

Stato Patrimoniale

Attività	Passività
Immobilizzazioni immateriali	Fondi di svalutazione delle immobilizzazioni immateriali ed immobilizzazioni finanziarie
103000 Licenza Software 559,29	183000 F.do amm. licenze software 559,29
103001 Sito internet bergamo.uildm 1.586,00	183001 F.do amm. Sito Internet 634,40
2.145,29	1.193,69
Immobilizzazioni materiali	Fondi di ammortamento e fondi di svalutazione delle immobilizzazioni materiali
121100 Impianti specifici 2.157,70	191200 Fondo ammortamento impianti specifici 539,43
121101 Macchinari Terapeutici 9.534,57	191400 F.do amm. macchinari terapeutici 9.114,94
122000 Attrezzatura varia 16.670,93	192000 F.do amm. attrezz. varia e minuta 14.794,93
122001 Cespiti < 516,46 € 6.441,06	192001 Fondo amm. cespiti < 516,46 € 6.441,06
123100 Automezzi 48.094,00	193300 Fondo ammortamento automezzi 46.653,50
123300 Mobili ed arredi 5.741,28	193600 F.do amm. mobili ed arredi 4.552,57
123400 Macchine ufficio elettroniche 10.157,21	193800 F.do amm. macch. uff. elettr. 9.285,03
123401 Elaboratori e stampanti 10.467,07	193801 F.do amm. elaboratori e stampanti 10.376,30
109.263,82	101.757,76
Partecipazioni	Crediti verso il personale dipendente
142100 Partecipazioni Ecosviluppo 269,24	330000 Altri crediti v/dipendenti 0,71
142103 Partecipazioni Cooperativa Sociale L'Impronta 500,00	0,71
142105 Buono Risparmio n. 117307 13.000,00	
13.769,24	
Rimanenze di prodotti finiti e di merci	Fondi per rischi ed oneri
231001 Rimanenze buoni carburante 600,00	603001 Debiti per TFR dipendenti 13.424,86
600,00	13.424,86
Crediti diversi	Debiti verso fornitori
350004 Crediti diversi per PRG 18.100,00	7000xx FORNITORI NAZIONALI 2.423,70
350006 Crediti v/Telethon 2.005,69	2.423,70
350007 Acconto Ritenuta TFR Dlgs 47/00 63,77	
350049 Crediti v/Inail 64,51	
350050 Crediti V/donatori da ricevere 344,00	
20.577,97	
Ratei e risconti attivi	Debiti per Fatture da Ricevere
361100 Risconti attivi 880,94	720000 Fatture da ricevere 180,62
880,94	180,62
Banche e conti correnti postali	Debiti verso il personale dipendente
410001 Banca Intesa San Paolo - fil. Terzo Settore c/c n.14653 36.507,11	740100 Dipendenti c/retribuzioni 665,00
410002 Banca Ubi c/c n .74397 10.348,61	665,00
410003 Banco BPM (ex CreBerg) c/c n. 3823 9.864,50	
410004 Banco Posta c/c n. ,,6246 447,05	
410005 Libretto post. "Spedizione Jolly" 57,49	
410006 PAYPAL 120,00	
57.344,76	
Assegni, danaro e valori in cassa	Debiti verso enti previdenziali
420001 Cassa contanti sede 31,92	750000 Debiti verso INPS 688,57
420002 Valori bollati 326,90	688,57
358,82	
Debiti diversi	Debiti verso Erario
770001 Debiti V/ Mutua Unisalute 10,00	760000 Debiti V/ Erario rit. lav.dipendente 552,31
10,00	760003 Imp. sost. riv. TFR D.Lgs 47/00 23,75
	760100 Debiti V/Erario rit. lav. autonomo 350,00
	926,06
	Debiti diversi
	770000 Debiti V/organizz. sindacali 39,42
	770009 Debiti V/Comitato barriere architettoniche 680,46
	770100 Debitiv/Prg "Sconfinando si fa rete" 5.730,00
	6.449,88
	Ratei e risconti passivi
	780100 Ratei passivi 713,29
	781000 Risconti passivi 19.186,15
	19.899,44

UILDM ONLUSVIA LEONARDO DA VINCI, 9 - 24123 BERGAMO (BG) Italia Partita Iva IT 80030200168
Bilancio Progressivo per Sottoconto dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Totale attività** 204.950,84**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** 231.754,96**Totale passività** 147.610,29**Capitale e riserve**500001 Capitale Netto 30.000,00
505000 Riserva statutaria 7.543,57**Utile d'esercizio** 19.796,98**Tot. capitale e ris.** 57.340,55**Conti d'ordine**070100 Cedenti beni in gestione 26.804,12
26.804,12**Totale conti d'ordine** 26.804,12**Totale a pareggio** 231.754,96

Conto Economico

Costi		Ricavi	
Costi per Progetti		Ricavi della Struttura	
900100 Costo PRG "Spazio Salute"	1.805,83	800151 Proventi da Iniziative autogestite (D)	22.036,10
900101 Costo PRG "Supporto psicologico"	4.756,00	801000 Liberalità da imprese (B)	8.948,96
900103 Costo PRG "Abitare il territorio, da vicino"	2.588,85	801002 Liberalità da privati (A)	24.877,50
900104 Costo PRG "Community Lab"	42.485,48	801006 Liberalità da ente non profit (H)	6.440,00
900105 Costo PRG "Sconfinando si fa rete"	57.088,44	803000 Quote associative (I)	4.000,00
900107 Prg " Zero Barriere"	3.173,07		66.302,56
	111.897,67		
Altri costi generali		Introiti da progetti	
910300 Materie di consumo c/acquisti	278,29	810001 Proventi da PRG "Un giorno in dono"	1.200,00
910303 Cancelleria	935,40	810002 Proventi da PRG "Spazio salute"	70,00
910309 Spese varie	308,72	810003 Proventi da PRG "Che Classe!"	4.100,00
910330 Attrezzatura minuta	234,84	810004 Proventi da PRG "Supporto Psicologico"	4.756,00
910401 Attività Sociali - oneri	575,42	810008 Proventi da PRG "Abitare il territorio, da vicino"	2.588,85
910402 Promozione Immagine	378,51	810009 Proventi da PRG "Community Lab"	43.547,04
910411 Iscrizione ad Associazione	396,66	810011 Proventi da PRG "Sconfinando si fa Rete"	52.500,00
910414 Spese per Fundraising	10.405,20	810013 Proventi da PRG "Zero Barriere"	1.000,00
910416 Arrotondamenti passivi	0,41		109.761,89
915000 Spese tenuta Paghe e Sicurezza	1.735,62		
915102 Spese Postali e Affrancature	2.286,44		
915103 Spese x trasf.te rappresentanza	332,20		
915108 Quota 50% tessere a Direz. Naz.le UILDM	2.000,00		
915109 Spese per Assemblea Nazionale	788,00		
917100 Assicurazioni R.C.A. volontari	517,87		
917101 Costo per servizio civile volontari	700,00		
917105 Imposte e tasse	356,00		
	22.229,58		
Personale		Altri ricavi e proventi	
920001 Salari e stipendi	12.750,48	824000 Arrotondamenti attivi	0,44
921001 Oneri Sociali Inps	3.791,15	824101 Contributo per Trasporto (L)	3.707,20
921002 Oneri Sociali Inail	141,12	824103 Contributo camp. Primavera Uildm/Telethon	5.090,00
921005 Oneri previdenza salute	105,00	824104 Contributo da altri (A)	600,00
922102 Accantonamento TFR impiegati	2.017,53	824201 Contributo 5x1000 ricevuto nell'esercizio (M)	17.754,72
	18.805,28		27.152,36
Comunicazione		Proventi finanziari	
931000 Spese Stampa	6.714,44	838001 Interessi attivi su c/c bancari	7,08
931001 Abbonamenti Diversi	124,00	838005 Utili su quote di Fondi comuni d'investimento	915,73
	6.838,44		922,81
Ammortamenti		Rimanenze finali	
940104 Ammortamento Sito Internet	317,20	841201 Merci c/rim. finali (buoni benzina)	600,00
941102 Ammortamenti impianti specifici	215,77		600,00
941301 Ammortamenti macchinari terapeutici	419,62		
941302 Ammortamenti automezzi	576,20		
941303 Ammortamenti elaboratori e stampanti	496,30		
941304 Ammortamenti mobili ed arredi	213,87		
941305 Ammortamenti macchine ufficio elettroniche	581,45		
941306 Ammortamenti attrezzatura varia	1.250,67		
	4.071,08		
Sede		Altri proventi straordinari	
950102 Canone manutenzione periodica	48,80	860104 Sopravvenienze attive	226,46
950103 Canone annuale licenza software	632,29		226,46
950104 Spese Telefoniche	992,11		
		Totale ricavi	204.966,08

UILDM ONLUSVIA LEONARDO DA VINCI, 9 - 24123 BERGAMO (BG) Italia Partita Iva IT 80030200168
Bilancio Progressivo per Sottoconto dal 01/01/2019 al 31/12/2019

950105 Servizi pulizia locali sede	3.538,00
950106 Affitti Passivi (Beni Immobili)	3.252,56
950107 Spese Condominiali	3.997,66
950108 Spese per Web Marketing	975,84
	13.437,26

Trasporto

963001 Carburanti e lubrificanti	3.200,00
963002 Carburanti c/esistenze iniziali	600,00
963003 Manutenzioni e riparaz. automezzi	1.165,78
963004 Assicurazione R.C. automezzi	2.095,28
	7.061,06

Oneri finanziari

970004 Oneri su c/c Bancari	700,69
970005 Oneri su c/c Postali	128,04
	828,73

Totale costi **185.169,10****Utile d'esercizio** **19.796,98****Totale a pareggio** **204.966,08**