

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021**STATO PATRIMONIALE**

| ATTIVO | 44.561 | 31/12/2020 |
|--|------------------|-------------------|
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | |
| 1) Costi di impianto e ampliamento | 1.778 | 1.778 |
| Fondo ammortamento costi di impianto e ampliamento | - 1.778 | - 1.778 |
| Totale | - | - |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | |
| 3) Altri titoli | 475.000 | 275.000 |
| Totale | 475.000 | 275.000 |
| Totale Immobilizzazioni | | - |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| II) CREDITI | | |
| 5) Crediti V/altri | - | - |
| Totale | - | - |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | | |
| 1) Depositi bancari e postali | 529.534 | 671.385 |
| 3) Danaro e valori in cassa | 1 | 1 |
| Totale | 529.535 | 671.386 |
| Totale Attivo Circolante | 529.535 | 671.386 |
| D) RATEI E RISCONTI | | |
| Ratei attivi | 1.268 | 3.702 |
| Risconti attivi | 252 | 252 |
| Totale Ratei e risconti attivi | 1.520 | 3.954 |
| Totale Attivo | 1.006.055 | 950.340 |

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

| A) PATRIMONIO NETTO | | |
|--|----------------|----------------|
| Fondo di dotazione | | |
| Enti fondatori | 150.000 | 150.000 |
| Enti partecipanti | 24.500 | 24.500 |
| Fondazione Cariverona | 100.000 | 100.000 |
| Totale patrimonio indisponibile | 274.500 | 274.500 |
| Fondo di gestione | | |
| Apporti Enti fondatori e partecipanti al netto di utilizzi | 15.948 | 15.948 |
| Erogazioni nell'esercizio con utilizzo dei fondi destinati | - | - |
| Risultato della gestione - quota gestione ordinaria 2011 | 9.581 | 9.581 |
| Erogazioni nell'esercizio bando / varie | - 9.503 | - 9.503 |

| | | | |
|-----------|-------------------------------------|------------|---------------------|
| | Banca verona vicenza (ex S.Giorgio) | 167.692,49 | |
| | Banca verona vicenza (ex S.Giorgio) | 250.123,00 | (chiavi di casa) |
| | BVR | 89.965,99 | (fabbricare salute) |
| 1.004.535 | BVR | 18.897,55 | (ordinario) |
| 946.386 | Paypal | 1.791,51 | |
| 58.149,08 | Poste | 1.063,54 | |
| | | 529.534,08 | |
| | | | chiavi di casa |
| | | | 450.123,00 |
| | Banca verona vicenza (ex S.Giorgio) | 250.123,00 | |
| | fideuram titoli | 200.000,00 | 450.123,00 |

| | | | | |
|---|---------------|----------------|---|----------------|
| Risultato della gestione - quota gestione ordinaria 2012 | | 9.553 | | 9.553 |
| Erogazioni nell'esercizio bando / varie | - | 13.500 | - | 13.500 |
| Risultato della gestione - quota gestione ordinaria 2013 | | 5.891 | | 5.891 |
| Erogazioni nell'esercizio bando / varie | - | 11.000 | - | 11.000 |
| Risultato della gestione - quota gestione ordinaria 2014 | | 7.926 | | 7.926 |
| Erogazioni nell'esercizio bando / varie | - | 800 | - | 800 |
| Risultato della gestione - quota gestione ordinaria 2015 | | 12.215 | | 12.215 |
| Risultato della gestione - quota gestione ordinaria 2016 | | 12.465 | | 12.465 |
| Risultato della gestione - quota gestione ordinaria 2017 | | 12.512 | | 12.512 |
| Risultato della gestione - quota gestione ordinaria 2018 | | 10061 | | 10061 |
| Risultato della gestione - quota gestione ordinaria 2019 | | 29.679 | | 29679 |
| Risultato della gestione - quota gestione ordinaria 2020 | | 141.594 | | 141594 |
| Risultato della gestione - quota gestione ordinaria 2021 | - | 4.068 | | |
| | totale | 228.554 | | 232.622 |
| Fondo di gestione Le Chiavi di Casa Fondazione Cariverona | | | | |
| Prima erogazione Cariverona | | 341.954 | | 341.954 |
| Apporti Enti fondatori e partecipanti nell'esercizio | | | | |
| Apporti altri Enti nell'esercizio | | | | |
| Utilizzi fondo 31.12.2009 | - | 286.854 | - | 286.854 |
| Risultato della gestione - quota Fondo di Gest. Le Chiavi di Casa | | 5.035 | | 5.035 |
| Seconda erogazione Cariverona | | 83.193 | | 83.193 |
| Terza erogazione Cariverona | | 115.240 | | 115.240 |
| Quarta erogazione Cariverona | | 110.348 | | 110.348 |
| Utilizzi fondo 31.12.2010 | - | 109.664 | - | 109.664 |
| Risultato della gestione - quota Fondo di Gest. Le Chiavi di Casa | | 15.078 | | 15.078 |
| Quinta erogazione Cariverona | | 360.000 | | 360.000 |
| Sesta erogazione Cariverona | | 99.099 | | 99.099 |
| Utilizzi fondo 31.12.2011 | - | 402.585 | - | 402.585 |
| Risultato della gestione - quota Fondo di Gest. Le Chiavi di Casa | | 8.239 | | 8.239 |
| Settima erogazione Cariverona | | 90.096 | | 90.096 |
| Ottava erogazione Cariverona | | 186.862 | | 186.862 |
| Nona erogazione Cariverona | | 313.208 | | 313.208 |
| Utilizzi fondo 31.12.2012 | - | 79.617 | - | 79.617 |
| Risultato della gestione - quota Fondo di Gest. Le Chiavi di Casa | | 76.765 | | 76.765 |
| Utilizzi fondo 31.12.2013 | - | 265.753 | - | 265.753 |
| Risultato della gestione - quota Fondo di Gest. Le Chiavi di Casa | | 48.963 | | 48.963 |
| Utilizzi fondo 31.12.2014 | - | 126.856 | - | 126.856 |
| Risultato della gestione - quota Fondo di Gest. Le Chiavi di Casa | | 57.763 | | 57.763 |
| Decima erogazione | | 237.500 | | 237.500 |
| Undicesima erogazione | | 12.500 | | 12.500 |
| Utilizzi fondo 31.12.2015 | - | 77.504 | - | 77.504 |
| Risultato della gestione - quota Fondo di Gest. Le Chiavi di Casa | | 21.012 | | 21.012 |
| Utilizzi fondo 31.12.2016 | - | 84.098 | - | 84.098 |
| Risultato della gestione - quota Fondo di Gest. Le Chiavi di Casa | | 893 | | 893 |

| | | | | |
|---|---|----------------|---|----------------|
| Utilizzi fondo 31.12.2017 | - | 82.622 | - | 82.622 |
| Utilizzi fondo 31.12.2018 | - | 84.968 | - | 84.968 |
| Utilizzi fondo 31.12.2019 | - | 67.147 | - | 67.147 |
| Utilizzi fondo 31.12.2020 | - | 72.862 | - | 72.862 |
| Risultato della gestione - quota Fondo di Gest. Le Chiavi di Casa | | - | | |
| Totale | | 443.218 | | 443.218 |

Fondo FabbricareSalute

| | |
|---------------|---------------|
| | 59.783 |
| Totale | 59.783 |

| | | |
|--------------------------------|------------------|----------------|
| Totale patrimonio netto | 1.006.055 | 950.340 |
|--------------------------------|------------------|----------------|

| | | |
|--|------------------|----------------|
| D) DEBITI | - | - |
| E) RATEI E RISCONTI | | |
| Risconti passivi | - | - |
| Totale Ratei e risconti attivi | - | - |
| Totale patrimonio netto e Passivo | 1.006.055 | 950.340 |

CONTO ECONOMICO

| | | | |
|--|----------------|-------------------|---------|
| | 44.561 | 31/12/2020 | |
| ENTRATE / CONTRIBUTI | | | |
| Contributo cinque per mille | 4.201 | 3.412 | |
| Donazioni privati | 12.615 | 210 | |
| Donazioni evento Thiene | | 2.430 | |
| Donazioni Enti - Associazioni - Imprese | | 13.000 | |
| Donazioni tramite sito | | | |
| Donazioni Aiutiamo chi non c'è la fa | 5.680 | 45.095 | |
| Donazioni Aiutiamo i nostri ospedali | | 818.849 | |
| Donazioni Natale | 4.435 | 13.366 | |
| Risorse provenienti dalla adesione dei Comuni Dist. Est ULSS 8 | 72.096 | | |
| Tirocini di inclusione Alto Vicentino cofinanziato da Regione Veneto | 26.160 | | |
| Progetto Insieme per la vita | 15.612 | | |
| Progetto incroci di Famiglie | 2.800 | | |
| Fondo Fabbricare Salute | 89.966 | | |
| Interessi e competenze attivi | 292 | | |
| Altre entrate | | 1.391 | |
| - Rimborsi ULSS 7 | | | |
| Totale | 233.857 | 897.753 | 242.406 |
| SPESE / EROGAZIONI | | | |
| Manutenzione informatica compeso sito web | 5.546 | 993 | |
| Servizi Internet | | 145 | |
| Materiale - attrezzature ufficio | 925 | 2.259 | |
| Studio grafico - logo - immagine - video | | | |
| Collaboratori segreteria generale | 21.008 | 14.976 | |

| | | | | |
|---|---------------------|----------------|---|----------------|
| Collaboratori comunicazione e raccolta fondi | | 24.000 | | 35.400 |
| Servizi telefonia | | 722 | | 365 |
| Commissioni PayPal | | 651 | | 226 |
| - Assicurazione RC e fidejussioni | | 775 | | 343 |
| privacy | | 2.440 | | |
| Trasferte | | 1.661 | | |
| Spedizioni e Mailing | | 1.966 | | |
| Formazione ed aggiornamento del personale | | 90 | | |
| Altri costi | | | | 4.159 |
| TOTALE COSTI STRUTTURA | | 59.782 | | 58.866 |
| costi evento Thiene | | | | 3.446 |
| costi evento Natale | | | | 2.607 |
| TOTALE COSTI EVENTI | | | | 6.053 |
| COSTI PROGETTI ED EROGAZIONI | | | | |
| Reti solidali | | 30.450 | | 21.250 |
| Tirocini Inclusione | | 47.200 | | 15.200 |
| Attrezzature mediche Covid | | | | 326.447 |
| Erogazioni dirette ULSS 7 - Covid | | 2.440 | | 336.232 |
| Progetto incroci di famiglie | | 13.440 | | |
| Progetto aiutiamo chi non ce la fa | | 42.134 | | |
| Campagna Natalizia 2021 | | 2.299 | | |
| Progetto le chiavi di casa | | 44.660 | | |
| | Totale | 182.624 | | 699.129 |
| differenza | - | 8.550 | | 133.705 |
| GESTIONE PATRIMONIO | | | | |
| Proventi da titoli e obbligazioni | | 4.512 | | 9.023 |
| Spese gestione titoli / Imposta di bollo / Spese bancarie | - | 30 | - | 715 |
| Gestione titoli | | - | - | 421 |
| Interessi su conti correnti | | | | 1 |
| | <i>differenza</i> | 4.482 | | 7.888 |
| | <i>differenza -</i> | 4.068 | | 141.593 |