

Organizzazione di Volontariato
“CENTRO DI SOLIDARIETA’ MADONNA DELLA COLTURA” ONLUS
 Iscritta al n. 394 del Registro Generale delle O.d.V. della Regione Puglia
 Via Coltura, 47 – Parabita (Le) - Cod. Fisc. 90019510750

BILANCIO AL 31/12/2016

Pag. 1

----- **PARTE I** ----- **STATO PATRIMONIALE**

----- **A T T I V I T A'** -----

CASSA	Eur	657,21
INVESTIMENTI FINANZIARI	Eur	50.522,53
BANCA POPOLARE PUGLIESE	Eur	36.603,41
BANCO POSTA C/C	Eur	3.730,73
Totale disponibilità finanziarie	Eur	91.513,88

IMPIANTI	Eur	119.700,00
ATTREZZATURE	Eur	32.093,61
MOBILI ED ARREDI	Eur	116.489,95
MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	Eur	3.579,47
AUTOVETTURE	Eur	23.300,00
BENI AMM.LI NELL'ANNO	Eur	7.133,24
COSTRUZIONI LEGGERE	Eur	2.245,35
ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	Eur	9.821,80
Totale immobilizzazioni materiali	Eur	314.363,42

Totale A T T I V I T A **Eur 405.877,30**

Disavanzo di gestione **Eur 3.367,60**

totale a pareggio **Eur 409.244,90**

----- **P A S S I V I T A'** -----

FONDO AMM.TO IMPIANTI	Eur	119.700,00
FONDO AMM.TO ATTREZZATURE	Eur	32.093,61
FONDO AMM.TO MOBILI ED ARREDI	Eur	116.489,95
FONDO AMM.TO MACCHINE ELETTR. D'UFF.	Eur	3.579,47
FONDO AMM.TO AUTOVETTURE	Eur	23.300,00
FONDO AMM. BENI AMM.NELL'ANNO	Eur	7.133,24
FONDO AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	Eur	2.245,35
FONDO AMM.TO ATTR.VARIA E MINUTA	Eur	9.821,80
Totale Fondi ammortamento	Eur	314.363,42

PATRIMONIO DI DOTAZIONE DELL'ENTE **Eur 94.881,48**

Totale P A S S I V I T A **Eur 409.244,90**

Organizzazione di Volontariato
“CENTRO DI SOLIDARIETA’ MADONNA DELLA COLTURA” ONLUS
Iscritta al n. 394 del Registro Generale delle O.d.V. della Regione Puglia
Via Coltura, 47 – Parabita (Le) - Cod. Fisc. 90019510750

BILANCIO AL 31/12/2016

Pag. 2

---- PARTE II ---- CONTO ECONOMICO

-----	ENTRATE	-----		
	ARROTONDAMENTI ATTIVI		Eur	0,70
	CONTRIBUTI E LIBERALITA'		Eur	23.357,03
	QUOTE ASSOCIATIVE		Eur	420,00
	CONTRIBUTI FINALIZZATI		Eur	1.057,76
	EROGAZIONI 5 PER MILLE		Eur	24.370,54
	PROVENTI ENERGIA GSE		Eur	7.456,34
	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI DI STATO		Eur	2.030,38
	INTERESSI ATTIVI SU OBBLIGAZIONI		Eur	45,88

Totale	ENTRATE		Eur	58.738,63

Disavanzo di gestione			Eur	3.367,60

totale a pareggio			Eur	62.106,23

-----	USCITE	-----		
	MATERIALI DI CONSUMO C/ACQUISTI		Eur	745,72
	ALIMENTI C/ACQUISTI		Eur	1.303,05
	CARBURANTI		Eur	710,00
	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI		Eur	2.869,66
	MANUTENZIONI SU AUTOMEZZI		Eur	739,75
	SPESE DI STAMPA		Eur	2.178,38
	ONORARI PROFESSIONALI		Eur	1.384,40
	ASSICURAZIONI		Eur	1.364,50
	SPESE POSTALI		Eur	186,40
	RIMBORSI SPESE		Eur	3.082,36
	COMPENSI A TERZI		Eur	8.755,75
	SPESE ENERGIA ELETTRICA		Eur	5.093,64
	SPESE ACQUA		Eur	2.585,14
	SPESE RISCALDAMENTO		Eur	4.644,72
	SPESE TELEFONICHE		Eur	921,80
	CANCELLERIA		Eur	571,32
	COSTI DI GESTIONE		Eur	3.027,00
	CONTRIBUTO PASTI		Eur	6.510,90
	VOUCHER INPS		Eur	680,00
	SPESE VARIE		Eur	600,52
	QUOTE ASSOCIATIVE		Eur	10,00
	ARROTONDAMENTI PASSIVI		Eur	2,00
	CANONE DI MANUTENZIONE		Eur	795,44
	EROGAZIONI LIBERALI		Eur	199,87
	EROGAZIONI VS PARTNER		Eur	1.885,00
	BUONI SPESA C/ACQUISTI		Eur	2.130,00
	ACQUISTO FARMACI		Eur	553,27
	MANUTENZIONI SU IMMOBILIZZAZIONI		Eur	6.900,00
	IMPOSTA DI PUBBLICITA'		Eur	8,00
	ALTRE IMPOSTE DEDUCIBILI		Eur	15,00
	COMMISSIONI BANCARIE		Eur	202,65
	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE		Eur	680,00
	AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI		Eur	69,99
	AMMORTAMENTO BENI AMM.NELL'ANNO		Eur	700,00

Totale	USCITE		Eur	62.106,23

Il Presidente
Dott.ssa Lorella Seclì