

U.I.L.D.M. SEZIONE DI ANCONA Onlus
 VIA BUFALINI 3
 CAP 60126 CITTA' ANCONA
 C.F. 93016190428

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/15

centesimi di euro

COSTI, SPESE E PERDITE		RICAVI E PROFITTI	
DESCRIZIONE	SALDO	DESCRIZIONE	SALDO
SPESE ATTIVITA' ISTITUZIONALE		QUOTE SOCIALI	2.250,00
SPESE PER ASSEMBLEA NAZIONALE	4.016,07	ENTRATA ISTITUZIONALE	2.250,00
SPESE PER CONSIGLIO NAZIONALE		DONAZIONI PRIVATE	2.532,00
SPESE PER GIORNATA NAZIONALE (SOLO FARFALLE)	2.215,50	GIORNATA NAZIONALE (SOLO FARFALLE)	2.100,00
ALTRE SPESE PER GIORNATA NAZIONALE	364,22	ALTRI RICAVI DA GIORNATA NAZIONALE	240,75
QUOTE SOCIALI	1.125,00	5 PER MILLE	4.667,03
CONTRIBUTO 3%	253,72	MANIFESTAZIONI -INIZIATIVE	
CONTRIBUTO 10% LASCITI/EREDITA'	51.563,50	LASCITI/EREDITA'	515.635,00
ATTIVITA' ISTITUZIONALE	59.538,01	ENTRATE FINALIZZATE A PROGETTI	4.308,60
		ALTRE ENTRATE	1.248,79
		RIMBORSI DA TERZI	5.814,18
		ENTRATA DA PRIVATI	536.546,35
SPESE CONDOMINIALI		ENTI LOCALI	2.085,25
SPESE PER MANIFESTAZIONI - INIZIATIVE	840,00	MINISTERO	
SPESE UTENZE (ENERGIA ELETTRICA/ACQUA/GAS METANO)		ENTRATA DA ENTE PUBBLICO	2.085,25
PICCOLA ATTREZZATURA	270,00	INTERESSI ATTIVI	9,34
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	2.998,91	PROVENTI FINANZIARI	9,34
CANCELLERIA E STAMPATI		SOPRAVVENIENZE ATTIVE	5,24
AFFITTI E NOLEGGI PASSIVI		PROVENTI STRAORDINARI	5,24
ASSICURAZIONI	1.091,96		
ASSICURAZIONE VOLONTARI	263,00		
SPESE TELEFONICHE	654,64		
SPESE POSTALI E SPEDIZIONE	838,30		
QUOTA AMMORTAMENTI	7.423,01		
SERVIZI DI PULIZIA	198,21		
SPESE VARIE	644,07		
SPESE DI GESTIONE	15.222,10		
SALARI E STIPENDI	10.107,57		
COMPENSI COLLABORATORI			
STIPENDI	10.107,57		
ONERI SOCIALI DIPENDENTI	144,21		
ONERI SOCIALI COMPENSI COLLABORATORI			
ONERI SOCIALI	144,21		
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIATO	1.289,00		
PROGETTI	5.590,31		
SERVIZI SANITARI/CONVENZIONI			
ASSISTENZA			
SPESE VARIE			
ATTIVITA' MEDICA SCIENTIFICA	300,00		
PROGETTAZIONE E SERVIZI	7.179,31		
ABBONAMENTI			
SITO-WEB	54,49		
VARIE	2.391,28		
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	2.445,77		
ONERI BANCARI	35,36		
ONERI POSTALI	80,32		
INTERESSI PASSIVI			
ONERI FINANZIARI	115,68		
IRAP			
IRES			
IMPOSTE E TASSE	0,00		
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	3,28		
ONERI STRAORDINARI	3,28		
TOTALE COSTI	94.755,93	TOTALE RICAVI	540.896,18
UTILE D'ESERCIZIO	446.140,25	PERDITA D'ESERCIZIO	
TOTALE A PAREGGIO	540.896,18	TOTALE A PAREGGIO	540.896,18

Approvato in data 05 Marzo 2016

IL PRESIDENTE *Giorgio Scarpelli* IL TESORIERE *Luca Scarpelli* REVISORE UNICO DEI CONTI *Sara Brunet*

U.I.L.D.M. SEZIONE DI ANCONA
 VIA BUFALINI 3
 CAP 60126 CITTA' ANCONA
 C.F. 93016190428

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/15

centesimi di euro

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
DESCRIZIONE	SALDO	DESCRIZIONE	SALDO
SITO WEB		F/AMM SITO WEB	
PROGRAMMI SOFTWARE		F/AMM SOFTWARE	
ALTRI COSTI AD UTILITA' PLURIENNALI		F/AMM ALTRI COSTI PLURIENNALI	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	F.DO AMM. IMM.IMMATERIALI	0,00
FABBRICATI		F/AMM FABBRICATI	
ATTREZZATURE		F/AMM ATTREZZATURE	
MOBILI E MACCHINE D'UFF.	1.500,00	F/AMM MOBILI E MACCHINE D'UFF.	1.500,00
AUTOMEZZI	35.016,06	F/AMM AUTOMEZZI	28.012,84
ALTRI BENI	599,00	F/AMM ALTRI BENI	119,80
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	37.115,06	F.DO AMM. IMM. MATERIALI	29.632,64
CREDITI V/DIREZIONE NAZIONALE		FONDO FINALIZZATO	
CREDITI V/TERZI		F.DO RISCHI ALTRI CREDITI	0,00
CREDITO 5 PER MILLE			
CREDITI DIVERSI	330.000,00	DEBITI QUOTE SOCIALI	375,00
CREDITI VARI	330.000,00	DEBITI PER GIORNATA NAZIONALE	
		DEBITI SERVIZIO CIVILE	
ALTRI CREDITI TRIBUTARI	598,32	DEBITI 3%	253,72
CREDITI TRIBUTARI	598,32	ALTRI DEBITI VERSO DIREZ. NAZIONALE	
		DEBITI V/DIREZIONE NAZIONALE	628,72
		DEBITI V/FORNITORI	3.067,20
		DEBITI V/FORNITORI	3.067,20
FONDI LIQUIDI FINALIZZATI			
CASSA CONTANTE	526,48	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.710,00
C/C BANCA	131.412,55	DEBITI PREVIDENZIALI	97,00
C/C POSTALE	33.391,85	FONDO T.F.R.	1.490,72
DISPONIBILITA' LIQUIDE	165.330,88	ALTRI DEBITI	3.297,72
		DEBITI V/BANCHE	
		DEBITI V/BANCHE	0,00
		CAPITALE NETTO	50.277,73
		PATRIMONIO NETTO	50.277,73
		ALTRI DEBITI TRIBUTARI	
		DEBITI TRIBUTARI	0,00
TOTALE ATTIVITA'	533.044,26	TOTALE PASSIVITA'	86.904,01
PERDITA D'ESERCIZIO		UTILE D'ESERCIZIO	446.570,37
TOTALE A PAREGGIO	533.044,26	TOTALE A PAREGGIO	533.474,38

Approvato in data 05 Marzo 2016

U.I.L.D.M.
 SEZIONE DI ANCONA ONLUS
 Cod. Fisc. 93016190428

IL PRESIDENTE
Giuseppe Scapellato

IL TESORIERE

REVISORE UNICO DEI CONTI

Luca Brunel

U.I.L.D.M. SEZIONE DI ANCONA
 VIA BUFALINI 3
 CAP 60126 CITTA' ANCONA
 C.F. 93016190428

Documento contabile di previsione delle entrate e delle uscite 2016

centesimi di euro

COSTI, SPESE E PERDITE		RICAVI E PROFITTI	
DESCRIZIONE	SALDO	DESCRIZIONE	SALDO
SPESE ATTIVITA' ISTITUZIONALE		QUOTE SOCIALI	2.500,00
SPESE PER ASSEMBLEA NAZIONALE	4.500,00	ENTRATA ISTITUZIONALE	2.500,00
SPESE PER CONSIGLIO NAZIONALE	300,00		
SPESE PER GIORNATA NAZIONALE	1.800,00	DONAZIONI PRIVATE	5.100,00
ALTRE SPESE PER GIORNATA NAZIONALE	173,32	GIORNATA NAZIONALE	3.600,00
QUOTE SOCIALI	1.150,00	ALTRI RICAVI DA GIORNATA NAZIONALE	1.000,00
CONTRIBUTO 3%	253,72	5 PER MILLE	5.000,00
CONTRIBUTO 10% LASCITVEREDITA'	0,00	MANIFESTAZIONI -INIZIATIVE	2.000,00
ATTIVITA' ISTITUZIONALE	8.177,04	LASCITVEREDITA'	
		ENTRATE FINALIZZATE A PROGETTI	7.000,00
		ALTRE ENTRATE	500,00
		RIMBORSI DA TERZI	6.800,00
		ENTRATA DA PRIVATI	31.000,00
SPESE CONDOMINIALI			
SPESE PER MANIFESTAZIONI - INIZIATIVE	1.100,00	ENTI LOCALI	3.000,00
SPESE UTENZE (ENERGIA ELETTRICA/AQUAGAS METANO)		MINISTERO	
PICCOLA ATTREZZATURA	300,00	ENTRATA DA ENTE PUBBLICO	3.000,00
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	4.000,00		
CANCELLERIA E STAMPATI	280,20		
AFFITTI E NOLEGGI PASSIVI		INTERESSI ATTIVI	2.500,00
ASSICURAZIONI	1.100,00	PROVENTI FINANZIARI	2.500,00
ASSICURAZIONE VOLONTARI	270,00		
SPESE TELEFONICHE	700,00	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	
SPESE POSTALI E SPEDIZIONE	800,00	PROVENTI STRAORDINARI	0,00
QUOTA AMMORTAMENTI	7.423,01		
SERVIZI DI PULIZIA			
SPESE VARIE	300,00		
SPESE DI GESTIONE	16.273,21		
SALARI E STIPENDI	11.600,00		
COMPENSI COLLABORATORI	1.500,00		
STIPENDI	13.100,00		
ONERI SOCIALI DIPENDENTI	750,00		
ONERI SOCIALI COMPENSI COLLABORATORI	450,00		
ONERI SOCIALI	1.200,00		
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIATO	1.300,00		
PROGETTI	20.500,00		
SERVIZI SANITARI/CONVENZIONI			
ASSISTENZA			
SPESE VARIE			
ATTIVITA' MEDICA SCIENTIFICA			
PROGETTAZIONE E SERVIZI	21.800,00		
ABBONAMENTI			
SITO-WEB	60,00		
VARIE			
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	60,00		
ONERI BANCARI	40,00		
ONERI POSTALI	110,00		
INTERESSI PASSIVI			
ONERI FINANZIARI	150,00		
IRAP			
IRES			
IMPOSTE E TASSE	0,00		
SOPRAVVENIENZE PASSIVE			
ONERI STRAORDINARI	0,00		
TOTALE COSTI	60.760,25	TOTALE RICAVI	39.000,00
UTILE D'ESERCIZIO		PERDITA D'ESERCIZIO	21.760,25
TOTALE A PAREGGIO	60.760,25	TOTALE A PAREGGIO	60.760,25

Approvato in data 05 Marzo 2016

IL PRESIDENTE *Giuseppe Simon* IL TESORIERE *Scipio Polito* REVISORE UNICO DEI CONTI *Sara D'Amico*