

## STATO PATRIMONIALE

Modello A del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5.3.2020

	2021		2020	
<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	€	-	€	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€	-	€	0,29
7) altre	€	36.849,69	€	69.226,74
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	€	<b>36.849,69</b>	€	<b>69.227,03</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>				
1) terreni e fabbricati	€	1.743.100,60	€	1.790.838,88
2) impianti e macchinari	€	1.087,60	€	846,66
3) attrezzature	€	71.767,35	€	79.428,61
4) altri beni	€	194.444,40	€	203.820,09
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	€	<b>2.010.399,95</b>	€	<b>2.074.934,24</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>				
	€	-	€	-
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	€	<b>2.047.249,64</b>	€	<b>2.144.161,27</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>I - Rimanenze</b>				
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€	9.925,31	€	12.335,30
<b>Totale rimanenze</b>	€	<b>9.925,31</b>	€	<b>12.335,30</b>
<b>II - Crediti</b>				
1) verso utenti e clienti	€	3.461,27	€	8.340,25
3) verso enti pubblici	€	85.629,88	€	93.216,38
9) crediti tributari	€	1.865,60	€	1.392,91
12) verso altri	€	315,37	€	489,27
<b>Totale crediti</b>	€	<b>91.272,12</b>	€	<b>103.438,81</b>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>				
	€	-	€	-
<b>IV - Disponibilità liquide</b>				
1) depositi bancari e postali	€	228.525,67	€	50.104,19
3) danaro e valori in cassa	€	267,63	€	497,60
<b>Totale disponibilità liquide</b>	€	<b>228.793,30</b>	€	<b>50.601,79</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	€	<b>329.990,73</b>	€	<b>166.375,90</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	€	<b>8.507,04</b>	€	<b>7.371,92</b>
<b>Totale Attivo</b>	€	<b>2.385.747,41</b>	€	<b>2.317.909,09</b>

	2021	2020
<b>PASSIVO</b>		
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I - Fondo di dotazione dell'ente</b>	€ 110.200,00	€ 110.200,00
<b>II - Patrimonio vincolato</b>		
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€ 63.213,91	€ 111.618,75
<b>Totale patrimonio vincolato</b>	€ 63.213,91	€ 111.618,75
<b>III - Patrimonio libero</b>	€ -	€ -
<b>IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio</b>	€ 23.868,25	€ (48.404,84)
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	€ 197.282,16	€ 173.413,91
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	€ -	€ -
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	€ 178.259,84	€ 158.896,74
<b>D) DEBITI</b>		
1) debiti verso banche		
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 609.358,88	€ 636.543,10
5) debiti per erogazioni liberali condizionate (donazione modale)		
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 832.000,00	€ 884.000,00
6) acconti	€ 8.473,55	€ 7.200,00
7) debiti verso fornitori	€ 423.134,91	€ 318.153,03
9) debiti tributari	€ 9.021,31	€ 8.795,41
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 26.614,81	€ 28.622,33
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	€ 56.323,73	€ 43.151,36
12) altri debiti	€ 1.163,81	€ 1.001,74
<b>TOTALE DEBITI</b>	€ 1.966.091,00	€ 1.927.466,97
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	€ 44.114,41	€ 58.132,47
<b>Totale Passivo</b>	€ 2.385.747,41	€ 2.317.910,09

Il Presidente  
Aldo Fistolera

## RENDICONTO GESTIONALE

Modello B del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5.3.2020

	2021	2020	2021	2020
<b>ONERI E COSTI</b>		<b>PROVENTI E RICAVI</b>		
<b>A) Costi e oneri da <u>attività di interesse generale</u></b>		<b>A) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di interesse generale</u></b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 192.278,73	€ 233.765,15	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ - € -
2) Servizi	€ 1.566.937,47	€ 1.504.855,99	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	€ - € -
3) Godimento di beni di terzi	€ 163.800,00	€ 126.000,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ - € -
4) Personale	€ 732.910,06	€ 743.943,78	4) Erogazioni liberali	€ 6.938,92 € 14.740,85
5) Ammortamenti	€ 69.974,43	€ 73.922,80	5) Proventi del 5 per mille	€ 2.422,46 € 3.485,43
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -	6) Contributi da soggetti privati	€ - € -
7) Oneri diversi di gestione	€ 8.696,51	€ 8.559,02	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 1.739.540,95 € 1.691.312,10
8) Rimanenze iniziali	€ 12.335,30	€ 7.540,79	8) Contributi da enti pubblici	€ 56.005,12 € 704,37
			9) Proventi da contratti con enti pubblici	€ 977.198,50 € 932.753,50
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 4.970,80 € 8.930,82
			11) Rimanenze finali	€ 9.925,31 € 12.335,30
<b>Totale</b>	<b>€ 2.746.932,50</b>	<b>€ 2.698.587,53</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 2.797.002,06 € 2.664.262,37</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>	<b>€ 50.069,56 € (34.325,16)</b>
<b>B) Costi e oneri da <u>attività diverse</u></b>		<b>B) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività diverse</u></b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	€ -	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ - € -
2) Servizi	€ -	€ -	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	€ -	€ -		
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>Totale</b>	<b>€ - € -</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)</b>	<b>€ - € -</b>

**C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi**

1) Oneri per raccolte fondi abituali	€	-	€	-
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	€	-	€	-
3) Altri oneri	€	-	€	-
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>

**C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi**

1) Proventi da raccolte fondi abituali	€	-	€	-
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	€	-	€	-
3) Altri proventi	€	-	€	-
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>

**Avanzo/Disavanzo attività****di raccolta fondi (+/-) € - € -****D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali**

1) Su rapporti bancari	€	-	€	-
2) Su prestiti	€	12.603,97	€	12.872,98
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Da altri beni patrimoniali	€	12.400,00	€	-
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-
6) Altri oneri	€	-	€	-
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>25.003,97</b>	<b>€</b>	<b>12.872,98</b>

**D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie, patrimoniali**

1) Da rapporti bancari	€	195,66	€	184,30
2) Da altri investimenti finanziari	€	-	€	-
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Altri proventi	€	-	€	-
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>195,66</b>	<b>€</b>	<b>184,30</b>

**Avanzo/Disavanzo attività****finanziarie e patrimoniali (+/-) € (24.808,31) € (12.688,68)****E) Costi e oneri di supporto generale**

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-	€	-
2) Servizi	€	-	€	-
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-
4) Personale	€	-	€	-
5) Ammortamenti	€	-	€	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-
7) Altri oneri	€	-	€	-
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>

**E) Proventi di supporto generale**

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

**Totale oneri e costi € 2.771.936,47 € 2.711.460,51****Totale proventi e ricavi € 2.797.197,72 € 2.664.446,67****Avanzo/Disavanzo d'esercizio****prima delle imposte (+/-) € 25.261,25 € (47.013,84)****Imposte € 1.393,00 € 1.391,00****Avanzo/Disavanzo****d'esercizio (+/-) € 23.868,25 € (48.404,84)**