

**Pubblica Assistenza
SOS MALNATE ODV**

Via I° Maggio, 10
21046 - MALNATE

Codice Fiscale: 01299620128

Iscritta al Registro Unico del Terzo Settore in data 7/11/2022 al n. repertorio 86721

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	€ 67.326,62	€ 12.390,30
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 67.326,62	€ 12.390,30
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ 310.696,11	€ 394.498,42
2) impianti e macchinari	€ 11.801,57	€ 0,00
3) attrezzature	€ 12.604,82	€ 17.116,59
4) altri beni	€ 73.159,07	€ 116.104,22
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0,00	€ 0,00
Totale immobilizzazioni materiali	€ 408.261,57	€ 527.719,23
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	€ 475.688,19	€ 540.209,53
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	€ 81.343,69	€ 71.732,58
5) acconti	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale rimanenze</i>	€ 81.343,69	€ 71.732,58
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 43.506,40	€ 55.641,90
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 21.678,25	€ 21.678,25
<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>	€ 65.184,65	€ 77.320,15
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	€ 259,45	€ 992,80
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 96.087,61	€ 81.727,61
<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	€ 96.347,06	€ 82.720,41
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	€ 709,60	€ 2.927,65
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i>	€ 709,60	€ 2.927,65
6) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 942,50	€ 506,60
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	€ 942,50	€ 506,60
7) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00

STATO PATRIMONIALE

	31/12/2022	31/12/2021
<i>Totale crediti verso imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
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>	€ 0,00	€ 0,00
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 139,00	€ 139,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale crediti tributari</i>	€ 139,00	€ 139,00
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>	€ 0,00	€ 0,00
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>	€ 0,00	€ 0,00
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 2.084,71	€ 2.084,71
<i>Totale crediti verso altri</i>	€ 2.084,71	€ 2.084,71
<i>Totale crediti</i>	€ 165.407,52	€ 165.698,52
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	€ 1.256.821,91	€ 1.251.871,91
<i>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	€ 1.256.821,91	€ 1.251.871,91
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	€ 270.867,34	€ 183.416,70
2) assegni	€ 0,00	€ 0,00
3) danaro e valori in cassa	€ 1.408,35	€ 926,18
<i>Totale disponibilità liquide</i>	€ 272.275,69	€ 184.342,88
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 1.775.848,81	€ 1.673.645,89
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 38.288,49	€ 53.282,40
Totale Attivo	€ 2.289.825,49	€ 2.267.137,82
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Fondo di dotazione dell'ente	€ 0,00	€ 0,00
II - Patrimonio vincolato		
1) riserve statutarie	€ 58.767,23	€ 58.767,23
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€ 1.607.003,79	€ 1.572.224,80

STATO PATRIMONIALE

	31/12/2022	31/12/2021
3) riserve vincolate destinate da terzi	€ 0,00	€ 0,00
Totale patrimonio vincolato	€ 1.665.771,02	€ 1.630.992,03
III - Patrimonio libero		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€ 237.063,90	€ 236.604,41
2) altre riserve	€ 0,00	€ 0,00
Totale patrimonio libero	€ 237.063,90	€ 236.604,41
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€ 537,13	€ 459,49
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 1.903.372,05	€ 1.868.055,93
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	€ 15.226,23	€ 19.951,72
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 15.226,23	€ 19.951,72
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 179.921,82	€ 156.308,61
D) DEBITI		
1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 34.681,48	€ 33.841,33
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 39.418,10	€ 73.989,68
<i>Totale debiti verso banche</i>	<i>€ 74.099,58</i>	<i>€ 107.831,01</i>
2) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale debiti verso altri finanziatori</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 0,00</i>
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
<i>Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 0,00</i>
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
<i>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 0,00</i>
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 0,00</i>
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale acconti</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 0,00</i>
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 50.715,91	€ 57.834,88
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	<i>€ 50.715,91</i>	<i>€ 57.834,88</i>
8) debiti verso imprese controllate e collegate		

STATO PATRIMONIALE

	31/12/2022	31/12/2021
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 0,00</i>
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 7.169,67	€ 5.568,88
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale debiti tributari</i>	<i>€ 7.169,67</i>	<i>€ 5.568,88</i>
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 12.659,00	€ 9.644,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	<i>€ 12.659,00</i>	<i>€ 9.644,00</i>
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 20.794,59	€ 18.905,00
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	<i>€ 20.794,59</i>	<i>€ 18.905,00</i>
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 0,00	€ 639,97
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 10.843,06	€ 7.946,53
<i>Totale altri debiti</i>	<i>€ 10.843,06</i>	<i>€ 8.586,50</i>
TOTALE DEBITI	€ 176.281,81	€ 208.370,27
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	€ 15.023,58	€ 14.451,29
Totale Passivo	€ 2.289.825,49	€ 2.267.137,82

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	€ 99.855,37	€ 111.212,84	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ 3.570,00	€ 3.495,00
2) Servizi	€ 190.347,54	€ 228.363,89	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	€ 0,00	€ 0,00
3) Godimento di beni di terzi	€ 5.668,77	€ 5.723,77	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ 0,00	€ 0,00
4) Personale	€ 359.159,28	€ 346.857,32	4) Erogazioni liberali	€ 5.630,00	€ 0,00
5) Ammortamenti	€ 65.011,33	€ 85.436,90	5) Proventi del 5 per mille	€ 0,00	€ 0,00
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€ 0,00	€ 0,00			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 0,00	€ 2.087,66	6) Contributi da soggetti privati	€ 63.494,49	€ 83.854,43
7) Oneri diversi di gestione	€ 15.500,98	€ 7.630,22	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 122.981,66	€ 131.789,72
8) Rimanenze iniziali	€ 71.732,58	€ 43.127,37	8) Contributi da enti pubblici	€ 3.004,14	€ 36.982,48
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ 0,00	€ 0,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici	€ 362.830,78	€ 345.263,17
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-€ 100.011,28		10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 6.877,95	€ 18.592,52
			11) Rimanenze finali	€ 81.343,96	€ 71.732,58
Totale	€ 707.264,57	€ 830.439,97	Totale	€ 649.732,98	€ 691.709,90
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-€ 57.531,59	-€ 138.730,07
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	€ 18.763,40		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	€ 88.585,16	€ 86.834,64
4) Personale	€ 41.450,80	€ 40.714,66	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	€ 60.214,20	€ 40.714,66	Totale	€ 88.585,16	€ 86.834,64
			Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	€ 28.370,96	€ 46.119,98
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	€ 4.447,07	€ 0,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali	€ 9.225,00	€ 0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	€ 2.027,39	€ 10.112,52	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	€ 3.398,00	€ 5.023,80
3) Altri oneri	€ 3.300,00	€ 0,00	3) Altri proventi	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 9.774,46	€ 10.112,52	Totale	€ 12.623,00	€ 5.023,80
			Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	€ 2.848,54	-€ 5.088,72
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	€ 1,89	€ 185,95	1) Da rapporti bancari	€ 1,47	€ 0,25
2) Su prestiti	€ 2.172,17	€ 2.568,98	2) Da altri investimenti finanziari	€ 29.274,90	€ 31.523,29
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	€ 69.389,69
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	€ 2.174,06	€ 2.754,93	Totale	€ 29.276,37	€ 100.913,23

RENDICONTO GESTIONALE

	2022	2021		2022	2021
			Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	€ 27.102,31	€ 98.158,30
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
Totale oneri e costi	€ 779.427,29	€ 884.022,08	Totale proventi e ricavi	€ 780.217,51	€ 884.481,57
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	€ 790,22	€ 459,49
			Imposte	€ 253,09	€ 0,00
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	€ 537,13	€ 459,49

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

Costi figurativi	2022	2021	Proventi figurativi	2022	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	€ 0,00	€ 0,00	Totale	€ 0,00	€ 0,00

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

Il Presidente

f.to Massimo Desiante