

BILANCIO CONSUNTIVO 2021
Approvato dall'Assemblea dei Soci del 4 maggio 2022

MOD. A - STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO			
A) Quote associative o apporti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali			
	1) costi di impianto e di ampliamento	€ -	
	2) costi di sviluppo	€ -	
	3) diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno)	€ -	
	4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ -	
	5) avviamento	€ -	
	6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	
	7) altre	€ -	
	Totale	€ -	
II - Immobilizzazioni Materiali			
	1) terreni e fabbricati	€ -	
	2) Impianti e macchinari	€ 1.409,10	
	3) attrezzature	€ 6.441,97	
	4) altri beni	€ 2.859,68	
	5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	
	Totale	€ 10.710,75	
III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			
	1) partecipazioni in:		
	a) imprese controllate	€ -	
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	
	b) imprese collegate	€ -	
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	
	c) altre imprese	€ -	
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	
	2) crediti:		
	a) verso imprese controllate	€ -	
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	
	b) verso imprese collegate	€ -	
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	

		c) verso altri enti del Terzo settore		€	-
		di cui esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	
		di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	
		d) verso altri		€	-
		di cui esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	
		di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	
		3) altri titoli		€	-
		Totale		€	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI					€ 10.710,75
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
		I - rimanenze			
		1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€	-	
		2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€	-	
		3) lavori in corso su ordinazione	€	-	
		4) prodotti finiti e merci	€	-	
		5) acconti	€	-	
		Totale		€	-
II – Crediti , con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
		1) verso utenti e clienti;		€	-
		di cui esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	
		di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	
		2) verso associati e fondatori		€	300,00
		di cui esigibili entro l'esercizio successivo	€	300,00	
		di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	
		3) verso enti pubblici		€	-
		di cui esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	
		di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	
		4) verso soggetti privati per contributi		€	-
		di cui esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	
		di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	
		5) verso enti della stessa rete associativa		€	-
		di cui esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	
		di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	
		6) verso altri enti del Terzo Settore		€	-
		di cui esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	
		di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	
		7) verso imprese controllate;		€	-
		di cui esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	
		di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	
		8) verso imprese collegate		€	-
		di cui esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	
		di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	
		9) crediti tributari		€	611,46
		di cui esigibili entro l'esercizio successivo	€	611,46	
		di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	

	10) da 5 per mille		€	-	
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	€	-		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	€	-		
	11) imposte anticipate		€	-	
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	€	-		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	€	-		
	12) verso altri		€	-	
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	€	-		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	€	-		
	13) verso compagnia assicuratrice per polizza TFR		€	197.217,81	
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	€	197.217,81		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	€	-		
	Totale		€	198.129,27	
	III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
	1 partecipazioni in imprese controllate	€	-		
	2) partecipazioni in imprese collegate	€	-		
	3) altri titoli	€	-		
	Totale		€	-	
	IV - Disponibilità liquide				
	1) Depositi bancari e postali		€	1.348.656,38	
	a) Banca Carige	€	1.290,09		
	b) Banca Intesa	€	955.125,24		
	c) Banco BPM S.P.A	€	391.508,09		
	d) Banco BPM S.P.A - Carta di credito prepagata	€	732,96		
	2) Assegni		€	-	
	3) denaro e valori in cassa		€	476,42	
	Totale		€	1.349.132,80	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE				€ 1.547.262,07
	D) RATEI E RISCONTI ATTIVI				€ 4.271,46
	TOTALE ATTIVO				€ 1.562.244,28

PASSIVO				
A) Patrimonio Netto				
I	Fondo di dotazione dell'ente			
II	Patrimonio vincolato			
	1) riserve statutarie			
	2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali			
	2.1	Fondo patrimonio vincolato personalità giuridica	€	16.700,00
	3) riserve vincolate destinate da terzi			
	3.1 Fondo Risorse in attesa di destinazione FUN			
		a) Quota residua fondo vincolato alla programmazione futura - istituito consuntivo 2009	€	43.750,00
		b) Quota residua fondo vincolato alla programmazione futura - istituito consuntivo 2012	€	19.508,86
		c) Quota residua fondo vincolato alla programmazione futura - istituito consuntivo 2014	€	85.969,65
		d) Quota residua fondo rvincolato alla programmazione futura - istituito consuntivo 2015	€	261.188,50
		e) Fondo vincolato istituito consuntivo 2016 - scaturito dallo svincolo del debito residuo del fondo per destinazione alla sottrazione del 25% dei fondi esistenti prevista dall'Accordo Acri Volontariato del 16/10/13	€	112.501,59
		f) Fondo vincolato alla programmazione futura - istituito consuntivo 2016	€	278.428,07
		g) Fondo vincolato alla programmazione futura - istituito consuntivo 2017	€	199.524,51
		h) Fondo vincolato alla programmazione futura - istituito consuntivo 2018	€	63.941,54
		i) Fondo vincolato alla programmazione futura - istituito consuntivo 2019	€	71.183,12
		l) Fondo vincolato alla programmazione futura - istituito consuntivo 2020	€	51.869,00
	3.2 Altre riserve vincolate destinate da terzi			
III	Patrimonio libero			
	1) riserve di utili o avanzi di gestione			
	2) altre riserve			
IV	Avanzo d'esercizio			
	1) Avanzo d'esercizio risorse proprie			
	2) Avanzo d'esercizio risorse FUN			
Totale Patrimonio netto			€	1.266.252,49
B) Fondi per rischi e oneri				
	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili			
	2) per imposte, anche differite			
	3) altri			
	3.1	Fondo per completamento azioni FUN	€	-
	3.2	Fondo rischi ed oneri futuri FUN	€	-
	3.3	Altri Fondi	€	-
Totale Fondi per rischi ed oneri			€	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			€	197.217,81

D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
	1) debito verso banche		€	4,00	
	<i>di cui esigibile entro l'esercizio successivo</i>	€	4,00		
	<i>di cui esigibile oltre l'esercizio successivo</i>	€	-		
	2) debiti verso altri finanziatori		€	-	
	<i>di cui esigibile entro l'esercizio successivo</i>	€	-		
	<i>di cui esigibile oltre l'esercizio successivo</i>	€	-		
	3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		€	-	
	<i>di cui esigibile entro l'esercizio successivo</i>	€	-		
	<i>di cui esigibile oltre l'esercizio successivo</i>	€	-		
	4) debiti verso enti della stessa rete associativa		€	-	
	<i>di cui esigibile entro l'esercizio successivo</i>	€	-		
	<i>di cui esigibile oltre l'esercizio successivo</i>	€	-		
	5) debiti per erogazioni liberali condizionate		€	-	
	<i>di cui esigibile entro l'esercizio successivo</i>	€	-		
	<i>di cui esigibile oltre l'esercizio successivo</i>	€	-		
	6) acconti		€	-	
	<i>di cui esigibile entro l'esercizio successivo</i>	€	-		
	<i>di cui esigibile oltre l'esercizio successivo</i>	€	-		
	7) debiti verso fornitori		€	27.750,91	
	<i>di cui esigibile entro l'esercizio successivo</i>	€	27.750,91		
	<i>di cui esigibile oltre l'esercizio successivo</i>	€	-		
	8) debiti verso imprese controllate e collegate		€	-	
	<i>di cui esigibile entro l'esercizio successivo</i>	€	-		
	<i>di cui esigibile oltre l'esercizio successivo</i>	€	-		
	9) debiti tributari		€	9.861,35	
	<i>di cui esigibile entro l'esercizio successivo</i>	€	9.861,35		
	<i>di cui esigibile oltre l'esercizio successivo</i>	€	-		
	10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		€	18.544,01	
	<i>di cui esigibile entro l'esercizio successivo</i>	€	18.544,01		
	<i>di cui esigibile oltre l'esercizio successivo</i>	€	-		
	11) debiti verso dipendenti e collaboratori		€	31.902,96	
	<i>di cui esigibile entro l'esercizio successivo</i>	€	31.902,96		
	<i>di cui esigibile oltre l'esercizio successivo</i>	€	-		
	12) altri debiti		€	-	
	<i>di cui esigibile entro l'esercizio successivo</i>	€	-		
	<i>di cui esigibile oltre l'esercizio successivo</i>	€	-		
	Totale Debiti				€ 88.063,23
E) Ratei e risconti passivi					
	1) Risconti passivi per contributi pluriennali FUN		€	10.710,75	
	2) Altri Ratei e risconti passivi		€	-	
	Totale Ratei e risconti passivi				€ 10.710,75
	TOTALE PASSIVO				€ 1.562.244,28

MOD. B - RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI	Anno 2021	Anno 2020
A) Costi e oneri da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 9.108,88	€ 19.441,16
2) Servizi	€ 138.294,99	€ 124.596,78
3) Godimento beni di terzi	€ 35.311,62	€ 25.665,92
4) Personale	€ 314.318,86	€ 301.860,88
5) Ammortamenti	€ 4.428,15	€ 13.744,79
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 0,00	€ 0,00
7) Oneri diversi di gestione	€ 13.564,90	€ 0,00
8) Rimanenze Iniziali	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 515.027,40	€ 485.309,53
B) Costi e oneri da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
2) Servizi		
3) Godimento beni di terzi		
4) Personale		
5) Ammortamenti		
6) Accantonamento per rischi ed oneri		
7) Oneri diversi di Gestione		
8) Rimanenze iniziali		
Totale	€ 0,00	€ 0,00
C) Costi ed oneri da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali		
2) Oneri per raccolte fondi occasionali		
3) Altri oneri		
Totale	€ 0,00	€ 0,00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	€ 0,00	€ 823,78
2) Su prestiti		
3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi ed oneri		€ 63.569,00
6) Altri oneri		

PROVENTI E RICAVI	Anno 2021	Anno 2020
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ 1.450,00	€ 1.700,00
2) Proventi dagli associati per attività mutuali	€ 0,00	€ 0,00
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0,00	€ 0,00
4) Erogazioni liberali		€ 10.000,00
5) Proventi del 5 per mille	€ 238,46	€ 445,90
6) Contributi da soggetti privati		
6.1) Contributi FUN ex art. 62 D.Lgs. 117/2017	€ 582.500,00	€ 582.500,00
<i>a) Rettifica proventi per ammortamenti anni futuri</i>	-€ 10.710,75	€ 0,00
6.2) Altri contributi da soggetti privati	€ 0,00	€ 0,00
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 0,00	€ 0,00
8) Contributi da enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00
9) Proventi da contratti con enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00
10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 3.207,99	€ 2.071,27
11) Rimanenze finali	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 576.685,70	€ 596.717,17
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	€ 61.658,30	€ 111.407,64
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Contributi da soggetti privati		
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Contributi da enti pubblici		
5) Proventi da contratti con enti pubblici		
6) Altri ricavi, rendite e proventi		
7) Rimanenze finali		
Totale	€ 0,00	€ 0,00
Avanzo/disavanzo attività diverse	€ 0,00	€ 0,00
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Proventi da raccolte fondi abituali		
2) Proventi da raccolte fondi occasionali		
3) Altri proventi		
Totale	€ 0,00	€ 0,00
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	€ 0,00	€ 0,00
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Da rapporti bancari	€ 29,35	€ 29,76
2) Da altri investimenti finanziari		
3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali		
5) Altri proventi		

Totale	€ 0,00	€ 64.392,78
E) Costi e oneri di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 0,00	€ 406,59
2) Servizi	€ 0,00	€ 17.863,86
3) Godimento beni di terzi	€ 0,00	€ 6.415,88
4) Personale	€ 0,00	€ 18.569,34
5) Ammortamenti	€ 0,00	€ 2.588,25
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 0,00	€ 0,00
7) Altri oneri	€ 0,00	€ 1.200,70
Totale	€ 0,00	€ 47.044,62
Totale oneri e costi	€ 515.027,40	€ 596.746,93

Totale	€ 29,35	€ 29,76
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	-€ 29,35	-€ 64.363,02
E) Proventi di supporto generale		
1) Proventi da distacco del personale		
2) Altri proventi di supporto generale		
Totale	€ 0,00	€ 0,00
Avanzo/disavanzo supporto generale	€ 0,00	-€ 47.044,63
Totale proventi e ricavi	€ 576.715,05	€ 596.746,93
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	€ 61.687,65	€ 0,00
Imposte		
Avanzo/disavanzo d'esercizio	€ 61.687,65	€ 0,00