

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

ATTIVITA'	PASSIVITA'
<b>13 - IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>13 - IMMOBILIZZAZIONI</b>
13000 - Immobilizzazioni immateriali	13000 - Immobilizzazioni immateriali
13055 - Altre immobilizzazioni immateriali	13055 - Altre immobilizzazioni immateriali
13060 - Altre immobilizzazioni immateriali	13060 - Altre immobilizzazioni immateriali
<b>13060000 - Altre immobilizzazioni immateriali</b>	<b>13060005 - F.do amm. altre immobiliz. immateriali</b>
100530 000 - costi pluriennali su beni di terzi	200555 000 - f.do amm. costi pluriennali su beni di terzi
<b>13070 - Immobilizzazioni materiali</b>	<b>13070 - Immobilizzazioni materiali</b>
13095 - Attrezzature industriali e commerciali	13095 - Attrezzature industriali e commerciali
<b>13095000 - Attrezzature industriali e commerciali</b>	<b>13095005 - F.do amm. attrezzature indust. e commer.</b>
101060 001 - Beni inferiori 516 euro	201130 001 - F.do amm. beni inferiori a 516 euro
<b>13100 - Altri beni materiali ammortizzabili</b>	<b>13100 - Altri beni materiali ammortizzabili</b>
13105 - Mobili e arredi	13105 - Mobili e arredi
<b>13105000 - Mobili e arredi</b>	<b>13105005 - f.do amm. mobili e arredi</b>
101225 000 - mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	201245 000 - f.do amm. mobili e dotazioni di ufficio ordinarie
<b>13110 - Macchine d'ufficio</b>	<b>13110 - Macchine d'ufficio</b>
<b>13110000 - Macchine d'ufficio</b>	<b>13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio</b>
101260 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers
<b>15 - ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>31 - PATRIMONIO NETTO</b>
15030 - Crediti	31000 - Capitale
15100 - Crediti tributari	<b>31000000 - Capitale</b>
<b>15100000 - Importi scadenti entro l'es. successivo</b>	203785 000 - patrimonio netto
102810 000 - erario c/interessi su interessi attivi (EE)	<b>35 - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUB.</b>
102858 000 - credito d'imp. investimenti beni strum. nuovi L.160/19 (EE)	<b>35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.</b>
<b>15100005 - Importi scadenti oltre l'es. successivo</b>	204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.
102922 000 - credito d'imp. investimenti beni strum. nuovi L.160/19 (OE)	<b>37 - DEBITI</b>
15110 - Verso altri	37030 - Debiti verso fornitori
<b>15112 - Importi scadenti entro l'es. successivo</b>	<b>37030000 - Importi scadenti entro l'es. successivo</b>
<b>15112000 - Crediti valtri (EE)</b>	204845 000 - fornitori ordinari (EE)
103070 001 - altri crediti	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)
103995 000 - INAIL - credito (EE)	37055 - Debiti tributari
	25.44
	<b>30.174,65</b>
	1.220,00
	1.220,00
	1.220,00
	<b>1.220,00</b>
	1.220,00
	28.954,65
	1.248,18
	<b>1.248,18</b>
	1.248,18
	27.705,47
	11.980,99
	<b>11.980,99</b>
	11.980,99
	15.725,48
	<b>15.725,48</b>
	73.107,77
	73.107,77
	<b>73.107,77</b>
	1.941,83
	<b>1.941,83</b>
	1.941,83
	<b>31.179,61</b>
	709,74
	<b>709,74</b>
	0,00
	709,74
	320,58



**BILANCIO DI VERIFICA**

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021

Al 31-12-2021

CELIM BERGAMO ODV

Partita IVA

Codice Fiscale 80038160166

Registrazioni

Dal

Al

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

Regime Contabile

Ordinario

Tipo Reddito

Impresa

**SITUAZIONE PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

15150 - Disponibilità liquide	99.501,13	37055000 - Importi scadenti entro l'es. successivo	320,58
15150000 - Depositi bancari e postali	99.156,85	205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	317,11
103435 000 - ubi banca 99086 c/c	0,00	205060 000 - erario c/rimuote su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)	0,00
103435 001 - Intesa San Paolo 8595	99.156,85	205080 000 - erario c/rimuote sostitutiva su rivalutazione IFR (EE)	3,47
103445 000 - bancoposta 753241 c/c	0,00	37060 - Debiti v/istituti prev. e secur. sociale	777,00
15150010 - Denaro e valori in cassa	344,28	37060000 - Importi scadenti entro l'es. successivo	777,00
103485 000 - cassa contanti	283,00	205235 000 - debiti v/INPS (EE)	265,00
103495 000 - valori bollati	61,28	205350 000 - debiti v/altri enti di previdenza e sicurezza sociale (EE)	12,00
<b>17 - RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>670,33</b>	37065 - Altri debiti	29.372,29
17000005 - Ratei e riscionti	670,33	37065000 - Importi scadenti entro l'es. successivo	29.372,29
103550 000 - riscionti attivi	366,87	205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	1.090,00
103550 000 - riscionti attivi premi assicurativi	303,45	205400 000 - altri debiti (EE)	863,62
<b>91 - CONTI EPILOGATIVI E TRANSITORI</b>	<b>0,00</b>	205400 001 - fondo sponsor per progetti	27.418,67
91000000 - Utile/perdita dell'esercizio	0,00	<b>39 - RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>9.990,87</b>
900105 000 - perdita dell'esercizio	0,00	39000005 - Ratei e riscionti	9.990,87
		205655 000 - riscionti passivi	9.990,87
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>170.822,11</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>146.394,73</b>
		<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>24.427,38</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>170.822,11</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>170.822,11</b>

**BILANCIO DI VERIFICA**

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021

Registrazioni Dal

Al

CELIM BERGAMO ODV

Partita IVA

Codice Fiscale 80038160166

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

Regime Contabile Ordinario

Tipo Reddito Impresa

**CONTO ECONOMICO****COSTI**

**73 - COSTI DELLA PRODUZIONE**

73000000 - Mat.prima, sussid. di consumo e di merci

703020 000 - acquisto di merci e prodotti

703025 000 - altri acquisti

703110 000 - cancelleria e stampati

703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46

**73005000 - Per servizi**

703905 000 - prestazioni di terzi

703920 000 - spesa telefoniche-fax-internet

703965 000 - altre utenze

704010 000 - manut. e rip. macchine ufficio

704185 000 - costi progetti

704205 000 - canoni hardware/software

704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità

704305 000 - emolumenti revisori (Titolari di P.IVA)

704420 000 - servizi bancari

704430 000 - spese legali e notai

704500 000 - assicurazioni, f.c. sull'attività

704890 000 - sopravvenienze passive incedibili servizi

73015 - Per il personale

**73015000 - Salari e stipendi**

705900 000 - salari e stipendi

705910 000 - altri costi del personale

**73015005 - Oneri sociali**

705975 000 - contributi INPS

705980 000 - contributi INAIL

**73015010 - Quote trattamento di fine rapporto**

706055 000 - accantonamento ai TFR

73020 - Ammortamenti e svalutazioni

**73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.****RICAVI**

**52.933,26 71 - VALORE DELLA PRODUZIONE**

1.924,97 **71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni**

1.250,00 500260 001 - erogazioni liberali

239,00 500260 002 - quote associative

302,38 500260 003 - contributi 0x1000

133,59 500260 004 - contributo 5x1000

**8.541,43 500500 000 - utilizzo fondi sponsor x proge**

585,00 500551 000 - sopravvenienze attive non imponibili ricavi

819,49 **71020 - Altri ricavi e proventi**

2.304,00 **71020000 - Altri ricavi e proventi**

42,50 501955 000 - arrotondamenti attivi

302,85 **71020005 - Contributi in conto esercizio**

495,92 502550 000 - contributi in esercizio

1.540,75 **75 - PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

522,00 **75005 - Altri proventi finanziari**

299,63 **75025 - Proventi diversi dai precedenti**

1.194,29 **75025015 - Da altri**

345,00 509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari

0,00

20.965,84

**16.836,27**

16.716,27

170,00

**2.859,65**

2.792,11

67,54

**1.269,92**

1.269,92

1.361,89

**610,00**



**BILANCIO DI VERIFICA**

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021

CELIM BERGAMO ODV

Codice Fiscale 80038160166

Partita IVA

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

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

706370.000 - amm.to costi pluriennali su beni di terzi

610,00

**73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali**

751,89

706590.000 - amm.to mobili e dotazioni di ufficio ordinarie

336,72

706595.000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers

415,17

**73040000 - Oneri diversi di gestione**

20.139,13

707290.000 - tasse sui rifiuti

69,00

707310.001 - sopravvenienze passive

841,43

707340.000 - arrotondamenti passivi

7,10

707390.000 - libri, riviste e quotidiani

2.006,10

707390.000 - quote associative

285,00

707400.000 - erogazioni liberali

16.900,00

707550.000 - altri oneri diversi di gestione

30,50

**TOTALE COSTI**

**52.933,26**

**TOTALE RICAVI**

**77.360,64**

**UTILE D'ESERCIZIO**

**24.427,38**

**TOTALE A PAREGGIO**

**77.360,64**

**TOTALE A PAREGGIO**

**77.360,64**



**BILANCIO DI VERIFICA PER CENTRI DI COSTO**

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021

Registrazioni Dal AI AI

CELIM BERGAMO ODV

Partita IVA

Codice Fiscale 80038160166

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

Regime Contabile Ordinario

Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO		RICAVI
COSTI		
<b>73000000 - Costi mat.prima, sussid , consumo, merci</b>	<b>674,97</b>	<b>20.854,96</b>
703025 000 - altri acquisti	<u>239,00</u>	<u>5.663,68</u>
703110 000 - cancelleria e stampati	<u>302,38</u>	
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	<u>133,59</u>	
<b>73005000 - Costi per servizi</b>	<b>7.481,83</b>	
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	<u>819,49</u>	
703955 000 - altre utenze	<u>2.304,00</u>	
704010 000 - manut. e rip. macchine ufficio	<u>42,50</u>	
704205 000 - canoni hardware/software	<u>495,92</u>	
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	<u>1.540,75</u>	
704305 000 - emolumenti revisori (Titolari di P.IVA)	<u>522,00</u>	
704420 000 - servizi bancari	<u>217,88</u>	
704430 000 - spese legali e notari	<u>1.194,29</u>	
704500 000 - assicurazioni, r.c. sull'attività	<u>345,00</u>	
704690 000 - sopravvenienze passive indeducibili servizi	<u>0,00</u>	
<b>73015000 - Salari e stipendi</b>	<b>16.836,27</b>	
705900 000 - salari e stipendi	<u>16.716,27</u>	
705910 000 - altri costi del personale	<u>120,00</u>	
<b>71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>		
500260 001 - erogazioni liberali		
500260 002 - quote associative		<u>1.480,00</u>
500260 003 - contributi 8x1000		<u>9.990,88</u>
500260 004 - contributo 5x1000		<u>3.720,33</u>
500651 000 - sopravvenienze attive non imponibili ricavi		<u>0,07</u>
<b>71020000 - Altri ricavi e proventi</b>		<b>11,56</b>
501955 000 - arrotondamenti attivi		<u>11,56</u>
<b>71020005 - Contributi in conto esercizio</b>		<b>36.400,00</b>
502550 000 - contributi in c/esercizio		<u>36.400,00</u>
<b>75025015 - Prov.fin.diversi da altri</b>		<b>0,28</b>
509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari		<u>0,28</u>



**BILANCIO DI VERIFICA PER CENTRI DI COSTO**

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021

Registrazioni Dal AI

CELIM BERGAMO ODV

Partita IVA

Codice Fiscale 80038160166

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

Regime Contabile Ordinario

Tipo Reddito Impresa



COSTI		RICAVI	
CONTO ECONOMICO			
<b>73015005 - Oneri sociali</b>	<b>2.859,65</b>		
705975 000 - contributi INPS	2.792,11		
705980 000 - contributi INAIL	67,54		
<b>73015010 - Quote trattamento di fine rapporto</b>	<b>1.269,92</b>		
706055 000 - accantonamento al TFR	1.269,92		
<b>73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.</b>	<b>610,00</b>		
706370 000 - amm.to costi pluriennali su beni di terzi	610,00		
<b>73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>751,89</b>		
706580 000 - amm.to mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	336,72		
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	415,17		
<b>73040000 - Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.233,03</b>		
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI	59,00		
707310 001 - sopravvenienze passive	841,43		
707340 000 - arrotondamenti passivi	7,10		
707390 000 - quote associative	285,00		
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	30,50		
<b>MARGINE POSITIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO</b>	<b>25.549,24</b>		
<b>126 - BURKINA FASO GOURAN</b>	<b>2.008,00</b>	<b>126 - BURKINA FASO GOURAN</b>	<b>1.800,00</b>
73005000 - Costi per servizi	8,00	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.800,00
704420 000 - servizi bancari	8,00	500260 001 - erogazioni liberali	1.800,00
<b>73040000 - Oneri diversi di gestione</b>	<b>2.000,00</b>		
707400 000 - erogazioni liberali	2.000,00		
<b>MARGINE NEGATIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO</b>	<b>208,00</b>		
<b>130 - CAMPAGNA RISO</b>	<b>1.250,00</b>	<b>130 - CAMPAGNA RISO</b>	<b>1.848,00</b>
73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	1.250,00	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.848,00
703020 000 - acquisto di merci e prodotti	1.250,00	500260 001 - erogazioni liberali	1.848,00
<b>MARGINE POSITIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO</b>	<b>598,00</b>		
<b>131 - RETE BIBLIOTECARIA</b>	<b>2.591,10</b>		
<b>73005000 - Costi per servizi</b>	<b>585,00</b>		
703905 000 - prestazioni di terzi	585,00		

**BILANCIO DI VERIFICA PER CENTRI DI COSTO**

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021

Registrazioni Dal Al

Attività I ALL.organiz.coop.e solid.inter

Regime Contabile Ordinario

Tipo Reddito Impresa

Codice Fiscale 80038160166

CELIM BERGAMO ODV

Partita IVA

**CONTO ECONOMICO****COSTI**

73040000 - Oneri diversi di gestione

707380 000 - libri, riviste e quotidiani

2.006,10

2.006,10

136 - SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

73005000 - Costi per servizi

704185 000 - costi progetti

392,85

392,85

392,85

MARGINE POSITIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO

186 - INSIEME PER LA CIUDAD DE LOS NINOS

73040000 - Oneri diversi di gestione

707400 000 - erogazioni liberali

2.400,00

2.400,00

2.400,00

187 - LA COLMENA

73005000 - Costi per servizi

704420 000 - servizi bancari

12.573,75

73,75

73,75

73040000 - Oneri diversi di gestione

707400 000 - erogazioni liberali

12.500,00

12.500,00

MARGINE POSITIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO

TOTALE COSTI DA CONTABILITA' ANALITICA

TOTALE COSTI DA CONTABILITA' GENERALE

UTILE D'ESERCIZIO

TOTALE A PAREGGIO

1.064,59

52.933,26

52.933,26

24.427,38

77.360,64

MARGINE NEGATIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO

136 - SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni

500500 000 - utilizzo fondi sponsor x proge

2.591,10

457,50

457,50

457,50

186 - INSIEME PER LA CIUDAD DE LOS NINOS

71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni

500260 001 - erogazioni liberali

2.350,00

2.350,00

2.350,00

MARGINE NEGATIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO

187 - LA COLMENA

71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni

500260 001 - erogazioni liberali

13.638,34

13.638,34

13.638,34

77.360,64

77.360,64

77.360,64

diff.  
+50,00di spesa  
+1064,5

Callm Bergamo ODV  
STATO PATRIMONIALE anno 2021

ATTIVO		2021	PASSIVO		2021
<b>A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI</b>			<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			<b>I - Fondo di dotazione dell'ente</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>			<b>II - Patrimonio vincolato</b>		
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			<b>Totale patrimonio vincolato</b>		73.108
5) avviamento			<b>III - Patrimonio libero</b>		
6) immobilizzazioni in corso e acconti			1) riserve di utili o avanzi di gestione		
7) altre		1.220	2) altre riserve		
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>1.220</b>	<b>Totale patrimonio libero</b>		-
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>			<b>IV - Avanzo/Diavanzo d'esercizio</b>		
1) terreni e fabbricati					24.427
2) impianti e macchinari			<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		
3) attrezzature					97.535
4) altri beni		2.055	<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
5) immobilizzazioni in corso e acconti			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>2.055</b>	2) per imposte, anche differite		
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>			3) altri		
1) partecipazioni in:			<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
a) imprese controllate					-
b) imprese collegate			<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
c) altre imprese					1.942
<b>Totale partecipazioni</b>			<b>D) DEBITI</b>		
2) crediti			1) debiti verso banche		
a) imprese controllate			2) debiti verso altri finanziatori		
b) imprese collegate			3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
c) verso altri enti del Terzo settore			4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
d) verso altri			5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
<b>Totale crediti</b>			6) acconti		
3) altri titoli			7) debiti verso fornitori		710
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>			<i>Di cui scadenti entro l'esercizio successivo</i>		710
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>3.275</b>	<i>Di cui scadenti oltre l'esercizio successivo</i>		
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			8) debiti verso imprese controllate e collegate		
<b>I - Rimanenze</b>			9) debiti tributari		321
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			<i>Di cui scadenti entro l'esercizio successivo</i>		321
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			<i>Di cui scadenti oltre l'esercizio successivo</i>		
3) lavori in corso su ordinazione			10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		777
4) prodotti finiti e merci			<i>Di cui scadenti entro l'esercizio successivo</i>		777
5) acconti			<i>Di cui scadenti oltre l'esercizio successivo</i>		
<b>Totale rimanenze</b>			11) debiti verso dipendenti e collaboratori		1.090
<b>II - Crediti</b>			<i>Di cui scadenti entro l'esercizio successivo</i>		1.090
1) verso utenti e clienti			<i>Di cui scadenti oltre l'esercizio successivo</i>		
2) verso associati e fondatori			12) altri debiti		28.282
3) verso enti pubblici			<i>Di cui scadenti entro l'esercizio successivo</i>		28.282
4) verso soggetti privati per contributi			<i>Di cui scadenti oltre l'esercizio successivo</i>		
5) verso enti della stessa rete associativa			<b>TOTALE DEBITI</b>		31.180
6) verso altri enti del Terzo settore			<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		
7) verso imprese controllate					9.991
8) verso imprese collegate			<b>Totale Passivo</b>		
9) crediti tributari		56			140.647,46
<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					
12) verso altri		37.146			
<i>Di cui scadenti entro l'esercizio successivo</i>					
<i>Di cui scadenti oltre l'esercizio successivo</i>		37.146			
<b>Totale crediti</b>		<b>37.201</b>			
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altri titoli					
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>					
<b>IV - Disponibilità liquide</b>					
1) depositi bancari e postali		99.157			
2) assegni					
3) danaro e valori in cassa		344			
<b>Totale disponibilità liquide</b>		<b>99.501</b>			
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>136.702</b>			
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>					
		670			
<b>Totale Attivo</b>		<b>140.647</b>			

146.394,73





**Celini Bergamo ODV**  
**RENDICONTO GESTIONALE anno 2021**

ONERI E COSTI	2021
<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>	
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>B) Costi e oneri da attività diverse</b>	
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	-
<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>	
1) Oneri da raccolte fondi abituali	21.216
2) Oneri da raccolte fondi occasionali	
3) Altri oneri	
Totale	21.216
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>	
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	-
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	
2) Servizi	
3) Godimento beni di terzi	
4) Personale	
5) Altre uscite	
Totale	-
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>52.933</b>

PROVENTI E RICAVI	2021
<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>	
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>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>	
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 (+/-)	-
<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>	
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
<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>	
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
<b>E) Ricavi, rendite e proventi di supporto generale</b>	
1) Entrate da distacco del personale	
2) Altre entrate di supporto generale	
Totale	-
<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>77.361</b>
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	24.427
Imposte	
<b>Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)</b>	<b>24.427</b>

## RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

### DEL 26 APRILE 2022

Oggi 26 Aprile 2022, alle ore 9.00 presso la sede del Celim Bergamo, in Bergamo Via Conventino 8, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti per procedere all'esame del Bilancio dell'esercizio 2021 e alle verifiche della regolare documentazione di supporto di tutte le operazioni poste in essere inerenti all'attività sociale.

Si tratta di attività che si rende necessaria per lo scioglimento del Collegio dei Revisori Interni previsto dalla nuova legge sugli Enti del Terzo Settore e che pertanto vede in questa riunione l'ultimo impegno del Consiglio stesso.

Sono presenti: LABAA Claudio, CORNA Ugo e PEDRINELLI Santamaria.

Abbiamo esaminato il progetto di Bilancio che si è chiuso, alla data del 31 dicembre 2021, con un avanzo di esercizio di € **24.427,38** destinato ad implementare il Patrimonio Netto portandolo a € **97.535,15**.

Il Bilancio è stato redatto nella forma e nei contenuti in conformità alle norme di legge che disciplinano il bilancio di esercizio delle associazioni senza scopo di lucro. Tuttavia il Collegio dei Revisori ha ritenuto opportuno proporre in questa sede una riclassificazione di questo Bilancio riportandolo ad una forma di più semplice lettura, più sintetica e di confronto con l'esercizio precedente.

A maggior supporto, ci è parso opportuno dettagliare meglio le voci principali. Infatti, partendo dallo Stato Patrimoniale troviamo:

Immobilizzazioni per € 3.274,65: cifra residua ancora da ammortizzare rispetto a tutte le immobilizzazioni presenti per € 33.449,30.

Disponibilità liquide per € 99.156,85: giacenza presso la Banca Intesa Sanpaolo.

Crediti per € 37.545,63: sono comprensivi del contributo deliberato dalla Fondazione Cariplo di € 36.400 che verrà liquidato nei primi mesi del 2022. Contributo riconosciuto per la nostra partecipazione ad un bando.

Fondo per il progetto Burkina per € 27.418,67: cifra a disposizione del progetto e che verrà svincolata probabilmente nel 2022.

Risconti Passivi per € 9.990,87: cifra derivante dal contributo triennale di € 30.000 della Diocesi, da frazionarsi in tre anni; rappresenta l'ultima quota da utilizzarsi nel 2022.

Relativamente al Conto Economico, segnaliamo:

Tra i ricavi:

Erogazioni liberali per € 25.300,02. In buona parte cifre raccolte specificatamente per progetti a cui sono poi state inviate (vedi voce Costi Erogazioni Liberali per € 16.900).

Contributo 8 per mille per € 9.990,88: utilizzo seconda tranche contributo della Diocesi.

Contributo 5 per mille per € 3.720,33 in contrazione rispetto gli altri anni.

Tra i costi:

Da tempo ormai allineati con la richiesta della struttura gli Acquisti di prodotti di consumo, di Servizi e gli Oneri diversi di Gestione.

Personale per € 20.965,84: in aumento in seguito alla stabilizzazione del contratto.

Relativamente alle poste di Bilancio ci preme far osservare che esse sono le risultanze contabili dell'attività svolta dall'Organismo e che abbiamo rilevato conformi nel corso dell'anno nelle periodiche riunioni svolte dal Collegio dei Revisori nonché dei contatti avuti frequentando gli amministratori, partecipando ai Consigli e visionando le iniziative svolte dal Celim; quindi approviamo il Bilancio 2021, che a nostro parere rappresenta l'effettiva situazione patrimoniale ed economica del Celim Bergamo.

Nell'ambito della documentazione extra-contabile abbiamo ritenuto verificare il Giornale di Cassa con l'effettiva giacenza trovando concordanza per € 160 , alla data odierna.

Aggiornate le ricevute delle donazioni con le registrazioni contabili relative., così come risultano tutti aggiornati i Verbali del Consiglio, i Verbali dei Revisori, i Verbali delle Assemblee, nonché il Libro dei Soci.

Null'altro essendovi, la seduta viene chiusa alle ore 12.00, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

#### I REVISORI

All.to: Bilancio esercizio 2021 riclassificato