



VIA OZANAM 1 - 24044 DALMINE BG

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2014

Allegati:

Bilancio Consuntivo 2014 - situazione contabile	(pag. 02)
Bilancio Consuntivo 2014 – in forma abbreviata ex art. 2435-bis C.C.	(pag. 04)
Nota Integrativa 2014 - in forma abbreviata ex art. 2435-bis C.C.	(pag. 11)
Bilancio Consuntivo 2014 – Linee Guida Agenzia per le Onlus	(pag. 22)



Codice fiscale 95109340166
 VIA OZANAM 1 - 24044 - DALMINE – (BG)
 Fondo di Dotazione €. 72.000,00.= i.v.

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2014

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014			
Descrizione conto	Saldo dare	Descrizione conto	Saldo avere
ATTIVITA`		PASSIVITA`	
IMMOB. DIRITTO SUPERF. OLD RSA	980.000,00	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	1.508,54
IMMOB. DIRITTO SUPERF. NEW RSA	960.000,00	F/AMM. DIRITTO SUPERF. OLD RSA	7.689,11
ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	22.867,07	F/AMM. DIRITTO SUPERF. NEW RSA	7.357,02
FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	5.104.714,42	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE	6.600,00
COSTRUZIONI LEGGERE	6.600,00	F/AMM IMPIANTI GENERICI	6.865,00
IMPIANTI GENERICI	6.865,00	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	5.163,35
IMPIANTI SPECIFICI	5.726,00	F/AMM MACCHINARI	9.579,00
MACCHINARI	12.900,00	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	22.896,92
ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	23.973,87	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.	8.393,77
MACCHINE ELETTRIC. D'UFFICIO	9.545,50	F/AMM. AUTOVETTURE	6.880,00
AUTOVETTURE	6.880,00	F/AMM. ARREDAMENTO	86.016,38
ARREDAMENTO	86.577,82	F.DO ACC.TO ATT. ISTITUZIONALI	20.000,00
DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	1.000,00	F.DO RISCHI SU CRED. V/ICOS	48.250,00
TITOLI A REDDITO FISSO IMMOBILIZ	77.000,00	BANCA PROSSIMA C/C 1000/103022	14.041,21
CANONI D'AFFITTO DA RICEVERE	125.000,00	BANCA PROSSIMA C/C 1000/131128	13,40
ERARIO C/ACCONTI IRES	27.912,50	FONDO DI DOTAZIONE	72.000,00
CREDITI PER CAUZIONI	3.912,24	AVANZO DI GESTIONE A NUOVO	374.443,09
CREDITI V/ICOS SOC.COOP.	48.250,00	BANCA C/FINANZIAMENTI	4.500.000,00
UNICREDIT BANCA C/C 3273774	2.678,69	DEBITI V/FORNITORI	1.205,82
BANCA PROSSIMA C/C 1000/76114	13.397,83	FATTURE DA RICEVERE	81.432,02
DENARO IN CASSA	390,46	ERARIO C/IRES	11.074,00
RISCONTI ATTIVI	1.629,59	DEBITI V/DIOCESI DI BERGAMO	300.000,00
		RATEI PASSIVI	78,50
		RISCONTI PASSIVI	1.935.823,44
TOTALE ATTIVITA`	7.527.820,99	TOTALE PASSIVITA`	7.527.310,57
		Avanzo di Gestione	510,42
TOTALE A PAREGGIO	7.527.820,99	TOTALE A PAREGGIO	7.527.820,99

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2014			
Descrizione conto	Saldo dare	Descrizione conto	Saldo avere
ONERI		PROVENTI	
MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.045,72	EROGAZIONI DA 5X1000	3.375,69
CANCELLERIA	393,64	FITTI ATTIVI RAMO D'AZIENDA	189.130,43
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	230,00	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,50
CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	130,00	EROG. STRAORD. DIRITTO SUPERF.	15.046,13
MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.613,65	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	33,16
ALTRI ONERI P/VEICOLI PARZ.DEDUC	34,30	ALTRI INTERESSI ATTIVI	5.925,45
ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	724,92		
ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	2.397,03		
COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	10.150,40		
SPESE TELEFONICHE	1.193,57		
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	78,45		
PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	678,00		
SPESE PER VIAGGI	50,00		
ONERI BANCARI	39.355,30		
TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	6.384,06		
ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	1.669,05		
NOLEGGIO DEDUCIBILE	339,78		
AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	1.508,54		
AMM.TO DIRITTO SUPERF. OLD RSA	7.689,11		
AMM.TO DIRITTO SUPERF. NEW RSA	7.357,02		
AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	108,90		
AMM.TO ORD. MACC.	738,00		
AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	653,50		
AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	1.769,30		
AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	116,16		
ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/ICOS	48.250,00		
ACC.TO F.DO ATT. ISTITUZIONALI	20.000,00		
IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU	6.251,00		
IMPOSTA DI REGISTRO	3.000,00		
DIRITTI CAMERALI	30,00		
ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	922,00		
SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	122,73		
EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	10.303,30		
INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	23.347,77		
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	3.020,14		
ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	271,60		
IRES DELL'ESERCIZIO	11.074,00		
TOTALE ONERI	213.000,94	TOTALE PROVENTI	213.511,36
Avanzo di Gestione	510,42		
TOTALE A PAREGGIO	213.511,36	TOTALE A PAREGGIO	213.511,36

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2014

**Redatto in forma abbreviata
ai sensi dell'art. 2435-bis Codice Civile**

>> STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2014	31/12/2013
A) CREDITI VERSO SOCI/ ASSOCIATI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Immobilizzazioni immateriali	1.946.312	570.000
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.946.312	570.000
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni materiali	5.263.783	159.068
2) <i>-Fondo ammort.e svalutaz.immob. materiali</i>	152.394 -	149.009 -
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.111.389	10.059
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	77.000	77.000
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	7.134.701	657.059
C)ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0	0
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	129.912	798.623
II TOTALE CREDITI :	129.912	798.623
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	100.000
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	16.467	19.255
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	146.379	917.878
D) RATEI E RISCONTI	1.630	1.449
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	7.282.710	1.576.386

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2014	31/12/2013
A) PATRIMONIO NETTO		
I) FONDO DI DOTAZIONE	72.000	72.000
II) Riserve statutarie	0	0
III) Altre Riserve	0	0
<i>m) Riserva per arrotondamento unita' di euro</i>	1	0
III TOTALE Altre riserve:	1	0
IV) Risultato gestione da esercizi precedenti	374.443	369.461
V) Risultato gestione esercizio in corso (positivo o negativo)	510	4.982
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	446.954	446.443
B) FONDI PER RISCHI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	20.000	355.000
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	0	0
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	597.610	774.943
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	4.282.244	0
D TOTALE DEBITI	4.879.854	774.943
E) RATEI E RISCONTI	1.935.902	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	7.282.710	1.576.386

>> CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	31/12/2014	31/12/2013
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Erogazioni liberali (Contributi liberali)	3.376	2.779
2) Proventi da attività istituzionali	0	0
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Altri ricavi e proventi</i>	204.177	150.022
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	204.177	150.022
	207.553	152.801
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		
B) COSTI DI GESTIONE		
6) per materie prime, suss., di cons. e merci	1.799	2.058
7) per servizi	64.329	21.267
8) per godimento di beni di terzi	340	27
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	16.555	0
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	3.386	4.176
<i>c) acc. Svalutaz. Crediti</i>	48.250	0
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	68.191	4.176
13) altri accantonamenti	20.000	0
14) oneri diversi di gestione	20.629	95.153
	175.288	122.681
B TOTALE COSTI DI GESTIONE		
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI GESTIONE		
	32.265	30.120
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti:</i>	0	0
<i>d4) da altri</i>	5.959	5.974
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	5.959	5.974

16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	5.959	5.974
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>d) debiti vs banche</i>	26.368	
<i>f) altri debiti</i>	272	3.613
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	26.640	3.613
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	20.681 -	2.361
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
<i>b) altri proventi straordinari</i>	0	0
20 TOTALE Proventi straordinari	0	0
21) Oneri straordinari		
<i>c) altri oneri straordinari</i>	0	1
21 TOTALE Oneri straordinari	0	1
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	0	1
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	11.5844	32.482
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	11.074	27.500
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	11.074	27.500
23) AVANZO (DISAVANZO) di gestione	510	4.982

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Don Antonio Zucchelli