

COMITATO UNORA ONLUS

Codice fiscale 97490070154 – Partita iva 00000000000
VIA DEL CARROCCIO 12 - 00000 MILANO MI

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2016

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	165	987
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	809	1.035
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	974	2.022
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0	0
) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	7.500	15.000
II TOTALE CREDITI :	7.500	15.000
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	63.180	45.107
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	70.680	60.107
D) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	71.654	62.129

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
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) Altre riserve	0	0
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	26.205 -	27.197 -
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	16.706	991
) Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	49.291	32.584
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	0	0
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	22.363	28.264
D TOTALE DEBITI	22.363	28.264
E) RATEI E RISCONTI	0	1.281
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	71.654	62.129

CONTO ECONOMICO	31/12/2016	31/12/2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
5) Altri ricavi e proventi		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	40.128	40.000
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	40.128	40.000
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	40.128	40.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	50	142
7) per servizi	3.966	3.565
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	18.339	16.508

9 TOTALE per il personale:	18.339	16.508
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	55	55
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	992	1.387
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	1.047	1.442
14) oneri diversi di gestione	21	17.354
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	23.423	39.011
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	16.705	989
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti:</i>		
<i>d5) da altri</i>	1	2
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	1	2
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	1	2
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1	2
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	16.706	991
21) Utile (perdite) dell'esercizio	16.706	991

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

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2016

Nota Integrativa parte iniziale

Il bilancio 2016 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

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati nella seguente tabella.

	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio		
Costo	4.219	4.219
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	3.232	3.232
Valore di bilancio	987	987
Variazioni nell'esercizio		
Ammortamento dell'esercizio	822	822
Totale variazioni	(822)	(822)
Valore di fine esercizio		
Costo	4.219	4.219
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	4.054	4.054
Valore di bilancio	165	165

Immobilizzazioni materiali**Movimenti delle immobilizzazioni materiali**

Rispetto all'esercizio precedente, le immobilizzazioni materiali diminuiscono di euro 226,00, essenzialmente per gli ammortamenti di competenza.

	Impianti e macchinario	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio			
Costo	1.371	922	2.293
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.166	92	1.258
Valore di bilancio	205	830	1.035
Variazioni nell'esercizio			
Ammortamento dell'esercizio	41	184	225
Altre variazioni	(1)	-	(1)
Totale variazioni	(42)	(184)	(226)
Valore di fine esercizio			
Costo	1.371	922	2.293
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.207	276	1.483
Valore di bilancio	163	646	809

Non è stata esercitata alcuna deroga ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 2423, comma 4, c.c..

Nessuna delle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio è stata sottoposta a svalutazione in quanto nessuna di esse manifesta perdite durevoli di valore.

Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili iscritti nello stato patrimoniale al netto delle rettifiche di valore operate per effetto del processo di ammortamento del costo originario, potranno essere economicamente recuperati tramite l'uso, ovvero per effetto del realizzo diretto per cessione a terzi.

Attivo Circolante: Crediti

I crediti sono rappresentati da crediti verso soci per quote associative non ancora versate. Di seguito si espongono ne dettaglio:

Centro La Tenda	€ 5.000,00
Intersos	€ 2.500,00
TOTALE	€ 7.500,00

Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide

In riferimento alla liquidità si forniscono nel dettaglio i saldi

BANCA UNICREDIT C/C 102496402	€ 43.994,18
BANCA UNICREDIT C/C 102496556	€ 19.108,87
CASSA	€ 76,79
TOTALE	€ 63.179,84

	Depositi bancari e postali	Denaro e altri valori in cassa	Totale disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio	45.107	46	45.153
Variazione nell'esercizio	17.996	31	18.027
Valore di fine esercizio	63.103	77	63.180

Debiti

I debiti al 31/12/2016 sono rappresentati da

- Debiti verso soci per donazioni non ancora trasferite	€ 21.017,20
- Debiti verso fornitori per spese di funzionamento	€ 1.197,55
- Debiti verso erario per ritenute da versare	€ 150,00

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

Donazioni raccolte 2016	€ 78.353,43
Donazioni 2015 ancora da trasferire al 31/12/2015	€ 22.268,55

Donazioni trasferite 2016	
ACTION AID	€ 9.817,30
AMREF	€ 10.461,81
ENPA	€ 12.095,95
FONDAZIONE AIUTARE I BAMBINI	€ 10.117,86
FONDAZIONE ABIO	€ 9.299,50
FONDAZIONE COTTOLENGO	€ 1.180,00
INTERSOS	€ 8.942,58
OUTSIDER	€ 129,74
CENTRO LA TENDA	€ 8.732,62
AISLA ONLUS	€ 8.827,42

TOTALE € 79.604,78

Donazioni ancora da trasferire al 31/12/2016 € 21.017,20

Nota integrativa parte finale

Altre informazioni

PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE

I proventi della attività istituzionale sono costituiti da n. 8 quote associative 2016 stabilite per tale esercizio pari ad euro 5.000,00 per un totale di euro 40.000,00.

PROVENTI FINANZIARI € 1,30

SOPRAVVENIENZE € 128,00

TOTALE RICAVI € **40.129,00**

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

Spese per servizi € 3.966,00

Spese per materiale di consumo e oneri di gestione € 71,00

Spese per personale e/o collaboratori € 18.339,00

AMMORTAMENTI € 1.047,00

TOTALE COSTI € **23.423,00**

La gestione si chiude con un saldo positivo pari ad euro 16.706,00.