

STATO PATRIMONIALE Uildm sez. Bergamo - Onlus					
Attività	2014	2013	Passività	2014	2013
immobilizzazione immateriale			F.di amm.to imm. immateriali		
Licenze software	€ 559,29	€ 559,29	F.do amm. licenze software	€ 408,65	€ 308,23
	€ 559,29	€ 559,29		€ 408,65	€ 308,23
immobilizzazione materiale			F.di amm.to imm. materiali		
Macchinari Terapeutici	€ 9.534,57	€ 9.534,57	F.do amm. macch. terapeutici	€ 7.016,84	€ 6.597,17
Attrezzatura varia	€ 12.436,55	€ 12.436,55	F.do amm. attrezzature varie	€ 12.436,55	€ 12.436,58
Cespiti < 516,46 €	€ 4.288,09	€ 6.589,65	F.do amm. cespiti < 516,46 €	€ 4.288,09	€ 6.589,65
Automezzi	€ 81.029,29	€ 81.029,29	F.do amm. automezzi	€ 81.029,29	€ 81.029,29
Mobili ed arredi	€ 4.408,28	€ 4.408,29	F.do amm. mobili e arredi	€ 3.282,86	€ 3.002,06
Macchine uff. elettroniche	€ 7.249,95	€ 9.065,72	F.do amm. macch. uff. elett.	€ 6.536,81	€ 7.979,94
Elaboratori e stampanti	€ 9.559,39	€ 6.411,79	F.do amm. elaboratori e stamp.	€ 5.224,98	€ 4.197,67
	€ 128.506,12	€ 129.475,86		€ 119.815,42	€ 121.832,36
Partecipazioni			Fondi Progetti		
Partecipazione Ecosviluppo	€ 265,78	€ 258,00	Fondo prg Abitare il Territorio	€ 4.952,16	€ 4.181,04
	€ 265,78	€ 258,00	Fondo prg Supporto Psicologico	€ 6.655,00	€ 6.110,00
Rimanenze			Fondo prg Sensibilizzazione	€ 5.685,34	€ -
Rimanenze buoni carburante	€ 450,00	€ -	Fondo prg Che Classe	€ 1.619,41	€ -
	€ 450,00	€ -	Fondo prg Tempo Liberato	€ -	€ 5.437,80
Crediti diversi			Fondo prg 20anni a mano libera	€ -	€ 1.000,00
Crediti v/BPB ass. TFR	€ 10.824,63	€ 9.046,07	Fondo prg Facciamo Cambio?	€ 9.766,00	€ -
Crediti v/Teleton	€ 713,59	€ -	Fondo prg Spazio Incontri	€ 319,60	€ -
Acc. Ritenuta TFR Dlgs 47/00	€ 21,36	€ 30,74		€ 28.997,51	€ 16.728,84
Crediti per cauzione	€ -	€ 1.112,00	Fondi per rischi e oneri		
Credito contribuito "5x1000"	€ -	€ 10.000,00	Debiti per TFR dipendenti	€ 14.755,35	€ 12.946,74
Altri crediti	€ -	€ 1.184,95		€ 14.755,35	€ 12.946,74
	€ 11.559,58	€ 21.373,76	Debiti verso fornitori		
Banche e c/c postali			Fornitori nazionali	€ 6.342,68	€ 3.632,53
Banca Prossima c/c	€ 16.515,79	€ 7.395,96	Fatture da ricevere	€ 7.758,75	€ 4.570,36
Banca Ubi c/c	€ 23.350,56	€ 7.732,46		€ 14.101,43	€ 8.202,89
Banco Popolare (ex Creberg)	€ 72.932,91	€ 75.299,94	Debiti v/personale dipendente		
Banco Posta c/c	€ 1.758,98	€ 1.502,38	Dipendenti c/retribuzioni	€ 1.834,00	€ 1.339,47
Libretto postale "sped. Jolly"	€ 95,38	€ 112,22		€ 1.834,00	€ 1.339,47
	€ 114.653,62	€ 92.042,96	Debiti v/Enti Previdenziali		
Denaro e valori in cassa			Debiti v/Inps	€ 1.400,28	€ 1.243,30
Cassa contanti sede	€ 1.931,63	€ 1.464,84	Debiti v/Inail	€ 6,40	€ 155,44
Valori bollati	€ 350,00	€ -		€ 1.406,68	€ 1.398,74
	€ 2.281,63	€ 1.464,84	Debiti v/Erario		
Ratei e risconti			Debiti v/erario rit. lav. dipend.	€ 539,91	€ 729,02
Rateo attivo	€ 140,00	€ -	Imp. sost. riv. TFR D.lgs 47/00	€ 140,81	€ 23,67
Risconto attivo	€ 1.080,78	€ 2.920,92	Debiti v/erario rit. lav. auton.	€ 604,90	€ 323,53
	€ 1.220,78	€ 2.920,92		€ 1.285,62	€ 1.076,22
			Debiti diversi		
			Debiti v/ organiz. sindacali	€ 35,16	€ 29,31
			Debiti v/Comitato barriere arch.	€ 386,15	€ -
			Debiti v/Fond. Teleton Onlus	€ 350,00	€ -
				€ 771,31	€ 29,31
			Ratei e risconti passivi		
			Ratei passivi	€ 5.911,38	€ 2.273,29
			Risconti passivi	€ 220,00	€ 14.705,34
				€ 6.131,38	€ 16.978,63
			Capitale e riserve		
			Capitale Netto	€ 65.754,20	€ 64.226,24
			Utile d'esercizio	€ 4.235,25	€ 3.027,96
				€ 69.989,45	€ 67.254,20
Totale attività	€ 259.496,80	€ 248.095,63	Totale a pareggio	€ 259.496,80	€ 248.095,63
Conti d'ordine	€ 26.804,12	€ 26.804,12	Conti d'ordine	26804,12	€ 26.804,12

CONTO ECONOMICO Uildm sez. Bergamo - Onlus

Costi	2014	2013	Ricavi	2014	2013
Acquisti di beni e servizi			Ricavi della struttura		
Carburanti e lubrificanti	€ 2.896,00	€ 3.200,00	Manifestazioni varie - ricavi	€ 26.914,50	€ 27.320,28
Materie di consumo c/acquisti	€ 557,10	€ 1.066,16	Giornata Nazionale	€ 6.552,70	€ 10.222,79
Cancelleria c/acq. EDP	€ 1.314,70	€ 1.533,63	Proventi da Domenica a Dom.	€ 1.734,80	€ -
Cancelleria	€ 1.069,20	€ 1.985,33	Prov.ti da Dom. a Dom. lotteria	€ 20.650,00	€ 26.877,20
Spesa stampa	€ 10.405,20	€ 11.565,48	Prov.ti da Dom. a Dom. surplus	€ 453,35	€ -
Spese varie	€ 1.273,08	€ 879,06	Prov. da Dom. a Dom. quater pass	€ 1.174,00	€ -
Spese x Manifestazioni varie	€ 2.061,42	€ 2.706,09	Liberalità da impresa	€ 5.850,00	€ 6.550,00
Attività Sociali - oneri	€ 133,83	€ 166,02	Liberalità varie	€ 810,05	€ 1.597,40
Promozione Immagine	€ 2.907,32	€ 2.119,72	Liberalità da privati	€ 24.740,88	€ 40.269,15
Giornata Naz. man. Pubbliche	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Liberalità da enti pubblici	€ 100,00	€ -
Formazione	€ 1.067,00	€ -	Liberalità da privati (Paypal)	€ 140,00	€ -
Sp." Da dom. a dom." Quater p.	€ 1.408,04	€ -	Quote associative	€ 4.310,00	€ 4.030,00
Sp." Da dom. a dom." Open Day	€ 759,00	€ -		€ 93.430,28	€ 116.866,82
Sp." Da dom. a dom." Lotteria	€ 2.578,99	€ 5.003,00	Altri ricavi e proventi		
Contributi x associazioni	€ 330,00	€ 1.300,00	Arrotondamenti attivi	€ 3,66	€ -
Spese x necrologi	€ 100,22	€ -	Contributo per trasporto	€ 2.027,40	€ -
Spese manif." Festa nel Parco"	€ 553,38	€ -	Rimborso PRG "Generaz. in az."	€ 5.240,00	€ -
Arrotondamenti passivi	€ 20,39	€ -	Contributo per servizi prestati	€ 50,00	€ -
Manutenz. e riparaz. automezzi	€ 3.286,44	€ 1.152,60	Rimborso spese x gestione interna	€ 5.437,80	€ -
Canone manutenzione periodica	€ 1.138,76	€ 1.080,17	Contr.to PRG "Generaz. in azione"	€ -	€ 13.514,53
Canone annuo lec. software	€ 303,78	€ -	Contr.to PRG "Il tempo Liberato"	€ -	€ 7.407,60
Spese telefoniche	€ 2.261,19	€ 2.433,82	Contr.to PRG "La vita è un cartone"	€ -	€ 2.500,00
Spese tenuta Paghe e varie	€ 1.288,34	€ 5.517,13	Contr.to PRG "Abitare il territorio"	€ -	€ 1.818,96
Servizi pulizia locali sede	€ 3.647,80	€ 3.594,24	Contr.to PRG "20anni a mano lib."	€ -	€ 1.350,00
Spese postali e affrancature	€ 1.517,35	€ 940,72	Contr.to PRG "Spazio salute"	€ -	€ 2.262,00
Spese x trasf.te rappresentanza	€ 257,20	€ 849,30	Contr.to PRG "Supp.to psicologico"	€ -	€ 10.890,00
Spese per servizi bancari	€ 285,50	€ 188,50		€ 12.758,86	€ 39.743,09
Quota 3% spett. Direz. Nazionale	€ 5.976,14	€ 3.485,70	Proventi finanziari		
Quota 50% tessere a Direz. Naz.	€ 2.155,00	€ 2.015,00	Interessi attivi su c/c bancari	€ 312,06	€ 390,52
Abbonamenti Diversi	€ 149,00	€ 209,15		€ 312,06	€ 390,52
Affitti Passivi (beni immobili)	€ 5.494,94	€ 5.098,39	Plusvalenze		
Spese Condominiali	€ 100,95	€ 981,43	Plusvalenze da rimborso assicur.	€ 310,92	€ -
Canone leasing fotocopiatrice	€ 745,47	€ 891,83		€ 310,92	€ -
Costo PRG "Spazio Incontri"	€ 719,90	€ 1.876,54	Altri proventi straordinari		
Costo PRG "Il coraggio dell'oltre"	€ 1.389,04	€ -	Sopravvenienze attive	€ 790,21	€ 9.580,96
Costo PRG "Spazio salute"	€ 2.533,62	€ 3.210,40	Plusvalenza conguaglio 5x1000	€ 5.014,23	€ -
Costo PRG "Dal bosco suggest."	€ 27,50	€ -		€ 5.804,44	€ 9.580,96
Costo PRG "Supp.to Psicologico"	€ -	€ 10.890,00			
Costo PRG "Abitare il territorio"	€ -	€ 1.818,96	Merci c/ rimanenze finali (buoni carburante)	€ 450,00	€ -
Costo PRG "20anni a mano lib."	€ -	€ 1.350,00		€ 450,00	€ -
Costo PRG "gener.ne in azione"	€ -	€ 17.085,22			
Costo PRG "Il tempo liberato"	€ -	€ 7.407,60			
Costo PRG "La vita è un cartone"	€ -	€ 1.100,30	Rett.ca di valore att. finanziarie: rivalutazione	7,78	0
Costo PRG "Che Classe"	€ -	€ 3.325,41		€ 7,78	€ -
	€ 67.712,79	€ 113.026,90			
Costi del personale					
Salari e stipendi	€ 23.381,20	€ 23.258,30			
Oneri sociali Inps	€ 7.273,10	€ 6.582,41			
Oneri sociali Inail	€ 157,62	€ 156,86			
Accantonamento TFR impiegati	€ 1.949,42	€ 1.780,46			
	€ 32.761,34	€ 31.778,03			
Oneri diversi di gestione					
Assicurazioni R.C.A. volontari	€ 3.206,62	€ 3.822,79			
Assicurazioni R.C. automezzi	€ 1.783,54	€ 2.431,35			
	€ 4.990,16	€ 6.254,14			
Ammortamenti					
Amm. Software	€ 100,42	€ 50,23			
Amm. Macchinari terapeutici	€ 419,62	€ 419,62			
Amm. Elaboratori e stampanti	€ 1.148,44	€ 1.042,07			
Amm. Mobili ed arredamenti	€ 280,73	€ 200,16			
Amm. Macch.ufficio elettroniche	€ 178,29	€ 272,14			
Amm. Cespiti < 516,46 €	€ 82,96	€ 94,38			
Amm. Automezzi	€ -	€ 9.042,60			
	€ 2.210,46	€ 11.121,20			
Oneri finanziari					
Oneri su c/c Bancari	€ 363,21	€ 307,09			
Oneri su c/c postali	€ 115,40	€ 106,40			
	€ 478,61	€ 413,49			
Oneri straordinari					
Minusvalenze su alienazioni	€ 194,34	€ -			
Sopravvenienze passive	€ 20,93	€ 387,05			
	€ 215,27	€ 387,05			
Oneri tributari					
Imu - Imposta Comunale	€ 46,00	€ 92,00			
Imposte e tasse	€ 424,46	€ 480,62			
	€ 470,46	€ 572,62			
UTILE D'ESERCIZIO	€ 4.235,25	€ 3027,96			
Totale a pareggio	€ 113.074,34	€ 166.581,39	Totale a pareggio	€ 113.074,34	€ 166.581,39