

SOS Malnate OdV

Codice Fiscale 01299620128

Bilancio riclassificato

Fascicolo Fascicolo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Struttura Bilancio Enti Terzo Settore

	31/12/2023	31/12/2022
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) Costi di sviluppo	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) Avviamento	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) Altre	66.284	55.268
Totale immobilizzazioni immateriali	66.284	55.268
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	310.696	310.696
2) Impianti e macchinari	10.591	23.859
3) Attrezzature	14.465	12.604
4) Altri beni	124.151	72.783
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	459.903	419.942
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in		
a) Imprese controllate	0	0
b) Imprese collegate	0	0
c) Altre imprese	100	100
Totale partecipazioni	100	100
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
b) Verso imprese collegate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
c) Verso altri enti del Terzo settore		

	31/12/2023	31/12/2022
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	0	0
d) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	0	0
Totale crediti	0	0
3) Altri titoli	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	100	100
Totale immobilizzazioni (B)	526.287	475.310
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	60.253	81.344
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) Lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Prodotti finiti e merci	0	0
5) Acconti	0	0
Totale rimanenze	60.253	81.344
II - Crediti		
1) Verso utenti e clienti		
Entro l'esercizio successivo	38.537	43.506
Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.867	6.452
Totale crediti verso utenti e clienti	41.404	49.958
2) Verso associati e fondatori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso associati e fondatori	0	0
3) Verso enti pubblici		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.275	259
Esigibili oltre l'esercizio successivo	134.074	96.088
Totale crediti verso enti pubblici	135.349	96.347
4) Verso soggetti privati per contributi		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	0	0
5) Verso enti della stessa rete associativa		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	710
Esigibili oltre l'esercizio successivo	710	0
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	710	710
6) Verso enti del Terzo settore		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.372	943
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0

	31/12/2023	31/12/2022
Totale crediti verso enti del Terzo settore	1.372	943
7) Verso imprese controllate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
8) Verso imprese collegate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
9) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.150	421
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari	2.150	421
10) Da 5 per mille		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti da 5 per mille	0	0
11) Imposte anticipate	0	0
12) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.803	1.803
Totale crediti verso altri	1.803	1.803
Totale crediti	182.788	150.182
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) Altri titoli	1.266.722	1.256.822
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	1.266.722	1.256.822
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	501.098	270.867
2) Assegni	0	0
3) Danaro e valori in cassa	763	1.408
Totale disponibilità liquide	501.861	272.275
Totale attivo circolante (C)	2.011.624	1.760.623
D) Ratei e risconti attivi	40.484	38.289
TOTALE ATTIVO	2.578.395	2.274.222
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I - Fondo di dotazione dell'ente	0	0
II - Patrimonio vincolato		
1) Riserve statutarie	58.767	58.767
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	1.375.248	1.607.004

	31/12/2023	31/12/2022
3) Riserve vincolate destinate da terzi	0	0
Totale patrimonio vincolato	1.434.015	1.665.771
III - Patrimonio libero		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	237.601	237.064
2) Altre riserve	1	-4
Totale patrimonio libero	237.602	237.060
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	1.371	537
Totale Patrimonio Netto	1.672.988	1.903.368
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) Per imposte, anche differite	0	0
3) Altri	0	0
Totale fondi per rischi ed oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	196.030	179.922
D) Debiti		
1) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	40.558	34.682
Esigibili oltre l'esercizio successivo	496.295	39.418
Totale debiti verso banche	536.853	74.100
2) Debiti verso altri finanziatori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso altri finanziatori	0	0
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	0	0
4) Debiti verso enti della stessa rete associativa		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	0	0
5) Debiti per erogazioni liberali condizionate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate	0	0
6) Acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale acconti	0	0
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	118.368	50.716
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	118.368	50.716

31/12/2023

31/12/2022

8) Debiti verso imprese controllate e collegate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese controllate e collegate	0	0
9) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	7.776	8.770
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	7.776	8.770
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	11.016	12.659
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	11.016	12.659
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	17.464	20.795
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	17.464	20.795
12) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	8.892	8.868
Totale altri debiti	8.892	8.868
Totale debiti	700.369	175.908
E) Ratei e risconti passivi	9.008	15.024
TOTALE PASSIVO	2.578.395	2.274.222
RENDICONTO GESTIONALE		
ONERI E COSTI		
A) Costi e oneri da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	300.327	136.098
2) Servizi	168.555	155.082
3) Godimento beni di terzi	6.636	5.669
4) Personale	346.071	359.159
5) Ammortamenti	67.017	64.897
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	6.516	6.059
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	15.000	0
7) Oneri diversi di gestione	9.614	12.625
8) Rimanenze iniziali	81.344	71.733
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0	0
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-282.022	-99.897
Totale costi e oneri da attività di interesse generale	719.058	711.425
B) Costi e oneri da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0
2) Servizi	7.807	14.853

	31/12/2023	31/12/2022
3) Godimento beni di terzi	0	0
4) Personale	40.798	41.451
5) Ammortamenti	0	0
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0	0
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0
7) Oneri diversi di gestione	0	0
8) Rimanenze iniziali	0	0
Totale costi e oneri da attività diverse	48.605	56.304
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	6.290	4.447
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	1.907	2.027
3) Altri oneri	3.900	3.300
Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi	12.097	9.774
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	3.186	2.172
2) Su prestiti	3.822	0
3) Da patrimonio edilizio	0	0
4) Da altri beni patrimoniali	0	0
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0
6) Altri oneri	0	2
Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	7.008	2.174
E) Costi e oneri di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0
2) Servizi	0	0
3) Godimento beni di terzi	0	0
4) Personale	0	0
5) Ammortamenti	0	0
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0	0
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0
7) Altri oneri	0	1
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0	0
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0	0
Totale costi e oneri di supporto generale	0	1
Totale oneri e costi	786.768	779.678
PROVENTI E RICAVI		
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	3.330	3.570
2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0	0
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0	10.240
4) Erogazioni liberali	7.563	5.579

	31/12/2023	31/12/2022
5) Proventi del 5 per mille	0	0
6) Contributi da soggetti privati	37.099	63.546
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	139.079	120.927
8) Contributi da enti pubblici	5.574	3.001
9) Proventi da contratti con enti pubblici	381.285	362.831
10) Altri ricavi, rendite e proventi	24.926	6.878
11) Rimanenze finali	60.253	81.344
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	659.109	657.916
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-59.949	-53.509
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0	0
2) Contributi da soggetti privati	0	0
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	80.400	80.400
4) Contributi da enti pubblici	0	0
5) Proventi da contratti con enti pubblici	0	0
6) Altri ricavi, rendite e proventi	2	0
7) Rimanenze finali	0	0
Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse	80.402	80.400
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	31.797	24.096
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Proventi da raccolte fondi abituali	12.790	9.225
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	6.840	3.398
3) Altri proventi	0	0
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	19.630	12.623
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	7.533	2.849
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Da rapporti bancari	0	1
2) Da altri investimenti finanziari	29.276	29.275
3) Da patrimonio edilizio	0	0
4) Da altri beni patrimoniali	0	0
5) Altri proventi	0	0
Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	29.276	29.276
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	22.268	27.102
E) Proventi di supporto generale		
1) Proventi da distacco del personale	0	0
2) Altri proventi di supporto generale	0	0
Totale proventi di supporto generale	0	0
Totale proventi e ricavi	788.417	780.215
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	1.649	537
Imposte	278	0
Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	1.371	537

31/12/2023

31/12/2022

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

Costi figurativi

1) Da attività di interesse generale	0	0
2) Da attività diverse	0	0
Totale costi figurativi	0	0

Proventi figurativi

1) Da attività di interesse generale	0	0
2) Da attività diverse	0	0
Totale proventi figurativi	0	0