

## BILANCIO CONSUNTIVO 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	€	4.786,30
	a) <i>spese su immobili di terzi</i>	€	1.028,70
	b) <i>costi di pubblicità</i>	€	3.757,60
	<b>Totale</b>		<b>€ 4.786,30</b>
<b>II - Immobilizzazioni Materiali</b>			
	1) terreni e fabbricati	€	-
	2) Impianti e macchinari	€	1.207,80
	3) attrezzature	€	4.217,31
	4) altri beni	€	2.144,76
	5) immobilizzazioni in corso e acconti	€	-
	<b>Totale</b>		<b>€ 7.569,87</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>€ 12.356,17</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		€	450,00	
		di cui esigibili entro l'esercizio successivo	€	450,00		
		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		€	-	
		di cui esigibili entro l'esercizio successivo	€	-		
		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		€ 228.993,40	
	<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>	€ 228.993,40		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	€ -		
	<b>Totale</b>			<b>€ 229.443,40</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		€ 1.351.273,79	
	a) Banca BPER	€ 1.055,04		
	b) Banca Intesa	€ 964.102,22		
	c) Banco BPM S.P.A	€ 385.565,73		
	d) Banco BPM S.P.A - Carta di credito prepagata	€ 550,80		
	2) Assegni		€ -	
	3) denaro e valori in cassa		€ 688,12	
	<b>Totale</b>			<b>€ 1.351.961,91</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>€ 1.581.405,31</b>
	<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>			<b>€ 4.271,46</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>			<b>€ 1.598.032,94</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		€ 1.198.102,49
	3.1 Fondo Risorse in attesa di destinazione FUN	€ 1.198.102,49	
	a) Quota residua fondo vincolato alla programmazione futura - istituito consuntivo 2009	€ -	
	b) Quota residua fondo vincolato alla programmazione futura - istituito consuntivo 2012	€ 13.258,86	
	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	
	m) Fondo vincolato alla programmazione futura - istituito 2021	€ 60.237,65	
	3.2 Altre riserve vincolate destinate da terzi		€ -
<b>III</b>	<b>Patrimonio libero</b>		
	1) riserve di utili o avanzi di gestione		€ 1.450,00
	2) altre riserve		€ -
<b>IV</b>	<b>Avanzo d'esercizio</b>		€ 35.058,49
	1) Avanzo d'esercizio risorse proprie	€ 2.300,00	
	2) Avanzo d'esercizio risorse FUN	€ 32.758,49	
	<b>Totale Patrimonio netto</b>		<b>€ 1.251.310,98</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>			
	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		€ -
	2) per imposte, anche differite	€ -	€ -
	3) altri		€ 10.000,00
	3.1) Fondo per completamento azioni FUN	€ -	
	3.2) Fondo rischi ed oneri futuri FUN	€ 10.000,00	
	a) Fondo rischi per spese condominiali da ricevere	€ 10.000,00	
	3.3) Altri Fondi		
	<b>Totale Fondi per rischi ed oneri</b>		<b>€ 10.000,00</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>			
			<b>€ 228.622,23</b>

<b>D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>					
	1) debito verso banche		€	-	
	<i>di cui esigibile entro l'esercizio successivo</i>	€	-		
	<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		€	36.293,29	
	<i>di cui esigibile entro l'esercizio successivo</i>	€	36.293,29		
	<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		€	12.671,67	
	<i>di cui esigibile entro l'esercizio successivo</i>	€	12.671,67		
	<i>di cui esigibile oltre l'esercizio successivo</i>	€	-		
	10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		€	17.506,30	
	<i>di cui esigibile entro l'esercizio successivo</i>	€	17.506,30		
	<i>di cui esigibile oltre l'esercizio successivo</i>	€	-		
	11) debiti verso dipendenti e collaboratori		€	29.272,30	
	<i>di cui esigibile entro l'esercizio successivo</i>	€	29.272,30		
	<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>95.743,56</b>	
<b>E) Ratei e risconti passivi</b>					
	1) Risconti passivi per contributi pluriennali FUN		€	12.356,17	
	2) Altri Ratei e risconti passivi		€	-	
	<b>Totale Ratei e risconti passivi</b>		€	<b>12.356,17</b>	
	<b>TOTALE PASSIVO</b>		€	<b>1.598.032,94</b>	

**MOD. B RENDICONTO GESTIONALE**

<b>ONERI E COSTI</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>A) Costi ed oneri da attività di interesse generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 6.373,56	€ 9.108,88
2) Servizi	€ 161.357,57	€ 141.460,54
3) Godimento beni di terzi	€ 36.820,18	€ 32.146,07
4) Personale	€ 277.098,84	€ 314.318,86
5) Ammortamenti	€ 4.069,52	€ 4.428,15
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 0,00	€ 0,00
7) Oneri diversi di gestione	€ 6.525,16	€ 13.564,90
8) Rimanenze iniziali	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale</b>	<b>€ 492.244,83</b>	<b>€ 515.027,40</b>
<b>B) Costi ed oneri da attività diverse</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 0,00	€ 0,00
2) Servizi	€ 0,00	€ 0,00
3) Godimento beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00
4) Personale	€ 0,00	€ 0,00
5) Ammortamenti	€ 0,00	€ 0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 0,00	€ 0,00
7) Oneri diversi di gestione	€ 0,00	€ 0,00
8) Rimanenze iniziali	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

<b>PROVENTI E RICAVI</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ 1.300,00	€ 1.450,00
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	€ 1.000,00	€ 0,00
5) Proventi del 5 per mille	€ 359,59	€ 238,46
6) Contributi da soggetti privati	€ 630.854,58	€ 571.789,25
6.1) Contributi FUN ex art. 62 D.Lgs. 117/2017	€ 630.854,58	€ 571.789,25
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	€ 1.339,17	€ 3.207,99
11) Rimanenze finali	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale</b>	<b>€ 634.853,34</b>	<b>€ 576.685,70</b>
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ 142.608,51	€ 61.658,30
<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>		
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0,00	€ 0,00
2) Contributi da soggetti privati	€ 0,00	€ 0,00
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 0,00	€ 0,00
4) Contributi da enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00
5) Proventi da contratti con enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00
6) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 0,00	€ 0,00
7) Rimanenze finali	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	€ 0,00	€ 0,00

<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	€ 0,00	€ 0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	€ 0,00	€ 0,00
3) Altri oneri	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
1) Su rapporti bancari	€ 0,00	€ 0,00
2) Su prestiti	€ 0,00	€ 0,00
3) Da patrimonio edilizio	€ 0,00	€ 0,00
4) Da altri beni patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 0,00	€ 0,00
6) Altri oneri	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 493,86	€ 0,00
2) Servizi	€ 24.212,30	€ 0,00
3) Godimento beni di terzi	€ 5.111,82	€ 0,00
4) Personale	€ 68.013,46	€ 0,00
5) Ammortamenti	€ 717,97	€ 0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 0,00	€ 0,00
7) Oneri diversi di gestione	€ 9.702,20	€ 0,00
<b>Totale</b>	<b>€ 108.251,61</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>€ 600.496,44</b>	<b>€ 515.027,40</b>

<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>		
1) Proventi da raccolte fondi abituali	€ 0,00	€ 0,00
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	€ 0,00	€ 0,00
3) Altri proventi	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
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	€ 701,59	€ 29,35
2) Da altri investimenti finanziari	€ 0,00	€ 0,00
3) Da patrimonio edilizio	€ 0,00	€ 0,00
4) Da altri beni patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00
5) Altri proventi	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale</b>	<b>€ 701,59</b>	<b>€ 29,35</b>
Avanzo/disavanzo attività finanziaria e patrimoniali (+/-)	€ 701,59	€ 29,35
<b>E) Proventi di supporto generale</b>		
1) Proventi da distacco del personale	€ 0,00	€ 0,00
2) Altri proventi di supporto generale	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Avanzo/disavanzo supporto generale (+/-)	-€ 108.251,61	€ 0,00
<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>€ 635.554,93</b>	<b>€ 576.715,05</b>
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	€ 35.058,49	€ 61.687,65
Imposte	€ 0,00	€ 0,00
Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	€ 35.058,49	€ 61.687,65