

UILDM ONLUS

VIA LEONARDO DA VINCI, 9 - 24123 BERGAMO (BG) Italia Partita Iva IT 80030200168
 Bilancio Progressivo per Sottoconto dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Stato Patrimoniale**Attività****Immobilizzazioni immateriali**

103000 Licenza Software	559,29
103001 Sito internet bergamo.uildm	1.586,00
	2.145,29

Immobilizzazioni materiali

121100 Impianti specifici	2.157,70
121101 Macchinari Terapeutici	9.534,57
122000 Attrezzatura varia	16.670,93
122001 Cespiti < 516,46 €	6.441,06
123100 Automezzi	48.094,00
123300 Mobili ed arredi	5.741,28
123400 Macchine ufficio elettroniche	10.157,21
123401 Elaboratori e stampanti	10.467,07
	109.263,82

Partecipazioni

142100 Partecipazioni Ecosviluppo	269,24
142101 Titoli azionari a garanzia TFR dipendenti	4.239,51
142102 Titoli obbligazionari a garanzia TFR dipendenti	17.765,34
142103 Partecipazioni Cooperativa Sociale L'Impronta	500,00
	22.774,09

Rimanenze di prodotti finiti e di merci

231001 Rimanenze buoni carburante	600,00
	600,00

Crediti verso il personale dipendente

330000 Altri crediti v/dipendenti	0,74
	0,74

Crediti diversi

350006 Crediti v/Telethon	1.899,77
350007 Acconto Ritenuta TFR Dlgs 47/00	62,77
350013 Crediti V/Forum	43,92
350050 Crediti V/donatori da ricevere	5.559,00
	7.565,46

Ratei e risconti attivi

361100 Risconti attivi	1.464,03
	1.464,03

Banche e conti correnti postali

410001 Banca Prossima c/c n.14653	16.243,73
410002 Banca Ubi c/c n.74397	12.624,54
410003 Banco BPM (ex CreBerg) c/c n. 3823	20.615,99
410004 Banco Posta c/c n. ,,6246	2.122,09
410005 Libretto post. "Spedizione Jolly"	133,51
	51.739,86

Assegni, danaro e valori in cassa

420001 Cassa contanti sede	1.451,27
420002 Valori bollati	47,50
	1.498,77

Debiti diversi

770001 Debiti V/ Mutua Unisalute	10,00
	10,00

Ratei e risconti passivi**Passività****Fondi di svalutazione delle immobilizzazioni immateriali ed immobilizzazioni finanziarie**

183000 F.do amm. licenze software	559,29
183001 F.do amm. Sito Internet	317,20
	876,49

Fondi di ammortamento e fondi di svalutazione delle immobilizzazioni materiali

191200 Fondo ammortamento impianti specifici	323,66
191400 F.do amm. macchinari terapeutici	8.695,32
192000 F.do amm. attrezz. varia e minuta	13.544,26
192001 Fondo amm. cespiti < 516,46 €	6.441,06
193300 Fondo ammortamento automezzi	46.077,30
193600 F.do amm. mobili ed arredi	4.338,70
193800 F.do amm. macch. uff. elettr.	8.703,58
193801 F.do amm. elaboratori e stampanti	9.880,01
	98.003,89

Fondi per rischi ed oneri

603001 Debiti per TFR dipendenti	24.092,39
	24.092,39

Debiti verso fornitori

7000xx FORNITORI NAZIONALI	6.026,75
	6.026,75

Debiti per Fatture da Ricevere

720000 Fatture da ricevere	2.469,19
	2.469,19

Debiti verso il personale dipendente

740100 Dipendenti c/retribuzioni	1.836,00
	1.836,00

Debiti verso enti previdenziali

750000 Debiti verso INPS	1.733,02
	1.733,02

Debiti verso Erario

760000 Debiti V/ Erario rit. lav.dipendente	1.096,22
760003 Imp. sost. riv. TFR D.Lgs 47/00	81,83
760100 Debiti V/Erario rit. lav. autonomo	290,31
	1.468,36

Debiti diversi

770000 Debiti V/organizz. sindacali	100,92
770009 Debiti V/Comitato barriere architettoniche	846,46
	947,38

Ratei e risconti passivi

780100 Ratei passivi	3.256,99
781000 Risconti passivi	20.808,03
	24.065,02

UILDM ONLUSVIA LEONARDO DA VINCI, 9 - 24123 BERGAMO (BG) Italia Partita Iva IT 80030200168
Bilancio Progressivo per Sottoconto dal 01/01/2018 al 31/12/2018

780210 Rateo attivo	2.000,00
	2.000,00

Totale attività	199.062,06
------------------------	-------------------

Conti d'ordine**Beni di terzi**

070000 Altri beni di Terzi	26.804,12
	26.804,12

Totale conti d'ordine	26.804,12
------------------------------	------------------

Totale a pareggio	225.866,18
--------------------------	-------------------

Totale passività	161.518,49
-------------------------	-------------------

Totale a pareggio	199.062,06
--------------------------	-------------------

Capitale e riserve

500001 Capitale Netto	30.000,00
505000 Riserva statutaria	20.602,13

Perdita d'esercizio	-13.058,56
----------------------------	-------------------

Tot. capitale e ris.	37.543,57
-----------------------------	------------------

Conti d'ordine

070100 Cedenti beni in gestione	26.804,12
	26.804,12

Totale conti d'ordine	26.804,12
------------------------------	------------------

Totale a pareggio	225.866,18
--------------------------	-------------------

UILDM ONLUS

VIA LEONARDO DA VINCI, 9 - 24123 BERGAMO (BG) Italia Partita Iva IT 80030200168
 Bilancio Progressivo per Sottoconto dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Conto Economico

Costi		Ricavi	
Acquisti di beni e servizi		Vendite di beni e prestazioni di servizi	
910200 Carburanti e lubrificanti	1.398,16	800100 Proventi	1.012,42
910201 Carburanti c/esistenze iniziali	400,00	800101 Manifestazioni varie - Privati	14.278,81
910300 Materie di consumo c/acquisti	1.236,20	800102 Giornata Nazionale di Primavera	2.285,00
910303 Cancelleria	898,45	800103 Manifestazioni varie - imprese	2.600,00
910308 Spese Stampa	8.978,36	800151 Proventi "da dom a dom" Lotteria	18.125,04
910309 Spese varie	167,01	800153 Proventi "da dom a dom" Open day	1.175,00
910330 Attrezzatura minuta	165,11	800154 Proventi "da dom a dom" Quater Pass	3.675,50
910400 Spese x Manifestazioni varie	4.989,79	801000 Liberalità da imprese	8.450,00
910401 Attività Sociali - oneri	2.260,27	801002 Liberalità da privati	9.201,25
910402 Promozione Immagine	554,42	801003 Liberalita' da enti pubblici	250,00
910408 Spese "da dom a dom" Quater Pass	3.067,95	801006 Liberalità da ente non profit	2.990,00
910409 Spese "da dom a dom" Open Day	1.033,32	803000 Quote associative	3.960,00
910410 Spese "da dom a dom" Lotteria	1.809,07		68.003,02
910411 Contributi per Associazioni	396,66	Introiti da progetti	
910414 Spese per Fundraising	581,60	810001 Proventi da PRG "Un giorno in dono"	1.300,00
910416 Arrotondamenti passivi	1,93	810002 Proventi da PRG "Spazio salute"	350,00
912400 Manutenzioni e riparaz. automezzi	1.256,47	810004 Proventi da PRG "Supporto Psicologico"	11.500,00
912600 Canone manutenzione periodica	48,80	810005 Proventi da PRG "Bibbia"	5.850,00
912602 Canone annuale licenza software	520,24	810006 Proventi da PRG "La fragilità feconda"	201,30
913300 Spese Telefoniche	1.789,88	810007 Proventi da PRG "Painting"	5.000,00
915000 Spese tenuta Paghe e Sicurezza	1.594,41	810008 Proventi da PRG "Abitare il territorio, da vicino"	4.600,00
915101 Servizi pulizia locali sede	3.555,08	810009 Proventi da PRG "Community Lab"	5.666,47
915102 Spese Postali e Affrancature	2.147,93	810010 Proventi da PRG "Vita indipendente"	1.000,00
915103 Spese x trasf.te rappresentanza	173,60		35.467,77
915104 Spese per manutenzione sede sociale	301,44	Altri ricavi e proventi	
915108 Quota 50% tessere a Direz. Naz.le U.I.L.D.M.	1.980,00	824000 Arrotondamenti attivi	1,82
915109 Spese per Assemblea Nazionale	144,00	824101 Contributo per Trasporto	1.671,20
915110 Abbonamenti Diversi	550,80	824104 Contributo da altri	2.535,54
916000 Affitti Passivi (Beni immobili)	4.996,75	824201 Contributo 5x1000 ricevuto nell'esercizio	17.084,81
916001 Spese Condominiali	4.443,82		21.293,37
918001 Costo PRG "Supporto Psicologico"	8.360,00	Proventi finanziari	
918007 Costo PRG "Abitare il Territorio"	7.486,92	838001 Interessi attivi su c/c bancari	6,00
918010 Costo PRG "Spazio Salute"	2.450,89	838006 Rivalutazione partecipazione	3,46
918013 Costo PRG "Abitare il territorio, da vicino"	1.102,25		9,46
918015 Costo PRG " La Fragilità Feconda"	201,30	Altri proventi straordinari	
918017 Costo PRG "Bibbia"	6.154,11	860104 Sopravvenienze attive	256,34
918019 Costo PRG "Community Lab"	5.666,47		256,34
918020 Costo PRG "Painting"	6.100,00	Variazioni delle rimanenze	
918021 Costo PRG "Sconfinando si fa rete"	410,28	903001 Merci c/rim. finali (buoni Benzina)	600,00
	89.373,74		600,00
Costi del personale		Totale ricavi	
920001 Salari e stipendi	27.804,81		125.629,96
921001 Oneri Sociali Inps	9.381,28	Perdita d'esercizio	
921002 Oneri Sociali Inail	243,83		13.058,56
921005 Oneri previdenza salute	130,00	Totale a pareggio	
922102 Accantonamento TFR impiegati	2.866,15		138.688,52
	40.426,07		
Oneri diversi di gestione			
931000 Assicurazioni R.C.A. volontari	600,00		
931001 Assicurazioni R.C. automezzi	1.375,48		
	1.975,48		
Ammortamenti			
940104 Ammortamento Sito Internet	317,20		

UILDM ONLUSVIA LEONARDO DA VINCI, 9 - 24123 BERGAMO (BG) Italia Partita Iva IT 80030200168
Bilancio Progressivo per Sottoconto dal 01/01/2018 al 31/12/2018

941102 Ammortamenti impianti specifici	215,77
941301 Ammortamenti macchinari terapeutici	419,62
941302 Ammortamenti automezzi	576,20
941303 Ammortamenti elaboratori e stampanti	994,80
941304 Ammortamenti mobili ed arredi	213,87
941305 Ammortamenti macchine ufficio elettroniche	759,72
941306 Ammortamenti attrezzatura varia	1.250,67
	4.747,85

Oneri finanziari

963001 Oneri su c/c Bancari	554,85
963002 Oneri su c/c Postali	103,40
963003 Imposte e tasse	356,00
963300 Spese bancarie	39,71
966401 Perdite su quote di Fondi comuni d'investimento	1.111,42
	2.165,38

Totale costi 138.688,52