

# COMITATO UNORA ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	VIA DEL CARROCCIO 12 - 20123 MILANO (MI)
Codice Fiscale	97490070154
Numero Rea	MI 000000000000
P.I.	000000000000
Capitale Sociale Euro	0
Settore di attività prevalente (ATECO)	949940
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

## Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	110	165
II - Immobilizzazioni materiali	584	809
Totale immobilizzazioni (B)	694	974
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.500	7.500
Totale crediti	2.500	7.500
IV - Disponibilità liquide	86.038	63.180
Totale attivo circolante (C)	88.538	70.680
Totale attivo	89.232	71.654
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	58.790	58.790
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(9.500)	(26.205)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	97	16.706
Totale patrimonio netto	49.387	49.291
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	39.845	22.363
Totale debiti	39.845	22.363
Totale passivo	89.232	71.654

## Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico		
A) Valore della produzione		
5) altri ricavi e proventi		
altri	21.000	40.128
Totale altri ricavi e proventi	21.000	40.128
Totale valore della produzione	21.000	40.128
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
	0	50
7) per servizi		
	2.671	3.966
9) per il personale		
a) salari e stipendi	17.752	18.339
Totale costi per il personale	17.752	18.339
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	280	1.047
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	55	55
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	225	992
Totale ammortamenti e svalutazioni	280	1.047
14) oneri diversi di gestione		
	200	21
Totale costi della produzione	20.903	23.423
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	97	16.705
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	0	1
Totale proventi diversi dai precedenti	0	1
Totale altri proventi finanziari	0	1
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	0	1
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	97	16.706
21) Utile (perdita) dell'esercizio	97	16.706

## Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

### Nota integrativa, parte iniziale

Il bilancio 2017 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 abbreviata, 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.

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.

### Immobilizzazioni immateriali

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

#### 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
<b>Valore di inizio esercizio</b>		
Costo	4.219	4.219
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	4.054	4.054
Valore di bilancio	165	165
<b>Variazioni nell'esercizio</b>		
Ammortamento dell'esercizio	55	55
Totale variazioni	(55)	(55)
<b>Valore di fine esercizio</b>		

	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Totale immobilizzazioni immateriali
Costo	4.219	4.219
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	4.109	4.109
Valore di bilancio	110	110

## Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali rispetto al precedente anno sono diminuite per € 225,00. La variazione corrisponde agli ammortamenti di competenza dell'anno.

### Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Impianti e macchinario	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
<b>Valore di inizio esercizio</b>			
Costo	1.371	922	2.293
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.207	276	1.483
Svalutazioni	1	-	1
Valore di bilancio	163	646	809
<b>Variazioni nell'esercizio</b>			
Ammortamento dell'esercizio	41	184	225
Totale variazioni	(41)	(184)	(225)
<b>Valore di fine esercizio</b>			
Costo	1.371	922	2.293
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.248	460	1.708
Valore di bilancio	122	462	584

## Attivo circolante

### Disponibilità liquide

In riferimento alla liquidità si forniscono nel dettaglio i saldi

BANCA UNICREDIT C/C 102496402	€ 65.715,46
BANCA UNICREDIT C/C 102496556	€ 20.145,90
CASSA	€ 176,30
<b>TOTALE</b>	<b>€ 86.037,66</b>

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	63.103	22.759	85.862
Denaro e altri valori in cassa	77	99	176
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>63.180</b>	<b>22.858</b>	<b>86.038</b>

## Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

### Debiti

I debiti al 31/12/2016 sono rappresentati da

- Debiti verso soci per donazioni non ancora trasferite	€ 38.497,73
- Debiti verso fornitori per spese di funzionamento	€ 1.197,55
- 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 2017	€ 81.207,04
Donazioni 2016 ancora da trasferire al 31/12/2016	€ 21.017,20

Donazioni trasferite	2017	
ACTION AID		€ 8.965,78
AMREF		€ 5.673,21
ENPA		€ 8.671,53
FONDAZIONE AIUTARE I BAMBINI		€ 12.621,87
FONDAZIONE ABIO		€ 8.432,09
INTERSOS		€ 2.246,73
OUTSIDER		€ 99,79
CENTRO LA TENDA		€ 8.075,49
AISLA ONLUS		€ 8.168,81
FONDAZIONE COTTOLENGO		€ 771,21
TOTALE		€ 63.726,51

Donazioni ancora da trasferire al 31/12/2017	€ 38.497,73
--	-------------