

Pubblica Assistenza
SOS DELLA VALBOSSA O.D.V.

Via 2 Giugno, 8
21022 - AZZATE

Codice Fiscale: 95040070120

iscritta al Registro Unico del Terzo Settore n. Del

BILANCIO AL 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE

	31/12/2022	31/12/2021
ATTIVO		
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	€ 0,00	€ 0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
2) costi di sviluppo	€ 0,00	€ 0,00
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ 0,00	€ 0,00
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 0,00	€ 0,00
5) avviamento	€ 0,00	€ 0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0,00	€ 0,00
7) altre	€ 1.200,00	€ 1.800,00
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 1.200,00	€ 1.800,00
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ 765.162,72	€ 785.678,30
2) impianti e macchinari	€ 1.491,63	€ 1.553,94
3) attrezzature	€ 1.512,60	€ 1.705,45
4) altri beni	€ 34.326,20	€ 55.182,35
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0,00	€ 0,00
Totale immobilizzazioni materiali	€ 802.493,15	€ 844.120,04
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
b) imprese collegate	€ 0,00	€ 0,00
c) altre imprese	€ 100,00	€ 100,00
Totale partecipazioni	€ 100,00	€ 100,00
2) crediti		
a) imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
Totale crediti imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
b) imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
Totale crediti imprese collegate	€ 0,00	€ 0,00

STATO PATRIMONIALE

	31/12/2022	31/12/2021
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	€ 0,00	€ 0,00
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale crediti verso altri</i>	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale crediti</i>	€ 0,00	€ 0,00
3) altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	€ 100,00	€ 100,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 803.793,15	€ 846.020,04
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€ 0,00	€ 0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€ 0,00	€ 0,00
3) lavori in corso su ordinazione	€ 0,00	€ 0,00
4) prodotti finiti e merci	€ 23.093,77	€ 30.610,37
5) acconti	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale rimanenze</i>	€ 23.093,77	€ 30.610,37
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 8.839,70	€ 11.144,92
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 18.179,22	€ 18.179,22
<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>	€ 27.018,92	€ 29.324,14
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale crediti verso associati e fondatori</i>	€ 0,00	€ 0,00
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 16.660,50	€ 60.680,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 106.858,63	€ 67.858,63
<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	€ 123.519,13	€ 128.538,63
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i>	€ 0,00	€ 0,00
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 773,75	€ 2.737,63
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i>	€ 773,75	€ 2.737,63
6) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 330,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	€ 0,00	€ 330,00
7) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale crediti verso imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00

STATO PATRIMONIALE

	31/12/2022	31/12/2021
8) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale crediti verso imprese collegate</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 0,00</i>
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale crediti tributari</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 0,00</i>
10) da 5 per mille		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale crediti da 5 per mille</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 0,00</i>
11) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale crediti imposte anticipate</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 0,00</i>
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 32.198,94	€ 0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 650,58	€ 650,58
<i>Totale crediti verso altri</i>	<i>€ 32.849,52</i>	<i>€ 650,58</i>
<i>Totale crediti</i>	<i>€ 184.161,32</i>	<i>€ 161.580,98</i>
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
2) partecipazioni in imprese collegate	€ 0,00	€ 0,00
3) altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 0,00</i>
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	€ 204.485,67	€ 167.818,74
2) assegni	€ 0,00	€ 0,00
3) danaro e valori in cassa	€ 1.572,88	€ 251,84
<i>Totale disponibilità liquide</i>	<i>€ 206.058,55</i>	<i>€ 168.070,58</i>
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 413.313,64	€ 360.261,93
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 6.363,99	€ 9.389,37
Totale Attivo	€ 1.223.470,78	€ 1.215.671,34
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Fondo di dotazione dell'ente	€ 0,00	€ 0,00
II - Patrimonio vincolato		
1) riserve statutarie	€ 0,00	€ 0,00
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€ 949.677,65	€ 926.001,39
3) riserve vincolate destinate da terzi	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale patrimonio vincolato</i>	<i>€ 949.677,65</i>	<i>€ 926.001,39</i>

STATO PATRIMONIALE

	31/12/2022	31/12/2021
III - Patrimonio libero		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€ 82.416,98	€ 82.893,46
2) altre riserve	€ 0,00	€ 0,00
Totale patrimonio libero	€ 82.416,98	€ 82.893,46
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€ 2.828,36	-€ 476,48
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 1.034.922,99	€ 1.008.418,37
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ 0,00	€ 0,00
2) per imposte, anche differite	€ 0,00	€ 0,00
3) altri	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 0,00	€ 0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 50.157,43	€ 50.904,65
D) DEBITI		
1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 63.021,59	€ 87.322,25
Totale debiti verso banche	€ 63.021,59	€ 87.322,25
2) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
Totale debiti verso altri finanziatori	€ 0,00	€ 0,00
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	€ 0,00	€ 0,00
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	€ 0,00	€ 0,00
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate	€ 0,00	€ 0,00
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
Totale acconti	€ 0,00	€ 0,00
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 21.536,73	€ 18.092,60
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
Totale debiti verso fornitori	€ 21.536,73	€ 18.092,60
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
Totale debiti verso imprese controllate e collegate	€ 0,00	€ 0,00

STATO PATRIMONIALE

	31/12/2022	31/12/2021
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 5.491,16	€ 3.613,42
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale debiti tributari</i>	<i>€ 5.491,16</i>	<i>€ 3.613,42</i>
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 12.210,59	€ 11.262,98
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	<i>€ 12.210,59</i>	<i>€ 11.262,98</i>
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 19.014,00	€ 18.005,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	<i>€ 19.014,00</i>	<i>€ 18.005,00</i>
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 979,02	€ 3.650,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 875,00	€ 0,00
<i>Totale altri debiti</i>	<i>€ 1.854,02</i>	<i>€ 3.650,00</i>
TOTALE DEBITI	€ 123.128,09	€ 141.946,25
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 15.262,27	€ 14.402,07
Totale Passivo	€ 1.223.470,78	€ 1.215.671,34

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	€ 55.890,24	€ 57.444,71	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ 1.110,00	€ 470,00
2) Servizi	€ 92.910,51	€ 79.386,20	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	€ 0,00	€ 1.125,00
3) Godimento di beni di terzi	€ 2.612,11	€ 2.500,86	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0,00	€ 0,00
4) Personale	€ 348.321,75	€ 302.394,87	4) Erogazioni liberali	€ 34.999,35	€ 0,00
5) Ammortamenti	€ 43.229,12	€ 43.991,48	5) Proventi del 5 per mille	€ 8.572,58	€ 7.191,32
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€ 0,00	€ 0,00			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 0,00	€ 513,39	6) Contributi da soggetti privati	€ 18.929,00	€ 37.949,60
7) Oneri diversi di gestione	€ 6.416,00	€ 271,00	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 41.431,85	€ 45.378,40
8) Rimanenze iniziali	€ 30.610,37	€ 29.220,84	8) Contributi da enti pubblici	€ 2.000,00	€ 23.100,00
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ 70.821,93	€ 73.191,32	9) Proventi da contratti con enti pubblici	€ 439.260,50	€ 384.997,15
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-€ 47.145,67	-€ 51.958,96	10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 3.868,21	€ 3.981,63
			11) Rimanenze finali	€ 23.093,77	€ 30.610,37
Totale	€ 603.666,36	€ 536.955,71	Totale	€ 573.265,26	€ 534.803,47
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-€ 30.401,10	-€ 2.152,24
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	€ 0,00	€ 0,00	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0,00	€ 0,00
2) Servizi	€ 1.098,00	€ 0,00	2) Contributi da soggetti privati	€ 0,00	€ 0,00
3) Godimento di beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 17.867,20	€ 3.680,00
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) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 0,00	€ 0,00	6) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 0,00	€ 0,00
7) Oneri diversi di gestione	€ 0,00	€ 0,00	7) Rimanenze finali	€ 0,00	€ 0,00
8) Rimanenze iniziali	€ 0,00	€ 0,00			
Totale	€ 1.098,00	€ 0,00	Totale	€ 17.867,20	€ 3.680,00
			Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	€ 16.769,20	€ 3.680,00
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	€ 0,00	€ 0,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali	€ 0,00	€ 0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	€ 792,72	€ 0,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	€ 1.081,90	€ 0,00
3) Altri oneri	€ 0,00	€ 0,00	3) Altri proventi	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 792,72	€ 0,00	Totale	€ 1.081,90	€ 0,00
			Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	€ 289,18	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	1) Da rapporti bancari	€ 164,06	€ 0,00
2) Su prestiti	€ 1.992,98	€ 2.004,24	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	€ 18.000,00	€ 0,00
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 0,00	€ 0,00	5) Altri proventi	€ 0,00	€ 0,00
6) Altri oneri	€ 0,00	€ 0,00			
Totale	€ 1.992,98	€ 2.004,24	Totale	€ 18.164,06	€ 0,00
			Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	€ 16.171,08	-€ 2.004,24

RENDICONTO GESTIONALE

	2022	2021		2022	2021
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 0,00	€ 0,00	1) Proventi da distacco del personale	€ 0,00	€ 0,00
2) Servizi	€ 0,00	€ 0,00	2) Altri proventi di supporto generale	€ 0,00	€ 0,00
3) Godimento di beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00			
4) Personale	€ 0,00	€ 0,00			
5) Ammortamenti	€ 0,00	€ 0,00			
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€ 0,00	€ 0,00			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 0,00	€ 0,00			
7) Altri oneri	€ 0,00	€ 0,00			
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	€ 0,00	€ 0,00	Totale	€ 0,00	€ 0,00
			Avanzo/Disavanzo attività di supporto generale(+/-)	€ 0,00	€ 0,00
			Totale oneri e costi	€ 607.550,06	€ 538.959,95
			Totale proventi e ricavi	€ 610.378,42	€ 538.483,47
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	€ 2.828,36	-€ 476,48
			Imposte	€ 0,00	€ 0,00
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	€ 2.828,36	-€ 476,48

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

Costi figurativi	2022	2021	Proventi figurativi	2022	2021
1) da attività di interesse generale	€ 159.463,57	€ 75.338,45	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	€ 159.463,57	€ 75.338,45	Totale	€ 0,00	€ 0,00

Si dichiara che il presente bilancio è conforme alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente

P.A. SOS DELLA VALBOSSA
