

MOD. A

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	Anno 2021	Anno 2020
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) costi di sviluppo	0,00	0,00
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	6.755,59	9.264,46
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
5) avviamento	0,00	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7) altre	77.858,69	95.678,32
Totale immobilizzazioni immateriali	84.614,28	104.942,78
II - immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	165.811,22	173.366,44
2) impianti e macchinari	40.730,64	46.142,80
3) attrezzature	80.457,16	100.194,76
4) altri beni	75.613,19	94.533,23
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni materiali	362.612,21	414.237,23
III - immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00
c) altre imprese	0,00	0,00
Totale partecipazioni	0,00	0,00
2) crediti		
a) verso imprese controllate	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00
c) verso altri enti del Terzo settore	0,00	0,00
d) verso altri	0,00	0,00
Totale crediti	0,00	0,00
3) altri titoli	3.062,34	996,63
Totale immobilizzazioni finanziarie	3.062,34	996,63
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	450.288,83	520.176,64

ATTIVO	Anno 2021	Anno 2020
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	71.444,40	78.204,62
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00
3) lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00
Totale rimanenze	71.444,40	78.204,62
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti	2.300,00	137.087,50
2) verso associati e fondatori	0,00	0,00
3) verso enti pubblici	0,00	0,00
4) verso soggetti privati per contributi	0,00	0,00
5) verso enti della stessa rete associativa	0,00	0,00
6) verso altri enti del Terzo settore	0,00	0,00
7) verso imprese controllate	0,00	0,00
8) verso imprese collegate	0,00	0,00
9) crediti tributari	0,00	0,00
10) da 5 per mille	0,00	0,00
11) imposte anticipate	0,00	0,00
12) verso altri	1.037.134,01	809.027,12
Totale crediti	1.039.434,01	946.114,62
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
2) partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
3) altri titoli	550.420,00	550.420,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	550.420,00	550.420,00
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	2.066.001,29	1.650.904,35
2) assegni	0,00	0,00
3) danaro e valori in cassa	483,02	719,52
Totale disponibilità liquide	2.066.484,31	1.651.623,87
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.727.782,72	3.226.363,11
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	200.303,69	225.325,25
Totale Attivo	4.378.375,24	3.971.865,00

Fondazione Visconti Venosta -ONLUS
Via Alfieri, 20
23033 GROSIO SO
CF: 83000880142
P.IVA: 00597040146

PASSIVO	Anno 2021	Anno 2020
A) PATRIMONIO NETTO		
I -Fondo di dotazione dell'ente	2.152.704,68	2.173.200,34
II - patrimonio vincolato		
1) riserve statutarie	0,00	0,00
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00
3) riserve vincolate destinate da terzi	0,00	0,00
Totale patrimonio vincolato	0,00	0,00
III - patrimonio libero		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	0,00	0,00
2) altre riserve	0,00	0,00
Totale patrimonio libero	0,00	0,00
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	197.363,66	-20.495,66
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.350.068,34	2.152.704,68
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2) per imposte, anche differite	0,00	0,00
3) altri	89.994,18	89.994,18
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	89.994,18	89.994,18
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	916.489,25	834.508,52
D) DEBITI		
1) debiti verso banche	0,00	0,00
2) debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	0,00	0,00
4) debiti verso enti della stessa rete associativa	0,00	0,00
5) debiti per erogazioni liberali condizionate	0,00	0,00
6) acconti	0,00	0,00
7) debiti verso fornitori	133.384,51	150.832,45
8) debiti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00
9) debiti tributari	63.453,33	38.768,35
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	179.478,78	147.536,55
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	206.324,27	0,00
12) altri debiti	439.182,58	557.520,27
TOTALE DEBITI	1.021.823,47	894.657,62
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00
Totale Passivo	4.378.375,24	3.971.865,00

MOD. B

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI	Anno 2021	Anno 2020	PROVENTI E RICAVI	Anno 2021	Anno 2020
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0,00	0,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	423.838,95	487.651,08	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
2) Servizi	507.694,98	477.774,04	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	4) Erogazioni liberali	7.772,00	16.341,00
4) Personale	2.415.040,62	2.414.053,13	5) Proventi del 5 per mille	8.012,65	14.425,10
5) Ammortamenti	80.397,40	93.636,53	6) Contributi da soggetti privati	2.000,00	2.000,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	1.722.945,40	1.658.698,00
7) Oneri diversi di gestione	34.810,18	32.448,04	8) Contributi da enti pubblici	64.555,19	53.628,42
8) Rimanenze iniziali	75.561,30	58.328,50	9) Proventi da contratti con enti pubblici	1.744.495,70	1.708.573,80
Totale	3.537.343,43	3.563.891,33	10) Altri ricavi, rendite e proventi	103.826,25	0,00
			11) Rimanenze finali	69.029,58	76.968,99
			Totale	3.722.636,77	3.530.635,31
B) Costi e oneri da attività diverse			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	185.293,34	-33.256,02
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	14.826,91	7.828,58	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	17.760,39	7.670,02	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	56.700,00	15.840,00
4) Personale	84.456,17	36.742,53	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Ammortamenti	2.812,49	1.503,21	5) Proventi da contratti con enti pubblici	38.567,30	10.870,20
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	6) Altri ricavi, rendite e proventi	26.034,90	27.255,80
7) Oneri diversi di gestione	1.217,74	520,91	7) Rimanenze finali	2.414,82	1.235,63
8) Rimanenze iniziali	2.643,32	936,39			
Totale	123.717,02	55.201,63	Totale	123.717,02	55.201,63
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	0,00	0,00
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0,00	0,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0,00	0,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altri oneri	0,00	0,00	3) Altri proventi	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	0,00	0,00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	0,00	0,00	1) Da rapporti bancari	1.738,52	1.641,47
2) Su prestiti	0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	10.472,80	11.263,89
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	5) Altri proventi	0,00	0,00
6) Altri oneri	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00	Totale	12.211,32	12.905,36
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	12.211,32	12.905,36

ONERI E COSTI	Anno 2021	Anno 2020	PROVENTI E RICAVI	Anno 2021	Anno 2020
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	1) Proventi da distacco del personale	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	2) Altri proventi di supporto generale	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00			
4) Personale	0,00	0,00			
5) Ammortamenti	0,00	0,00			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00			
7) Altri oneri	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
Totale oneri e costi	3.661.060,45	3.619.092,96	Totale proventi e ricavi	3.858.565,11	3.598.742,30
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	197.504,66	-20.350,66
			Imposte	-141,00	-145,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	197.363,66	-20.495,66