

NOSOTRAS ONLUS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Codice fiscale 94069640483 – Partita Iva 06805980486
VIA FAENZA 103 - 50123 FIRENZE (FI)

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2018

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI/VERS.TI QUOTE ANCORA DOVUTI		
I) parte già richiamata	0	0
II) parte da richiamare	0	0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
2) Costi di sviluppo	2.928	2.928
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.928	2.928
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
2) Impianti e macchinario	7.238	0
3) Attrezzature industriali e commerciali	808	0
4) Altri beni	50.693	43.658
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	58.739	43.658
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni in:		
<i>db) altre imprese</i>	1.150	1.150
1 TOTALE Partecipazioni in:	1.150	1.150
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
<i>db1) esigibili entro es.succ.</i>	11.560	9.218
db TOTALE verso altri	11.560	9.218
2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	11.560	9.218

III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	12.710	10.368
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	74.377	56.954
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0	0
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	261.262	0
1 TOTALE Clienti:	261.262	0
5-quater) verso altri		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	322.402	359.442
5-quater TOTALE verso altri	322.402	359.442
II TOTALE CREDITI VERSO:	583.664	359.442
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	138.288	95.019
3) Danaro e valori in cassa	(586)	2.975
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	137.702	97.994
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	721.366	457.436
D) RATEI E RISCONTI	1.646	58
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	797.389	514.448

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Patrimonio libero		
1) Risultato gestionale esercizio in corso	70.542	92.093
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	233.875	141.781
3) Riserve statutarie	0	0
Totale patrimonio libero	0	233.874
II) Fondo di dotazione dell'ente	0	0

III) Patrimonio vincolato	0	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	304.417	233.873
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	8.372	5.793
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	17.817	102.731
4 TOTALE Debiti verso banche	17.817	102.731
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	66.181	47.466
7 TOTALE Debiti verso fornitori	66.181	47.466
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	6.307	6.932
12 TOTALE Debiti tributari	6.307	6.932
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	2.705	2.175
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	2.705	2.175
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	387.527	112.771
14 TOTALE Altri debiti	387.527	112.771
D TOTALE DEBITI	480.537	272.075
E) RATEI E RISCONTI	4.063	2.707
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	797.389	514.448

CONTO ECONOMICO – RENDICONTO GESTIONALE**31/12/2018****31/12/2017****A) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE ISTITUZIONALI**

1) Proventi da contratti con enti pubblici e privati	99.704	127.008
2) Da contratto con enti pubblici	707.302	480.277
3) Da soci e associati	240	440
4) Da non soci	23.822	8.545

5) Altri proventi e ricavi	58.640	3.663
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ISTITUZIONALE	889.708	619.932

B) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE ISTITUZIONALI

6) materie prime, suss., di cons. e merci	105.016	12.035
7) per servizi	456.592	198.962
8) per godimento di beni di terzi	146.869	76.553
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	53.030	46.516
b) oneri sociali	4.724	2.402
c) trattamento di fine rapporto	3.856	3.212
9 TOTALE per il personale:	61.610	52.130
10) ammortamenti e svalutazioni:		
b) ammort. immobilizz. materiali	0	16.597
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	0	16.597
14) oneri diversi di gestione	42.455	168.224
B TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE ISTITUZIONALI	812.542	524.501
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	77.152	95.430

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:		
a) proventi fin. da crediti immobilizz.		
a5) da altri	2	0
a TOTALE proventi fin. da crediti immobilizz.	2	0
d) proventi finanz. diversi dai precedenti		
d5) da altri	12	0
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	12	0
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	14	0
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
e) debiti verso altri	3.286	1.303
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	3.286	1.303
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(3.272)	(1.303)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE

A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	73.880	94.127
20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	3.338	2.035
20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat	3.338	2.035
21) Risultato gestionale dell'esercizio	70.542	92.092

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.