

IL NODO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ONLUS

Sede in Milano - Via Torelli Violler n. 52

Codice Fiscale: 06113160961 - P.Iva 09846780964

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017

STATO PATRIMONIALE		Parziale	31/12/17	Parziale	31/12/16
ATTIVO		al 31/12/17	EURO	al 31/12/16	EURO
B	Immobilizzazioni				
II	Immobilizzazioni materiali		0		0
	Macchine d'ufficio elettroniche	700,00		700,00	
	Fondo ammortamento	(700,00)		(700,00)	
	Totale immobilizzazioni (B)		0		0
C	Attivo circolante				
II	Crediti		3		1.538
	Crediti tributari				
	Credit tributari	2,96		79,98	
	Altri crediti				
	Anticipi a fornitori			700,00	
	Crediti verso terzi			744,38	
	Inail			14,00	
	Totale		3		1.538
IV	Disponibilità liquide		176.110		83.195
	Banche	168.641,32		76.356,21	
	Posta	7.342,78		6.839,20	
	Cassa contante	125,74		0,05	
	Totale		176.110		83.195
	Totale attivo circolante (C)		176.113		84.734
D	Ratei e risconti		0		17.639
	Ratei attivi	0,00		17.500,00	
	Risconti attivi	0,00		139,19	
	Totale ratei e risconti (D)		0		17.639
	Totale attivo (B+C)		176.113		102.373
PASSIVO		Parziale	31/12/17	Parziale	31/12/16
		al 31/12/17	EURO	al 31/12/16	EURO
A	Patrimonio netto				
I	Capitale				
IV	Riserva legale				
VI	Altre riserve:		17.650		17.650
	Riserva straordinaria				
	Riserva da arrotondamento			0,00	
	Contributi in c/capitale da associati	17.650,00		17.650,00	
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo		74.349		65.433
	Utili a nuovo	79.596,35		70.680,41	
	Perdite a nuovo	(5.247,65)		(5.247,65)	
IX	Utile (perdita) dell'esercizio		9.276		8.916
	Totale patrimonio netto (A)		101.274		91.999
C	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)		2.851		1.807
	TFR	2.850,89		1.807,20	
D	Debiti				
3	Debiti verso soci per finanziamento		2.957		2.984
	Cannetta Alberto	2.957,20		2.984,40	
4	Verso banche		7		65
	Debiti per partite da liquidare	7,32		65,32	
7	Debiti verso fornitori		3.801		516
	Fornitori	0,00		0,00	
	Fatture da ricevere	3.801,34		516,45	
12	Debiti tributari		851		133
	Iva	685,04			

	Irpef lavoratori autonomi	40,00	132,00	
	Irpef lavoratori dipendenti	100,85		
	Ires	25,13		
	Imposta sostitutiva su TFR		0,60	
13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		201	200
	Inps dipendenti	188,92	188,00	
	Fondo Est	12,00	12,00	
14	Altri debiti		19.404	697
	Anticipi per viaggi	17.729,81	0,00	
	Retribuzioni	1.674,00	696,88	
	Totale debiti		27.222	4.596
E	Ratei e risconti (E)		44.766	3.970
	Ratei Passivi	1.765,66	670,46	
	Risconti passivi	43.000,00	3.300,00	
	Totale ratei e risconti passivi (E)		44.766	3.970
	Totale passivo (A+ C+D+ E)		176.112	102.372
CONTO ECONOMICO		Parziale	31/12/17	Parziale
		al 31/12/17	EURO	al 31/12/16
				EURO
A	Valore della produzione			
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		12.149	2.300
	Attività commerciali	3.489,98		
	Quote associative	2.300,00	2.300,00	
	Manifestazioni	6.359,04		
5	Altri ricavi e proventi		232.430	208.010
	Donazioni Cambogia	86.077,57	57.737,75	
	Incasso 5 per mille	8.776,08	6.888,64	
	Progetti in corso (donazioni)	105.876,59	112.486,53	
	Sostegni a distanza	31.700,00	30.582,00	
	Totale proventi da attività tipiche	232.430,24	207.694,92	
	Sopravvenienze attive	0,00	287,76	
	Arrotondamenti	0,00	27,00	
	Totale proventi diversi	0,00	314,76	
	Totale valore della produzione (A)		244.579	210.310
B	Costi della produzione			
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		2.616	945
	Materiali per collane	187,15		
	Cancelleria	1.541,10	85,00	
	Carburanti e lubrificanti	887,53	860,00	
7	Per servizi		205.087	184.806
	Spese amministrative e varie ufficio	9.311,93	6.835,36	
	Compenso staff, diarie , vitto e alloggio	45.848,39	32.028,46	
	Compenso studenti	15.940,46	18.667,53	
	Costi struttura Cambogia	12.806,59	6.540,65	
	Materiali e beni strumentali	6.901,51	1.637,72	
	Spese veicoli	765,99	383,50	
	Spese comunicazione e raccolta fondi	48,16	0,00	
	Trasporti	3.479,44	1.870,15	
	La bottega dell'arte	95.102,47	67.963,37	
	Compenso staff	18.260,54	15.467,89	
	Costi struttura Cambogia	5.122,63	2.616,26	
	Spese comunicazione e raccolta fondi	0,00	1.663,39	
	Spese trasporto	3.341,84	5.377,39	
	Varie amministrative	812,28	588,72	
	Varie bambini e mamme	10.102,26	22.948,39	
	Aiuto a mamme in carcere	37.639,56	48.662,04	
	Amministrative	926,09	854,45	
	Compensi staff	6.489,23	5.077,46	
	Costi struttura Cambogia	2.561,32	1.308,13	

Formazione	403,00		1.031,41	
Spese comunicazione e raccolta fondi	29,57		45,18	
Supporto beneficiari	3.353,33		9.389,81	
Filtri dell'acqua	13.762,53		17.706,44	
Compensi staff	7.418,41		6.091,34	
Costi struttura Cambogia	3.841,98		1.962,20	
Spese comunicazione e raccolta fondi	0,00		97,60	
Trasporti e benzina	1.348,36		1.389,96	
Varie amministrative	145,23		58,91	
Varie bambini	13.392,95		14.236,62	
Sostegno a distanza	26.146,93		23.836,63	
Compensi staff	1.090,34		975,49	
Costi struttura Cambogia	1.152,59		588,66	
Spese bancarie	22,57		24,14	
Supporto beneficiari	9.918,89		11.858,64	
Trasporti	101,39		159,95	
Supporto Orfanotrofi	12.285,78		13.606,88	
Spese telefoniche ordinarie	268,55		199,50	
Spese telefoniche radiomobili	1.615,45		836,73	
Servizi telematici	0,00		6,10	
Spese per eventi	2.799,13		0,00	
Energia elettrica	642,17		0,00	
Riscaldamento	920,47		1.168,91	
Acqua potabile	31,28		66,48	
Spese manutenzione veicoli	0,00		80,00	
Consulenze amministrative	5.123,73		3.851,54	
Consulenze tecniche	0,00		2.600,00	
Contributi casse previdenziali lavoratori autonomi	0,00		258,06	
Prestazioni occasionali	3.597,57		1.050,00	
Spese alberghiere			96,00	
Spese viaggio	3.955,45		1.990,31	
Spese postali	276,73		330,22	
Commissioni e spese bancarie	919,37		497,17	
9 Per il personale:				
a Salari e stipendi	14.095,21	14.095	13.747,39	13.747
b Oneri sociali		508		198
Contributi Inps	461,99		39,38	
Contributi fondo Est	14,46		120,00	
Premi Inail	31,52		39,00	
c Trattamento di fine rapporto	1.043,69	1.044	1.019,57	1.020
10 Ammortamenti e svalutazioni:				
b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		0		
Ammortamento computer	0,00			
14 Oneri diversi di gestione		1.996		681
Arrotondamenti passivi			1,00	
Tassa possesso autoveicoli	346,39		198,42	
Rimborso anticipazioni	0,00		74,00	
Tasse di concessione governativa per telefonia mobile	0,00		142,01	
Tassa rifiuti	0,00		108,70	
Sopravvenienze passive	1.649,28		149,81	
Altri arrotondamenti passivi	0,00		7,00	
Totale costi della produzione (B)		225.345		201.398
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		19.234		8.912
C Proventi ed oneri finanziari				
16 Altri proventi finanziari:				
d Proventi diversi		11		4
Interessi attivi su c/e bancari	11,00		3,92	

17	Interessi ed altri oneri finanziari:			
	Verso altri	0,00	0	0
17bis	Utili (perdite) su cambi	(9.944,00)	(9.944)	0,00
	Totale proventi ed oneri finanziari (16-17)		(9.933)	4
	Risultato prima delle imposte (A-B+/-C)		9.301	8.916
22	Imposte sul reddito d'esercizio			
a	Imposte correnti	25,13	25	0
23	Utile (perdita) dell'esercizio		9.276	8.916