

IL NODO - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ONLUS

Via Torelli Viollier, 52
20125 Milano
Codice fiscale: 06113160961

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2011

ATTIVO	31/12/2011	31/12/2010
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	1.940,48
- Oltre l'anno	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
	0,00	1.940,48
III Attività finanz. che non costituiscono immobiliz.	0,00	0,00
IV Disponibilità liquide	42.785,41	43.877,99
	<hr/>	<hr/>
	42.785,41	43.877,99
D - RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
	42.785,41	45.818,47
	<hr/>	<hr/>
PASSIVO		
A - PATRIMONIO NETTO		
I Patrimonio libero	33.194,19	37.798,47
II Fondo di dotazione dell'azienda	0,00	0,00
III Patrimonio vincolato	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
	33.194,19	37.798,47
B - Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
C - Trattamento fine rapporto	0,00	0,00
D - DEBITI		
Entro l'anno	9.591,22	8.020,00
Oltre l'anno	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
	9.591,22	8.020,00
E - RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
	42.785,41	45.818,47
	<hr/>	<hr/>

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI

A - PROVENTI

1 Da attività tipiche	99.248,25	66.326,04
2 Da raccolta fondi	0,00	0,00
3 Da attività accessorie	0,00	0,00
4 Proventi finanziari e patrimoniali	73,22	49,49
5 Proventi straordinari	0,00	0,00
6 Altri proventi	0,00	0,00

Totale proventi 99.321,47 66.375,53

B - ONERI

1 Da attività tipiche	(107.425,75)	(80.213,78)
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 (107.425,75) (80.213,78)

Differenza tra proventi e oneri (8.104,28) (13.838,25)

Risultato prima delle imposte (8.104,28) (13.838,25)

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

Risultato gestionale positivo o negativo **(8.104,28)** **(13.838,25)**

IL NODO - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ONLUS

Via Torelli Viollier, 52
20125 Milano
Codice fiscale: 06113160961

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2011**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

400,00

fondo amm.to relativo

(400,00)

0,00

Gruppo Digit Srl F/3214 del 14/7/10 per

n. 1 fotocopiatrice Ricoh aficio Sp 1100SF

300,00

fondo ammortamento relativo

(300,00)

0,00

0,00**C - ATTIVO CIRCOLANTE****C - IV - 1 - DEPOSITI BANCARI E POSTALI**

Banca Prossima c/c 1000/2190

23.494,60

Banco Posta c/c1002208302

53,00

Acleda Bank c/c 29002074339919

19.135,39

42.682,99

C - IV - 3 - CASSA

Cassa contanti

102,42

Cassa Cambogia

0,00102,42**42.785,41****42.785,41****PASSIVO****A - I - 1) - RISULTATO GESTIONALE ESERCIZIO IN CORSO**

Negativo

(8.104,28)**A - I - 2) - RISULTATO GESTIONALE ESERCIZI PRECEDENTI**

Saldo precedente esercizio

44.336,72

G.C. risultato gestionale 2010

(13.838,25)**30.498,47****A - I - 4) - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE LIBERAMENTE UTILIZZATI**

Quote associati

10.800,00**D - 12b) - ALTRI DEBITI****Entro l'anno**

Da Intrecci D'Oriente fondo spese viaggio febbraio 2012

7.966,22

Spese utenze sede via Viollier 52, Milano

1.625,00**9.591,22****42.785,41**

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI

A - 1) - PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE

1.3) PROVENTI DA SOCI ED ASSOCIATI

Per progetti in corso	6.185,00	
Per S.A.D. Sostegni a Distanza	<u>3.650,00</u>	9.835,00

1.3) PROVENTI DA NON SOCI

Per progetti in corso	65.238,78	
Per S.A.D. Sostegni a Distanza	<u>14.810,55</u>	80.049,33

2.1) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

Viaggio in Cambogia febbraio 2011	3.975,45	
Contanti evento Levanto	<u>490,00</u>	4.465,45

7) ALTRI PROVENTI

Incassato 5 x mille del 2009	<u>4.898,47</u>	99.248,25
------------------------------	-----------------	------------------

4) - PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

4.1) PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI

Banca Prossima c/c 1000/2190	1,49	
Acleda Bank c/c 29002074339919	<u>71,73</u>	73,22
		<u>99.321,47</u>

B - 1) - ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

1.1) PROGETTI REALIZZATI

Laboratorio My own hands

Materie prime ed attrezzature	3.123,56	
alloggio ed utenze staff	1.076,62	
affitto ufficio	1.399,26	
compensi staff	5.377,23	
incentivo studenti	8.123,07	
cibo studenti	2.378,17	
compenso insegnanti	1.190,55	
trasporti	445,93	
assicurazioni	114,96	
benzina	98,85	
cancelleria	16,00	
varie scuola	<u>1.291,87</u>	24.636,07

Progetto Prigionieri Innocenti

Costruzione stanza prigionie Battambang		
cibo beneficiari	10.579,73	
compensi staff	1.744,98	
diarie, vitto, alloggio staff	1.610,33	
trasporti	2.292,50	
prodotti igiene	817,50	
telefoniche	45,66	
baby sitter	57,13	
varie bambini	106,69	
varie manutenzioni	301,47	
varie amministrative	<u>158,26</u>	

Progetto Filtri dell'acqua

Controlli sanitari, esami sangue, feci ecc.

filtri dell'acqua	1.586,32	
compenso formatori	1.750,66	
diarie, vitto, alloggio staff	997,31	
trasporti	1.076,68	
cibo beneficiari	293,58	
benzina	14,93	
telefoniche	43,09	
varie ufficio	1.125,62	
	<hr/>	6.888,19

Medical Attention

Visite mediche	278,22	
vitto, alloggio staff	180,49	
medicinali	187,41	
trasporti	473,01	
cibo e varie beneficiari	128,46	
	<hr/>	1.247,59

Progetto Orfanotrofo

Materiale scolastico	1.177,19	
lezioni sostegno	5.439,11	
cibo beneficiari	3.978,40	
baby sitter	3.092,85	
affitto casa	1.942,76	
compenso staff	379,16	
compenso insegnanti	571,33	
attrezzature varie	68,31	
trasporti	134,92	
albergo staff	17,57	
varie scuola	439,83	
	<hr/>	17.241,43

S.A.D. Sostegni A Distanza

Cibo beneficiari	7.813,77	
prodotti igiene	1.672,53	
compenso staff	1.257,34	
diarie, vitto, alloggio staff	534,18	
trasporti	1.551,82	
telefoniche	41,91	
varie bambini	927,13	
varie amministrative	456,01	
	<hr/>	14.254,69

Ufficio in Cambogia

Compensi collaboratori	7.535,69	
mobili vari basso valore	653,85	
alberghiere e colazioni lavoro	1.425,37	
affitto stabile ufficio	1.375,37	
elettricit� - acqua	708,43	
manutenzioni	1.939,14	
attrezzature ufficio	163,22	
cancelleria varia	232,66	
amministrative	657,72	
trasporti	237,57	
telefoniche, internet	868,24	
benzina	231,98	
varie	609,00	
	<hr/>	16.638,24

Spese viaggi per realizzazione progetti

4.744,20

1.6) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Utenze sede di Milano	1.625,00	
cancelleria e stampati	632,03	
postali e spedizioni	359,19	
differenze cambio	774,08	
spese banca	424,35	
varie	246,44	
	<hr/>	

4.061,09

107.425,75