

COMITATO UNORA ONLUS

Codice fiscale 97490070154 – Partita iva 00000000000
 VIA DEL CARROCCIO 12 - 00000 MILANO MI
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015
 Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2015	31/12/2014
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte non richiamata	0	0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Immobilizzazioni immateriali	4.219	4.219
2) -Fondo ammortamento immob. immateriali	3.232	1.954
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	987	2.265
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni materiali	2.293	1.371
2) -Fondo ammortamento immob. materiali	1.258	1.094
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.035	277
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.022	2.542
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0	0
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	15.000	19.115
II TOTALE CREDITI :	15.000	19.115
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	45.107	38.680
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	60.107	57.795
D) RATEI E RISCONTI	0	27

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

62.129

60.364

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**31/12/2015****31/12/2014****A) PATRIMONIO NETTO**

I) Capitale	58.790	58.790
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	0	0
V) Riserve statutarie	0	□□□□ 0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	27.197 -	34.423 -
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	991	7.226
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	991	7.226
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	32.584	31.593

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

0

0

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

0

0

D) DEBITI

1) Esigibili entro l'esercizio successivo	28.264	28.771
---	--------	--------

D TOTALE DEBITI

28.264

28.771

E) RATEI E RISCONTI

1.281

0

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

62.129

60.364

CONTO ECONOMICO**31/12/2015****31/12/2014****A) VALORE DELLA PRODUZIONE****5) Altri ricavi e proventi**

b) Altri ricavi e proventi	40.000	35.000
----------------------------	--------	--------

5 TOTALE Altri ricavi e proventi

40.000

35.000

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

40.000

35.000

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	142	340
7) per servizi	3.565	4.348
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	16.508	21.580
9 TOTALE per il personale:	16.508	21.580
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	55	55
b) ammort. immobilizz. materiali	1.387	1.391
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	1.442	1.446
14) oneri diversi di gestione	238	61
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	21.895	27.775
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	18.105	7.225
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:		
d4) da altri	2	1
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	2	1
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	2	1
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2	1
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
21) Oneri straordinari		
d) altri oneri straordinari	17.116	0
21 TOTALE Oneri straordinari	17.116	0
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	17.116 -	0
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	991	7.226
23) Utile (perdite) dell'esercizio	991	7.226

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2015

Il bilancio 2015 del Comitato Unora Onlus è stato redatto in ossequio allo schema raccomandato dalla Commissione Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. Pertanto lo Stato Patrimoniale espone le singole voci in ordine di liquidità crescente.

Nota Integrativa Attivo

Nella valutazione delle varie voci di bilancio sono stati osservati i seguenti principi:

- Le immobilizzazioni sono valutate al costo di acquisto e sono ammortizzate sistematicamente in base alla residua possibilità di utilizzo.
- I crediti sono iscritti in base al loro presunto valore di realizzo.
- I debiti sono iscritti al valore nominale.
- Gli oneri sono imputati in base al principio della competenza temporale.

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio		
Costo	4.219	4.219
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.954	1.954
Valore di bilancio	2.265	2.265
Variazioni nell'esercizio		
Ammortamento dell'esercizio	1.278	1.278
Totale variazioni	(1.278)	(1.278)
Valore di fine esercizio		
Costo	4.219	4.219
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	3.232	3.232
Valore di bilancio	987	987

Nel corso del 2015 non ci sono state acquisizioni la variazione in diminuzione è dovuta esclusivamente agli ammortamenti di competenza dell'esercizio.

Immobilizzazioni materiali**Movimenti delle immobilizzazioni materiali**

	Impianti e macchinario	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio			
Costo	1.371	-	1.371
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.094	-	1.094
Valore di bilancio	277	-	277
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	-	922	922
Ammortamento dell'esercizio	72	92	164
Totale variazioni	(72)	830	758
Valore di fine esercizio			
Costo	1.371	922	2.293
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.166	92	1.258
Valore di bilancio	205	830	1.035

Nel corso del 2015 è stato acquistato un computer per € 922,00. La variazione in diminuzione è dovuta agli ammortamenti di competenza del 2015.

Attivo circolante: Crediti

I crediti sono rappresentati da crediti verso soci per quote associative non ancora versate.

Di seguito si espongono nel dettaglio:

Centro La Tenda	€ 5.000,00
Mission Bambini	€ 5.000,00
Intersos	€ 2.500,00
Enpa	€ 2.500,00
TOTALE	€ 15.000,00

Variazioni delle disponibilità liquide

In riferimento alla liquidità si forniscono nel dettaglio i saldi

BANCA UNICREDIT C/C 102496402	€ 27.023,07
BANCA UNICREDIT C/C 102496556	€ 18.038,24
CASSA	€ 45,73
TOTALE	€ 45.107,04

Nota Integrativa Passivo**Debiti**

I debiti al 31/12/2015 sono rappresentati da

- Debiti verso soci per donazioni non ancora trasferite	€ 22.268,55
- Debiti verso fornitori per spese di funzionamento	€ 5.845,26
- Debiti verso erario per ritenute da versare	€ 100,00

Nel seguente schema sono riassunte le donazioni gestite direttamente dal Comitato UNORA a favore dei soci:

Donazioni raccolte 2015	€ 72.124,40
Donazioni 2014 ancora da trasferire al 31/12/2014	€ 15.888,48

Donazioni trasferite 2015	
ACTION AID	€ 8.456,83
AMREF	€ 9.035,16
ENPA	€ 8.204,89
FONDAZIONE AIUTARE I BAMBINI	€ 9.188,31
FONDAZIONE ABIO	€ 8.071,11
FONDAZIONE COTTOLENGO	€ 1.470,56
INTERSOS	€ 7.818,15
OUTSIDER	€ 167,43
CENTRO LA TENDA	€ 7.554,46
AISLA ONLUS	€ 5.777,43
TOTALE	€ 65.744,33

Donazioni ancora da trasferire al 31/12/2015	€ 22.268,55
---	--------------------

Nota Integrativa parte finale**ALTRE INFORMAZIONI**

PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI

I Proventi della attività istituzionale sono dati da n. 8 quote associative 2015 stabilite per tale esercizio pari ad € 5.000,00 per un totale di € 40.000,00

PROVENTI FINANZIARI	€	1,57
TOTALE RICAVI	€	40.001,57

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

Spese per servizi	€	3.564,69
Spese per materiale di consumo e oneri di gest.	€	380,10
Spese per personale	€	16.508,45

AMMORTAMENTI	€	1.441,95
---------------------	---	----------

SOPRAVVENIENZE PASSIVE

PER STORNO QUOTE ASS.VE ANNI PREGRESSI (ANTE 2014)	€	17.115,12
---	---	-----------

TOTALE COSTI	€	39.010,31
---------------------	---	------------------

La gestione si chiude con un saldo positivo pari ad € **991.26**