

ROCK NO WAR ONLUS
Sede in Formigine (Mo) Via Farini n. 4
Codice Fiscale 94074000368

Esercizio dal 1.1.2018 al 31.12.2018

STATO PATRIMONIALE		Esercizio precedente	Esercizio corrente
ATTIVO		2017	2018
B) IMMOBILIZZAZIONI			
	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	-
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	25.296	25.296
	FONDI AMMORTAMENTO	-25.013	-24.881
	TOT. II	283	415
III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
	2) Partecipazioni in imprese diverse	52	52
	TOT. III	52	52
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		335	467
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
II - CREDITI			
4 bis) Crediti Tributari			
A)	Importi scadenti entro 12 mesi	377	377
5) Verso altri			
A)	entro 12 mesi	1000	-
	prefinanziamento da progetti di terzi	15.000	31.690
	TOTALE CREDITI	16.377	32.067
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1)	Depositi bancari propri	40.589	57.504
2)	Depositi bancari c/terzi progetti	539.593	618.220
3)	Denaro in cassa	80	16
	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	580.262	675.740
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		596.639	707.807
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		4.814	4.610
TOTALE ATTIVO		601.788	712.884
PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Patrimonio libero			
1)	Risultato esercizio gestione in corso	10.646	16.438
2)	Fondo : Risultato gestionale da esercizi precedenti	-43.427	-32.823
II - Patrimonio vincolato			
2)	Fondi vincolati destinati da terzi		
5)	Riserve per progetti in corso	41.420	484.507
	Riserve per progetti in corso risultato d'esercizio (utile/perdite)	486.737	93.760
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	495.376	374.362
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		18.588	20.791
D) DEBITI			
6) Debiti verso fornitori			
	Debiti verso fornitori propri	40.931	44.950
	Debiti verso fornitori progetti	25.435	159.063
7) Debiti tributari			
	Debiti tributari Associazione	1.189	1.266
8) Debiti verso istituti di previdenza e sic. Sociale			
12)	Altri debiti	1.755	1.772
	Debiti diversi associazione	2.514	12.228
	Debiti diversi progetti di terzi		83.452
	Anticipazioni per progetti da terzi	16.000	15.000
TOTALE DEBITI		87.824	317.731
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			
TOTALE PASSIVO E NETTO		601.788	712.884

RENDICONTO DELLA GESTIONE

ONERI

1) Oneri da attività tipiche		
1.4) Personale e acquisto buoni lavoro voucher	37.926	38.703
1.5) Ammortamenti	852	108
1.6) Oneri diversi di gestione	19.395	24.413
	TOT.	63.224
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi		
2.4) Altri costi inerenti a progetti associazione	8.320	10.388
2.5) Altri costi inerenti a progetti terzi	657.892	1.401.196
	TOT.	1.411.584
3) Imposte d'esercizio	531	531
	TOTALE ONERI	1.475.339

PROVENTI

1) Proventi da attività tipiche		
1.1) da contributi su progetti da enti pubblici	14.981	19.068
1.3) da soci ed associati	30.700	30.714
1.4) da non soci	28.700	40.555
1.5) altri proventi		
2) Proventi da raccolta fondi		
2.1) per progetti specifici associazione	5.000	-
2.2) per progetti di terzi	1.144.629	1.307.436
2,4) altri	0	-
3) Proventi e oneri straordinari		
3.1) Sopravvenienze attive associazione	10	240
3,2) Sopravvenienze passive associazione	-1.728	-
4) Proventi finanziari e patrimoniali		
4.1) da depositi bancari propri	2	4
4.2) da depositi bancari progetti		
	TOTALE PROVENTI	1.398.017
	RISULTATO DI GESTIONE	497.378 -

IL PRESENTE BILANCIO E' CONFORME AI RISULTATI DELLE SCRITTURE CONTABILI

Modena, 31 marzo 2019

Il legale rappresentante

Amadessi Giorgio