

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2021	2020
A. Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1. Spese di costituzione e modifica statuto	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni	0,00	0,00
C. Attivo Circolante		
I - Disponibilità liquide		
1. Depositi bancari	10.324,28	38.281,96
Totale Attivo Circolante	10.324,28	38.281,96
TOTALE ATTIVO	10.324,28	38.281,96
<i>Differenza a pareggio</i>	185.675,72	195.918,04
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. esgibili oltre l'esercizio successivo	185.800,00	224.000,00
Totale debiti	195.800,00	234.000,00
TOTALE PASSIVO	196.000,00	234.200,00

Rondiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale

SEZIONE A - Incassi e Pagamenti

	2021	2020
A.1 Incassi della gestione		
Entrate per raccolta fondi progetto Asilo Sacro Cuore di Finale Emilia	8.630,00	6.650,00
Interessi attivi su depositi bancari	0,00	0,02
5 per mille Irpef	13.959,73	29.863,29
A.2 Incassi in c/apitale		
Entrate da prestiti ricevuti	0,00	0,00
A.5	Totale incassi	22.589,73
		36.513,31
A.8 Pagamenti della gestione		
Pagamento fornitori progetto Asilo Sacro Cuore di Finale Emilia	8.236,10	109,80
Commissioni bancarie	111,31	69,64
A.10 Pagamenti in c/capitale		
Rimborso prestiti	42.200,00	3.000,00
A.12	Totale Pagamenti	50.547,41
		3.179,44
Differenza tra incassi e pagamenti	-27.957,68	33.333,87
A.60 Fondi liquidi iniziali	38.281,96	4.948,09
A.61 Fondi liquidi a fine anno	10.324,28	38.281,96

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

B.1 Fondi liquidi		
Banco BPM spa	10.324,28	38.270,17
Credito Valtellinese		11,79
	Totale fondi liquidi	10.324,28
		38.281,96
B.10 Passività		
Debiti verso fornitori entro l'esercizio successivo	10.000,00	10.000,00
Debiti verso altri finanziatori oltre l'esercizio successivo	181.800,00	224.000,00
	Totale debiti	191.800,00
		234.000,00
F.1 Quote Associative		
Quote associative sottoscritte da €. 50,00 cad	200,00	200,00
	Totale Quote associative	200,00
		200,00