

# COMITATO UNORA ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

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

## Stato patrimoniale

	31-12-2018	31-12-2017
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	55	110
II - Immobilizzazioni materiali	358	584
Totale immobilizzazioni (B)	413	694
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>II - Crediti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.000	2.500
Totale crediti	10.000	2.500
IV - Disponibilità liquide	79.392	86.038
Totale attivo circolante (C)	89.392	88.538
<b>Totale attivo</b>	<b>89.805</b>	<b>89.232</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	58.790	58.790
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(9.403)	(9.500)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	16.690	97
Totale patrimonio netto	66.077	49.387
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	23.728	39.845
Totale debiti	23.728	39.845
<b>Totale passivo</b>	<b>89.805</b>	<b>89.232</b>

## Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico		
A) Valore della produzione		
5) altri ricavi e proventi		
altri	45.000	21.000
Totale altri ricavi e proventi	45.000	21.000
Totale valore della produzione	45.000	21.000
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
	994	0
7) per servizi		
	3.691	2.671
8) per godimento di beni di terzi		
	43	0
9) per il personale		
a) salari e stipendi	23.137	17.752
Totale costi per il personale	23.137	17.752
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	280	280
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	55	55
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	225	225
Totale ammortamenti e svalutazioni	280	280
14) oneri diversi di gestione		
	165	200
Totale costi della produzione	28.310	20.903
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	16.690	97
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	16.690	97
21) Utile (perdita) dell'esercizio	16.690	97

## **Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018**

### **Nota integrativa, parte iniziale**

Il bilancio 2018 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.

#### Immobilizzazioni immateriali

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

#### Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Totale immobilizzazioni immateriali
<b>Valore di inizio esercizio</b>		
Costo	4.219	4.219
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	4.109	4.109
Valore di bilancio	110	110
<b>Variazioni nell'esercizio</b>		
Ammortamento dell'esercizio	55	55
Totale variazioni	(55)	(55)
<b>Valore di fine esercizio</b>		
Costo	4.219	4.219
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	4.164	4.164
Valore di bilancio	55	55

#### 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)	1.248	460	1.708
Valore di bilancio	123	462	584
<b>Variazioni nell'esercizio</b>			
Ammortamento dell'esercizio	41	184	225
Altre variazioni	-	(2)	(2)
Totale variazioni	(41)	(186)	(227)
<b>Valore di fine esercizio</b>			
Costo	1.371	920	2.291
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.289	644	1.933
Valore di bilancio	82	276	358

## Attivo circolante

### Disponibilità liquide

In riferimento alla liquidità si forniscono nel dettaglio i saldi

BANCA UNICREDIT C/C 102496402	€ 58.530,93
BANCA UNICREDIT C/C 102496556	€ 20.674,41
CASSA	€ 186,36
<b>TOTALE</b>	<b>€ 79.391,70</b>

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Totale disponibilità liquide	86.038	(6.646)	79.392

## Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

### Debiti

I debiti al 31/12/2018 sono rappresentati da

- Debiti verso soci per donazioni non ancora trasferite	€ 22.381,16
- 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 2018	€ 84.546,63
Donazioni 2017 ancora da trasferire al 31/12/2017	€ 38.497,73

Donazioni trasferite	2018	
ACTION AID		€ 16.659,21
ENPA		€ 15.848,18
FONDAZIONE AIUTARE I BAMBINI		€ 13.206,30
FONDAZIONE ABIO		€ 15.045,07
OUTSIDER		€ 158,52
CENTRO LA TENDA		€ 14.660,44
AISLA ONLUS		€ 15.253,55
FONDAZIONE COTTOLENGO		€ 1.207,50
FONDAZIONE OP. SMILE		€ 8.624,43

TOTALE	€ 100.663,20	
Donazioni ancora da trasferire al 31/12/2018		€ 22.381,16