

# STATO PATRIMONIALE

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

|                                                                   | 2024          |              | 2023            |              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
|                                                                   | 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                  | €             | 4.928,07     | €               | 960,77       |
| 7) altre immobilizzazioni immateriali                             | €             | -            | €               | 3.929,33     |
| 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    | €               | 73.663,36    |
| 4) altri beni materiali                                           | €             | 182.944,18   | €               | 184.363,72   |
| Totale immobilizzazioni materiali                                 | €             | 2.030.873,00 | €               | 1.973.031,97 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie                                |               |              |                 |              |
|                                                                   | €             | -            | €               | -            |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI                                           | €             | 2.035.801,07 | €               | 1.977.922,07 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE                                              |               |              |                 |              |
| I - Rimanenze                                                     |               |              |                 |              |
| 1) materie 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       | €               | 3.168,64     |
| 3) verso enti pubblici                                            | €             | 137.615,24   | €               | 56.377,00    |
| 9) crediti tributari                                              | €             | 2.275,53     | €               | 3.137,94     |
| 12) verso altri                                                   | €             | 30.595,39    | €               | 928,32       |
| Totale crediti                                                    | €             | 170.851,83   | €               | 63.611,90    |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni |               |              |                 |              |
|                                                                   | €             | -            | €               | 55.712,76    |
| IV - Disponibilità liquide                                        |               |              |                 |              |
| 1) depositi bancari e postali                                     | €             | 65.911,92    | €               | 332.609,56   |
| 3) danaro e valori in cassa                                       | €             | 497,13       | €               | 622,39       |
| Totale disponibilità liquide                                      | €             | 66.409,05    | €               | 333.231,95   |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE                                          | €             | 246.508,09   | €               | 465.198,62   |
| D) RATEI E RISCONTI ATTIVI                                        | €             | 9.102,37     | €               | 11.784,50    |
| Totale Attivo                                                     | €             | 2.291.411,53 | €               | 2.454.905,19 |

|                                                                   | 2024          |              | 2023            |              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
|                                                                   | 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     | €             | 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 |

Delebio, 09 maggio 2025

Il Presidente  
Aldo Fistolera



| 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                         | €        | -               | €              | -               |             |
| <b>Totale</b>                                                  | <b>€</b> | <b>-</b>         | <b>€</b> | <b>-</b>                                                                   | <b>Totale</b>                             | <b>€</b> | <b>-</b>        | <b>€</b>       | <b>-</b>        |             |
|                                                                |          |                  |          | <b>Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)</b>                   |                                           |          |                 |                |                 |             |
|                                                                |          |                  |          | €                                                                          |                                           |          |                 | -              | €               | -           |
|                                                                |          |                  |          |                                                                            |                                           |          |                 |                |                 |             |
| 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                    | €        | 4.136,51        | €              | 4.994,46        |             |
| 2) Su prestiti                                                 | €        | 28.909,10        | €        | 26.640,86                                                                  | 2) 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                                                 | €        | -                | €        | -                                                                          |                                           |          |                 |                |                 |             |
| <b>Totale</b>                                                  | <b>€</b> | <b>28.909,10</b> | <b>€</b> | <b>26.640,86</b>                                                           | <b>Totale</b>                             | <b>€</b> | <b>4.279,01</b> | <b>€</b>       | <b>9.147,14</b> |             |
|                                                                |          |                  |          | <b>Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)</b>          |                                           |          |                 |                |                 |             |
|                                                                |          |                  |          | €                                                                          |                                           |          |                 | (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 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                                                 | €        | -                | €        | -                                                                          |                                           |          |                 |                |                 |             |
| <b>Totale</b>                                                  | <b>€</b> | <b>-</b>         | <b>€</b> | <b>-</b>                                                                   | <b>Totale</b>                             | <b>€</b> | <b>-</b>        | <b>€</b>       | <b>-</b>        |             |
| <b>Totale oneri e costi</b>                                    |          |                  |          | <b>Totale proventi e ricavi</b>                                            |                                           |          |                 |                |                 |             |
| € 3.164.791,55                                                 |          |                  |          | € 3.162.435,88                                                             |                                           |          |                 | € 2.988.134,80 |                 |             |
|                                                                |          |                  |          | <b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)</b>              |                                           |          |                 |                |                 |             |
|                                                                |          |                  |          | €                                                                          |                                           |          |                 | (2.355,67)     | €               | 4.895,17    |
|                                                                |          |                  |          |                                                                            |                                           |          |                 |                |                 |             |
|                                                                |          |                  |          | <b>Imposte</b>                                                             |                                           |          |                 |                |                 |             |
|                                                                |          |                  |          | €                                                                          |                                           |          |                 | 1.960,00       | €               | 1.408,00    |
|                                                                |          |                  |          | <b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)</b>                                  |                                           |          |                 |                |                 |             |
|                                                                |          |                  |          | €                                                                          |                                           |          |                 | (4.315,67)     | €               | 3.487,17    |

Delebio, 09 maggio 2025

Il Presidente  
Aldo Fistolera