

ENTE DEL TERZO SETTORE " UILDM Bergamo ODV"						
(Schema previsto dal decreto ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020)						
STATO PATRIMONIALE						
					31/12/2021	31/12/2020
ATTIVO						
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI					€	- €
B) IMMOBILIZZAZIONI						
I - Immobilizzazioni immateriali						
	1) costi di impianto 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			€	317,00 €	634,00 €
	5) avviamento			€	- €	- €
	6) immobilizzazioni in corso e acconti			€	- €	- €
	7) altre			€	- €	- €
	Totale immobilizzazioni immateriali			€	317,00 €	634,00 €
II - Immobilizzazioni materiali						
	1) terreni e fabbricati			€	- €	- €
	2) impianti e macchinari			€	5.899,00 €	2.558,00 €
	3) attrezzature			€	496,00 €	1.319,00 €
	4) altri beni			€	761,00 €	975,00 €
	5) immobilizzazioni in corso e acconti			€	- €	- €
	Totale immobilizzazioni materiali			€	7.156,00 €	4.852,00 €
III - Immobilizzazioni finanziarie						
	1) partecipazioni in:					
	a) imprese controllate			€	- €	- €
	b) imprese collegate			€	- €	- €
	c) altre imprese			€	769,00 €	769,00 €
	Totale partecipazioni			€	769,00 €	769,00 €
	2) crediti					
	a) imprese controllate					
	esigibili entro l'esercizio successivo			€	- €	- €
	esigibili oltre l'esercizio successivo			€	- €	- €
	Totale crediti imprese controllate			€	- €	- €
	b) imprese collegate					
	esigibili entro l'esercizio successivo			€	- €	- €
	esigibili oltre l'esercizio successivo			€	- €	- €
	Totale crediti imprese collegate			€	- €	- €
	c) verso altri enti del Terzo settore					
	esigibili entro l'esercizio successivo			€	- €	- €
	esigibili oltre l'esercizio successivo			€	- €	- €
	Totale crediti verso altri enti del Terzo settore			€	- €	- €
	d) verso altri					
	esigibili entro l'esercizio successivo			€	361,00 €	- €
	esigibili oltre l'esercizio successivo			€	- €	- €
	Totale crediti verso altri			€	361,00 €	- €
	Totale crediti			€	361,00 €	- €
	3) altri titoli			€	- €	- €
	Totale immobilizzazioni finanziarie			€	1.130,00 €	769,00 €
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI					€	8.603,00 €
					€	6.255,00 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE						
I - Rimanenze						
	1) materie prime, sussidiarie e di consumo			€	200,00 €	50,00 €
	2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			€	- €	- €
	3) lavori in corso su ordinazione			€	- €	- €
	4) prodotti finiti e merci			€	- €	- €
	5) acconti			€	- €	- €
	Totale rimanenze			€	200,00 €	50,00 €
II - Crediti						
	1) verso utenti e clienti					
	esigibili entro l'esercizio successivo			€	- €	- €
	esigibili oltre l'esercizio successivo			€	- €	- €
	Totale crediti verso utenti e clienti			€	- €	- €

	2) verso associati e fondatori			
		esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
		esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
		Totale crediti verso associati e fondatori	€ -	€ -
	3) verso enti pubblici			
		esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ 10.500,00
		esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
		Totale crediti verso enti pubblici	€ -	€ 10.500,00
	4) verso soggetti privati per contributi			
		esigibili entro l'esercizio successivo	€ 1.000,00	€ -
		esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
		Totale crediti verso soggetti privati per contributi	€ 1.000,00	€ -
	5) verso enti della stessa rete associativa			
		esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
		esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
		Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	€ -	€ -
	6) verso altri enti del Terzo settore			
		esigibili entro l'esercizio successivo	€ 699,00	€ 503,00
		esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
		Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€ 699,00	€ 503,00
	7) verso imprese controllate			
		esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
		esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
		Totale crediti verso imprese controllate	€ -	€ -
	8) verso imprese collegate			
		esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
		esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
		Totale crediti verso imprese collegate	€ -	€ -
	9) crediti tributari			
		esigibili entro l'esercizio successivo	€ 1.251,00	€ 329,00
		esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
		Totale crediti tributari	€ 1.251,00	€ 329,00
	10) da 5 per mille			
		esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
		esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
		Totale crediti da 5 per mille	€ -	€ -
	11) imposte anticipate			
		esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
		esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
		Totale crediti imposte anticipate	€ -	€ -
	12) verso altri			
		esigibili entro l'esercizio successivo	€ 1.002,00	€ 661,00
		esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
		Totale crediti verso altri	€ 1.002,00	€ 661,00
	Totale crediti		€ 3.952,00	€ 11.993,00
	III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
	1) partecipazioni in imprese controllate		€ -	€ -
	2) partecipazioni in imprese collegate		€ -	€ -
	3) altri titoli		€ -	€ -
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		€ -	€ -
	IV - Disponibilità liquide			
	1) depositi bancari e postali		€ 104.936,00	€ 105.221,00
	2) assegni		€ -	€ -
	3) danaro e valori in cassa		€ 264,00	€ 1.339,00
	Totale disponibilità liquide		€ 105.200,00	€ 106.560,00
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		€ 109.352,00	€ 118.603,00
	D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		€ 1.418,00	€ 938,00
	Totale Attivo		€ 119.373,00	€ 125.796,00
	PASSIVO			
	A) PATRIMONIO NETTO			
	I - Fondo di dotazione dell'ente		€ 30.000,00	€ 30.000,00
	II - Patrimonio vincolato			
	1) riserve statutarie		€ 38.302,00	€ 27.341,00
	2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		€ 9.000,00	€ -
	3) riserve vincolate destinate da terzi		€ 22.458,00	€ -
	Totale patrimonio vincolato		€ 69.760,00	€ 27.341,00

III - Patrimonio libero			
	1) riserve di utili o avanzi di gestione		
	2) altre riserve - riserva da allineamento Euro	€ (1,00)	€ (1,00)
	Totale patrimonio libero	€ (1,00)	€ (1,00)
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio		€ 769,00	€ 10.961,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		€ 100.528,00	€ 68.301,00
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ -	€ -
	2) per imposte, anche differite	€ -	€ -
	3) altri	€ -	€ -
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI		€ -	€ -
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		€ -	€ -
D) DEBITI			
	1) debiti verso banche		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale debiti verso banche	€ -	€ -
	2) debiti verso altri finanziatori		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale debiti verso altri finanziatori	€ -	€ -
	3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	€ -	€ -
	4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 1.232,00	€ 1.208,00
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	€ 1.232,00	€ 1.208,00
	5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale debiti per erogazioni liberali condizionate	€ -	€ -
	6) acconti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale acconti	€ -	€ -
	7) debiti verso fornitori		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 9.909,00	€ 11.820,00
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale debiti verso fornitori	€ 9.909,00	€ 11.820,00
	8) debiti verso imprese controllate e collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale debiti verso imprese controllate e collegate	€ -	€ -
	9) debiti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 433,00	€ 69,00
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale debiti tributari	€ 433,00	€ 69,00
	10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 727,00	€ 373,00
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 727,00	€ 373,00
	11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 1.958,00	€ 886,00
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	€ 1.958,00	€ 886,00
	12) altri debiti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 170,00	€ 6.207,00
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale altri debiti	€ 170,00	€ 6.207,00
TOTALE DEBITI		€ 14.429,00	€ 20.563,00
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		€ 4.416,00	€ 36.932,00
Totale Passivo		€ 119.373,00	€ 125.796,00