

**IL NODO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ONLUS**

Sede in Milano - Via Torelli Violler n. 52

Codice Fiscale: 06113160961 - P.Iva 09846780964

**BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018**

STATO PATRIMONIALE		Parziale	31/12/18	Parziale	31/12/17
ATTIVO		al 31/12/18	EURO	al 31/12/17	EURO
<b>B</b>	<b>Immobilizzazioni</b>				
II	<b>Immobilizzazioni materiali</b>		3,981		0
	Macchine d'ufficio elettroniche	4,681.03		700.00	
	Fondo ammortamento	(700.00)		(700.00)	
	<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>		<b>3,981</b>		<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Attivo circolante</b>				
II	<b>Crediti</b>		232		3
	<b>Crediti tributari</b>				
	Crediti tributari	232.00		2.96	
	<b>Altri crediti</b>				
	Anticipi a fornitori			0.00	
	Crediti verso terzi			0.00	
	Inail			0.00	
	<b>Totale</b>		<b>232</b>		<b>3</b>
IV	<b>Disponibilità liquide</b>		163,237		176,110
	Banche	153,040.76		168,641.32	
	Posta	8,826.80		7,342.78	
	Cassa contante	1,369.30		125.74	
	<b>Totale</b>		<b>163,237</b>		<b>176,110</b>
	<b>Totale attivo circolante (C)</b>		<b>163,469</b>		<b>176,113</b>
<b>D</b>	<b>Ratei e risconti</b>		0		0
	<b>Ratei attivi</b>	0.00		0.00	
	<b>Risconti attivi</b>	0.00		0.00	
	<b>Totale ratei e risconti (D)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Totale attivo (B+C)</b>		<b>167,450</b>		<b>176,113</b>
PASSIVO		Parziale	31/12/18	Parziale	31/12/17
		al 31/12/18	EURO	al 31/12/17	EURO
<b>A</b>	<b>Patrimonio netto</b>				
I	Capitale				
IV	Riserva legale				
VI	Altre riserve:		17,650		17,651
	Riserva straordinaria			1.00	
	Riserva da arrotondamento				
	Contributi in c/capitale da associati	17,650.00		17,650.00	
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo		83,624		74,349
	Utili a nuovo	88,871.35		79,596.35	
	Perdite a nuovo	(5,247.65)		(5,247.65)	
IX	Utile (perdita) dell'esercizio		10,852		9,275
	<b>Totale patrimonio netto (A)</b>		<b>112,326</b>		<b>101,275</b>
<b>C</b>	<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)</b>		3,877		2,851
	TFR	3,876.74		2,850.89	
<b>D</b>	<b>Debiti</b>				
3	Debiti verso soci per finanziamento		0		2,957
	Cannetta Alberto	0.00		2,957.20	
4	Verso banche		0		7
	Debiti per partite da liquidare	0.00		7.32	
7	Debiti verso fornitori		3,800		3,801
	Fornitori	0.00		0.00	
	Fatture da ricevere	3,800.00		3,801.34	
12	Debiti tributari		617		851
	Iva	112.54		685.04	
	Irpef lavoratori autonomi	320.00		40.00	
	Irpef lavoratori dipendenti	184.85		100.85	
	Ires	0.00		25.13	
	Imposta sostitutiva su TFR			0.00	
13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		780		201
	Inps dipendenti	767.94		188.92	
	Fondo Est	12.00		12.00	
14	Altri debiti		932		19,404

	Anticipi per viaggi	0.00	17,729.81	
	Retribuzioni	932.00	1,674.00	
	<b>Totale debiti</b>			<b>17,221</b>
<b>E</b>	<b>Ratei e risconti (E)</b>		45,318	44,766
	Ratei Passivi	2,318.31	1,765.66	
	Risconti passivi	43,000.00	43,000.00	
	<b>Totale ratei e risconti passivi (E)</b>		<b>45,318</b>	<b>44,766</b>
	<b>Totale passivo (A+ C+D+ E)</b>		<b>167,450</b>	<b>176,113</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>		<b>Parziale</b>	<b>31/12/18</b>	<b>Parziale</b>
		<b>al 31/12/18</b>	<b>EURO</b>	<b>al 31/12/17</b>
				<b>EURO</b>
<b>A</b>	<b>Valore della produzione</b>			
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		9,406	12,149
	Attività commerciali	5,301.11	3,489.98	
	Quote associative	2,200.00	2,300.00	
	Manifestazioni	1,905.00	6,359.04	
5	Altri ricavi e proventi		256,282	232,430
	Donazioni Cambogia	55,494.77	86,077.57	
	Incasso 5 per mille	11,706.01	8,776.08	
	Progetti in corso (donazioni)	139,788.47	105,876.59	
	Sostegni a distanza	31,341.50	31,700.00	
	<b>Totale proventi da attività tipiche</b>	<b>238,330.75</b>	<b>232,430.24</b>	
	Soppravvenienze attive	17,951.65	0.00	
	Arrotondamenti	0.00	0.00	
	Totale proventi diversi	<b>17,951.65</b>	<b>0.00</b>	
	<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>265,688</b>	<b>244,579</b>
<b>B</b>	<b>Costi della produzione</b>			
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		884	2,616
	Materiali per collane	186.00	187.15	
	Cancelleria	698.00	1,541.10	
	Carburanti e lubrificanti	0.00	887.53	
7	Per servizi		235,486	205,087
	Spese amministrative e varie ufficio	17,017.19	9,311.93	
	Compenso staff, diarie, vitto e alloggio	44,784.21	45,848.39	
	Compenso studenti	20,683.02	15,940.46	
	Costi struttura Cambogia	14,709.79	12,806.59	
	Materiali e beni strumentali	2,404.25	6,901.51	
	Spese professionali	1,722.81	0.00	
	Spese veicoli	0.00	765.99	
	Spese comunicazione e raccolta fondi	384.09	48.16	
	Trasporti	2,738.96	3,479.44	
	<b>La bottega dell'arte</b>	<b>104,444.32</b>	<b>95,102.47</b>	
	Compenso staff	21,278.25	18,260.54	
	Costi struttura Cambogia	7,425.82	5,122.63	
	Training personale	0.00	0.00	
	Spese professionali	439.21	0.00	
	Spese comunicazione e raccolta fondi	0.00	0.00	
	Spese trasporto	2,231.76	3,341.84	
	Gestione automezzi	0.00	0.00	
	Varie amministrative	626.64	812.28	
	Varie bambini e mamme	19,770.81	10,102.26	
	<b>Prigioni</b>	<b>51,772.49</b>	<b>37,639.55</b>	
	Amministrative	1,768.08	926.09	
	Compensi staff	4,632.32	6,489.23	
	Costi struttura Cambogia	3,005.19	2,561.32	
	Training personale	0.00	0.00	
	Spese professionali	0.00	0.00	
	Spese trasporto	1,426.27	0.00	
	Gestione automezzi	0.00	0.00	
	Formazione	827.11	403.00	
	Spese comunicazione e raccolta fondi	0.00	29.57	
	Supporto beneficiari	10,358.08	3,353.33	
	<b>Scuola e H2O</b>	<b>22,017.05</b>	<b>13,762.54</b>	
	Compensi staff	4,543.17	7,418.41	
	Costi struttura Cambogia	2,934.28	3,841.98	
	Training personale	0.00	0.00	

	Spese professionali	0.00		0.00	
	Spese comunicazione e raccolta fondi	0.00		0.00	
	Trasporti e benzina	957.41		1,348.36	
	Gestione automezzi	0.00		0.00	
	Varie amministrative	450.94		145.23	
	Varie bambini	14,056.58		13,392.95	
	<b>Sostegno a distanza</b>	<b>22,942.38</b>		<b>26,146.93</b>	
	Compensi staff	2,867.27		1,090.34	
	Costi struttura Cambogia	1,412.47		1,152.59	
	Training personale	0.00		0.00	
	Spese professionali	0.00		0.00	
	Spese amministrative e varie ufficio	0.00		22.57	
	Gestione automezzi	0.00		0.00	
	Supporto beneficiari	9,133.33		9,918.89	
	Spese comunicazione e raccolta fondi	0.00		0.00	
	Trasporti	172.51		101.39	
	<b>Supporto Orfanotrofi</b>	<b>13,585.58</b>		<b>12,285.78</b>	
	Compenso staff	78.00		0.00	
	Costi struttura Cambogia	70.64		0.00	
	Training personale	0.00		0.00	
	Spese professionali	0.00		0.00	
	Spese comunicazione e raccolta fondi	0.00		0.00	
	Spese trasporto	0.00		0.00	
	Gestione automezzi	0.00		0.00	
	Varie amministrative	0.00		0.00	
	<b>Cure Mediche</b>	<b>148.64</b>		<b>0.00</b>	
	Spese telefoniche ordinarie	0.00		268.55	
	Spese telefoniche radiomobili	2,002.13		1,615.45	
	Servizi telematici	0.00		0.00	
	Spese per eventi	5,713.88		2,799.13	
	Energia elettrica	0.00		642.17	
	Riscaldamento	500.00		920.47	
	Acqua potabile	0.00		31.28	
	Spese manutenzione veicoli	0.00		0.00	
	Consulenze amministrative	4,181.80		5,123.73	
	Consulenze tecniche	0.00		0.00	
	Contributi casse previdenziali lavoratori autonomi	0.00		0.00	
	Prestazioni occasionali	2,720.00		3,597.57	
	Spese di trasporto	216.33			
	Spese alberghiere			0.00	
	Spese viaggio	4,450.29		3,955.45	
	Spese postali	74.05		276.73	
	Commissioni e spese bancarie	933.09		919.37	
9	Per il personale:				
a	Salari e stipendi	15,315.20	15,315	14,095.21	14,095
b	Oneri sociali		4,741	0.00	508
	Contributi Inps	4,551.24		461.99	
	Contributi fondo Est	120.00		14.46	
	Premi Inail	69.38		31.52	
c	Trattamento di fine rapporto	1,025.85	1,026	1,043.69	1,044
10	Ammortamenti e svalutazioni:				
b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		717		0
	Ammortamento computer	716.58		0	
14	Oneri diversi di gestione		555		1,996
	Arrotondamenti passivi			0.00	
	Tassa possesso autoveicoli	0.00		346.39	
	Rimborso anticipazioni	0.00		0.00	
	Spese varie	48.00		0.00	
	Tassa rifiuti	0.00		0.00	
	Sopravvenienze passive	506.93		1,649.28	
	Altri arrotondamenti passivi	0.00		0.00	
	<b>Totale costi della produzione (B)</b>		<b>258,724</b>		<b>225,346</b>
	<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>		<b>6,964</b>		<b>19,233</b>
C	<b>Proventi ed oneri finanziari</b>				
16	Altri proventi finanziari:				

d	Proventi diversi		151		11
	<b>Interessi attivi su c/c bancari</b>	151.31		11.00	
17	Interessi ed altri oneri finanziari:				
	Verso altri	0.00	0	0.00	0
17bis	Utili (perdite) su cambi	3,789.00	3,789	(9,944.00)	(9,944)
	<b>Totale proventi ed oneri finanziari (16-17)</b>		<b>3,940</b>		<b>(9,933)</b>
	<b>Risultato prima delle imposte (A-B+/-C)</b>		<b>10,904</b>		<b>9,300</b>
22	Imposte sul reddito d'esercizio				
a	Imposte correnti	51.99	52	25.13	25
23	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>		<b>10,852</b>		<b>9,275</b>