

ACEA - c.f. 97244710153 - Bilancio 2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2021	2020
A) Immobilizzazioni	51,69	51,69
Finanziarie	51,69	51,69
B) Attivo circolante	73.812,33	42.787,23
I. Crediti	47.076,69	7.019,25
1) verso soggetti privati per contrib	4.625,80	1.019,25
1.1 di cui esigibili oltre l'esercizio su	1.019,25	1.019,25
2) verso enti del terzo settore	3.606,55	6.000,00
2.1 di cui esigibili oltre l'esercizio su	3.606,55	6.000,00
3) verso enti pubblici	38.844,34	0,00
3.1 di cui già usufruiti 16/12/21	287,27	0
3.2 di cui già usufruiti 16/11/21	156,60	0
da compensare	2.625,47	0
Rateo Contributo ODV/APS	35.775,00	0
II. Disponibilità liquide	26.735,64	35.767,98
1) Depositi bancari	26.720,89	35.753,23
Creval 1029	26.668,11	35.494,48
Creval 1758 IEA	0,00	14,75
Creval 2129 Jinvar	0,16	0,16
Creval 2314 Matita Solidale	52,62	243,84
2) Cassa	14,75	14,75
Totale attivo	73.864,02	42.838,92
Disvanzo di gestione		21.041,37
TOTALE A PAREGGIO	73.864,02	63.880,29

Milano, 31 Maggio 2022



PASSIVO	2021	2020
A) Patrimonio netto	42.675,29	17.113,92
I. Patrimonio vincolato:		
1) Riserve statutarie	13.554,15	13.554,15
II. Patrimonio libero:		
2) Riserve accantonate da risultati gestionali esercizi prece	3.559,77	24.601,14
3) Risultato gestionale dell'esercizio	25.561,37	-21.041,37
B) Debiti	27.582,18	25.725,00
1) verso banche (Conto mutuo 63814	25.500,00	25.500,00
1.1 di cui importo esigibile oltre l'esercizio successivo	25.500,00	25.500,00
2) debiti tributari per dipendenti	1.184,82	225,00
2.1 di cui compensati 17/01/22	897,36	0,00
C) Ratei e risconti passivi		
Totale passivo	70.257,47	42.838,92
Avanzo di gestione (comprende copertura perdita 2021 con	3.606,55	
TOTALE A PAREGGIO	73.864,02	42.838,92

ACEA - c.f. 97244710153 - Bilancio 2021

RENDICONTO GESTIONALE / CONTO ECONOMICO

ONERI E COSTI	2021	2020	prev.2022	PROVENTI E RICAVI	2021	2020	prev.2022
A) Costi e oneri da attività di interesse generale				A) Ricavi, vendite e proventi da attività di interesse generale			
1) Materie prime, sussidi	1.283,94	827,17	500,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	350,00	350,00	350,00
2) Servizi	5.644,59	31.527,46	5.850,00	2) Erogazioni liberali	1.570,00	0,00	5.000,00
I) Spese internet	2.102,81	3.869,90	2.000,00	3) Proventi del 5xmille	400,01	835,07	500,00
II) Spese energia	2.042,09	2.879,13	2.500,00	4) Contributi da soggetti privati	50,00	295,00	5.500,00
III) Tassa rifiuti	479,00	651,00	500,00	5) Contributi da enti pubblici (Comune di Milano, Regione Lombardia)	59.031,46	36.234,19	50.000,00
IV) Assicurazioni	309,53	359,52	300,00	I) Comune di Milano, Regione Lombardia	23.256,46	16.285,73	20.000,00
V) Abbonamento servizi	49,16	0,00	50,00	II) Contributi ODV - APS Bando congiunto RL/FC	35.775,00	19.948,46	30.000,00
VI) Spese di ristrutturazione	662,00	23.767,91	500,00	6) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	19.229,72	2.754,00	20.000,00
3) Godimento beni di terzi	5.121,08	5.028,78	9.000,00	7) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	7.735,39	3.650,00
4) Personale	28.003,20	7.646,28	57.630,00	I) Sopravvenienze attive	0,00	144,72	0,00
I) Stipendi	19.660,34	2.736,00	29.150,00	II) Da altri progetti	0,00	1.164,26	3.650,00
II) Spese previdenziali	4.077,86	0,00	9.000,00	III) Da progetto Matite Solidali	0,00	6.426,41	0,00
III) Ritenuta d'acconto	785,00	578,28	1.000,00				
IV) Servizio civile	3.480,00	3.600,00	3.480,00				
V) Formazione	0,00	732,00	15.000,00				
7) Oneri diversi di gestione	14.607,84	29.068,76	12.020,00				
I) Quote sociali	17,84	100,00	20,00				
II) Donazioni ad altre associazioni	210,00	1.681,26	500,00				
III) Progetto The Art Lab	760,00	2.924,34	2.000,00				
IV) Progetto Semi di vita	10.560,00	298,06	8.000,00				
V) Progetto Brigate Verdi	2.300,00	0,00	1.000,00				
VI) Progetto parità di genere	760,00	11.000,00	500,00				
VII) Progetto Matite Solidali	0,00	13.065,10	0,00				
Totale	54.660,65	74.098,45	85.000,00	Totale	80631,19	48.203,65	85.000,00
				Avanzo/disavanzo di attività di interesse generale	25970,54	-25.894,80	

35.775,00

C) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari	92,30	176,51	
2) Su prestiti	361,60	0,00	
Totale	453,90	176,51	
Avanzo/disavanzo	409,17	146,57	

Totale oneri 55.114,55 74.245,02

C) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari	44,73	29,94
Totale	44,73	29,94

Totale proventi e ricavi 80675,92 48.233,59

Avanzo e disavanzo d'esercizio prima delle imposte 25.561,37 -26.011,43

Imposte 0 0

Avanzo e disavanzo d'esercizio 25.561,37 -26.011,43

Milano, 31 Maggio 2022

