



Delibera n.4

San Terenzo, 20/05/2022

**Oggetto: BILANCIO CONSUNTIVO 2021**

Il giorno 20 del mese di MAGGIO -anno 2022, a San Terenzo alle ore 13,30 in modalità streaming, regolarmente convocati si sono riuniti in prima convocazione i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Manlio Canepa

Componenti Consiglio di Amministrazione	Presenti	Assenti
De Simone Roberto	x	
Venturini Ilaria	x	
Micheloni Giulia	x	
Malatesta Cristiana	x	
Rossi Paola	x	

Il Presidente Roberto De Simone vista la regolare costituzione dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i componenti del Consiglio a deliberare in ordine agli argomenti previsti dall'ordine del giorno.

Premesso che il giorno 29 aprile 2022 è stata convocato il C.d.A. alle ore 13,30 avente per oggetto l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2021;

Avendo preso atto che data l'assenza dei due terzi dei componenti il C.d.A. il Presidente, come da delibera n. 3 del 29.4.2022, ha dichiarato non valida la seduta e riconvocato un nuovo consiglio di amministrazione per il giorno 20 maggio 2022 alle ore 13, in streaming;

Partecipano alla seduta il Revisore dei Conti Matteo Tincani, il Direttore Lorenzo Ragonesi e la segretaria amministrativa Dott.ssa Maria De Luca che procede alla verbalizzazione.

Il Presidente concede la parola alla Consiglieria Malatesta che preventivamente ringrazia per il lavoro svolto nella realizzazione del bilancio.

La Consiglieria Malatesta illustra il bilancio partendo dalla considerazione del risultato di gestione raggiunto, pari ad € 11.594,21, contro un risultato di gestione dell'anno precedente di € 45.836,00.

In allegato il dettaglio della situazione patrimoniale ed il conto economico del 2021.

Il Presidente propone inoltre la destinazione a Riserva del risultato di gestione alla eralizzazione della Casa vacanze

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

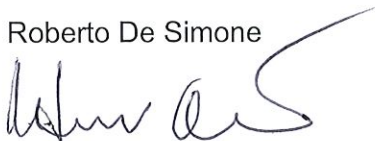
All'unanimità dei presenti

#### **DELIBERA**

- l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2021 e la destinazione a Riserva del risultato di gestione
- l'impegno finanziario di € 11.594,21.000 per il completamento della Casa Vacanze nel quale saranno impegnati i ragazzi del Centro nella gestione.

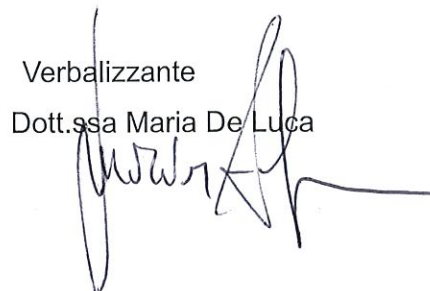
Il Presidente

Roberto De Simone



Verbalizzante

Dott.ssa Maria De Luca



Azienda: M29 - FONDAZIONE MANLIO CANEPA ONLUS 81000430116 IT01341730115

Data di stampa: 20/05/2022

VIA DELLA VITTORIA 39 - 19032 LERICI SP

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA  
Altre attività di assistenza sociale non resid

## SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/21 al 31/12/21

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
<b>104</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII</b>	<b>1.834.269,95</b>	<b>202</b>	<b>DEPOSITI BANCARI_____CIV1</b>	<b>9,60</b>
104.00002	FABBRICATI CIVILI	1.411.775,60	202.01012	CREDIT AGRICOLE	9,60
104.00012	IMPIANTI SPECIFICI	28.812,27	<b>301</b>	<b>CAPITALE_____AI</b>	<b>1.828.482,29</b>
104.00022	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	7.181,73	301.00004	FONDO DOTAZIONE ENTE	1.828.482,29
104.00031	MOBILI	1.605,64	<b>307</b>	<b>ALTRE RISERVE_____AVI</b>	<b>20.410,24</b>
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	4.575,35	307.01007	RISERVA RINNOV.IMMOBILI	20.410,24
104.00034	AUTOCARRI	14.500,00	<b>308</b>	<b>UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO__AVIII</b>	<b>23.372,21</b>
104.00037	BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46	5.791,86	308.00001	UTILI PORTATI A NUOVO	23.372,21
104.01000	SPESE RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI	246.067,98	<b>309</b>	<b>UTILE (PERDITA)DELL'ESERCIZIO___AIX</b>	<b>45.836,06</b>
104.01001	SPESE RISTRUTTURAZIONE CASA FAMIGLIA	88.206,11	309.00001	RISULTATO D'ESERCIZIO	45.836,06
104.01002	FABBRICATI CIVILI-RISTRUTT. 2015	12.205,00	<b>311</b>	<b>F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB.___C</b>	<b>8.130,29</b>
104.01003	MOBILI CASA FAMIGLIA	13.548,41	311.00001	DEBITI PER TFR	8.130,29
<b>106</b>	<b>ONERI PLURIENNALI - amm. diretto__BI</b>	<b>9.874,20</b>	<b>409</b>	<b>ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7</b>	<b>4.842,69</b>
106.01001	ALTRI ONERI PLURIENNALI	9.874,20	409.00104	ALTRI DEBITI vs FORNITORI	4.842,69
<b>114</b>	<b>FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI_____BII</b>	<b>-106.904,31</b>	<b>415</b>	<b>DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13</b>	<b>9.887,69</b>
114.00002	F.AMM. FABBRICATI CIVILI	-60.099,68	415.00011	ERARIO C/IVA	3.906,95
114.00012	F.AMM. IMPIANTI SPECIFICI	-9.473,35	415.00020	ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	841,38
114.00022	F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA	-7.181,73	415.00021	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	2.062,65
114.00031	F.AMM. MOBILI	-7.295,98	415.00029	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	129,31
114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-4.011,71	415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	2.947,40
114.00034	F.AMM. AUTOCARRI	-13.050,00	<b>417</b>	<b>ALTRI DEBITI_____D14</b>	<b>7.863,96</b>
114.00037	F.AMM. BENI INFER.516,46	-5.791,86	417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	5.947,46
<b>201</b>	<b>DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI___CIV</b>	<b>1.791,07</b>	417.01005	DEBITI VS COMUNE LERICI REFEZ.SCOL.	1.916,50
201.00001	CASSA	1.791,07	<b>419</b>	<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI_____E</b>	<b>48.031,09</b>
<b>202</b>	<b>DEPOSITI BANCARI_____CIV1</b>	<b>168.779,86</b>	419.00002	RISCOINTI PASSIVI	48.031,09
202.01009	CREDIT AGRICOLE 46610987	86.045,40	<b>601</b>	<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>	<b>8.877,31</b>
202.01014	CREDIT AGRICOLE 46761541	5.810,22			
202.01015	BUONI FRUTTIFERI POSTALI	76.313,04			
202.01016	LIBRETTO POSTALE	611,20			
<b>208</b>	<b>ALTRI CREDITI VS CLIENTI_____CII</b>	<b>25.125,11</b>			
208.00121	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	10.187,61			
208.00241	ALTRI CREDITI vs CLIENTI	14.937,50			
<b>212</b>	<b>CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP.___CII</b>	<b>4.032,86</b>			
212.00011	ERARIO C/ACCONTO IRES	3.448,00			
212.00013	ERARIO C/IRES A CREDITO	1.033,20			
212.00031	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	175,55			
212.00032	ERARIO C/IMPOSTE RIMB.<12mesi	-623,89			
<b>218</b>	<b>CREDITI VS ALTRI-CRED.VS DIPEND.__CII</b>	<b>854,70</b>			
218.00001	DIPENDENTI C/ANTIC.su RETRIBUZIONI	854,70			
<b>222</b>	<b>CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI_____CII</b>	<b>3.476,02</b>			
222.00041	CREDITI DIVERSI	234,30			
222.01006	CREDITI VERSO FILSE	3.241,72			
<b>230</b>	<b>RATEI E RISCOINTI_____D</b>	<b>66.666,66</b>			
230.00001	RATEI ATTIVI	66.666,66			
<b>501</b>	<b>CREDITI VERSO CLIENTI</b>	<b>9.371,52</b>			

Continua..

Azienda: M29 - FONDAZIONE MANLIO CANEPA ONLUS 81000430116 IT01341730115

Data di stampa: 20/05/2022

VIA DELLA VITTORIA 39 - 19032 LERICI SP

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA  
Altre attività di assistenza sociale non resid

## SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/21 al 31/12/21

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	TOTALE ATTIVITÀ	2.017.337,64		TOTALE PASSIVITÀ	2.005.743,43
				UTILE D'ESERCIZIO	11.594,21
				TOTALE A PAREGGIO	2.017.337,64

Azienda: M29 - FONDAZIONE MANLIO CANEPA ONLUS 81000430116 IT01341730115

Data di stampa: 20/05/2022

VIA DELLA VITTORIA 39 - 19032 LERICI SP

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA  
Altre attività di assistenza sociale non resid

## CONTO ECONOMICO dal 01/01/21 al 31/12/21

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
<b>702</b>	<b>ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERCI_B6</b>	<b>827,30</b>	<b>803</b>	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI SERVIZI___A1</b>	<b>167.250,83</b>
702.00001	MATERIE PRIME C/ACQUISTI	367,54	803.01002	CONTRIBUTO CASAFAMIGLIA C/UTENTI	91.659,88
702.00051	MERCİ C/ACQUISTI	459,76	803.01003	CONTRIBUTO SOLIDARIETA'	3.693,20
<b>704</b>	<b>ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6</b>	<b>9.437,05</b>	803.01004	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' C/FILSE	17.771,78
704.00004	CANCELLERIA	1.279,95	803.01005	INCASSI CONVENZIONE ASL	44.722,96
704.00010	ALTRI ACQUISTI	973,82	803.01006	CONTRIBUTO COMUNE DI SARZANA	1.182,00
704.00011	ACQUISTO PRESIDİ MEDICI	164,83	803.01009	QUOTE SOCIALI	6.000,00
704.00012	ACQUISTO BENI INF. A 516,46	29,28	803.01018	5 PER MILLE	2.221,01
704.01001	ACQUISTI CASAFAMIGLIA	6.989,17	<b>809</b>	<b>ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI</b>	<b>8.220,97</b>
<b>709</b>	<b>SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI___B7</b>	<b>249.855,64</b>	809.00011	CONTRIBUTI C/IMPIANTI	8.220,97
709.00001	RISCALDAMENTO	384,30	<b>810</b>	<b>ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b</b>	<b>282.459,52</b>
709.00002	ACQUA	3.150,52	810.00001	CANONI ATTIVI	62.565,72
709.00003	ENERGIA ELETTRICA	6.486,49	810.00003	PROVENTI PER LIBERALITA'	679,00
709.00004	SERVIZI DI PULIZIA	2.062,53	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	0,64
709.00005	CONSULENZE LEGALI-NOTARILI	2.870,40	810.00006	RIMBORSI SPESE	1.928,06
709.00008	SERVIZI BANCARI	180,30	810.00045	SOPRAV.ATTIVE-NON IMPONIBILI	350,09
709.00009	ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	9.000,10	810.00053	RIMB.SPESE BOLLI ADDEB.CLIENTI	242,00
709.00014	CELLULARI(80%)	432,46	810.01004	CONTRIBUTO ANTARES	7.161,40
709.00015	TELEFONIA	1.330,30	810.01005	CONTRIBUTO PROGETTI FONDAZIONE CRS	500,00
709.00022	CONSULENZE TECNICHE	884,50	810.01006	CONTRIBUTO PROGETTI COMUNE LERICI	21.833,95
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	3.500,62	810.01007	QUOTA SOCIALE COMUNE LERICI	187.198,66
709.00026	SERVIZI DI PULIZIA (50%)	610,00	<b>820</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI_____C15-C16</b>	<b>2.053,94</b>
709.00031	MANUT.ORDIN.FABB.NON STRUMENTALI	1.832,60	820.00067	ALTRI INTER. ATTIVI	2.053,94
709.00041	ALTRI SERVIZI	10.531,43			
709.01002	CONSULENZE	412,00			
709.01003	CONSULENZE TECNICHE CONDOMINI	532,00			
709.01004	PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE	376,40			
709.01005	SERVIZI AGRICOLTURA SOCIALE	32.054,92			
709.01006	SERVIZIO GESTIONE CENTRO	171.306,16			
709.01011	UTENZE CASAFAMIGLIA	1.917,61			
<b>711</b>	<b>PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE__B7</b>	<b>3.950,00</b>			
711.00011	PRESTAZ.LAV.AUTON.AFFER.ATTIV.	3.950,00			
<b>713</b>	<b>COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI</b>	<b>1.809,66</b>			
713.00011	ASSICURAZIONI RCA	1.527,00			
713.00051	ALTRI ONERI AUTOVEICOLI	282,66			
<b>714</b>	<b>MANUTENZIONI_____B7</b>	<b>28.805,60</b>			
714.00001	MANUTENZIONE-RIPARAZIONE BENI PROPRI	28.141,60			
714.00011	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	525,00			
714.00051	ALTRE MANUTENZIONI-INDEDUCIBILI	139,00			
<b>715</b>	<b>ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7</b>	<b>4.504,67</b>			
715.00023	MANUTENZ.PERIODICHE-CONTRATTO	2.903,34			
715.00027	RAPPRESENTANZA	225,70			
715.00035	RIMBORSI PIE LISTA	1.274,64			
715.00036	ALTRE SPESE DOCUMENTATE	100,99			
<b>717</b>	<b>COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI_____B8</b>	<b>309,82</b>			
717.00002	NOLEGGIO IMPIANTI-MACCHINARI	309,82			
<b>720</b>	<b>SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9</b>	<b>102.704,36</b>			
720.00001	SALARI-STIPENDI	14.116,47			

Continua..

Azienda: M29 - FONDAZIONE MANLIO CANEPA ONLUS 81000430116 IT01341730115

Data di stampa: 20/05/2022

VIA DELLA VITTORIA 39 - 19032 LERICI SP

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA  
Altre attività di assistenza sociale non resid

## CONTO ECONOMICO dal 01/01/21 al 31/12/21

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
720.00021	ONERI SOCIALI INPS	12.136,08			
720.00031	ONERI SOCIALI INAIL	64,23			
720.00201	ALTRI COSTI PERSONALE	60,05			
720.01000	SALARI-STIPENDI COLF	76.327,53			
<b>727</b>	<b>AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b</b>	<b>23.826,07</b>			
727.00500	AMMORTAMENTI-INDEDUCIBILI	23.826,07			
<b>735</b>	<b>ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE__B14</b>	<b>21.438,10</b>			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	96,00			
735.00003	IMPOSTA DI REGISTRO	2.503,00			
735.00008	TASSA SUI RIFIUTI	1.737,00			
735.00009	IVA ACQUISTI INDETR.PRORATA	3.444,10			
735.00021	IMPOSTA su IMMOBILI (INDEDUCIBILE)	13.508,00			
735.01000	DIRITTI COMUNALI	150,00			
<b>737</b>	<b>ALTRI ONERI DI GESTIONE__B14</b>	<b>525,86</b>			
737.00031	ALTRI ONERI GESTIONE	70,00			
737.00061	SANZIONI AMMENDE-INDEDUCIBILI	455,86			
<b>740</b>	<b>INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ.__C17</b>	<b>51,55</b>			
740.00051	INTER. LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTR.	51,55			
<b>748</b>	<b>ONERI STRAORDINARI__B14</b>	<b>345,37</b>			
748.00003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	345,37			
	<b>TOTALE C O S T I</b>	<b>448.391,05</b>		<b>TOTALE R I C A V I</b>	<b>459.985,26</b>
	<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>11.594,21</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>459.985,26</b>			

Fine Stampa