

Dalla data : 01/01/2015 Alla data : 31/12/2015 L'analisi dei dati è relativa alla data di COMPETENZA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

PASSIVO

Codice	Descrizione	IMPORTO	Codice	Descrizione	IMPORTO
09	Crediti vs Soci Versam.dovuti		21	Patrimonio netto	
0910	Crediti vs Soci		2120	Capitale sociale	
091001	Crediti vs Socio CEIS	516.45	212010	Capitale sociale	12,622.58
	Totale Crediti vs Soci	516.45		Totale Capitale sociale	12,622.58
	Totale Crediti vs Soci Versam.dovuti	516.45		Totale Patrimonio netto	12,622.58
10	Immobilizzazioni immateriali		23	Trattamento Fine Rapporto	
1030	Diritti utilizzazione opere d'ingegno		2310	Fondo TFR personale dipendente	
103001	Software	1,773.64	231052	F.do TFR Del Monaco Simona	879.47
	Totale Diritti utilizzazione opere d'ingegno	1,773.64		Totale Fondo TFR personale dipendente	879.47
	Totale Immobilizzazioni immateriali	1,773.64		Totale Trattamento Fine Rapporto	879.47
11	Immobilizzazioni materiali		28	Fornitori	
1130	Attrezzature		2820	Debiti verso Fornitori	
113001	Attrezzature	1,317.89	282010	Debiti verso Fornitori	28,061.17
113051	Fondo ammort. Attrezzature	-1,317.89		Totale Debiti verso Fornitori	28,061.17
	Totale Attrezzature			Totale Fornitori	28,061.17
1140	Mobili e macchine d'ufficio		30	Debiti istituzionali	
114001	Mobili ed arredi	437.76			
114002	Macchine per ufficio	5,949.95	3010	Debiti vs Partner di progetto	
114003	Sistemi di elaborazione	5,249.23	301010	Debiti vs Associazione ARCS	3,550.00
114051	Fondo ammort. mobili ed arredi	-274.83	301020	Debiti vs NEXUS	11,319.07
114052	Fondo ammort. macchine per uff.	-5,084.11	301030	Debiti vs Papa Giovanni XXIII	3,916.22
114053	Fondo ammort. Sistemi di elaborazione	-5,249.23	301045	Debiti verso SDF	12,883.40
	Totale Mobili e macchine d'ufficio	1,028.77	301050	Debiti vs AL ROWWAD	4,620.42
	Totale Immobilizzazioni materiali	1,028.77	301055	Debiti vs Peace Games	1,597.79
			301070	Debiti vs ASWAT	3,663.19
16	Crediti istituzionali		301075	Debiti vs GUDP	3,911.61
1610	Crediti vs Enti Finanziatori		301080	Debiti vs SHS	4,187.41
161005	Crediti vs Regione Emilia Romagna	34,386.40		Totale Debiti vs Partner di progetto	49,649.11
161010	Crediti vs Unione Europea	98,945.72	3030	Acconti da Enti Finanziatori su prog. in corso	
161011	Crediti vs Comune di Rimini	3,178.01	303005	Debiti vs Regione Emilia Romgana	61,832.00
161014	Crediti vs Mined (Ministero Degli Affari esteri Salvador...	6,238.77	303010	Debiti vs Ministero Degli Affari Esteri	753,216.39
161080	Contributi da ricevere	4,184.46	303015	Debiti vs Unione Europea	408,850.00
	Totale Crediti vs Enti Finanziatori	146,933.36	303016	Debiti vs Chiesa Valdese	6,000.00
			303025	Debiti vs OCHA/UN	180,318.42
1615	Crediti vs Partner Progetto			Totale Acconti da Enti Finanziatori su prog. in corso	1,410,216.81
161540	Crediti vs Nexus	7,271.51		Totale Debiti istituzionali	1,459,865.92
161580	Crediti vs El Amal	34,296.93			
	Totale Crediti vs Partner Progetto	41,568.44	32	Altri debiti	
1630	Quote associative da versare		3210	Debiti verso personale	
163010	Quote associative da versare	210.00	321001	Personale c/retribuzioni da liquidare	21,447.34
	Totale Quote associative da versare	210.00		Totale Debiti verso personale	21,447.34
1640	Carta Prepagata		3220	Debiti tributari	

Dalla data : 01/01/2015 Alla data : 31/12/2015 L'analisi dei dati è relativa alla data di COMPETENZA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

PASSIVO

Codice	Descrizione	IMPORTO	Codice	Descrizione	IMPORTO
164010	Carta Prepagata Educaid	9.92	322010	Erario c/rap	439.00
	Totale Carta Prepagata	9.92	322015	Erario c/ritenute Dip. e Collab.	1,068.31
1650	PayPal		322020	Erario c/ritenute Terzi	30.64
165005	Crediti vs PayPal	163.17	322025	Erario imposta riv. TFR	0.65
	Totale PayPal	163.17		Totale Debiti tributari	1,538.60
1660	Crediti per stato avanzamento lavori		3230	Debiti verso istituti previdenziali/assistenziali	
166005	Crediti per stato avanzamento lavori	592,022.74	323010	Debiti verso istituti previdenziali	4,859.00
	Totale Crediti per stato avanzamento lavori	592,022.74	323015	INAIL da versare	96.48
	Totale Crediti istituzionali	780,907.63		Totale Debiti verso istituti previdenziali/assistenziali	4,955.48
17	Altri crediti		3250	Debiti diversi	
1710	Crediti verso personale dipendente e collaboratori		325010	Fatture da ricevere	703.95
171035	Collaboratori c/anticipi	1,054.45	325016	Debiti vs COONGER	100.00
	Totale Crediti verso personale dipendente e collaboratori	1,054.45	325020	Debiti vs soci	190.00
	Totale Altri crediti	1,054.45	325025	Debiti vs Coll/Dip per spese anticipate	4,741.95
19	Disponibilità liquide			Totale Debiti diversi	5,735.90
1910	Depositi bancari e postali Italia		40	Ratei e risconti passivi	
191001	Banca Eticredito C/C 123	-75,210.63	4010	Ratei passivi	
191002	Banca Eticredito C/C 143	-90,406.15	401001	Ratei passivi ferie	256.79
191003	Banca Eticredito C/C 482	230,122.63		Totale Ratei passivi	256.79
191004	Banca Eticredito C/C 483	47,750.90		Totale Ratei e risconti passivi	256.79
191005	Banca Eticredito C/C 473	7,255.14			
191006	Banca Eticredito C/C 519	225,246.00			
191007	Banca Eticredito C/C 707	-32.83			
191008	Banca Eticredito C/C 798	-31.35			
191009	Banca Eticredito C/C 1041	35,495.63			
191010	Banca Eticredito C/C 437 USD	48,420.46			
191040	Banca Malatestiana C/C 10080334	-7,275.64			
191050	Banca Prossima cc 100000136752	85.01			
191051	Banca prossima CC 16100 9358151 USD	298.49			
	Totale Depositi bancari e postali Italia	421,717.66			
1920	Denaro e valori in cassa Italia				
192001	Cassa sede principale	452.24			
	Totale Denaro e valori in cassa Italia	452.24			
1950	Depositi bancari estero				
195001	Banca Pal. 0603205-6/100/0010/000 EURO	1,003.19			
195002	Banca Pal. 0603205-6/100/0010/001 EURO	86,909.37			
195003	Banca Pal. 0603205-6/100/0010/002 EURO	6,166.09			
195004	Banca Pal. 0603205-6/100/0010/003 EURO	14,972.00			
195005	Banca Pal. 0603205-6/100/0010/004 EURO	49,948.40			
195007	Banca Pal. 0603205-6/002/0010/002 NIS	-14.95			
195009	Banca Salv. 012-301-00-004730-1 DOLLARO AMERIC...	93,977.73			
195011	Banca Pal. 0603205-6/100/0010/006 EUR	18,553.68			
195012	Banca Pal. 0603205 002 0010 006 NIS	807.28			
195014	Banca Pal. 0603205-002-0010-001 NIS	753.75			

Dalla data : 01/01/2015 Alla data : 31/12/2015 L'analisi dei dati è relativa alla data di COMPETENZA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

PASSIVO

Codice	Descrizione	IMPORTO	Codice	Descrizione	IMPORTO
195015	Banca Pal.0603205-100-0300-000 euro SAVING	3.50			
195016	Banca Pal. 0603205-003-0010-003 USD	41,890.79			
195017	Banca Pal. 0603205-003-0010-000 USD	-3.22			
195018	Banca Pal. 0603205-003-0010-004 USD	2.75			
	Totale Depositi bancari estero	314,970.36			
1960	Denaro e valori in cassa estero				
196010	Cassa Palestina	781.39			
196030	Cassa Progetto Salvador	14.12			
196031	Cassa USD progetto Salvador art.15	51.83			
196041	Cassa NIS Porgetto RER INSIEME	4.74			
196050	Cassa NIS progetto EIDHR UE	677.21			
196060	Cassa NIS progetto PARTICIP-ACTION MAE	3,894.36			
196070	Cassa NIS progetto OCHA/UN	1,086.84			
196080	Cassa NIS progetto PEER RESILIENCE UTL	231.87			
	Totale Denaro e valori in cassa estero	6,742.36			
	Totale Disponibilità liquide	743,882.62			
20	Ratei e risconti attivi				
2020	Risconti attivi				
202010	Risconti attivi	6,677.64			
	Totale Risconti attivi	6,677.64			
	Totale Ratei e risconti attivi	6,677.64			
TOTALE ATTIVITA'		1,535,841.20	TOTALE PASSIVITA'		1,535,363.25
			UTILE DI ESERCIZIO		477.95
			TOTALE A QUADRATURA		1,535,841.20

Dalla data : 01/01/2015 Alla data : 31/12/2015 L'analisi dei dati è relativa alla data di COMPETENZA

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'	
591001	costi chiusura progetto Comune di Rimini	7,007.94	501005	PROVENTI PER DONAZIONI PRIVATI	30,324.80
591002	costi chiusura progetto Regione Emilia Romagna	16,016.36	501010	PROVENTI PER DONAZIONI FINALIZZATE (PROG...	6,700.00
591003	costi chiusura progetto Associazione Vedo Sento Parlo	2,391.82		Totale PROVENTI DONAZIONI E LIBERALITA'	37,024.80
591020	RIMANENZE INZIALI	137,475.47			
	Totale Rimanenze - stati avanzamento lavori	162,891.59	5020	PROVENTI DA CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE	
	Totale RIMANENZE-STATI AVANZAMENTO LAVORI	162,891.59	502005	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	1,080.00
			502010	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	173,617.49
60	ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALE		502015	CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI DA ENTI PUBBLICI	45,257.59
6010	ONERI PER IL PERSONALE		502020	Contributi da Partner	9,760.00
601020	RETRIBUZIONE PERSONALE LOCO	137,286.37		Totale PROVENTI DA CONTRIBUTI E QUOTE ASS...	229,715.08
601025	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE LOCO	6,266.73	5030	STATO AVANZAMENTO LAVORI	
601030	COMPENSI MISSIONI	8,760.00	503005	Stato avanzamento lavori	592,022.74
	Totale ONERI PER IL PERSONALE	152,313.10		Totale STATO AVANZAMENTO LAVORI	592,022.74
				Totale PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	858,762.62
6020	ONERI PER ATTIVITA' DI PROGETTO				
602005	SPESE PER ATTIVITA' ITALIA	45,725.39	52	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	
602010	SPESE PER ATTIVITA' LOCO	182,599.98	5210	PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	
	Totale ONERI PER ATTIVITA' DI PROGETTO	228,325.37	521005	PROVENTI DA ATTRIBUZIONE 5 PER MILLE	786.21
6030	SPESE GENERALI		521010	PROVENTI PER EVENTI PROPRI	4,832.00
603010	SPESE GENERALI LOCO	889.94		Totale PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FO...	5,618.21
	Totale SPESE GENERALI	889.94		Totale PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	5,618.21
6040	ONERI PER ATTIVITA' GESTITE DAI PARTNER		54	ALTRI PROVENTI	
604005	SPESE PER ATTIVITA PARTNER	220,964.35	5410	PROVENTI DIVERSI	
	Totale ONERI PER ATTIVITA' GESTITE DAI PARTNER	220,964.35	541015	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	45.85
	Totale ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	602,492.76	541020	PROVENTI UTILI SU CAMBI	3,978.76
64	ONERI AREA GENERALE			Totale PROVENTI DIVERSI	4,024.61
6410	ONERI PER IL PERSONALE DIPENDENTE		5420	PROVENTI STRAORDINARI	
641005	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	10,423.27	542005	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2,621.94
641010	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPEND...	2,756.52		Totale PROVENTI STRAORDINARI	2,621.94
641015	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE DIPENDENTE	262.12	5430	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	
641020	QUOTA ACCONTANAMENTO TFR	1,074.88	543005	INTERESSI ATTIVI SU C/C	532.81
641030	ARR. PASSIVI SU STIPENDI	25.74		Totale PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	532.81
	Totale ONERI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	14,542.53		Totale ALTRI PROVENTI	7,179.36
6420	ONERI PER COLLABORATORI E AMMINISTRATORI				
642005	RETRIBUZIONE COLLABORATORI A PROGETTO	43,287.87			
642010	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COLLAB. A PROGETTO	8,228.69			
	Totale ONERI PER COLLABORATORI E AMMINISTR...	51,516.56			
6430	ONERI GENERALI STRUTTURA				
643001	SPESE GENERALI STRUTTURA	1,284.21			
643005	COSTI PER VIAGGI E TRASFERTE	2,947.57			
643010	SPESE PER ASSICURAZIONE	1,379.34			

Dalla data : 01/01/2015 Alla data : 31/12/2015 L'analisi dei dati è relativa alla data di COMPETENZA

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	IMPORTO	Codice	Descrizione	IMPORTO
643015	SPESE PER ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE	1,889.78			
643016	SPESE COLLABORATORI OCCASIONALI	1,250.00			
643020	SPESE PER CONSULENZE LEGALI E AMMINISTRAT...	4,915.79			
643025	SPESE TELEFONO FISSO E SKYPE	689.39			
643026	SPESE CONTO PAYPAL	4.45			
643030	SPESE TELEFONO MOBILE	200.00			
643035	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	731.50			
643040	SPESE DI SPEDIZIONE, POSTALI E BOLLATI	404.10			
	Totale ONERI GENERALI STRUTTURA	15,696.13			
	Totale ONERI AREA GENERALE	81,755.22			
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			
662015	AMM.TO SISTEMI DI ELABORAZIONE	191.50			
662020	AMM.TO MOBILI E ARREDI	26.27			
	Totale AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERI...	461.21			
	Totale AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MAT/IMM	739.84			
68	ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
6810	ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
681005	ONERI BANCARI	6,934.87			
681010	ONERI PERDITA SU CAMBI	4,862.60			
681015	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	8.47			
681020	SANZIONI ED INTERESSI TRIBUTARI	1.68			
	Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11,807.62			
	Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11,807.62			
70	ALTRI ONERI				
7010	ONERI FINANZIARI				
701005	INTERESSI PASSIVI SU CC	5,039.15			
	Totale ONERI FINANZIARI	5,039.15			
7020	ONERI STRAORDINARI				
702005	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	3,750.06			
	Totale ONERI STRAORDINARI	3,750.06			
7030	IMPOSTA SUL REDDITO				
703005	IMPOSTA IRAP	2,606.00			
	Totale IMPOSTA SUL REDDITO	2,606.00			
	Totale ALTRI ONERI	11,395.21			
TOTALE COSTI		871,082.24	TOTALE RICAVI		871,560.19
			UTILE D'ESERCIZIO		477.95
TOTALE A PAREGGIO					871,082.24

Associazione EDUCAID ONLUS

Sede legale Rimini, Via Vezia 2

Codice Fiscale 91067680404

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL

31/12/2015

Signori Soci,

abbiamo esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 che chiude con un utile di esercizio di € 477,95 =(Euro quattrocentosettantasette/95) redatto dal Consiglio Direttivo ai sensi di Legge e da questi regolarmente comunicato al Collegio dei Revisori unitamente ai prospetti, agli allegati di dettaglio ed alla relazione sull'attività dell'Associazione.

Lo stato patrimoniale ed il conto economico presenta in sintesi, i seguenti valori:

STATO PATRIMONIALE				
Attività	€	1.535.841,20		
Passività			€	1.522.740,67
Patrimonio netto			€	12.622,58
Utile di esercizio 2015			€	447,95
Totale pareggio	€	1.535.841,20	€	1.535.841,20
Conti d'ordine	€			
CONTO ECONOMICO				
Ricavi delle prestazioni e altri ricavi			€	553.027,85
Proventi finanziari			€	775,70
Proventi straordinari			€	306,84
Proventi su cambi			€	50,93

Proventi raccolta fondi			€	3.351,29
Totale ricavi			€	871.560,19
Rimanenze iniziali - SAL	€	162.891,59		
Costi della produzione servizi	€	618.188,89		
Costi per il personale	€	66.059,09		
Ammortamenti imm.materiali	€	461,21		
Ammortamenti imm. immateriali	€	278,63		
Oneri su cambi e bancari	€	11.807,62		
Oneri finanziari	€	5.039,15		
Svalutazione crediti	€	0		
Oneri straordinari	€	3.750,06		
Imposte sul reddito d' esercizio	€	2.606,00		
Totale costi	€	871.082,24		
Utile d'esercizio 2015	€	477,95		
Totale a pareggio	€	871.560,19	€	871.560,19

Abbiamo esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 in merito al quale riferiamo quanto segue:

- l'utile di esercizio di € 477,95=(Euro quattrocentosettantasette/95).
- abbiamo vigilato sull'osservanza delle legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- abbiamo vigilato sull'impostazione generale del bilancio, sulla sua formazione e struttura e, a tal riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
- ai sensi dell'art. 2426 n. 5 c.c. abbiamo espresso agli amministratori il nostro consenso all'ammortamento dei beni immateriali;

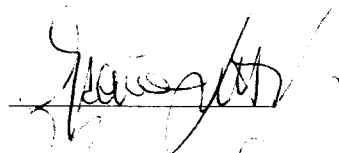
- per quanto di nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma quattro, c.c.
- abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo avuto conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo;
- il sopra menzionato bilancio di esercizio, corredato dalla relazione sull'attività sociale, corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e nel suo complesso esprime, a nostro giudizio, in modo corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'Associazione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio.

Il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e propone all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio così come redatto dall'Organo amministrativo.

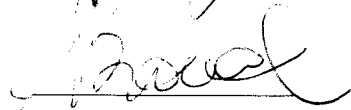
Rimini, 07 giugno 2016

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Rag. Grazia Righetti



Rag. Antonella Brancaleone



Rag. Daniele Dell'Omo

