

ENTE DEL TERZO SETTORE
OAMI OPERA ASSISTENZA MALATI IMPEDITI ENTE MORALE
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

	31/12/2022	31/12/2021
ATTIVO		
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	€ -	€ -
B) IMMOBILIZZAZIONI		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 20.104	€ 20.104
7) altre	€ 89.843	€ 89.843
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 109.947	€ 109.947
1) terreni e fabbricati	€ 23.467.874	€ 23.208.343
2) impianti e macchinari	€ 801.050	€ 761.529
3) attrezzature	€ 259.093	€ 253.063
4) altri beni	€ 232.101	€ 229.009
Totale immobilizzazioni materiali	€ 24.760.118	€ 24.451.945
Totale immobilizzazioni finanziarie	€ -	€ -
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 24.870.065	€ 24.561.892
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
Totale rimanenze	€ -	€ -
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 653.434	€ 667.136
Totale crediti verso utenti e clienti	€ 653.434	€ 667.136
2) verso associati e fondatori		
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 1.802.222	€ 1.810.258
Totale crediti verso enti pubblici	€ 1.802.222	€ 1.810.258
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 88.143	€ 74.179
Totale crediti tributari	€ 88.143	€ 74.179
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 1.297.127	€ 227.739
Totale crediti verso altri	€ 1.297.127	€ 227.739
Totale crediti	€ 3.840.926	€ 2.779.312
3) altri titoli	€ 1.132.540	€ 1.275.939
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€ 1.132.540	€ 1.275.939

1) depositi bancari e postali	€ 1.981.628	€ 2.304.241
3) danaro e valori in cassa	€ 20.341	€ 41.523
Totale disponibilità liquide	€ 2.001.969	€ 2.345.764
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 6.975.435	€ 6.401.016
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 65.606	€ 31.320
Totale Attivo	€ 31.911.106	€ 30.994.228
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
Totale patrimonio vincolato	€ 25.427.174	€ 24.007.195
Totale patrimonio libero	€ -	€ -
	€ (563.591)	€ 11.520
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 24.863.583	€ 24.018.715
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€ -	€ -
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 332.030	€ 313.406
D) DEBITI		
1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 303.523	€ 166.112
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 1.123.250	€ 1.272.425
Totale debiti verso banche	€ 1.426.773	€ 1.438.537
2) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 492.523	€ 490.316
Totale debiti verso altri finanziatori	€ 492.523	€ 490.316
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 2.002.625	€ 2.024.735
Totale debiti verso fornitori	€ 2.002.625	€ 2.024.735
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 1.163.672	€ 1.034.930
Totale debiti tributari	€ 1.163.672	€ 1.034.930
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 259.006	€ 307.836
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 259.006	€ 307.836
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 507.562	€ 515.547
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	€ 507.562	€ 515.547
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 687.460	€ 683.171
Totale altri debiti	€ 687.460	€ 683.171
TOTALE DEBITI	€ 6.539.621	€ 6.495.072
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 175.873	€ 167.036
Totale Passivo	€ 31.911.106	€ 30.994.228

ENTE DEL TERZO SETTORE

OAMI OPERA ASSISTENZA MALATI IMPEDITI ENTE MORALE

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

	2022	2021	2022	2021
ONERI E COSTI				
A) Costi e oneri da attività di interesse				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 941.270	€ 889.926	€ 2.780	€ 2.250
2) Servizi	€ 6.480.838	€ 6.103.618	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ 18.623	€ 15.377	€ -	€ -
4) Personale	€ 3.653.730	€ 3.563.971	€ 184.140	€ 214.249
5) Ammortamenti	€ 85.762	€ 591.707	€ 18.360	€ 19.377
5 bis) Svalutazioni delle imm.ni mat. e imm.li	€ -	€ -	€ -	€ -
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 12.340	€ 9.280	€ 9.940	€ 126.413
7) Oneri diversi di gestione	€ 314.858	€ 164.952	€ 4.649.918	€ 4.418.585
8) Rimanenze iniziali	€ -	€ -	€ 53.091	€ 94.845
9) Acc.to a riserva vincolata	€ -	€ -	€ 6.581.493	€ 6.307.317
10) Utilizzo riserva vincolata	€ -	€ -	€ 137.522	€ 225.151
Totale	€ 11.507.422	€ 11.338.830	€ 11.637.245	€ 11.408.188
PROVENTI E RICAVI				
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse				
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ -	€ -	€ -	€ -
2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	€ -	€ -	€ -	€ -
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -	€ -	€ -
4) Erogazioni liberali	€ -	€ -	€ -	€ -
5) Proventi del 5 per mille	€ -	€ -	€ -	€ -
6) Contributi da soggetti privati	€ -	€ -	€ 9.940	€ 126.413
7) Ricavi per prest. cessioni a terzi	€ -	€ -	€ 4.649.918	€ 4.418.585
8) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -	€ 53.091	€ 94.845
9) Proventi da contratti con enti pubblici	€ -	€ -	€ 6.581.493	€ 6.307.317
10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ -	€ -	€ 137.522	€ 225.151
Totale	€ -	€ -	€ 11.637.245	€ 11.408.188
Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)				
			€ 129.823	€ 69.359
B) Costi e oneri da attività diverse				
Totale	€ -	€ -	€ -	€ -
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse				
Totale	€ -	€ -	€ -	€ -
Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)				
			€ -	€ -
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi				
1) Oneri per raccolte fondi abituali	€ 205	€ 180	€ 19.321	€ 42.450
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	€ -	€ -	€ 11.720	€ 22.050
Totale	€ 205	€ 180	€ 31.041	€ 64.500
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi				
1) Proventi da raccolte fondi abituali	€ -	€ -	€ 19.321	€ 42.450
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	€ -	€ -	€ 11.720	€ 22.050
Totale	€ -	€ -	€ 31.041	€ 64.500
Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)				
			€ 30.837	€ 64.320

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali				D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali					
1) Su rapporti bancari	€	19.250	€	18.204	1) Da rapporti bancari	€	369	€	123
2) Su prestiti	€	43.048	€	28.833	2) Da altri investimenti finanziari	€	6.997	€	25.959
3) Da patrimonio edilizio	€	124.211	€	147.497	3) Da patrimonio edilizio	€	180.629	€	568.544
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-	4) Da altri beni patrimoniali	€	12.405	€	6.272
6) Altri oneri	€	139.377	€	22.538					
Totale	€	325.886	€	217.072	Totale	€	200.400	€	600.897
Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)									
€ (125.485) € 383.825									
E) Costi e oneri di supporto generale				E) Proventi di supporto generale					
1) Materie prime, sussidiarie, di	€	6.767	€	6.020	1) Proventi da distacco del personale	€	-	€	-
2) Servizi	€	164.301	€	145.266	2) Altri proventi di supporto generale	€	3.386	€	13.909
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-					
4) Personale	€	296.675	€	218.233					
5) Ammortamenti	€	-	€	10.468					
7) Altri oneri	€	46.408	€	66.140					
Totale	€	514.151	€	446.128	Totale	€	3.386	€	13.909
Totale oneri e costi	€	12.347.663	€	12.002.210	Totale proventi e ricavi	€	11.872.072	€	12.087.494
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)									
€ (475.591) € 85.285									
Imposte € 88.000 € 73.765									
Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)									
€ (563.591) € 11.520									
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI									
2022					2021				
Costi figurativi					Proventi figurativi				
1) da attività di interesse gen,	€	731.062	€	498.403	1) da attività di interesse generale	€	-	€	-
2) da attività diverse	€	-	€	-	2) da attività diverse	€	-	€	-
Totale	€	731.062	€	498.403	Totale	€	-	€	-