

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2017	2016
A. Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1. Spese di costituzione e modifica statuto	0,00	62,20
Totale Immobilizzazioni	0,00	62,20
C. Attivo Circolante		
I - Disponibilità liquide		
1. Depositi bancari	30.892,52	14.294,94
Totale Attivo Circolante	30.892,52	14.294,94
TOTALE ATTIVO	30.892,52	14.357,14
PASSIVO		
A. Patrimonio Netto		
I - Quote sociali		
1. Quote sociali sottoscritte	200,00	200,00
Totale Patrimonio Netto	200,00	200,00
D. Debiti		
I. Debiti verso fornitori		
1. Entro l'esercizio successivo	10.000,00	10.000,00
II: Debiti verso altri finanziatori		
1. esigibili oltre l'esercizio successivo	254.000,00	235.000,00
Totale debiti	264.000,00	245.000,00
TOTALE PASSIVO	264.200,00	245.200,00

Rondiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale

SEZIONE A - Incassi e Pagamenti

	2017	2016
A.1 Incassi della gestione		
Raccolta di fondi progetto Asilo Sacro Cuore di Finale Emilia	27.455,26	28.244,30
Interessi attivi su depositi bancari	0,34	0,50
5 per mille Irpef	15.256,38	13.637,24
A.2 Incassi in c/apitale		
Incassi da prestiti ricevuti	26.000,00	4.000,00
A.5	Totale incassi	68.711,98
		45.882,04
A.8 Pagamenti della gestione		
Pagamento fornitori progetto Asilo Sacro Cuore di Finale Emilia	45.038,41	22.243,10
Commissioni bancarie	75,99	102,75
A.10 Pagamenti in c/capitale		
Rimborso prestiti	7.000,00	18.000,00
A.12	Totale Pagamenti	52.114,40
		40.345,85
Differenza tra incassi e pagamenti	16.597,58	5.536,19
A.60 Fondi liquidi iniziali	14.294,94	8.758,75
A.61 Fondi liquidi a fine anno	30.892,52	14.294,94

SEZIONE B - Situazione attività e passività al termine dell'anno

B.1 Fondi liquidi		
Banco BPM spa	30.859,21	14.254,47
Credito Valtellinese	33,31	40,47
	Totale fondi liquidi	30.892,52
		14.294,94
B.10 Passività		
Debiti verso fornitori entro l'esercizio successivo	10.000,00	10.000,00
Debiti verso altri finanziatori oltre l'esercizio successivo	254.000,00	235.000,00
	Totale debiti	264.000,00
		245.000,00
F.1 Quote Associative		
Quote associative sottoscritte da €. 50,00 cad	200,00	200,00
	Totale Quote associative	200,00
		200,00