

STATO PATRIMONIALE				
	31.12.2018		31.12.2017	
ATTIVO				
<i>disponibilità liquide</i>				
Cariparma c/41586	58.262,64		41.660,86	
Cariparma c/41687 (gruppo Orizzonte)	1.790,41		2.031,98	
Cariparma c/41788 (Baobab)	1.437,55		10.309,11	
Cariparma c/683551 (ADC)	1.433,22		1.105,55	
cassa contanti	541,95		486,70	
cassa Orizzonte	227,99		-	
cassa Baobab	2.052,24		1.067,46	
cassa ADC	182,30		40,19	
		<u>65.928,30</u>		<u>56.701,85</u>
<i>crediti</i>				
Trust per Serena			1.200,00	
		-		1.200,00
Totale attivo		<u><u>65.928,30</u></u>		<u><u>57.901,85</u></u>
PASSIVO				
<i>fondi vincolati</i>				
Fondi L.C.S.C.	44.462,60		32.595,40	
		<u>44.462,60</u>		<u>32.595,40</u>
<i>patrimonio netto</i>				
da esercizi precedenti	25.306,45		26.110,57	
risultato esercizio in corso	- 3.840,75		- 804,12	
		<u>21.465,70</u>		<u>25.306,45</u>
Totale passivo		<u><u>65.928,30</u></u>		<u><u>57.901,85</u></u>
		-		-

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI

	31.12.2018	31.12.2017
PROVENTI		
<i>Incassi progetti vacanze:</i>		
vacanza estiva	25.909,00	27.968,00
vacanza invernale	7.131,00	3.200,00
contributi fondazioni		
	<u>33.040,00</u>	<u>31.168,00</u>
<i>Incassi diversi:</i>		
donazioni diverse	291,08	150,04
incassi ADC	3.550,81	855,17
incassi capodanno		2.225,00
incasso bandi fondazione mb		2.500,00
donazioni Baobab	3.187,88	2.032,62
Donazioni Orizzonte	5.332,61	2.392,00
Donazioni "trasporto per una relazione"		
Donazioni progetti Residenzialità	2.255,00	7.910,00
operazione calendari	900,00	2.886,00
contributo 5 per mille	9.166,24	5.289,28
interessi attivi		
	<u>24.683,62</u>	<u>26.240,11</u>
totale proventi	<u>57.723,62</u>	<u>57.408,11</u>
ONERI		
<i>uscite per vacanze estive:</i>		
viaggio	2.130,00	1.936,00
soggiorno	22.035,00	24.138,00
spese varie	373,85	230,26
	<u>24.538,85</u>	<u>26.304,26</u>
<i>uscite per vacanze invernale</i>		
Capodanno e vacanze inverno	2.499,22	2.140,86
	<u>2.499,22</u>	<u>2.140,86</u>
<i>progetto "trasporto per una relazione"</i>		
Voucher INPS	674,59	1.580,00
Rimborsi spese viaggi	180,00	280,00
	<u>854,59</u>	<u>1.860,00</u>
<i>progetto residenzialità</i>		
Consulenze paghe e contributi	319,64	317,20
stipendi e contributi	17.163,78	17.363,94
	<u>17.483,42</u>	<u>17.681,14</u>
<i>uscite per altre attività:</i>		
attività Orizzonte	5.322,38	2.883,17
attività TCN		79,30
progetto "all'ora di cena"	3.052,87	1.127,73
attività Baobab	1.904,10	1.151,78
calendari	2.318,00	1.372,50
	<u>12.597,35</u>	<u>6.614,48</u>
<i>uscite per spese generali:</i>		
assicurazioni	2.395,00	2.320,00
donazioni a ONLUS	300,00	900,00
manutenzioni pulmino		
affitto sale	126,00	
spese generali	653,75	418,70
spese bancarie	116,19	27,21
	<u>3.590,94</u>	<u>3.611,49</u>
totale oneri	<u>- 61.564,37</u>	<u>- 58.212,23</u>
RISULTATO GESTIONE	- 3.840,75	- 804,12

RENDICONTO FINANZIARIO

	Anno 2018	Anno 2017
FONDI INIZIO PERIODO		
disponibilità liquide	56.701,85	29.110,57
FONTI		
incassi progetti vacanze	33.040,00	31.168,00
incasso "trasporto per una relazione"	-	-
incasso "residenzialità"	2.255,00	7.910,00
incassi diversi	22.428,62	18.330,11
incasso crediti	1.200,00	
incasso fondo LCSL	11.867,20	29.595,40
	<u>70.790,82</u>	<u>87.003,51</u>
IMPIEGHI		
Vacanze estive	24.538,85	26.304,26
vacanza invernale	2.499,22	2.140,86
progetto "trasporto per una relazione"	854,59	1.860,00
Progetto residenzialità	17.483,42	17.681,14
altre attività	12.597,35	6.614,48
spese generali	3.590,94	3.611,49
credito V/Trust	-	1.200,00
	<u>- 61.564,37</u>	<u>- 59.412,23</u>
FONDI AL 31.12		
disponibilità liquide	<u>65.928,30</u>	<u>56.701,85</u>
	-	-

FLUSSI DI CASSA

	Anno 2018	Anno 2017
saldo disponibilità inizio esercizio	56.701,85	29.110,57
Risultato di esercizio	- 3.840,75	- 804,12
fondi vincolati	11.867,20	29.595,40
incasso crediti anno prec.	1.200,00	
credito V/Trust	-	- 1.200,00
flusso di cassa	<u>9.226,45</u>	<u>27.591,28</u>
saldo disponibilità fine esercizio	<u>65.928,30</u>	<u>56.701,85</u>
	-	-