

UILDM BERGAMO ODV - ETS

Sede legale in Bergamo, via Leonardo da Vinci, n.9
Capitale sociale Euro 30.000,00 di cui 30.000,00 versato
Codice fiscale n. 80030200168

Iscritto al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), 19 maggio 2022, n. rep. 32191

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2023	31/12/2022
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I.Immateriali:		
1) costi di impianti e di ampliamento	-	-
2) costi di sviluppo	-	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.580,00	1.800,00
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre	-	-
	1.580,00	1.800,00
II.Materiali:		
1) terreni e fabbricati	-	-
2) impianti e macchinario	33.823,00	38.032,00
3) attrezzature	99,00	297,00
4) altri beni	333,00	547,00
5) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
	34.255,00	38.876,00
III.Finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	-	-
c) altre imprese	769,00	769,00
	769,00	769,00
2) crediti		
a) verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate	-	-
c) verso altri enti Terzo Settore	-	-
d) verso altri		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	361,00	361,00
	361,00	361,00
3) altri titoli	-	-
	1.130,00	1.130,00
Totale immobilizzazioni	36.965,00	41.806,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I.Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	-	250,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	-	-
3) lavori in corso su ordinazione;	-	-
4) prodotti finiti e merci;	-	-
5) acconti.	-	-
	-	250,00

II.Crediti

1) verso utenti e clienti	-	-
2) verso associati e fondatori	-	-
3) verso enti pubblici		
-entro l'esercizio successivo	-	4.561,00
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>4.561,00</u>
4) verso soggetti privati per contributi		
5) verso enti della stessa rete associativa	-	-
6) verso altri enti del Terzo Settore		
-entro l'esercizio successivo	558,00	383,00
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>558,00</u>	<u>383,00</u>
7) verso imprese controllate	-	-
8) verso imprese collegate	-	-
9) crediti tributari		
-entro l'esercizio successivo	1.235,00	1.251,00
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>1.235,00</u>	<u>1.251,00</u>
10) da 5 per mille	-	-
11) imposte anticipate	-	-
12) verso altri		
	<u><u>1.793,00</u></u>	<u><u>6.195,00</u></u>

III.Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate;	-	-
2) partecipazioni in imprese collegate;	-	-
3) altri titoli;	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

IV.Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali;	104.461,00	94.810,00
2) assegni;	-	-
3) danaro e valori in cassa;	527,00	3.502,00
	<u><u>104.988,00</u></u>	<u><u>98.312,00</u></u>

Totale attivo circolante	106.781,00	104.757,00
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
-Ratei attivi	2.000,00	1.500,00
-Risconti attivi	1.271,00	1.262,00
Totale Ratei e risconti	3.271,00	2.762,00
TOTALE ATTIVO	147.017,00	149.325,00

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
A) PATIRMONIO NETTO		
I.Fondo dotazione dell'ente	30.000,00	30.000,00
II.Patrimonio vincolato		
1) riserve statutarie	40.751,00	39.071,00
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	28.890,00	32.100,00
3) riserve vincolate destinate a terzi	20.001,00	26.761,00
	<u><u>89.642,00</u></u>	<u><u>97.932,00</u></u>
III.Patrimonio libero		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	-	-
2) altre riserve		
- riserva da allineamento Euro	1,00	1,00
	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>
IV.Avanzo/disavanzo d'esercizio.	2.161,00	1.680,00

Totale patrimonio netto	121.804,00	129.611,00
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) altri	-	-
Totale fondo per rischi e oneri	-	-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	-	-
D) DEBITI		
1) debiti verso banche	-	-
2) debiti verso altri finanziatori	-	-
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	-	-
4) debiti verso enti della stessa rete associativa	-	-
5) debiti per erogazioni liberali condizionate	-	-
6) acconti	-	-
7) debiti verso fornitori		
-entro l'esercizio successivo	8.451,00	3.454,00
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>8.451,00</u>	<u>3.454,00</u>
8) debiti verso imprese controllate e collegate	-	-
9) debiti tributari		
-entro l'esercizio successivo	278,00	383,00
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>278,00</u>	<u>383,00</u>
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
-entro l'esercizio successivo	611,00	715,00
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>611,00</u>	<u>715,00</u>
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
-entro l'esercizio successivo	2.032,00	2.078,00
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>2.032,00</u>	<u>2.078,00</u>
12) altri debiti		
-entro l'esercizio successivo	843,00	4.529,00
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>843,00</u>	<u>4.529,00</u>
Totale debiti	12.215,00	11.159,00
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
-Ratei passivi	12.558,00	6.252,00
-Risconti passivi	440,00	2.303,00
Totale Ratei e risconti	12.998,00	8.555,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	147.017,00	149.325,00

RENDICONTO GESTIONALE	31/12/2023	31/12/2022
A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE		
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	3.480,00	3.480,00
2) Proventi dagli associati per attività mutuali	-	-
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
4) Erogazioni liberali	36.865,00	21.910,00
5) Proventi del 5 per mille	14.513,00	14.242,00

6) Contributi da soggetti privati	25.661,00	18.310,00
7) Ricavi per presentazioni e cessioni a terzi	-	650,00
8) Contributi da enti pubblici	2.000,00	-
9) Proventi da contratti con enti pubblici	-	20.424,00
10) Altri ricavi, rendite e proventi	9.009,00	562,00
11) Rimanenze finali	-	250,00

Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	91.528,00	79.828,00
--	------------------	------------------

A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

<i>Materie prime, sussidiarie, di consumo</i>	509,00	617,00
<i>Merci</i>	-	-
<i>Acquisti imballi</i>	-	-
<i>Acquisti carburanti</i>	2.861,00	3.357,00
<i>Acquisti cancelleria</i>	877,00	906,00
<i>Altri acquisti</i>	56,00	75,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.303,00	4.955,00
<i>Lavorazioni esterne</i>	7.112,00	7.528,00
<i>Utenze energetiche</i>	944,00	815,00
<i>Manutenzioni e riparazioni</i>	43,00	549,00
<i>Prestazioni professionali</i>	1.839,00	1.390,00
<i>Compensi Amministratori</i>	-	-
<i>Compensi Collegio e Revisore</i>	-	-
<i>Viaggi, trasferte e trasporti</i>	-	-
<i>Assicurazioni</i>	3.974,00	2.818,00
<i>Servizi generali</i>	6.268,00	2.668,00
<i>Servizi commerciali</i>	645,00	987,00
<i>Spese bancarie</i>	439,00	-
<i>Altri costi per servizi</i>	23.560,00	26.428,00
2) Servizi	44.824,00	43.183,00
3) Godimento beni di terzi	12.355,00	9.187,00
4) Personale		
a) salari e stipendi	8.319,00	11.726,00
b) oneri sociali	3.864,00	3.516,00
c) trattamento di fine rapporto	837,00	818,00
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	216,00	-
5) Ammortamenti		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	420,00	517,00
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	5.659,00	2.068,00
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
5 bis) Svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	-	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		
<i>Imposte e tasse</i>	373,00	373,00
<i>Minusvalenze e sopravvenienze passive</i>	1.821,00	-
<i>Oneri contributivi su compensi lavoro autonomo</i>	-	-
<i>Altri oneri</i>	18.631,00	11.013,00
- differenza per arrotondamento Euro	-	2,00
7) Oneri diversi di gestione	20.825,00	11.388,00
8) Rimanenze iniziali	250,00	200,00
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-	-
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-	-

Totale costi e oneri da attività di interesse generale	101.872,00	87.558,00
---	-------------------	------------------

A) AVANZO/(DISAVANZO) DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	- 10.344,00	- 7.730,00
---	--------------------	-------------------

B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE		
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
2) Contributi da soggetti privati	-	-
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	-	-
4) Contributi da enti pubblici	-	-
5) Proventi da contratti con enti pubblici	-	-
6) Altri ricavi rendite e proventi	-	-
7) Rimanenze finali	-	-
Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse	-	-
B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-
2) Servizi	-	-
3) Godimento di beni di terzi	-	-
4) Personale		
a) salari e stipendi	-	-
b) oneri sociali	-	-
c) trattamento di fine rapporto	-	-
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
5) Ammortamenti		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	-
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	-	-
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
5 bis) Svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	-	-
6) Accantonamento per rischi e oneri	-	-
7) Oneri diversi di gestione	-	-
8) Rimanenze iniziali	-	-
Totale costi e oneri da attività diverse	-	-
B) AVANZO/(DISAVANZO) DA ATTIVITA' DIVERSE		
	-	-
C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
1) Proventi da raccolta fondi abituali	-	-
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	18.673,00	18.124,00
3) Altri proventi	139,00	145,00
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	18.812,00	18.269,00
C) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	-	-
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	6.058,00	8.389,00
3) Altri oneri	272,00	-
Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi	6.330,00	8.389,00
C) AVANZO/(DISAVANZO) DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
	12.482,00	9.880,00
D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
1) Da rapporti bancari	23,00	25,00
2) Da altri investimenti	-	-
3) Da patrimonio edilizio	-	-
4) Da altri beni patrimoniali	-	-
5) Altri proventi	-	-
Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	23,00	25,00
D) COSTI E OENRI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
1) Su rapporti bancari	-	495,00
2) Su prestiti	-	-
3) Da patrimonio edilizio	-	-
4) Da altri beni patrimoniali	-	-
5) Accontonamenti per rischi e oneri	-	-
6) Altri oneri	-	-
Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	-	495,00

D) AVANZO/(DOSAVANZO) DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI	23,00	- 470,00
E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE		
1) Proventi da distacco del personale	-	-
2) Altri proventi di supporto generale	-	-
Totale proventi di supporto generale	-	-
E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-
2) Servizi	-	-
3) Godimento di beni di terzi	-	-
4) Personale		
a) salari e stipendi	-	-
b) oneri sociali	-	-
c) trattamento di fine rapporto	-	-
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
5) Ammortamenti		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	-
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	-	-
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
5 bis) Svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	-	-
6) Accantonamento per rischi e oneri	-	-
7) Altri oneri	-	-
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-	-
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-	-
Totale costi e oneri di supporto generale	-	-
E) AVANZO/(DISAVANZO) DA SUPPORTO GENERALE	-	-
AVANZO/(DISAVANZO) D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	2.161,00	1.680,00
<i>Imposte sul reddito dell'esercizio</i>	-	-
<i>Imposte differite</i>	-	-
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	-
AVANZO/(DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO	2.161,00	1.680,00
COSTI FIGURATIVI		
1) Da attività di interesse generale	5.098,00	6.463,00
2) Da attività diverse	-	-
Totale costi figurativi	5.098,00	6.463,00
PROVENTI FIGURATIVI		
1) Da attività di interesse generale	153.119,00	152.728,00
2) Da attività diverse	-	-
Totale proventi figurativi	153.119,00	152.728,00

Si dichiara che il presente bilancio è conforme alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente
Danilo Bettani