

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	€ 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