

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2019	31/12/2018
IMMOBILIZZAZIONI		
Immobilizzazioni immateriali		
Spese di ristrutturazione immobili	1.923.725	1.929.400
F.do ammort spese ristrutturazione immobili	-1.650.080	-1.573.546
Diritti licenze software	27.972	27.972
F.do ammort spese ristrutturazione immobili	-27.972	-27.972
Totale immobilizzaz. immateriali nette	273.645	355.854
Immobilizzazioni materiali		
Fabbricati Cabiato	395.074	395.074
Fabbricato Busto Arsizio	55.000	55.000
Costruzioni leggere container	1.920	1.920
Impianto fotovoltaico	132.000	132.000
Impianti	31.277	31.277
Attrezzature cucina	6.762	6.762
Attrezzatura varia	4.050	4.050
Mobili e arredi	54.314	53.300
Macchine elettr ufficio	28.601	28.600
Automezzi civili	31.019	31.019
	740.016	739.002
Fondo amm.to Fabbricati Cabiato	-33.634	-33.634
Fondo amm.to Costruzioni leggere	-1.920	-1.920
Fondo amm.to Impianto fotovoltaico	-89.100	-77.220
Fondo amm.to Impianti	-23.071	-21.470
Fondo amm.to Attrezzature cucina	-5.810	-5.591
Fondo amm.to Attrezzatura varia	-2.265	-1.455
Fondo amm.to Mobili e arredi	-43.214	-37.460
Fondo amm.to Macchine elettr ufficio	-23.265	-20.816
Fondo amm.to Automezzi civili	-29.894	-29.144
	-252.174	-228.710
Totale immobilizzazioni materiali nette	487.842	510.292
Immobilizzazioni finanziarie		
Partecipazioni in altre imprese	5.516	5.516
Depositi cauzionali	7.485	12.455
Prestiti a Soci Cons. Molino SG	79.000	79.000
Totale Immobilizzazioni finanziarie	92.002	96.971
Totale immobilizzazioni	853.489	963.117
ATTIVO CIRCOLANTE		
Crediti v/ Clienti	612.639	485.773
Crediti su progetti	263.019	289.713
Crediti tributari		
Erario c/to Iva	513	-
Erario c/imposta sost Riv. TFR	244	-
Erario c/RES	52	-
Totale crediti tributari	809	-
Altri crediti		
Credito v/inail	64	220
Crediti diversi	4.290	2.584
Totale altri crediti	4.354	2.803
Totale crediti	880.821	778.289
Disponibilità liquide		
Banche c/c ordinari	24.065	14.857
Carte prepagate	9.163	4.857
Cassa	2.825	4.661
Totale disponibilità liquide	36.053	24.375
Ratei e risconti attivi		
Ratei attivi	1.050	-
Risconti attivi	3.412	7.374
Totale ratei e risconti	4.462	7.374
TOTALE ATTIVO	1.774.824	1.773.155

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2019	31/12/2018
Patrimonio netto		
Fondo di dotazione	26.000	26.000
Avanzo (disavanzo) esercizi precedenti	127.916	126.701
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	9.282	1.216
Totale patrimonio netto	163.198	153.916
Fondo Trattamento Fine Rapporto		
Fondo accantonamento TFR	577.954	592.345
Totale fondo T F R	577.954	592.345
Altri Fondi		
Fondo manutenzioni e riparazioni	87.900	52.900
Totale altri fondi	87.900	52.900
Debiti v/ Banche		
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>		
Banche c/c ordinario	38.914	36.535
Banche c/anticipi fatture	42.783	114.060
Banca Prossima - finanziam. Fotovoltaico	17.378	16.280
Banca Intesa - finanziamento	100.000	83.388
Banca Popolare di Sondrio - mutuo	36.616	34.482
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
Mutuo Banca Popolare di Sondrio	112.806	149.423
Banca Prossima - finanziam. Fotovoltaico	29.966	47.349
Totale debiti v/ Banche	378.464	481.518
Acconti		
Anticipo Progetto DO.RI.NA.	3.550	33.550
Totale acconti	3.550	33.550
Debiti v/fornitori		
Fornitori	146.732	146.598
Fornitori Fatture da ricevere	126.461	44.916
Totale debiti v/fornitori e professionisti	273.192	191.513
Debiti tributari		
Erario c/irpef dipendenti e assimilati	29.456	31.028
Erario c/irpef lavoro autonomo	1.237	840
Erario c/IRES	-	616
Erario c/IVA	-	456
Erario c/to imp. add.le com. e regionale	685	310
Erario c/imposta sost Riv. TFR	-	301
Totale debiti tributari	31.378	33.550
Debiti previdenziali e assistenz		
Debiti v/INPS lavoro dipendente e assimilato	55.302	57.536
Contributi su Ferie e ROL	16.430	21.621
Debiti v/INAIL	-	-
Totale debiti previdenziali	71.731	79.157
Altri debiti		
Retribuzioni dipendenti e assimilati	78.375	75.367
Debiti v/dipendenti per ferie e ROL	55.454	71.339
Debiti v/fondi complementari	513	403
Dbiti v/Agidaesalute	141	-
Trattenute sindacali c/to dipendenti	561	434
Debiti v/parteners	26.721	-
Depositi cauzione locazione	1.275	850
Debiti diversi	8.260	1.882
Totale altri debiti	171.299	150.274
Ratei e risconti passivi		
Ratei passivi	768	-
Risconti passivi	15.389	4.431
Totale ratei e risconti passivi	16.157	4.431
TOTALE PASSIVO	1.774.824	1.773.155

CONTO ECONOMICO

PROVENTI	31/12/2019	31/12/2018
Proventi attività tipiche		
Prestazioni servizi enti pubblici	2.209.729	1.962.974
Prestazioni servizi enti privati	8.019	101.344
Prestazioni servizi a privati	9.600	9.600
Contributi su progetti enti pubblici	60.216	89.138
Contributi su progetti enti privati	38.948	4.882
Totale proventi e ricavi attività tipiche	2.326.511	2.167.938
Proventi e ricavi vari		
Contributo 5 x 1000	8.222	8.105
Contributi da enti pubblici	13.394	71.379
Quote e contributi Associati	90	220
Rimborso dipendenti distaccati	23.350	9.351
Totale proventi e ricavi vari	45.056	89.055
Proventi Fotovoltaico		
Ricavi SSP fotovoltaico	753	2.879
Ricavi e incentivi GSE fotovoltaico	11.646	3.532
Totale attività Fotovoltaico	12.399	6.411
Raccolta fondi		
Donazioni	7.183	6.438
Donazioni per progetti	-	-
Totale raccolta fondi	7.183	6.438
Altri proventi		
Affitti e spese condominiali	14.254	13.319
Rimborsi vari strutture	2.059	2.061
Rimborsi assicurativi	36	1.810
Sopravvenienze attive	22.094	18.239
Totale altri proventi	38.443	35.429
Utilizzo Accantonamento fondi		
Utilizzo F.do Impegni Futuri	-	-
Utilizzo F.do Progetti Futuri	-	50.000
Utilizzo F.do Manutenzione e Riparazioni	-	19.600
Totale utilizzo accantonamento fondi	-	69.600
TOTALE PROVENTI	2.429.592,30	2.374.869

ONERI		
Acquisti e materiale consumo	194.086	196.388
Costi per servizi		
Spese dirette di funzionamento	225.574	169.072
Spese per utenze	114.201	133.294
Servizi generali	105.171	136.972
Servizi promozione e raccolta fondi	1.893	2.779
Godimento beni di terzi	57.186	51.882
Retribuzioni personale e assimilati	1.487.008	1.428.733
Oneri diversi di gestione	50.472	81.160
Totale oneri supporto generale	2.235.590	2.200.279
Ammortamenti		
Ammortamenti immobilizzaz. Immateriali	89.334	109.327
Ammortamenti immobilizzaz. Materiali	23.464	24.138
Totale ammortamenti	112.797	133.465
Accantonamenti		
Accantonamento Manutenzioni e Riparazioni	35.000	-
Accantonamento svalutazione crediti	4.000	-
Totale accantonamenti	39.000	-
TOTALE ONERI	2.387.387	2.333.744
Differenza Proventi e Oneri delle attività	42.205	41.125
Proventi finanziari	27	18
Oneri finanziari	32.059	38.985
Totale proventi e oneri finanziari	32.032	38.967
Risultato prima delle imposte	10.173	2.159
Imposte dell'esercizio	891	943
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	9.282	1.216

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giovanni Cavedon