

P.A. CROCE BLU CASTELLETTO odv

REGISTRO DEL TERZO SETTORE - GENOVA - SEZ. VOLONTARIATO N. 040/94

CORSO SOLFERINO 29 - 16122 GENOVA

CODICE FISCALE 95022300107

Bilancio consuntivo 2021

Stato patrimoniale al 31/12/2021

Rendiconto della gestione 2021

Relazione di missione 2021

Bilancio consuntivo 2021

(dati in unità di euro)

Stato patrimoniale al 31/12/2021

ATTIVO

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali:

2) Impianti e macchinari	-
3) Attrezzature	-
4) Altri beni	2.681
Mobili e arredi	-
Macchine ufficio	-
Automezzi	115.307
	<hr/>

Totale immobilizz.materiali **117.988**

III - Immobilizzazioni finanziarie

2 d) crediti verso altri	3.425
Totale immobilizz.finanziarie	<hr/> 3.425

Totale immobilizzazioni **121.412**

C - Attivo circolante

II - Crediti

3) verso enti pubblici	93.298
12) verso altri	20.741
Totale crediti	<hr/> 114.039

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	96.043
2) Denaro e valori in cassa	305
Totale disponibilità liquide	<hr/> 96.348

Totale attivo circolante **210.387**

D - Ratei e risconti attivi **23.037**

TOTALE ATTIVO **354.836**

PASSIVO

A) Patrimonio netto

II - Patrimonio vincolato

2) Riserve vincolate dec.organi istituz.donazioni	91.158
2) Riserve vinc. dec.organi istituz.patr.minimo	15.000
3) Riserve vincolate destinate da terzi	5.000

III - Patrimonio libero

1) Riserve di avanzi di gestione	27.297
----------------------------------	--------

IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio **18.586**

Totale patrimonio netto **157.041**

C - Trattamento Fine Rapporto **50.705**

D - Debiti

1) Debiti verso banche a m/l termine

Banca Carige finanziamento	30.163
Banca Carige finanziamento	30.000
Banco Desio finanziamento	6.192
Totale debiti finanziari a m/l termine	<hr/> 66.355

Debiti correnti a breve termine

7) Debiti verso fornitori	14.819
9) Debiti v/ Erario per ritenute	4.091
9) Debiti v/ Regione per IRAP	1.451
10) Debiti verso INPS, INAIL	10.867
11) Debiti verso dipendenti	16.424
12) Debiti verso fondi previdenza compl.	2.201
12) Debiti verso sindacati	507
12) Debiti per acconti vendita cespiti	-
12) Altri debiti	2.850
Totale debiti correnti a breve termine	<hr/> 53.210

Totale debiti **119.565**

E - Ratei e risconti passivi **27.525**

TOTALE PASSIVO **354.836**

P.A. CROCE BLU CASTELLETTO odv

REGISTRO DEL TERZO SETTORE - GENOVA - SEZ. VOLONTARIATO N. 040/94

CORSO SOLFERINO 29 - 16122 GENOVA

CODICE FISCALE 95022300107

RENDICONTO CONSUNTIVO 2021*(dati in unità di euro)***ONERI E COSTI****A) Oneri da attività interesse generale**

1) Materie prime, di consumo, merci	54.280
2) Servizi	72.864
3) Godimento beni di terzi	25.254
4) Personale	279.061
5) Ammortamenti	40.205
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-
7) Oneri diversi di gestione	25.266
8) Rimanenze iniziali	-
9) Acc. a riserva vincolata per decisione organi ist.	9.896
Totale	506.826

B) Oneri da attività diverse

	-
--	---

C) Oneri da raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali	1.958
2) Oneri raccolte fondi occasionali	-
Totale	1.958

D) Oneri da attività finanziarie

1) Su rapporti bancari	135
2) Su prestiti	1.087
Totale	1.222

E) Oneri di supporto generale

1) Materie prime, di consumo, merci	1.552
2) Servizi	3.247
3) Godimento beni di terzi	-
4) Personale	47.338
5) Ammortamenti	366
7) Oneri diversi di gestione	14.206
Totale	66.709

TOTALE ONERI**576.715****PROVENTI E RICAVI****A) Proventi da attività di interesse generale**

1) Proventi da quote associative	6.602
3) Ricavi prest.e cessioni ad associati	-
4) Erogazioni liberali	49.236
5) Proventi del 5 per mille	16.129
6) Contributi da soggetti privati	-
7) Ricavi prest. e cessioni a terzi	10.547
8) Contributi da Enti Pubblici	20.686
9) Proventi da contratti con Enti Pubblici	403.463
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione organi ist.	26.233
10) Altri ricavi, rendite e proventi	56.891
Totale	589.787

Avanzo/disavanzo attiv.int.generale 82.962**B) Proventi da attività diverse**

	-
--	---

Avanzo/disavanzo attività diverse -**C) Proventi da raccolta fondi**

1) Proventi da raccolte fondi abituali	12.892
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	-
Totale	12.892

Avanzo/disavanzo raccolta fondi 10.934**D) Proventi da attività finanziarie**

1) Da rapporti bancari	-
5) Altri proventi	-
Totale	-

Avanzo/disavanzo attività finanziarie - 1.222**E) Proventi di supporto generale**

	-
Totale	-

Avanzo/disavanzo oneri di supporto generale - 66.709**TOTALE PROVENTI****602.679****Avanzo/disavanzo di esercizio ante imposte** 25.965

Imposte dell'esercizio - IRAP retributiva - 7.379

Avanzo/disavanzo di esercizio 18.586

Il Presidente

Amedeo Lupattelli