

PUBBLICA ASSISTENZA SASSO MARCONI ODV-ETS

Sede in VIA SAN LORENZO 4 - SASSO MARCONI

Codice Fiscale 03290660376

Numero Iscrizione RUNTS 62464 del 02/11/2022 Sezione Organizzazioni di volontariato

Stato patrimoniale al 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	151
7) altre	546.178	515.616
Totale immobilizzazioni immateriali	546.178	515.767
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinari	34.106	35.751
3) attrezzature	40.252	49.652
4) altri beni	268.444	259.964
Totale immobilizzazioni materiali	342.802	345.367
Totale immobilizzazioni (B)	888.980	861.134
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	5.248	7.552
Totale rimanenze	5.248	7.552
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	136.310	157.184
Totale crediti verso utenti e clienti	136.310	157.184
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.077	5.269
Totale crediti tributari	6.077	5.269
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	42.284	15.883
Totale crediti verso altri	42.284	15.883
Totale crediti	184.671	178.336
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	511.849	527.152
3) danaro e valori in cassa	1.641	1.908
Totale disponibilità liquide	513.490	529.060
Totale attivo circolante (C)	703.409	714.948
D) Ratei e risconti attivi (D)	12.685	3.544
Totale attivo	1.605.074	1.579.626
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
A) Patrimonio netto		
I - Fondo di dotazione dell'ente	2.579	2.449
III - Patrimonio libero		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	1.386.966	1.279.511
Totale patrimonio libero	1.386.966	1.279.511
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	-72.961	107.456

Totale patrimonio netto (A)	1.316.584	1.389.416
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)	25.641	14.515
D) Debiti		
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
esigibili entro l'esercizio successivo	68.571	80.000
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate	68.571	80.000
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	148.899	50.075
Totale debiti verso fornitori	148.899	50.075
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.912	8.269
Totale debiti tributari	10.912	8.269
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.026	9.792
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	8.026	9.792
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	20.271	18.935
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	20.271	18.935
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.145	7.889
Totale altri debiti	6.145	7.889
Totale debiti (D)	262.824	174.960
E) Ratei e risconti passivi (E)	25	735
Totale passivo	1.605.074	1.579.626

PUBBLICA ASSISTENZA SASSO MARCONI ODV-ETS

Sede in VIA SAN LORENZO 4 - SASSO MARCONI

Codice Fiscale 03290660376

Numero Iscrizione RUNTS 62464 del 02/11/2022 Sezione Organizzazioni di volontariato

Rendiconto gestionale al 31/12/2022

ONERI E COSTI	31/12/2022	31/12/2021	PROVENTI E RICAVI	31/12/2022	31/12/2021
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	92.606,00	71.671,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	2.560,00	2.650,00
2) Servizi	97.758,00	78.158,00	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Personale	228.915,00	192.459,00	4) Erogazioni liberali	30.207,00	21.718,00
5) Ammortamenti	93.934,00	95.938,00	5) Proventi del 5 per mille	12.629,00	12.318,00
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	37.842,00	32.378,00
7) Oneri diversi di gestione	8.664,00	5.895,00	8) Contributi da enti pubblici	34.404,00	15.647,00
8) Rimanenze iniziali	7.552,00	8.293,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici	490.868,00	621.501,00
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	10) Altri ricavi, rendite e proventi	26.259,00	18.844,00
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	11) Rimanenze finali	5.248,00	7.552,00
Totale costi e oneri da attività di interesse generale	529.429,00	452.414,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	640.017,00	732.608,00
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	110.588,00	280.194,00
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Altri ricavi, rendite e proventi	517,00	0,00
6) accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
7) oneri diversi di gestione	0,00	0,00			

ONERI E COSTI	31/12/2022	31/12/2021	PROVENTI E RICAVI	31/12/2022	31/12/2021
8) rimanenze iniziali	0,00	0,00			
Totale costi e oneri da attività diverse	0,00	0,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse	517,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+ -)	517,00	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	8.025,00	5.772,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	19.934,00	15.247,00
3) Altri oneri	0,00	0,00	3) Altri proventi	0,00	0,00
Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi	8.025,00	5.772,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	19.934,00	15.247,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+ -)	11.909,00	9.475,00
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	6,00	13,00
2) Su prestiti	0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
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	1,00	6,00			
Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	1,00	6,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	6,00	13,00
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+ -)	5,00	7,00
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.465,00	2.094,00	1) proventi da distacco del personale	0,00	0,00
2) servizi	162.060,00	160.266,00	2) altri proventi di supporto generale	11.667,00	32.225,00
3) godimento beni di terzi	0,00	0,00			
4) personale	0,00	0,00			
5) ammortamenti	33.562,00	36.851,00			
5-bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00			
6) accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00			
7) altri oneri	10.560,00	15.234,00			
8) accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00			
9) utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00			
Totale costi e oneri di supporto generale	207.647,00	214.445,00	Totale proventi di supporto generale	11.667,00	32.225,00
Totale oneri e costi	745.102,00	672.637,00	Totale proventi e ricavi	672.141,00	780.093,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+ -)	-72.961,00	107.456,00
			Imposte	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+ -)	-72.961,00	107.456,00

Costi figurativi	31/12/2022	31/12/2021	Proventi figurativi	31/12/2022	31/12/2021
1) da attività di interesse generale	0,00	0,00	1) da attività di interesse generale	0,00	0,00
2) da attività diverse	0,00	0,00	2) da attività diverse	0,00	0,00
Totale costi figurativi	0,00	0,00	Totale proventi figurativi	0,00	0,00