

BILANCIO ENTE DEL TERZO SETTORE

Dati identificativi dell'ente

Dati anagrafici

<i>Denominazione</i>	FONDAZIONE VARNI AGNETTI O.N.L.U.S.
<i>Sede</i>	STRADA ARDIVESTRA, 5 27052 GODIASCO SALICE TERME
<i>partita IVA</i>	01664350186
<i>codice fiscale</i>	01664350186
<i>forma giuridica</i>	Fondazioni
<i>Numero di iscrizione al RUNTS</i>	
<i>Sezione di iscrizione al registro</i>	
<i>Codice/lettera attività di interesse generale svolta</i>	
<i>Attività diverse secondarie</i>	NO

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022

Stato patrimoniale

	31/12/2022	31/12/2021
Attivo		
A) Quote associative o apporti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento		
2) costi di sviluppo		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.336	
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre	350.398	354.794
Totale immobilizzazioni immateriali	353.734	354.794
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	3.331.472	3.183.337
2) impianti e macchinari	36.030	45.550
3) attrezzature	113.185	110.080
4) altri beni	125.685	132.758
5) immobilizzazioni in corso e acconti	346.000	
Totale immobilizzazioni materiali	3.952.372	3.471.725
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) altre imprese		
Totale partecipazioni		
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese collegate		
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore		
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		

Totale crediti verso altri		
Totale crediti		
3) altri titoli		
strumenti finanziari derivati attivi		
Totale immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni (B)	4.306.106	3.826.519
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	44.949	46.138
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
Totale rimanenze	44.949	46.138
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	16.318	7.810
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso utenti e clienti	16.318	7.810
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso associati e fondatori		
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	273.564	222.768
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso enti pubblici	273.564	222.768
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso soggetti privati per contributi		
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa		
6) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso enti del Terzo settore		
7) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese controllate		
8) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		

esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese collegate		
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.889	4.587
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti tributari	4.889	4.587
10) da 5 per mille		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti da 5 per mille		
11) imposte anticipate		
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.606	2.534
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso altri	1.606	2.534
Totale crediti	296.377	237.699
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) altri titoli	10.426	133.002
strumenti finanziari derivati attivi		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	10.426	133.002
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	309.790	382.637
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa	3.780	2.368
Totale disponibilità liquide	313.570	385.005
Totale attivo circolante (C)	665.322	801.844
D) Ratei e risconti attivi	39.180	32.212
Totale attivo	5.010.608	4.660.575
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Fondo di dotazione dell'ente	234.888	234.888
II - Patrimonio vincolato		
1) Riserve statutarie		
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
3) Riserve vincolate destinate da terzi		
Totale patrimonio vincolato		
III - Patrimonio libero		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	1.260.608	998.765
2) Altre riserve	-2	-1
Totale patrimonio libero	1.260.606	998.764
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	-70.171	261.843
Totale patrimonio netto	1.425.323	1.495.495

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite	32.795	12.795
strumenti finanziari derivati passivi		
3) altri	195.939	214.924
Totale fondi per rischi ed oneri	228.734	227.719

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	1.138.776	1.039.078
--	-----------	-----------

D) Debiti

1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	74.337	69.207
esigibili oltre l'esercizio successivo	991.708	1.068.555
Totale debiti verso banche	1.066.045	1.137.762
2) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso altri finanziatori		
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa		
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate		
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale acconti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	594.191	571.366
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso fornitori	594.191	571.366
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso imprese controllate e collegate		
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	53.747	38.643
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti tributari	53.747	38.643
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		

esigibili entro l'esercizio successivo	79.121	66.185
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	79.121	66.185
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori		
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	70.298	70.038
esigibili oltre l'esercizio successivo	266.634	
Totale altri debiti	336.932	70.038
Totale debiti	2.130.036	1.883.994
E) Ratei e risconti passivi	87.739	14.289
Totale passivo	5.010.608	4.660.575

Rendiconto gestionale

	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI		
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	517.196	493.241	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		
2) Servizi	1.677.676	1.623.184	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	621	1.681	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	2.054.060	1.800.194	4) Erogazioni liberali	8.814	234.813
5) Ammortamenti	177.410	178.027	5) Proventi del 5 per mille	7.631	8.666
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali			6) Contributi da soggetti privati		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	20.000	12.795	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	2.294.077	2.237.308
7) Oneri diversi di gestione	19.259	79.368	8) Contributi da enti pubblici	31.215	3.426
8) Rimanenze iniziali	46.138	50.995	9) Proventi da contratti con enti pubblici	2.066.794	1.989.614
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			10) Altri ricavi, rendite e proventi	29.990	19.245
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali	44.949	46.138

Totale	4.512.360	4.239.485	Totale	4.483.470	4.539.210
	Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)			-28.890	299.725

B) Costi e oneri da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
2) Servizi		
3) Godimento beni di terzi		
4) Personale		
5) Ammortamenti		
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		
7) Oneri diversi di gestione		
8) Rimanenze iniziali		

Totale

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Contributi da soggetti privati		
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Contributi da enti pubblici		
5) Proventi da contratti con enti pubblici		
6) Altri ricavi, rendite e proventi		
7) Rimanenze finali		

Totale

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali		
2) Oneri per raccolte fondi occasionali		
3) Altri oneri		

Totale

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

1) Proventi da raccolte fondi abituali		
2) Proventi da raccolte fondi occasionali		
3) Altri proventi		

Totale

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari	30.519	32.777
2) Su prestiti		
3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi ed oneri		
6) Altri oneri	2.456	322

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari		15
2) Da altri investimenti finanziari	230	
3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali		
5) Altri proventi	530	83

Totale	32.975	33.099	Totale	760	98
	Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)			-32.215	-33.001

E) Costi e oneri di supporto generale

- 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
- 2) Servizi
- 3) Godimento beni di terzi
- 4) Personale
- 5) Ammortamenti
- 5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali
- 6) Accantonamenti per rischi ed oneri
- 7) Altri oneri
- 8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali
- 9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali

Totale		
Totale oneri e costi	4.545.335	4.272.584

E) Proventi di supporto generale

- 1) Proventi da distacco del personale
- 2) Altri proventi di supporto generale

Totale		
Totale proventi e ricavi	4.484.230	4.539.308
	Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	-61.105 266.724
	Imposte	9.066 4.881
	Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	-70.171 261.843

Costi e proventi figurativi ¹

Costi figurativi

- 1) da attività di interesse generale
- 2) da attività diverse

Totale

Proventi figurativi

- 1) da attività di interesse generale
- 2) da attività diverse

Totale

¹ Costi e proventi figurativi: Inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non è già stato inserito nel rendiconto gestionale.