

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2022	2021
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	1.861,90	10.324,28
Totale Attivo Circolante	1.861,90	10.324,28
TOTALE ATTIVO	1.861,90	10.324,28
<i>Differenza a pareggio</i>	163.138,10	185.675,72
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	154.800,00	185.800,00
Totale debiti	164.800,00	195.800,00
TOTALE PASSIVO	165.000,00	196.000,00

Rondiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale

SEZIONE A - Incassi e Pagamenti

	2021	2021
A.1 Incassi della gestione		
Entrate per raccolta fondi progetto Asilo Sacro Cuore di Finale Emilia	5.260,00	8.630,00
Interessi attivi su depositi bancari	0,00	0,00
5 per mille Irpef	13.352,50	13.959,73
A.2 Incassi in c/apitale		
Entrate da prestiti ricevuti	0,00	0,00
A.5	Totale incassi	18.612,50 22.589,73
A.8 Pagamenti della gestione		
Pagamento fornitori progetto Asilo Sacro Cuore di Finale Emilia	0,00	8.236,10
Commissioni bancarie	74,88	111,31
A.10 Pagamenti in c/capitale		
Rimborso prestiti	27.000,00	42.200,00
A.12	Totale Pagamenti	27.074,88 50.547,41
Differenza tra incassi e pagamenti	-8.462,38	-27.957,68
A.60 Fondi liquidi iniziali	10.324,28	38.281,96
A.61 Fondi liquidi a fine anno	1.861,90	10.324,28

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

B.1 Fondi liquidi		
Banco BPM spa	1.861,90	10.324,28
Credito Valtellinese		
	Totale fondi liquidi	1.861,90 10.324,28
B.10 Passività		
Debiti verso fornitori entro l'esercizio successivo	10.000,00	10.000,00
Debiti verso altri finanziatori oltre l'esercizio successivo	154.800,00	181.800,00
	Totale debiti	164.800,00 191.800,00
F.1 Quote Associative		
Quote associative sottoscritte da €. 50,00 cad	200,00	200,00
	Totale Quote associative	200,00 200,00

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale - Riepilogo

SEZIONE A - Incassi e Pagamenti

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	TOTALI
A.1 Incassi della gestione												1.318.325,86
Raccolta di fondi progetto Asilo Sacro Cuore di Finale E.	5.260,00	8.630,00	6.650,00	3.580,00	5.101,00	27.455,26	28.244,30	4.440,00	78.291,81	400.166,00	638.684,80	1.201.243,17
Quote associative											250,00	250,00
Interessi attivi su depositi bancari		0,00	0,02	0,03	0,03	0,34	0,50	0,11	1,14	1.105,63	670,15	1.777,95
5 per mille Irpef	13.352,50	13.959,73	29.863,29	14.954,21	15.883,55	15.256,38	13.637,24	11.500,34				115.054,74
A.2 Incassi in c/capitale												279.000,00
Incassi per prestiti ricevuti	0,00	0,00	0	0	0	26.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	240.000,00	0,00	279.000,00
A.5 Totale incassi	18.612,50	22.589,73	36.513,31	18.534,24	20.984,58	68.711,98	45.882,04	15.940,45	87.292,95	641.271,63	639.604,95	1.574.736,13
A.8 Pagamenti della gestione												1.489.801,57
Pagamento fornitori progetto Asilo Sacro Cuore di Finale E.	0,00	8.236,10	109,80	3.938,06	34.375,65	45.038,41	22.243,10	8.250,44	94.599,20	1.055.376,58	216.487,78	1.488.655,12
Imposta di registro per costituzione della Onlus											336,00	336,00
Rimborso quote associative										50,00		50,00
Commissioni bancarie	74,88	111,31	69,64	74,53	75,01	75,99	102,75	80,97	62,41	63,42	44,42	760,45
A.10 Pagamenti in c/capitale												97.200,00
Rimborso prestiti	27.000,00	42.200,00	3.000,00	27.000,00	0	7.000,00	18.000,00					97.200,00
A.12 Totale Pagamenti	27.074,88	50.547,41	3.179,44	31.012,59	34.450,66	52.114,40	40.345,85	8.331,41	94.661,61	1.055.490,00	216.868,20	1.536.454,16
Differenza tra incassi e pagamenti	-8.462,38	-27.957,68	33.333,87	-12.478,35	-13.466,08	16.597,58	5.536,19	7.609,04	-7.368,66	-414.218,37	422.736,75	
A.60 Fondi liquidi iniziali	10.324,28	38.281,96	4.948,09	17.426,44	30.892,52	14.294,94	8.758,75	1.149,71	8.518,38	422.736,75	0,00	0
A.61 Fondi liquidi a fine anno	1.861,90	10.324,28	38.281,96	4.948,09	17.426,44	30.892,52	14.294,94	8.758,75	1.149,71	8.518,38	422.736,75	
Merci/materiale ricevuto in donaz.per progetto Asilo Sacro Cuore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,61	72.441,34	172.478,70	246.208,65

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

B.1 Fondi liquidi												
Banco BPM spa	1.861,90	10.324,28	38.270,17	4.929,12	17.400,30	30.859,21	14.254,47	8.749,93	1.089,50	8.378,21	300.600,55	
Credito Valtellinese	0,00	0,00	11,79	20,14	26,14	33,31	40,47	8,82	60,21	140,17	122.136,20	
Totale fondi liquidi	1.861,90	10.324,28	38.281,96	4.949,26	17.426,44	30.892,52	14.294,94	8.758,75	1.149,71	8.518,38	422.736,75	
A pareggio (B10 - B1)	162.938,10	181.475,72	195.718,04	232.050,74	249.806,56	233.107,48	230.705,06	253.090,96	263.000,00	260.917,17		
B.10 Passività												
Debiti verso fornitori entro l'esercizio successivo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.233,00	10.000,00	10.000,00	12.849,71	15.149,71	29.435,55	526.366,36	
Debiti verso altri finanziatori oltre l'esercizio successivo	154.800,00	181.800,00	224.000,00	227.000,00	254.000,00	254.000,00	235.000,00	249.000,00	249.000,00	240.000,00	0,00	
Totale passività	164.800,00	191.800,00	234.000,00	237.000,00	267.233,00	264.000,00	245.000,00	261.849,71	264.149,71	269.435,55	526.366,36	
A pareggio (B10 - B1)												103.629,61