

## STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2021

ATTIVO		PASSIVO	
<b>CREDITI COMMERCIALI:</b>		<b>PATRIMONIO NETTO:</b>	
		Utili accantonati	101.268,52
<b>Fatture da emettere:</b>		Fondo Dotazione Patrimonio Vincolato	15.000,00
Fatture da emettere a clienti	31.046,27	Avanzo del periodo 01/01/21 - 31/12/21	71.301,61
<b>Clienti:</b>		<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>187.570,13</b>
Intermedia Srl	7.320,00		
		<b>DEBITI COMMERCIALI:</b>	
<b>TOTALE CREDITI COMM.LI</b>	<b>38.366,27</b>		
		<b>Fatture da ricevere:</b>	
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		Fatture da ricevere da fornitori terzi	15.409,24
Deutsche Bank	173.138,53	<b>Fornitori terzi:</b>	
		Aruba	6,10
<b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>173.138,53</b>	<b>Altri debiti:</b>	
		Debiti Vari	6.000,00
		<b>Erario c/ Iva</b>	660,00
		<b>Erario c/ IRES</b>	1.851,00
		<b>Ratei e Risconti Passivi</b>	8,33
		<b>TOTALE DEBITI COMM.LI</b>	<b>23.934,67</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>211.504,80</b>	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>211.504,80</b>

## RENDICONTO DI CASSA ISA-AII ETS ANNO 2021

USCITE	ES. 2021	ES. 2020	ENTRATE	ES. 2021	ES. 2020
<b>A) Uscite da attività di interesse generale</b>			<b>A) Entrate da attività di interesse generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	570,00	410,00
2) Servizi: legali, notarili e fiscali	8.739,08	698,00	2) Entrate dagli associati per attività mutuali		
3) Costi godimento beni di terzi			3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale			4) Erogazioni liberali	50.000,00	
5) Uscite diverse di gestione	25.046,10	58,00	5) Entrate del 5 per mille		
			6) Contributi da soggetti privati	18.875,00	
			7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	37.046,27	
			8) Contributi da enti pubblici		
			9) Entrate da contratti con enti pubblici		
			10) Altre entrate		
<b>Totale</b>	<b>33.785,18</b>	<b>756,00</b>	<b>Totale</b>	<b>106.491,27</b>	<b>410,00</b>
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	72.706,09	- 346,00
<b>B) Uscite da attività diverse</b>			<b>B) Entrate da attività diverse</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		-
2) Servizi	-	-	2) Contributi da soggetti privati		-
3) Costi godimento beni di terzi	-	-	3) Entrate per prestazioni e cessioni di terzi		
4) Personale	-	-	4) Contributi da enti pubblici		-
5) Uscite diverse di gestione	-	-	5) Entrate da contratti con enti pubblici		-
	-	-	6) Altre entrate	660,00	660,00
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Totale</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>
			Avanzo/disavanzo attività diverse	660,00	660,00
<b>USCITE</b>	<b>ES. 2021</b>	<b>ES. 2020</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>ES. 2021</b>	<b>ES. 2020</b>
<b>D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali</b>			<b>D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
1) Su rapporti bancari	213,48		1) Da rapporti bancari		-
2) Su investimenti finanziari			2) Da altri investimenti finanziari		-
3) Su patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		-
4) Su altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		-
5) Altre uscite			5) Altre entrate		-
<b>Totale</b>	<b>213,48</b>	<b>-</b>	<b>Totale</b>		<b>-</b>
<b>Totale uscite della gestione</b>	<b>33.998,66</b>	<b>756,00</b>	<b>Totale entrate della gestione</b>	<b>107.151,27</b>	<b>1.070,00</b>
			<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte</b>	<b>73.152,61</b>	<b>314,00</b>
			<b>Imposte</b>	<b>1.851,00</b>	<b>-</b>
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima Di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti	<b>71.301,61</b>	<b>314,00</b>
Cassa e banca				<b>ES. 2021</b>	<b>ES. 2020</b>
Cassa					-
Depositi bancari e postali				173.138,53	120.868,52
<b>TOTALE CASSA E BANCA</b>				<b>173.138,53</b>	<b>120.868,52</b>