STATO PATRIMONIALE

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

	2024			2023			
ATTIVO		anno corrente		anno precedente			
) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	€	-	€	-			
) IMMOBILIZZAZIONI							
I - Immobilizzazioni immateriali							
1) costi di impianto e di ampliamento	€	-	€	-			
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€	4.928,07	€	960,77			
7) altre immobilizzazioni immateriali	€	-	€	3.929,3			
Totale immobilizzazioni immateriali	€	4.928,07	€	4.890,10			
II - Immobilizzazioni materiali							
1) terreni e fabbricati	€	1.777.807,86	€	1.714.448,74			
2) impianti e macchinari	€	4.577,57	€	556,15			
3) attrezzature	€	65.543,39	€	73.663,3			
4) altri beni materiali	€	182.944,18	€	184.363,77			
Totale immobilizzazioni materiali	€	2.030.873,00	€	1.973.031,97			
III - Immobilizzazioni finanziarie	€	-	€	-			
OTALE IMMOBILIZZAZIONI	€	2.035.801,07	€	1.977.922,07			
ATTIVO CIRCOLANTE I - Rimanenze							
naterie prime, sussidiarie e di consumo	€	9.247,21	€	12.642,01			
Totale rimanenze	€	9.247,21		12.642,01			
II - Crediti							
1) verso utenti e clienti	€	365,67	€	3.168,6			
3) verso enti pubblici	€	137.615,24	€	56.377,0			
9) crediti tributari	€	2.275,53	€	3.137,9			
12) verso altri	€	30.595,39	€	928,32			
Totale crediti	€	170.851,83	€	63.611,90			
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€	-	€	55.712,7			
IV - Disponibilità liquide							
1) depositi bancari e postali	€	65.911,92	€	332.609,5			
3) danaro e valori in cassa	€	497,13	€	622,39			
Totale disponibilità liquide	€	66.409,05	€	333.231,95			
OTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	246.508,09	€	465.198,62			
) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	9.102,37	€	11.784,50			
otale Attivo	€	2.291.411,53	€	2.454.905,19			
	~	,,,,,,,	•	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			

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	€	181.952,09	€	98.464,92			
Totale patrimonio vincolato	€	181.952,09	€	98.464,92			
III - Patrimonio libero	€	-	€	-			
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€	(4.315,67)	€	3.487,17			
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	287.836,42	€	212.152,09			
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	€	89.816,95	€	171.383,27			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€	166.634,61	€	229.285,94			
D) DEBITI							
1) debiti verso banche							
esigibili entro l'esercizio successivo	€	44.023,06	€	-			
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	438.424,04	€	525.599,16			
5) debiti per erogazioni liberali condizionate (donazione modale)							
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	685.000,00	€	728.000,00			
6) acconti	€	8.178,64	€	3.400,00			
7) debiti verso fornitori	€	465.592,00	€	442.996,79			
9) debiti tributari	€	10.640,19	€	11.116,45			
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	22.257,16	€	27.699,61			
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	€	38.549,43	€	56.972,12			
12) altri debiti	€	1.259,69	€	4.048,71			
TOTALE DEBITI	€	1.713.924,21	€	1.799.832,84			
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	33.199,34	€	42.251,05			
Totale Passivo	€	2.291.411,53	€	2.454.905,19			

Il Presidente Aldo Fistolera

2024

anno corrente

2023

anno precedente

Delebio, 09 maggio 2025

RENDICONTO GESTIONALE

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

	2024		2023			2024		2023
ONERI E COSTI	anno corrente	a	nno precedente	PROVENTI E RICAVI		anno corrente	anr	o precedente
A) Costi e oneri da <u>attività di interesse</u> generale				A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo				1) Proventi da quote associative e				
e di merci 2) Servizi	€ 236.793,8) €	231.082,36	apporti dei fondatori 2) Proventi dagli associati per attività	€	-	€	-
3) Godimento di beni di terzi	€ 1.916.881,8	8 €	1.641.762,62	mutualistiche 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad	€	-	€	-
	€ 212.400,0) €	208.800,00	associati e fondatori	€	-	€	-
4) Personale	€ 694.634,4	4 €	773.373,81	4) Erogazioni liberali	€	13.537,64	€	8.946,08
5) Ammortamenti	€ 49.227,0	3 €	46.774,02	5) Proventi del 5 per mille	€	2.424,45	€	2.431,54
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€	36.383,27	6) Contributi da soggetti privati	€	-	€	-
7) Oneri diversi di gestione				7) Ricavi per prestazioni e cessioni a				
	€ 13.303,2		7.556,95	terzi	€	1.845.444,35		1.829.642,53
8) Rimanenze iniziali	€ 12.642,0	1 €	10.865,74	8) Contributi da enti pubblici	€	90.593,51	€	126.149,33
				9) Proventi da contratti con enti	6	1 100 027 42	_	005 212 00
				pubblici	€	1.109.037,43		995.212,00
				10) Altri ricavi, rendite e proventi	€	87.872,28		3.964,17
				11) Rimanenze finali	€	9.247,21		12.642,01
Totale	€ 3.135.882,45	€2	2.956.598,77	Totale	€.	3.158.156,87	€	2.978.987,66
				Avanzo/Disavanzo attività				
				di interesse generale (+/-)	€	22.274,42	€	22.388,89
B) Costi e oneri da <i>attività diverse</i>				B) Ricavi, rendite e proventi da				
				<u>attività diverse</u>				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo				1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad				
e di merci	€ -	€	-	associati e fondatori	€	-	€	-
2) Servizi	€ -	€	-	2) Contributi da soggetti privati	€	-	€	-
3) Godimento di beni di terzi		_		3) Ricavi per prestazioni e cessioni a	_			
0.5	€ -	€	-	terzi	€	-	€	-
4) Personale	€ -	€	-	4) Contributi da enti pubblici	€	-	€	-
5) Ammortamenti	€ -	€		5) Proventi da contratti con enti	€		€	
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€	-	pubblici 6) Altri ricavi, rendite e proventi	€	-	€	_
7) Oneri diversi di gestione	€ -	€	-	7) Rimanenze finali	€	-	€	-
8) Rimanenze iniziali	€ -	€	-	i) Kiindilenze iindii	ŧ	-	£	-
70 Killianenze iniziali Totale	-	€	-	Totale	€	_	€	_
Totale	-				•		-	
				Avanzo/Disavanzo attività				
				diverse (+/-)	E		€	

C) Costi e oneri da <u>attività di raccolta</u> <u>fondi</u>					C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi				
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</u> <u>e patrimoniali</u>					D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie, patrimoniali				
1) Su rapporti bancari	€	_	€	_	1) Da rapporti bancari	€	4.136,51	€	4.994,46
2) Su prestiti	€	28.909,10	€	26.640,86	Da altri investimenti finanziari	€	142,50		4.152,68
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	€	-	€	-					
Totale	€	28.909,10	€	26.640,86	Totale	€	4.279,01	€	9.147,14
					Avanzo/Disavanzo attività				
					finanziarie e patrimoniali (+/-)	€	(24.630,09)	€	(17.493,72)
E) Costi e oneri di <u>supporto generale</u>					E) Proventi di <u>supporto generale</u>				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo					1) Proventi da distacco del personale				
e di merci	€	-	€	-	2) Alt :	€	-	€	-
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	€ 3	2.164.791,55	€2	2.983.239,63	Totale proventi e ricavi	€ 3	3.162.435,88	€	2.988.134,80
					Avanzo/Disavanzo d'esercizio				
					prima delle imposte (+/-)	€	(2.355,67)	€	4.895,17
					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		(,-,-,	-	,
					Imposte	€	1.960,00	€	1.408,00
					Avanzo/Disavanzo				
					d'esercizio (+/-)	€	(4.315,67)	€	3.487,17

Il Presidente Aldo Fistolera