

IL NODO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ONLUS

Sede in Milano - Via Torelli Violler n. 52

Codice Fiscale: 06113160961 - P.Iva 09846780964

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019

STATO PATRIMONIALE		Parziale	31/12/2019	Parziale	31/12/2018
ATTIVO		al 31/12/19	EURO	al 31/12/18	EURO
B	Immobilizzazioni				
II	Immobilizzazioni materiali		235		3.981
	Macchine d'ufficio elettroniche	935,31		4.681,03	
	Fondo ammortamento	(700,00)		(700,00)	
	Totale immobilizzazioni (B)		235		3.981
C	Attivo circolante				
II	Crediti		0		232
	Crediti tributari				
	Crediti tributari	0,00		232,00	
	Altri crediti				
	Anticipi a fornitori			0,00	
	Crediti verso terzi			0,00	
	Inail			0,00	
	Totale		0		232
IV	Disponibilità liquide		131.015		163.237
	Banche	122.183,10		153.040,76	
	Posta	8.433,39		8.826,80	
	Cassa contante	398,55		1.369,30	
	Totale		131.015		163.237
	Totale attivo circolante (C)		131.015		163.469
D	Ratei e risconti		0		0
	Ratei attivi	0,00		0,00	
	Risconti attivi	0,00		0,00	
	Totale ratei e risconti (D)		0		0
	Totale attivo (B+C)		131.250		167.450
PASSIVO		Parziale	31/12/2019	Parziale	31/12/2018
		al 31/12/19	EURO	al 31/12/18	EURO
A	Patrimonio netto				
I	Capitale				
IV	Riserva legale				
VI	Altre riserve:		17.650		17.650
	Contributi in c/capitale da associati	17.650,00		17.650,00	
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo		94.476		83.624
	Utili a nuovo	99.723,35		88.871,35	
	Perdite a nuovo	(5.247,65)		(5.247,65)	
IX	Utile (perdita) dell'esercizio		3.962		10.852
	Totale patrimonio netto (A)		116.088		112.126
C	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)		5.087		3.877
	TFR	5.087,01		3.876,74	
D	Debiti				
3	Debiti verso soci per finanziamento		0		0
		0,00		0,00	
4	Verso banche		0		0
	Debiti per partite da liquidare	0,00		0,00	
7	Debiti verso fornitori		3.660		3.800
	Fornitori	0,00		0,00	
	Fatture da ricevere	3.660,00		3.800,00	
12	Debiti tributari		1.000		617
	Iva	746,95		112,54	
	Irpef lavoratori autonomi	0,00		320,00	

	Irpef, Add.le reg.le e Com.le	252,70		184,85	
	Ires	0,00		0,00	
	Imposta sostitutiva su TFR			0,00	
13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		1.183		780
	Inps dipendenti	1.162,00		767,94	
	Fondo Est + EBT	21,04		12,00	
14	Altri debiti		2.576		932
	Anticipi per viaggi	0,00		0,00	
	Retribuzioni	2.576,00		932,00	
	Totale debiti		8.419		6.129
E	Ratei e risconti (E)		1.656		45.318
	Ratei Passivi	1.656,11		2.318,31	
	Risconti passivi	0,00		43.000,00	
	Totale ratei e risconti passivi (E)		1.656		45.318
	Totale passivo (A+ C+D+ E)		131.250		167.450
CONTO ECONOMICO		Parziale	31/12/2019	Parziale	31/12/2018
		al 31/12/19	EURO	al 31/12/18	EURO
A	Valore della produzione				
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		10.139		9.406
	Attività commerciali	7.790,71		5.301,11	
	Quote associative	2.100,00		2.200,00	
	Manifestazioni	248,55		1.905,00	
5	Altri ricavi e proventi		293.524		256.282
	Donazioni Cambogia	71.987,12		55.494,77	
	Incasso 5 per mille	10.431,29		11.706,01	
	Progetti in corso (donazioni)	176.791,72		139.788,47	
	Sostegni a distanza	33.611,49		31.341,50	
	Totale proventi da attività tipiche	292.821,62		238.330,75	
	Sopravvenienze attive	0,00		17.951,65	
	Rimborso da assicurazioni	701,88		0,00	
	Arrotondamenti	0,17		0,00	
	Totale proventi diversi	702,05		17.951,65	
	Totale valore della produzione (A)		303.663		265.688
B	Costi della produzione				
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		919		884
	Materiali per collane	332,40		186,00	
	Cancelleria	586,85		698,00	
	Carburanti e lubrificanti	0,00		0,00	
7	Per servizi		251.779		235.486
	Spese amministrative e varie ufficio	22.564,30		17.017,19	
	Compenso staff, diarie, vitto e alloggio	38.333,08		44.784,21	
	Compenso studenti	18.806,65		20.683,02	
	Costi struttura Cambogia	37.160,31		14.709,79	
	Materiali e beni strumentali	4.861,51		2.404,25	
	Spese professionali	6.877,26		1.722,81	
	Spese veicoli	0,00		0,00	
	Spese comunicazione e raccolta fondi	157,47		384,09	
	Trasporti	1.013,93		2.738,96	
	La bottega dell'arte	129.774,51		104.444,32	
	Compenso staff	10.596,39		21.278,25	
	Costi struttura Cambogia	18.759,31		7.425,82	
	Training personale	0,00		0,00	
	Spese professionali	0,00		439,21	
	Spese comunicazione e raccolta fondi	0,00		0,00	
	Spese trasporto	428,33		2.231,76	
	Gestione automezzi	0,00		0,00	

Varie amministrative	674,06	626,64
Varie bambini e mamme	15.618,51	19.770,81
Prigioni	46.076,60	51.772,49
Amministrative	107,01	1.768,08
Compensi staff	1.778,75	4.632,32
Costi struttura Cambogia	7.591,81	3.005,19
Training personale	0,00	0,00
Spese professionali	0,00	0,00
Spese trasporto	1.045,78	1.426,27
Gestione automezzi	0,00	0,00
Formazione	761,01	827,11
Spese comunicazione e raccolta fondi	0,00	0,00
Supporto beneficiari	4.861,80	10.358,08
Scuola e H2O	16.146,16	22.017,05
Compensi staff	2.060,04	4.543,17
Costi struttura Cambogia	7.412,65	2.934,28
Training personale	0,00	0,00
Spese professionali	0,00	0,00
Spese comunicazione e raccolta fondi	0,00	0,00
Trasporti e benzina	817,92	957,41
Gestione automezzi	0,00	0,00
Varie amministrative	164,45	450,94
Varie bambini	13.013,59	14.056,58
Sostegno a distanza	23.468,65	22.942,38
Compensi staff	2.335,74	2.867,27
Costi struttura Cambogia	3.568,23	1.412,47
Training personale	0,00	0,00
Spese professionali	0,00	0,00
Spese amministrative e varie ufficio	105,06	0,00
Gestione automezzi	0,00	0,00
Supporto beneficiari	9.445,47	9.133,33
Spese comunicazione e raccolta fondi	0,00	0,00
Trasporti	85,49	172,51
Supporto Orfanotrofi	15.539,99	13.585,58
Compenso staff	0,00	78,00
Costi struttura Cambogia	174,21	70,64
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
Cure Mediche	174,21	148,64
Spese telefoniche ordinarie	0,00	0,00
Spese telefoniche radiomobili	1.876,57	2.002,13
Servizi telematici	0,00	0,00
Spese per eventi	5.152,58	5.713,88
Energia elettrica	0,00	0,00
Riscaldamento	500,00	500,00
Acqua potabile	0,00	0,00
Spese manutenzione veicoli	0,00	0,00
Consulenze amministrative	4.508,82	4.181,80
Consulenze tecniche	0,00	0,00
Corsi di aggiornamento professionale	366,00	0,00
Prestazioni occasionali	2.722,42	2.720,00
Spese di trasporto	0,00	216,33
Spese alberghiere		0,00

	Spese viaggio	4.413,14		4.450,29	
	Spese postali	246,48		74,05	
	Commissioni e spese bancarie	812,82		933,09	
9	Per il personale:				
a	Salari e stipendi	29.549,75	29.550	15.315,20	15.315
b	Oneri sociali		8.825		4.741
	Contributi Inps	8.705,44		4.551,24	
	Contributi fondo Est	120,00		120,00	
	Premi Inail	0,00		69,38	
c	Trattamento di fine rapporto	1.210,27	1.210	1.025,85	1.026
10	Ammortamenti e svalutazioni:				
b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		42		717
	Ammortamento computer	42,30		716,58	
14	Oneri diversi di gestione		755		555
	Arrotondamenti passivi			0,00	
	Tassa possesso autoveicoli	0,00		0,00	
	Rimborso anticipazioni	0,00		0,00	
	Spese varie	550,24		48,00	
	Tassa rifiuti	0,00		0,00	
	Sopravvenienze passive	205,02		506,93	
	Altri arrotondamenti passivi	0,00		0,00	
	Totale costi della produzione (B)		293.080		258.724
	Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		10.583		6.964
C	Proventi ed oneri finanziari				
16	Altri proventi finanziari:				
d	Proventi diversi		71		151
	Interessi attivi su c/c bancari	71,30		151,31	
17	Interessi ed altri oneri finanziari:				
	Verso altri	0,00	0	0,00	0
17bis	Utili (perdite) su cambi	(6.645,00)	(6.645)	3.789,00	3.789
	Totale proventi ed oneri finanziari (16-17)		(6.574)		3.940
	Risultato prima delle imposte (A-B+/-C)		4.009		10.904
22	Imposte sul reddito d'esercizio				
a	Imposte correnti	47,00	47	51,99	52
23	Utile (perdita) dell'esercizio		3.962		10.852