

SOLIDAUNIA O.n.l.u.s.

Via Redipuglia n. 7

71121 FOGGIA

Codice Fiscale 94064240719

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

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			€ 62.451,51
<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>		€ 61.219,74	
1) Depositi bancari e postali:			
Banca Etica	€ 21.028,84		
Bancoposta 76313477	€ 39.750,84		
2) Fondo cassa	€ 440,06		
D) Ratei e risconti		€ 230,00	€ 230,00
Risconti attivi (polizza volontari 2018)	€ 230,00		
TOTALE ATTIVO			€ 62.681,51

A) PATRIMONIO NETTO			€ 62.214,62
I - Patrimonio libero		€ 29.619,63	
1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)	-€ 59.149,94		
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	€ 75.327,03		
3) Riserve statutarie			
4) Contributi in conto capitale 5 per mille	€ 13.442,54		
II - Fondo di dotazione dell'azienda (se previsto)			
III - Patrimonio vincolato		€ 32.594,99	
1) a. Fondi vincolati destinati da terzi			
b. Fondi vincolati destinati da terzi (Italia - formazione)	€ -		
c. Fondi vincolati destinati da terzi (Guinea Bissau)	€ 32.594,99		
1. Casa Bambaran	€ 5.990,21		
2. Turismo solidale	€ 2.881,00		
3. Aula scolastica	€ 1.460,00		
4. Salute	€ 9.074,99		
5. Punto nascita Bigene	€ 13.188,79		
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			€ 466,89
1) Titoli di solidarietà			
2) Debiti per contributi ancora da erogare			
3) Debiti verso banche	€ 41,00		
4) Debiti verso altri finanziatori (anticipo spese presidente)	€ 297,91		
5) Acconti			
6) Debiti verso fornitori: a) fatture TIM da ricevere	€ 127,98		
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			€ 62.681,51

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