

ASSOC.ALTRA MENTE - SCUOLA PER TUTTI

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	CORSO D'ITALIA 29 - 00198 ROMA (RM)
Codice Fiscale	97550990580
Numero Rea	
P.I.	10582921002
Capitale Sociale Euro	- i.v.
Forma giuridica	Associazioni non riconosciute e comitati
Settore di attività prevalente (ATECO)	949990

Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali	712	712
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	712	712
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	0	0
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.661	6.495
esigibili oltre l'esercizio successivo	12.200	3.700
imposte anticipate	0	0
Totale crediti	17.861	10.195
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	414	6.766
Totale attivo circolante (C)	18.275	16.961
D) Ratei e risconti	0	0
Totale attivo	18.987	17.673
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	0	0
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	0	0
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	11.786	10.002
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.775	1.783
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	13.561	11.785
B) Fondi per rischi e oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0	0
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	462
esigibili oltre l'esercizio successivo	5.426	5.426
Totale debiti	5.426	5.888
E) Ratei e risconti	0	0
Totale passivo	18.987	17.673

Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	21.350	29.766
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	0	0
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	0
altri	1.055	161
Totale altri ricavi e proventi	1.055	161
Totale valore della produzione	22.405	29.927
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	212	0
7) per servizi	17.313	28.009
8) per godimento di beni di terzi	0	0
9) per il personale		
a) salari e stipendi	0	0
b) oneri sociali	0	0
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	0	0
c) trattamento di fine rapporto	0	0
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	0	0
Totale costi per il personale	0	0
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	507
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	151
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0	356
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	0	507
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) accantonamenti per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	2.668	1.428
Totale costi della produzione	20.193	29.944
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	2.212	(17)
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0
16) altri proventi finanziari		

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	1.811
Totale proventi diversi dai precedenti	0	1.811
Totale altri proventi finanziari	0	1.811
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	0	0
verso imprese collegate	0	0
verso imprese controllanti	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	47	11
Totale interessi e altri oneri finanziari	47	11
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(47)	1.800
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale rivalutazioni	0	0
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	2.165	1.783
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	390	0
imposte relative a esercizi precedenti	0	0
imposte differite e anticipate	0	0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	390	0

21) Utile (perdita) dell'esercizio	1.775	1.783
------------------------------------	-------	-------

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Associati

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 1.775.

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.

Convenzioni di classificazione

Al fine di consentire al lettore di poter fruire di una informazione piena, in ordine ai criteri di esposizione adottati in tutti quei casi in cui la tecnica contabile ritiene accettabile l'uso di diverse metodologie di rappresentazione dei fatti di gestione, si segnala che nella redazione del bilancio al 31/12/2017 sono applicate le "convenzioni di classificazione" che seguono:

a) Lo stato patrimoniale, sezione attiva, è stato classificato con riferimento alla destinazione aziendale delle singole poste che in esso sono ricomprese; così si è provveduto, sostanzialmente, a scindere l'attivo patrimoniale in due grandi categorie: quella delle immobilizzazioni pari ad euro 712 e quella dell'attivo circolante pari ad euro 18.275.

b) lo stato patrimoniale sezione passiva comprende due sezioni: patrimonio netto pari ad euro 13.561 e altri debiti pari ad euro 5.426.

c) il conto economico è stato compilato tenendo conto della attività istituzionale e degli oneri della gestione complessiva:

RICAVI

1- ricavi attività istituzionali euro 21.350

2- ricavi straordinari euro 1.055

Totale ricavi euro 22.405

COSTI

1- costi per servizi euro 17.313

2- altri costi euro 1.489

3- oneri straordinari euro 1.391

4- oneri finanziari euro 47

5- imposte d'esercizio euro 390

Totale costi euro 20.630

Utile d'esercizio euro 1.775

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	252	1.781	-	2.033
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	252	1.069		1.321
Valore di bilancio	0	712	0	712
Valore di fine esercizio				
Costo	252	1.781	-	2.033
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	252	1.069		1.321
Valore di bilancio	0	712	0	712

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Costi di impianto e di ampliamento	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio		
Costo	252	252
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	252	252
Valore di bilancio	-	0
Valore di fine esercizio		
Costo	252	252
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	252	252
Valore di bilancio	-	0

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio		
Costo	1.781	1.781
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.069	1.069
Valore di bilancio	712	712
Valore di fine esercizio		
Costo	1.781	1.781
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.069	1.069
Valore di bilancio	712	712

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

I ricavi derivano dall'attività istituzionale ed ammontano ad euro 21.350.

Costi della produzione

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

Complessivamente ammontano ad euro 20.193 ripartiti fra spese per servizi per euro 17.313 e il residuo pari ad euro 2.880 è relativo ad altri costi.

Nota integrativa, parte finale

Il Presidente

Sentinelli Patrizia