



Associazione Friends of Naples ONLUS

Sede Legale: Via Calabritto 20

C.F. 95260840632

Rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021

### STATO PATRIMONIALE

Parte 1^ - Stato Patrimoniale attivo	31.12.2021	31.12.2020
<b>A) Quote associative o apporti ancora dovuti</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.269	1.269
- Ammortamenti	- 282	- 211
7) altre	2.440	
- Ammortamenti	- 488	
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>2.939</b>	<b>1.058</b>
II - Immobilizzazioni materiali	-	-
- F.do ammortamento immobilizz. Mater.	-	-
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
III - Immobilizzazioni finanziarie	-	-
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>2.939</b>	<b>1.058</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze	-	-
<b>Totale rimanenze</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
II - Crediti		
2) verso associati e fondatori	1.000	1.000
<b>Totale crediti</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
<b>Totale attività finanziarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	562.651	93.564
3) danaro e valori in cassa	2.758	728
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>565.409</b>	<b>94.292</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>566.409</b>	<b>95.292</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	-	-
<b>Totale attivo</b>	<b>569.348</b>	<b>96.350</b>

## Stato Patrimoniale passivo

31.12.2021

31.12.2020

## A) Patrimonio netto

I - Fondo di dotazione

II- Patrimonio Vincolato

1) riserve statutarie

2) riserve vincolate per decisione organi istituzionali

3) riserve vincolate destinate da terzi

**Totale Patrimonio Vincolato**

III - Patrimonio Libero

1) riserve di utili o avanzi di gestione

2) altre riserve

**Totale Patrimonio Libero**

IV - Avanzo/disavanzo dell'esercizio

**Totale patrimonio netto**

## B) Fondi per rischi ed oneri

**Totale fondi per rischi ed oneri**

## C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

## D) Debiti

7) debiti verso fornitori

9) debiti tributari

12) altri debiti

**Totale debiti**

## E) Ratei e risconti

**Totale passivo**

	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	90.892	72.496
	90.892	72.496
	-	
	11.775	18.396
	79.117	90.892
	-	-
	-	-
	2.834	3.356
	259	1.224
	878	878
	3.971	5.458
	486.260	-
	569.348	96.350

\* **RENDICONTO GESTIONALE**

Oneri		Proventi	
	31.12.2021	31.12.2020	
<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>		<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	610	-	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori
2) Servizi	81.318	49.167	2) Proventi dagli associati per attività mutuali
3) Godimento di beni di terzi	-	-	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
4) Personale	-	-	4) Erogazioni liberali
5) Ammortamenti	558	70	5) Proventi del 5 per mille
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-	6) Contributi da soggetti privati
7) Oneri diversi di gestione	-	-	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
8) Rimanenze iniziali	-	-	8) Contributi da enti pubblici
			9) Proventi da contratti con enti pubblici
			10) Altri ricavi, rendite e proventi
			11) Rimanenze finali
Totale A)	82.486	49.237	Totale A)
			87.567
			82.123
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)
			5.081
			32.886
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>		<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
2) Servizi	5.000	5.000	2) Contributi da soggetti privati
3) Godimento di beni di terzi	-	-	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
4) Personale	-	-	4) Contributi da enti pubblici
5) Ammortamenti	-	-	5) Proventi da contratti con enti pubblici
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-	6) Altri ricavi, rendite e proventi
7) Oneri diversi di gestione	-	-	7) Rimanenze finali
8) Rimanenze iniziali	-	-	
Totale B)	5.000	5.000	Totale B)
			-
			-
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)
			5.000
			-
			5.000
<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>		<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>	
1) Oneri per raccolte fondi abituali	-	-	1) Proventi per raccolte fondi abituali
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	-	-	2) Proventi per raccolte fondi occasionali
3) Altri oneri	-	-	3) Altri proventi
Totale C)	-	-	Totale C)
			-
			-
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)
			-
			-

**D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali**

1) Su rapporti bancari	276	275
2) Su prestiti	-	-
3) Da patrimonio edilizio	-	-
4) Da altri beni patrimoniali	-	-
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-
6) Altri oneri	-	-
<b>Totale D)</b>	<b>276</b>	<b>275</b>

**E) Costi e oneri di supporto generale**

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	567	469
2) Servizi	10.565	8.750
3) Godimento di beni di terzi	-	-
4) Personale	-	-
5) Ammortamenti	-	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-
7) Altri oneri	450	-
<b>Totale E)</b>	<b>11.582</b>	<b>9.219</b>

**Totale oneri e costi**      **99.344**      **63.731****D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali**

1) Da rapporti bancari	2	-
2) Da prestiti	-	-
3) Da patrimonio edilizio	-	2
4) Da altri beni patrimoniali	-	-
5) Altri proventi	-	-
<b>Totale D)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Avanzo/disavanzo attività finanziari e patrimoniali (+/-) -      274      273

**E) Proventi di supporto generale**

1) Proventi da distacco del personale	-	-
2) Altri proventi di supporto generale	-	2
<b>Totale E)</b>	<b>-</b>	<b>2</b>

**Totale proventi e ricavi**      **87.569**      **82.127**

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) -      11.775      18.396

Imposte dell'esercizio      -      -

Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) -      11.775      18.396