

Dalla data : 01/01/2017 Alla data : 31/12/2017 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	1,216.38	212010	Capitale sociale	12,622.58
	Totale Diritti utilizzazione opere d'ingegno	1,216.38		Totale Capitale sociale	12,622.58
	Totale Immobilizzazioni immateriali	1,216.38	2135	Riserve	
11	Immobilizzazioni materiali		213501	Riserva di utile	79,696.74
1140	Mobili e macchine d'ufficio			Totale Riserve	79,696.74
114001	Mobili ed arredi	437.76		Totale Patrimonio netto	92,319.32
114002	Macchine per ufficio	5,949.95	22	Fondo per rischi e oneri	
114051	Fondo ammort. mobili ed arredi	-327.37	2210	Fondi spese e rischi	
114052	Fondo ammort. macchine per uff.	-5,570.99	221010	Fondo svalutazione crediti	3,195.13
	Totale Mobili e macchine d'ufficio	489.35	221012	Fondo copertura cofinanziamento	40,000.00
1150	Automezzi		221013	Fondo spese non riconosciute	2,862.90
115001	Automezzi	7,455.81		Totale Fondi spese e rischi	46,058.03
115051	Fondo ammort. Automezzi	-931.98		Totale Fondo per rischi e oneri	46,058.03
	Totale Automezzi	6,523.83	23	Trattamento Fine Rapporto	
	Totale Immobilizzazioni materiali	7,013.18	2310	Fondo TFR personale dipendente	
16	Crediti istituzionali		231052	F.do TFR Del Monaco Simona	2,470.68
1610	Crediti vs Enti Finanziatori		231053	F.do TRF Manzoni Francesca	2,112.94
161005	Crediti vs Regione Emilia Romagna	89,023.20		Totale Fondo TFR personale dipendente	4,583.62
161010	Crediti vs Unione Europea	72,150.00		Totale Trattamento Fine Rapporto	4,583.62
161011	Crediti vs Comune di Rimini	19,150.00	28	Fornitori	
	Totale Crediti vs Enti Finanziatori	180,323.20	2820	Debiti verso Fornitori	
1615	Crediti vs Partner Progetto		282010	Debiti verso Fornitori	4,435.58
161511	Crediti vs UDP - EDUCAID ONLUS/2 KWOK SALVA...	9,299.15		Totale Debiti verso Fornitori	4,435.58
	Totale Crediti vs Partner Progetto	9,299.15		Totale Fornitori	4,435.58
1630	Quote associative da versare		30	Debiti istituzionali	
163010	Quote associative da versare	270.00	3010	Debiti vs Partner di progetto	
	Totale Quote associative da versare	270.00	301030	Debiti vs Papa Giovanni XXIII	4,866.22
1640	Carta Prepagata		301040	Debiti vs EL AMAL	7,094.86
164010	Carta Prepagata Educaid	65.28	301045	Debiti verso SDF	7,409.31
	Totale Carta Prepagata	65.28	301055	Debiti vs Peace Games	1,597.79
1650	PayPal		301056	Debiti vs PIN SCRL (Polo UNiversità di Prato)	1,640.00
165005	Crediti vs PayPal	30.65	301060	Debiti Vs Ass.ne Italiana Amici di Raoul Follerau (Al...	6,264.29
	Totale PayPal	30.65	301061	Debiti vs DISABLED PEOPLE'S INTERNATIONAL (...)	4,886.28
1660	Crediti per stato avanzamento lavori		301062	Debiti vs Ass.ne Vol. Madonna della carità	1,675.00
166005	Crediti per stato avanzamento lavori	396,016.92	301063	Debiti vs Una Goccia Per Il Mondo	1,325.00
	Totale Crediti per stato avanzamento lavori	396,016.92	301065	Debiti vs Cittadinanza Onlus	1,350.00
	Totale Crediti istituzionali	586,005.20	301066	Debiti vs ISTITUTO DI SCIENZE DELL'UOMO	1,500.00
			301067	Debiti vs ANOLF RIMINI	1,075.00
			301068	Debiti vs Pacha Mama	1,325.00



Dalla data : 01/01/2017 Alla data : 31/12/2017 L'analisi dei dati è relativa alla data di REGISTRAZIONE

Valuta : EUR

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

PASSIVO

Codice	Descrizione	IMPORTO	Codice	Descrizione	IMPORTO
17	Altri crediti		301070	Debiti vs ASWAT	6,670.07
			301075	Debiti vs GUDP	5,810.27
1710	Crediti verso personale dipendente e collaboratori		301080	Debiti vs SHS	9,124.87
171035	Collaboratori c/anticipi	356.89	301096	Debiti vs Camera di Commercio di Gaza CoC	6,328.03
	Totale Crediti verso personale dipendente e collaboratori	356.89		Totale Debiti vs Partner di progetto	69,941.99
1720	Crediti tributari		3030	Acconti da Enti Finanziatori su prog. in corso	
172030	Crediti tributari per ecced.versamenti	304.94	303005	Debiti vs Regione Emilia Romagna	25,488.20
	Totale Crediti tributari	304.94	303010	Debiti vs Ministero Degli Affari Esteri	693,323.74
	Totale Altri crediti	661.83	303016	Debiti vs Chiesa Valdese	28,200.00
			303028	Debiti vs GVC	70,691.50
19	Disponibilità liquide		303030	Debiti vs Sur Le Chemin De L'ecole L'association	560.00
				Totale Acconti da Enti Finanziatori su prog. in corso	818,263.44
1910	Depositi bancari e postali Italia			Totale Debiti istituzionali	888,205.43
191001	Banca Eticredito C/C 123	-42,034.22			
191003	Banca Eticredito C/C 482	686.04	32	Altri debiti	
191004	Banca Eticredito C/C 483	-28.46			
191005	Banca Eticredito C/C 473	3,147.57	3210	Debiti verso personale	
191006	Banca Eticredito C/C 519	181.21	321001	Personale c/retribuzioni da liquidare	14,765.06
191007	Banca Eticredito C/C 707	-37.50		Totale Debiti verso personale	14,765.06
191008	Banca Eticredito C/C 798	-37.50			
191009	Banca Eticredito C/C 1041	-37.50	3220	Debiti tributari	
191040	Banca Malatestiana C/C 10080334	457.46	322010	Erario c/Irap	1,516.00
191050	Banca Prossima cc 100000136752	-1,842.28	322015	Erario c/ritenute Dip. e Collab.	2,393.89
191051	Banca Prossima CC 16100 9358151 USD	239.99	322020	Erario c/ritenute Terzi	152.89
191052	Banca Prossima CC 6001 0000 0144 402	-25.90	322025	Erario imposta riv. TFR	2.11
191053	Banca Prossima CC 100000145159	533.60		Totale Debiti tributari	4,064.89
191054	Banca Prossima CC 100000145161	21,179.94			
191055	Banca Prossima CC 100000148147	23.71	3230	Debiti verso istituti previdenziali/assistenziali	
191056	Banca Prossima CC 100000147672	375,022.19	323010	Debiti verso istituti previdenziali	4,846.10
191057	Banca Prossima CC 100000148146	-2.28	323015	INAIL da versare	214.42
	Totale Depositi bancari e postali Italia	357,426.07		Totale Debiti verso istituti previdenziali/assistenziali	5,060.52
1920	Denaro e valori in cassa Italia		3250	Debiti diversi	
192001	Cassa sede principale	541.93	325010	Fatture da ricevere	1,473.10
	Totale Denaro e valori in cassa Italia	541.93	325016	Debiti vs COONGER	100.00
1950	Depositi bancari estero		325017	Debiti vs RIDS	250.00
195001	Banca Pal. 0603205-6/100/0010/000 EURO	5,729.10	325020	Debiti vs soci	120.00
195003	Banca Pal. 0603205-6/100/0010/002 EURO	35,525.40	325025	Debiti vs Coll/Dip per spese anticipate	124.69
195004	Banca Pal. 0603205-6/100/0010/003 EURO	41,881.50	325027	Debiti vs banche per int. pass. esig. ma non liq.	2,329.80
195005	Banca Pal. 0603205-6/100/0010/004 EURO	53.53		Totale Debiti diversi	4,397.59
195006	Banca Pal. 0603205-6/002/0010/000 NIS	625.39		Totale Altri debiti	28,288.06
195007	Banca Pal. 0603205-6/002/0010/002 NIS	2,268.28	40	Ratei e risconti passivi	
195008	Banca Pal. 0603205-6/002/0010/003 NIS	4,989.07			
195009	Banca Salv. 012-301-00-004730-1 DOLLARO AMERIC...	30,817.59	4010	Ratei passivi	
195010	Banca Pal. 0454/31115707/033/3000/007 euro	564.98	401001	Ratei passivi ferie	2,636.97
195015	Banca Pal.0603205-100-0300-000 euro SAVING	95.50		Totale Ratei passivi	2,636.97
195017	Banca Pal. 0603205-003-0010-000 USD	230.40		Totale Ratei e risconti passivi	2,636.97
195019	Banca Pal. 0603205-6/100/0010/005 EURO	1,268.67			
195020	Banca Pal. 0603205-002-0010-005 NIS	25.94			
	Totale Depositi bancari estero	124,075.35			



Dalla data : 01/01/2017 Alla data : 31/12/2017 L'analisi dei dati è relativa alla data di REGISTRAZIONE

Valuta : EUR

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

PASSIVO

Codice	Descrizione	IMPORTO	Codice	Descrizione	IMPORTO
1960	Denaro e valori in cassa estero				
196010	Cassa Palestina	533.64			
196030	Cassa Progetto Salvador	121.55			
196061	Cassa NIS progetto WE WORK MAE Palestina	1,555.66			
196062	Cassa Nis progetto Let's Start Up 10927 AICS	509.13			
196075	Cassa NIS progetto CO.RE 10910 GVC	127.92			
	Totale Denaro e valori in cassa estero	2,847.90			
	Totale Disponibilità liquide	484,891.25			
20	Ratei e risconti attivi				
2020	Risconti attivi				
202010	Risconti attivi	8,269.12			
	Totale Risconti attivi	8,269.12			
	Totale Ratei e risconti attivi	8,269.12			
TOTALE ATTIVITA'		1,088,056.96	TOTALE PASSIVITA'		1,066,527.01
			UTILE DI ESERCIZIO		21,529.95
			TOTALE A QUADRATURA		1,088,056.96



Dalla data : 01/01/2017 Alla data : 31/12/2017 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'	
591002	costi chiusura progetto Regione Emilia Romagna	12,681.87	501005	PROVENTI PER DONAZIONI PRIVATI	17,972.61
591005	costi di chiusura progetto UTL	63,164.66	501010	PROVENTI PER DONAZIONI FINALIZZATE (PROG...	39,989.30
591007	costi chiusura progetto AICS (Ministero Affari Estero I...	303,552.08		Totale PROVENTI DONAZIONI E LIBERALITA'	57,961.91
591008	costi chiusura Sur Le Chemin de l'ecole ass.	140.00			
591020	RIMANENZE INIZIALI	105,188.34	5020	PROVENTI DA CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE	
	Totale Rimanenze - stati avanzamento lavori	484,726.95	502005	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	990.00
	Totale RIMANENZE-STATI AVANZAMENTO LAVORI	484,726.95	502010	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	767,028.39
60	ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALE		502015	CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI DA ENTI PUBBLICI	460,788.59
6010	ONERI PER IL PERSONALE			Totale PROVENTI DA CONTRIBUTI E QUOTE ASS...	1,228,806.98
601020	RETRIBUZIONE PERSONALE LOCO	140,239.90	5030	STATO AVANZAMENTO LAVORI	
601025	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE LOCO	12,861.63	503005	Stato avanzamento lavori	396,016.92
	Totale ONERI PER IL PERSONALE	153,101.53		Totale STATO AVANZAMENTO LAVORI	396,016.92
6020	ONERI PER ATTIVITA' DI PROGETTO			Totale PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1,682,785.81
602005	SPESE PER ATTIVITA' ITALIA	132,365.12	52	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	
602010	SPESE PER ATTIVITA' LOCO	410,088.41	5210	PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	
	Totale ONERI PER ATTIVITA' DI PROGETTO	542,453.53	521005	PROVENTI DA ATTRIBUZIONE 5 PER MILLE	1,915.15
6030	SPESE GENERALI		521010	PROVENTI PER EVENTI PROPRI	1,259.00
603010	SPESE GENERALI LOCO	352.39		Totale PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FO...	3,174.15
	Totale SPESE GENERALI	352.39		Totale PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	3,174.15
6040	ONERI PER ATTIVITA' GESTITE DAI PARTNER		54	ALTRI PROVENTI	
604005	SPESE PER ATTIVITA' PARTNER	348,679.68	5410	PROVENTI DIVERSI	
	Totale ONERI PER ATTIVITA' GESTITE DAI PARTNER	348,679.68	541015	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	43.04
	Totale ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1,044,587.13	541020	PROVENTI UTILI SU CAMBI	360.16
64	ONERI AREA GENERALE			Totale PROVENTI DIVERSI	403.20
6410	ONERI PER IL PERSONALE DIPENDENTE		5420	PROVENTI STRAORDINARI	
641005	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	38,391.49	542005	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	528.44
641010	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPEN...	7,669.76		Totale PROVENTI STRAORDINARI	528.44
641015	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE DIPENDENTE	428.41	5430	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	
641020	QUOTA ACCONTANAMENTO TFR	2,004.28	543005	INTERESSI ATTIVI SU C/C	92.48
641030	ARR. PASSIVI SU STIPENDI	39.20		Totale PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	92.48
	Totale ONERI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	48,533.14		Totale ALTRI PROVENTI	1,024.12
6420	ONERI PER COLLABORATORI E AMMINISTRATORI				
642005	RETRIBUZIONE COLLABORATORI A PROGETTO	2,580.00			
642010	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COLLAB. A PROGETTO	571.54			
642015	COMPENSI AMMINISTRATORI	26,200.00			
642020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI	4,092.63			
	Totale ONERI PER COLLABORATORI E AMMINISTR...	33,444.17			
6430	ONERI GENERALI STRUTTURA				
643001	SPESE GENERALI STRUTTURA	6,417.20			



CONTO ECONOMICO	
COSTI	RICAVI

Codice	Descrizione	IMPORTO	Codice	Descrizione	IMPORTO
643005	COSTI PER VIAGGI E TRASFERTE	3,645.18			
643010	SPESE PER ASSICURAZIONE	2,015.03			
643015	SPESE PER ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE	671.00			
643017	SPESE COMUNICAZIONE E MARKETING	1,409.10			
643020	SPESE PER CONSULENZE LEGALI E AMMINISTRAT...	5,509.09			
643025	SPESE TELEFONO FISSO E SKYPE	1,321.03			
643035	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	496.76			
643040	SPESE DI SPEDIZIONE, POSTALI E BOLLATI	331.20			
643050	QUOTE ASSOCIATIVE	350.00			
	Totale ONERI GENERALI STRUTTURA	22,165.59			
	Totale ONERI AREA GENERALE	104,142.90			
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	243.44			
662020	AMM.TO MOBILI E ARREDI	26.27			
662025	AMM.TO AUTOMEZZI	931.98			
	Totale AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERI...	1,201.69			
	Totale AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MAT/IMM	1,480.32			
68	ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
6810	ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
681005	ONERI BANCARI	16,430.70			
681010	ONERI PERDITA SU CAMBI	3,609.15			
681015	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1.05			
681020	SANZIONI ED INTERESSI TRIBUTARI	14.96			
	Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE	20,055.86			
	Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE	20,055.86			
70	ALTRI ONERI				
7010	ONERI FINANZIARI				
701005	INTERESSI PASSIVI SU CC	3,379.31			
	Totale ONERI FINANZIARI	3,379.31			
7020	ONERI STRAORDINARI				
702005	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	2,325.66			
	Totale ONERI STRAORDINARI	2,325.66			
7030	IMPOSTA SUL REDDITO				
703005	IMPOSTA IRAP	4,756.00			
	Totale IMPOSTA SUL REDDITO	4,756.00			
	Totale ALTRI ONERI	10,460.97			
TOTALE COSTI		1,665,454.13	TOTALE RICAVI		1,686,984.08
			UTILE D'ESERCIZIO		21,529.95
TOTALE A PAREGGIO					1,665,454.13

