

GOOD SAMARITAN ODV

ATTIVO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2019	31/12/2018
A) Crediti verso associati per versamento quote		
B) Immobilizzazioni		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali:</i>		
<i>II - Immobilizzazioni materiali:</i>	43,90	131,70
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie:</i>		
Totale immobilizzazioni (B)	43,90	131,70
C) Attivo circolante Attivo circolante		
<i>I - Rimanenze:</i>	12.410,72	6.899,70
<i>II - Crediti:</i>	1.200,82	484,13
<i>III - Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
<i>IV - Disponibilità liquide</i>	189.094,76	109.272,17
Totale attivo circolante (C)	202.706,30	116.656,00
D) Ratei e risconti	449,37	449,07
Totale attivo	203.199,57	117.236,77

PASSIVO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2019	31/12/2018
A) Patrimonio netto		
<i>I - Fondo di dotazione dell'ente</i>		
<i>II - Patrimonio vincolato</i>		
<i>III - Patrimonio libero</i>	1.220,59	868,32
<i>IV - Utile (perdita) d'esercizio</i>	394,73	352,27
Totale A)	1.615,32	1.220,59
B) Fondi per rischi ed oneri	162.857,06	82.857,06
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	10.992,60	9.051,77
D) Debiti	19.604,56	16.728,23
E) Ratei e risconti	8.130,03	7.379,12
Totale passivo	203.199,57	117.236,77

GOOD SAMARITAN ODV

RENDICONTO GESTIONALE

	31/12/2019	31/12/2018
1) Proventi e ricavi da attività tipiche	435.832,41	328.035,53
1.1) da progetti	<i>433.706,21</i>	<i>314.492,60</i>
1.2) da contratti con enti pubblici (Provincia Autonoma Bolzano)	<i>2.126,20</i>	<i>13.542,93</i>
1.3) da soci ed associati		
1.4) da non soci		
1.5) erogazioni liberali		
2) Proventi da raccolta fondi	32.264,49	34.358,52
2.1) Raccolta 1		
2.2) Raccolta 2		
2.3) Raccolta 3		
2.4) Altri (5 per mille)	<i>32.264,49</i>	<i>34.358,52</i>
3) Proventi e ricavi da attività accessorie	87.843,27	80.717,97
3.1) da gestione accessorie	<i>87.843,27</i>	<i>80.717,97</i>
3.2) da contratti enti pubblici		
3.3) da soci ed associati		
3.4) da non soci		
3.5) altri proventi e ricavi		
4) Proventi finanziari e patrimoniali	0,00	0,07
4.1) da rapporti bancari	0,00	0,07
4.2) da altri investimenti finanziari		
4.3) da patrimonio edilizio		
4.4) da altri beni patrimoniali		
5) Proventi straordinari	0,00	0,00
5.1) da attività finanziaria		
5.2) da attività immobiliari		
5.3) da altre attività	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI E RICAVI	555.940,17	443.112,09
RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO		
TOTALE A QUADRATURA	555.940,17	443.112,09

GOOD SAMARITAN ODV

	31/12/2019	31/12/2018
1) Oneri da attività tipiche	428.318,02	317.617,09
1.1) PROGETTO COOP WAWOTO	<i>34.078,90</i>	<i>45.204,23</i>
1.2) PROGETTO SOSTEGNO A DISTANZA	<i>158.570,00</i>	<i>139.890,00</i>
1.3) PROGETTO BAMBINI CAPOFAMIGLIA	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.4) ALTRE ATTIVITA COMBONI GULU	<i>61.378,70</i>	<i>61.736,51</i>
1.5) PROGETTO PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO	<i>14.340,00</i>	<i>23.695,00</i>
1.6) ACCANTONAMENTI A FONDI COOP. WAWOTO		
1.7) ACCANTONAMENTI A FONDO SOSTEGNO A DISTANZA	<i>40.000,00</i>	
1.9) ACCANTONAMENTI A FONDO ALTRE ATTIVITA COMBONI GULU		
1.10) ACCANTONAMENTI A FONDO RISCHI SVILUPPO PROGETTI	<i>40.000,00</i>	<i>12.500,00</i>
1.11) SPESE AMMINISTRATIVE	<i>56.161,50</i>	<i>31.091,35</i>
1.12) PROGETTO IGA E MICROREDITO	<i>5.960,00</i>	<i>3.500,00</i>
1.13) COSTI SUPPORTO ATTIVITA' PROGETTO ST. ANTHONY FARM	<i>17.828,92</i>	
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi	0	0,00
2.1) Raccolta 1		
2.2) Raccolta 2		
2.3) Raccolta 3		
2.4) Attività ordinaria di promozione		
3) Oneri da attività accessorie	28.364,89	33.882,21
3.1) acquisti	<i>28.364,89</i>	<i>33.882,21</i>
3.2) servizi		
3.3) godimento di beni di terzi		
3.4) personale		
3.5) ammortamenti		
3.6) oneri diversi di gestione		
4) Oneri finanziari e patrimoniali	0	0,00
4.1) su supporti bancari		
4.2) su prestiti		
4.3) da patrimonio edilizio		
4.4) da altri beni patrimoniali		
4.5) oneri straordinari		
5) Oneri di supporto generale	98.862,53	91.260,52
5.1) Acquisti		
5.2) Servizi	<i>2.176,96</i>	<i>1.334,62</i>
5.3) Godimento di beni di terzi		
5.4) Personale	<i>88.056,13</i>	<i>79.973,41</i>
5.5) Ammortamento	<i>87,80</i>	<i>87,80</i>
5.6) Oneri diversi di gestione	<i>8.541,64</i>	<i>9.864,69</i>
TOTALE ONERI	555.545,44	442.759,82
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO	394,73	352,27
TOTALE A QUADRATURA	555.940,17	443.112,09