

IL NODO - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ONLUS

Via Torelli Viollier, 52
20125 Milano
Codice fiscale: 06113160961

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012

ATTIVO	31/12/2012	31/12/2011
A - CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE	0,00	0,00
B - IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
Fondo ammortam. immobiliz. immateriali	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
	0,00	0,00
II Immobilizzazioni materiali	700,00	700,00
Fondo ammortam. immobiliz. materiali	(700,00)	(700,00)
	<hr/>	<hr/>
	0,00	0,00
III Immobilizzaz. finanziarie	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
	0,00	0,00
C - ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze	0,00	0,00
II Crediti:		
- Entro l'anno	0,00	0,00
- Oltre l'anno	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
	0,00	0,00
III Attività finanz. che non costituiscono immobiliz.	0,00	0,00
IV Disponibilità liquide	71.187,32	42.785,41
	<hr/>	<hr/>
	71.187,32	42.785,41
D - RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
	71.187,32	42.785,41

PASSIVO

A - PATRIMONIO NETTO		
I Patrimonio libero	66.711,32	41.360,41
II Fondo di dotazione dell'azienda	0,00	0,00
III Patrimonio vincolato	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
	66.711,32	41.360,41
B - Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
C - Trattamento fine rapporto	0,00	0,00
D - DEBITI		
Entro l'anno	2.644,00	1.425,00
Oltre l'anno	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
	2.644,00	1.425,00
E - RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.832,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
	71.187,32	42.785,41

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI

A - PROVENTI

1 Da attività tipiche	150.431,08	107.214,47
2 Da raccolta fondi	0,00	0,00
3 Da attività accessorie	0,00	0,00
4 Proventi finanziari e patrimoniali	44,36	73,22
5 Proventi straordinari	0,00	0,00
6 Altri proventi	0,00	0,00

Totale proventi 150.475,44 107.287,69

B - ONERI

1 Da attività tipiche	(128.724,53)	(107.425,75)
2 Oneri promozionali	0,00	0,00
3 Da attività accessorie	0,00	0,00
4 Oneri finanziari e patrimoniali	0,00	0,00
5 Oneri straordinari	0,00	0,00
6 Oneri di supporto generale	0,00	0,00
7 Altri oneri	0,00	0,00

Totale oneri (128.724,53) (107.225,75)

Differenza tra proventi e oneri 21.750,91 61,94

Risultato prima delle imposte 21.750,91 61,94

Imposte sul reddito dell'esercizio 0,00 0,00

Risultato gestionale positivo o negativo **21.750,91** **61,94**

IL NODO - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ONLUS

Via Torelli Viollier, 52
20125 Milano
Codice fiscale: 06113160961

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012**DETTAGLI****ATTIVO****B- IMMOBILIZZAZIONI****B - II - 3) - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI****Altri Beni**Macchine elettroniche

TIG Srl F/224 del 21/10/08 per
stampante OKI C565ON
fondo amm.to relativo

400,00
(400,00)

0,00

Gruppo Digit Srl F/3214 del 14/7/10 per
n. 1 fotocopiatrice Ricoh aficio Sp 1100SF
fondo ammortamento relativo

300,00
(300,00)

0,00

0,00

C - ATTIVO CIRCOLANTE**C - IV - 1 - DEPOSITI BANCARI E POSTALI**

Banca Prossima c/c 1000/2190
Banco Posta c/c1002208302
Acleda Bank c/c 29002074339919

28.837,11
2.010,80
39.473,10

70.321,01

C - IV - 3 - CASSA

Cassa contanti
Cassa Cambogia

866,31
0,00

866,31

71.187,32

71.187,32

PASSIVO**A - I - 1) - RISULTATO GESTIONALE ESERCIZIO IN CORSO**

Positivo

21.750,91

A - I - 2) - RISULTATO GESTIONALE ESERCIZI PRECEDENTI

Saldo precedente esercizio
G.C. risultato gestionale 2011

30.498,47
61,94

30.560,41

A - I - 4) - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE LIBERAMENTE UTILIZZATI

Quote associati

14.400,00

D - 12b) - ALTRI DEBITIEntro l'anno

Anticipazioni amministratore
Spese utenze sede via Viollier 52, Milano

976,00
1.668,00

2.644,00

E - RATEI E RISCONTI PASSIVI

SAD incassati nel 2012 ma di competenza 2013

1.832,00

71.187,32

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI**A - 1) - PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE****1.3) PROVENTI DA SOCI ED ASSOCIATI**

Per progetti in corso	7.327,00	
Per S.A.D. Sostegni a Distanza	<u>4.360,00</u>	11.687,00

1.3) PROVENTI DA NON SOCI

Per progetti in corso	117.407,47	
Per S.A.D. Sostegni a Distanza	<u>16.686,21</u>	134.093,68

7) ALTRI PROVENTI

Incassato 5 x mille del 2010	4.634,90	
Sopravvenienze attive	<u>15,50</u>	4.650,40

4) - PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI**4.1) PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI**

Banca Prossima c/c 1000/2190	0,94	
Acleda Bank c/c 29002074339919	<u>43,42</u>	
		<u>44,36</u>
		<u><u>150.475,44</u></u>

B - 1) - ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE**1.1) PROGETTI REALIZZATI****Laboratorio My own hands**

Materie prime ed attrezzature	2.837,81	
compenso insegnanti	6.922,15	
alloggio ed utenze staff ed insegnanti	1.079,30	
affitto scuola	1.718,48	
compensi staff	2.000,09	
incentivo studenti	7.531,12	
cibo studenti	3.218,03	
corso contabilità	181,77	
trasporti e benzina	951,90	
assicurazioni	481,26	
materiale pulizia	51,00	
telefoniche	143,84	
raccolta fondi	135,78	
cancelleria	<u>56,54</u>	
		27.309,07

Progetto Prigionieri Innocenti

Cibo beneficiari	11.757,17	
compensi staff	4.854,29	
albergo, vitto, alloggio staff	1.456,67	
trasporti	3.717,73	
prodotti igiene	1.532,74	
telefoniche	99,66	
baby sitter	232,52	
varie bambini	95,66	
cancelleria ed attrezzatura	226,18	
varie amministrative	507,56	
computer Lomnorm	479,21	
costruzione scuola materna	1.896,21	
recinzione stanza donne	<u>827,81</u>	
		27.683,41

Progetto Filtri dell'acqua

Filtri dell'acqua	3.146,56	
magliette filtri	702,57	
stampa "La regina dei pesci"	552,97	
compenso formatori	1.339,59	
diarie, vitto, alloggio staff	683,84	
trasporti e benzina	994,03	
varie progetto	310,10	
varie amministrative	53,46	
		7.783,12

Medical Attention

Visite mediche	64,70	
vitto, alloggio staff	49,21	
medicinali	72,68	
trasporti	238,60	
cibo e varie beneficiari	99,89	
varie amministrative	4,09	
		529,17

Progetto Orfanotrofio

Materiale scolastico	136,20	
scuola inglese	393,33	
scuola khmer	983,34	
compenso insegnanti	6.353,20	
cibo beneficiari	2.837,01	
baby sitter	1.432,38	
affitto casa	2.086,07	
compenso staff	1.060,29	
trasporti	126,72	
varie scuola	341,26	
varie amministrative	17,06	
		15.766,86

S.A.D. Sostegni A Distanza

Cibo beneficiari	10.511,98	
prodotti igiene	1.374,40	
compenso staff	2.799,57	
diarie, vitto, alloggio staff	532,69	
trasporti	1.877,20	
materiale scolastico e divise	1.008,12	
cancelleria	71,19	
biciclette beneficiari	95,87	
telefoniche	15,61	
assicurazioni	13,90	
varie amministrative ed ufficio	389,86	
		18.690,39

Ufficio in Cambogia

Compensi collaboratori	11.807,71	
condizionatore d'aria	704,65	
nuovo P.C.	611,26	
alberghiere e colazioni lavoro		
affitto stabile ufficio	1.580,89	
utenze: elettricità - acqua ecc.	1.162,18	
manutenzioni	495,00	
cibo, alberghi staff	1.092,52	
cancelleria varia	603,75	
amministrative	638,01	
trasporti e benzina	1.039,38	
telefoniche, internet	822,61	
spese viaggi	472,41	
formazione staff	48,01	
varie	270,20	
		21.348,58

1.6) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Utenze sede di Milano	1.668,00	
biglietti aerei, taxi, ecc	3.933,00	
cancelleria e stampati	209,56	
spese banca e postali	664,07	
spese raccolta fondi	953,00	
carburante	946,00	
amministrative	107,35	
differenze cambio	760,05	

varie

372,90

9.613,93

128.724,53