

RENDICONTO AL 31/12/2015

CONTO ECONOMICO ONERI

Oneri della gestione

Oneri per materie prime, consumo, merci

attrezzatura minuta varia	54,90
alimentari e bevande	3.410,07
borsa porta pc portatile	19,90
materiale cons. cancelleria	416,86
imbragatura sollevatore	499,20
materiale cons. farmaceutici	89,16
materiale cons. sanitario e pulizie	662,94
materiale segni dum 2015	385,18
ricambi per carrozzina	6,00
telefoni cellulare	199,80

Totale Oneri per materie prime, consumo, merci 5.744,01

Oneri per servizi

soggiorno estivo CIF Bibione ospiti con disabilità	77.280,00
soggiorno estivo CIF Bibione volontari progetto Mano per Mano	4.836,00
telefonia mobile	70,00
postali e valori bollati	626,76
carburante automezzi	100,00
riparazione/manutenzione automezzi	835,70
assicurazione volontari	1.946,00
rimborso spese associati	283,32
pedaggi autostradali	7,00
spese di rappresentanza	10,00
libri e riviste	14,00
sito internet www.dumdisabili.it	363,95
braccialetti portachiavi dum	117,73
giornalino " i nostri fogli "	555,77
felpe promozionali just dum it	796,25
shopper e tazze promozionali just dum it	363,87
calendario dum 2016	453,40
riparazione attrezzature audio	73,20
spese di tipografia	97,04
servizi socio assistenziali	630,00

Totale Oneri per servizi 89.459,99

Ammortamenti e svalutazioni

ammortamenti e sval. attrezzature sanitarie	575,48
ammortamenti e sval. pc portatile notebook asus	133,98

Totale Ammortamenti e svalutazioni 709,46

Oneri diversi di gestione

bollo automezzo	195,37
assicurazione automezzo	1.414,25

Totale Oneri diversi di gestione 1.609,62

Totale Oneri della gestione 97.523,08

Oneri finanziari

spese bancarie/postali	254,79
------------------------	--------

Totale Oneri finanziari 254,79

Oneri straordinari

sopravvenienze passive	110,00
liberalità a terzi	150,00

Totale Oneri straordinari 260,00

TOTALE ONERI: 98.037,87

RENDICONTO AL 31/12/2015

CONTO ECONOMICO PROVENTI

Ricavi istituzionali

ricavi istituzionali

quote sociali	4.040,00
quote partecipanti soggiorno estivo CIF Bibione	77.185,00
quote per rimborso pasti CIF Bibione	1.484,00
cinque per mille anno 2013	3.051,18

Totale Ricavi istituzionali

85.760,18

Contributi e liberalità

Erogazioni liberali

liberalità da associati	1.873,02
liberalità da non soci	952,50
liberalità da eventi promozionali	2.580,00

Totale Erogazioni liberali

5.405,52

Contributi

contributo provincia ud	3.736,94
contributo regione fvg assicurazione	860,00

Totale Contributi

4.596,94

Progetti

progetto mano per mano 2013	691,20
-----------------------------	--------

Totale Progetti

691,20

Totale Contributi e liberalità

10.693,66

Proventi finanziari

Interessi attivi c/c bancari e postali	385,00
--	--------

Totale Proventi finanziari

385,00

TOTALE PROVENTI: 96.838,84

SALDO CONTO ECONOMICO: -1.199,03

RENDICONTO AL 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali

automezzo vw transporter	37.400,40
videoproiettore sharp	1.399,00
attrezzature audio/video	1.579,30
attrezzature sanitarie	2.877,38
pc portatile notebook asus	669,78
f.do ammortamento automezzo vw	-37.400,40
f.do ammortamento videoproiettore sharp	-1.399,00
f.do ammortamento attrezzature audio/video	-1.579,30
f.do ammortamento attrezzature sanitarie	-2.301,92
f.do ammortamento pc portatile notebook asus	-133,98

Totale Immobilizzazioni materiali **1.111,26**

Totale Immobilizzazioni **1.111,26**

Attivo circolante

Crediti

crediti verso associati	15.000,00
crediti verso enti	0,00
crediti verso altre Comunità	10.000,00

Totale Crediti **25.000,00**

Disponibilità liquide

cassa	1.228,64
banco di brescia 18092	43.503,81
poste italiane 66158/16872335	43.182,51
assegni	0,00

Totale Disponibilità liquide **87.914,96**

Totale Attivo circolante **112.914,96**

TOTALE ATTIVO: 114.026,22

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Patrimonio netto

patrimonio netto	115.225,25
------------------	------------

Totale Patrimonio netto **115.225,25**

Debiti

Verso fornitori

debiti verso fornitori	0,00
------------------------	------

Totale Debiti **0,00**

TOTALE PASSIVO: 115.225,25

SALDO STATO PATRIMONIALE: -1.199,03