

FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS

Codice Fiscale 02995900160 – Partita iva 02995900160

Piazza Mercato del fieno 6/A - 24129 Bergamo

Bilancio consuntivo al 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	103.291	103.291
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) spese costituzione e impianto		
2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) spese di manutenzioni da ammortizzare	177.178	189.053
5) oneri pluriennali	31.381	143.483
6) altre	3.500	
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	212.059	332.536
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) terreni e fabbricati	-	-
2) impianti e attrezzature	59.028	58.770
3) altri beni	401.282	489.314
4) immobilizzazioni in corso e acconti		
5) immobilizzazioni donate		
II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	460.310	548.084
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) partecipazioni	500	500
2) crediti di cui esigibili entro l'esercizio		
3) altri titoli		
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	500	500
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	672.869	881.120
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci (bookshop)	15.240	9.079
5) acconti		
I TOTALE RIMANENZE	15.240	9.079
II CREDITI		
1) verso clienti	39.906	21.391
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	31.231	10.345
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	8.675	11.046
2) verso altri	187.717	138.317
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	187.717	138.317

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

II TOTALE CREDITI **227.623** **159.708**

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizzazioni)

1) partecipazioni
2) altri titoli **2.989** **3.007**

III TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE **2.989** **3.007**

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) depositi bancarie postali **360.338** **495.204**
2) assegni
3) denaro e valori in cassa **3.907** **4.377**

IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE **364.245** **499.581**

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE **610.097** **671.375**

D) RATEI E RISCONTI **8.331** **42.034**

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO **1.394.588** **1.697.820**

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO **31/12/2016** **31/12/2015**

A) PATRIMONIO NETTO

I) Patrimonio libero

1) Risultato gestionale esercizio in corso - **48.034** - **38.193**
di cui: da destinare a fondi vincolati
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti - **1.876.561** - **1.838.368**
3) Riserve statutarie
4) altre riserve

II) Fondo di dotazione dell'ente **2.541.760** **2.541.760**

III) Patrimonio vincolato

1) Fondi vincolati destinati a terzi
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali **489.221** **719.817**

A) TOTALE PATRIMONIO NETTO **1.106.386** **1.385.016**

B) FONDI PER RISCHI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO **84.415** **68.373**

D) DEBITI

1) titoli di solidarietà ex art 29 del D.lgs. 460/97
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
2) debiti verso banche
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
3) debiti verso altri finanziatori
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
4) acconti

di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
5) debiti verso fornitori	151.739	162.455
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	151.739	162.455
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
6) debiti tributari	8.821	8.719
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	8.821	8.719
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	10.881	5.120
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	10.881	5.120
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
8) altri debiti	32.346	29.865
di cui esigibili entro l'esercizio successivo	32.346	29.865
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo		
D) TOTALE DEBITI	203.787	206.159
E) RATEI E RISCOINTI		38.272
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	1.394.588	1.697.820

CONTO ECONOMICO	31/12/2016	31/12/2015
-----------------	------------	------------

A) PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI E CONNESSE

1) Erog.ni liberal/contrib. Liberali da persone giuridiche/person	362.664	328.189
2) Proventi da attività istituzionale	557.140	557.140
5) Altri ricavi e proventi	283.763	288.759
a) Altri ricavi e proventi (da attività diverse)	283.763	288.759
5 TOTALE altri ricavi e proventi	1.203.567	1.174.088

A) TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZ. E CONNESSE	1.203.567	1.174.088
--	------------------	------------------

B) ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI

6) per materie di consumo	40.822	12.140
7) per servizi attività istituzionali e connesse	577.196	544.798
8) per godimento di beni di terzi	2.426	2.333
9) spese per il personale	282.901	307.165
a) salari e stipendi	214.362	241.620
b) oneri sociali	52.453	55.442
c) trattamento di fine rapporto	15.539	10.103
d) altri costi	547	

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammort. Immobilizz. Immateriali	141.833	140.047
b) ammort. Immobilizz. Materiali	116.135	112.324

10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni	257.968	252.371
--	----------------	----------------

11) Variazioni rimanenze

d) Variazione di rimanenze di merci	-6.161	8.654
-------------------------------------	--------	-------

13) altri accantonamenti

14) oneri diversi di gestione	96.449	84.820
--------------------------------------	---------------	---------------

B TOTALE ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALI E CONNESSE	1.251.601	1.212.281
--	------------------	------------------

A-B TOTALE DIFF. TRA PROVENTI E ONERI ATT. IST. E CONNI	-48.034	-38.193
--	----------------	----------------

A - B ± C ± D ± E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	-	48.034	-	38.193
--	----------	---------------	----------	---------------

22) Imposte redd. Eserc. , correnti, differite, anticipate

23) avanzo (disavanzo) di gestione	-48.034	-38.193
---	----------------	----------------

di cui: da destinare a fondi vincolati

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.

Il Presidente del C.D.A.