

ENTE DEL TERZO SETTORE "ASSOCIAZIONE FABBRICA DEI SOGNI ODV"

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

	2024	2023		2024	2023
USCITE			ENTRATE		
A) Uscite da <u>attività di interesse generale</u>			A) Entrate da <u>attività di interesse generale</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 3.152	€ 7.247	1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	€ 1.100	€ 1.100
2) Servizi	€ 16.907	€ 24.012	2) Entrate dagli associati per attività mutualistiche	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
4) Personale	€ 46.502	€ 44.710	4) Erogazioni liberali	€ 8.831	€ 7.940
5) Uscite diverse di gestione	€ 30	€ 30	5) Entrate del 5 per mille	€ 3.491	€ 2.222
			6) Contributi da soggetti privati	€ 31.095	€ 37.920
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
			8) Contributi da enti pubblici	€ 22.100	€ 17.445
			9) Entrate da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
			10) Altre entrate	€ -	€ -
Totalle	€ 66.591	€ 75.999	Totalle	€ 66.617	€ 66.627
B) Uscite da <u>attività diverse</u>			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	€ -	€ 26	€ (9.372)	
2) Servizi	€ -	€ -			
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -			
4) Personale	€ -	€ -			
5) Uscite diverse di gestione	€ -	€ -			
Totalle	€ -	€ -	Totalle	€ -	€ -
C) Uscite da <u>attività di raccolta fondi</u>			Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)		
C) Entrate da <u>attività di raccolta fondi</u>					

Associazione Fabbrica dei Sogni ODV

Via San Giorgio, 1 – 24122 Bergamo

www.fabbricasogni.it

1) Uscite per raccolte fondi abituali		€ - € -	1) Entrate da raccolte fondi abituali		€ - € -
2) Uscite per raccolte fondi occasionali		€ 992 € 1.224	2) Entrate da raccolte fondi occasionali		€ 3.055 € 2.640
3) Altre uscite		€ - € -	3) Altre entrate		€ - € -
Totale	€	992 € 1.224	Totale	€	3.055 € 2.640
Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)					
				€	2.063 € 1.416
D) Uscite da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>			D) Entrate da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>		
1) Su rapporti bancari		€ 253 € 297	1) Da rapporti bancari		€ - € -
2) Su investimenti finanziari		€ - € -	2) Da altri investimenti finanziari		€ - € -
3) Su patrimonio edilizio		€ - € -	3) Da patrimonio edilizio		€ - € -
4) Su altri beni patrimoniali		€ - € -	4) Da altri beni patrimoniali		€ - € -
5) Altre uscite		€ - € -	5) Altre entrate		€ - € -
Totale	€	253 € 297	Totale	€	- € -
Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)					
				€	(253) € (297)
E) Uscite di <u>supporto generale</u>			E) Entrate di <u>supporto generale</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		€ - € -	1) Entrate da distacco del personale		€ - € -
2) Servizi		€ 4.500 € 2.941	2) Altre entrate di supporto generale		€ - € -
3) Godimento di beni di terzi		€ - € -			
4) Personale		€ - € -			
5) Altre uscite		€ - € -			
Totale	€	4.500 € 2.941	Totale	€	- € -
Totale USCITE della gestione	€	72.335 € 80.461	Totale ENTRATE della gestione	€	69.672 € 69.267
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)					
				€	(2.663) € (11.194)
Imposte					
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)					
				€	(2.663) € (11.194)

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi					Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi										
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€	-	€	-	1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	€	-	€	-						
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€	-	€	-	2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	€	-	€	-						
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€	-	€	-	3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali	€	-	€	-						
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	€	-	€	-	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	€	-	€	-						
Totalle € - € -				Totalle € - € -											
Avanzo/Disavanzo DA ENTRATE E USCITE PER INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI PATRIMONIALI E FINANZIAMENTI prima delle imposte (+/-)															
Imposte € - € -															
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)															
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€	(2.663)	€	(11.194)											
Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	€	-	€	-											
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO	€	(2.663)	€	(11.194)											
Cassa	€	450	€	3.350											
Depositi bancari e postali	€	10.891	€	10.654											
CASSA E BANCA	€	11.341	€	14.004											

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI					
	2024	2023		2024	2023
Costi figurativi			Proventi figurativi		
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
generale	€ 79.800	€ 68.400		€ 79.800	€ 68.400
2) da attività diverse	€ -	€ -	2) da attività diverse	€ -	€ -
<i>Totali</i>	€ 79.800	€ 68.400	<i>Totali</i>	€ 79.800	€ 68.400
Controllo quadratura					
Cassa e Banca anno precedente	€ 14.004				
Avanzo/Disavanzo corrente	€ (2.663)				
Cassa e Banca anno corrente	€ 11.341				
Esito controllo	Non corretto				

BILANCIO CONSUNTIVO 2024

conto economico

ENTRATE		2024	2023	2022
Codice	Descrizione	Totale	Totale	Totale
E.1	Proventi da attività istituzionale			
E.01.01	Quote associative	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00
E.01.03	Erogazioni liberali da persone fisiche	€ 7.150,85	€ 6.960,00	€ 4.800,00
E.01.04	Erogazioni liberali da Enti privati	€ 31.095,00	€ 37.920,00	€ 36.000,00
	Fondazione San Giorgio	€ 8.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
	Istituto San Giorgio per utenze	€ 18.289,00	€ 19.000,00	€ 20.000,00
	Arci Uisp per progetto Sport	€ 1.656,00	€ 230,00	€ -
	Associazione San Fedele ONLUS	€ -	€ 2.690,00	€ -
	Fondazione Comunità Bergamasca	€ -	€ -	€ -
	Premio Costruiamo il futuro	€ 2.500,00	€ -	€ -
	Contributi vari enti	€ 250,00		
	Aziende	€ 400,00	€ -	€ -
E.01.05	Erogazioni da Enti Pubblici	€ 22.100,00	€ 17.445,00	€ 36.846,15
	Comune di Bergamo	€ 17.000,00	€ 17.445,00	€ 33.000,00
	Altri enti	€ 5.100,00	€ -	€ 3.846,15
E.01.06	5x1000	€ 3.491,16	€ 2.221,73	€ 1.102,53
	Totale	€ 64.937,01	€ 65.646,73	€ 79.848,68

U.2	Oneri da attività complementari			
U.02.01	CRE	€ 896,01	€ 803,67	€ 208,00
U.02.02	Schilpario	€ -	€ -	€ -
U.02.03	Altro	€ -	€ 1.876,32	€ -
Totale		€ 896,01	€ 2.679,99	€ 208,00

E.2 Proventi da attività complementari				
E.02.01	CRE	€ 1.680,00	€ 980,00	€ 580,00
E.02.02	Schilpario	€ -	€ -	€ -
E.02.03	Altro	€ -	€ -	€ -
		Totale	€ 1.680,00	€ 980,00
				€ 580,00

U.3	Oneri da attività promozionali e di raccolta fondi		
U.03.01	Apericena	€ 467,00	€ 1.224,05
U.03.02	Evento 150 anni	€ 524,59	€ -
U.03.03	Ritenute account professionisti	€ -	€ -
Totale		€ 991,59	€ 1.224,05

E.2	Proventi da attività promozionali e di raccolta fondi			
E.03.01	Apericena	€ 2.405,00	€ 2.640,00	€ -
E.03.02	Evento 150 anni	€ 650,00	€ -	€ -
E.03.03	Altro	€ -	€ -	€ -
Totalle		€ 3.055,00	€ 2.640,00	€ -

U.4	Oneri finanziari e patrimoniali				
U.04.01	Imposte e tasse	€ -	€ 50,71	€ 47,11	
U.04.02	Spese bancarie	€ 252,59	€ 245,89	€ 214,77	
U.04.03	Assicurazione	€ 514,99	€ 416,00	€ 893,00	
Totale		€ 767,58	€ 712,60	€ 1.154,88	

E.4	Proventi finanziari e patrimoniali				
E.04.01	Interessi	€	-	€ 0,01	€ 0,01
				€ -	€ -
				€ -	€ -
Totale		€	-	€ 0,01	€ 0,01

U.5	Oneri di gestione generale			
U.05.01	Utenze e canoni	€ 7.951,34	€ 7.556,55	€ 5.102,38
	Acqua	€ 901,39		
	Gas	€ 4.621,00		
	Energia Elettrica	€ 1.698,69		
	Telefono/wifi	€ 657,26		
	Aprica	€ 73,00		
U.05.02	Cancelleria e stampa	€ 647,80	€ 255,00	€ 399,45
U.05.03	Spese di cucina	€ 553,88	€ 749,90	€ 74,75
U.05.04	Personale pulizie	€ 8.727,24	€ 10.073,97	€ 7.345,01
U.05.05	Oneri di manutenzione ordinaria	€ 2.431,73	€ 1.795,66	€ 1.822,68
U.05.06	Materiale igienico	€ -	€ 1.412,34	€ 854,00
U.05.07	Oneri sicurezza	€ 1.553,13	€ 729,40	€ 476,90
U.05.08	Quota CSV	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Totale		€ 21.895,12	€ 22.602,82	€ 16.105,17

U.6	Oneri straordinari				
U.06.01	Professionalisti (prog. Xenia)	€ -	€ -	€ -	€ -
U.06.02	Costi servizio civile	€ -	€ -	€ -	€ 3.700,00
U.06.03	Elaborazione nuovo DVR	€ -	€ 1.098,00	€ -	€ -
Totale		€ -	€ 1.098,00	€ -	€ 3.700,00

Avanzo/Disavanzo

-f 2663.04 -f 11193.89

Bilancio consuntivo 2024 per Assemblea

15/04/2025

BILANCIO CONSUNTIVO 2024

situazione patrimoniale

	2024	2023	2022
A - Fondi liquidi iniziali			
Avanzo di gestione anno precedente banca	€ 10.654,36	€ 24.446,28	€ 7.535,29
Avanzo di gestione anno precedente cassa	€ 3.350,00	€ 751,97	€ 1.100,72
	€ 14.004,36	€ 25.198,25	€ 8.636,01
B - Avanzo/Disavanzo di gestione (da conto economico)			
Differenza tra uscite ed entrate	-€ 2.663,04	-€ 11.193,89	€ 16.562,24
	-€ 2.663,04	-€ 11.193,89	€ 16.562,24
C - Fondi liquidi finali			
<i>Disponibilità liquide</i>			
Saldo Conti Correnti e postali	€ 10.891,32	€ 10.654,36	€ 24.446,28
Saldo cassa	€ 450,00	€ 3.350,00	€ 751,97
	€ 11.341,32	€ 14.004,36	€ 25.198,25
D - Debiti			
Debiti verso dipendenti			
Debiti verso professionisti (rit. Acc.)			
Debiti verso soci			
Debiti verso terzi (Anna Cecchini)	€ 6.710,00	€ 1.282,00	€ 6.048,81
Costi per progetti	€ 9.500,00		
	€ 16.210,00	€ 1.282,00	€ 6.048,81
E - Crediti			
Contributi da incassare	€ 44.730,00	€ 15.039,00	€ 12.554,27
<i>Fondazione San Giorgio</i>			
<i>Istituto San Giorgio per utenze e pulizie</i>	€ 740,00	€ 3.289,00	€ 5.554,27
<i>Contributo Provincia di Bergamo</i>	€ 3.000,00	€ 5.100,00	€ 2.000,00
<i>Saldo convenzione Comune di Bergamo</i>	€ 8.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
<i>Arci Uisp per progetto Sport</i>		€ 1.650,00	
<i>Contributo Fondazione Azzanelli per acquisto lavapiatti</i>	€ 2.000,00		
<i>Istituto Calvi-Mazzi per progetto PNRR</i>	€ 14.490,00		
<i>Fondazione Comunità Bergamasca</i>	€ 16.500,00		
Crediti verso associati per versamento quote			
	€ 44.730,00	€ 15.039,00	€ 12.554,27
F - Accantonamento TFR di lavoro subordinato			
	€ 12.305,90	€ 17.608,14	€ 15.144,77
	€ 12.305,90	€ 17.608,14	€ 15.144,77

BILANCIO PREVENTIVO 2025

ENTRATE		2025
Codice	Descrizione	Totale
E.1	Proventi da attività istituzionale	
E.01.01	Quote associative	€ 1.200,00
E.01.03	Erogazioni liberali da persone fisiche	€ 7.000,00
E.01.04	Erogazioni liberali da Enti privati	€ 33.000,00
	<i>Fondazione San Giorgio</i>	€ 16.000,00
	<i>Altre Fondazioni</i>	€ 17.000,00
E.01.05	Erogazioni da Enti Pubblici	€ 25.000,00
	<i>Comune di Bergamo - convenzione</i>	€ 20.000,00
	<i>Comune di Bergamo - contributi</i>	€ -
	<i>Altri enti</i>	€ 5.000,00
E.01.06	5x1000	€ 3.000,00
Totale		€ 69.200,00

U.2	Oneri da attività complementari	
U.02.01	CRE	€ 1.500,00
U.02.02	Schilpario	€ -
U.02.03	Scuola di italiano	€ 1.000,00
U.02.05	Altro (progetti vari)	€ 9.430,00
		Totale € 11.930,00

E.2	Proventi da attività complementari	
E.02.01	CRE	€ 2.500,00
E.02.02	Schilpario	€ -
E.02.03	Scuola di italiano	€ -
E.02.05	Altro (proventi progetti)	€ 2.000,00
		Totale € 4.500,00

U.3	Oneri da attività promozionali e di raccolta fondi		
U.03.01	Creazione nuovo sito	€	-
U.03.02	Apericena	€	1.500,00
U.03.03	Altri costi	€	-
		Totale	€ 1.500,00

E.2	Proventi da attività promozionali e di raccolta fondi		
E.03.01	Raccolta fondi	€	-
E.03.02	Apericena	€	3.000,00
E.03.03	Altro	€	-
		Totale	€ 3.000,00

U.4	Oneri finanziari e patrimoniali	
U.04.01	Imposte e tasse	€ 100,00
U.04.02	Spese bancarie	€ 250,00
U.04.03	Spese postali e assicurative	€ 500,00
	Totale	€ 850,00

E.4	Proventi finanziari e patrimoniali	
E.04.01	Interessi	€ -
Totale		€ -

U.5	Oneri di gestione generale	
U.05.01	Utenze	€ 8.000,00
U.05.02	Cancelleria e stampe	€ 520,00
U.05.03	Spese di cucina	€ 1.500,00
U.05.04	Personale pulizie	€ 8.000,00
U.05.05	Oneri di manutenzione ordinaria	€ 2.500,00
U.05.06	Materiale igienico	€ 1.000,00
U.05.07	Oneri di sicurezza	€ 800,00
U.05.08	Quota CSV	€ 30,00
		Totale € 22.350,00

E.5	Copertura costi gestione generale	
E.05.01	Erogazioni da Istituto San Giorgio	€ 8.000,00
E.05.01	Erogazioni da Istituto San Giorgio	€ 8.000,00
E.05.01	Erogazioni da Istituto San Giorgio	€ 2.500,00
Totale		€ 18.500,00

U.6	Oneri straordinari	
U.06.01	Acquisti	€ -
U.06.02	Interventi straordinari	€ -
	Totale	€ -

TOTALE ONERI | **€ 95.200,00**

	TOTALE PROVENTI (a pareggio)	€ 95.200,00
--	-------------------------------------	--------------------