

ENTE DEL TERZO SETTORE
OAMI OPERA ASSISTENZA MALATI IMPEDITI ENTE MORALE
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO- E.T.S

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

| | 2023 | 2022 |
|---|---------------------|---------------------|
| ATTIVO | | |
| A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI | € - | € - |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | € 25.131 | € 20.104 |
| 7) altre | € 32.050 | € 89.843 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | € 57.181 | € 109.947 |
| 1) terreni e fabbricati | € 23.213.190 | € 23.467.874 |
| 2) impianti e macchinari | € 850.419 | € 801.050 |
| 3) attrezzature | € 271.165 | € 259.093 |
| 4) altri beni | € 233.491 | € 232.101 |
| Totale immobilizzazioni materiali | € 24.568.266 | € 24.760.118 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | € - | € - |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | € 24.625.446 | € 24.870.065 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| Totale rimanenze | € - | € - |
| 1) verso utenti e clienti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € 619.641 | € 653.434 |
| Totale crediti verso utenti e clienti | € 619.641 | € 653.434 |
| 2) verso associati e fondatori | | |
| 3) verso enti pubblici | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € 1.713.263 | € 1.802.222 |
| Totale crediti verso enti pubblici | € 1.713.263 | € 1.802.222 |
| 9) crediti tributari | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € 82.582 | € 88.143 |
| Totale crediti tributari | € 82.582 | € 88.143 |
| 12) verso altri | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € 210.085 | € 1.297.127 |
| Totale crediti verso altri | € 210.085 | € 1.297.127 |
| Totale crediti | € 2.625.572 | € 3.840.926 |
| 3) altri titoli | € 1.361.175 | € 1.132.540 |
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | € 1.361.175 | € 1.132.540 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 1) depositi bancari e postali | € 1.965.141 | € 1.981.628 |
| 3) danaro e valori in cassa | € 12.219 | € 20.341 |
| Totale disponibilità liquide | € 1.977.360 | € 2.001.969 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | € 5.964.106 | € 6.975.435 |
| D) RATEI E RISCONTI ATTIVI | € 47.966 | € 65.606 |
| Totale Attivo | € 30.637.519 | € 31.911.106 |
| PASSIVO | | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| Totale patrimonio vincolato | € 24.878.958 | € 25.427.174 |
| Totale patrimonio libero | € - | € - |
| | € (790.933) | € (563.591) |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | € 24.088.025 | € 24.863.583 |
| TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI | € - | € - |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | € 344.514 | € 332.030 |
| D) DEBITI | | |
| 1) debiti verso banche | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € 272.459 | € 303.523 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € 956.647 | € 1.123.250 |
| Totale debiti verso banche | € 1.229.106 | € 1.426.773 |
| 2) debiti verso altri finanziatori | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € 412.322 | € 492.523 |
| Totale debiti verso altri finanziatori | € 412.322 | € 492.523 |
| 7) debiti verso fornitori | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € 2.064.978 | € 2.002.625 |
| Totale debiti verso fornitori | € 2.064.978 | € 2.002.625 |
| 9) debiti tributari | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € 837.922 | € 1.163.672 |
| Totale debiti tributari | € 837.922 | € 1.163.672 |
| 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € 248.443 | € 259.006 |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | € 248.443 | € 259.006 |
| 11) debiti verso dipendenti e collaboratori | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € 498.669 | € 507.562 |
| Totale debiti verso dipendenti e collaboratori | € 498.669 | € 507.562 |
| 12) altri debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € 725.592 | € 687.460 |
| Totale altri debiti | € 725.592 | € 687.460 |
| TOTALE DEBITI | € 6.017.032 | € 6.539.621 |
| E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | € 187.949 | € 175.873 |
| Totale Passivo | € 30.637.519 | € 31.911.106 |

ENTE DEL TERZO SETTORE

OAMI OPERA ASSISTENZA MALATI IMPEDITI ENTE MORALE

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO-E.T.S

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ONERI E COSTI | | | | |
| A) Costi e oneri da attività di interesse | | | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | € 969.372 | € 941.270 | € 1.480 | € 2.780 |
| 2) Servizi | € 6.497.175 | € 6.480.838 | € - | € - |
| 3) Godimento di beni di terzi | € 19.060 | € 18.623 | € - | € - |
| 4) Personale | € 3.658.009 | € 3.653.730 | € 257.184 | € 184.140 |
| 5) Ammortamenti | € 702.833 | € 85.762 | € 17.669 | € 18.360 |
| 5 bis) Svalutazioni delle imm.ni mat. e imm.li | € - | € - | € - | € - |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri | € 11.670 | € 12.340 | € 13.000 | € 9.940 |
| 7) Oneri diversi di gestione | € 308.527 | € 314.858 | € 4.860.221 | € 4.649.918 |
| 8) Rimanenze iniziali | € - | € - | € 62.724 | € 53.091 |
| 9) Acc.to a riserva vincolata | € - | € - | € 6.523.203 | € 6.581.493 |
| 10) Utilizzo riserva vincolata | € - | € - | € 120.185 | € 137.522 |
| Totale | € 12.166.646 | € 11.507.422 | € 11.855.666 | € 11.637.245 |
| PROVENTI E RICAVI | | | | |
| A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse | | | | |
| 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori | € - | € - | € 1.480 | € 2.780 |
| 2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche | € - | € - | € - | € - |
| 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | € - | € - | € - | € - |
| 4) Erogazioni liberali | € - | € - | € 257.184 | € 184.140 |
| 5) Proventi del 5 per mille | € - | € - | € 17.669 | € 18.360 |
| 6) Contributi da soggetti privati | € - | € - | € 13.000 | € 9.940 |
| 7) Ricavi per prest. cessioni a terzi | € - | € - | € 4.860.221 | € 4.649.918 |
| 8) Contributi da enti pubblici | € - | € - | € 62.724 | € 53.091 |
| 9) Proventi da contratti con enti pubblici | € - | € - | € 6.523.203 | € 6.581.493 |
| 10) Altri ricavi, rendite e proventi | € - | € - | € 120.185 | € 137.522 |
| Totale | € - | € - | € 11.855.666 | € 11.637.245 |
| Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-) | | | | |
| | | | € (310.980) | € 129.823 |
| 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 | € 202 | € 205 | € 25.641 | € 19.321 |
| 2) Oneri per raccolte fondi | € 83 | € - | € 1.050 | € 11.720 |
| Totale | € 285 | € 205 | € 26.691 | € 31.041 |
| C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi | | | | |
| 1) Proventi da raccolte fondi abituali | € - | € - | € 25.641 | € 19.321 |
| 2) Proventi da raccolte fondi occasionali | € - | € - | € 1.050 | € 11.720 |
| Totale | € - | € - | € 26.691 | € 31.041 |
| Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) | | | | |
| | | | € 26.405 | € 30.837 |

| D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali | | | | D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali | | | | | |
|---|----------|-------------------|----------|---|--|----------|-------------------|----------|-------------------|
| 1) Su rapporti bancari | € | 22.499 | € | 19.250 | 1) Da rapporti bancari | € | 6.836 | € | 369 |
| 2) Su prestiti | € | 41.170 | € | 43.048 | 2) Da altri investimenti finanziari | € | 104.553 | € | 6.997 |
| 3) Da patrimonio edilizio | € | 142.826 | € | 124.211 | 3) Da patrimonio edilizio | € | 279.377 | € | 180.629 |
| 4) Da altri beni patrimoniali | € | - | € | - | 4) Da altri beni patrimoniali | € | 13.041 | € | 12.405 |
| 6) Altri oneri | € | 55.913 | € | 139.377 | | | | | |
| Totale | € | 262.408 | € | 325.886 | Totale | € | 403.807 | € | 200.400 |
| Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) | | | | | | | | | |
| € 141.399 € (125.485) | | | | | | | | | |
| E) Costi e oneri di supporto generale | | | | E) Proventi di supporto generale | | | | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di | € | 12.700 | € | 6.767 | 1) Proventi da distacco del personale | € | - | € | - |
| 2) Servizi | € | 185.126 | € | 164.301 | 2) Altri proventi di supporto generale | € | 140.048 | € | 3.386 |
| 3) Godimento di beni di terzi | € | - | € | - | | | | | |
| 4) Personale | € | 294.032 | € | 296.675 | | | | | |
| 5) Ammortamenti | € | 6.112 | € | - | | | | | |
| 7) Altri oneri | € | 207.668 | € | 46.408 | | | | | |
| Totale | € | 705.637 | € | 514.151 | Totale | € | 140.048 | € | 3.386 |
| Totale oneri e costi | € | 13.134.976 | € | 12.347.663 | Totale proventi e ricavi | € | 12.426.211 | € | 11.872.072 |
| Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) | | | | | | | | | |
| € (708.765) € (475.591) | | | | | | | | | |
| Imposte | | | | | | | | | |
| € 82.168 € 88.000 | | | | | | | | | |
| Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-) | | | | | | | | | |
| € (790.933) € (563.591) | | | | | | | | | |
| COSTI E PROVENTI FIGURATIVI | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | 2022 | | | | |
| Costi figurativi | | | | | Proventi figurativi | | | | |
| 1) da attività di interesse gen, | € | 962.208 | € | 731.062 | 1) da attività di interesse generale | € | - | € | - |
| 2) da attività diverse | € | - | € | - | 2) da attività diverse | € | - | € | - |
| Totale | € | 962.208 | € | 731.062 | Totale | € | - | € | - |