

Dalla data : 01/01/2018 Alla data : 31/12/2018 L'analisi dei dati è relativa alla data di REGISTRAZIONE

Valuta : EUR

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

PASSIVO

Codice	Descrizione	IMPORTO	Codice	Descrizione	IMPORTO
10	Immobilizzazioni immateriali		21	Patrimonio netto	
1030	Diritti utilizzazione opere d'ingegno		2120	Capitale sociale	
103001	Software	937,75	212010	Capitale sociale	12.622,58
	Totale Diritti utilizzazione opere d'ingegno	937,75		Totale Capitale sociale	12.622,58
	Totale Immobilizzazioni immateriali	937,75			
11	Immobilizzazioni materiali		2135	Riserve	
1140	Mobili e macchine d'ufficio		213501	Riserva di utile	101.226,69
114001	Mobili ed arredi	437,76		Totale Riserve	101.226,69
114002	Macchine per ufficio	6.424,95		Totale Patrimonio netto	113.849,27
114051	Fondo ammort. mobili ed arredi	-353,64	22	Fondo per rischi e oneri	
114052	Fondo ammort. macchine per uff.	-5.861,93	2210	Fondi spese e rischi	
	Totale Mobili e macchine d'ufficio	647,14	221010	Fondo svalutazione crediti	3.195,13
1150	Automezzi		221011	Fondo perdite su cambi	5.000,00
115001	Automezzi	7.455,81	221012	Fondo copertura cofinanziamento	40.000,00
115051	Fondo ammort. Automezzi	-2.795,93	221013	Fondo spese non riconosciute	5.000,00
	Totale Automezzi	4.659,88		Totale Fondi spese e rischi	53.195,13
	Totale Immobilizzazioni materiali	5.307,02		Totale Fondo per rischi e oneri	53.195,13
16	Crediti istituzionali		23	Trattamento Fine Rapporto	
1610	Crediti vs Enti Finanziatori		2310	Fondo TFR personale dipendente	
161080	Contributi da ricevere	2.189,84	231052	F.do TFR Del Monaco Simona	3.282,56
	Totale Crediti vs Enti Finanziatori	2.189,84	231053	F.do TRF Manzoni Francesca	3.659,87
1615	Crediti vs Partner Progetto		231054	F.do TRF Sirri Riccardo	864,78
161505	Crediti vs Partner di progetto	115.731,90		Totale Fondo TFR personale dipendente	7.807,21
161599	Crediti vs COSPE ONLUS	805,00		Totale Trattamento Fine Rapporto	7.807,21
	Totale Crediti vs Partner Progetto	116.536,90	28	Fornitori	
1630	Quote associative da versare		2820	Debiti verso Fornitori	
163010	Quote associative da versare	780,00	282010	Debiti verso Fornitori	
	Totale Quote associative da versare	780,00	F0004	LAI LUCA LINFONMATICO	192,39
1640	Carta Prepagata		F0010	SISCOS SERVIZI PER LA COOPERAZIONE INTER...	1.628,18
164010	Carta Prepagata Educaid	65,28	F0013	VODAFONE OMNITEL B.V.	214,72
	Totale Carta Prepagata	65,28	F0030	STUDIO GABELLINI E ASSOCIATI	1.130,27
1650	PayPal		F0035	NP SOLUTIONS SRL	2.352,16
165005	Crediti vs PayPal	11,65	F0077	AGENZIA NFC DI AMEDEO BARTOLINI & C SAS	1.000,00
	Totale PayPal	11,65	F0149	BILANCETTI ILARIA	2.200,00
1660	Crediti per stato avanzamento lavori			Totale Debiti verso Fornitori	8.717,72
166005	Crediti per stato avanzamento lavori	670.578,64		Totale Debiti verso Fornitori	8.717,72
	Totale Crediti per stato avanzamento lavori	670.578,64		Totale Fornitori	8.717,72
	Totale Crediti istituzionali	790.162,31	30	Debiti istituzionali	
17	Altri crediti		3010	Debiti vs Partner di progetto	
			301005	Debiti vs Partner di progetto	7.445,59
			301030	Debiti vs Papa Giovanni XXIII	4.982,82
			301055	Debiti vs Peace Games	1.597,79

Dalla data : 01/01/2018 Alla data : 31/12/2018 L'analisi dei dati è relativa alla data di REGISTRAZIONE

Valuta : EUR

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

PASSIVO

Codice	Descrizione	IMPORTO	Codice	Descrizione	IMPORTO
			301056	Debiti vs PIN SCRL (Polo UNIVERSITÀ di Prato)	6.000,00
1710	Crediti verso personale dipendente e collaboratori		301057	Debiti vs No Border Onlus	551,31
171035	Collaboratori c/anticipi	159,45	301060	Debiti Vs Ass.ne Italiana Amici di Raoul Follerau (Al...	2.314,29
	Totale Crediti verso personale dipendente e collaboratori	159,45	301061	Debiti vs DISABLED PEOPLE'S INTERNATIONAL (...)	2.375,00
			301062	Debiti vs Ass.ne Vol. Madonna della carità	225,00
1720	Crediti tributari		301063	Debiti vs Una Goccia Per Il Mondo	965,30
172006	Cred.vs/regioni per acc.ti Irap	4.756,00	301065	Debiti vs Cittadinanza Onlus	922,00
172030	Crediti tributari per ecced.versamenti	304,94	301066	Debiti vs ISTUTUTO DI SCIENZE DELL'UOMO	674,44
	Totale Crediti tributari	5.060,94	301068	Debiti vs Pacha Mama	1.639,13
			301069	Debiti vs CIM Onlus	44,20
1730	Crediti verso Istituti Previd.Assist.Assic.		301099	Debiti vs CPA Centro per l'autonomia	446,00
173015	Crediti vs/Inail per acconti	55,60		Totale Debiti vs Partner di progetto	30.182,87
	Totale Crediti verso Istituti Previd.Assist.Assic.	55,60			
	Totale Altri crediti	5.275,99	3030	Acconti da Enti Finanziatori su prog. in corso	
			303006	Debiti vs Comune di Rimini	26.187,60
19	Disponibilità liquide		303010	Debiti vs AICS (Agenzia Italiana di Cooperazione allo...	1.088.701,02
			303016	Debiti vs Chiesa Valdese	22.200,00
1910	Depositi bancari e postali Italia		303030	Debiti vs Sur Le Chemin De L'ecole L'association	560,00
191001	Credit Agricole C/C 845	-35.364,21	303031	Debiti vs Soleterre Strategie di Pace	54.241,67
191003	Credit Agricole C/C 552	127.146,98		Totale Acconti da Enti Finanziatori su prog. in corso	1.191.890,29
191004	Credit Agricole C/C 653	-2,38		Totale Debiti istituzionali	1.222.073,16
191005	Credit Agricole C/C 451	8.899,74			
191006	Credit Agricole C/C 754	-17,02	32	Altri debiti	
191007	Credit Agricole C/C 855	-36,00			
191008	Credit Agricole C/C 057	-36,00	3210	Debiti verso personale	
191040	Banca Malatestiana C/C 10080334	196,76	321001	Personale c/retribuzioni da liquidare	13.276,34
191050	Banca Prossima cc 100000136752	20.397,31		Totale Debiti verso personale	13.276,34
191051	Banca Prossima CC 16100 9358151 USD	188,02			
191053	Banca Priossima CC 100000145159	271.424,30	3220	Debiti tributari	
191054	Banca Prossima CC 100000145161	14.175,75	322010	Erario c/Irap	4.632,00
191055	Banca Prossima CC 100000148147	2.286,69	322015	Erario c/ritenute Dip. e Collab.	4.188,49
191056	Banca Prossima CC 100000147672	430,91	322020	Erario c/ritenute Terzi	551,70
191057	Banca Prossima CC 100000148146	65.459,85	322026	Erario Acconto Imposta Riv. TFR	2,76
191058	Banca Prossima CC 100000160777	41.042,54		Totale Debiti tributari	9.374,95
	Totale Depositi bancari e postali Italia	516.193,24			
			3230	Debiti verso istituti previdenziali/assistenziali	
1920	Denaro e valori in cassa Italia		323010	Debiti verso istituti previdenziali	6.805,00
192001	Cassa sede principale	685,34		Totale Debiti verso istituti previdenziali/assistenziali	6.805,00
	Totale Denaro e valori in cassa Italia	685,34			
			3250	Debiti diversi	
1950	Depositi bancari estero		325010	Fatture da ricevere	7.337,30
195001	Banca Pal. 0603205-6/100/0010/000 EURO	2.691,27	325024	Debiti vs Coll/Dip per spese ant. ILS	1.822,12
195003	Banca Pal. 0603205-6/100/0010/002 EURO	5.154,20	325025	Debiti vs Coll/Dip per spese ant. EURO	655,88
195004	Banca Pal. 0603205-6/100/0010/003 EURO	27.266,50	325027	Debiti vs banche per int. pass. esig. ma non liq.	5.038,54
195005	Banca Pal. 0603205-6/100/0010/004 EURO	14.714,98		Totale Debiti diversi	14.853,84
195010	Banca Pal. 0454/31115707/033/3000/007 euro	556,02		Totale Altri debiti	44.310,13
195015	Banca Pal.0603205-100-0300-000 euro SAVING	1.087,83			
195019	Banca Pal. 0603205-6/100/0010/005 EURO	96,88	40	Ratei e risconti passivi	
	Totale Depositi bancari estero	51.567,68			
			4010	Ratei passivi	
1951	Banche in valuta estero		401001	Ratei passivi ferie	4.744,34
195110	Banca Pal. 0603205-002-0010-005 NIS	0,95		Totale Ratei passivi	4.744,34

Dalla data : 01/01/2018 Alla data : 31/12/2018 L'analisi dei dati è relativa alla data di REGISTRAZIONE

Valuta : EUR

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

PASSIVO

Codice	Descrizione	IMPORTO	Codice	Descrizione	IMPORTO
195111	Banca Pal. 0603205-6/002/0010/000 NIS	103,52		Totale Ratei e risconti passivi	4.744,34
195112	Banca Pal. 0603205-6/002/0010/002 NIS	61.480,38			
195113	Banca Pal. 0603205-6/002/0010/003 NIS	2.757,61			
195114	Banca Salv. 012-301-00-004730-1 DOLLARO AMERIC...	32.638,74			
195115	Banca Pal. 0603205-003-0010-000 USD	133,02			
195116	Banca Pal. 0603205-002-0010-004 NIS	1.464,49			
195117	Banco Cuscatlan AID011496 - Soleterre USD	2.778,48			
	Totale Banche in valuta estero	101.357,19			
1960	Denaro e valori in cassa estero				
196010	Cassa Palestina	470,47			
	Totale Denaro e valori in cassa estero	470,47			
1961	Casse in valuta				
196110	Cassa USD Salvador	113,58			
196112	Cassa ILS LET'S START UP	867,52			
196115	Cassa ILS I-CAN	247,52			
196116	CASSA USD AID 011496 SOLETERRE	62,86			
196117	Cassa ILS READY	211,77			
	Totale Casse in valuta	1.503,25			
	Totale Disponibilità liquide	671.777,17			
20	Ratei e risconti attivi				
2020	Risconti attivi				
202010	Risconti attivi	8.585,48			
	Totale Risconti attivi	8.585,48			
	Totale Ratei e risconti attivi	8.585,48			
TOTALE ATTIVITA'		1.482.045,72	TOTALE PASSIVITA'		1.454.696,96
			UTILE DI ESERCIZIO		27.348,76
			TOTALE A QUADRATURA		1.482.045,72

Dalla data : 01/01/2018 Alla data : 31/12/2018 L'analisi dei dati è relativa alla data di REGISTRAZIONE

Valuta : EUR

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	IMPORTO	Codice	Descrizione	IMPORTO
59	RIMANENZE-STATI AVANZAMENTO LAVORI		50	PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	
5910	Rimanenze - stati avanzamento lavori		5010	PROVENTI DONAZIONI E LIBERALITA'	
591007	costi chiusura progetto AICS (Ministero Affari Estero I...	340.880,48	501005	PROVENTI PER DONAZIONI PRIVATI	18.656,00
591020	RIMANENZE INIZIALI	55.136,44	501010	PROVENTI PER DONAZIONI FINALIZZATE (PROG...	9.688,95
	Totale Rimanenze - stati avanzamento lavori	396.016,92		Totale PROVENTI DONAZIONI E LIBERALITA'	28.344,95
	Totale RIMANENZE-STATI AVANZAMENTO LAVORI	396.016,92			
60	ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALE		5020	PROVENTI DA CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE	
6010	ONERI PER IL PERSONALE		502005	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	1.050,00
601020	RETRIBUZIONE PERSONALE LOCO	123.061,91	502010	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	471.238,24
601025	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE LOCO	13.837,10	502015	CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI DA ENTI PUBBLICI	159.882,30
	Totale ONERI PER IL PERSONALE	136.899,01	502020	Contributi da Partner	8.643,65
6020	ONERI PER ATTIVITA' DI PROGETTO			Totale PROVENTI DA CONTRIBUTI E QUOTE ASS...	640.814,19
602005	SPESE PER ATTIVITA' ITALIA	137.391,52	5030	STATO AVANZAMENTO LAVORI	
602010	SPESE PER ATTIVITA' LOCO	480.969,77	503005	Stato avanzamento lavori	670.578,64
	Totale ONERI PER ATTIVITA' DI PROGETTO	618.361,29		Totale STATO AVANZAMENTO LAVORI	670.578,64
6030	SPESE GENERALI		52	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	
603010	SPESE GENERALI LOCO	2.445,04	5210	PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	
	Totale SPESE GENERALI	2.445,04	521005	PROVENTI DA ATTRIBUZIONE 5 PER MILLE	1.771,66
6040	ONERI PER ATTIVITA' GESTITE DAI PARTNER		521010	PROVENTI PER EVENTI PROPRI	520,00
604005	SPESE PER ATTIVITA PARTNER	12.101,79		Totale PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FO...	2.291,66
	Totale ONERI PER ATTIVITA' GESTITE DAI PARTNER	12.101,79		Totale PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	2.291,66
	Totale ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	769.807,13	54	ALTRI PROVENTI	
64	ONERI AREA GENERALE		5410	PROVENTI DIVERSI	
6410	ONERI PER IL PERSONALE DIPENDENTE		541015	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	38,98
641005	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	52.939,61	541020	PROVENTI UTILI SU CAMBI	2.400,86
641010	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPEN...	14.726,30		Totale PROVENTI DIVERSI	2.439,84
641015	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE DIPENDENTE	422,93	5420	PROVENTI STRAORDINARI	
641020	QUOTA ACCONTANAMENTO TFR	3.241,06	542005	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	1.987,70
641030	ARR. PASSIVI SU STIPENDI	34,39		Totale PROVENTI STRAORDINARI	1.987,70
	Totale ONERI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	71.364,29	5430	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	
6420	ONERI PER COLLABORATORI E AMMINISTRATORI		543005	INTERESSI ATTIVI SU C/C	73,47
642010	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COLLAB. A PROGETTO	550,76		Totale PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	73,47
642015	COMPENSI AMMINISTRATORI	13.291,00		Totale ALTRI PROVENTI	4.501,01
642020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI	2.093,51			
	Totale ONERI PER COLLABORATORI E AMMINISTR...	15.935,27			
6430	ONERI GENERALI STRUTTURA				
643001	SPESE GENERALI STRUTTURA	3.498,19			
643005	COSTI PER VIAGGI E TRASFERTE	2.768,25			
643010	SPESE PER ASSICURAZIONE	2.569,67			
643015	SPESE PER ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE	5.660,19			
643016	SPESE COLLABORATORI OCCASIONALI	2.450,00			

Dalla data : 01/01/2018 Alla data : 31/12/2018 L'analisi dei dati è relativa alla data di REGISTRAZIONE

Valuta : EUR

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	IMPORTO	Codice	Descrizione	IMPORTO
643017	SPESE COMUNICAZIONE E MARKETING	427,00			
643018	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	160,00			
643020	SPESE PER CONSULENZE LEGALI E AMMINISTRAT...	6.012,57			
643025	SPESE TELEFONO FISSO E SKYPE	1.186,73			
643035	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	599,67			
643040	SPESE DI SPEDIZIONE, POSTALI E BOLLATI	178,24			
643050	QUOTE ASSOCIATIVE	360,00			
	Totale ONERI GENERALI STRUTTURA	25.870,51			
	Totale ONERI AREA GENERALE	113.170,07			
66	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MAT/IMM				
6610	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
661015	AMM.TO SOFTWARE	278,63			
	Totale AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATE...	278,63			
6620	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
662010	AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE DA UFFICIO	290,94			
662020	AMM.TO MOBILI E ARREDI	26,27			
662025	AMM.TO AUTOMEZZI	1.863,95			
	Totale AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERI...	2.181,16			
	Totale AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MAT/IMM	2.459,79			
67	ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI				
6710	Accantonamento per rischi e oneri				
671001	Acc.to per rischio perdite su cambi	5.000,00			
671003	Acc.to per spese non riconosciute	5.000,00			
	Totale Accantonamento per rischi e oneri	10.000,00			
	Totale ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	10.000,00			
68	ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
6810	ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
681001	PERDITE SU CREDITI DA RENDICONTAZIONE	420,90			
681005	ONERI BANCARI	13.343,69			
681010	ONERI PERDITA SU CAMBI	3.076,72			
681015	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	19,71			
681020	SANZIONI ED INTERESSI TRIBUTARI	6,55			
	Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE	16.867,57			
	Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE	16.867,57			
70	ALTRI ONERI				
7010	ONERI FINANZIARI				
701005	INTERESSI PASSIVI SU CC	5.963,77			
	Totale ONERI FINANZIARI	5.963,77			
7020	ONERI STRAORDINARI				
702005	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	264,44			
	Totale ONERI STRAORDINARI	264,44			

Dalla data : 01/01/2018 Alla data : 31/12/2018 L'analisi dei dati è relativa alla data di REGISTRAZIONE

Valuta : EUR

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICA VI

Codice	Descrizione	IMPORTO	Codice	Descrizione	IMPORTO
7030	IMPOSTA SUL REDDITO				
703005	IMPOSTA IRAP	4.632,00			
	Totale IMPOSTA SUL REDDITO	4.632,00			
	Totale ALTRI ONERI	10.860,21			
TOTALE COSTI		1.319.181,69	TOTALE RICA VI		1.346.530,45
			UTILE D'ESERCIZIO		27.348,76
TOTALE A PAREGGIO					1.319.181,69