

CELM BERGAMO
VIA DEL CONVENTINO 8
24125 BERGAMO BG

ESERCIZIO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017
BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435-bis C.c. A L 31/12/2017

S T A T O P A T R I M O N I A L E

31/12/2017

31/12/2016

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

14604	beni inferiori a 516,46 euro	1.248,18	1.248,18
14804	f.do amm.beni inf. 516,46 euro	(1.248,18)	(1.248,18)
15002	mobili e arredo d'ufficio	13.271,75	10.465,75
15004	macchine ufficio elettroniche	15.562,17	14.413,54
15102	f.do amm. mobili ufficio	(10.634,11)	(10.465,75)
15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	(13.948,90)	(13.326,84)

TOT. II -----

TOT. II -----

4.250,91

1.086,70

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

15550 altre partecipazioni

380,34

TOT. III -----

380,34

TOT. B -----

TOT. B -----

4.250,91

1.467,04

C ATTIVO CIRCOLANTE

II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO

30365	Inail da compensare		53,89
30550	cred. inc. Bancomat/carte.cred		503,38
30553	contributo da ricev.x progetti	23.336,97	101.706,53
30554	anticipi a fornitori	103,55	
30556	altri crediti	2.055,57	964,48
30561	cauzioni commerciali		20,00

TOT. 1 -----

TOT. 1 -----

25.496,09

103.248,28

TOT. II -----

TOT. II -----

25.496,09

103.248,28

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

31700	banca c/c estero in loco	15.533,55	3.618,84
32001	ubi banca 99686 c/c	35.152,01	16.389,71
32002	bancoposta 753241 c/c	1.412,54	6.754,32
32011	ubi banca 2200 c/c		4.567,40
32012	cariparma 283268 c/c	459,62	16.504,62
32013	cariparma 838087 c/c	553,03	9.062,26
32601	cassa contanti	1.700,00	915,97
32602	cassa in valuta		678,47
32603	valori bollati in cassa	61,28	61,28

TOT. IV -----

TOT. IV -----

54.872,03

58.552,87

TOT. C -----

TOT. C -----

80.368,12

161.801,15

D RATEI E RISCOINTI

32801	risconti attivi		403,67
32803	risconti att.premi assicurat.	244,97	
32807	risconti att.canoni assistenza	158,19	

TOT. D -----

TOT. D -----

403,16

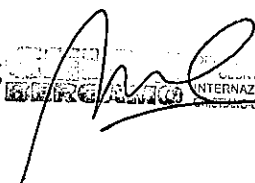
403,67

B I L A N C I O A L	31/12/2017	31/12/2016
TOTALE ATTIVO.....	85.022,19	163.671,86
- P A S S I V O -		
A PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE		
33002 patrimonio netto	19.839,49	38.475,42
	TOT. I -----	TOT. I -----
	19.839,49	38.475,42
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	3.334,09	(18.635,93)
	TOT. A -----	TOT. A -----
	23.173,58	19.839,49
D DEBITI		
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
FORNITORI		
44001 fatture da ricevere a breve	2.571,58	
44030 fornitori	2.129,55	2.034,60
44601 ritenute irpef dipendenti		6.591,50
44602 ritenute irpef terzi		33,66
44801 salari e stipendi non liq.		68,76
44802 debiti verso collaboratori		2.372,00
44808 oneri differiti dipendenti		400,00
44901 debiti verso Inps		6.654,97
44905 debiti verso altri enti		1.074,00
44912 debiti verso enti Prev.Compl.		36,00
45213 altri debiti	5.127,89	598,04
45220 fondo sponsor per progetti	52.019,59	123.058,39
	TOT. 1 -----	TOT. 1 -----
	61.848,61	143.832,37
	TOT. D -----	TOT. D -----
	61.848,61	143.832,37
	-----	-----
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	85.022,19	163.671,86

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2017	31/12/2016
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 RICAVIDELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
51801	utilizzo fondi sponsor x proge	72.706,90	150.377,90
51831	erogazioni liberali	9.955,87	43.883,94
51832	quote associative	2.800,00	6.550,00
51833	contributi 8x1000	10.000,00	
51834	contributo 5x1000	5.250,95	6.385,79
51835	contributi partner	48.505,34	87.527,30
57033	abbuoni passivi (ordinaria)	(1,24)	(20,99)
TOT.	1	-----	TOT. 1 -----
		149.217,82	294.703,94
5 ALTRI RICAVIDE PROVENTI			
b ALTRI			
50734	sopr.attiva gestione ordinaria	14.697,20	
50744	sopravv.att.ord.non imp.TUIR	4,50	
TOT.	b	-----	
		14.701,70	
TOT.	5	-----	
		14.701,70	
TOT.	A	-----	TOT. A -----
		163.919,52	294.703,94
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
50701	abbuoni attivi (ordinaria)	5,09	23,62
54002	merci c/acquisti	(350,00)	
54604	beni inferiori a 516,46 euro	(250,80)	
54610	acq. cancelleria e stampati		(54,85)
TOT.	6	-----	TOT. 6 -----
		(595,71)	(31,23)
7 PER SERVIZI			
55001	costi progetti	(11.679,67)	(12.624,58)
55006	consulenze tecniche	(970,80)	
55007	manut.e rip. su beni di prop.	(183,00)	(703,94)
55009	partecipaz. a corsi (ordinar.)		(796,96)
55014	viaggi e trasferte	(30,50)	(72,10)
55016	progetti-costi formazione	(21.318,26)	(12.252,80)
55031	contributi partner	(48.505,34)	(87.527,30)
55032	progetti-costo personale	(49.892,17)	(62.105,61)
55033	progetti-costo attrezz/apparec		(16.543,17)
55034	progetti-costo materiale	(1.424,16)	(11.805,81)
55035	progetti-spese correnti		(5.302,94)
55036	progetti-spese gest/fun/invio		(33.658,63)
55037	progetti-costi allevamenti		(978,00)
55038	progetti-prestaz.terzi		(1.555,67)
55203	costi rete bibliotecaria	(500,00)	
55205	servizi di pubblicita'	(2.318,00)	
55220	servizi web	(341,60)	
55301	utenze telefoniche fisse	(1.240,40)	
55305	utenze energia elettrica	(4,31)	
55307	altre utenze	(3.388,48)	(7.128,94)
55317	riaddebito spese condominiali	(159,74)	
55401	elab.dat/tenuta contabilita'	(103,55)	
55405	servizio postale	(2,52)	(62,80)
55407	rimborsi a pie' di lista	(140,00)	
55414	compensi a tirocinanti	(600,00)	
55426	costi di formazione		(44,00)

B I L A N C I O	A L	31/12/2017	31/12/2016
55430	rimborsi chilometrici	(21,84)	
55433	oneri e comm. servizi bancari	(420,59)	(769,62)
55457	compensi a revisore legale	(1.146,00)	(1.146,80)
55501	assicuraz. r.c. sull'attivit�	(293,66)	(387,08)
57047	canoni software,licenze e sim.	(405,45)	
	TOT. 7	-----	TOT. 7 -----
		(145.090,04)	(255.466,75)
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
56001	noleggi	(617,16)	(1.860,42)
	TOT. 8	-----	TOT. 8 -----
		(617,16)	(1.860,42)
9	PER IL PERSONALE		
a	SALARI E STIPENDI		
56102	stipendi	(2.773,01)	(31.259,99)
56120	indennita' di preavviso	(2.299,90)	
	TOT. a	-----	TOT. a -----
		(5.072,91)	(31.259,99)
b	ONERI SOCIALI		
56201	contributi Inps	(5.138,75)	(4.572,21)
56202	contributi Inail	(99,86)	(95,45)
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		(5.238,61)	(4.667,66)
c	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
56242	accant. tfr dell'anno	(0,78)	
56250	tfr dell'anno trasf. ai fondi	(459,78)	(2.051,36)
	TOT. c	-----	TOT. c -----
		(460,56)	(2.051,36)
e	ALTRI COSTI		
56310	Altri costi dipendenti	(60,00)	
	TOT. e	-----	
		(60,00)	
	TOT. 9	-----	TOT. 9 -----
		(10.832,08)	(37.979,01)
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
b	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
56461	amm. mobili e arredi d'ufficio	(168,36)	
56463	amm. macch. uff. elettroniche	(622,06)	(782,86)
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		(790,42)	(782,86)
	TOT. 10	-----	TOT. 10 -----
		(790,42)	(782,86)
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
57001	libri e riviste	(745,55)	
57005	altri costi di gestione	(108,00)	(12.270,76)
57015	quote associative	(826,00)	(2.595,00)
57016	vidimazioni		(446,50)
57019	imposte di bollo	(345,47)	
57050	sanzioni indeducibili	(0,56)	
57066	sopravv.passive ordinarie	(408,43)	
57083	sopravv. passive indeducibili	(15,02)	
	TOT. 14	-----	TOT. 14 -----
		(2.449,03)	(15.312,26)
	TOT. B	-----	TOT. B -----
		(160.374,44)	(311.432,53)
		-----	-----

B I L A N C I O A L	31/12/2017	31/12/2016
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	3.545,08	(16.728,59)
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d5 ALTRI		
65404 interessi attivi c/c bancari	0,81	0,74
	TOT. d5 -----	TOT. d5 -----
	0,81	0,74
	TOT. d -----	TOT. d -----
	0,81	0,74
	TOT. 16 -----	TOT. 16 -----
	0,81	0,74
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
e ALTRI		
57051 perdite su partecipazioni	(4,50)	
70025 commissioni max scoperto	(82,27)	
	TOT. e -----	
	(86,77)	
	TOT. 17 -----	
	(86,77)	
17 bis UTILI E PERDITE SU CAMBI		
65408 utili su cambi		556,71
70010 perdite su cambi	(125,03)	(2.464,79)
	TOT. 17 bis -----	TOT. 17 bis -----
	(125,03)	(1.908,08)
	TOT. C -----	TOT. C -----
	(210,99)	(1.907,34)
	-----	-----
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)	3.334,09	(18.635,93)
21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	3.334,09	(18.635,93)


 SOCIETA' INTERNAZIONALE
 S.p.A.