	€	20.299

I debiti esigibili oltre dodici mesi, ammontano a complessivi € 43.535 e sono composti da:

Finanziamento Banca	€	30.785
Depositi cauzionali	€	12.750

Voci di patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Composizione del patrimonio netto

Capitale

SALDO AL 31/12/2012	1.144
Possibilità di utilizzo	B
Quota disponibile	1.144
Quota non distribuibile	1.144

Riserva legale

SALDO AL 31/12/2012	2.152
Possibilità di utilizzo	B
Quota disponibile	2.152
Quota non distribuibile	2.152

Possibilità di utilizzo

- A: aumento di capitale
- B: copertura perdite
- C: distribuzione ai soci

Movimenti nel patrimonio netto

Capitale

Saldo al 1/01/2010	1.196
Copertura perdite	
- esercizio 2010	-
- esercizio 2011	-
- esercizio 2012	-
Operazioni sul capitale	
- esercizio 2010	-
- esercizio 2011	-
- esercizio 2012	-
Distribuzione ai soci	
- esercizio 2010	52-
- esercizio 2011	-
- esercizio 2012	-
Altre variazioni	
- esercizio 2010	-
- esercizio 2011	-
- esercizio 2012	-
SALDO AL 31/12/2012	1.144

Riserva legale

Saldo al 1/01/2010	8.818
Copertura perdite	
- esercizio 2010	8.818-
- esercizio 2011	-
- esercizio 2012	-
Operazioni sul capitale	
- esercizio 2010	-
- esercizio 2011	-
- esercizio 2012	-
Distribuzione ai soci	
- esercizio 2010	-
- esercizio 2011	-
- esercizio 2012	-
Altre variazioni	
- esercizio 2010	-
- esercizio 2011	550
- esercizio 2012	1.602
SALDO AL 31/12/2012	2.152

Utili (perdite) portati a nuovo

Saldo al 1/01/2010	194.400-
Copertura perdite	
- esercizio 2010	126.133
- esercizio 2011	56.246
- esercizio 2012	12.021
Operazioni sul capitale	
- esercizio 2010	-
- esercizio 2011	-
- esercizio 2012	-
Distribuzione ai soci	
- esercizio 2010	-
- esercizio 2011	-
- esercizio 2012	-
Altre variazioni	
- esercizio 2010	-
- esercizio 2011	-
- esercizio 2012	-
SALDO AL 31/12/2012	-

Composizione del capitale sociale**Capitale sociale**

Saldo finale capitale sociale	1.144
Capitale sociale sottoscritto ancorché non versato	1.144

Società cooperative a mutualità prevalente

L'Armadilla è iscritta all'Albo delle società cooperative nella sezione "Cooperative a mutualità prevalente di diritto" nella categoria di cooperativa sociale e rispetta i requisiti della mutualità prevalente in quanto l'attività viene svolta in concreto in favore dei soci ai sensi dell'art. 2512 e 2513 c.c..

Si fa inoltre presente che conformemente a quanto disposto dall'art. 26 del DLCPS n. 1577/47 tutte le riserve sono indivisibili e non possono pertanto essere ripartite tra i soci né durante la vita della società né all'atto del suo scioglimento.

L'Armadilla è di diritto una ONLUS e pertanto svolge anche attività non commerciale; qui di seguito riportiamo il prospetto delle entrate e delle uscite relativo all'anno 2012

ENTRATE

Centro Socio Educativo	43.029,62
Contributi attivi	624.393,18
Abbuoni e arrotondamenti attivi	32,44
TOTALE ENTRATE	667.455,24

USCITE

Acquisti materiali di consumo	2.593,59
Consulenze tecniche	3.311,02
Affitto sale, pranzi, alberghi	590,91
Collaborazioni coordinate e continuative	31.164,00
Spese organ. convegni, manifestazioni	6.118,68
Corrieri	441,22
Servizi professionali e consulenze	89,10
Prestazioni grafiche, fotograf., tipogr.	843,31
Traduzioni trascrizioni	242,00
Contributo rivalsa (4%)	9,68
Contributi Previd. Obbligatoria (12%)	5.757,53
Servizi INTERNET	76,00
Servizi vari amministrativi	664,00
Organizzaz. centro accoglienza	2.913,06
Contributi	3.301,82
Spese telefoniche fisso	329,28
Spese telefoniche mobile	1.081,39
Spese parters esteri	457.787,66
Viaggi e trasferte trasporto	14.304,84
Viaggi e trasferte alberghi e ristoranti	13.131,98
Stipendi impiegati	47.354,51
Contributi INPS stipendi impiegati	12.737,12
Contributi INAIL	1.101,11
Q.ta accantonam. TFR impiegati	8.511,83
Spese ufficio per consumi	142,74
Spese societarie	119,00
Costi indeducibili	348,80
Valori bollati	255,44
Vidimazioni e certificati	264,00
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	19,99
Abbuoni per arrotondamenti passivi	38,99
Commissioni e spese bancarie	425,40
TOTALE USCITE	616.070,00
AVANZO DI GESTIONE	51.385,24
TOTALE A PAREGGIO	667.455,24

Considerazioni finali

Signori Soci, alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, l'Organo Amministrativo Vi propone destinare l'utile a riserva indivisibile dopo gli accantonamenti di legge.

Vi confermiamo infine che il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e corrisponde alle scritture contabili, e vi invitiamo ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2012 così come predisposto dall'Organo Amministrativo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Paola D'Angelo

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Roma autorizzata dal Dipartimento delle Entrate di Roma protocollo n°204354/01 del 06/12/2001

Il sottoscritto Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto sui libri sociali della società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Paola D'Angelo

Il sottoscritto Dott. Gabriele Penitenti in qualità di professionista incaricato dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

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