

STATO PATRIMONIALE

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

	2023		2022	
	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	€	960,77	€	-
7) altre immobilizzazioni immateriali	€	3.929,33	€	12.027,67
Totale immobilizzazioni immateriali	€	4.890,10	€	12.027,67
II - Immobilizzazioni materiali				
1) terreni e fabbricati	€	1.714.448,74	€	1.726.862,32
2) impianti e macchinari	€	556,15	€	730,00
3) attrezzature	€	73.663,36	€	64.854,56
4) altri beni materiali	€	184.363,72	€	186.057,70
Totale immobilizzazioni materiali	€	1.973.031,97	€	1.978.504,58
III - Immobilizzazioni finanziarie	€	-	€	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€	1.977.922,07	€	1.990.532,25
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I - Rimanenze				
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€	12.642,01	€	10.865,74
Totale rimanenze	€	12.642,01	€	10.865,74
II - Crediti				
1) verso utenti e clienti	€	3.168,64	€	4.439,62
3) verso enti pubblici	€	56.377,00	€	70.937,00
9) crediti tributari	€	3.137,94	€	1.912,29
12) verso altri	€	928,32	€	13.797,91
Totale crediti	€	63.611,90	€	91.086,82
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€	55.712,76	€	67.029,77
IV - Disponibilità liquide				
1) depositi bancari e postali	€	332.609,56	€	343.352,55
3) danaro e valori in cassa	€	622,39	€	207,94
Totale disponibilità liquide	€	333.231,95	€	343.560,49
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	465.198,62	€	512.542,82
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	11.784,50	€	7.634,63
Totale Attivo	€	2.454.905,19	€	2.510.709,70

	2023	2022
	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	€ 98.464,92	€ 87.082,16
Totale patrimonio vincolato	€ 98.464,92	€ 87.082,16
III - Patrimonio libero	€ -	€ -
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€ 3.487,17	€ 1.382,76
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 212.152,09	€ 198.664,92
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 171.383,27	€ 145.000,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 229.285,94	€ 201.132,61
D) DEBITI		
1) debiti verso banche		
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 525.599,16	€ 567.897,46
5) debiti per erogazioni liberali condizionate (donazione modale)		
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 728.000,00	€ 780.000,00
6) acconti	€ 3.400,00	€ 5.150,00
7) debiti verso fornitori	€ 442.996,79	€ 439.459,66
9) debiti tributari	€ 11.116,45	€ 21.106,68
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 27.699,61	€ 41.741,66
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	€ 56.972,12	€ 66.358,50
12) altri debiti	€ 4.048,71	€ 2.560,77
TOTALE DEBITI	€ 1.799.832,84	€ 1.924.274,73
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 42.251,05	€ 41.637,44
Totale Passivo	€ 2.454.905,19	€ 2.510.709,70

Il Presidente
Aldo Fistolera

Delebio, 23 aprile 2024

RENDICONTO GESTIONALE

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

	2023	2022		2023	2022
	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	€ 231.082,36	€ 212.023,55	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ -	€ -
2) Servizi	€ 1.641.762,62	€ 1.710.515,00	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ 208.800,00	€ 208.800,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
4) Personale	€ 773.373,81	€ 757.530,60	4) Erogazioni liberali	€ 8.946,08	€ 200.165,02
5) Ammortamenti	€ 46.774,02	€ 61.889,02	5) Proventi del 5 per mille	€ 2.431,54	€ 2.221,32
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 36.383,27	€ 145.000,00	6) Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
7) Oneri diversi di gestione	€ 7.556,95	€ 14.858,59	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 1.829.642,53	€ 1.788.283,88
8) Rimanenze iniziali	€ 10.865,74	€ 9.925,31	8) Contributi da enti pubblici	€ 126.149,33	€ 146.057,95
Totale	€ 2.956.598,77	€ 3.120.542,07	9) Proventi da contratti con enti pubblici	€ 995.212,00	€ 990.602,00
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 3.964,17	€ 4.939,38
			11) Rimanenze finali	€ 12.642,01	€ 10.865,74
			Totale	€ 2.978.987,66	€ 3.143.135,29
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ 22.388,89	€ 22.593,22
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	€	4.994,46	€	402,68			
2) Su prestiti	€	26.640,86	€	13.364,70	2) Da altri investimenti finanziari	€	4.152,68	€	2.484,90			
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-	3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-			
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-	4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-			
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-	5) Altri proventi	€	-	€	-			
6) Altri oneri	€	-	€	9.337,34								
Totale	€	26.640,86	€	22.702,04	Totale	€	9.147,14	€	2.887,58			
				Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)				€		(17.493,72) €	(19.814,46)	
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				€		2.988.134,80	€	3.146.022,87
				Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)				€		4.895,17	€	2.778,76
				Imposte				€		1.408,00	€	1.396,00
				Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)				€		3.487,17	€	1.382,76