

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	33.754,98	25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	431.141,28
03.03		BENI IMMATERIALI	1.528,98	25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	431.141,28
03.03.07		Marchi	42,00	25.01.01		Utile portato a nuovo	431.141,28
03.03.09		Concessioni e licenze	1.486,98	25.01.01.01		Utile a nuovo (con utili fino al 2016)	431.141,28
03.05		SPESE PLURIENNALI	32.226,00	27		FONDI RISCHI E ONERI	1.238,00
03.05.05		Spese di manutenzione da ammortizza	32.226,00	27.03		FONDI IMPOSTE	1.238,00
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	30.224,51	27.03.01		Fondo imposte	1.238,00
05.01		TERRENI E FABBRICATI	15.054,00	29		FONDO TFR	5.028,40
05.01.09		Costruzioni leggere	15.054,00	29.01		FONDO TFR	5.028,40
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	3.325,20	29.01.01		Fondo TFR	5.028,40
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	3.325,20	33		DEBITI COMMERCIALI	491,87
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	11.845,31	33.03		FORNITORI	491,87
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	7.500,42	33.03.01		Fornitori terzi Italia	491,87
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	3.844,89		3134	GASMARINE SRL	433,99
05.07.15		Autoveicoli	500,00		4105	MAESTRIPIERI SRL	57,88
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	450.780,52	37		ENTI PREVIDENZIALI	1.064,18
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	447.553,08	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	1.064,18
19.01.01		Banca c/c	447.553,08	37.01.01		INPS	1.064,18
	1	Banca Carige	436.811,02	39		ALTRI DEBITI	3.337,00
	2	Carige conto vincolato	10.742,06	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	3.337,00
19.03		CASSA	3.227,44	39.07.01		Personale c/retribuzioni	3.337,00
19.03.03		Cassa contanti	3.227,44	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZ	29.268,08
35		CONTI ERARIALI	2.162,11	41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMM	14.884,60
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.470,10	41.01.15		F.do ammortamento marchi	4,66
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	1.470,10	41.01.25		F.do amm.to spese di manutenzione	14.879,94
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'	11,01	41.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICA	3.219,50
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	11,01	41.03.05		F.do ammortamento costruzioni legger	3.219,50
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	681,00	41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR	2.291,10
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	681,00	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minu	2.291,10
				41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BEN	8.872,88
				41.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uffic	7.119,25
				41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronic	1.253,63
				41.09.09		F.do ammortamento autoveicoli	500,00
		Totale Attivita'	516.922,12			Totale Passivita'	471.568,81
						Utile del periodo	45.353,31
						Totale a pareggio	516.922,12

MUSIC FOR PEACE ETS
Via Balleydier, 60 - 16149 Genova
Cod. Fisc. 95082260100

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	42.418,16	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	695.397,84
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVE	3.527,35	47.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	695.397,84
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	439,74	47.01.27		Donazioni valorizzate di beni	695.397,84
55.01.17		Acquisto merce per cambusa	3.087,61	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	231.925,04
55.07		ACQUISTI DIVERSI	38.890,81	53.01		PROVENTI DIVERSI	231.925,04
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	237,40	53.01.51		Altri ricavi e proventi	231.925,04
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	237,40	53.01.51.01		Proventi da donazioni:Solidarbus	194.226,21
55.07.09		Materiali per missioni	34.626,02	53.01.51.03		Proventi da 5x1000	11.574,83
55.07.13		Materiali manutenzioni diverse	2.633,28	53.01.51.05		Donazioni "Dalla gente per la Gente"	26.124,00
55.07.17		Cancelleria varia	444,13	73		PROVENTI FINANZIARI	42,12
55.07.23		Indumenti per missione	168,10	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	42,12
55.07.51		Materiale vario di consumo	781,88	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	42,12
57		ACQUISTI DI SERVIZI	25.643,52				
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	3.560,20				
57.05.01		Trasporti su acquisti	3.560,20				
57.05.01.03		Trasporti di terzi (attività servizi)	3.560,20				
57.09		COSTI PER UTENZE	22.010,12				
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	4.762,63				
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	4.762,63				
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	4.760,20				
57.09.13		Energia elettrica	9.489,54				
57.09.13.01		Energia elettrica	9.489,54				
57.09.17		Acqua potabile	2.199,00				
57.09.19		Gas	798,75				
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTRE	73,20				
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	73,20				
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	73,20				
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	3.317,28				
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	3.317,28				
59.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	944,83				
59.01.07		Altre spese auto e moto	94,30				
59.01.11		Tassa di possesso automezzi	959,63				
59.01.13		Spese manutenzione automezzi propri	456,87				
59.01.13.03		Spese manutenzione automezzi propri	456,87				
59.01.23		Pedaggi autostradali automezzi	861,65				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEND	1.892,45				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	1.492,45				
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	1.410,10				
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	1.410,10				
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonome	82,35				
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.	82,35				
61.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	400,00				
61.03.05		Altri rimborsi spese a co.co.co.	400,00				
61.03.05.01		Altri rimborsi spese	400,00				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESE	726.962,29				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	27.137,97				
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	14.247,75				
63.01.01.05		Spese propaganda attività istituzionale	14.247,75				
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	11.725,04				
63.01.09.03		Sp.alberghi,rist(rappr.con limite ricavi)	200,00				
63.01.09.11		Spese missione Sudan	11.525,04				
63.01.13		spese missione Gaza	1.165,18				
63.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.	695.397,84				
63.03.03		Omaggi	695.397,84				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
63.03.03.03		Elargizioni valorizzate	695.397,84				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	4.426,48				
63.05.01		Spese postali	40,85				
63.05.07		Servizi contabili di terzi	2.058,75				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	300,00				
63.05.13.03		Premi di assicuraz.non obblig.indeducib.	300,00				
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	92,40				
63.05.17		Servizio d'ordine "Che Festival"	1.932,48				
63.05.23		Valori bollati	2,00				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	4.763,05				
65.01		GESTIONE IMMOBILI	4.720,35				
65.01.05		Canoni locazione immobili	4.720,35				
65.01.05.01		Canoni locazione immobili deducibili	4.720,35				
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	42,70				
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	42,70				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	59.697,89				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	59.697,89				
67.01.01		Retribuzioni lorde	46.042,06				
67.01.01.01		Salari e stipendi	46.042,06				
67.01.03		Contributi INPS	10.603,41				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	10.603,41				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	2.958,71				
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	2.958,71				
67.01.11		Premi INAIL	93,71				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	13.262,41				
71.01		ONERI TRIBUTARI	2.200,33				
71.01.05		Diritti camerali	18,00				
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	432,00				
71.01.15		Diritti SIAE	1.750,33				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	10.473,42				
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	9.691,93				
71.03.01.01		Spese, perdite e sopravv.passive deduc.	3.282,93				
71.03.01.05		Costi e spese diverse	6.409,00				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	781,49				
71.07		COMP.NEG.DA EVENTI STRAORD./ES.F	588,66				
71.07.03		Sopr.pass.oneri div.gest.str./es.prec.	588,66				
71.07.03.07		Sop.pass.imp.indir. e oneri acc.es.prec.	588,66				
75		ONERI FINANZIARI	417,09				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	417,09				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	417,09				
80		AMMORTAMENTI	2.399,55				
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATE	1.640,40				
80.05.25		Amm.to civilistico'attrez.varia e minuta	135,00				
80.05.33		Amm.to civilistico costruzioni leggere	1.505,40				
80.07		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. IMMAT	759,15				
80.07.25		Amm.to civil.spese manut.da ammort.	759,15				
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	1.238,00				
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	1.238,00				
84.01.03		IRAP corrente	1.238,00				
		Totale Costi	882.011,69			Totale Ricavi	927.365,00
		Utile del periodo	45.353,31				
		Totale a pareggio	927.365,00				

MUSIC FOR PEACE ETS
Via Balleydier, 60 - 16149 Genova
Cod. Fisc. 95082260100

ASSOCIAZIONE CREATIVI DELLA NOTTE MUSIC FOR PEACE ONLUS

C.F. 95082260100

Sede in Genova - 16149, Via Balleydier 60

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

RELAZIONE A CURA DEL DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

Dott.ssa Carla RICCI

Egregi Associati,

ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio dell'Associazione Music For Peace chiuso al 31 dicembre 2018. La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete all'organo di amministrazione. E' mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio e basato sulla revisione contabile.

Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione contabile è stato svolto in modo coerente con la dimensione dell'associazione e con il suo assetto organizzativo.

Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal Consiglio direttivo. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.

A mio giudizio, il soprammenzionato bilancio d'esercizio dell'Associazione è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'ente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018

Genova, 30 aprile 2019

Carla Ricci

Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, iscritta all'ODCEC di Genova al n.907/A

