

UILDM ONLUS

VIA LEONARDO DA VINCI, 9 - 24123 BERGAMO (BG) Italia Partita Iva IT 80030200168
 Bilancio Progressivo per Sottoconto dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

103000 Licenza Software	559,29
	559,29

Immobilizzazioni materiali

121101 Macchinari Terapeutici	9.534,57
122000 Attrezzatura varia	11.668,25
122001 Cespiti < 516,46 €	4.288,73
123100 Automezzi	83.910,29
123300 Mobili ed arredi	5.741,28
123400 Macchine ufficio elettroniche	10.157,21
123401 Elaboratori e stampanti	10.467,07
	135.767,40

Partecipazioni

142100 Partecipazioni Ecosviluppo	265,78
142101 Titoli azionari a garanzia TFR dipendenti	2.216,42
142102 Titoli obbligazionari a garanzia TFR dipendenti	15.766,70
	18.248,90

Rimanenze di prodotti finiti e di merci

231001 Rimanenze buoni carburante	200,00
	200,00

Crediti diversi

350006 Crediti v/Telethon	319,03
350011 Crediti V/ MIA	1.350,00
	1.669,03

Ratei e risconti attivi

361100 Risconti attivi	1.007,29
	1.007,29

Banche e conti correnti postali

410001 Banca Prossima c/c n.14653	24.502,61
410002 Banca Ubi c/c n .74397	23.532,12
410003 Banco Popolare (ex CreBerg) c/c n. 3823	31.757,22
410004 Banco Posta c/c n. ,, ,6246	4.520,19
410005 Libretto post. "Spedizione Jolly"	441,04
	84.753,18

Assegni, danaro e valori in cassa

420001 Cassa contanti sede	139,10
420002 Valori bollati	74,58
	213,68

Debiti verso Erario

760003 Imp. sost. riv. TFR D.Lgs 47/00	33,86
760100 Debiti V/Erario rit. lav. autonomo	100,00
	133,86

Debiti diversi

770001 Debiti V/ Mutua Unisalute	15,00
	15,00

Passività**Fondi di svalutazione delle immobilizzazioni immateriali ed immobilizzazioni finanziarie**

183000 F.do amm. licenze software	559,29
	559,29

Fondi di ammortamento e fondi di svalutazione delle immobilizzazioni materiali

191400 F.do amm. macchinari terapeutici	7.856,08
192000 F.do amm. attrezz. varia e minuta	11.668,25
192001 Fondo amm. cespiti < 516,46 €	4.288,73
193300 Fondo ammortamento automezzi	81.029,29
193600 F.do amm. mobili ed arredi	3.910,97
193800 F.do amm. macch. uff. elettr.	7.184,12
193801 F.do amm. elaboratori e stampanti	7.706,67
	123.644,11

Fondi Progetti

210001 Fondo prg Abitare Territorio	6.521,87
210004 Fondo prg Supporto Psicologico	7.093,85
210007 Fondo prg Che Classe!	6.143,50
210008 Fondo prg Facciamo Cambio ?	830,55
210013 Fondo prg "La fragilità feconda"	4.924,36
	25.514,13

Fondi per rischi ed oneri

603001 Debiti per TFR dipendenti	19.687,95
	19.687,95

Debiti verso fornitori

7000xx FORNITORI NAZIONALI	83,91
	83,91

Debiti per Fatture da Ricevere

720000 Fatture da ricevere	9.238,05
	9.238,05

Debiti verso il personale dipendente

740100 Dipendenti c/retribuzioni	1.637,00
	1.637,00

Debiti verso enti previdenziali

750000 Debiti verso INPS	1.986,23
750100 Debiti verso INAIL	45,84
	2.032,07

Debiti verso Erario

760000 Debiti V/ Erario rit. lav.dipendente	1.742,54
760005 Debiti per imposta sostitutiva	51,60
	1.794,14

Debiti diversi

770000 Debiti V/organizz. sindacali	100,92
770009 Debiti V/Comitato barriere architettoniche	383,65
	484,57

Ratei e risconti passivi

780100 Ratei passivi	6.188,71
781000 Risconti passivi	790,00
	6.978,71

UILDM ONLUSVIA LEONARDO DA VINCI, 9 - 24123 BERGAMO (BG) Italia Partita Iva IT 80030200168
Bilancio Progressivo per Sottoconto dal 01/01/2016 al 31/12/2016**Totale attività** 242.567,63**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** 269.371,75**Totale passività** 191.653,93**Totale a pareggio** 242.567,63**Capitale e riserve**

500001 Capitale Netto 65.754,20

Perdita d'esercizio -14.840,50**Tot. capitale e ris.** 50.913,70**Conti d'ordine**

070100 Cedenti beni in gestione 26.804,12

26.804,12**Totale conti d'ordine** 26.804,12**Totale a pareggio** 269.371,75

UILDM ONLUSVIA LEONARDO DA VINCI, 9 - 24123 BERGAMO (BG) Italia Partita Iva IT 80030200168
Bilancio Progressivo per Sottoconto dal 01/01/2016 al 31/12/2016**Conto Economico**

Costi		Ricavi	
Acquisti di beni e servizi		Vendite di beni e prestazioni di servizi	
910200 Carburanti e lubrificanti	2.184,05	800101 Manifestazioni varie - Ricavi	27.227,00
910201 Carburanti c/esistenze iniziali	250,00	800102 Giornata Nazionale	2.647,46
910300 Materie di consumo c/acquisti	656,51	800150 Proventi da Domenica a Domenica	250,00
910301 Cancelleria c/ acq. EDP	1.791,42	800151 Proventi "da dom a dom" Lotteria	15.000,00
910303 Cancelleria	254,20	800152 Proventi "da dom a dom" Lotteria Surplus	335,05
910308 Spese Stampa	10.644,40	800153 Proventi "da dom a dom" Open day	850,00
910309 Spese varie	707,28	800154 Proventi "da dom a dom" Quater Pass	1.447,20
910400 Spese x Manifestazioni varie	2.705,30	800155 Proventi da "Trentacinque.it"	1.690,00
910402 Promozione Immagine	2.444,04	800156 Proventi da "Un giorno in dono"	1.000,00
910404 Formazione	389,80	800157 Proventi "Spazio Salute"	210,00
910406 Spese per "Giornata Nazionale"	2.880,00	800158 Proventi PRG La Divina Commedia	445,00
910408 Spese "da dom a dom" Quater Pass	737,20	801000 Liberalità da imprese	3.500,00
910409 Spese "da dom a dom" Open Day	1.222,00	801002 Liberalità da privati	23.538,27
910410 Spese "da dom a dom" Lotteria	1.866,56	801005 Liberalità da laboratori creativi	150,00
910411 Contributi per Associazioni	530,00	803000 Quote associative	4.090,00
910413 Spese manif. " Festa Nel Parco"	970,54		82.379,98
910416 Arrotondamenti passivi	6,37		
912300 Manutenzioni e riparazioni costruzioni leggere	179,34		
912400 Manutenzioni e riparaz. automezzi	1.435,20	Altri ricavi e proventi	
912600 Canone manutenzione periodica	1.392,28	824000 Arrotondamenti attivi	4,03
912602 Canone annuale licenza software	303,78	824101 Contributo per Trasporto	2.680,00
913300 Spese Telefoniche	2.141,06	824103 Rimborso spese interne per progetti gestiti	1.294,40
915000 Spese tenuta Paghe e Varie	2.176,22	824201 Contributo 5x1000 ricevuto nell'esercizio	14.994,78
915101 Servizi pulizia locali sede	3.806,40		18.973,21
915102 Spese Postali e Affrancature	1.717,62		
915103 Spese x trasf.te rappresentanza	335,40	Proventi finanziari	
915104 Spese per manutenzione sede sociale	641,11	838001 Interessi attivi su c/c bancari	77,05
915106 Quota 3% spettante Direz. Naz.le	2.642,00	838005 Utili su quote di Fondi comuni d'investimento	709,81
915108 Quota 50% tessere a Direz. Naz.le U.I.L.D.M.	2.045,00		786,86
915109 Spese per Assemblea Nazionale	555,00		
915110 Abbonamenti Diversi	645,95	Altri proventi straordinari	
916000 Affitti Passivi (Beni immobili)	6.096,29	860104 Sopravvenienze attive	351,51
916001 Spese Condominiali	3.204,45		351,51
917000 Canone noleggio fotocopiatrice	274,09		
918005 Costo PRG "Che Classe"	10,40	Variazioni delle rimanenze	
918010 Costo PRG "Spazio Salute"	1.897,55	903001 Merci c/rim. finali (buoni Benzina)	200,00
918016 Costo PRG "Progettare il futuro"	194,60		200,00
	61.933,41		
		Totale ricavi	102.691,56
Costi del personale		Perdita d'esercizio	14.840,50
920001 Salari e stipendi	35.296,30		
921001 Oneri Sociali Inps	11.071,92	Totale a pareggio	117.532,06
921002 Oneri Sociali Inail	246,26		
921005 Oneri previdenza salute	195,00		
922102 Accantonamento TFR impiegati	2.832,84		
	49.642,32		
		Oneri diversi di gestione	
931000 Assicurazioni R.C.A. volontari	600,00	931000 Assicurazioni R.C.A. volontari	600,00
931001 Assicurazioni R.C. automezzi	1.798,09	931001 Assicurazioni R.C. automezzi	1.798,09
	2.398,09		
		Ammortamenti	
940103 Ammortamento software	50,22	940103 Ammortamento software	50,22
941301 Ammortamenti macchinari terapeutici	419,62	941301 Ammortamenti macchinari terapeutici	419,62

UILDM ONLUSVIA LEONARDO DA VINCI, 9 - 24123 BERGAMO (BG) Italia Partita Iva IT 80030200168
Bilancio Progressivo per Sottoconto dal 01/01/2016 al 31/12/2016

941303 Ammortamenti elaboratori e stampanti	1.178,52
941304 Ammortamenti mobili ed arredi	347,38
941305 Ammortamenti macchine ufficio elettroniche	469,02
	2.464,76

Oneri finanziari

963001 Oneri su c/c Bancari	630,48
963002 Oneri su c/c Postali	107,00
963003 Imposte e tasse	356,00
	1.093,48

Totale costi	117.532,06
---------------------	-------------------