

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
13 - IMMOBILIZZAZIONI	33.449,30	13 - IMMOBILIZZAZIONI	30.174,65
13000 - Immobilizzazioni immateriali	2.440,00	13000 - immobilizzazioni immateriali	1.220,00
13055 - Altre immobilizzazioni immateriali	2.440,00	13055 - Altre immobilizzazioni immateriali	1.220,00
13060 - Altre immobilizzazioni immateriali	2.440,00	13060 - Altre immobilizzazioni immateriali	1.220,00
13060000 - Altre immobilizzazioni immateriali	2.440,00	13060005 - F.do amm. altre immobiliz.immateriali	1.220,00
100530 000 - costi pluriennali su beni di terzi	2.440,00	200555 000 - f.do amm. costi pluriennali su beni di terzi	1.220,00
13070 - Immobilizzazioni materiali	31.009,30	13070 - immobilizzazioni materiali	28.954,65
13095 - Attrezzature industriali e commerciali	1.248,18	13095 - Attrezzature industriali e commerciali	1.248,18
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	1.248,18	13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.	1.248,18
101080 001 - Beni inferiori 516 euro	1.248,18	201130 001 - F.do amm. beni inferiori a 516 euro	1.248,18
13100 - Altri beni materiali ammortizzabili	29.761,12	13100 - Altri beni materiali ammortizzabili	27.705,47
13105 - Mobili e arredi	13.271,75	13105 - Mobili e arredi	11.980,99
13105000 - Mobili e arredi	13.271,75	13105005 - f.do amm. mobili e arredi	11.980,99
101225 000 - mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	13.271,75	201245 000 - f.do amm. mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	11.980,99
13110 - Macchine d'ufficio	16.489,37	13110 - Macchine d'ufficio	15.725,48
13110000 - Macchine d'ufficio	16.489,37	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	15.725,48
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	16.489,37	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	15.725,48
15 - ATTIVO CIRCOLANTE	136.702,48	31 - PATRIMONIO NETTO	73.107,77
15030 - Crediti	37.201,35	31000 - Capitale	73.107,77
15100 - Crediti tributari	55,70	31000000 - Capitale	73.107,77
15100000 - Importi scadenti entro l'es. successivo	22,33	203785 000 - patrimonio netto	73.107,77
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	0,07	35 - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUB.	1.941,83
102858 000 - credito d'imp. investimenti beni strum. nuovi L.160/19 (EE)	22,26	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	1.941,83
15100005 - Importi scadenti oltre l'es. successivo	33,37	204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	1.941,83
102922 000 - credito d'imp. investimenti beni strum. nuovi L.160/19 (OE)	33,37	37 - DEBITI	31.179,61
15110 - Verso altri	37.145,65	37030 - Debiti verso fornitori	709,74
15112 - Importi scadenti entro l'es. successivo	37.145,65	37030000 - Importi scadenti entro l'es. successivo	709,74
15112000 - Crediti v/altri (EE)	37.145,65	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	0,00
103970 001 - altri crediti	37.120,21	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	709,74
103995 000 - INAIL - credito (EE)	25,44	37055 - Debiti tributari	320,58

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.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 99686 c/c	0,00	205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)	0,00
103435 001 - Intesa San Paolo 8595	99.156,85	205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione IFR (EE)	3,47
103445 000 - bancoposta 753241 c/c	0,00	37060 - Debiti v/instituti 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)	765,00
103495 000 - valori bollati	61,28	205350 000 - debiti v/altri enti di previdenza e sicurezza sociale (EE)	12,00
17 - RATEI E RISCONTI ATTIVI	670,33	37065 - Altri debiti	29.372,29
17000005 - Ratei e risconti	670,33	37065000 - Importi scadenti entro l'es. successivo	29.372,29
103550 000 - riscont. attivi	366,87	205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	1.090,00
103560 000 - riscont. attivi premi assicurativi	303,46	205490 000 - altri debiti (EE)	863,62
91 - CONTI EPILOGATIVI E TRANSITORI	0,00	205490 001 - fondo sponsor per progetti	27.418,67
91000000 - Utile/perdita dell'esercizio	0,00	39 - RATEI E RISCONTI PASSIVI	9.990,87
900105 000 - perdita dell'esercizio	0,00	39000005 - Ratei e risconti	9.990,87
		205655 000 - risconti passivi	9.990,87
TOTALE ATTIVITA'	170.822,11	TOTALE PASSIVITA'	146.394,73
		UTILE D'ESERCIZIO	24.427,38
TOTALE A PAREGGIO	170.822,11	TOTALE A PAREGGIO	170.822,11

BILANCIO DI VERIFICA

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

CELIM BERGAMO ODV

Partita IVA

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

Regime Contabile

Ordinario

Tipo Reddito

Impresa

Codice Fiscale 80038160166

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
73 - COSTI DELLA PRODUZIONE	52.933,26	71 - VALORE DELLA PRODUZIONE	77.360,36
73000000 - Mat.prima, sussid. di consumo e di merci	1.924,97	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	40.948,80
703020 000 - acquisto di merci e prodotti	1.250,00	500260 001 - erogazioni liberali	25.300,02
703025 000 - altri acquisti	239,00	500260 002 - quote associative	1.480,00
703110 000 - cancelleria e stampati	302,38	500260 003 - contributi 0x1000	9.990,88
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	133,59	500260 004 - contributo 5x1000	3.720,33
73005000 - Per servizi	8.541,43	500500 000 - utilizzo fondi sponsor x proge	457,50
703905 000 - prestazioni di terzi	585,00	500651 000 - sopravvenienze attive non imponibili ricavi	0,07
703920 000 - spesa telefoniche-fax-internet	819,49	71020 - Altri ricavi e proventi	36.411,56
703965 000 - altre utenze	2.304,00	71020000 - Altri ricavi e proventi	11,56
704010 000 - manut. e rip. macchine ufficio	42,50	501955 000 - arrotondamenti attivi	11,56
704185 000 - costi progetti	302,85	71020005 - Contributi in conto esercizio	36.400,00
704205 000 - canoni hardware/software	495,92	502550 000 - contributi in c/esercizio	36.400,00
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	1.540,75	75 - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,28
704305 000 - emolumenti revisori (Titolari di P.IVA)	522,00	75005 - Altri proventi finanziari	0,28
704420 000 - servizi bancari	299,63	75025 - Proventi diversi dai precedenti	0,28
704430 000 - spese legali e notariali	1.194,29	75025015 - Da altri	0,28
704560 000 - assicurazioni, r.c. sull'attività	345,00	509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	0,28
704690 000 - sopravvenienze passive ineducibili servizi	0,00		
73015 - Per il personale	20.965,84		
73015000 - Salari e stipendi	16.836,27		
705900 000 - salari e stipendi	16.716,27		
705910 000 - altri costi del personale	120,00		
73015005 - Oneri sociali	2.859,65		
705975 000 - contributi INPS	2.792,11		
705980 000 - contributi INAIL	67,54		
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	1.269,92		
706055 000 - accantonamento al TFR	1.269,92		
73020 - Ammortamenti e svalutazioni	1.361,89		
73020000 - Amm.to dalle immobilizzazioni immat.	610,00		



BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 AI 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

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
<u>706370 000 - amm.to costi pluriennali su beni di terzi</u>	<u>610,00</u>		
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	751,89		
<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>415,17</u>		
73040000 - Oneri diversi di gestione	20.139,13		
<u>707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI</u>	<u>69,00</u>		
<u>707310 001 - sopravvenienze passive</u>	<u>841,43</u>		
<u>707340 000 - arrotondamenti passivi</u>	<u>7,10</u>		
<u>707380 000 - libri, riviste e quotidiani</u>	<u>2.006,10</u>		
<u>707390 000 - quote associative</u>	<u>285,00</u>		
<u>707400 000 - erogazioni liberali</u>	<u>16.900,00</u>		
<u>707550 000 - altri oneri diversi di gestione</u>	<u>30,50</u>		
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 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****674,97**

703025 000 - altri acquisti

239,00

703110 000 - cancelleria e stampati

302,38

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

133,59**73005000 - Costi per servizi****7.481,83**

703920 000 - spese telefoniche-fax-internet

819,49

703965 000 - altre utenze

2.304,00

704010 000 - manut. e rip. macchine ufficio

42,50

704205 000 - canoni hardware/software

495,92

704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità

1.540,75

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

522,00

704420 000 - servizi bancari

217,88

704430 000 - spese legali e notarili

1.194,29

704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività

345,00

704690 000 - sopravvenienze passive indeducibili servizi

0,00**73015000 - Salari e stipendi****16.836,27**

705900 000 - salari e stipendi

16.716,27

705910 000 - altri costi del personale

120,00**71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni****20.854,96**

500260 001 - erogazioni liberali

5.663,68

500260 002 - quote associative

1.480,00

500260 003 - contributi 8x1000

9.990,88

500260 004 - contributo 5x1000

3.720,33

500651 000 - sopravvenienze attive non imponibili ricavi

0,07**71020000 - Altri ricavi e proventi****11,56**

501955 000 - arrotondamenti attivi

11,56**71020005 - Contributi in conto esercizio****36.400,00**

502550 000 - contributi in c/esercizio

36.400,00**75025015 - Prov.fin.diversi da altri****0,28**

509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari

0,28

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

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI
73015005 - Oneri sociali	2.859,65		
705975 000 - contributi INPS	<u>2.792,11</u>		
705980 000 - contributi INAIL	<u>67,54</u>		
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	1.269,92		
706055 000 - accantonamento al TFR	<u>1.269,92</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	751,89		
706580 000 - amm.to mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	<u>336,72</u>		
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	<u>415,17</u>		
73040000 - Oneri diversi di gestione	1.233,03		
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI	<u>69,00</u>		
707310 001 - sopravvenienze passive	<u>841,43</u>		
707340 000 - arrotondamenti passivi	<u>7,10</u>		
707390 000 - quote associative	<u>285,00</u>		
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	<u>30,50</u>		
MARGINE POSITIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	25.549,24		
126 - BURKINA FASO GOURAN	2.008,00	126 - BURKINA FASO GOURAN	1.800,00
73005000 - Costi per servizi	8,00	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.800,00
704420 000 - servizi bancari	<u>8,00</u>	500260 001 - erogazioni liberali	<u>1.800,00</u>
73040000 - Oneri diversi di gestione	2.000,00		
707400 000 - erogazioni liberali	<u>2.000,00</u>		
		MARGINE NEGATIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	208,00
130 - CAMPAGNA RISO	1.250,00	130 - CAMPAGNA RISO	1.848,00
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	<u>1.250,00</u>	500260 001 - erogazioni liberali	<u>1.848,00</u>
MARGINE POSITIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	598,00		
131 - RETE BIBLIOTECARIA	2.591,10		
73005000 - Costi per servizi	585,00		
703905 000 - prestazioni di terzi	<u>585,00</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

		CONTO ECONOMICO	
COSTI		RICAVI	
73040000 - Oneri diversi di gestione	2.006,10		
707380 000 - libri, riviste e quotidiani	<u>2.006,10</u>		
		MARGINE NEGATIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	2.591,10
136 - SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	392,85	136 - SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	457,50
73005000 - Costi per servizi	392,85	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	457,50
704185 000 - costi progetti	<u>392,85</u>	500500 000 - utilizzo fondi sponsor x proge	<u>457,50</u>
MARGINE POSITIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	64,65		
186 - INSIEME PER LA CIUDAD DE LOS NINOS	2.400,00	186 - INSIEME PER LA CIUDAD DE LOS NINOS	2.350,00
73040000 - Oneri diversi di gestione	2.400,00	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.350,00
707400 000 - erogazioni liberali	<u>2.400,00</u>	500260 001 - erogazioni liberali	<u>2.350,00</u>
		MARGINE NEGATIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	50,00
187 - LA COLMENA	12.573,75	187 - LA COLMENA	13.638,34
73005000 - Costi per servizi	73,75	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.638,34
704420 000 - servizi bancari	<u>73,75</u>	500260 001 - erogazioni liberali	<u>13.638,34</u>
73040000 - Oneri diversi di gestione	12.500,00		
707400 000 - erogazioni liberali	<u>12.500,00</u>		
MARGINE POSITIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	1.064,59		
TOTALE COSTI DA CONTABILITA' ANALITICA	52.933,26	TOTALE RICAVI DA CONTABILITA' ANALITICA	77.360,64
TOTALE COSTI DA CONTABILITA' GENERALE	52.933,26	TOTALE RICAVI DA CONTABILITA' GENERALE	77.360,64
UTILE D'ESERCIZIO	24.427,38		
TOTALE A PAREGGIO	77.360,64	TOTALE A PAREGGIO	77.360,64

Callm Bergamo ODV
STATO PATRIMONIALE anno 2021

ATTIVO	2021
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	
B) IMMOBILIZZAZIONI	
I - Immobilizzazioni immateriali	
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	1.220
Totale immobilizzazioni immateriali	1.220
II - Immobilizzazioni materiali	
1) terreni e fabbricati	
2) impianti e macchinari	
3) attrezzature	
4) altri beni	2.055
5) immobilizzazioni in corso e acconti	
Totale immobilizzazioni materiali	2.055
III - Immobilizzazioni finanziarie	
1) partecipazioni in:	
a) imprese controllate	
b) imprese collegate	
c) altre imprese	
Totale partecipazioni	
2) crediti	
a) imprese controllate	
b) imprese collegate	
c) verso altri enti del Terzo settore	
d) verso altri	
Totale crediti	
3) altri titoli	
Totale immobilizzazioni finanziarie	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	3.275
C) ATTIVO CIRCOLANTE	
I - Rimanenze	
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	
Totale rimanenze	
II - Crediti	
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	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	
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
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 RISCOINTI ATTIVI	
1) ratei e risconti	670
Totale Attivo	140.647

PASSIVO	2021
A) PATRIMONIO NETTO	
I - Fondo di dotazione dell'ente	73.108
II - Patrimonio vincolato	
1) riserve statutarie	
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	
3) riserve vincolate destinate da terzi	
Totale patrimonio vincolato	-
III - Patrimonio libero	
1) riserve di utili o avanzi di gestione	
2) altre riserve	
Totale patrimonio libero	-
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	24.427
TOTALE PATRIMONIO NETTO	97.535
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	
2) per imposte, anche differite	
3) altri	
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.942
D) DEBITI	
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	710
<i>Di cui scadenti entro l'esercizio successivo</i>	710
<i>Di cui scadenti oltre l'esercizio successivo</i>	
8) debiti verso imprese controllate e collegate	
9) debiti tributari	321
<i>Di cui scadenti entro l'esercizio successivo</i>	321
<i>Di cui scadenti oltre l'esercizio successivo</i>	
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	777
<i>Di cui scadenti entro l'esercizio successivo</i>	777
<i>Di cui scadenti oltre l'esercizio successivo</i>	
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	1.090
<i>Di cui scadenti entro l'esercizio successivo</i>	1.090
<i>Di cui scadenti oltre l'esercizio successivo</i>	
12) altri debiti	28.282
<i>Di cui scadenti entro l'esercizio successivo</i>	28.282
<i>Di cui scadenti oltre l'esercizio successivo</i>	
TOTALE DEBITI	31.180
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	9.991
Totale Passivo	140.647,46

146.394,73



Celini Bergamo ODV
RENDICONTO GESTIONALE anno 2021

ONERI E 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

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