

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2020

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Codice	Descrizione	2019	2020	Codice	Descrizione	2019	2020
1.01.000	Cassa	775,60	1.638,99	02.03.00	Fondi ammortamento	8.970,20	8.970,20
1.01.001	Cassa Contanti	775,60	1.638,99	2.03.001	Fondi ammortamento	8.970,20	8.970,20
1.02.000	Banche	108.379,99	111.112,63	02.04.000	Conti di capitale	119.278,45	117.439,07
1.02.001	Pay Pal		271,07	2.04.001	Patrimonio Netto	50.022,84	50.022,84
1.02.002	Banco BPM	108.379,99	110.841,56	2.04.002	riserva a sostegno spese sviluppo	35.000,00	35.000,00
01.03.000	Immobilizzazioni materiali	5.214,20	5.214,20	2.04.003	Riserva per sostegno alle famiglie	34.255,61	32.416,23
01.03.001	Immobilizzazioni materiali	5.214,20	5.214,20	2.05.000	Fornitori	2.080,36	2.798,91
01.04.000	Immobilizzazioni immateriali	3.756,00	3.756,00	2.05.001	Debiti fornitori	2.080,36	2.798,91
01.04.001	Immobilizzazioni immateriali	3.756,00	3.756,00	2.06.000	Ratei Risconti Passivi	0,00	0,00
1.05.000	Crediti diversi	5.590,00	6.463,00	2.06.001	Ratei Passivi	0,00	0,00
1.05.001	Anticipi a Fornitori			2.06.002	Fatture da ricevere		
1.05.002	Crediti Diversi	5.290,00	6.163,00				
1.05.003	quota partecipazione	300,00	300,00				
1.06.001	Titoli e Azioni	3.730,00	3.730,00				
1.09.000	Ratei e Risconti Attivi	1.043,84	1.074,16				
1.09.001	Crediti verso erario						
1.09.002	Risconti Attivi	1.043,84	1.074,16				
Totale attivo		128.489,63	132.988,98	Totale passivo		130.329,01	129.208,18
Utile d'esercizio						-1.839,38	3.780,80
Totali a pareggio		128.489,63	132.988,98			128.489,63	132.988,98

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2019 AL 31.12.2020

COMPONE NEGATIVI DI REDDITO				COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO			
Codice	Descrizione	2019	2020	Codice	Descrizione	2019	2020
3.02.000	Spese di Gestione	2.689,88	3.112,14	4.01.000	Quote Associative	1.190,00	1.440,00
3.02.001	Utilizzo spazi			4.01.001	Quote Associative	690,00	1.140,00
3.02.002	telefoniche	655,29	732,66	4.01.002	Quote Associative Sosten.	400,00	200,00
3.02.003	PayPal		10,55	4.01.003	Quote Associative Benemer.	100,00	100,00
3.02.004	Bancarie	60,00	65,26	4.01.004	Quota Associativa Amico		
3.02.005	varie	118,80	179,60	4.02.000	Liberalità e offerte	2.403,03	2.230,62
3.02.006	Cancelleria	144,83	0,00	4.02.001	Offerte e Donazioni	2.403,03	2.230,62
3.02.007	Cons.e Ass. materiale informtico	172,98	256,38	4.02.002	Realizzazioni att. Istituz.		
3.02.008	Consulenza Privacy	888,09	1.063,19	4.02.003	strumenti Feuerstein		
3.02.009	Assicurazioni	527,89	582,50	4.02.004	seminari divulgativi		
3.02.010	Associazioni	122,00	222,00	4.02.005	progetto io esco		
03.03.000	Stipendi e consulenze	0,00	0,00	4.04.000	Raccolta Pubblica Fondi	49.022,00	24.392,00
3.03.001	collaboratori di segreteria			4.04.001	Iniziativer intelligenti	472,00	0,00
3.03.002	prestazioni occasionali			4.04.002	Campagna di Natale	20.075,00	24.392,00
3.04.000	Realizzazione Attività Istit.	70.454,80	56.346,65	4.04.003	Manifestazioni varie raccolta fondi	28.475,00	
3.04.001	Prestaz.di Terzi x Attività Istit	8.296,30	6.747,65	04.07.000	Proventi Finanziari Straord.	23.659,65	40.889,48
3.04.002	Sostegno alle famiglie	4.158,50	4.599,00	4.07.001	Sopravvenienze Attive		
3.04.003	Sostegno progetti			4.07.002	Interessi Attivi		
3.04.004	Erogazioni liberali	58.000,00	45.000,00	4.07.003	Contributo 5/1000	23.659,65	40.889,48
3.04.005	strumenti PAS			4.07.004	Proventi Straordinari		
3.05.000	Costi x Racc.Pubblica Fondi	4.969,38	5.712,49	4.08.000	Utilizzo Fondi	0,00	
3.05.001	Spettacolo Teatrale			4.08.001	Utilizzo Fondi		
3.05.002	Cena di Natale						
3.05.003	Campagna di Pasqua						
3.05.004	Campagna di Natale	4.702,12	5.712,49				
3.05.005	Iniziative Intelligenti.	267,26					
3.05.006	manifestazioni varie raccolta fondi						
Totale spese		78.114,06	65.171,28	Totale ricavi		76.274,68	68.952,10
Utile d'esercizio						-1.839,38	3.780,82