

## STATO PATRIMONIALE

<b>ATTIVO</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
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	8.580,04
Totale Attivo Circolante	1.861,90	8.580,04
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.861,90</b>	<b>8.580,04</b>
<i>Differenza a pareggio</i>	163.138,10	135.919,96
<b>PASSIVO</b>		
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	134.300,00
Totale debiti	164.800,00	144.300,00
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>165.000,00</b>	<b>144.500,00</b>



## Rondiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale

### SEZIONE A - Incassi e Pagamenti

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>A.1 Incassi della gestione</b>		
Entrate per raccolta fondi progetto Asilo Sacro Cuore di Finale Emilia	5.260,00	14.770,00
Interessi attivi su depositi bancari	0,00	0,00
5 per mille Irpef	13.352,50	12.766,94
<b>A.2 Incassi in c/apitale</b>		
Entrate da prestiti ricevuti	0,00	0,00
<b>A.5</b>	<b>Totale incassi</b>	<b>18.612,50</b>
		<b>27.536,94</b>
<b>A.8 Pagamenti della gestione</b>		
Pagamento fornitori progetto Asilo Sacro Cuore di Finale Emilia	0,00	244,00
Commissioni bancarie	74,88	74,80
<b>A.10 Pagamenti in c/capitale</b>		
Rimborso prestiti	27.000,00	20.500,00
<b>A.12</b>	<b>Totale Pagamenti</b>	<b>27.074,88</b>
		<b>20.818,80</b>
<b>Differenza tra incassi e pagamenti</b>	-8.462,38	6.718,14
<b>A.60 Fondi liquidi iniziali</b>	10.324,28	1.861,90
<b>A.61 Fondi liquidi a fine anno</b>	1.861,90	8.580,04

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

<b>B.1 Fondi liquidi</b>		
Banco BPM spa	1.861,90	8.580,04
Credito Valtellinese		
	<b>Totale fondi liquidi</b>	<b>1.861,90</b>
		<b>8.580,04</b>
<b>B.10 Passività</b>		
Debiti verso fornitori entro l'esercizio successivo	10.000,00	10.000,00
Debiti verso altri finanziatori oltre l'esercizio successivo	154.800,00	134.300,00
	<b>Totale debiti</b>	<b>164.800,00</b>
		<b>144.300,00</b>
<b>F.1 Quote Associative</b>		
Quote associative sottoscritte da €. 50,00 cad	200,00	200,00
	<b>Totale Quote associative</b>	<b>200,00</b>
		<b>200,00</b>

**Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale - Riepilogo**

**SEZIONE A - Incassi e Pagamenti**

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	TOTALI
<b>A.1 Incassi della gestione</b>											<b>1.318.325,86</b>
Raccolta di fondi progetto Asilo Sacro Cuore di Finale E.	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	13.959,73	29.863,29	14.954,21	15.883,55	15.256,38	13.637,24	11.500,34				115.054,74
<b>A.2 Incassi in c/capitale</b>											<b>279.000,00</b>
Incassi per prestiti ricevuti	0,00	0	0	0	26.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	240.000,00	0,00	279.000,00
<b>A.5 Totale incassi</b>	<b>22.589,73</b>	<b>36.513,31</b>	<b>18.534,24</b>	<b>20.984,58</b>	<b>68.711,98</b>	<b>45.882,04</b>	<b>15.940,45</b>	<b>87.292,95</b>	<b>641.271,63</b>	<b>639.604,95</b>	<b>1.574.736,13</b>
<b>A.8 Pagamenti della gestione</b>											<b>1.489.801,57</b>
Pagamento fornitori progetto Asilo Sacro Cuore di Finale E.	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	111,31	69,64	74,53	75,01	75,99	102,75	80,97	62,41	63,42	44,42	760,45
<b>A.10 Pagamenti in c/capitale</b>											<b>97.200,00</b>
Rimborso prestiti	42.200,00	3.000,00	27.000,00	0	7.000,00	18.000,00					97.200,00
<b>A.12 Totale Pagamenti</b>	<b>50.547,41</b>	<b>3.179,44</b>	<b>31.012,59</b>	<b>34.450,66</b>	<b>52.114,40</b>	<b>40.345,85</b>	<b>8.331,41</b>	<b>94.661,61</b>	<b>1.055.490,00</b>	<b>216.868,20</b>	<b>1.536.454,16</b>
<b>Differenza tra incassi e pagamenti</b>	<b>-27.957,68</b>	<b>33.333,87</b>	<b>-12.478,35</b>	<b>-13.466,08</b>	<b>16.597,58</b>	<b>5.536,19</b>	<b>7.609,04</b>	<b>-7.368,66</b>	<b>-414.218,37</b>	<b>422.736,75</b>	
<b>A.60 Fondi liquidi iniziali</b>	<b>38.281,96</b>	<b>4.948,09</b>	<b>17.426,44</b>	<b>30.892,52</b>	<b>14.294,94</b>	<b>8.758,75</b>	<b>1.149,71</b>	<b>8.518,38</b>	<b>422.736,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>A.61 Fondi liquidi a fine anno</b>	<b>10.324,28</b>	<b>38.281,96</b>	<b>4.948,09</b>	<b>17.426,44</b>	<b>30.892,52</b>	<b>14.294,94</b>	<b>8.758,75</b>	<b>1.149,71</b>	<b>8.518,38</b>	<b>422.736,75</b>	
Merci/materiale donato per progetto Asilo Sacro Cuore	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>B.1 Fondi liquidi</b>											
Banco BPM spa	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	11,79	20,14	26,14	33,31	40,47	8,82	60,21	140,17	122.136,20	
<b>Totale fondi liquidi</b>	<b>10.324,28</b>	<b>38.281,96</b>	<b>4.949,26</b>	<b>17.426,44</b>	<b>30.892,52</b>	<b>14.294,94</b>	<b>8.758,75</b>	<b>1.149,71</b>	<b>8.518,38</b>	<b>422.736,75</b>	
<b>A pareggio (B10 - B1)</b>	<b>181.475,72</b>	<b>195.718,04</b>	<b>232.050,74</b>	<b>249.806,56</b>	<b>233.107,48</b>	<b>230.705,06</b>	<b>253.090,96</b>	<b>263.000,00</b>	<b>260.917,17</b>		
<b>B.10 Passività</b>											
Debiti verso fornitori entro l'esercizio successivo	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	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	
<b>Totale passività</b>	<b>191.800,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>267.233,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>261.849,71</b>	<b>264.149,71</b>	<b>269.435,55</b>	<b>526.366,36</b>	
<b>A pareggio (B10 - B1)</b>											<b>103.629,61</b>