

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018
(SEZIONI DIVISE E CONTRAPPOSTE)

ONERI		PROVENTI	
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE		1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	
ATTIVITA' ESTERO			
1.1) Progetto GUINEA BISSAU		1.1) Da contributi su progetti (Enti):	
Punto nascita Bigene	€ 28.548,08	Guinea Bissau (Rotary)	€ 17.040,00
1.2) Progetto GUINEA BISSAU	€ 17.946,25		€ 17.040,00
Ospedale Bor	€ 17.946,25	1.2) Da contributi su progetti (privati)	
		Guinea Bissau (Punto Nascita Bigene)	€ 1.160,00
1.3) Progetto GUINEA BISSAU	€ 11.100,00	Guinea Bissau (Missione Bigene)	€ 10.650,00
Missione Bigene	€ 11.100,00	Guinea Bissau (Ospedale Bor)	€ 15.050,00
	€ 11.100,00		€ 26.860,00
ATTIVITA' ITALIA	€ 1.229,88	1.3) Da soci ed associati:	
1.1) Progetto Ambulatorio migranti	€ 829,88	quote ordinarie	€ 275,00
1.2) Progetto Marcelo Barros	€ 400,00		
		1.4) Da donatori	
		5 per mille 2015	€ 10.468,87
Iscrizione FOCSIV		Erogazioni liberali privati	€ 2.485,00
			€ 12.953,87
TOTALE ATTIVITA' 1)	€ 58.824,21	TOTALE ATTIVITA' 1)	€ 57.128,87
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	€ 19,40	2.2) Bomboniere solidali	€ 200,00
TOTALE ATTIVITA' 2)	€ 19,40	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	€ 205,78	4.1) Su depositi bancari e postali	-
TOTALE ATTIVITA' 4)	€ 205,78	TOTALE ATTIVITA' 4)	€ -
5) ONERI DI SUPPORTO GENERALE			
6.1) Consumi (Enel,ADSL, ecc.)	€ 760,79		
6.2) Spese per la sede	€ 2.640,29		
6.3) Assicurazione volontari	€ 230,00		
6.5) Spese amministrative e postali	€ 39,03		
TOTALE ATTIVITA' 5)	€ 3.670,11		
TOTALE ONERI	€ 62.719,50	TOTALE PROVENTI	€ 57.328,87
AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE	-€ 5.390,63		

SOLIDAUNIA O.n.l.u.s.

Via Redipuglia n. 7
71121 FOGGIA

Codice Fiscale 94064240719

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

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			€ 58.168,99
<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>		€ -	
1) ..			
<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>		€ 56.937,22	
1) Depositi bancari e postali:			
Banca Etica	€ 16.140,96		
Bancoposta 76313477	€ 40.749,30		
2) Fondo cassa	€ 46,96		
D) Ratei e risconti		€ -	€ -
Risconti attivi			
TOTALE ATTIVO			€ 58.168,99

A) PATRIMONIO NETTO			€ 56.474,38
I - Patrimonio libero		€ 37.068,18	
1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)	-€ 5.390,63		
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	€ 31.989,94		
3) Riserve statutarie			
4) Contributi in conto capitale 5 per mille	€ 10.468,87		
II - Fondo di dotazione dell'azienda (se previsto)			
III - Patrimonio vincolato		€ 19.406,20	
1) a. Fondi vincolati destinati da terzi			
b. Fondi vincolati destinati da terzi (Italia - formazione)	€ -		
c. Fondi vincolati destinati da terzi (Guinea Bissau)	€ 19.406,20		
1. Casa Bambaran	€ 5.990,21		
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			€ 1.694,61
1) Titoli di solidarietà			
2) Debiti per contributi ancora da erogare (Focsiv)	€ 420,00		
3) Debiti verso banche	€ 41,00		
4) Debiti verso altri finanziatori (anticipo spese presidente)	€ 1.121,96		
5) Acconti			
6) Debiti verso fornitori: a) fatture TIM da ricevere	€ 111,65		
7) Debiti tributari			
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 RISCOINTI			
1) Ratei passivi per oneri di competenza			
TOTALE PASSIVO			€ 58.168,99

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 FOCISV

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

TOTALE BENI DI TERZI

€ 1.822,80