

ACEA ODV C.F. 97244310151

CONTO ECONOMICO

COSTI				RICAVI			
Codice	Descrizione	Importo 2020	Prev.2021	Codice	Descrizione	Importo 2020	Prev.2021
	<b>Acquisti</b>	<b>827,17</b>	<b>400,00</b>		<b>Vendite e prestazioni</b>	<b>2.754,00</b>	<b>6.000,00</b>
30030.1	Materie di consumo	513,27	400,00	40199.1	Altri ricavi per prestazioni di servizi	2.754,00	6.000,00
	Attrezzature	313,90	0,00	<b>40110.3</b>	<b>Contributi e donazioni</b>	<b>16.580,73</b>	<b>31.650,00</b>
31899.5	<b>Costi di progetti</b>	<b>22.287,50</b>	<b>8.000,00</b>		Donazioni da privati	295,00	2.650,00
31899.3	The Art Land	2.924,34	3.000,00		Contributi da enti	16.285,73	29.000,00
	Matite solidali	13.065,10	0,00	<b>41199.2</b>	<b>Entrate 5 per mille</b>	<b>835,07</b>	<b>500,00</b>
	Parità di genere	6.000,00	0,00	<b>40110.4</b>	<b>Entrate da progetti</b>	<b>7.590,67</b>	<b>1.600,00</b>
	Semi di aiuto	298,06	5.000,00		Matite solidali	6.426,41	100,00
	<b>Costi per godimento beni di terzi</b>	<b>5.028,78</b>	<b>4.000,00</b>		Okapi/Green School	1.164,26	1.500,00
32010.1	Fitti passivi	5.028,78	4.000,00		<b>Proventi finanziari</b>	<b>29,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>Costi per il personale</b>	<b>7.646,28</b>	<b>39.100,00</b>	43105.1	Interessi attivi su depositi bancari	29,94	0,00
31850.1	Spese per addestramento e formazione personale	732,00	0,00		<b>Altri ricavi</b>	<b>144,72</b>	<b>0,00</b>
33020.1	Stipendi (compreso collaboratori)	2.736,00	30.000,00	41103.1	Sopravvenienze attive	49,91	0,00
	Servizio civile	3.600,00	3.600,00	41110.1	Rimborsi spese	94,81	0,00
31799.1	Ritenuta collaboratori via F24	578,28	5.500,00		<b>Quote sociali</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
	<b>Costi per servizi</b>	<b>8.003,55</b>	<b>5.100,00</b>		<b>Ratei Attivi</b>	<b>19.948,46</b>	<b>0,00</b>
31211.1	Energia elettrica, gas e riscaldamento	2.879,13	2.000,00		YEA	10.500,00	
31220.1	Telefono e internet	3.869,90	2.000,00		Deafal	2.059,68	
31241.1	Sanificazione ambienti	244,00	150,00		Semi di aiuto (2 mesi)	3.200,00	
35034.1	Tassa smaltimento rifiuti	651,00	650,00		Donazione MP	1.500,00	
31837.1	Assicurazioni	359,52	300,00		Matita Solidale	2.688,78	
	<b>Spese straordinarie di ristrutturazione</b>	<b>23.523,91</b>	<b>500,00</b>				
	Lavori	557,32	300,00				
	Attrezzature	22.966,59	200,00				
	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>65,99</b>	<b>300,00</b>				
35256.1	Spese amministrative	53,44	100,00				
31860.1	Commissioni e spese bancarie	12,55	200,00				
	<b>Quote sociali</b>	<b>1.781,26</b>	<b>2.100,00</b>				
	Donazioni	1.681,26	2.000,00				
35225.1	Quote associative	100,00	100,00				
	<b>Oneri finanziari</b>	<b>110,52</b>	<b>600,00</b>				
37133.1	Interessi passivi su prestiti e finanziamenti	110,52	600,00				
<b>Totale costi</b>		<b>69.274,96</b>	<b>60.100,00</b>	<b>Totale ricavi</b>		<b>48.233,59</b>	<b>40.100,00</b>
<b>Utile d'esercizio</b>				<b>Perdita d'esercizio</b>		<b>21.041,37</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Totale a pareggio</b>				<b>Totale a pareggio</b>		<b>69.274,96</b>	

Milano, 29/06/2021

Il presidente e L.R. ACEA OdV



ACEA ODV C.F. 97244310151

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVO					PASSIVO				
Codice	Descrizione	2019	2020	Prev.2021	Codice	Descrizione	2019	2020	Prev.2021
	<b>Immobilizzazioni</b>	<b>51,69</b>	<b>51,69</b>	<b>51,69</b>		<b>Debiti v/banche</b>	<b>16,27</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>
	Immobilizzazioni finanziarie Mağ	51,69	51,69	51,69	18010.5	Creval 1758	16,27		0,00
						Conto mutuo 63814		25.500,00	25.500,00
	<b>Attivo circolante</b>	<b>39.976,83</b>	<b>42.787,23</b>	<b>21.192,37</b>		<b>Debiti tributari</b>	<b>400,00</b>	<b>225,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>Crediti diversi</b>	<b>11.665,25</b>	<b>7.019,25</b>	<b>7.019,25</b>	27030.1	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	400,00	225,00	500,00
17140.2	Cauzioni su affitti (F.Confalonier	1.019,25	1.019,25	1.019,25		<b>Patrimonio netto</b>	<b>37.742,39</b>	<b>38.155,29</b>	<b>15.244,06</b>
17460.1	Crediti v/enti finanz/partner pro	10.646,00	6.000,00	6.000,00	20410.1	Riserve statutarie	13.554,15	13.554,15	13.554,15
	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>28.326,28</b>	<b>35.767,98</b>	<b>14.173,12</b>	20710.1	Utili esercizi precedenti	22.735,39	22.731,28	22.731,28
18010.4	Creval 1029	28.296,83	35.494,48	13.914,37	20710.1	Utili esercizio precedente	1.452,85	1.869,86	-21.041,37
	Creval 1758 YEA	14,70	14,75	0,00					
	Creval 2129 Jinvar		0,16	0,16					
	Creval 2314 Matita Solidale		243,84	243,84					
18210.1	Cassa	14,75	14,75	14,75					
	<b>Totale attivo</b>	<b>40.028,52</b>	<b>42.838,92</b>	<b>21.244,06</b>		<b>Totale passivo</b>	<b>38.158,66</b>	<b>63.880,29</b>	<b>41.244,06</b>
	<b>Perdita d'esercizio</b>		<b>21.041,37</b>	<b>20.000,00</b>		<b>Utile d'esercizio</b>	<b>1.869,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>40.028,52</b>	<b>63.880,29</b>	<b>41.244,06</b>		<b>Totale a pareggio</b>	<b>40.028,52</b>	<b>63.880,29</b>	<b>41.244,06</b>

Milano, 29/06/2021 Il presidente e L.R. ACEA OdV

