



RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2017

ENTRATE		
Finanziamenti Privati		
Quote associative	300,00	
Elargizioni liberali varie (privati e aziende)	26.824,00	
Bomboniere solidali	1.020,00	28.144,00
Altri Finanziamenti		
1) Educativa Domiciliare in convenzione Comune di Catania	20.091,60	
2) 5 x mille anno 2015 Agenzia Entrate	5.596,69	
3) Progetti finanziati L.R. 3/2012 - Es.Fin.2014 (saldo)	300,00	
4) Prog. "Donne a Colori" - Finanziato 8xM Tavola Valdese Roma	3.000,00	
5) Prog. "Con occhi di bambino" - Finanziato 8xM Tavola Valdese Roma	9.000,00	
6) Prog. "Centro Avviamento al Lavoro" - Finanziato Poste Insieme Onlus	10.500,00	
7) Contributo Regione DDG 1650 del 5/7/2016	9.000,00	57.488,29
Totale Entrate		85.632,29
Liquidità disponibile al 01/01/2017		
Saldo c/c 69192 Banca Prossima	2.450,55	
Saldo c/c 133115 Banca Prossima (dedicato progetto Dip.Giov.)	27.278,32	
Saldo c/c 137614 Banca Prossima (dedicato Reg. Sic. c/tecnico)	96,70	
Saldo c/c 137709 Banca Prossima (dedicato Reg. Sic.)	5.256,58	
Saldo c/c 146710 Banca Prossima (dedicato Comune Catania)	236,32	
Saldo carta prepagata Banca Prossima	494,85	
Saldo cassa	417,94	36.231,26
Totale a pareggio		121.863,55

Handwritten signatures and initials in blue ink.

U S C I T E		
1) Educativa domiciliare in convenzione Comune Catania		
Educatori e coordinamento	14.684,00	14.684,00
2) Spese sostenute con il 5 x mille anno 2014		
Utenze	227,05	
Commissioni, interessi e competenze banca	687,78	
Spese di rappresentanza, viaggi e spostamenti vari, vitto, alloggio	729,97	
Spese registro - Erario - INPS - INAIL	294,66	
Spese contratti	812,00	
Formazione	170,80	
Risorse umane	100,00	
Manutenzioni e riparazioni	144,35	
Bomboniere solidadi	225,20	
Cancelleria e materiali ufficio	37,60	
Stampati	165,27	
Assicurazioni	301,85	
Quote associative (D.i.R.e. e CISMAI)	250,00	4.146,53
3) Spese sostenute con il 5 x mille anno 2015		
Affitto	600,00	
Utenze	227,58	
Commissioni, interessi e competenze banca	43,11	
Spese di rappresentanza, viaggi e spostamenti vari, vitto, alloggio	267,00	
Spese postali e valori bollati	155,61	
Manutenzioni e riparazioni	18,30	
Stampati	44,08	
Laboratori, biblioteca, educativa	104,16	
Assicurazioni	244,52	
Spese gestione sede e varie (<i>prodotti pulizie, generi conforto, ecc.</i>)	21,72	
Quote associative (D.i.R.e. e CISMAI)	500,00	2.226,08
4) Prog. "Donne a Colori" - Fin. Tavola Valdese Roma		
Risorse umane	2.613,43	
Utenze	30,10	2.643,53
5) Prog. "Con occhi di bambino" - Fin. Tavola Valdese Roma		
Risorse umane	6.950,00	
Attrezzature e materiali vari	665,70	7.615,70
6) Prog. "Centro Avviamento al Lavoro" - Fin. Poste Insieme		
Risorse umane	6.455,91	
Borse Lavoro	6.000,00	
Plafond tirocinanti	706,60	
Cancelleria, stampati e materiali ufficio	105,00	
Assicurazioni	152,00	13.419,51
7) Prog. "Sportello Bianco" - DDG 3134 del 14/11/2016 Reg.Sic.		
Risorse umane	4.250,00	
Stampati	397,40	
Attrezzature informatiche	349,87	4.997,27

segue **RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2017 - Associazione Thamaia Onlus**

U SCITE		
8) Contributo Regione DDG 1650 del 5/7/2016		
Canoni affitto	5.700,00	
Utenze	2.394,85	
Assicurazioni	905,15	9.000,00
9) Progetto "Keep Calm" - Fin. Giovani per il Sociale		
Personale	35.598,90	
Viaggi e soggiorni	1.369,00	
Servizi e forniture	1.027,81	
Altri costi	2.897,27	
Spese generali	3.058,80	43.951,78
10) Prog. Bando Comune di Catania - Az. 1: Bando Multiazione; Az.2: Iniziative Prevenzione e Informazione - Provv. Dir. 11/1319 del 19/9/16		
Risorse Umane Centro Antiviolenza (Art. 7 - Azione 1)	26.145,78	
Risorse Umane Formazione (Art. 10 - Azione 1)	2.736,00	28.881,78
Altre Spese Generali per Gestione Attività Associazione:		
Utenze	55,00	
Commissioni, interessi e competenze banca	198,25	
Spese di rappresentanza, viaggi e spostamenti vari, vitto, alloggio	281,78	
Versamenti Erario - INPS - INAIL	6,00	
Cancelleria, stampati e materiali ufficio	19,94	
Spese gestione sede e varie (<i>prodotti pulizie, generi conforto, ecc.</i>)	505,68	
Spese postali e valori bollati	59,40	
Plafond donne e minori	40,00	
Laboratori, biblioteca, educativa	30,75	1.196,80
Totale Uscite		132.762,98
Liquidità disponibile al 31/12/2017		
Saldo c/c 69192 Banca Prossima	26.627,61	
Saldo c/c 133115 Banca Prossima (dedicato progetto Dip.Giov.)	5.548,92	
Fido Banca Prossima su c/c 155666 (conto tecnico Prog. Dip. Giov.)	- 15.000,00	
Saldo c/c 137709 Banca Prossima (dedicato Regione Siciliana)	27,35	
Saldo c/c 146710 Banca Prossima (dedicato Comune Catania)	6.333,04	
Fido Banca Prossima su c/c 146710	- 35.000,00	
Saldo cassa	563,65	- 10.899,43
Totale a Pareggio		121.863,55

Catania, 9 aprile 2018

Il Consiglio Direttivo

Pre. Mene Carmelo Apone
Vice Aldo
Ranella Basc
Edlerio Giuseppe
Leo Cost