FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO ONLUS

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2021
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	**- €**
B) IMMOBILIZZAZIONI	
I - Immobilizzazioni immateriali	
1) costi di impianto e di ampliamento	1.497,27 €
Totale immobilizzazioni immateriali	**1.497,27 €**
II - Immobilizzazioni materiali	
1) terreni e fabbricati	2.658.118,59 €
2) impianti e macchinari	4.506,18 €
3) attrezzature	3.338,59 €
4) altri beni	876.819,35 €
Totale immobilizzazioni materiali	**3.542.782,71 €**
III - Immobilizzazioni finanziarie	
1) partecipazioni in:	
a) imprese controllate	1.148.048,12 €
Totale partecipazioni	1.148.048,12 €
2) crediti	
Totale crediti	- €
3) altri titoli	
b) Obbligazioni	2.700.000,00 €
c) Azioni	5.336.083,51 €
d) Altre immobilizzazioni finanziarie	6.493.359,08 €
Totale altri titoli	14.529.442,59 €
Totale immobilizzazioni finanziarie	**15.677.490,71 €**
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	**19.221.770,69 €**
C) ATTIVO CIRCOLANTE	
I - Rimanenze	
Totale rimanenze	**- €**
II - Crediti	
4) verso soggetti privati per contributi	
esigibili entro l'esercizio successivo	2.117.583,23 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	2.117.583,23 €
7) verso imprese controllate	
esigibili entro l'esercizio successivo	3.700,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €
Totale crediti verso imprese controllate	3.700,00 €
9) crediti tributari	
esigibili entro l'esercizio successivo	50.207,55 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €
Totale crediti tributari	50.207,55 €
12) verso altri	
esigibili entro l'esercizio successivo	5.454,36 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	110.075,00 €
Totale crediti verso altri	115.529,36 €
Totale crediti	**2.287.020,14 €**

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	**- €**
IV - Disponibilità liquide	
1) depositi bancari e postali	1.223.385,58 €
3) danaro e valori in cassa	60,46 €
Totale disponibilità liquide	**1.223.446,04 €**
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	**3.510.466,18 €**
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	**24.694,50 €**
Totale Attivo	**22.756.931,37 €**

PASSIVO	**31/12/2021**
A) PATRIMONIO NETTO	
I - Fondo di dotazione dell'ente	**52.000,00 €**
II - Patrimonio vincolato	
3) riserve vincolate destinate da terzi	16.961.753,00 €
a) Fondi patrimoniali comunitari	13.872.886,21 €
b) Fondi patrimoniali di terzi	3.088.866,79 €
Totale patrimonio vincolato	**16.961.753,00 €**
III - Patrimonio libero	
1) riserve di utili o avanzi di gestione	166.789,07 €
Totale patrimonio libero	**166.789,07 €**
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	**167.566,27 €**
TOTALE PATRIMONIO NETTO	**17.348.108,34 €**
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	
3) altri	3.077.939,69 €
a) Riserva valore reale del patrimonio	2.240.000,00 €
c) Disponibilità fondi patrimoniali di terzi	97.102,42 €
d) Disponibilità Fondo Povertà	247.485,91 €
e) Disponibilità Fondi Correnti	161.997,29 €
f) Disponibilità per attività erogative	124.744,07 €
g) Altre disponibilità per attività erogative	166.610,00 €
h) Disponibilità per progetti propri	40.000,00 €
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	**3.077.939,69 €**
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	**31.485,42 €**
D) DEBITI	
5) debiti per erogazioni liberali condizionate	
esigibili entro l'esercizio successivo	2.179.659,82 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate	2.179.659,82 €
7) debiti verso fornitori	
esigibili entro l'esercizio successivo	10.716,61 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €
Totale debiti verso fornitori	10.716,61 €

9) debiti tributari	
esigibili entro l'esercizio successivo	61.858,74 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €
Totale debiti tributari	61.858,74 €
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	
esigibili entro l'esercizio successivo	4.881,27 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	4.881,27 €
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	
esigibili entro l'esercizio successivo	4.626,41 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	4.626,41 €
12) altri debiti	
esigibili entro l'esercizio successivo	2.549,68 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €
Totale altri debiti	2.549,68 €
TOTALE DEBITI	**2.264.292,53 €**
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	**35.105,39 €**
Totale Passivo	**22.756.931,37 €**

FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO ONLUS

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI	31/12/2021
A) Costi e oneri da attività di interesse generale	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00 €
2) Servizi	106.118,81 €
3) Godimento di beni di terzi	1.209,88 €
4) Personale	122.761,51 €
5) Ammortamenti	65.793,26 €
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	1.811.431,33 €
7) Oneri diversi di gestione	66.079,51 €
8) Rimanenze iniziali	0,00 €
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00 €
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00 €
Totale	**2.173.394,30 €**
B) Costi e oneri da attività diverse	
Totale	**0,00 €**
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi	
Totale	**0,00 €**

PROVENTI E RICAVI	31/12/2021
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0,00 €
2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	0,00 €
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00 €
4) Erogazioni liberali	1.973.120,54 €
5) Proventi del 5 per mille	1.450,98 €
6) Contributi da soggetti privati	0,00 €
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00 €
8) Contributi da enti pubblici	0,00 €
9) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00 €
10) Altri ricavi, rendite e proventi	439.440,67 €
11) Rimanenze finali	0,00 €
Totale	**2.414.012,19 €**
Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	**240.617,89 €**
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	
Totale	**0,00 €**
Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	**0,00 €**
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	
Totale	**0,00 €**
Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	**0,00 €**

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	
1) Su rapporti bancari	5.110,51 €
Totale	**5.110,51 €**

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	
1) Da rapporti bancari	58,89 €
Totale	**58,89 €**
Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	**-5.051,62 €**

E) Costi e oneri di supporto generale	
Totale	**0,00 €**

E) Proventi di supporto generale	
Totale	**0,00 €**

Totale oneri e costi	**2.178.504,81 €**

Totale proventi e ricavi	**2.414.071,08 €**
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	**235.566,27 €**
Imposte	68.000,00 €
Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	**167.566,27 €**

COSTI E ONERI FIGURATIVI

COSTI FIGURATIVI	31/12/2021
1) da attività di interesse generale	0,00 €
2) da attività diverse	0,00 €
Totale	**0,00 €**

PROVENTI FIGURATIVI	31/12/2021
1) da attività di interesse generale	0,00 €
2) da attività diverse	0,00 €
Totale	**0,00 €**