

BILANCIO FINANZIARIO ANNO 2021			IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
1. LIQUIDITA' INIZIALE (cassa+Banca+Titoli)				€ 26.919,64
ENTRATE				
E1	1. QUOTE ASSOCIATIVE			€ 2.075,00
E1 (B)	DI CUI € 1.250 RELATIVE AL 2022			
E2	2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA'			€ 53.939,38
E2.1	2.1 da soci erogazioni liberali		€ 45.772,00	
E2.2	2.2 da non soci erogazioni liberali		€ 1.168,08	
E2.3	2.3 da CSV e Comitato di Gestione		€ 0,00	
E2.4	2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)		€ 6.999,31	
E2.5	2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali		€ 0,00	
E2.6	2.6 da altre APS (specificare a quale titolo)		€ 0,00	
E2.7	2.7 dal cinque per mille		€ 0,00	
E3	3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI			€ 0,00
E3.1	3.1 da soci		€ 0,00	
E3.2	3.2 da non soci		€ 0,00	
E4	4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI			€ 0,00
E5	5. CONTRIBUTO ATTIVITA' ISTITUZIONALI RIVOLTE AI SOCI			€ 27.900,00
	5.1 Progetto "Spazio Montessori"		€ 27.900,00	
	5.2 Altro		€ 0,00	
E6	6. ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI (Raccolta fondi)			€ 0,00
E6.1	6.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà es. eventi, cassetina offerte, tombole, spettacoli ai sensi dell'art. 143 comma 3 del TUIR		€ 0,00	
E6.2	6.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione (D.M. 1995 lett.b)		€ 0,00	
E6.3	6.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni e simili a carattere occasionale (D.M. 1995 lett.d)		€ 0,00	
	6. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI MARGINALI			€ 367,00
E6.4	6.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario (D.M. 1995 lett.c)		€ 367,00	
E6.5	6.5 attività di prestazione di servizi resi in conformità alle finalità istituzionali ai sensi dell'art. 143 comma 1 del TUIR		€ 0,00	
E7	7. ALTRE ENTRATE			€ 0,00
E7.1	7.1 rendite patrimoniali (fitti,....)		€ 0,00	
E7.2	7.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi)		€ 0,00	
E7.3	7.3 altro: specificare		€ 0,00	
E8	8. ANTICIPAZIONI DI CASSA			€ 0,00
E9	9. PARTITE DI GIRO			€ 0,00
E10	10. RIMBORSI DI CONSUMAZIONE PASTO MONOPORZIONE (pasti consumati dai soci).			€ 2.166,00
E11	11. ARROTONDAMENTI ATTIVI			€ 0,38
	TOTALE ENTRATE			€ 86.447,74
USCITE				
U1	1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sostenute)			€ 0,00
U2	2. ASSICURAZIONI			€ 2.825,44
U2.1	2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi)		€ 0,00	
U2.2	2.2 altre: es. veicoli, immobili,....		€ 0,00	
U3	3. PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L' ATTIVITA'			€ 46.775,20
U3.1	3.1 dipendenti		€ 0,00	
U3.2	3.2 atipici e occasionali		€ 15.386,00	
U3.3	3.3 consulenti		€ 31.389,20	
U4	4. ACQUISTI DI SERVIZI (es. manutenzione, trasporti, service, consulenza fiscale e del lavoro)			€ 2.784,09
U5	5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,...)			€ 4.546,68
U6	6. MATERIALI DI CONSUMO (cancellaria, postali, materie prime, generi alimentari)			€ 1.696,83
U6.1	6.1 per struttura odv		€ 0,00	
U6.2	6.2 per attività		€ 0,00	
U6.3	6.3 per soggetti svantaggiati		€ 0,00	
U7	7. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, cauzione affitto,...)			€ 9.000,00
U8	8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario, valori bollati ecc...)			€ 114,14
U9	9. BENI DUREVOLI			€ 0,00
U10	10. IMPOSTE E TASSE			€ 586,00
U11	11. RACCOLTE FONDI			€ 0,00
U12	12. ALTRE USCITE/COSTI			€ 14.477,19
U12.1	12.1 Contributi a soggetti svantaggiati		€ 0,00	
U12.2	12.2 Versate ad altre odv (specificare)		€ 0,00	
U12.3	12.3 Pasti monoporzione in sede		€ 13.435,43	
U12.4	12.4 Materiali di manutenzione		€ 625,36	
U12.5	12.5 Prevenzione (come da normativa anti COVID)		€ 486,36	
U12.6	12.6 Rimborsi per errati versamenti		€ 30,00	
U13	13. PARTITE DI GIRO			€ 0,00
	TOTALE USCITE			€ 82.805,53
	LIQUIDITA' FINALE (Liquidità iniziale + totale entrate - totale uscite)			€ 30.561,85
	di cui Valori in cassa		€ 0,00	
	di cui Valori presso c/ bancario + prepagata		€ 30.561,85	

