

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE NEW HUMANITY
BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

	Esercizio 2019	Esercizio 2018
ATTIVITA'		
A) Crediti v/soci o associati per versamenti o quote ancora dovuti	€ -	€ -
B) Immobilizzazioni	€ 3.009,36	€ -
Immobilizzazioni Immateriali	€ 2.247,85	€ -
Immobilizzazioni materiali	€ 761,51	€ -
C) Attivo Circolante	€ 119.834,82	€ 49.345,49
I. Progetti in corso	€ 1.632,67	€ 20.145,54
II. Crediti	€ 5.249,67	€ 22.134,98
III. Disponibilità liquide	€ 112.952,48	€ 7.064,97
<i>depositi bancari</i>	€ 112.850,40	€ 6.447,30
<i>denaro e valori in cassa</i>	€ 102,08	€ 554,40
D) Ratei e Risconti	€ 138,97	€ -
Ratei attivi		
Risconti attivi	€ 138,97	
Totale Attivita'	€ 122.983,15	€ 49.345,49
PASSIVITA'		
A) Patrimonio netto	€ 118.069,49	€ 44.286,08
I - Fondo di dotazione dell'Ente	€ 4.514,51	€ 4.514,51
Fondo di dotazione dell'Ente	€ 2.114,51	€ 2.114,51
Quote associative	€ 2.400,00	€ 2.400,00
II- Patrimonio Vincolato	€ 117.131,34	€ 42.706,08
Fondi vincolati destinati da terzi	€ 111.352,37	€ 33.992,60
Fondi vincolati per decisione organi Istituzionali	€ 5.778,97	€ 8.713,48
III- Patrimonio Libero	-€ 3.576,36	-€ 2.934,51
Avanzo/disavanzo di gestione degli esercizi precedenti	€ -	-€ 2.934,51
Avanzo/disavanzo di gestione dell'esercizio in corso	-€ 3.576,36	€ -
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	€ -	€ -
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO O DI LAVORO SUBORDINATO	€ -	€ -
D) DEBITI	€ 4.913,66	€ 5.059,41
Debiti verso fornitori		
Debiti tributari	€ 384,49	
Altri debiti	€ 4.529,17	€ 5.059,41
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ -	€ -
Ratei passivi		
Risconti passivi		
Totale Passivita'	€ 122.983,15	€ 49.345,49

RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2019					
	2019	2018		2019	2018
COSTI E ONERI TOTALI	€ 177.283,52	€ 149.917,46	VALORE DELLE RISORSE TOTALI	€ 173.707,16	€ 146.982,95
1) Oneri da Attività Tipica	€ 164.676,03	€ 134.453,28	1) Proventi da Attività Tipica	€ 173.704,68	€ 146.942,34
Acquisti	€ 2.312,67	€ 284,20	Contributi da privati	€ 19.400,50	€ 10.588,20
Servizi	€ 149.065,66	€ 126.409,14	Contributi da Enti pubblici	€ 111.009,86	€ 10.281,07
Oneri diversi di gestione	€ 26,00	€ 4,00	Contributi da Associazioni e Enti privati	€ 101.324,74	€ 76.046,26
Sopravvenienze passive	€ -	€ -	Variazioni rimanenze progetti in corso	-€ 88.505,55	€ 45.026,81
Ammortamenti	€ -	€ -	<i>Variaz. rimanenze finali prog.in corso</i>	-€ 109.719,70	-€ 26.547,06
<i>Sedi estere New Humanity</i>	€ 3.271,70	€ 2.755,94	<i>Variaz. rimanenze iniziali prog.in corso</i>	€ 21.214,15	€ 71.573,87
<i>Ginevra ONU</i>	€ 2.749,99	€ 1.691,34	Utilizzo contributi per costi diretti	€ 20.475,13	€ -
<i>Parigi UNESCO</i>	€ 521,71	€ 1.064,60	Lavoro benevolo	€ 10.000,00	€ 5.000,00
Lavoro benevolo	€ 10.000,00	€ 5.000,00			
2) Oneri promozionali di Raccolta Fondi	€ -	€ -	2) Proventi da Raccolta Fondi	€ -	€ -
3) Oneri Finanziari e Patrimoniali	€ 16,90	€ -	3) Proventi Finanziari e Patrimoniali	€ 2,48	€ 40,61
4) Oneri Straordinari	€ -	€ -	4) Proventi Straordinari	€ -	€ -
5) Oneri di supporto generale	€ 11.967,59	€ 15.464,18			
Acquisti	€ 437,96	€ -			
Servizi	€ 9.349,43	€ 7.158,18			
Collaboratori e consulenti	€ -	€ -			
Oneri diversi di gestione	€ 922,57	€ 7.354,00			
Sopravvenienze passive	€ -	€ 952,00			
ammortamenti	€ 1.257,63	€ -			
RISULTATO GESTIONALE ANTE IMPOSTE	€ 186.660,52	€ 154.917,46			
Imposta IRAP	€ 623,00	€ -			
RISULTATO GESTIONALE NETTO	-€ 3.576,36	-€ 2.934,51			

Relazione illustrativa al bilancio chiuso il 31/12/2019

Premessa

I documenti che compongono il bilancio sono i seguenti:

- Stato Patrimoniale (attività e passività)
- Rendiconto Gestionale (proventi e oneri)
- Relazione Illustrativa

Il Bilancio risulta conforme alle seguenti disposizioni in materia di enti non profit:

- Linee guida della ex Agenzia per il Terzo Settore per i bilanci degli enti non profit;
- Raccomandazioni sul bilancio in materia di enti non profit emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili;
- Artt.2423 e seguenti del Codice civile, ove compatibili con la natura e la qualifica dell'ente non lucrativo.

Nell'anno 2019, come per gli esercizi precedenti, non è stata svolta nessuna attività connessa o accessoria rispetto a quella istituzionale.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso il 31/12/2019 non si discostano da quelli per la formazione del bilancio del precedente esercizio.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Il patrimonio netto dell'Associazione Internazionale New Humanity ETS è rappresentato, con le movimentazioni conseguenti all'utilizzo dei fondi, in apposito prospetto di riepilogo.

Le voci del rendiconto della gestione sono state comparate con quelle dell'esercizio precedente. In proposito, tuttavia, si pone in evidenza che il piano dei conti e lo schema di bilancio (in particolare il rendiconto gestionale a proventi e oneri) sono stati sottoposti nel 2019 ad una sostanziale ristrutturazione. Pertanto il raffronto con l'anno precedente (2018) risente di tale riclassificazione soprattutto per l'area tipica che nel 2018 raggruppava per "progetti istituzionali" (centri di costo).

I criteri di valutazione indicati ed adottati nella formazione del bilancio dell'Associazione Internazionale New Humanity ETS sono qui di seguito riportati:

Immobilizzazioni	<p><i>Immateriali</i> Sono iscritte al costo storico e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.</p> <p><i>Materiali</i> Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.</p>
Crediti	Sono esposti al valore presumibile di realizzo
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale
Ratei e risconti (attivi e passivi)	Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio (pro-rata temporis)
Imposta sul reddito	Non sussistono accantonamenti ai fini Ires. L'Irap risulta accantonata secondo il principio di competenza ed è stata determinata secondo l'aliquota vigente (4,82%) in base al sistema retributivo.
Riconoscimento entrate, proventi	Le entrate e gli altri proventi per l'attività istituzionale seguono il criterio di competenza.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività

A) Crediti verso associati per versamenti o quote ancora dovuti

Non sussistono crediti verso associati

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Tali immobilizzazioni sono rappresentate da licenze ammortizzate al 33%.

II. Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. Tali immobilizzazioni sono rappresentate da macchine di ufficio elettroniche e ammortizzate al 33%.

Il prospetto che segue riporta i beni per categoria:

	Storico al 31/12/2018	Fondo al 31/12/2018	Rettifiche fondi	Acquisti	Amm.to 2019	Fondo al 31/12/2019	Residuo al 31/12/2019
Immob.ni Materiali							
Macchine d'ufficio elettroniche e pc	-	-	-	€ 911,99	€ 150,48	€ 150,48	€ 761,51
Totale Immobilizzazioni Materiali	-	-	-	€ 911,99	€ 150,48	€ 150,48	€ 761,51
Immobilizzazioni Immateriali							
Licenze software	-	-	-	€ 3.355,00	€ 1.107,15	€ 1.107,15	€ 2.247,85
Totale Immobilizzazioni Immateriali	-	-	-	€ 3.355,00	€ 1.107,15	€ 1.107,15	€ 2.247,85

c) Attivo Circolante

I. Progetti in corso

Il saldo totale di € 1.632,67 è costituito da una rimanenza di progetti i cui oneri, sostenuti nell'anno in corso e nel precedente esercizio, non hanno trovato copertura da relativi contributi.

I progetti in corso sono i seguenti:

Progetti in corso	Saldo al 31/12/2018	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31/12/2019
<i>Progetto Back to Africa-Together For a New Africa</i>	€ 10.000,00	-	€ 10.000,00	-
<i>Progetto Milonga</i>	€ 8.998,72	-	€ 8.998,72	-
<i>Progetto Host Spot</i>	€ 1.146,82	-	-	€ 1.146,82
<i>Progetto Co Governance</i>	-	€ 485,85	-	€ 485,85
Totale	€ 20.145,54	€ 485,85	€ 18.998,72	€ 1.632,67

II. Crediti

Il saldo totale di € 5.249,67 è costituito da un credito verso l'Associazione Bnet di Treviso (Euro 3.000,00), da un credito verso l'Unesco (Euro 707,00), un Credito verso la sede di Ginevra (Euro 507,87), e un credito verso l'Erario per errato versamento ritenute e verso l'IRAP per imposte anticipate (Euro 1.034,80).

III. Disponibilità liquide

Il saldo di € 112.952,48 rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori (banche, carta prepagata) alla data di chiusura dell'esercizio.

IV. Ratei e risconti attivi

Non sussistono ratei attivi.

Con riferimento ai risconti attivi per €138,97 si tratta di costi anticipati di competenza dell'esercizio successivo.

Passività

A) Patrimonio Netto

Il patrimonio netto complessivo al 31/12/2019 è pari a € 117.838,58 è così suddiviso:

	31/12/2019	31/12/2018
I - Fondo di dotazione dell'Ente	€ 4.514,51	€ 4.514,51
II- Patrimonio Vincolato	€ 117.131,34	€ 42.706,08
III- Patrimonio Libero	-€ 3.807,27	-€ 2.934,51
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 117.838,58	€ 44.286,08

Il prospetto dei movimenti del Patrimonio netto dell'esercizio 2019 viene riportato di seguito, con il grado di disponibilità e di utilizzo degli stessi (cfr. la Raccomandazione n.4 del CNDC ed esperti contabili sul bilancio degli enti non profit).

	Saldo al 31/12/2018	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31/12/2019
Fondo di dotazione dell'Ente				
<i>Fondo di dotazione dell'Ente</i>	€ 2.114,51	-	-	€ 2.114,51
<i>Quote Associative</i>	€ 2.400,00	-	.	€ 2.400,00
Totale Fondo di dotazione dell'Ente	€ 4.514,51	-	-	€ 4.514,51
Patrimonio Vincolato				
<i>Fondi vincolati destinati da terzi</i>	€ 33.992,60	€ 92.419,82	€ 15.060,05	€ 111.352,37
<i>Fondi vincolati per decisione organi Istituzionali</i>	€ 8.713,48	-	€ 2.934,51	€ 5.778,97
Totale Patrimonio Vincolato	€ 42.706,08	€ 92.419,82	€ 17.994,56	€ 117.131,34
Patrimonio Libero				
<i>Risultato gestionale esercizio in corso</i>	-	-	-	-€ 3.807,27
<i>Risultato gestionale esercizi precedenti</i>	-€ 2.934,51	€ 2.934,51	-	-
Totale Patrimonio Libero	-€ 2.934,51	€ 2.934,51		-€ 3.807,27
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 44.286,08	€ 95.354,33	€ 17.994,56	€ 117.838,58

B) Fondi per rischi e oneri

Nessun Fondo rischi né alcun accantonamento è stato effettuato.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Nessun Fondo T.F.R. né alcun accantonamento è stato effettuato.

D) Debiti

I debiti per complessivi €4.913,66 sono così suddivisi:

- €.384,49 per debiti tributari (erario per ritenute redd.lav.autonomi);
- €.4.037,77 per fatture da ricevere;
- €. 491,40 per altri debiti diversi.

E) Ratei e risconti passivi

Non sussistono ratei e risconti passivi.

RENDICONTO GESTIONALE PROVENTI E ONERI

Valore delle risorse totali

Saldo al 31/12/2019	€ 173.707,16
Saldo al 31/12/2018	€ 146.982,95
Variazioni	€ 26.724,21

Costi e oneri totali

Saldo al 31/12/2019	€ 177.514,43
Saldo al 31/12/2018	€ 149.917,46
Variazioni	€ 27.596,97

Il rendiconto gestionale al 31/12/2019 evidenzia i proventi e gli oneri suddivisi per aree di gestione e si identifica nel conto dell'Associazione Internazionale New Humanity ETS, la cui suddivisione è così rappresentata:

- 1) Area Tipica: Attività svolte ai sensi delle indicazioni contenute nello statuto;
- 2) Area di raccolta fondi: Attività svolte nel tentativo di ottenere contributi ed elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività funzionali e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.
- 3) Area finanziaria e patrimoniale: Attività di gestione patrimoniale e finanziaria strumentali all'attività tipica
- 4) Area straordinaria: Attività straordinarie strumentali all'attività tipica
- 5) Area di supporto generale: Direzione e conduzione dell'ente e volta a garantire l'esistenza delle condizioni organizzative di base.

1) AREA TIPICA

L'importo dei proventi da attività tipica è di €.163.704,68 e ricomprende, tra gli altri, un utilizzo dei fondi accantonati negli esercizi precedenti e dei contributi arrivati nel 2019 per un totale di €.20.475,13, per costi diretti sostenuti dall'Ente:

Utilizzo contr. progetti per costi diretti

	Importo (€)
Progetto Nest	€ 3.673,87
Progetto Cayrus	€ 1.659,04
Progetto Breaking Rays (utilizzo fondi accantonati e contributi anno 2019)	€ 15.142,22
Totale Utilizzo	€ 20.475,13

e la variazione delle rimanenze iniziali e finali dei progetti in corso che rappresentano una rettifica dei proventi e degli oneri per la quota non di competenza dell'esercizio:

Variazione rimanenze iniziali e finali progetti in corso

	Importo (€) rimanenze iniziali	Importo (€) rimanenze finali
<i>PROGETTO CO-GOVERNANCE</i>	€ 989,00	€ 485,85
<i>PROGETTO MILONGA</i>	-€ 8.998,72	-€ 1.671,55
<i>PROGETTO NEST*</i>	€ 0,00	€ 0,00
<i>PROGETTO BACK TO AFRICA-TOGETHER FOR A NEW AFRICA</i>	€ 14.622,00	-€ 14.383,79
<i>PROGETTO BREAKING RAYS</i>	€ 13.048,69	-€ 4.548,76
<i>PROGETTO UNITED WORLD PROJECT</i>	€ 0,00	-€ 24.454,16
<i>PROGETTO TEENS</i>	€ 0,00	-€ 59.431,21
<i>PROGETTO JASMIN</i>	€ 0,00	-€ 6.862,90
<i>SEMINARIO MEDICINA E COMUNIONE - MAN</i>	€ 2.700,00	€ 0,00
<i>PROGETTO HOST SPOT</i>	-€ 1.146,82	€ 1.146,82
<i>PROGETTO CAYRUS*</i>	€ 0,00	€ 0,00
Totale variazione rimanenze	€ 21.214,15	-€ 109.719,70

*Rimanenze destinate a utilizzo costi diretti

Gli altri importi si riferiscono alle seguenti voci:

Proventi	Importi (€)
Contributi da privati	€ 19.400,50
Contributi da Enti pubblici	€ 111.009,86
Contributi da Associazioni e Enti privati	€ 101.324,74
Totali	€ 231.735,10

L'importo degli oneri da attività tipica è di € 154.676,03 e si riferisce alle seguenti voci:

Acquisti	Importi
Stampati	€ 2.312,67
Totale	€ 2.312,67

Servizi	Importi
Acquisti servizi diversi	€ 21.034,88
Traduzioni	€ 3.995,50
Altri costi diretti per progetti	€ 68.214,07
Oneri di gestione progetti	€ 15.142,22
Consulenze pubblicitarie	€ 300,00
Consulenze/prestazioni diverse	€ 9.703,17
Rimborso spese lavoratori autonomi	€ 209,28
Altri costi per prestazioni di terzi	€ 220,09
Contributi cassa prev.lav.autonomi	€ 172,97
Compensi personale distaccato	€ 14.288,57
Rimborso spese volontari	€ 2.079,90
Rimborso spese partecipanti a progetti	€ 13.164,16
Rimborso spese amministratori	€ 296,26
Spese postali	€ 50,35
commissioni bancarie	€ 194,24
Totale	€ 149.065,66

Oneri diversi di gestione	Importi
Altre imposte e tasse	€ 26,00
Totale	€ 26,00

Sedi estere New Humanity	Importi
rimborso spese rappresentante sede Ginevra ONU	€ 2.749,99
rimborso spese rappresentante sede Parigi Unesco	€ 521,71
Totale	€ 3.271,70

L'attività istituzionale dell'Associazione Internazionale New Humanity ETS viene svolta attraverso progetti (contabilizzati in centri di costo), i cui dettagli sono riportati di seguito in appositi bilanci. I progetti sono i seguenti:

1	PROGETTO CO-GOVERNANCE
2	PROGETTO MILONGA
3	PROGETTO NEST
4	PROGETTO BACK TO AFRICA-TOGETHER FOR A NEW AFRICA
5	PROGETTO BREAKING RAYS
6	PROGETTO PROMETEO WORLD ONU 2019
7	PROGETTO UNITED WORLD PROJECT
8	PROGETTO TEENS
9	PROGETTO JASMIN
10	SEMINARIO MEDICINA E COMUNIONE - MAN
11	PROGETTO FORMAZIONE UNITED WORLD AMBASSADORS
12	PROGETTO EDU X EDU: EDUCARSI PER EDUCARE
13	PROGETTO HOST SPOT
14	PROGETTO CAYRUS

1 PROGETTO CO-GOVERNANCE					
ONERI	2019	2018	PROVENTI	2019	2018
Acquisti	€ 2.312,67		Rimanenza iniziale (A)	€ 989,00	
Servizi	€ 28.321,13	€ 881,00	Contributi (B)	€ 29.174,95	€ 1.870,00
Oneri diversi di gestione	€ 16,00		Contributi da privati	€ 9.365,50	€ 1.870,00
			Contributi da Enti pubblici		
			Contributi da Associazioni e Enti privati	€ 19.809,45	
			Rimanenza finale (C)	€ 485,85	-€ 989,00
TOTALE ONERI	€ 30.649,80	€ 881,00	TOTALE PROVENTI (A+B+C)	€ 30.649,80	€ 881,00

2 PROGETTO MILONGA					
ONERI	2019	2018	PROVENTI	2019	2018
Acquisti	€ -	€ 277,60	Rimanenza iniziale (A)	-€ 8.998,72	-€ 6.054,08
Servizi	€ 2.570,02	€ 45.568,04	Contributi (B)	€ 13.244,29	€ 42.905,00
Oneri diversi di gestione	€ 4,00	€ 4,00	Contributi da privati	€ 1.460,00	€ 3.055,00
			Contributi da Enti pubblici		
			Contributi da Associazioni e Enti privati	€ 11.784,29	€ 39.850,00
			Rimanenza finale (C)	-€ 1.671,55	€ 8.998,72
TOTALE ONERI	€ 2.574,02	€ 45.849,64	TOTALE PROVENTI (A+B+C)	€ 2.574,02	€ 45.849,64

3 PROGETTO NEST					
ONERI	2019	2018	PROVENTI	2019	2018
Acquisti	€ -	€ 6,60	Rimanenza iniziale (A)	€ 3.673,87	€ 5.633,69
Servizi		€ 3.199,48	Utilizzo fondi per costi diretti	-€ 3.673,87	€ -
Oneri diversi di gestione			Contributi (B)	€ -	€ 1.246,26
			<i>Contributi da privati</i>		
			<i>Contributi da Enti pubblici</i>		
			<i>Contributi da Associazioni e Enti privati</i>		€ 1.246,26
			Rimanenza finale (C)	€ -	-€ 3.673,87
TOTALE ONERI	€ -	€ 3.206,08	TOTALE PROVENTI (A+B+C)	€ -	€ 3.206,08

4 PROGETTO BACK TO AFRICA-TOGETHER FOR A NEW AFRICA					
ONERI	2019	2018	PROVENTI	2019	2018
Acquisti	€ -		Rimanenza iniziale (A)	€ 14.622,00	€ -
Servizi	€ 29.609,66	€ 408,00	Contributi (B)	€ 29.371,45	€ 15.030,00
Oneri diversi di gestione			Contributi da privati		€ -
			<i>Contributi da Enti pubblici</i>	€ 14.371,45	
			<i>Contributi da Associazioni e Enti privati</i>	€ 15.000,00	€ 15.030,00
			Rimanenza finale (C)	-€ 14.383,79	-€ 14.622,00
TOTALE ONERI	€ 29.609,66	€ 408,00	TOTALE PROVENTI (A+B+C)	€ 29.609,66	€ 408,00

5 PROGETTO BREAKING RAYS					
ONERI	2019	2018	PROVENTI	2019	2018
Acquisti	€ -		Rimanenza iniziale (A)	€ 13.048,69	€ 81.763,11
Servizi	€ 32.987,78	€ 76.352,62	Contributi (B)	€ 24.487,85	€ 7.638,20
Oneri diversi di gestione			Contributi da privati	€ 24.487,85	€ 4.928,20
			<i>Contributi da Enti pubblici</i>		
			<i>Contributi da Associazioni e Enti privati</i>		€ 2.710,00
			Rimanenza finale (C)	-€ 4.548,76	-€ 13.048,69
TOTALE ONERI	€ 32.987,78	€ 76.352,62	TOTALE PROVENTI (A+B+C)	€ 32.987,78	€ 76.352,62

6 PROGETTO PROMETEO WORLD ONU 2019					
ONERI	2019	2018	PROVENTI	2019	2018
Acquisti	€ -		Rimanenza iniziale (A)	€ -	
Servizi	€ 17.863,62		Contributi (B)	€ 17.863,62	
Oneri diversi di gestione	€ -		Contributi da privati		
			<i>Contributi da Enti pubblici</i>		
			<i>Contributi da Associazioni e Enti privati</i>	€ 17.863,62	
			Rimanenza finale (C)	€ -	
TOTALE ONERI	€ 17.863,62	€ -	TOTALE PROVENTI (A+B+C)	€ 17.863,62	€ -

7 PROGETTO UNITED WORLD PROJECT					
ONERI	2019	2018	PROVENTI	2019	2018
Acquisti	€ -		Rimanenza iniziale (A)	€ -	
Servizi	€ 4.139,84		Contributi (B)	€ 28.600,00	
Oneri diversi di gestione	€ 6,00		Contributi da privati	€ -	
			Contributi da Enti pubblici	€ -	
			Contributi da Associazioni e Enti privati	€ 28.600,00	
			Rimanenza finale (C)	-€ 24.454,16	
TOTALE ONERI	€ 4.145,84		TOTALE PROVENTI (A+B+C)	€ 4.145,84	

8 PROGETTO TEENS					
ONERI	2019	2018	PROVENTI	2019	2018
Acquisti	€ -		Rimanenza iniziale (A)	€ -	
Servizi	€ 19,35		Contributi (B)	€ 59.450,56	
Oneri diversi di gestione	€ -		Contributi da privati		
			Contributi da Enti pubblici	€ 59.450,56	
			Contributi da Associazioni e Enti privati		
			Rimanenza finale (C)	-€ 59.431,21	
TOTALE ONERI	€ 19,35		TOTALE PROVENTI (A+B+C)	€ 19,35	

9 PROGETTO JASMIN					
ONERI	2019	2018	PROVENTI	2019	2018
Acquisti	€ -		Rimanenza iniziale (A)	€ -	
Servizi	€ 5.837,10		Contributi (B)	€ 12.700,00	
Oneri diversi di gestione	€ -		Contributi da privati		
			Contributi da Enti pubblici	€ 12.700,00	
			Contributi da Associazioni e Enti privati		
			Rimanenza finale (C)	-€ 6.862,90	
TOTALE ONERI	€ 5.837,10		TOTALE PROVENTI (A+B+C)	€ 5.837,10	

10 SEMINARIO MEDICINA E COMUNIONE - MAN					
ONERI	2019	2018	PROVENTI	2019	2018
Acquisti	€ -	€ -	Rimanenza iniziale (A)	€ 2.700,00	€ -
Servizi	€ 5.015,00	€ -	Contributi (B)	€ 2.315,00	€ 2.700,00
Oneri diversi di gestione	€ -	€ -	Contributi da privati		
			Contributi da Enti pubblici		
			Contributi da Associazioni e Enti privati	€ 2.315,00	€ 2.700,00
			Rimanenza finale (C)	€ -	-€ 2.700,00
TOTALE ONERI	€ 5.015,00	€ -	TOTALE PROVENTI (A+B+C)	€ 5.015,00	€ -

11 PROGETTO FORMAZIONE UNITED WORLD AMBASSADORS					
ONERI	2019	2018	PROVENTI	2019	2018
Acquisti	€ -		Rimanenza iniziale (A)	€ -	
Servizi	€ 5.753,04		Contributi (B)	€ 5.753,04	
Oneri diversi di gestione	€ -		Contributi da privati	€ 3.280,66	
			Contributi da Enti pubblici		
			Contributi da Associazioni e Enti privati	€ 2.472,38	
			Rimanenza finale (C)	€ -	
TOTALE ONERI	€ 5.753,04		TOTALE PROVENTI (A+B+C)	€ 5.753,04	

12 PROGETTO EDU X EDU: EDUCARSI PER EDUCARE					
ONERI	2019	2018	PROVENTI	2019	2018
Acquisti	€ -		Rimanenza iniziale (A)	€ -	
Servizi	€ 1.084,34		Contributi (B)	€ 1.084,34	
Oneri diversi di gestione	€ -		Contributi da privati	€ 1.084,34	
			Contributi da Enti pubblici		
			Contributi da Associazioni e Enti privati		
			Rimanenza finale (C)	€ -	
TOTALE ONERI	€ 1.084,34		TOTALE PROVENTI (A+B+C)	€ 1.084,34	

13 PROGETTO HOST SPOT					
ONERI	2019	2018	PROVENTI	2019	2018
Acquisti	€ -	€ -	Rimanenza iniziale (A)	-€ 1.146,82	-€ 1.752,82
Servizi	€ -	€ -	Contributi (B)	€ -	€ 606,00
Oneri diversi di gestione	€ -	€ -	Contributi da privati		
			Contributi da Enti pubblici		€ 606,00
			Contributi da Associazioni e Enti privati		
			Rimanenza finale (C)	€ 1.146,82	€ 1.146,82
TOTALE ONERI	€ -	€ -	TOTALE PROVENTI (A+B+C)	€ -	€ -

14 PROGETTO CAYRUS					
ONERI	2019	2018	PROVENTI	2019	2018
Acquisti	€ -	€ -	Rimanenza iniziale (A)	€ 1.659,04	-€ 8.016,03
Servizi	€ -	€ -	Utilizzo per costi diretti	-€ 1.659,04	
Oneri diversi di gestione	€ -	€ -	Contributi (B)	€ -	€ 9.675,07
			Contributi da privati		
			Contributi da Enti pubblici		€ 9.675,07
			Contributi da Associazioni e Enti privati		
			Rimanenza finale (C)	€ -	-€ 1.659,04
TOTALE ONERI	€ -	€ -	TOTALE PROVENTI (A+B+C)	€ -	€ -

2) Area raccolta Fondi

Non sussistono oneri e proventi per l'attività di raccolta fondi.

3) Area Finanziaria e Patrimoniale

I proventi finanziari e patrimoniali sono pari a €2,48 mentre gli oneri sono pari a €16,90 e si riferiscono a rapporti di c/c bancario per €. 2,48 mentre sono pari a €16,90 per le differenze cambi valute sulle operazioni estere.

4) Area Straordinaria

Non sussistono oneri e proventi per l'attività straordinaria strumentale all'attività tipica.

5) Area di supporto generale

Gli oneri di totali €11.967,59 si riferiscono alle seguenti voci di dettaglio:

Acquisti	Importi
Attrezzatura minuta	€ 432,96
Materiale vario di consumo	€ 5,00
Totale	€ 437,96

Servizi	Importi
Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	€ 230,50
Consulenze amministrative e fiscali	€ 4.830,50
Consulenze notarili	€ 759,39
Consulenze/prestazioni diverse	€ 2.317,45
Rimb.spese lavorat.autonomi	€ 80,00
Contrib.cassa previd.lav.aut.	€ 28,40
Rimborso spese Volontari	€ 402,88
Rimb.spese pié di lista a amministratori	€ 487,95
Spese postali	€ 41,85
Spese generali varie	€ 55,61
Commissioni bancarie	€ 100,00
Spese corriere e di spedizione	€ 14,90
Totale	€ 9.349,43

Oneri diversi di gestione	Importi
Spese di rappresentanza (on.gest.)	€ 463,11
Altre imposte e tasse indirette	€ 127,10
Sanzioni, penalità e multe	€ 2,50
Contributi associativi	€ 298,15
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	€ 31,71
Totale	€ 922,57

Ammortamento	Importi
Ammortamento Licenze	€ 1.107,15
Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche	€ 150,48
Totale	€ 1.257,63

Imposte

Per l'anno 2019 risulta dovuta l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) in base al sistema retributivo di importo pari a €46,00 e una imposta Irap di esercizi precedenti di importo pari a €577,00 per un totale di €623,00.

	Anno 2019	Anno 2018
Redditi occasionali		
Compensi collaborazioni occasionali	8.957	19.975
totale	8.957	19975
TOT. VALORE DELLA PRODUZIONE LORDA	8.957	19.975
Deduzione fissa	8.000	8000
TOT. VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA	957	11.975
IRAP aliquota 4,82%	46	577

L'esercizio si chiude con un risultato gestionale negativo di Euro **3.576,36** che si propone venga coperto dal Fondo per Relazioni Organizzazioni Internazionali.

Grottaferrata (Rm), 20 marzo 2020

Il Presidente
Marco Desalvo

