

STATO PATRIMONIALE Uildm sez. Bergamo - Onlus					
Attività	2015	2014	Passività	2015	2014
immobilizzazione immateriale			F.di amm.to imm. immateriali		
Licenze software	€ 559,29	€ 559,29	F.do amm. licenze software	€ 509,07	€ 408,65
	€ 559,29	€ 559,29		€ 509,07	€ 408,65
immobilizzazione materiale			F.di amm.to imm. materiali		
Macchinari Terapeutici	€ 9.534,57	€ 9.534,57	F.do amm. macch. terapeutici	€ 7.436,46	€ 7.016,84
Attrezzatura varia	€ 12.436,55	€ 12.436,55	F.do amm. attrezzature varie	€ 12.436,55	€ 12.436,55
Cespiti < 516,46 €	€ 4.438,09	€ 4.288,09	F.do amm. cespiti < 516,46 €	€ 4.438,09	€ 4.288,09
Automezzi	€ 81.029,29	€ 81.029,29	F.do amm. automezzi	€ 81.029,29	€ 81.029,29
Mobili ed arredi	€ 4.408,28	€ 4.408,28	F.do amm. mobili e arredi	€ 3.563,59	€ 3.282,86
Macchine uff. elettroniche	€ 7.249,95	€ 7.249,95	F.do amm. macch. uff. elett.	€ 6.715,10	€ 6.536,81
Elaboratori e stampanti	€ 10.467,07	€ 9.559,39	F.do amm. elaboratori e stamp.	€ 6.528,15	€ 5.224,98
	€ 129.563,80	€ 128.506,12		€ 122.147,23	€ 119.815,42
Partecipazioni			Fondi Progetti		
Fondi azionari a garanzia TFR	€ 864,06	€ -	Fondo prg Acquisto Furgone	€ 35.000,00	€ -
Fondi obblig. a garanzia TFR	€ 14.033,25	€ -	Fondo prg "la fragilità feconda"	€ 15.000,00	€ -
Partecipazione Ecosviluppo	€ 265,78	€ 265,78	Fondo prg Abitare il Territorio	€ 13.268,42	€ 4.952,16
	€ 15.163,09	€ 265,78	Fondo prg Supporto Psicologico	€ 1.145,25	€ 6.655,00
Rimanenze			Fondo prg Sensibilizzazione	€ 5.685,34	€ 5.685,34
Rimanenze buoni carburante	€ 250,00	€ 450,00	Fondo prg Che Classe	€ 99,90	€ 1.619,41
	€ 250,00	€ 450,00	Fondo prg Tempo Liberato		€ -
Crediti diversi			Fondo prg 20anni a mano libera		€ -
Crediti v/BPB ass. TFR		€ 10.824,63	Fondo prg Facciamo Cambio?		€ 9.766,00
Crediti x anticipo f.do progetto	€ 1.286,25	€ -	Fondo prg Spazio Incontri		€ 319,60
Crediti v/Telethon	€ 451,29	€ 713,59		€ 70.198,91	€ 28.997,51
Acc. Ritenuta TFR Dlgs 47/00	€ 29,71	€ 21,36	Fondi per rischi e oneri		
Crediti per cauzione		€ -	Debiti per TFR dipendenti	€ 16.906,71	€ 14.755,35
Credito contribuito "5x1000"		€ -		€ 16.906,71	€ 14.755,35
Altri crediti		€ -	Debiti verso fornitori		
	€ 1.767,25	€ 11.559,58	Fornitori nazionali	€ 6.460,86	€ 6.342,68
Banche e c/c postali			Fatture da ricevere	€ 3.699,30	€ 7.758,75
Banca Prossima c/c	€ 39.202,67	€ 16.515,79		€ 10.160,16	€ 14.101,43
Banca Ubi c/c	€ 65.182,32	€ 23.350,56	Debiti v/personale dipendente		
Banco Popolare (ex Creberg)	€ 52.923,38	€ 72.932,91	Dipendenti c/retribuzioni	€ 1.911,30	€ 1.834,00
Banco Posta c/c	€ 720,59	€ 1.758,98		€ 1.911,30	€ 1.834,00
Libretto postale "sped. Jolly"	€ 312,35	€ 95,38	Debiti v/Enti Previdenziali		
	€ 158.341,31	€ 114.653,62	Debiti v/Inps	€ 1.545,30	€ 1.400,28
Cassa contanti sede	€ 337,58	€ 1.931,63	Debiti v/Inail	€ 32,45	€ 6,40
Valori bollati	€ 320,20	€ 350,00		€ 1.577,75	€ 1.406,68
	€ 657,78	€ 2.281,63	Debiti v/Erario		
Ratei e risconti			Debiti v/erario rit. lav. dipend.	€ 579,34	€ 539,91
Rateo attivo	€ 145,28	€ 140,00	Imp. sost. riv. TFR D.lgs 47/00	€ 37,62	€ 140,81
Risconto attivo	€ 1.195,91	€ 1.080,78	Debiti v/erario rit. lav. auton.	€ 544,02	€ 604,90
	€ 1.341,19	€ 1.220,78		€ 1.160,98	€ 1.285,62
			Debiti diversi		
			Debiti v/ organiz. sindacali	€ 61,44	€ 35,16
			Debiti v/Comitato barriere arch.	€ 326,05	€ 386,15
			Debiti v/Fond. Telethon Onlus	€ -	€ 350,00
				€ 387,49	€ 771,31
			Ratei e risconti passivi		
			Ratei passivi	€ 7.696,65	€ 5.911,38
			Risconti passivi	€ 680,00	€ 220,00
				€ 8.376,65	€ 6.131,38
			Capitale e riserve		
			Capitale Netto	€ 65.754,20	€ 65.754,20
			Utile d'esercizio	€ 8.553,26	€ 4.235,25
				€ 74.307,46	€ 69.989,45
Totale attività	€ 307.643,71	€ 259.496,80	Totale a pareggio	€ 307.643,71	€ 259.496,80
Conti d'ordine	€ 26.804,12	€ 26.804,12	Conti d'ordine	€ 26.804,12	€ 26.804,12

CONTO ECONOMICO Uildm sez. Bergamo - Onlus					
Costi	2015	2014	Ricavi	2015	2014
Acquisti di beni e servizi			Ricavi della struttura		
Carburanti c/esistenze iniziali	€ 450,00	€ -	Manifestazioni varie - ricavi	€ 33.226,28	€ 26.914,50
Carburanti e lubrificanti	€ 2.670,15	€ 2.896,00	Giornata Nazionale	€ 6.552,70	€ 1.734,80
Materie di consumo c/acquisti	€ 2.712,49	€ 557,10	Proventi da Domenica a Dom.	€ 1.400,00	€ 20.650,00
Cancelleria c/acq. EDP	€ 1.006,89	€ 1.314,70	Prov.ti da Dom. a Dom. lotteria	€ 19.985,00	€ 453,35
Cancelleria	€ 1.369,98	€ 1.069,20	Prov.ti da Dom. a Dom. surplus	€ 472,43	€ 1.174,00
Spesa stampa	€ 11.632,57	€ 10.405,20	Prov. da Dom. a Dom. quater pass	€ 1.214,50	€ -
Spese varie	€ 859,18	€ 1.273,08	Prov. da PRG "Trentacique.it"	€ 785,27	€ -
Spese x Manifestazioni varie	€ 6.854,20	€ 2.061,42	Prov. PRG "Spazio Salute"	€ 300,00	€ -
Attività Sociali - oneri	€ -	€ 133,83	Prov. PRG "Un giorno in dono"	€ 800,00	€ -
Promozione Immagine	€ 1.845,85	€ 2.907,32	Liberalità da impresa	€ 3.700,00	€ 5.850,00
Servizio Civile	€ 620,00	€ -	Liberalità varie	€ 465,00	€ 810,05
Giornata Naz. man. Pubbliche	€ -	€ 5.000,00	Liberalità da privati	€ 24.048,54	€ 24.740,88
Formazione	€ -	€ 1.067,00	Liberalità da laboratori creativi	€ 1.320,00	€ -
Spese "laboratori Creativi"	€ 96,06	€ -	Liberalità da enti pubblici	€ -	€ 100,00
Sp. "Da dom. a dom." Quater p.	€ 528,59	€ 1.408,04	Liberalità da privati (Paypal)	€ -	€ 140,00
Sp. "Da dom. a dom." Open Day	€ 825,61	€ 759,00	Quote associative	€ 4.030,00	€ 4.310,00
Sp. Per Assemblea Nazionale	€ 330,00	€ -		€ 91.747,02	€ 93.430,28
Sp. "Da dom. a dom." Lotteria	€ 2.055,30	€ 2.578,99			
Contributi x associazioni	€ 380,00	€ 330,00			
Spese x necrologi	€ 551,09	€ 100,22	Altri ricavi e proventi		
Spese manif. " Festa nel Parco"	€ 462,76	€ 553,38	Arrotondamenti attivi	€ 5,01	€ 3,66
Arrotondamenti passivi	€ 0,23	€ 20,39	Contributo per trasporto	€ 2.040,00	€ 2.027,40
Manutenz. e riparaz. automezzi	€ 2.279,95	€ 3.286,44	Rimborso PRG "Generaz. in az."	€ -	€ 5.240,00
Canone manutenzione periodica	€ 1.187,56	€ 1.138,76	Contributo per servizi prestati	€ -	€ 50,00
Canone annuo lec. software	€ 327,73	€ 303,78	Rimborso spese x gestione interna	€ -	€ 5.437,80
Spese telefoniche	€ 2.120,23	€ 2.261,19	Contributo 5x1000 ricevuto	€ 13.435,25	€ -
Spese per utenze varie	€ 5.448,39	€ -	Lasciti/eredità	€ 15.000,00	€ -
Spese tenuta Paghe e varie	€ 2.745,66	€ 1.288,34		€ 30.480,26	€ 12.758,86
Servizi pulizia locali sede	€ 3.612,42	€ 3.647,80			
Spese postali e affrancature	€ 1.187,30	€ 1.517,35			
Spese x trasf.te rappresentanza	€ 4,50	€ 257,20			
Spese per servizi bancari	€ -	€ 285,50			
Quota 3% spett. Direz. Nazionale	€ 2.983,27	€ 5.976,14	Proventi finanziari		
Quota 10% Lasciti a Direz. Nazionale	€ 1.500,00	€ -	Interessi attivi su c/c bancari	€ 170,38	€ 312,06
Quota 50% tessere a Direz. Naz.	€ 2.015,00	€ 2.155,00		€ 170,38	€ 312,06
Abbonamenti Diversi	€ -	€ 149,00			
Affitti Passivi (beni immobili)	€ 5.134,60	€ 5.494,94	Plusvalenze		
Spese Condominiali	€ 139,48	€ 100,95	Plusvalenze da rimborso assicur.	€ -	€ 310,92
Canone leasing fotocopiatrice	€ 830,57	€ 745,47		€ -	€ 310,92
Costo PRG "Spazio Incontri"	€ 630,54	€ 719,90	Altri proventi straordinari		
Costo PRG "Il coraggio dell'oltre"	€ -	€ 1.389,04	Sopravvenienze attive	€ 3.406,75	€ 790,21
Costo PRG "Spazio salute"	€ 2.908,42	€ 2.533,62	Plusvalenza conguaglio 5x1000	€ -	€ 5.014,23
Costo PRG "Dal bosco suggest."	€ -	€ 27,50		€ 3.406,75	€ 5.804,44
Costo PRG "La Divina Commedia"	€ 1.254,91	€ -			
Costo PRG "Abitare il territorio"	€ 20,60	€ -	Merci c/ rimanenze finali (buoni carburante)	€ 250,00	€ 450,00
	€ 71.582,08	€ 67.712,79		€ 250,00	€ 450,00
Costi del personale					
Salari e stipendi	€ 29.684,98	€ 23.381,20	Rett.ca di valore att. finanziarie: rivalutazione	€ -	€ 7,78
Oneri sociali Inps	€ 7.726,45	€ 7.273,10		€ -	€ 7,78
Oneri sociali Inail	€ 157,56	€ 157,62			
Accantonamento TFR impiegati	€ 2.188,98	€ 1.949,42			
	€ 39.757,97	€ 32.761,34			
Oneri diversi di gestione					
Assicurazioni R.C.A. volontari	€ 633,62	€ 3.206,62			
Assicurazioni R.C. automezzi	€ 1.678,67	€ 1.783,54			
	€ 2.312,29	€ 4.990,16			
Ammortamenti					
Amm. Software	€ 100,42	€ 100,42			
Amm. Macchinari terapeutici	€ 419,62	€ 419,62			
Amm. Elaboratori e stampanti	€ 1.303,17	€ 1.148,44			
Amm. Mobili ed arredamenti	€ 280,73	€ 280,73			
Amm. Macch.ufficio elettroniche	€ 178,29	€ 178,29			
Amm. Cespiti < 516,46 €	€ 150,00	€ 82,96			
	€ 2.432,23	€ 2.210,46			
Oneri finanziari					
Oneri su c/c Bancari	€ 587,99	€ 363,21			
Oneri su c/c postali	€ 93,90	€ 115,40			
Perdita su quote fondi comuni d'investimento	€ 378,69	€ -			
	€ 1.060,58	€ 478,61			
Oneri straordinari					
Minusvalenze su alienazioni	€ -	€ 194,34			
Sopravvenienze passive	€ -	€ 20,93			
	€ -	€ 215,27			
Oneri tributari					
Imu - Imposta Comunale	€ -	€ 46,00			
Imposte e tasse	€ 356,00	€ 424,46			
	€ 356,00	€ 470,46			
UTILE D'ESERCIZIO	€ 8.553,26	€ 4.235,25			
Totale a pareggio	€ 126.054,41	€ 113.074,34	Totale a pareggio	€ 126.054,41	€ 113.074,34