

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

<b>MOD. A - STATO PATRIMONIALE</b>			
<b>ATTIVO</b>			
<b>A) Quote associative o apporti ancora dovuti</b>			
<b>B) Immobilizzazioni</b>			
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>			
	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	€ -	
	<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	
<b>II - Immobilizzazioni Materiali</b>			
	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	€ -	
	<b>Totale</b>	<b>€ 10.710,75</b>	
<b>III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</b>			
	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		€	-	
		<b>Totale</b>		€	-	
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>						<b>€ 10.710,75</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
		<b>I - rimanenze</b>				
		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	€	-		
		<b>Totale</b>		€	-	
<b>II – Crediti , con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>						
		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>	€	-		
	<b>Totale</b>		€	<b>198.129,27</b>	
	<b>III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>				
	1 partecipazioni in imprese controllate	€	-		
	2) partecipazioni in imprese collegate	€	-		
	3) altri titoli	€	-		
	<b>Totale</b>		€	-	
	<b>IV - Disponibilità liquide</b>				
	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	
	<b>Totale</b>		€	<b>1.349.132,80</b>	
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>				€ <b>1.547.262,07</b>
	<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>				€ <b>4.271,46</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>				€ <b>1.562.244,28</b>

<b>PASSIVO</b>				
<b>A) Patrimonio Netto</b>				
	<b>I</b>	<b>Fondo di dotazione dell'ente</b>		
	<b>II</b>	<b>Patrimonio vincolato</b>		
		1) riserve statutarie		
		2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		€ 16.700,00
		2.1 Fondo patrimonio vincolato personalità giuridica	€ 16.700,00	
		3) riserve vincolate destinate da terzi		€ 1.187.864,84
		3.1 Fondo Risorse in attesa di destinazione FUN	€ 1.187.864,84	
		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		€ -
	<b>III</b>	<b>Patrimonio libero</b>		
		1) riserve di utili o avanzi di gestione		€ -
		2) altre riserve		€ -
	<b>IV</b>	<b>Avanzo d'esercizio</b>		€ 61.687,65
		1) Avanzo d'esercizio risorse proprie	€ 1.450,00	
		2) Avanzo d'esercizio risorse FUN	€ 60.237,65	
		<b>Totale Patrimonio netto</b>		<b>€ 1.266.252,49</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>				
		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	€ -	
		<b>Totale Fondi per rischi ed oneri</b>		<b>€ -</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>				
				<b>€ 197.217,81</b>

<b>D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>				
	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>	€	-	
	<b>Totale Debiti</b>			<b>€ 88.063,23</b>
<b>E) Ratei e risconti passivi</b>				
	1) Risconti passivi per contributi pluriennali FUN		€	10.710,75
	2) Altri Ratei e risconti passivi		€	-
	<b>Totale Ratei e risconti passivi</b>			<b>€ 10.710,75</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>			<b>€ 1.562.244,28</b>

## MOD. B - RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI	Anno 2021	Anno 2020
<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>		
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>B) Costi e oneri da attività diverse</b>		
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
<b>C) Costi ed oneri da attività di raccolta fondi</b>		
1) Oneri per raccolte fondi abituali		
2) Oneri per raccolte fondi occasionali		
3) Altri oneri		
Totale	€ 0,00	€ 0,00
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
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
<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		
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>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>		
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
<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>		
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
<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
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
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>		
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
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>€ 515.027,40</b>	<b>€ 596.746,93</b>

Totale	€ 29,35	€ 29,76
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	-€ 29,35	-€ 64.363,02
<b>E) Proventi di supporto generale</b>		
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
<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>€ 576.715,05</b>	<b>€ 596.746,93</b>
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	€ 61.687,65	€ 0,00
Imposte		
Avanzo/disavanzo d'esercizio	€ 61.687,65	€ 0,00