

Celim Bergamo ODV
STATO PATRIMONIALE anno 2021

	2021	2021
ATTIVO		PASSIVO
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI		A) PATRIMONIO NETTO
B) IMMOBILIZZAZIONI		I - Fondo di dotazione dell'ente
I - Immobilizzazioni immateriali		II - Patrimonio vincolato
1) costi di impianto e di ampliamento		1) riserve statutarie
2) costi di sviluppo		2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		3) riserve vincolate destinate da terzi
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		Totale patrimonio vincolato
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti	1.220	III - Patrimonio libero
7) altre	1.220	1) riserve di utili o avanzi di gestione
Totale immobilizzazioni immateriali	1.220	2) altre riserve
II - Immobilizzazioni materiali		Totale patrimonio libero
1) terreni e fabbricati		IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio
2) impianti e macchinari		24.427
3) attrezzature	2.055	TOTALE PATRIMONIO NETTO
4) altri beni	2.055	97.535
5) immobilizzazioni in corso e acconti		B) FONDI PER RISCHI E ONERI
Totale immobilizzazioni materiali	2.055	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
III - Immobilizzazioni finanziarie		2) per imposte, anche differite
1) partecipazioni in:		3) altri
a) imprese controllate		TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI
b) imprese collegate		
c) altre imprese		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Totale partecipazioni		
2) crediti		D) DEBITI
a) imprese controllate		1) debiti verso banche
b) imprese collegate		2) debiti verso altri finanziatori
c) verso altri enti del Terzo settore		3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
d) verso altri		4) debiti verso enti della stessa rete associativa
Totale crediti		5) debiti per erogazioni liberali condizionate
3) altri titoli		6) acconti
Totale immobilizzazioni finanziarie		7) debiti verso fornitori
3.275		<i>Di cui scadenti entro l'esercizio successivo</i>
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	3.275	8) debiti verso imprese controllate e collegate
C) ATTIVO CIRCOLANTE		9) debiti tributari
I - Rimanenze		<i>Di cui scadenti entro l'esercizio successivo</i>
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		<i>Di cui scadenti oltre l'esercizio successivo</i>
3) lavori in corso su ordinazione		11) debiti verso dipendenti e collaboratori
4) prodotti finiti e merci		<i>Di cui scadenti entro l'esercizio successivo</i>
5) acconti		12) altri debiti
Totale rimanenze		<i>Di cui scadenti entro l'esercizio successivo</i>
II - Crediti		<i>Di cui scadenti oltre l'esercizio successivo</i>
1) verso utenti e clienti		31.180
2) verso associati e fondatori		E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
3) verso enti pubblici		
4) verso soggetti privati per contributi		Totale Passivo
5) verso enti della stessa rete associativa		140.647,46
6) verso altri enti del Terzo settore		
7) verso imprese controllate		
8) verso imprese collegate		
9) crediti tributari	56	
<i>Di cui scadenti entro l'esercizio successivo</i>	22	
<i>Di cui scadenti oltre l'esercizio successivo</i>	33	
10) da 5 per mille		
11) imposte anticipate	37.146	
12) verso altri		
<i>Di cui scadenti entro l'esercizio successivo</i>	37.146	
<i>Di cui scadenti oltre l'esercizio successivo</i>		
Totale crediti	37.201	
III - Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) altri titoli		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	99.157	
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa	344	
Totale disponibilità liquide	99.501	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	136.702	
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	670	
Totale Attivo	140.647	

146.394,73



0,00

Celim Bergamo ODV
RENDICONTO GESTIONALE anno 2021

ONERIE COSTI	2021
A) Costi e oneri da attività di interesse generale	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	675
2) Servizi	7.482
3) Godimento beni di terzi	
4) Personale	20.966
5) Ammortamento	1.362
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	
7) Oneri diversi di gestione	1.233
8) Rimanenze iniziali	
Totale	31.718
B) Costi e oneri da attività diverse	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	
2) Servizi	
3) Godimento beni di terzi	
4) Personale	
5) Ammortamenti	
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	
7) Oneri diversi di gestione	
8) Rimanenze iniziali	
Totale	-
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi	
1) Oneri da raccolte fondi abituali	21.216
2) Oneri da raccolte fondi occasionali	
3) Altri oneri	
Totale	21.216
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	
1) Su rapporti bancari	
2) Su prestiti	
3) Da patrimonio edilizio	
4) Da altri beni patrimoniali	
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	
6) Altri oneri	
Totale	-
E) Costi e oneri di supporto generale	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	
2) Servizi	
3) Godimento beni di terzi	
4) Personale	
5) Altre uscite	
Totale	-
Totale oneri e costi	52.933

PROVENTI E RICAVI	2021
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	1.480
2) Proventi dagli associati per attività mutuali	
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	
4) Erogazioni liberali	5.664
5) Proventi del 5 per mille	3.720
6) Contributi da soggetti privati (Fondazione Cariplo)	36.400
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	
8) Contributi da enti pubblici	
9) Proventi da contratti con enti pubblici	
10) Altri ricavi, rendite e proventi (8 per mille)	10.003
11) Rimanenze finali	
Totale	57.267
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	25.549
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	
2) Contributi da soggetti privati	
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	
4) Contributi da enti pubblici	
5) Proventi da contratti con enti pubblici	
6) Altri ricavi, rendite e proventi	
7) Rimanenze finali	
Totale	-
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	-
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	
1) Proventi da raccolte fondi abituali	20.094
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	
3) Altri proventi	
Totale	20.094
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	- 1.122
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	
1) Da rapporti bancari	0
2) Da altri investimenti finanziari	
3) Da patrimonio edilizio	
4) Da altri beni patrimoniali	
5) Altri proventi	
Totale	0
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	0
E) Ricavi, rendite e proventi di supporto generale	
1) Entrate da distacco del personale	
2) Altre entrate di supporto generale	
Totale	-
Totale proventi e ricavi	77.361
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	24.427
Imposte	
Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)	24.427