

STATO PATRIMONIALE

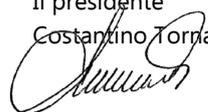
Modello A del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.39 del 5.3.2020

	31.12.2022	31.12.2021
ATTIVO		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	€ 275.821	€ 367.488
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 8.596	€ 11.619
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 2.766.924	€ -
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 3.051.341	€ 379.107
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ 9.160.743	€ 9.392.979
2) impianti e macchinari	€ 1.053	€ 7.374
3) attrezzature	€ 245.536	€ 323.495
4) altri beni	€ 424.435	€ 440.223
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni materiali	€ 9.831.767	€ 10.164.072
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 12.883.108	€ 10.543.179
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€ 134.366	€ 141.808
Totale rimanenze	€ 134.366	€ 141.808
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 276.698	€ 510.182
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso utenti e clienti	€ 276.698	€ 510.182
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 5.827	€ 6.363
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 3.925	€ 7.849
Totale crediti tributari	€ 9.752	€ 14.212
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 2.556.154	€ 164.102
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 501.665	€ 644.998
Totale crediti verso altri	€ 3.057.819	€ 809.100
Totale crediti	€ 3.344.269	€ 1.333.495
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
3) altri titoli	€ 3.500.000	€ 3.500.000
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€ 3.500.000	€ 3.500.000
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	€ 1.451.774	€ 1.398.559
3) danaro e valori in cassa	€ 3.220	€ 3.446
Totale disponibilità liquide	€ 1.454.994	€ 1.402.005
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 8.433.628	€ 6.377.307
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 39.767	€ 36.341
Totale Attivo	€ 21.356.502	€ 16.956.827

	31.12.2022	31.12.2021
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Fondo di dotazione dell'ente	€ 6.464.923	€ 6.464.923
II - Patrimonio vincolato		
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€ 4.141.095	€ 1.706.620
3) riserve vincolate destinate da terzi	€ 5.988.907	€ 6.260.163
Totale patrimonio vincolato	€ 10.130.002	€ 7.966.783
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€ 103.940	€ 56.760
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 16.698.865	€ 14.488.465
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
3) altri	€ 442.142	€ 402.142
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 442.142	€ 402.142
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	€ 194.860	€ 201.668
D) DEBITI		
1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 2.156.440	€ 110.606
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 455.038	€ 571.244
Totale debiti verso banche	€ 2.611.478	€ 681.850
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 77.395	€ 62.882
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale acconti	€ 77.395	€ 62.882
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 580.257	€ 423.240
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale debiti verso fornitori	€ 580.257	€ 423.240
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 102.074	€ 59.191
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale debiti tributari	€ 102.074	€ 59.191
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 203.785	€ 217.631
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 203.785	€ 217.631
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 383.115	€ 351.961
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	€ 383.115	€ 351.961
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 52.947	€ 56.304
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale altri debiti	€ 52.947	€ 56.304
TOTALE DEBITI	€ 4.011.051	€ 1.853.059
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
	€ 9.585	€ 11.493
Totale Passivo	€ 21.356.502	€ 16.956.827

Sondrio, 26 aprile 2023

Il presidente
 Costantino Tornadù



RENDICONTO GESTIONALE

Modello B del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.39 del 5.3.2020

	2022	2021		2022	2021
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	€ 889.590	€ 851.895	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ -	€ -
2) Servizi	€ 1.275.947	€ 1.042.169	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
4) Personale	€ 5.212.923	€ 4.937.902	4) Erogazioni liberali	€ 14.191	€ 10.395
5) Ammortamenti	€ 366.558	€ 384.645	5) Proventi del 5 per mille	€ 4.977	€ 5.879
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -	6) Contributi da soggetti privati	€ 42.000	€ -
7) Oneri diversi di gestione	€ 21.173	€ 22.666	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 3.677.464	€ 3.393.502
8) Rimanenze iniziali	€ 133.724	€ 153.966	8) Contributi da enti pubblici	€ 148.739	€ 327.256
			9) Proventi da contratti con enti pubblici	€ 4.074.842	€ 3.666.511
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 19.195	€ 7.406
			11) Rimanenze finali	€ 126.943	€ 130.901
Totale	€ 7.899.914	€ 7.393.244	Totale	€ 8.108.350	€ 7.541.851
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ 208.436	€ 148.607
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	€ 58.309	€ 71.147	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
2) Servizi	€ 80.610	€ 92.300	2) Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 401.934	€ 565.671
4) Personale	€ 386.615	€ 540.103	4) Contributi da enti pubblici	€ 112	€ 74
5) Ammortamenti	€ 23.299	€ 16.611	5) Proventi da contratti con enti pubblici	€ 24.845	€ -
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -	6) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 1.001	€ 593
7) Oneri diversi di gestione	€ 22	€ 58	7) Rimanenze finali	€ 7.423	€ 10.907
8) Rimanenze iniziali	€ 8.083	€ 12.238			
Totale	€ 556.939	€ 732.458	Totale	€ 435.314	€ 577.245
			Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	€ (121.624)	€ (155.213)

	2022	2021		2022	2021
D) Costi e oneri da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>			D) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>		
1) Su rapporti bancari	€ 5.409	€ 1.562	1) Da rapporti bancari	€ 410	€ 2.471
2) Su prestiti	€ 5.488	€ -	2) Da altri investimenti finanziari	€ 69.321	€ 62.457
3) Da patrimonio edilizio	€ -	€ -	3) Da patrimonio edilizio	€ -	€ -
4) Da altri beni patrimoniali	€ -	€ -	4) Da altri beni patrimoniali	€ -	€ -
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 40.000	€ -	5) Altri proventi	€ -	€ -
6) Altri oneri	€ -	€ -			
Totale	€ 50.897	€ 1.562	Totale	€ 69.731	€ 64.928
			Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	€ 18.834	€ 63.365
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	€ 8.507.750	€ 8.127.264	Totale proventi e ricavi	€ 8.613.396	€ 8.184.023
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	€ 105.646	€ 56.760
			Imposte	€ 1.706	€ -
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	€ 103.940	€ 56.760

Sondrio, 26 aprile 2023

Il presidente
Costantino Tornadù

