

Celim Bergamo ODV STATO PATRIMONIALE ANNO 2022		
ATTIVO	2022	2021
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1) costi di impianto e di ampliamento		
2) costi di sviluppo		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre	610	1.220
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>610</b>	<b>1.220</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati		
2) impianti e macchinari		
3) attrezzature		-
4) altri beni	1.418	2.055
5) immobilizzazioni in corso e acconti		
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.418</b>	<b>2.055</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) altre imprese		
<i>Totale partecipazioni</i>		
2) crediti		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) verso altri enti del Terzo settore		
d) verso altri		

<i>Totale crediti</i>		
3) altri titoli		
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>2.028</b>	<b>3.275</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
<i>Totale rimanenze</i>	-	-
<b>II - Crediti</b>		
1) verso utenti e clienti		
2) verso associati e fondatori		
3) verso enti pubblici		
4) verso soggetti privati per contributi		
5) verso enti della stessa rete associativa		
6) verso altri enti del Terzo settore		
7) verso imprese controllate		
8) verso imprese collegate		
9) crediti tributari	70	56
<i>Di cui scadenti entro l'esercizio successivo</i>	48	22
<i>Di cui scadenti oltre l'esercizio successivo</i>	22	33
10) da 5 per mille		
11) imposte anticipate		
12) verso altri	4.570	37.146
<i>Di cui scadenti entro l'esercizio successivo</i>		
<i>Di cui scadenti oltre l'esercizio successivo</i>	4.570	37.146
<i>Totale crediti</i>	<b>4.640</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	76.029	99.157
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa	223	344
<b>Totale disponibilità liquide</b>	76.253	99.501
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>80.893</b>	<b>136.702</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>816</b>	<b>670</b>
<b>Totale Attivo</b>	<b>83.736</b>	<b>140.647</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I - Fondo di dotazione dell'ente</b>	<b>97.535</b>	<b>73.108</b>
<b>II - Patrimonio vincolato</b>		
1) riserve statutarie		
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
3) riserve vincolate destinate da terzi		
<b>Totale patrimonio vincolato</b>		-
<b>III - Patrimonio libero</b>		
1) riserve di utili o avanzi di gestione		
2) altre riserve		
<b>Totale patrimonio libero</b>		-
<b>IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio</b>	<b>-21.332</b>	<b>24.427</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>76.203</b>	<b>97.535</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) altri		

<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	-	-
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	0	1.942
<b>D) DEBITI</b>		
1) debiti verso banche		
2) debiti verso altri finanziatori		
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
6) acconti		
7) debiti verso fornitori	1.197	710
<i>Di cui scadenti entro l'esercizio successivo</i>	1.197	710
<i>Di cui scadenti oltre l'esercizio successivo</i>		
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
9) debiti tributari	284	321
<i>Di cui scadenti entro l'esercizio successivo</i>	284	321
<i>Di cui scadenti oltre l'esercizio successivo</i>		
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	647	777
<i>Di cui scadenti entro l'esercizio successivo</i>	647	777
<i>Di cui scadenti oltre l'esercizio successivo</i>		
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	509	1.090
<i>Di cui scadenti entro l'esercizio successivo</i>	509	1.090
<i>Di cui scadenti oltre l'esercizio successivo</i>		
12) altri debiti	4.882	28.282
<i>Di cui scadenti entro l'esercizio successivo</i>	4.882	28.282
<i>Di cui scadenti oltre l'esercizio successivo</i>		
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>7.519</b>	<b>31.180</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>14</b>	<b>9.991</b>
<b>Totale Passivo</b>	<b>83.736</b>	<b>140.647</b>

## BILANCIO SECONDO GLI SCHEMI ETS

RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2022					
ONERI E COSTI	2022	2021	PROVENTI E RICAVI	2022	2021
<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>			<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	296	675	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	1.480	1.480
2) Servizi	10.043	7.482	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	21.588	20.966	4) Erogazioni liberali	4.603	5.664
5) Ammortamento	1.247	1.362	5) Proventi del 5 per mille	2.859	3.720
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			6) Contributi da soggetti privati (Fondazione Cariplo)		36.400
7) Oneri diversi di gestione	715	1.233	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
8) Rimanenze iniziali			8) Contributi da enti pubblici	3.846	
			9) Proventi da contratti con enti pubblici		
			10) Altri ricavi, rendite e proventi ( 8 per mille)	9.998	10.003
			11) Rimanenze finali		
<b>Totale</b>	<b>33.889</b>	<b>31.718</b>	<b>Totale</b>	<b>22.786</b>	<b>57.267</b>
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 11.103	25.549
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>			<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
5) Ammortamenti			5) Proventi da contratti con enti pubblici		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			6) Altri ricavi, rendite e proventi		
7) Oneri diversi di gestione			7) Rimanenze finali		
8) Rimanenze iniziali					
<b>Totale</b>			<b>Totale</b>		
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)		
<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>			<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>		
1) Oneri da raccolte fondi abituali	139.572	21.216	1) Proventi da raccolte fondi abituali	129.341	20.094
2) Oneri da raccolte fondi			2) Proventi da raccolte fondi occasionali		
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
<b>Totale</b>	<b>139.572</b>	<b>21.216</b>	<b>Totale</b>	<b>129.341</b>	<b>20.094</b>
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	- 10.230	- 1.122
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>			<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
1) Su rapporti bancari			1) Da rapporti bancari	1	0
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti finanziari		
3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi ed oneri			5) Altri proventi		
6) Altri oneri					
<b>Totale</b>			<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>			<b>E) Ricavi, rendite e proventi di supporto generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate da distacco del personale		
2) Servizi			2) Altre entrate di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Altre uscite					
<b>Totale</b>			<b>Totale</b>		
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>173.460</b>	<b>52.933</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>152.127</b>	<b>77.360</b>
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		
			Imposte		
			<b>Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)</b>	<b>- 21.332</b>	<b>24.427</b>