

# Bilancio dell'Esercizio 2020



## BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVO	Esercizio 2020	Esercizio 2019	PASSIVO	Esercizio 2020	Esercizio 2019
<b>A) Quote associative o apporti ancora dovuti;</b>	-	-	<b>A) Patrimonio netto:</b>		
			<b>I - Fondo di dotazione dell'ente;</b>		
<b>B) Immobilizzazioni:</b>			Fondo di dotazione dell'Ente	2.114,51	2.114,51
<b>I - Immobilizzazioni immateriali:</b>			Quote associative	2.550,00	2.400,00
1) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	2.268,71	2.247,85	<b>Totale (I)</b>	<b>4.664,51</b>	<b>4.514,51</b>
<b>Totale (I)</b>	<b>2.268,71</b>	<b>2.247,85</b>	<b>II - Patrimonio vincolato:</b>		
			1) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;	2.202,61	5.778,97
<b>II - Immobilizzazioni materiali:</b>			2) riserve vincolate destinate da terzi;	61.537,14	111.352,37
1) altri beni;	460,55	761,51	<b>Totale (II)</b>	<b>63.739,75</b>	<b>117.131,34</b>
<b>Totale (II)</b>	<b>460,55</b>	<b>761,51</b>	<b>III - Patrimonio libero:</b>	-	-
			<b>IV - avanzo/disavanzo d'esercizio.</b>		
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie:</b>			Avanzo d'esercizio	737,96	-
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>2.729,26</b>	<b>3.009,36</b>	Disavanzo d'esercizio	-	-3.576,36
			<b>Totale (IV)</b>	<b>737,96</b>	<b>-3.576,36</b>
<b>C) Attivo Circolante:</b>			<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>69.142,22</b>	<b>118.069,49</b>
<b>I - Rimanenze:</b>					
1) progetti in corso	-	1.632,67	<b>B) Fondi per rischi e oneri;</b>		
<b>Totale (I)</b>	<b>-</b>	<b>1.632,67</b>	<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;</b>		
			<b>D) Debiti:</b>		
<b>II - Crediti:</b>			1) debiti verso fornitori;	4.851,30	-
1) crediti tributari;	-	850,00	2) debiti tributari;	1.585,17	384,49
			3) altri debiti;	2.815,47	4.529,17
2) imposte anticipate;	-	184,80	<b>Totale Debiti (D)</b>	<b>9.251,94</b>	<b>4.913,66</b>
3) verso altri (esigibili entro l'anno successivo)	1.543,37	4.214,87			
<b>Totale (II)</b>	<b>1.543,37</b>	<b>5.249,67</b>	<b>E) Ratei e risconti passivi.</b>		
			Ratei passivi	423,99	-
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</b>			<b>Totale ratei e risconti passivi (E)</b>	<b>423,99</b>	<b>-</b>
1) altri titoli;	295,00	-			
<b>Totale (III)</b>	<b>295,00</b>	<b>-</b>			
<b>IV - Disponibilità liquide:</b>					
1) depositi bancari e postali;	73.836,79	112.850,40			
3) danaro e valori in cassa;	413,73	102,08			
<b>Totale (IV)</b>	<b>74.250,52</b>	<b>112.952,48</b>			
<b>Totale Attivo Circolante ( C )</b>	<b>76.088,89</b>	<b>119.834,82</b>			
<b>D) Ratei e risconti attivi.</b>					
1) Risconti Attivi	-	138,97			
<b>Totale (D)</b>	<b>-</b>	<b>138,97</b>			
<b>Totale Attivo</b>	<b>78.818,15</b>	<b>122.983,15</b>	<b>Totale Passivo</b>	<b>78.818,15</b>	<b>122.983,15</b>

RENDICONTO GESTIONALE					
ONERI	Esercizio 2020	Esercizio 2019	PROVENTI	Esercizio 2020	Esercizio 2019
<b>A) Oneri da attività di interesse generale:</b>			<b>A) Proventi da attività di interesse generale:</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di mer	-	2.312,67	1) Contributi da soggetti privati	65.512,24	120.725,24
2) Servizi	140.450,94	149.065,66	- Persone fisiche	5,44	19.400,50
3) Ammortamenti	555,59	-	- Associazioni e Enti privati	63.506,80	101.324,74
4) Oneri diversi di gestione	789,26	26,00	2) Contributi da enti pubblici	28.132,80	111.009,86
5) Oneri sedi estere New Humanity	1.827,11	3.271,70	3) Altri proventi	1.433,64	20.475,13
- Ginevra Onu	1.465,45	2.749,99	- Utilizzo fondi progetti	1.433,64	20.475,13
- Parigi Unesco	361,66	521,71			
5) Rimanenze iniziali	-109.719,70	-21.214,15	4) Rimanenze finali	-61.537,14	-109.719,70
<b>Totale (A)</b>	<b>33.541,54</b>	<b>133.461,88</b>	<b>Totale (A)</b>	<b>33.541,54</b>	<b>142.490,53</b>
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-..)	-	9.028,65
<b>B) Oneri da attività diverse;</b>	-	-	<b>B) Proventi da attività diverse;</b>	-	-
<b>C) Oneri da attività di raccolta fondi;</b>	-	-	<b>C) Proventi da attività di raccolta fondi;</b>	-	-
<b>D) Oneri da attività finanziarie e patrimoniali:</b>			<b>D) Proventi da attività finanziarie e patrimoniali:</b>		
1) Su rapporti bancari	0,02	16,90	1) Altri proventi	0,95	2,48
<b>Totale (D)</b>	<b>0,02</b>	<b>16,90</b>	<b>Totale (D)</b>	<b>0,95</b>	<b>2,48</b>
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-..)	0,93	-14,42
<b>E) Oneri di supporto generale:</b>			<b>E) Proventi di supporto generale:</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di mer	107,00	437,96	1) Altri proventi di supporto generale	9.647,43	9.648,38
2) Servizi	5.462,42	9.349,43	- utilizzo fondi progetti	724,38	
3) Godimento beni di terzi	1.110,74	0,00	- contributi da privati	515,00	
4) Ammortamenti	1.408,11	1.257,63	- contributi da Enti privati	8.408,05	
5) Altri oneri	295,13	922,57			
<b>Totale (E)</b>	<b>8.383,40</b>	<b>11.967,59</b>	<b>Totale (E)</b>	<b>9.647,43</b>	
<b>Totale oneri e costi (A+B+C+D+E)</b>	<b>41.924,96</b>	<b>145.446,37</b>	<b>Totale proventi e ricavi (A+B+C+D+E)</b>	<b>43.189,92</b>	<b>142.493,01</b>
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-..)	1.264,96	-2.953,36
			Imposte	-527,00	-623,00
			<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio</b>	<b>737,96</b>	<b>-3.576,36</b>

Costi e proventi figurativi					
Costi figurativi	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Proventi figurativi	Esercizio 2020	Esercizio 2019
1) da attività di interesse generale	25.705,00	10.000,00	1) da attività di interesse generale	25.705,00	10.000,00
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
<b>Totale</b>	<b>25.705,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>Totale</b>	<b>25.705,00</b>	<b>10.000,00</b>

## Relazione illustrativa al bilancio chiuso il 31/12/2020

### 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.
- Linee guida e schemi di Bilancio del Codice del Terzo Settore art.13 co.1

Nell'anno 2020, 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 31/12/2020 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.

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

Immobilizzazioni	<i>Immateriali</i> Sono iscritte al costo storico e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. <i>Materiali</i> Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
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 economica.

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

### Attività

#### **A) Quote associative o apporti 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 31/12/2019	Fondo al 31/12/2019	Rettifiche fondi	Acquisti	Amm.to 2020	Fondo al 31/12/2020	Residuo al 31/12/2020
<b>Immob.ni Materiali</b>							
Macchine d'ufficio elettroniche e pc	€ 911,99	€ 150,48	-	-	€ 300,96	€ 451,44	€ 460,55
<b>Totale Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>€ 911,99</b>	<b>€ 150,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>€ 300,96</b>	<b>€ 451,44</b>	<b>€ 460,55</b>
<b>Immobilizzazioni Immateriali</b>							
Licenze software	€ 3.355,00	€ 1.107,15	-	€ 1.683,60	€ 1.662,74	€ 2.769,89	€ 2.268,71
<b>Totale Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>€ 3.355,00</b>	<b>€ 1.107,15</b>	<b>-</b>	<b>€ 1.683,60</b>	<b>€ 1.662,74</b>	<b>€ 2.769,89</b>	<b>€ 2.268,71</b>

## c) Attivo Circolante

### I. Progetti in corso

Viene riportato di seguito il prospetto dei movimenti dei progetti in corso che rileva un decremento totale nell'anno 2020:

Progetti in corso	Saldo al 31/12/2019	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31/12/2020
<i>Progetto Host Spot</i>	€ 1.146,82	-	€ 1.146,82	-
<i>Progetto Co Governance</i>	€ 485,85	-	€ 485,85	-
<b>Totale</b>	<b>€ 1.632,67</b>	<b>-</b>	<b>€ 1.632,67</b>	<b>-</b>

### II. Crediti

Il saldo totale di €1.543,37 è costituito da un credito verso l'Associazione Bnet di Treviso (Euro 1.500,00) e da un Credito verso la sede di Ginevra (Euro 43,37), entrambi esigibili entro l'anno successivo.

### III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono rappresentate da n.5 azioni acquisite in Banca Etica per l'apertura del conto corrente n.16934770, per un valore totale di €295,00.

### IV. Disponibilità liquide

Il saldo di €74.250,52 rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori (banche, carta prepagata) alla data di chiusura dell'esercizio.

### D. Ratei e risconti attivi

Non sussistono ratei e risconti attivi.

## Passività

### A) Patrimonio Netto

Il patrimonio netto complessivo al 31/12/2020 pari a € 69.142,22 è così suddiviso:

	31/12/2020	31/12/2019
I - Fondo di dotazione dell'Ente	€ 4.664,51	€ 4.514,51
II- Patrimonio Vincolato	€ 63.739,75	€ 117.131,34
III- Patrimonio Libero	€ 737,96	-€ 3.576,36
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>€ 69.142,22</b>	<b>€ 118.069,49</b>

Il prospetto dei movimenti del Patrimonio netto dell'esercizio 2020 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 31/12/2019	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31/12/2020
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	€ 150,00	.	€ 2.550,00
<b>Totale Fondo di dotazione dell'Ente</b>	<b>€ 4.514,51</b>	<b>€ 150,00</b>	<b>-</b>	<b>€ 4.664,51</b>
Patrimonio Vincolato				
<i>Fondi vincolati destinati da terzi</i>	€ 111.352,37	€ 8.142,92	€ 57.958,15	€ 61.537,14
<i>Fondi vincolati per decisione organi Istituzionali</i>	€ 5.778,97		€ 3.576,36	€ 2.202,61
<b>Totale Patrimonio Vincolato</b>	<b>€ 117.131,34</b>			<b>€ 63.739,75</b>
Patrimonio Libero				
<i>Risultato gestionale esercizio in corso</i>	-	€ 737,96	-	€ 737,96
<i>Risultato gestionale esercizi precedenti</i>	-€ 3.576,36	€ 3.576,36	-	-
<b>Totale Patrimonio Libero</b>	<b>-€ 3.576,36</b>	<b>€ 3.576,36</b>		<b>€ 737,96</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>€ 118.069,49</b>	<b>€ 3.576,36</b>	<b>-</b>	<b>€ 69.142,22</b>

### 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 €.9.251,94, esigibili entro l'esercizio successivo, sono così suddivisi:

- €.1.585,17 per debiti tributari (erario per ritenute redd.lav.autonomi- IRAP);
- €.4.851,30 per debiti verso fornitori;
- €.2.815,47 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 31/12/2020	€ 43.189,92
Saldo al 31/12/2019	€ 142.493,01
<b>Variazioni</b>	<b>-€ 99.303,09</b>

### Costi e oneri totali

Saldo al 31/12/2020	€ 41.924,96
Saldo al 31/12/2019	€ 145.446,37
<b>Variazioni</b>	<b>-€ 103.521,41</b>

Il rendiconto gestionale al 31/12/2020 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 di interesse generale: componenti negativi/positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n.117 e s.m.i.;
- 2) Area da attività diverse: componenti negativi/positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n.117 e s.m.i., indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con modalità non commerciali o commerciali.;
- 3) Area da attività di raccolta fondi: componenti negativi/positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività di raccolta fondi occasionali e non occasionali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n.117 e s.m.i.,
- 4) Area finanziaria e patrimoniale: componenti negativi/positivi di reddito derivanti da operazioni aventi natura di raccolta finanziaria laddove tale attività non sia attività di interesse generale ai sensi della rt.5 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n.117 e s.m.i.,
- 5) Area di supporto generale: Direzione e conduzione dell'ente e volta a garantire l'esistenza delle condizioni organizzative di base che ne determina il divenire.

## 1) PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'importo dei proventi da attività di interesse generale è di € 33.541,54 e ricomprende, tra gli altri, un utilizzo dei fondi accantonati negli esercizi precedenti per un totale di € 1.433,64, per costi diretti sostenuti dall'Ente:

### *Utilizzo contr. progetti per costi diretti*

	<b>Importo (€)</b>
Progetto Breaking Rays	€ 1.433,64
<b>Totale Utilizzo</b>	<b>€ 1.433,64</b>

e la rimanenza finale dei progetti in corso che rappresenta una rettifica dei proventi per la quota non di competenza dell'esercizio:

### **Rimanenze finali - progetti in corso**

	<b>Importo (€) rimanenze finali</b>
<i>PROGETTO MILONGA</i>	€ 1.671,55
<i>PROGETTO CO GOVERNANCE</i>	€ 162,87
<i>PROGETTO BACK TO AFRICA-TOGETHER FOR A NEW AFRICA</i>	€ 392,05
<i>PROGETTO EDU X EDU</i>	€ 2.815,72
<i>PROGETTO UNITED WORLD PROJECT</i>	€ 4.290,28
<i>PROGETTO TEENS</i>	€ 45.211,04
<i>PROGETTO JASMIN</i>	€ 1.829,30
<i>PROGETTO HEAD HEART HANDS</i>	€ 4.593,65
<i>MPPU</i>	€ 570,68
<b>TOTALE</b>	<b>€ 61.537,14</b>

Gli altri importi si riferiscono alle seguenti voci:

<b>Proventi</b>	<b>Importi (€)</b>
Contributi da privati	€ 5,44
Contributi da Enti pubblici	€ 28.132,80
Contributi da Associazioni e Enti privati	€ 65.506,80
<b>Totali</b>	<b>€ 93.645,04</b>

L'importo degli oneri da attività di interesse generale è di €33.541,54 e si riferisce alle seguenti voci:

<b>Servizi</b>	<b>Importi</b>
Acquisti servizi diversi	€ 600,96
Traduzioni	€ 200,00
Altri costi diretti per progetti	€ 67.038,35
destinazione contr.progetto Breaking Rays	€ 2.158,02
Consulenze/prestazioni diverse	€ 63.648,97
Rimborso spese lavoratori autonomi	€ 622,58
Contributi cassa prev.lav.autonomi	€ 657,28
Compensi personale distaccato	€ 4.370,52
Rimborso spese volontari	€ 22,60
Rimborso spese partecipanti a progetti	€ 615,00
Rimborso spese amministratori	€ 416,66
Spese postali	€ 13,50
commissioni bancarie	€ 86,50
<b>Totale</b>	<b>€ 140.450,94</b>

<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>Importi</b>
Altre imposte e tasse	€ 789,26
<b>Totale</b>	<b>€ 789,26</b>

<b>Ammortamenti</b>	<b>Importi</b>
Ammort.Licenze software	€ 555,59
<b>Totale</b>	<b>€ 555,59</b>

<b>Sedi estere New Humanity</b>	<b>Importi</b>
rimborso spese rappresentante sede Ginevra ONU	€ 1.465,45
rimborso spese rappresentante sede Parigi Unesco	€ 361,66
<b>Totale</b>	<b>€ 1.827,11</b>

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	<b>PROGETTO CO GOVERNANCE</b>
2	<b>PROGETTO BACK TO AFRICA-TOGETHER FOR A NEW AFRICA</b>
3	<b>PROGETTO EDU X EDU</b>
4	<b>PROGETTO UNITED WORLD PROJECT</b>
5	<b>PROGETTO BREAKING RAYS</b>
6	<b>PROGETTO TEENS</b>
7	<b>PROGETTO JASMIN</b>
8	<b>PROGETTO HEAD HEART HANDS</b>
9	<b>MPPU</b>
10	<b>PROGETTO MILONGA</b>

1 PROGETTO CO-GOVERNANCE					
ONERI	2019	2020	PROVENTI	2019	2020
Acquisti	€ 2.312,67		Contributi	€ 29.174,95	
Servizi	€ 28.321,13	€ 1.337,28	Contributi da privati	€ 9.365,50	
Oneri diversi di gestione	€ 16,00	€ 14,00	Contributi da Enti pubblici		
			Contributi da Associazioni e Enti privati	€ 19.809,45	€ 2.000,00
Rimanenze Iniziali	-€ 989,00	€ 485,85	Rimanenza finale	€ 485,85	-€ 162,87
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>€ 29.660,80</b>	<b>€ 1.837,13</b>	<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>€ 29.660,80</b>	<b>€ 1.837,13</b>

2 PROGETTO BACK TO AFRICA-TOGETHER FOR A NEW AFRICA					
ONERI	2019	2020	PROVENTI	2019	2020
Acquisti	€ -		Contributi	€ 29.371,45	
Servizi	€ 29.609,66	€ 30.988,23	Contributi da privati		
Oneri diversi di gestione		€ 3,51	Contributi da Enti pubblici	€ 14.371,45	€ 15.000,00
			Contributi da Associazioni e Enti privati	€ 15.000,00	€ 2.000,00
Rimanenza iniziale (A)	-€ 14.622,00	-€ 14.383,79	Rimanenza finale	-€ 14.383,79	-€ 392,05
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>€ 14.987,66</b>	<b>€ 16.607,95</b>	<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>€ 14.987,66</b>	<b>€ 16.607,95</b>

3 PROGETTO EDU X EDU: EDUCARSI PER EDUCARE					
ONERI	2019	2020	PROVENTI	2019	2020
Acquisti	€ -		Contributi (B)	€ 1.084,34	€ 17.364,85
Servizi	€ 1.084,34	€ 13.989,54	Contributi da privati	€ 1.084,34	
Oneri diversi di gestione	€ -	€ 4,00	Contributi da Enti pubblici		
Ammortamenti		€ 555,59	Contributi da Associazioni e Enti privati		€ 17.364,85
Rimanenza iniziale	€ -	€ -	Rimanenza finale (C)	€ -	-€ 2.815,72
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>€ 1.084,34</b>	<b>€ 14.549,13</b>	<b>TOTALE PROVENTI (A+B+C)</b>	<b>€ 1.084,34</b>	<b>-€ 2.815,72</b>

4 PROGETTO UNITED WORLD PROJECT					
ONERI	2019	2020	PROVENTI	2019	2020
Acquisti			Contributi	€ 28.600,00	€ 10.005,44
Servizi	€ 4.139,84	€ 30.137,32	Contributi da privati	€ -	€ 5,44
Oneri diversi di gestione	€ 6,00	€ 32,00	Contributi da Enti pubblici	€ -	
			Contributi da Associazioni e Enti privati	€ 28.600,00	€ 10.000,00
Rimanenza iniziale	€ -	-€ 24.454,16	Rimanenza finale	-€ 24.454,16	-€ 4.290,28
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>€ 4.145,84</b>	<b>€ 5.715,16</b>	<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>€ 4.145,84</b>	<b>€ 5.715,16</b>

5 PROGETTO BREAKING RAYS					
ONERI	2019	2020	PROVENTI	2019	2020
Acquisti	€ -		Contributi	€ 24.487,85	
Servizi	€ 32.987,78	€ 4.548,76	Contributi da privati	€ 24.487,85	
Oneri diversi di gestione			Contributi da Enti pubblici		
			Contributi da Associazioni e Enti privati		
Rimanenza iniziale (A)	-€ 13.048,69	-€ 4.548,76	Rimanenza finale	-€ 4.548,76	
TOTALE ONERI	€ 19.939,09	€ -	TOTALE PROVENTI	€ 19.939,09	€ -

6 PROGETTO TEENS					
ONERI	2019	2020	PROVENTI	2019	2020
Acquisti	€ -		Contributi	€ 59.450,56	
Servizi	€ 19,35	€ 14.214,17	Contributi da privati		
Oneri diversi di gestione	€ -	€ 6,00	Contributi da Enti pubblici	€ 59.450,56	
			Contributi da Associazioni e Enti privati		
Rimanenza iniziale	€ -	-€ 59.431,21	Rimanenza finale	-€ 59.431,21	-€ 45.211,04
TOTALE ONERI	€ 19,35	-€ 45.211,04	TOTALE PROVENTI	€ 19,35	-€ 45.211,04

7 PROGETTO JASMIN					
ONERI	2019	2020	PROVENTI	2019	2020
Acquisti	€ -		Contributi	€ 12.700,00	€ 1.878,40
Servizi	€ 5.837,10	€ 6.912,00	Contributi da privati		
Oneri diversi di gestione	€ -		Contributi da Enti pubblici	€ 12.700,00	€ 1.878,40
			Contributi da Associazioni e Enti privati		
Rimanenza iniziale	€ -	-€ 6.862,90	Rimanenza finale		-€ 1.829,30
TOTALE ONERI	€ 5.837,10	€ 49,10	TOTALE PROVENTI	€ 5.837,10	€ 49,10

8 PROGETTO HEAD HEART HANDS					
ONERI	2019	2020	PROVENTI	2019	2020
Acquisti			Contributi		€ 11.254,40
Servizi		€ 6.660,75	Contributi da privati		
Oneri diversi di gestione			Contributi da Enti pubblici		€ 11.254,40
			Contributi da Associazioni e Enti privati		
Rimanenza iniziale			Rimanenza finale		-€ 4.593,65
TOTALE ONERI		€ 6.660,75	TOTALE PROVENTI		€ 6.660,75

9 MPPU					
ONERI	2019	2020	PROVENTI	2019	2020
Acquisti			Contributi		
Servizi		€ 11.408,57	Contributi da privati		€ 12.000,00
Oneri diversi di gestione		€ 20,75	Contributi da Enti pubblici		
			Contributi da Associazioni e Enti privati		
Rimanenza iniziale			Rimanenza finale		-€ 570,68
TOTALE ONERI		€ 11.429,32	TOTALE PROVENTI		-€ 570,68

10 PROGETTO MILONGA					
ONERI	2019	2020	PROVENTI	2019	2020
Acquisti	-		Contributi	€ 13.244,29	
Servizi	€ 2.570,02		Contributi da privati	€ 1.460,00	
Oneri diversi di gestione	€ 4,00		Contributi da Enti pubblici		
			Contributi da Associazioni e Enti privati	€ 11.784,29	
Rimanenze Iniziali	€ 8.998,72	-€ 1.671,55	Rimanenza finale	-€ 1.671,55	-€ 1.671,55
TOTALE ONERI	€ 11.572,74	-€ 1.671,55	TOTALE PROVENTI	€ 11.572,74	-€ 1.671,55

## 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 € 0,95, per differenze attive su cambi, mentre gli oneri sono pari a € 0,02 e si riferiscono a rapporti di c/c bancario.

## 4) Area di supporto generale

Gli oneri di totali € 8.383,40 si riferiscono alle seguenti voci di dettaglio:

Acquisti	Importi
acquisto beni strumentali inf.516,46	€ 107,00
<b>Totale</b>	<b>€ 107,00</b>

Servizi	Importi
Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	€ 386,74
Consulenze amministrative e fiscali	€ 3.471,00
Consulenze/prestazioni diverse	€ 1.200,00
Rimb.spese lavorat.autonomi	€ 0,00
Contrib.cassa previd.lav.aut.	€ 12,00
Rimborso spese Volontari	€ 14,90
Rimb.spese pié di lista a amministratori	€ 90,35
Spese postali	€ 83,93
Commissioni bancarie	€ 203,50
<b>Totale</b>	<b>€ 5.462,42</b>

Costi per godimento beni di terzi	Importi
Canoni per utilizzo licenze software	€ 1.110,74
<b>Totale</b>	<b>€ 1.110,74</b>

Ammortamento	Importi
Ammortamento Licenze	€ 1.107,15
Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche	€ 300,96
<b>Totale</b>	<b>€ 1.408,11</b>

<b>Altri oneri</b>	<b>Importi</b>
Altre Imposte e tasse diverse	€ 143,10
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	€ 138,97
Sanzioni, penalità e multe	€ 13,06
<b>Totale</b>	<b>€ 295,13</b>

### **Imposte**

Per l'anno 2020 l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è stata determinata con riferimento alla circolare n.27/E dell'Agenzia delle Entrate che prevede l'abolizione del primo acconto 2020 costituito dal minore tra quello determinato su base storica e quello calcolato con i dati effettivi del 2020. Pertanto, si rileva una imposta IRAP per l'anno 2020, in base al sistema retributivo, pari a €.557,00 e un credito d'imposta Irap di esercizi precedenti di € 30,00 per un totale di € 527,00.

### **Proventi e oneri figurativi**

I proventi e gli oneri figurativi, per un totale di Euro 25.705,00, sono relativi all'impiego di volontari iscritti nel registro di cui all'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n.117 e s.m.i.

L'esercizio si chiude con un risultato gestionale positivo di Euro 737,96 che si propone venga destinato a Fondo per Relazioni Organizzazioni Internazionali.

Grottaferrata (Rm), 10/4/2021

  
 Marco Desalvo  
 Presidente