

PUBBLICA ASSISTENZA DI POGGIBONSI ODV
ESERCIZIO 2022
Mod. A - 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
- 5) avviamento
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti
- 7) altre

Totale immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati	2.188.927,87	2.188.927,87
2) impianti e macchinari		
3) attrezzature	31.686,55	24.239,00
4) altri beni	143.007,50	160.400,00
5) immobilizzazioni in corso e acconti		
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>2.363.621,92</i>	<i>2.373.566,87</i>

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in:

- a) imprese controllate
- b) imprese collegate
- c) altre imprese

Totale partecipazioni

2) crediti

a) imprese controllate

- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti imprese controllate

b) imprese collegate

- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti 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

Totale immobilizzazioni finanziarie

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

2.363.621,92

2.373.566,87

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	4.562,30	3.529,91
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
<i>Totale rimanenze</i>	<i>4.562,30</i>	<i>3.529,91</i>
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
Clienti esigibili entro l'esercizio successivo	33.627,49	13.190,60
per fatture da emettere entro es. successivo		25.175,74
per trasporti a privati		491,50
per fatture da emettere servizi altri		9.590,00
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>	<i>33.627,49</i>	<i>48.447,84</i>
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale crediti verso associati e fondatori</i>		
3) verso enti pubblici		
ASL esigibili entro l'esercizio successivo		9.234,57
UTIF entro esercizio successivo		2.992,26
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	<i>0,00</i>	<i>12.226,83</i>
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i>		
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i>		
6) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>		
7) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale crediti verso imprese controllate</i>		
8) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale crediti verso imprese collegate</i>		
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	15.482,07	15.294,00
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale crediti tributari</i>	<i>15.482,07</i>	<i>15.294,00</i>
10) da 5 per mille		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale crediti da 5 per mille</i>		
11) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale crediti imposte anticipate</i>		
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	51.900,82	944,68
esigibili oltre l'esercizio successivo		

<i>Totale crediti verso altri</i>	51.900,82	944,68
<i>Totale crediti</i>	<i>101.010,38</i>	<i>76.913,35</i>
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) altri titoli		3.298,00
4) caparre e cauzioni	5.000,00	5.682,95
<i>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	<i>5.000,00</i>	<i>8.980,95</i>
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	620.737,64	657.904,41
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa	1.866,09	2.172,19
<i>Totale disponibilità liquide</i>	<i>622.603,73</i>	<i>660.076,60</i>
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	733.176,41	749.500,81
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	16.147,53	13.837,00
Totale Attivo	3.112.945,86	3.136.904,68
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Fondo di dotazione dell'ente	934.484,50	870.403,51
II - Patrimonio vincolato		
1) riserve statutarie		
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	1.610.000,95	1.669.132,08
3) riserve vincolate destinate da terzi	41.000,00	
<i>Totale patrimonio vincolato</i>	<i>1.651.000,95</i>	<i>1.669.132,08</i>
III - Patrimonio libero		
1) riserve di utili o avanzi di gestione		
2) altre riserve		
<i>Totale patrimonio libero</i>		
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	-54.975,92	64.080,99
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.530.509,53	2.603.616,58
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1a) per trattamento di quiescenza impiegati		
1b) per trattamento quiescenza operai		
2) per imposte, anche differite		
3) altri	1.835,00	1.835,00
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	1.835,00	1.835,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	79.293,80	63.727,00
D) DEBITI		
1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo	405.094,72	369.150,73
<i>Totale debiti verso banche</i>	<i>405.094,72</i>	<i>369.150,73</i>
2) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		

<i>Totale debiti verso altri finanziatori</i>		
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</i>		
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</i>		
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i>		
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale acconti</i>		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	25.890,98	34.334,98
per fatture da pervenire	20.523,61	20.847,87
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale debiti verso fornitori</i>		
	46.414,59	55.182,85
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</i>		
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo per imposte proprie	8.141,01	1.245,72
esigibili entro l'es. Successivo per dipendenti e autonomi	6.238,05	5.449,59
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale debiti tributari</i>		
	14.379,06	6.695,31
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.702,71	9.144,00
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
	9.702,71	9.144,00
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	19.678,95	12.969,36
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>		
	19.678,95	12.969,36
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.604,89	2.240,00
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale altri debiti</i>		
	2.604,89	2.240,00
TOTALE DEBITI	497.874,92	455.382,25
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.432,61	12.344,12
Totale Passivo	3.112.945,86	3.136.904,95

PUBBLICA ASSISTENZA POGGIBONSI ODV

RENDICONTO GESTIONALE

	2022	2021	2022	2021	
ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI		
A) Costi e oneri da <u>attività di interesse generale</u>			A) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di interesse generale</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	10.731,89	16.179,47	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondat	19.108,00	21.074,00
2) Servizi	108.101,82	97.973,48	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche		
3) Godimento di beni di terzi	6.602,91		3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	218.138,55	187.426,85	4) Erogazioni liberali		20.824,61
5) Ammortamenti e acq. Beni valore inf. 516€	25.965,07	3.732,35	5) Proventi del 5 per mille	17.872,97	19.019,99
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			6) Contributi da soggetti privati	13.058,70	13.516,68
7) Oneri diversi di gestione	96.156,73	105.263,28	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	39.630,18	19.038,16
8) Rimanenze iniziali	3.529,91	5.159,80	8) Contributi da enti pubblici	26.000,00	6.246,60
			9) Proventi da contratti con enti pubblici	255.724,46	251.201,93
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	22.404,02	107.251,89
			11) Rimanenze finali	4.562,30	3.529,91
Totale	469.226,88	415.735,23	Totale	398.360,63	461.703,77
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-70.866,25	45.968,54
B) Costi e oneri da <u>attività diverse</u>			B) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività diverse</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	205,40	357,76	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi	29.439,49	52.256,74	2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento di beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	37.359,18	106.787,33
4) Personale	41.550,20	80.218,66	4) Contributi da enti pubblici		
5) Ammortamenti e acq. Beni valore inf. 516€		40,16	5) Proventi da contratti con enti pubblici		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			6) Altri ricavi, rendite e proventi	3.719,21	37.935,27
7) Oneri diversi di gestione	3.483,91	21.661,67	7) Rimanenze finali		
8) Rimanenze iniziali		17.651,35			
Totale	74.679,00	172.186,34	Totale	41.078,39	144.722,60
			Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	-33.600,61	-27.463,74
C) Costi e oneri da <u>attività di raccolta fondi</u>			C) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di raccolta fondi</u>		
1) Oneri per raccolte fondi abituali			1) Proventi da raccolte fondi abituali		
2) Oneri per raccolte fondi occasionali			2) Proventi da raccolte fondi occasionali		
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
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 <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>			D) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>		
1) Su rapporti bancari	1.621,33	1.324,38	1) Da rapporti bancari		
2) Su prestiti	4.989,73	4.287,31	2) Da altri investimenti finanziari	5.124,48	5.683,91
3) Da patrimonio edilizio	5.835,00		3) Da patrimonio edilizio	15.600,00	45.503,94
4) Da altri beni patrimoniali	0,00		4) Da altri beni patrimoniali	48.712,52	
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00		5) Altri proventi		0,03
6) Altri oneri	0,00				
Totale	12.446,06	5.611,69	Totale	69.437,00	51.187,88
			Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	56.990,94	45.576,19
E) Costi e oneri di <u>supporto generale</u>			E) Proventi di <u>supporto generale</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi			2) Altri proventi di supporto generale		
3) Godimento di beni di terzi					
4) Personale					
5) Ammortamenti					
6) Accantonamenti per rischi ed oneri					
7) Altri oneri					
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
Totale oneri e costi	556.351,94	593.533,26	Totale proventi e ricavi	508.876,02	657.614,25
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (-47.475,92	64.080,99
			Imposte	7.500,00	0,00
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	-54.975,92	64.080,99

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

	2021	2022	2021	2022	
Costi figurativi			Proventi figurativi		
1) da attività di interesse generale (costo volontari)	15192,26	16885	1) da attività di interesse generale	0	0
2) da attività diverse	0	0	2) da attività diverse	0	0
Totale	15192,26	16885	Totale	0	0