

U.I.L.D.M. SEZIONE DI ANCONA ONLUS

VIA BUFALINI, 3
CAP 60126 ANCONA
C.F. 93016190428

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018

centesimi di euro

COSTI, SPESE E PERDITE		RICAVI E PROFITTI	
DESCRIZIONE	SALDO	DESCRIZIONE	SALDO
SPESE ATTIVITA' ISTITUZIONALE		QUOTE SOCIALI	€ 2.210,00
SPESE PER ASSEMBLEA NAZIONALE	€ 3.820,76	ENTRATA ISTITUZIONALE	€ 2.210,00
SPESE PER CONSIGLIO NAZIONALE	€ 101,60		
QUOTE SOCIALI	€ 1.105,00	DONAZIONI PRIVATE	€ 2.686,55
CONTRIBUTO 10% LASCITI/EREDITA'	€ -	SETTIMANA DELLE SEZIONI UILDM	€ 408,00
ATTIVITA' ISTITUZIONALE	€ 5.027,36	5 PER MILLE	€ 6.094,82
		MANIFESTAZIONI/INIZIATIVE	€ 1.790,00
SPESE CONDOMINIALI		LASCITI/EREDITA'	
SPESE PER MANIFESTAZIONI - INIZIATIVE	€ 3.163,01	ENTRATE FINALIZZATE A PROGETTI	€ 12.590,66
PICCOLA ATTREZZATURA		ALTRE ENTRATE	€ 2.051,22
SPESE CARBURANTE - TELEPASS	€ 2.641,86	RIMBORSI DA TERZI	€ 1.641,00
SPESE UTENZA ENERGIA ELETTRICA		ENTRATA DA PRIVATI	€ 27.262,25
SPESE UTENZA ACQUA			
SPESE UTENZA GAS / METANO		ENTI LOCALI	
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	€ 536,88	MINISTERO	
CANCELLERIA E STAMPATI	€ 285,95	ENTRATA DA ENTE PUBBLICO	€ -
AFFITTI E NOLEGGI PASSIVI			
ASSICURAZIONI	€ 984,50	INTERESSI ATTIVI	€ 6.260,18
ASSICURAZIONE VOLONTARI	€ 208,00	PROVENTI FINANZIARI	€ 6.260,18
SPESE TELEFONICHE	€ 854,35		
SPESE POSTALI E SPEDIZIONE	€ 1.809,71	CONTRIBUTO STRAORD. DA UILDM NAZ.LE SU QUOTE SOCIALI	
QUOTA AMMORTAMENTI	€ 597,80	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	€ 15,72
SERVIZI DI PULIZIA	€ 23,87	PROVENTI STRAORDINARI	€ 15,72
SPESE VARIE	€ 461,26		
SPESE DI GESTIONE	€ 11.567,19		
QUOTA TFR	€ 807,73		
SALARI E STIPENDI	€ 10.516,12		
COMPENSI COLLABORATORI	€ 2.607,52		
RIMBORSI SPESE COLLABORATORI/DIP./VOLONTARI	€ 253,70		
STIPENDI	€ 14.185,07		
ONERI SOCIALI DIPENDENTI	€ 3.098,54		
ONERI SOCIALI COMPENSI COLLABORATORI			
ONERI SOCIALI	€ 3.098,54		
SETTIMANA DELLE SEZIONI UILDM	€ 53,94		
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIATO	€ 174,72		
SPESE ED ACQUISTI FINALIZZATI A PROGETTI	€ 10.583,43		
SERVIZI SANITARI/CONVENZIONI			
ASSISTENZA			
SPESE VARIE	€ 30,00		
ATTIVITA' MEDICA SCIENTIFICA			
PROGETTAZIONE E SERVIZI	€ 10.842,09		
ABBONAMENTI			
SITO-WEB	€ 123,21		
VARIE (RIVISTA VISIONE)	€ 5.405,62		
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	€ 5.528,83		
ONERI BANCARI	€ 20,00		
ONERI POSTALI	€ 129,66		
INTERESSI PASSIVI			
ONERI FINANZIARI	€ 149,66		
IMPOSTE E TASSE VARIE	€ 274,78		
TARI			
IRAP			
IRES			
IMPOSTE E TASSE	€ 274,78		
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€ 2,03		
ONERI STRAORDINARI	€ 2,03		
TOTALE COSTI	€ 50.675,55	TOTALE RICAVI	€ 35.748,15
UTILE D'ESERCIZIO		PERDITA D'ESERCIZIO	€ 14.927,40
TOTALE A PAREGGIO	€ 50.675,55	TOTALE A PAREGGIO	€ 50.675,55

Ancona, il 23/03/2019

Il Presidente

Il Tesoriere

Il Revisore dei Conti

Giuseppe Scarpella *Sara Brunetti*

U.I.L.D.M. SEZIONE DI ANCONA ONLUS

VIA BUFALINI, 3

CAP 60126 ANCONA

C.F. 93016190428

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018

centesimi di euro

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
DESCRIZIONE	SALDO	DESCRIZIONE	SALDO
SITO WEB	€ 2.989,00	F/AMM SITO WEB	€ 597,80
PROGRAMMI SOFTWARE		F/AMM SOFTWARE	
ALTRI COSTI AD UTILITA' PLURIENNALI		F/AMM ALTRI COSTI PLURIENNALI	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 2.989,00	F.DO AMM. IMM.IMMATERIALI	€ 597,80
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	€ 35.016,05
ALTRI BENI	€ 678,47	F/AMM ALTRI BENI	€ 438,87
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 37.194,53	F.DO AMM. IMM. MATERIALI	€ 36.954,92
CREDITI V/DIREZIONE NAZIONALE		FONDO FINALIZZATO	
CREDITI V/TELETHON		F.DO RISCHI ALTRI CREDITI	€ -
CREDITI V/TERZI			
CREDITO 5 PER MILLE		DEBITI PER SETTIMANA DELLE SEZIONI	
CREDITI DIVERSI		DEBITI QUOTE SOCIALI	€ 520,00
CREDITI VARI	€ -	DEBITI PER GIORNATA NAZIONALE	
		DEBITI SERVIZIO CIVILE	
ALTRI CREDITI TRIBUTARI		DEBITI 3%	
CREDITI TRIBUTARI	€ -	ALTRI DEBITI VERSO DIREZ. NAZIONALE	
		DEBITI V/DIREZIONE NAZIONALE	€ 520,00
FONDI LIQUIDI FINALIZZATI			
CASSA CONTANTE	€ 1.430,61	DEBITI V/FORNITORI	€ 3.712,82
C/C BANCA	€ 5.229,48	DEBITI V/TELETHON	€ 4.449,46
C/C POSTALE	€ 10.215,08	DEBITI DIVERSI	€ 8.162,28
DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 16.875,17		
		DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	€ 763,00
TITOLI	€ 439.847,00	DEBITI PREVIDENZIALI	€ 573,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 439.847,00	FONDO T.F.R.	€ 3.834,09
		ALTRI DEBITI	€ 5.170,09
		DEBITI V/BANCHE	
		DEBITI V/BANCHE	€ -
		CAPITALE NETTO	€ 460.250,64
		PATRIMONIO NETTO	€ 460.250,64
		ALTRI DEBITI TRIBUTARI	€ 177,37
		DEBITI TRIBUTARI	€ 177,37
TOTALE ATTIVITA'	€ 496.905,70	TOTALE PASSIVITA'	€ 511.833,10
PERDITA D'ESERCIZIO	€ 14.927,40	UTILE D'ESERCIZIO	€ -
TOTALE A PAREGGIO	€ 511.833,10	TOTALE A PAREGGIO	€ 511.833,10

Ancona, li 23/03/2019

Il Presidente

Il Tesoriere

Il Revisore dei Conti

Carlo Sini *Scipio Schiavone* *Salle Fumebi*

U.I.L.D.M. SEZIONE DI ANCONA ONLUS

VIA BUFALINI, 3
CAP 60126 ANCONA
C.F. 93016190428

DOCUMENTO CONTABILE DI PREVISIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 2019

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	€ 4.000,00	ENTRATA ISTITUZIONALE	€ 2.500,00
SPESE PER CONSIGLIO NAZIONALE	€ 500,00		
QUOTE SOCIALI	€ 1.250,00	DONAZIONI PRIVATE	€ 3.000,00
CONTRIBUTO 10% LASCITI/EREDITA'	€ -	SETTIMANA DELLE SEZIONI UILDM	€ 350,00
ATTIVITA' ISTITUZIONALE	€ 5.750,00	5 PER MILLE	€ 6.000,00
		MANIFESTAZIONI/INIZIATIVE	€ 1.000,00
SPESE CONDOMINIALI		LASCITI/EREDITA'	
SPESE PER MANIFESTAZIONI - INIZIATIVE	€ 1.700,00	ENTRATE FINALIZZATE A PROGETTI	€ 10.770,00
PICCOLA ATTREZZATURA		ALTRE ENTRATE	€ 1.500,00
SPESE CARBURANTE - TELEPASS	€ 2.700,00	RIMBORSI DA TERZI	€ 1.000,00
SPESA UTENZA ENERGIA ELETTRICA		ENTRATA DA PRIVATI	€ 23.620,00
SPESA UTENZA ACQUA			
SPESA UTENZA GAS / METANO		ENTI LOCALI	€ 3.000,00
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	€ 1.000,00	MINISTERO	
CANCELLERIA E STAMPATI	€ 300,00	ENTRATA DA ENTE PUBBLICO	€ 3.000,00
AFFITTI E NOLEGGI PASSIVI	€ 400,00		
ASSICURAZIONI	€ 1.000,00	INTERESSI ATTIVI	€ 7.000,00
ASSICURAZIONE VOLONTARI	€ 210,00	PROVENTI FINANZIARI	€ 7.000,00
SPESE TELEFONICHE	€ 850,00		
SPESE POSTALI E SPEDIZIONE	€ 1.700,00	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	
QUOTA AMMORTAMENTI	€ 400,00	PROVENTI STRAORDINARI	€ -
SERVIZI DI PULIZIA	€ 50,00		
SPESE VARIE	€ 200,00		
SPESE DI GESTIONE	€ 10.510,00		
QUOTA TFR	€ 900,00		
SALARI E STIPENDI	€ 11.000,00		
COMPENSI COLLABORATORI	€ 2.500,00		
RIMBORSI SPESE COLLABORATORI/DIP./VOLONTARI	€ 400,00		
STIPENDI	€ 14.800,00		
ONERI SOCIALI DIPENDENTI	€ 3.000,00		
ONERI SOCIALI COMPENSI COLLABORATORI			
ONERI SOCIALI	€ 3.000,00		
SETTIMANA DELLE SEZIONI UILDM	€ 100,00		
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIATO	€ 1.500,00		
SPESE ED ACQUISTI FINALIZZATI A PROGETTI	€ 35.500,00		
SERVIZI SANITARI/CONVENZIONI			
ASSISTENZA			
SPESE VARIE	€ 30,00		
ATTIVITA' MEDICA SCIENTIFICA			
PROGETTAZIONE E SERVIZI	€ 37.130,00		
ABBONAMENTI	€ 25,00		
SITO-WEB	€ 500,00		
VARIE (RIVISTA VISIONE)	€ 3.000,00		
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	€ 3.525,00		
ONERI BANCARI	€ 70,00		
ONERI POSTALI	€ 120,00		
INTERESSI PASSIVI			
ONERI FINANZIARI	€ 190,00		
TARI			
IRAP			
IRES			
IMPOSTE E TASSE	€ -		
SOPRAVVENIENZE PASSIVE			
ONERI STRAORDINARI	€ -		
TOTALE COSTI	€ 74.905,00	TOTALE RICAVI	€ 36.120,00
UTILE D'ESERCIZIO		PERDITA D'ESERCIZIO	€ 38.785,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 74.905,00	TOTALE A PAREGGIO	€ 74.905,00

Ancona, il 23/03/2019

Il Presidente *Carlo...* Il Tesoriere *Luigi...* Il Revisore dei Conti *Luigi...*