



**ASSOCIAZIONE NOSOTRAS ONLUS
VIA FAENZA 103 - FIRENZE
C.F. 94069640483**

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/17

ATTIVO	2017	2016
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE	€ -	€ -
Totale a)	€ -	€ -
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I -Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto ed ampliamento		
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	€ 2.928,00	€ 3.660,00
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre		
Totale Immobilizzazioni immateriali	€ 2.928,00	€ 3.660,00
II -Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ -	€ -
2) impianti e attrezzature	€ -	€ -
3) altri beni	€ 43.658,02	€ 13.715,15
Totale Immobilizzazioni materiali	€ 43.658,02	€ 13.715,15
4)immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
Totale Immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
III-Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in imprese collegate e controllate	€ -	€ -
2) partecipazioni in imprese diverse	€ 1.150,00	€ 1.150,00
2) crediti	€ 9.218,02	€ 6.730,00
3) altri titoli	€ -	€ -
Totale Immobilizzazioni finanziarie	€ 10.368,02	€ 7.880,00
Totale B)	€ 56.954,04	€ 25.255,15
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I-Rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo,	€ -	€ -
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati,	€ -	€ -
3) lavori in corso su ordinazione,	€ -	€ -
4) prodotti finiti e merci,	€ -	€ -
5) materiale generico contribuito da terzi	€ -	€ -
e da utilizzare in occasione di attività di fund-raising	€ -	€ -
6) acconti;	€ -	€ -
totale Rimanenze:	€ -	€ -

II-Crediti

1) verso clienti,	€	-	€	-
2) Crediti per liberalità da ricevere	€	-	€	-
3) Crediti verso aziende non profit collegati o controllati	€	-	€	-
4) Crediti verso imprese collegate o controllate	€	-	€	-
5) verso altri	€	359.442,97	€	145.713,33
Crediti per attività istituzionale	€	317.846,37	€	126.352,56
Crediti sostegno e microcredito	€	39.112,82	€	14.483,02
Crediti Tributari		2.483,78		4.877,75
Totale Crediti	€	359.442,97	€	145.713,33

III-Attività finanziarie che non costituiscono immob.:

1) partecipazioni	€	-	€	-
2) altri titoli	€	-	€	-
Totale Attività finanziarie che non costituiscono immob.:	€	-	€	-

IV-Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali;	€	95.019,01	€	150.551,46
Banca Popolare Etica n 130083	€	-	€	186,86
Banca Popolare Etica n 135252	€	-	€	957,46
Banca Prossima n. 68096	€	60.234,83	€	54.990,16
Banca Prossima n. 77618	€	34.784,18	€	94.416,98
2) assegni;	€	-	€	-
3) denaro e valori in cassa;	€	2.974,91	€	1.737,43
Cassa	€	1.126,16	€	915,47
Carte di credito prepagate	€	1.848,75	€	821,96
Totale Disponibilità liquide	€	97.993,92	€	152.288,89
Totale C)	€	457.436,89	€	298.002,22
D) RATEI E RISCOINTI	€	58,19	€	671,28
Totale D)	€	58,19	€	671,28
Totale attivo	€	514.449,12	€	323.928,65

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO:

I – Patrimonio libero

1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)	€	92.092,73	€	26.614,55
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	€	141.781,24	€	115.166,69
3) Riserve statutarie				
4) Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili				

Totale Patrimonio libero € 233.873,97 € 141.781,24

II – Fondo di dotazione dell'azienda

Totale Fondo di dotazione dell'azienda € - € -

III – Patrimonio vincolato

1) Fondi vincolati destinati da terzi				
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali				
3) Contributi in conto capitale vincolati da terzi				
4) Contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali				
5) Riserve vincolate (per progetti specifici, o altro)				

Totale Patrimonio vincolato € - € -

Totale A) € 233.873,97 € 141.781,24

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;				
2) altri.	€	5.793,05	€	2.581,21

Totale B) € 5.793,05 € 2.581,21

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUB.

Totale C) € - € -

D) DEBITI

1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D. Lgs. n. 460;				
2) prestiti infruttiferi s da soci	€	-	€	-
3) Debiti verso banche;				
MPS N. 599181	€	24.892,08	€	5.102,39
Carte di credito	€	2.266,55	€	2.266,55
altri debiti v/banche	€	4.272,22	€	287,45
Banca Prossima n. 68108 - anticipi	€	24.000,00	€	-
Banca Prossima n. 68096- anticipi	€	47.300,00	€	45.316,00
4) debiti verso altri finanziatori;				
5) acconti;				
6) debiti verso fornitori;	€	47.465,95	€	13.375,48
7) debiti tributari;	€	6.932,23	€	8.008,90
8) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	€	2.174,71	€	702,68

9) Debiti per rimborsi spese nei confronti di lavoratori volontari

10) Debiti verso aziende non profit collegate e controllate

11) Debiti verso imprese collegate e controllate

12) altri debiti.

Totale D) € 112.770,98 € 104.506,75

Totale D) € 272.074,72 € 179.566,20

E) RATEI E RISCOINTI € - € -

Totale E) € 2.707,38 € -

Totale Passivo € 514.449,12 € 323.928,65

CONTO ECONOMICO AI 31/12/17

COSTI	2.017	2.016	RICAVI	2.017	2.016
1) Oneri da attività tipiche			1) Proventi da attività tipiche		
1.1) Acquisti					
Acquisti Case Accoglienza	€ 2.559,29	€ 2.895,75	1.1) Da contributi su progetti	€ 127.006,45	€ 189.976,51
Materiale informativo	€ 1.511,97	€ 4.714,98	1.2) Da contratti con enti pubblici	€ 480.276,89	€ 239.609,33
Cancelleria	€ 582,25	€ 764,05	1.3) Da soci ed associati	€ 440,00	€ 955,00
Alimenti	€ 7.381,31	€ -	1.4) Da non soci	€ 8.545,50	€ 3.380,24
1.2) Servizi			1.5) altri proventi		
Riscaldamento	€ 6.926,06	€ 7.474,74	5 per mille	€ 1.258,80	€ 1.269,18
Acqua	€ 5.655,75	€ 3.668,92	Altri proventi	€ 2.404,09	€ 620,34
Energia Elettrica	€ 6.562,03	€ 5.078,83			
Spese postali	€ 45,20	€ 74,70			
Spese Telefoniche	€ 7.804,31	€ 5.568,42			
Consulenze contabili e buste paga	€ 3.241,54	€ 5.648,60			
Altri servizi	€ 2.481,60	€ 717,95			
Manutenzione beni terzi	€ 7.851,06	€ 5.025,06			
Spese di divulgative	€ 992,71	€ 9.974,12			
Prestazioni Occasionali	€ 29.790,00	€ 40.954,00			
Collaborazioni a Progetto	€ 112.511,18	€ 118.908,71			
Consulenze professionali	€ 2.897,07	€ 3.970,00			
Assicurazioni	€ 4.039,47	€ 2.850,49			
Formazione	€ 8.165,57	€ 5.767,55			
1.3) Godimento beni di terzi					
Fitti passivi	€ 66.256,48	€ 47.067,20			
Condominio	€ 9.216,93	€ 2.105,11			
Altri Noleggio	€ 1.079,19	€ 656,76			
Noleggio (stampanti etc)	€ -	€ 2.123,00			
1.4) Personale					
Salari e Stipendi	€ 46.515,55	€ 48.560,90			
Oneri sociali	€ 2.402,23	€ 4.565,81			
TFR	€ 3.211,84	€ 3.578,19			
1.6) Oneri diversi di gestione					
Altre spese di gestione	€ 3.372,40	€ 377,01			
Spese Bancarie	€ 4.201,89	€ 4.726,66			
TARI	€ 1.570,00	€ 892,00			
Contributi ad altre Associazioni	€ 13.000,00	€ 40,00			
Spese Gestione Accoglienza	€ 80.220,20	€ 5.205,61			
Parcheggi	€ 3.101,23	€ 2.335,73			
Viaggi e trasferte	€ 15.214,41	€ 12.751,80			
Soggiorni e vitto	€ 4.616,42	€ 5.708,50			
Contributi di solidarietà	€ 42.139,31	€ 26.971,70			
Valori Bollati	€ 212,00	€ 526,40			
Totale	€ 507.328,45	€ 392.249,25	Totale	€ 619.931,73	€ 435.810,60
2) Oneri promozionali			2) Proventi da raccolta fondi		

COSTI	2.017	2.016	RICAVI	2.017	2.016
e di raccolta fondi	€ -	€ -	2.1) Raccolta	€ -	€ -
2.1) Raccolta 1			2.1) Raccolta	€ -	€ -
2.2) Raccolta 2			2.3) Raccolta altre	€ -	€ -
2.3) Raccolta 3			2.4) Raccolta	€ -	€ -
2.4) Attività ordinaria di promozione			2.4 Altri		
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
3) Oneri da attività accessorie			3) Proventi da attività accessorie		
3.1) Materie prime			3.1) Da contributi su progetti		
3.2) Servizi			3.2) Da contratti con enti pubblici		
3.3) Godimento beni di terzi			3.3) Da soci ed associati		
3.4) Personale			3.4) Da non soci		
3.5) Ammortamenti			3.5) Altri proventi		
3.6) Oneri diversi di gestione					
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
4) Oneri finanziari e patrimoniali			4) Proventi finanziari e patrimoniali		
4.1) Su prestiti bancari	€ 1.302,80	€ 1.812,49	4.1) Da depositi bancari		
4.2) Su altri prestiti			4.2) Da altre attività		
4.3) Da patrimonio edilizio			4.3) Da patrimonio edilizio		
4.4) Da altri beni patrimoniali			4.4) Da altri beni patrimoniali		
Totale	€ 1.302,80	€ 1.812,49	Totale	€ -	€ -
5) Oneri straordinari			5) Proventi straordinari		
5.1) Da attività finanziaria			5.1) Da attività finanziaria		
5.2) Da attività immobiliari			5.2) Da attività immobiliari		
5.3) Da altre attività	€ -	€ -	5.3) Da altre attività		
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
6) Oneri di supporto generale					
6.1) Materie prime					
6.2) Servizi					
Rimborso Utenze Sede					
6.3) Godimento beni di terzi					
6.4) Personale					
6.5) Ammortamenti					
Ammortamenti Materiali	€ 1.938,36	€ 4.144,72			
Beni strumentali infr a 516,46	€ 14.658,22	€ 8.252,33			
6.6) Oneri diversi di gestione					
6,7) Altri oneri					
altre imposte	€ 522,68	€ 94,22			
Sanzioni ed interessi tributari	€ 53,49	€ 259,04			
IRAP	€ 2.035,00	€ 2.384,00			
Totale	€ 19.207,75	€ 15.134,31			
Totale	€ 527.839,00	€ 409.196,05	Totale	€ 619.931,73	€ 435.810,60
Avanzo di Gestione	€ 92.092,73	€ 26.614,55	Disavanzo di gestione	€ -	€ -
Totale a Pareggio	€ 619.931,73	€ 435.810,60	Totale a Pareggio	€ 619.931,73	€ 435.810,60

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinari	Attrezzature industriali e macchinari	Altre immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio				
Costo	0	0	0	24.392
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	0	0	6.532
Valore di bilancio	0	0	0	17.860
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	0	0	0	
Ammortamento dell'esercizio	0	0	0	4.145
Totale variazioni	0	0	0	-4.145
Valore di fine esercizio				
Costo	0	0	0	24.392
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	0	0	10.677
Valore di bilancio	0	0	0	13.715

Totale immobilizzazioni materiali
24.392
6.532
17.860
0
4.145
-4.145
24.392
10.677
13.715