

STATO PATRIMONIALE

(Modello A del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 05/03/2020)

	2022		2021	
	anno corrente		anno precedente	
ATTIVO				
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	€	-	€	-
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I - Immobilizzazioni immateriali				
1) costi di impianto e di ampliamento	€	-	€	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€	-	€	-
7) altre immobilizzazioni immateriali	€	12.027,67	€	36.849,69
Totale immobilizzazioni immateriali	€	12.027,67	€	36.849,69
II - Immobilizzazioni materiali				
1) terreni e fabbricati	€	1.726.862,32	€	1.743.100,60
2) impianti e macchinari	€	730,00	€	1.087,60
3) attrezzature	€	64.854,56	€	71.767,35
4) altri beni materiali	€	186.057,70	€	194.444,40
Totale immobilizzazioni materiali	€	1.978.504,58	€	2.010.399,95
III - Immobilizzazioni finanziarie	€	-	€	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€	1.990.532,25	€	2.047.249,64
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I - Rimanenze				
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€	10.865,74	€	9.925,31
Totale rimanenze	€	10.865,74	€	9.925,31
II - Crediti				
1) verso utenti e clienti	€	4.439,62	€	3.461,27
3) verso enti pubblici	€	70.937,00	€	85.629,88
9) crediti tributari	€	1.912,29	€	1.865,60
12) verso altri	€	13.797,91	€	315,37
Totale crediti	€	91.086,82	€	91.272,12
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€	67.029,77	€	-
IV - Disponibilità liquide				
1) depositi bancari e postali	€	343.352,55	€	228.525,67
3) danaro e valori in cassa	€	207,94	€	267,63
Totale disponibilità liquide	€	343.560,49	€	228.793,30
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	512.542,82	€	329.990,73
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	7.634,63	€	8.507,04
Totale Attivo	€	2.510.709,70	€	2.385.747,41

	2022	2021
	anno corrente	anno precedente
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Fondo di dotazione dell'ente	€ 110.200,00	€ 110.200,00
II - Patrimonio vincolato		
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€ 87.082,16	€ 63.213,91
Totale patrimonio vincolato	€ 87.082,16	€ 63.213,91
III - Patrimonio libero	€ -	€ -
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€ 1.382,76	€ 23.868,25
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 198.664,92	€ 197.282,16
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 145.000,00	€ -
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 201.132,61	€ 178.259,84
D) DEBITI		
1) debiti verso banche		
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 567.897,46	€ 609.358,88
5) debiti per erogazioni liberali condizionate (donazione modale)		
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 780.000,00	€ 832.000,00
6) acconti	€ 5.150,00	€ 8.473,55
7) debiti verso fornitori	€ 439.459,66	€ 423.134,91
9) debiti tributari	€ 21.106,68	€ 9.021,31
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 41.741,66	€ 26.614,81
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	€ 66.358,50	€ 56.323,73
12) altri debiti	€ 2.560,77	€ 1.163,81
TOTALE DEBITI	€ 1.924.274,73	€ 1.966.091,00
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 41.637,44	€ 44.114,41
Totale Passivo	€ 2.510.709,70	€ 2.385.747,41

Il Presidente
Aldo Fistolera

Delebio, 27 aprile 2023

RENDICONTO GESTIONALE

(Modello B del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 05/03/2020)

	2022	2021		2022	2021
	anno corrente	anno precedente		anno corrente	anno precedente
ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI		
A) Costi e oneri da <u>attività di interesse generale</u>			A) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di interesse generale</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 212.023,55	€ 192.278,73	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ -	€ -
2) Servizi	€ 1.710.515,00	€ 1.566.937,47	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ 208.800,00	€ 163.800,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
4) Personale	€ 757.530,60	€ 732.910,06	4) Erogazioni liberali	€ 200.165,02	€ 6.938,92
5) Ammortamenti	€ 61.889,02	€ 69.974,43	5) Proventi del 5 per mille	€ 2.221,32	€ 2.422,46
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 145.000,00	€ -	6) Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
7) Oneri diversi di gestione	€ 14.858,59	€ 8.696,51	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 1.788.283,88	€ 1.739.540,95
8) Rimanenze iniziali	€ 9.925,31	€ 12.335,30	8) Contributi da enti pubblici	€ 146.057,95	€ 56.005,12
Totale	€ 3.120.542,07	€ 2.746.932,50	9) Proventi da contratti con enti pubblici	€ 990.602,00	€ 977.198,50
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 4.939,38	€ 4.970,80
			11) Rimanenze finali	€ 10.865,74	€ 9.925,31
			Totale	€ 3.143.135,29	€ 2.797.002,06
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ 22.593,22	€ 50.069,56
B) Costi e oneri da <u>attività diverse</u>			B) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività diverse</u>		
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	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -	Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	€ -	€ -

C) Costi e oneri da <u>attività di raccolta fondi</u>				C) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di raccolta fondi</u>						
1) Oneri per raccolte fondi abituali	€	-	€	-	1) Proventi da raccolte fondi abituali	€	-	€	-	
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	€	-	€	-	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	€	-	€	-	
3) Altri oneri	€	-	€	-	3) Altri proventi	€	-	€	-	
Totale	€	-	€	-	Totale	€	-	€	-	
				Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)						
				€				-	€	-
D) Costi e oneri da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>				D) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività finanziarie, patrimoniali</u>						
1) Su rapporti bancari	€	-	€	-	1) Da rapporti bancari	€	402,68	€	195,66	
2) Su prestiti	€	13.364,70	€	12.603,97	2) Da altri investimenti finanziari	€	2.484,90	€	-	
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-	3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-	
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	12.400,00	4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-	
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-	5) Altri proventi	€	-	€	-	
6) Altri oneri	€	9.337,34	€	-						
Totale	€	22.702,04	€	25.003,97	Totale	€	2.887,58	€	195,66	
				Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)						
				€				(19.814,46)	€	(24.808,31)
E) Costi e oneri di <u>supporto generale</u>				E) Proventi di <u>supporto generale</u>						
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-	€	-	1) Proventi da distacco del personale	€	-	€	-	
2) Servizi	€	-	€	-	2) Altri proventi di supporto generale	€	-	€	-	
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-						
4) Personale	€	-	€	-						
5) Ammortamenti	€	-	€	-						
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-						
7) Altri oneri	€	-	€	-						
Totale	€	-	€	-	Totale	€	-	€	-	
Totale oneri e costi				Totale proventi e ricavi						
€ 3.143.244,11				€ 3.146.022,87				€ 2.797.197,72		
				Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)						
				€				2.778,76	€	25.261,25
				Imposte						
				€				1.396,00	€	1.393,00
				Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)						
				€				1.382,76	€	23.868,25

Delebio, 27 aprile 2023

Il Presidente
Aldo Fistolera