

# COMITATO UNORA ONLUS

## Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici	
<b>Sede in</b>	VIA DEL CARROCCIO 12 - 20123 MILANO (MI)
<b>Codice Fiscale</b>	97490070154
<b>Numero Rea</b>	MI 000000000000
<b>P.I.</b>	000000000000
<b>Capitale Sociale Euro</b>	0
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	949940
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no

## Stato patrimoniale

	31-12-2019	31-12-2018
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	55
II - Immobilizzazioni materiali	133	358
Totale immobilizzazioni (B)	133	413
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>II - Crediti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.178	10.000
Totale crediti	2.178	10.000
IV - Disponibilità liquide	72.798	79.392
Totale attivo circolante (C)	74.976	89.392
<b>Totale attivo</b>	<b>75.109</b>	<b>89.805</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	58.790	58.790
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	7.287	(9.403)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(15.001)	16.690
Totale patrimonio netto	51.076	66.077
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	24.033	23.728
Totale debiti	24.033	23.728
<b>Totale passivo</b>	<b>75.109</b>	<b>89.805</b>

## Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
5) altri ricavi e proventi		
altri	28.000	45.000
Totale altri ricavi e proventi	28.000	45.000
Totale valore della produzione	28.000	45.000
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
	535	994
7) per servizi		
	19.455	3.691
8) per godimento di beni di terzi		
	0	43
9) per il personale		
a) salari e stipendi	22.414	23.137
Totale costi per il personale	22.414	23.137
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
	280	280
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	55	55
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	225	225
Totale ammortamenti e svalutazioni	280	280
14) oneri diversi di gestione		
	317	165
Totale costi della produzione	43.001	28.310
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(15.001)	16.690
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(15.001)	16.690
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(15.001)	16.690

# **Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019**

## **Nota integrativa, parte iniziale**

Il bilancio 2019 del Comitato Unora Onlus è stato redatto in ossequio allo schema raccomandato dalla Commissione Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. Pertanto lo Stato Patrimoniale espone le singole voci in ordine di liquidità crescente.

## Nota integrativa abbreviata, attivo

Nella valutazione delle varie voci di bilancio sono stati osservati i seguenti principi:

- Le immobilizzazioni sono valutate al costo di acquisto e sono ammortizzate sistematicamente in base alla residua possibilità di utilizzo.
- I crediti sono iscritti in base al loro presunto valore di realizzo.
- I debiti sono iscritti al valore nominale.
- Gli oneri sono imputati in base al principio della competenza temporale.

## **Immobilizzazioni**

### Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni
<b>Valore di inizio esercizio</b>			
Costo	4.219	2.291	6.510
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	4.164	1.933	6.097
Valore di bilancio	55	358	413
<b>Variazioni nell'esercizio</b>			
Ammortamento dell'esercizio	55	225	280
Totale variazioni	(55)	(225)	(280)
<b>Valore di fine esercizio</b>			
Costo	4.216	2.291	6.507
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	4.219	2.158	6.377
Valore di bilancio	0	133	133

## **Attivo circolante**

### Disponibilità liquide

In riferimento alla liquidità si forniscono nel dettaglio i saldi

BANCA UNICREDIT C/C 102496402	€ 50.760,25
BANCA UNICREDIT C/C 102496556	€ 22.027,50
CASSA	€ 9,56
<b>TOTALE</b>	<b>€ 72.797,31</b>

## Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

### Debiti

I debiti al 31/12/2019 sono rappresentati da

- Debiti verso soci per donazioni non ancora trasferite	€ 23.685,88
- Debiti verso fornitori per spese di funzionamento	€ 197,55
- Debiti verso erario per ritenute da versare	€ 150,00

Nel seguente schema sono riassunte le donazioni gestite direttamente dal Comitato UNORA a favore dei soci:

Donazioni raccolte 2019	€ 90.440,74
Donazioni 2018 ancora da trasferire al 31/12/2018	€ 22.381,16

Donazioni trasferite	2019	
ACTION AID	€ 13.210,46	
ENPA	€ 12.873,16	
FONDAZIONE AIUTARE I BAMBINI	€ 13.839,85	
FONDAZIONE ABIO	€ 12.056,62	
OUTSIDER	€ 27,59	
CENTRO LA TENDA	€ 11.738,44	
AISLA ONLUS	€ 12.357,84	
FONDAZIONE COTTOLENGO	€ 929,50	
FONDAZIONE OP. SMILE	€ 12.015,76	
TOTALE	€ 89.049,02	
Donazioni ancora da trasferire al 31/12/2019		€ 23.772,88