

RENDICONTO AL 31/12/2016

CONTO ECONOMICO ONERI

Oneri della gestione

Oneri per materie prime, consumo, merci

attrezzatura minuta varia	111,98
alimentari e bevande	3.658,26
materiale cons. cancelleria	830,08
materiale generico farmacia	104,06
materiale per l'assorbente e le pulizie	707,51
materiale segni dum 2016	528,73
telefoni cellulare	29,00

**Totale Oneri per materie prime, consumo, merci** **5.969,62**

Oneri per servizi

soggiorno estivo CIF Bibione ospiti con disabilità	73.580,00
soggiorno estivo CIF Bibione volontari progetto Mano per Mano	2.772,00
telefonia mobile	120,00
postali e valori bollati	969,56
carburante automezzi	96,39
riparazione/manutenzione automezzi	69,10
assicurazione volontari	1.946,00
rimborso spese associati	1.141,74
spese di rappresentanza	87,40
libri e riviste	202,35
sito internet www.dumdisabili.it	63,84
giornalino " i nostri fogli "	528,06
giornalino " AmarcordUM "	254,47
magliette promozionali just dum it	1.010,10
occhiali promozionali just dum it	324,52
felpe promozionali just dum it	486,15
calendario dum 2017	420,60
spese di tipografia	165,54
servizi socio assistenziali	945,00

**Totale Oneri per servizi** **85.182,82**

Ammortamenti e svalutazioni

ammortamenti e sval. attrezzature per le attività sociali	575,46
ammortamenti e sval. pc portatile notebook asus	133,98

**Totale Ammortamenti e svalutazioni** **709,44**

Oneri diversi di gestione

bollo automezzo	195,37
assicurazione automezzo	1.151,75

**Totale Oneri diversi di gestione** **1.347,12**

**Totale Oneri della gestione** **93.209,00**

Oneri finanziari

spese bancarie/postali

spese bancarie/postali	209,83
------------------------	--------

**Totale spese bancarie/postali** **209,83**

**Totale Oneri finanziari** **209,83**

**TOTALE ONERI:** **93.418,83**

**RENDICONTO AL 31/12/2016**

**CONTO ECONOMICO PROVENTI**

**Ricavi istituzionali**

**ricavi istituzionali**

quote sociali	3.820,00
quote partecipanti soggiorno estivo CIF Bibione	73.215,40
quote per rimborso pasti CIF Bibione	760,00
cinque per mille anno 2014	3.473,18

**Totale ricavi istituzionali** **81.268,58**

**Totale Ricavi istituzionali** **81.268,58**

**Contributi e liberalità**

**Erogazioni liberali**

liberalità da associati	2.009,40
liberalità da non soci	4.393,31
liberalità da eventi promozionali	1.963,15

**Totale Erogazioni liberali** **8.365,86**

**Contributi**

contributo provincia ud	2.224,92
contributo regione fvg assicurazione	1.567,00

**Totale Contributi** **3.791,92**

**Progetti**

progetto mano per mano 2014	645,12
-----------------------------	--------

**Totale Progetti** **645,12**

**Totale Contributi e liberalità** **12.802,90**

**Proventi finanziari**

**Interessi attivi c/c bancari e c/c postali**

Interessi attivi c/c bancari e postali	201,63
--	--------

**Totale Interessi attivi c/c bancari e c/c postali** **201,63**

**Totale Proventi finanziari** **201,63**

**TOTALE PROVENTI:** **94.273,11**

**SALDO CONTO ECONOMICO:** **854,28**

## RENDICONTO AL 31/12/2016

### STATO PATRIMONIALE ATTIVO

#### Immobilizzazioni

##### Immobilizzazioni materiali

automezzo vw transporter	37.400,40
videoproiettore sharp	1.399,00
attrezzature audio/video	1.579,30
attrezzature per le attività sociali	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 per le attività sociali	-2.877,38
f.do ammortamento pc portatile notebook asus	-267,96

##### Totale Immobilizzazioni materiali

**401,82**

#### Totale Immobilizzazioni

**401,82**

#### Attivo circolante

##### Crediti

crediti verso associati	0,00
crediti verso enti	0,00
crediti verso altre Comunità	8.000,00

##### Totale Crediti

**8.000,00**

##### Disponibilità liquide

cassa	402,94
banco di brescia 18092	51.494,49
poste italiane 66158/16872335	54.581,25

##### Totale Disponibilità liquide

**106.478,68**

#### Totale Attivo circolante

**114.478,68**

**TOTALE ATTIVO: 114.880,50**

### STATO PATRIMONIALE PASSIVO

#### Patrimonio netto

patrimonio netto	114.026,22
------------------	------------

#### Totale Patrimonio netto

**114.026,22**

#### Debiti

##### Verso altri finanziatori

debiti verso associati	0,00
------------------------	------

##### Totale Verso altri finanziatori

**0,00**

##### Verso fornitori

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

##### Totale Verso fornitori

**0,00**

#### Totale Debiti

**0,00**

**TOTALE PASSIVO: 114.026,22**

**SALDO STATO PATRIMONIALE: 854,28**