

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022
 Registrazioni Dal Al

CELIM BERGAMO ODV

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
13060000 - Altre immobilizzazioni immateriali	2.440,00	13060005 - F.do amm. altre immobiliz.immateriali	1.830,00
<u>100530 000 - costi pluriennali su beni di terzi</u>	<u>2.440,00</u>	<u>200555 000 - f.do amm. costi pluriennali su beni di terzi</u>	<u>1.830,00</u>
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	1.248,18	13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.	1.248,18
<u>101080 001 - Beni inferiori 516 euro</u>	<u>1.248,18</u>	<u>201130 001 - F.do amm. beni inferiori a 516 euro</u>	<u>1.248,18</u>
13105000 - Mobili e arredi	13.271,75	13105005 - f.do amm. mobili e arredi	12.317,71
<u>101225 000 - mobili e dotazioni di ufficio ordinarie</u>	<u>13.271,75</u>	<u>201245 000 - f.do amm. mobili e dotazioni di ufficio ordinarie</u>	<u>12.317,71</u>
13110000 - Macchine d'ufficio	16.489,37	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	16.025,77
<u>101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers</u>	<u>16.489,37</u>	<u>201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers</u>	<u>16.025,77</u>
15100000 - Crediti tributari (EE)	33,70	31000000 - Capitale	97.535,15
<u>102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)</u>	<u>0,31</u>	<u>203785 000 - patrimonio netto</u>	<u>97.535,15</u>
<u>102858 000 - credito d'imp. investimenti beni strum. nuovi L.160/19 (EE)</u>	<u>33,39</u>	31035000 - Utili portati a nuovo	0,00
15100005 - Crediti tributari (OE)	22,24	<u>204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo</u>	<u>0,00</u>
<u>102922 000 - credito d'imp. investimenti beni strum. nuovi L.160/19 (OE)</u>	<u>22,24</u>	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	0,00
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	4.569,77	<u>204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.</u>	<u>0,00</u>
<u>103070 001 - altri crediti</u>	<u>4.544,69</u>	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	1.196,69
<u>103095 000 - INAIL - credito (EE)</u>	<u>25,08</u>	<u>204845 000 - fornitori ordinari (EE)</u>	<u>510,67</u>
15150000 - Depositi bancari e postali	76.029,48	<u>204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)</u>	<u>686,02</u>
<u>103435 001 - Intesa San Paolo 8595</u>	<u>76.029,48</u>	37055000 - Debiti tributari (EE)	284,02
15150010 - Denaro e valori in cassa	223,28	<u>205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)</u>	<u>268,26</u>
<u>103485 000 - cassa contanti</u>	<u>162,00</u>	<u>205105 000 - debito imposta sostitutiva (EE)</u>	<u>15,76</u>
<u>103495 000 - valori bollati</u>	<u>61,28</u>	37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)	647,43
17000005 - Ratei e risconti attivi	816,11	<u>205235 000 - debiti v/INPS (EE)</u>	<u>453,94</u>
<u>103550 000 - risconti attivi</u>	<u>512,59</u>	<u>205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)</u>	<u>181,49</u>
<u>103560 000 - risconti attivi premi assicurativi</u>	<u>303,52</u>	<u>205350 000 - debiti v/altri enti di previdenza e sicurezza sociale (EE)</u>	<u>12,00</u>
37055000 - Debiti tributari (EE)	14,18	37065000 - Altri debiti (EE)	5.390,75
<u>205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)</u>	<u>14,18</u>	<u>205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)</u>	<u>509,00</u>
91000000 - Utile/perdita dell'esercizio	0,00	<u>205490 000 - altri debiti (EE)</u>	<u>4.881,75</u>
<u>900100 000 - utile dell'esercizio</u>	<u>0,00</u>	<u>205490 001 - fondo sponsor per progetti</u>	<u>0,00</u>
		39000005 - Ratei e risconti passivi	14,43
		<u>205615 000 - ratei passivi</u>	<u>14,43</u>

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022
Registrazioni Dal Al

CELIM BERGAMO ODV

Partita IVA

Codice Fiscale 80038160166

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

Regime Contabile Ordinario

Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	SITUAZIONE PATRIMONIALE		PASSIVITA'
		<u>205655 000 - risconti passivi</u>	<u>0,00</u>
TOTALE ATTIVITA'	115.158,06	TOTALE PASSIVITA'	136.490,13
PERDITA D'ESERCIZIO	21.332,07		
TOTALE A PAREGGIO	136.490,13	TOTALE A PAREGGIO	136.490,13

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022
 Registrazioni Dal Al

CELIM BERGAMO ODV

Partita IVA

Codice Fiscale 80038160166

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

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

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

73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	1.645,55	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	148.274,14
<u>703020 000 - acquisto di merci e prodotti</u>	<u>1.350,00</u>	<u>500260 001 - erogazioni liberali</u>	<u>17.631,68</u>
<u>703110 000 - cancelleria e stampati</u>	<u>295,55</u>	<u>500260 002 - quote associative</u>	<u>1.480,00</u>
73005000 - Costi per servizi	100.964,52	<u>500260 003 - contributi 8x1000</u>	<u>9.990,87</u>
<u>703900 002 - progetti-costo personale</u>	<u>4.934,43</u>	<u>500260 004 - contributo 5x1000</u>	<u>2.859,49</u>
<u>703920 000 - spese telefoniche-fax-internet</u>	<u>814,31</u>	<u>500500 000 - utilizzo fondi sponsor x proge</u>	<u>116.312,10</u>
<u>703965 000 - altre utenze</u>	<u>4.365,44</u>	71020000 - Altri ricavi e proventi	6,98
<u>704010 000 - manut. e rip. macchine ufficio</u>	<u>467,69</u>	<u>501955 000 - arrotondamenti attivi</u>	<u>6,98</u>
<u>704180 001 - altri servizi</u>	<u>1.448,75</u>	71020005 - Contributi in conto esercizio	3.846,15
<u>704185 000 - costi progetti</u>	<u>85.705,68</u>	<u>502585 000 - altri contributi in c/esercizio</u>	<u>3.846,15</u>
<u>704205 000 - canoni hardware/software</u>	<u>628,13</u>	75025015 - Prov.fin.diversi da altri	0,93
<u>704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità</u>	<u>1.730,45</u>	<u>509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari</u>	<u>0,93</u>
<u>704420 000 - servizi bancari</u>	<u>422,40</u>		
<u>704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività</u>	<u>344,94</u>		
<u>704690 000 - sopravvenienze passive indeducibili servizi</u>	<u>102,30</u>		
73015000 - Salari e stipendi	16.579,82		
<u>705900 000 - salari e stipendi</u>	<u>16.489,82</u>		
<u>705910 000 - altri costi del personale</u>	<u>90,00</u>		
73015005 - Oneri sociali	3.760,60		
<u>705975 000 - contributi INPS</u>	<u>3.719,41</u>		
<u>705980 000 - contributi INAIL</u>	<u>41,19</u>		
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	1.248,03		
<u>706055 000 - accantonamento al TFR</u>	<u>748,52</u>		
<u>706055 001 - tfr dell'anno trasf. ai fondi</u>	<u>499,51</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	637,01		
<u>706580 000 - amm.to mobili e dotazioni di ufficio ordinarie</u>	<u>336,72</u>		
<u>706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers</u>	<u>300,29</u>		
73040000 - Oneri diversi di gestione	48.014,74		

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022
Registrazioni Dal Al

CELIM BERGAMO ODV**Partita IVA****Codice Fiscale** 80038160166**Attività** 1 Att.organiz.coop.e solid.inter**Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

<u>707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI</u>	<u>146,00</u>		
<u>707310 001 - sopravvenienze passive</u>	<u>49,68</u>		
<u>707340 000 - arrotondamenti passivi</u>	<u>6,68</u>		
<u>707390 000 - quote associative</u>	<u>1.160,00</u>		
<u>707400 000 - erogazioni liberali</u>	<u>46.500,00</u>		
<u>707415 000 - costi indeducibili</u>	<u>121,88</u>		
<u>707560 000 - altri oneri diversi di gestione</u>	<u>30,50</u>		
TOTALE COSTI	173.460,27	TOTALE RICAVI	152.128,20
		PERDITA D'ESERCIZIO	21.332,07
TOTALE A PAREGGIO	173.460,27	TOTALE A PAREGGIO	173.460,27