

BILANCIO DI VERIFICA PER CENTRI DI COSTO

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

COSTI		CONTO ECONOMICO		RICAVI	
73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	295,55			71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	18.933,04
703110 000 - cancelleria e stampati	<u>295,55</u>			500260 001 - erogazioni liberali	<u>4.602,68</u>
73005000 - Costi per servizi	10.042,94			500260 002 - quote associative	<u>1.480,00</u>
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	<u>814,31</u>			500260 003 - contributi 8x1000	<u>9.990,87</u>
703965 000 - altre utenze	<u>4.365,44</u>			500260 004 - contributo 5x1000	<u>2.859,49</u>
704010 000 - manut. e rip. macchine ufficio	<u>467,69</u>			71020000 - Altri ricavi e proventi	6,98
704180 001 - altri servizi	<u>1.448,75</u>			501955 000 - arrotondamenti attivi	<u>6,98</u>
704205 000 - canoni hardware/software	<u>628,13</u>			71020005 - Contributi in conto esercizio	3.846,15
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	<u>1.730,45</u>			502585 000 - altri contributi in c/esercizio	<u>3.846,15</u>
704420 000 - servizi bancari	<u>243,23</u>			75025015 - Prov.fin.diversi da altri	0,93
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	<u>344,94</u>			509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	<u>0,93</u>
73015000 - Salari e stipendi	16.579,82				
705900 000 - salari e stipendi	<u>16.489,82</u>				
705910 000 - altri costi del personale	<u>90,00</u>				
73015005 - Oneri sociali	3.760,60				
705975 000 - contributi INPS	<u>3.719,41</u>				
705980 000 - contributi INAIL	<u>41,19</u>				
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	1.248,03				
706055 000 - accantonamento al TFR	<u>748,52</u>				

BILANCIO DI VERIFICA PER CENTRI DI COSTO

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

Registrazioni Dal AI

CELIM BERGAMO ODV

Partita IVA

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

Regime Contabile Ordinario

Codice Fiscale 80038160166

Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
706055 001 - tfr dell'anno trasf. ai fondi	<u>499,51</u>		
73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.	610,00		
706370 000 - amm.to costi pluriennali su beni di terzi	<u>610,00</u>		
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	637,01		
706580 000 - amm.to mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	<u>336,72</u>		
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	<u>300,29</u>		
73040000 - Oneri diversi di gestione	714,74		
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI	<u>146,00</u>		
707310 001 - sopravvenienze passive	<u>49,68</u>		
707340 000 - arrotondamenti passivi	<u>6,68</u>		
707390 000 - quote associative	<u>360,00</u>		
707415 000 - costi indeducibili	<u>121,88</u>		
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	<u>30,50</u>		
		MARGINE NEGATIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	11.101,59
124 - ECUADOR	81.746,51	124 - ECUADOR	78.171,00
73005000 - Costi per servizi	81.746,51	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	78.171,00
704185 000 - costi progetti	<u>81.612,09</u>	500260 001 - erogazioni liberali	<u>500,00</u>
704420 000 - servizi bancari	<u>134,42</u>	500500 000 - utilizzo fondi sponsor x proge	<u>77.671,00</u>
		MARGINE NEGATIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	3.575,51
126 - BURKINA FASO GOURAN	35.000,50	126 - BURKINA FASO GOURAN	32.568,67
73005000 - Costi per servizi	0,50	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	32.568,67
704420 000 - servizi bancari	<u>0,50</u>	500260 001 - erogazioni liberali	<u>5.150,00</u>
73040000 - Oneri diversi di gestione	35.000,00	500500 000 - utilizzo fondi sponsor x proge	<u>27.418,67</u>
707400 000 - erogazioni liberali	<u>35.000,00</u>		
		MARGINE NEGATIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	2.431,83
130 - CAMPAGNA RISO	1.350,00	130 - CAMPAGNA RISO	3.019,00
73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	1.350,00	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.019,00
703020 000 - acquisto di merci e prodotti	<u>1.350,00</u>	500260 001 - erogazioni liberali	<u>3.019,00</u>
MARGINE POSITIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	1.669,00		

BILANCIO DI VERIFICA PER CENTRI DI COSTO

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

Registrazioni Dal AI

CELIM BERGAMO ODV

Partita IVA

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

Regime Contabile Ordinario

Codice Fiscale 80038160166

Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
131 - RETE BIBLIOTECARIA	2.500,00		
73040000 - Oneri diversi di gestione	2.500,00		
707400 000 - erogazioni liberali	<u>2.500,00</u>		
		MARGINE NEGATIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	2.500,00
136 - SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	9.930,32	136 - SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	11.222,43
73005000 - Costi per servizi	9.130,32	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.222,43
703900 002 - progetti-costo personale	<u>4.934,43</u>	500500 000 - utilizzo fondi sponsor x proge	<u>11.222,43</u>
704185 000 - costi progetti	<u>4.093,59</u>		
704690 000 - sopravvenienze passive indeducibili servizi	<u>102,30</u>		
73040000 - Oneri diversi di gestione	800,00		
707390 000 - quote associative	<u>800,00</u>		
		MARGINE POSITIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	1.292,11
186 - INSIEME PER LA CIUDAD DE LOS NINOS	3.850,00	186 - INSIEME PER LA CIUDAD DE LOS NINOS	2.000,00
73040000 - Oneri diversi di gestione	3.850,00	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.000,00
707400 000 - erogazioni liberali	<u>3.850,00</u>	500260 001 - erogazioni liberali	<u>2.000,00</u>
		MARGINE NEGATIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	1.850,00
187 - LA COLMENA	3.544,25	187 - LA COLMENA	1.700,00
73005000 - Costi per servizi	44,25	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.700,00
704420 000 - servizi bancari	<u>44,25</u>	500260 001 - erogazioni liberali	<u>1.700,00</u>
73040000 - Oneri diversi di gestione	3.500,00		
707400 000 - erogazioni liberali	<u>3.500,00</u>		
		MARGINE NEGATIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	1.844,25
188 - RACCOLTA FONDI PER OSPEDALE PIETRO GAMBA	1.650,00	188 - RACCOLTA FONDI PER OSPEDALE PIETRO GAMBA	360,00
73040000 - Oneri diversi di gestione	1.650,00	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	360,00
707400 000 - erogazioni liberali	<u>1.650,00</u>	500260 001 - erogazioni liberali	<u>360,00</u>
		MARGINE NEGATIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	1.290,00
		189 - PROGETTO GIAVARINI	300,00
		71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	300,00
		500260 001 - erogazioni liberali	<u>300,00</u>

BILANCIO DI VERIFICA PER CENTRI DI COSTO

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**

MARGINE POSITIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO

300,00

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