

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2020 / 1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020
 Registrazioni Dal AI
CELIM BERGAMO
 Partita IVA
 Attività 1 Alt.organiz.coop.e solid.inter
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Codice Fiscale 80038160166

ATTIVITA'

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PASSIVITA'

13060000 - Altre immobilizzazioni immateriali	2.440,00	13060005 - F.do amm. altre immobiliz.immateriali	610,00
100530 000 - costi pluriennali su beni di terzi	2.440,00	200555 000 - f.do amm. costi pluriennali su beni di terzi	610,00
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	1.248,18	13095005 - F.do amm. attrezzature indust. e commer.	1.248,18
101080 001 - Beni inferiori 516 euro	1.248,18	201130 001 - F.do amm. beni inferiori a 516 euro	1.248,18
13105000 - Mobili e arredi	13.271,75	13105005 - f.do amm. mobili e arredi	11.644,27
101225 000 - mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	13.271,75	201245 000 - f.do amm. mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	11.644,27
13110000 - Macchine d'ufficio	16.489,37	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	15.310,31
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	16.489,37	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	15.310,31
15100000 - Crediti tributari (EE)	11,41	31000000 - Capitale	73.259,81
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	0,28	203785 000 - patrimonio netto	73.259,81
102858 000 - credito d'imp. beni strum. L.160/19 (ex super/iperamm.) (EE)	11,13	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	487,21
15100005 - Crediti tributari (OE)	44,50	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	67,10
102922 000 - credito d'imp. beni strum. L.160/19 (ex super/iperamm.) (OE)	44,50	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	420,11
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	1.006,59	37055000 - Debiti tributari (EE)	78,89
103070 001 - altri crediti	1.000,79	205045 000 - erario c/RPREF su retribuzioni (EE)	78,89
103095 000 - INAIL - credito (EE)	5,80	37060000 - Debiti v/istit.preve.sicursociale (EE)	565,00
15150000 - Depositi bancari e postali	117.269,18	205235 000 - debiti v/INPS (EE)	553,00
103435 000 - ubi banca 99686 c/c	115.342,87	205350 000 - debiti v/altri enti di previdenza e sicurezza sociale (EE)	12,00
103445 000 - banca posta 753241 c/c	1.926,31	37065000 - Altri debiti (EE)	29.325,68
15150010 - Denaro e valori in cassa	161,28	205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	1.180,00
103485 000 - cassa contanti	100,00	205490 000 - altri debiti (EE)	727,01
103495 000 - valori bollati	61,28	205490 001 - fondo sponsor per progetti	27.418,67
17000005 - Ratei e risconti attivi	416,80	39000005 - Ratei e risconti passivi	19.981,75
103550 000 - risconti attivi	113,34	205655 000 - risconti passivi	19.981,75
103560 000 - risconti attivi premi assicurativi	303,46		
TOTALE ATTIVITA'	152.359,06	TOTALE PASSIVITA'	152.359,06
PERDITA D'ESERCIZIO	152,04		
TOTALE A PAREGGIO	152.511,10	TOTALE A PAREGGIO	152.511,10



SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2020 / 1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020
 Registrezzioni Dal Al

CELIUM BERGAMO
 Partita IVA
 Attività 1 Alt.organiz.coop.e solid.inter
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Codice Fiscale 80038160166

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

73000000 - Costi mat.prime, sussidi , consumo, merci	1.915,03	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	45.777,76
<u>703020 000 - acquisto di merci e prodotti</u>	<u>1.250,00</u>	<u>500260 001 - erogazioni liberali</u>	<u>26.995,83</u>
<u>703110 000 - cancelleria e stampati</u>	<u>138,14</u>	<u>500260 002 - quote associative</u>	<u>1.920,00</u>
<u>703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,45</u>	<u>472,14</u>	<u>500260 003 - contributi 8x1000</u>	<u>10.018,25</u>
<u>703400 000 - acquisto materiale medico di consumo</u>	<u>54,75</u>	<u>500260 004 - contributo 5x1000</u>	<u>6.843,68</u>
73005000 - Costi per servizi	11.032,48	71020000 - Altri ricavi e proventi	65,59
<u>703920 000 - spese telefoniche-fax-internet</u>	<u>969,42</u>	<u>501955 000 - arrotondamenti attivi</u>	<u>9,96</u>
<u>703965 000 - altre utenze</u>	<u>2.066,79</u>	<u>502038 000 - contributo in c/impianti L. 160/19 (ex super/paramort.)</u>	<u>55,63</u>
<u>704010 000 - manut. e rip. macchine ufficio</u>	<u>60,39</u>	71020005 - Contributi in conto esercizio	2.401,00
<u>704090 005 - Servizi web</u>	<u>94,55</u>	<u>502550 000 - contributi in c/esercizio</u>	<u>2.401,00</u>
<u>704185 000 - costi progetti</u>	<u>100,00</u>	75025015 - Prov.fin.diversi da altri	1,07
<u>704195 000 - canoni di assistenza periodica</u>	<u>491,05</u>	<u>509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari</u>	<u>1,07</u>
<u>704205 000 - canoni hardware/software</u>	<u>645,21</u>		
<u>704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità</u>	<u>1.263,31</u>		
<u>704305 000 - emolumenti revisori (Titolari di PIVA)</u>	<u>522,00</u>		
<u>704345 000 - compenso a tirocinanti/borse di studio</u>	<u>4.100,00</u>		
<u>704420 000 - servizi bancari</u>	<u>403,04</u>		
<u>704500 000 - assicurazioni, f.c. sull'attività</u>	<u>316,72</u>		
73015000 - Salari e stipendi	10.143,03		
<u>705900 000 - salari e stipendi</u>	<u>10.063,03</u>		
<u>705910 000 - altri costi del personale</u>	<u>80,00</u>		
73015005 - Oneri sociali	1.616,79		
<u>705975 000 - contributi INPS</u>	<u>1.576,13</u>		
<u>705980 000 - contributi INAIL</u>	<u>40,66</u>		
73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.	610,00		
<u>706370 000 - amm.to costi pluriennali su beni di terzi</u>	<u>610,00</u>		
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	775,07		
<u>706580 000 - amm.to mobili e dotazioni di ufficio ordinare</u>	<u>336,72</u>		
<u>706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers</u>	<u>438,35</u>		
73040000 - Oneri diversi di gestione	22.305,06		

AGO - 04.23.00 Utente: Studio12

Data: 22-06-2021

Ora: 17:11

Pag.

2 di

3



SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2020 / 1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020
 RegISTRAZIONI Dal Al

CELLIM BERGAMO

Partita IVA

Codice Fiscale 80038160166

Attività 1 Att.organiz.coop.e solid.inter

Regime Contabile Ordinario

Tipo Reddito

Impresa

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
707310 001 - sopravvenienze passive	285,54		
707340 000 - arrotondamenti passivi	4,59		
707350 001 - Spese condominiali	1.394,21		
707390 000 - quote associative	1.563,00		
707400 000 - erogazioni liberali	18.301,95		
707415 000 - costi deducibili	755,67		
TOTALE COSTI	48.397,46	TOTALE RICAVI	48.245,42
		PERDITA D'ESERCIZIO	152,04
TOTALE A PAREGGIO	48.397,46	TOTALE A PAREGGIO	48.397,46

