

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016
(SEZIONI DIVISE E CONTRAPPOSTE)

ONERI		PROVENTI	
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE		1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	
ATTIVITA' ESTERO			
1.1) Progetto ANGOLA	€ -	1.1) Da contributi su progetti (Enti): Italia (Migrarti COE-Mibact)	€ 1.001,90
		Italia (Un solo mondo un solo futuro)	€ 6.953,02
1.2) Progetto ALBANIA	€ 735,00	Italia (Fondazione CR Puglia)	€ 610,00
		Guinea Bissau (Caritas microgiubil.)	€ 5.000,00
1.3) Progetto Guinea Bissau			€ 13.564,92
Punto nascita Bigene	€ 24.790,53	1.2) Da contributi su progetti (privati)	
Progetto microgiubilare Caritas	€ 6.296,15	Guinea Bissau (Punto Nascita Bigene)	€ 15.145,00
Bubaque Agroschool	€ 3.147,64	Guinea Bissau (sostegno Diocesi)	€ 21.914,82
Sostegno Diocesi Bissau (container)	€ 26.715,57	Guinea Bissau (Bubaque)	€ 500,00
	€ 60.949,89	Guinea Bissau (Casa Bambaran)	€ 300,00
			€ 37.859,82
ATTIVITA' ITALIA	€ 17.418,67	1.3) Da soci ed associati: quote ordinarie	€ 425,00
1.1) Progetto Un solo mondo...	€ 12.909,67		
1.2) Progetto Migrarti (COE-Mibact)	€ 1.001,90	1.4) Da donatori	
1.3) Progetto ambulatorio migranti	€ 3.507,10	5 per mille 2014	€ 14.567,33
Iscrizione FOCSIV	€ 500,00	Erogazioni liberali privati	€ 2.460,00
			€ 17.027,33
TOTALE ATTIVITA' 1)	€ 79.603,56	TOTALE ATTIVITA' 1)	€ 68.877,07
2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI		2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	
2.1) Spettacoli raccolta fondi	-	2.1) Spettacoli Raccolta fondi	-
2.2) Bomboniere solidali	€ 21,70	2.2) Bomboniere solidali	€ 200,00
TOTALE ATTIVITA' 2)	€ 21,70	TOTALE ATTIVITA' 2)	€ 200,00
3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE E STRAORD.		3) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE E STRAORD.	
3.1) Oneri diversi di gestione			
TOTALE ATTIVITA' 3)	€ -	TOTALE ATTIVITA' 3)	€ -
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	
4.1) Oneri bancari tenuta c/c	€ 234,05	4.1) Su depositi bancari e postali	-
TOTALE ATTIVITA' 4)	€ 234,05	TOTALE ATTIVITA' 4)	€ -
5) ONERI DI SUPPORTO GENERALE			
6.1) Consumi (Enel,ADSL, ecc.)	€ 114,63		
6.2) Spese per la sede	-		
6.3) Assicurazione volontari	€ 230,00		
6.5) Spese amministrative e postali	€ 33,88		
TOTALE ATTIVITA' 5)	€ 378,51		
TOTALE ONERI	€ 80.237,82	TOTALE PROVENTI	€ 69.077,07
AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE	-€ 11.160,75		

SOLIDAUNIA O.n.l.u.s.
Via Della Repubblica 82/C
71100 FOGGIA

Codice Fiscale 94064240719

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

ATTIVO			
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER QUOTE DA VERSARE			
			€ -
B) IMMOBILIZZAZIONI			
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>			
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>			
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>			
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
			€ 101.611,36
<i>I - Rimanenze</i>			
		€ 484,27	
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€ 284,27		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) lavori in corso su ordinazione			
4) prodotti finiti e merci			
5) materiale generico contribuito da terzi e da utilizzare in occasione di attività di fund-raising	€ 200,00		
<i>II - Crediti</i>			
		€ 4.823,99	
1) Crediti verso CISV per progetto rendicontato (Un solo mondo...	€ 4.823,99		
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
		€ 747,50	
1) partecipazioni (Azioni Banca Etica)	747,50		
2) altri titoli			
<i>IV - Disponibilità liquide</i>			
		€ 95.555,60	
1) Depositi bancari e postali:			
Banca Etica	€ 54.344,03		
Bancoposta 76313477	€ 40.876,92		
2) Fondo cassa	€ 334,65		
D) Ratei e risconti			
		€ 230,00	€ 230,00
Risconti attivi (polizza volontari 2015)	€ 230,00		
TOTALE ATTIVO			€ 101.841,36

A) PATRIMONIO NETTO			€ 100.334,99
I - Patrimonio libero		€ 86.228,79	
1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)	-€ 11.160,75		
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	€ 82.822,21		
3) Riserve statutarie			
4) Contributi in conto capitale 5 per mille	€ 14.567,33		
II - Fondo di dotazione dell'azienda (se previsto)			
III - Patrimonio vincolato		€ 14.106,20	
1) a. Fondi vincolati destinati da terzi			
b. Fondi vincolati destinati da terzi (Italia - formazione)	€ -		
c. Fondi vincolati destinati da terzi (Guinea Bissau)	€ 14.106,20		
1. Casa Bambaran	€ 690,21		
2. Turismo solidale	€ 2.881,00		
3. Aula scolastica	€ 1.460,00		
4. Salute	€ 9.074,99		
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali			
3) Contributi in conto capitale vincolati da terzi	€ -		
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			€ 1.506,37
1) Titoli di solidarietà			
2) Debiti per contributi ancora da erogare (Focsiv)	€ 500,00		
3) Debiti verso banche	€ 5,00		
4) Debiti verso altri finanziatori			
5) Acconti			
6) Debiti verso fornitori: a) fatture Infostrada da ricevere	€ 107,01		
7) Debiti tributari (ritenute personale progetto CISV)	€ 894,36		
8) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale			
9) Debiti per rimborsi spese nei confronti dei lavoratori volontari			
10) Debiti verso enti non profit collegati e controllati			
11) Debiti verso imprese collegate e controllate			
12) Altri debiti			
E) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei passivi per oneri di competenza			
TOTALE PASSIVO			€ 101.841,36

Conti d'Ordine: Beni di terzi presso Solidaunia:

1 pc Asus Cpu intel core	€ 561,80
1 notebook con borsa	€ 673,90
1 hard disk esterno	€ 79,90
1 Stampante AIO Laser	€ 259,00

INTESTATARIO FOCSIV

1 webcam + cuffia-microfono	€ 32,20
1 Monitor TV Samsung 23"	€ 216,00

TOTALE BENI DI TERZI

€ 1.822,80