

Stato Patrimoniale

Attività

Immobilizzazioni immateriali

103000 Licenza Software	559,29
103001 Sito internet bergamo.uidm	1.586,00
	2.145,29

Immobilizzazioni materiali

121100 Impianti specifici	2.157,70
121101 Macchinari Terapeutici	9.534,57
122000 Attrezzatura varia	17.463,93
122001 Cespiti < 516,46 €	6.528,06
123100 Automezzi	48.094,00
123300 Mobili ed arredi	5.741,28
123400 Macchine ufficio elettroniche	10.157,21
123401 Elaboratori e stampanti	10.467,07
	110.143,82

Partecipazioni

142100 Partecipazioni Ecosviluppo	269,24
142103 Partecipazioni Cooperativa Sociale L'Impronta	500,00
	769,24

Rimanenze di prodotti finiti e di merci

231001 Rimanenze buoni carburante	50,00
	50,00

Crediti diversi

350004 Crediti diversi	10.500,00
350006 Crediti v/Telethon	502,81
350007 Acconto Ritenuta TFR Dlgs 47/00	66,34
350014 Credito DL 66/2014	127,17
350048 Nota di accredito da ricevere	600,00
350049 Crediti v/Inail	135,05
350053 Crediti v/Prospettive sociali e san	62,00
	11.993,37

Ratei e risconti attivi

361100 Risconti attivi	938,28
	938,28

Banche e conti correnti postali

410001 Banca Intesa San Paolo - fil. Terzo Settore c/c n.14653	44.234,99
410002 Banca Ubi c/c n .74397	15.067,07
410003 Banco BPM (ex CreBerg) c/c n. 3823	44.022,92
410004 Banco Posta c/c n. ,,6246	1.456,39
410005 Libretto post. "Spedizione Jolly"	320,36
410006 PAYPAL	119,38
	105.221,11

Assegni, danaro e valori in cassa

420001 Cassa contanti sede	830,77
420002 Valori bollati	508,20
	1.338,97

Ratei e risconti passivi

780210 Rateo attivo	0,08
	0,08

Passività

Fondi di svalutazione delle immobilizzazioni immateriali ed immobilizzazioni finanziarie

183000 F.do amm. licenze software	559,29
183001 F.do amm. Sito Internet	951,60
	1.510,89

Fondi di ammortamento e fondi di svalutazione delle immobilizzazioni materiali

191200 Fondo ammortamento impianti specifici	755,20
191400 F.do amm. macchinari terapeutici	9.534,57
192000 F.do amm. attrezz. varia e minuta	16.144,73
192001 Fondo amm. cespiti < 516,46 €	6.528,06
193300 Fondo ammortamento automezzi	47.229,70
193600 F.do amm. mobili ed arredi	4.766,44
193800 F.do amm. macch. uff. elettr.	9.866,48
193801 F.do amm. elaboratori e stampanti	10.467,07
	105.292,25

Debiti verso fornitori

7000xx FORNITORI NAZIONALI	9.606,06
	9.606,06

Debiti per Fatture da Ricevere

720000 Fatture da ricevere	2.214,60
	2.214,60

Debiti verso il personale dipendente

740100 Dipendenti c/retribuzioni	886,00
	886,00

Debiti verso enti previdenziali

750000 Debiti verso INPS	369,01
750100 Debiti verso INAIL	3,59
	372,60

Debiti verso Erario

760000 Debiti V/ Erario rit. lav.dipendente	42,11
760003 Imp. sost. riv. TFR D.Lgs 47/00	26,60
	68,71

Debiti diversi

770001 Debiti V/ Mutua Unisalute	13,00
770009 Debiti V/Comitato barriere architettoniche	1.208,46
770013 Debiti V/Telethon	400,00
770014 PIP Allianz Orrizonte Previdenza	63,66
770100 Debitiv/Prrg "Sconfinando si fa rete"	5.730,00
	7.415,12

Ratei e risconti passivi

780100 Ratei passivi	1.368,40
781000 Risconti passivi	35.563,68
	36.932,08

Totale passività

164.298,31

Capitale e riserve

500001 Capitale Netto	30.000,00
505000 Riserva statutaria	27.340,55

UJLDM ONLUSVIA LEONARDO DA VINCI, 9 - 24123 BERGAMO (BG) Italia Partita Iva IT 80030200168
Bilancio Progressivo per Sottoconto dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Totale attività	232.600,16
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	259.404,28

Utile d'esercizio	10.961,30
Tot. capitale e ris.	68.301,85
Conti d'ordine	
070100 Cedenti beni in gestione	26.804,12
	26.804,12
Totale conti d'ordine	26.804,12
Totale a pareggio	259.404,28

UILDM ONLUS

VIA LEONARDO DA VINCI, 9 - 24123 BERGAMO (BG) Italia Partita Iva IT 80030200168
Bilancio Progressivo per Sottoconto dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Conto Economico

Costi		Ricavi	
Progetti		Vendite di beni e prestazioni di servizi	
900100 Costo PRG "Spazio Salute"	617,40	801000 Liberalità da imprese (B)	7.552,38
900101 Costo PRG "Supporto psicologico"	4.836,68	801002 Liberalità da privati (A)	17.090,00
900103 Costo PRG "Abitare il territorio, da vicino"	5.111,39	801006 Liberalità da ente non profit (H)	3.245,00
900104 Costo PRG "Community Lab"	603,90	801007 Campagna primavera	1.162,50
900106 Costo PRG "Che Classe!"	1.802,50	801008 Giornata Nazionale UILDM	2.455,00
900109 Costo PRG "Per riprendere fiato"	1.143,90	801009 Campagna Natalizia	275,00
900112 Costo PRG "Senza Musica"	79,00	803000 Quote associative (I)	3.840,00
	14.194,77		35.619,88
Altri costi generali		Introiti da progetti	
910300 Materie di consumo c/acquisti	1.202,12	810002 Proventi da PRG "Spazio salute"	100,00
910303 Cancelleria	1.371,99	810004 Proventi da PRG "Supporto Psicologico"	4.836,68
910309 Spese varie	437,21	810008 Proventi da PRG "Abitare il territorio, da vicino"	4.896,79
910330 Attrezzatura minuta	105,76	810016 Proventi da PRG "Senza Musica la vita sarebbe un errore"	79,00
910402 Promozione Immagine	878,94		9.912,47
910404 Formazione	708,15	Altri ricavi e proventi	
910411 Iscrizione ad Associazione	196,66	824000 Arrotondamenti attivi	3,14
910414 Spese per Fundraising	2.459,80	824101 Contributo per Trasporto (L)	940,00
910416 Arrotondamenti passivi	0,90	824201 Contributo 5x1000 ricevuto nell'esercizio (M)	28.831,32
915000 Spese tenuta Paghe e Sicurezza	2.111,92		29.774,46
915102 Spese Postali e Affrancature	2.242,08	Proventi finanziari	
915103 Spese x trasf.te rappresentanza	62,40	838001 Interessi attivi su c/c bancari	7,99
915108 Quota 50% tessere a Direz. Naz.le U.I.L.D.M.	1.920,00	838006 Utile su Buono Risparmio	11,45
916004 Noleggio Cordless	305,00		19,44
917100 Assicurazioni R.C.A. volontari	597,13	Altri proventi straordinari	
917101 Costo per servizio civile volontari	1.400,00	860104 Sopravvenienze attive	860,58
917105 Imposte e tasse	273,04		860,58
	16.273,10	Progetti	
Personale		903001 Merci c/rim. finali (buoni Benzina)	50,00
920001 Salari e stipendi	2.922,07		50,00
921001 Oneri Sociali Inps	819,36	Totale ricavi	
921002 Oneri Sociali Inail	10,40		76.236,83
921005 Oneri previdenza salute	52,00		
922102 Accantonamento TFR impiegati	216,00		
	4.019,83		
Comunicazione			
931000 Spese Stampa	6.814,08		
931001 Abbonamenti Diversi	977,60		
	7.791,68		
Ammortamenti			
940104 Ammortamento Sito Internet	317,20		
941102 Ammortamenti impianti specifici	215,77		
941301 Ammortamenti macchinari terapeutici	419,63		
941302 Ammortamenti automezzi	576,20		
941303 Ammortamenti elaboratori e stampanti	90,77		
941304 Ammortamenti mobili ed arredi	213,87		
941305 Ammortamenti macchine ufficio elettroniche	581,45		
941306 Ammortamenti attrezzatura varia	1.349,80		
941307 Ammortamenti cespiti < 516,46 €	87,00		
	3.851,69		
Sede			
950102 Canone manutenzione periodica	122,00		

UILDM ONLUSVIA LEONARDO DA VINCI, 9 - 24123 BERGAMO (BG) Italia Partita Iva IT 80030200168
Bilancio Progressivo per Sottoconto dal 01/01/2020 al 31/12/2020

950103 Canone annuale licenza software	303,78
950104 Spese Telefoniche	1.476,71
950105 Servizi pulizia locali sede	3.416,00
950106 Affitti Passivi (Beni Immobili)	3.029,52
950107 Spese Condominiali	4.259,82
950109 Spese web marketing	182,88

12.790,71**Trasporto**

963002 Carburanti c/esistenze iniziali	600,00
963003 Manutenzioni e riparaz. automezzi	621,78
963004 Assicurazione R.C. automezzi	2.072,53

3.294,31**Oneri finanziari**

970004 Oneri su c/c Bancari	554,27
970005 Oneri su c/c Postali	165,66
970007 Oneri su Pay Pal	38,12

758,05**Altri oneri straordinari**

980000 Sopravvenienze passive	2.301,39
-------------------------------	----------

2.301,39**Totale costi 65.275,53****Utile d'esercizio 10.961,30****Totale a pareggio 76.236,83**