

STATO PATRIMONIALE

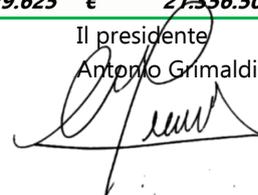
Modello A del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.39 del 5.3.2020

	31.12.2023	31.12.2022
ATTIVO		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	€ 318.646	€ 275.821
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 5.673	€ 8.596
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 6.252.870	€ 2.766.924
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 6.577.190	€ 3.051.341
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ 8.928.506	€ 9.160.743
2) impianti e macchinari	€ -	€ 1.053
3) attrezzature	€ 225.460	€ 245.536
4) altri beni	€ 312.284	€ 424.435
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni materiali	€ 9.466.250	€ 9.831.767
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 16.043.440	€ 12.883.108
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€ 108.288	€ 134.366
Totale rimanenze	€ 108.288	€ 134.366
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 260.023	€ 276.698
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso utenti e clienti	€ 260.023	€ 276.698
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 5.041	€ 5.827
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ 3.925
Totale crediti tributari	€ 5.041	€ 9.752
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 191.953	€ 2.556.154
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 358.332	€ 501.665
Totale crediti verso altri	€ 550.285	€ 3.057.819
Totale crediti	€ 815.349	€ 3.344.269
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
3) altri titoli	€ 2.000.000	€ 3.500.000
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€ 2.000.000	€ 3.500.000
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	€ 2.598.968	€ 1.451.774
3) danaro e valori in cassa	€ 4.438	€ 3.220
Totale disponibilità liquide	€ 2.603.406	€ 1.454.994
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 5.527.042	€ 8.433.628
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 59.143	€ 39.767
Totale Attivo	€ 21.629.625	€ 21.356.502

	31.12.2023	31.12.2022
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	€ 6.592.487	€ 4.141.095
3) riserve vincolate destinate da terzi	€ 6.229.295	€ 5.988.907
Totale patrimonio vincolato	€ 12.821.782	€ 10.130.002
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€ 44.417	€ 103.940
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 19.331.123	€ 16.698.865
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
3) altri	€ 544.846	€ 442.142
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 544.846	€ 442.142
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	€ 193.208	€ 194.860
D) DEBITI		
1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 122.088	€ 2.156.440
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 332.950	€ 455.038
Totale debiti verso banche	€ 455.038	€ 2.611.478
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 1.810	€ 77.395
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale acconti	€ 1.810	€ 77.395
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 354.099	€ 580.257
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale debiti verso fornitori	€ 354.099	€ 580.257
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 44.712	€ 102.074
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale debiti tributari	€ 44.712	€ 102.074
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 206.457	€ 203.785
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 206.457	€ 203.785
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 414.932	€ 383.115
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	€ 414.932	€ 383.115
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 75.298	€ 52.947
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale altri debiti	€ 75.298	€ 52.947
TOTALE DEBITI	€ 1.552.347	€ 4.011.051
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
	€ 8.102	€ 9.585
Totale Passivo	€ 21.629.625	€ 21.356.502

Sondrio, 29 aprile 2024

Il presidente
Antonio Grimaldi



RENDICONTO GESTIONALE

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

	2023	2022		2023	2022
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	€ 970.341	€ 889.590	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ -	€ -
2) Servizi	€ 1.206.862	€ 1.275.947	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	€ 5.266.621	€ 5.212.923	4) Erogazioni liberali	€ 39.212	€ 14.191
5) Ammortamenti	€ 321.464	€ 366.558	5) Proventi del 5 per mille	€ 4.295	€ 4.977
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 147.319	€ -	6) Contributi da soggetti privati	€ -	€ 42.000
7) Oneri diversi di gestione	€ 29.196	€ 21.173	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 3.798.565	€ 3.677.464
8) Rimanenze iniziali	€ 129.841	€ 133.724	8) Contributi da enti pubblici	€ 686.827	€ 148.739
			9) Proventi da contratti con enti pubblici	€ 4.203.622	€ 4.074.842
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 16.823	€ 19.195
			11) Rimanenze finali	€ 103.876	€ 126.943
Totale	€ 8.071.644	€ 7.899.914	Totale	€ 8.853.219	€ 8.108.350
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ 781.575	€ 208.436
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	€ 37.488	€ 58.309	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
2) Servizi	€ 43.316	€ 80.610	2) Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 263.084	€ 401.934
4) Personale	€ 235.961	€ 386.615	4) Contributi da enti pubblici	€ 585	€ 112
5) Ammortamenti	€ 12.366	€ 23.299	5) Proventi da contratti con enti pubblici	€ -	€ 24.845
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -	6) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 304	€ 1.001
7) Oneri diversi di gestione	€ 78	€ 22	7) Rimanenze finali	€ 4.412	€ 7.423
8) Rimanenze iniziali	€ 4.525	€ 8.083			
Totale	€ 333.734	€ 556.939	Totale	€ 268.386	€ 435.314
			Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	€ (65.349)	€ (121.624)

	2023	2022	2023	2022
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	€ 1.692	€ 5.409	1) Da rapporti bancari	€ 5 € 410
2) Su prestiti	€ 62.765	€ 5.488	2) Da altri investimenti finanziari	€ 77.713 € 69.321
3) Da patrimonio edilizio	€ -	€ -	3) Da patrimonio edilizio	€ - € -
4) Da altri beni patrimoniali	€ -	€ -	4) Da altri beni patrimoniali	€ - € -
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 682.681	€ 40.000	5) Altri proventi	€ - € -
6) Altri oneri	€ -	€ -		
Totale	€ 747.138	€ 50.897	Totale	€ 77.717 € 69.731
			Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	
)	€ (669.421) € 18.834
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	€ 9.152.517	€ 8.507.750	Totale proventi e ricavi	€ 9.199.322 € 8.613.396
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	€ 46.805 € 105.646
			Imposte	€ 2.388 € 1.706
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	€ 44.417 € 103.940

Sondrio, 29 aprile 2024

Il presidente
Antonio Grimaldi

