

A.V.E.S. - Associazione Volontariato Emergenza Sanitaria - Odv
S.S. 113 km 306 - 90047 Partinico (PA)
Codic fiscale 97152900821

Mod. A - STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2022

ATTIVO		31/12/2022	31/12/2021
A	QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	€ -	€ -
B	IMMOBILIZZAZIONI		
I	Immobilizzazioni immateriali		
1	costi di impianto e di ampliamento	€ -	€ -
2	costi di sviluppo	€ -	€ -
3	diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ -	€ -
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ -	€ -
5	avviamento	€ -	€ -
6	immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
7	altre	€ -	€ -
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ -	€ -
II	Immobilizzazioni materiali		
1	terreni e fabbricati	€ -	€ -
2	impianti e macchinari	€ -	€ -
3	attrezzature	€ 2.989	€ 2.989
4	altri beni	€ 353.218	€ 333.247
5	immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 356.207	€ 336.236
III	Immobilizzazioni finanziarie		
1	partecipazioni in:		
a	imprese controllate	€ -	€ -
b	imprese collegate	€ -	€ -
c	altre imprese	€ -	€ -
	Totale partecipazioni	€ -	€ -
2	crediti		
a	imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale crediti imprese controllate	€ -	€ -
b	imprese collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale crediti imprese collegate	€ -	€ -
c	verso altri enti del Terzo settore		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€ -	€ -
d	verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale crediti verso altri	€ -	€ -
	Totale crediti	€ -	€ -
3	altri titoli	€ -	€ -
	Totale immobilizzazioni finanziarie	€ -	€ -
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		€ 356.207	€ 336.236

ATTIVO		31/12/2022	31/12/2021
C	ATTIVO CIRCOLANTE		
I	Rimanenze		
1	materie prime, sussidiarie e di consumo	€ -	€ -
2	prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€ -	€ -
3	lavori in corso su ordinazione	€ -	€ -
4	prodotti finiti e merci	€ -	€ -
5	acconti	€ -	€ -
	Totale rimanenze	€ -	€ -
II	Crediti		
1	verso utenti e clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale crediti verso utenti e clienti	€ -	€ -
2	verso associati e fondatori		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale crediti verso associati e fondatori	€ -	€ -
3	verso enti pubblici		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 54.464	€ 44.698
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale crediti verso enti pubblici	€ 54.464	€ 44.698
4	verso soggetti privati per contributi		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale crediti verso soggetti privati per contributi	€ -	€ -
5	verso enti della stessa rete associativa		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	€ -	€ -
6	verso altri enti del Terzo settore		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€ -	€ -
7	verso imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale crediti verso imprese controllate	€ -	€ -
8	verso imprese collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale crediti verso imprese collegate	€ -	€ -
9	crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 183	€ 183
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale crediti tributari	€ 183	€ 183
10	da 5 per mille		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale crediti da 5 per mille	€ -	€ -
11	imposte anticipate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale crediti imposte anticipate	€ -	€ -
12	verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 800	€ 1.000
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale crediti verso altri	€ 800	€ 1.000
	Totale crediti	€ 55.447	€ 45.881

III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1	partecipazioni in imprese controllate	€	-	€ -
2	partecipazioni in imprese collegate	€	-	€ -
3	altri titoli	€	-	€ -
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€	-	€ -
IV	Disponibilità liquide			
1	depositi bancari e postali	€	30.947	€ 11.739
2	assegni	€	-	€ -
3	danaro e valori in cassa	€	1.454	€ 103
	Totale disponibilità liquide	€	32.401	€ 11.842
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		€	87.848	€ 57.723
D	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	€	11.648	€ 6.872
Totale Attivo		€	455.703	€ 400.831

PASSIVO		31/12/2022	31/12/2021	
A	PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione dell'ente	€	16.734	€ 1.549
II	Patrimonio vincolato			
1	riserve statutarie	€	-	€ -
2	riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€	-	€ -
3	riserve vincolate destinate da terzi	€	-	€ -
	Totale patrimonio vincolato	€	-	€ -
III	Patrimonio libero			
1	riserve di utili o avanzi di gestione	€	12.966	€ 20.555
2	altre riserve	€	-	€ -
	Totale patrimonio libero	€	12.966	€ 20.555
IV	Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€	24.434	€ 7.411
TOTALE PATRIMONIO NETTO		€	54.134	€ 29.515
B	FONDI PER RISCHI E ONERI			
1	per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	-	€ -
2	per imposte, anche differite	€	-	€ -
3	altri	€	227.087	€ 249.393
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI		€	227.087	€ 249.393
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€	34.321	€ 22.115
D	DEBITI			
1	debiti verso banche			
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	2.087	€ 3.426
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
	Totale debiti verso banche	€	2.087	€ 3.426
2	debiti verso altri finanziatori			
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
	Totale debiti verso altri finanziatori	€	-	€ -
3	debiti verso associati e fondatori per finanziamenti			
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
	Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	€	-	€ -
4	debiti verso enti della stessa rete associativa			
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
	Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	€	-	€ -
5	debiti per erogazioni liberali condizionate			
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
	Totale debiti per erogazioni liberali condizionate	€	-	€ -
6	acconti			
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€ -

	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale acconti	€ -	€ -
7	debiti verso fornitori		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 77.712	€ 77.057
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale debiti verso fornitori	€ 77.712	€ 77.057
8	debiti verso imprese controllate e collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale debiti verso imprese controllate e collegate	€ -	€ -
9	debiti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 1.579	€ 3.864
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale debiti tributari	€ 1.579	€ 3.864
10	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 4.166	€ 3.388
	esigibili oltre l'esercizio successivo		€ -
	Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 4.166	€ 3.388
11	debiti verso dipendenti e collaboratori		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	€ -	€ -
12	altri debiti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 54.617	€ 10.721
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale altri debiti	€ 54.617	€ 10.721
TOTALE DEBITI		€ 140.161	€ 98.456
E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ -	€ 1.352
Totale Passivo		€ 455.703	€ 400.831

A.V.E.S. - Associazione Volontariato Emergenza Sanitaria - ODV
S.S. 113 km 306 - 90047 Partinico (PA)
Codic fiscale 97152900821

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2022

ONERI E COSTI		31/12/2022	31/12/2021
A	Costi e oneri da <u>attività di interesse generale</u>		
1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	€ -
2	Servizi	€ 248.057	€ 180.126
3	Godimento di beni di terzi	€ 26.400	€ 26.474
4	Personale	€ 198.372	€ 221.000
5	Ammortamenti	€ 41.310	€ 61.601
6	Svalutazioni delle imm.zioni materiali ed immateriali	€ -	€ -
7	Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -
8	Oneri diversi di gestione	€ 71.092	€ 152.845
9	Rimanenze iniziali	€ -	€ -
10	Accan.ento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -
11	Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -
	Totale Costi (A)	€ 585.231	€ 642.046

PROVENTI E RICAVI		31/12/2022	31/12/2021
A	Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di interesse generale</u>		
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	€ 108	€ 191
6	Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
7	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 43.026	€ 62.846
8	Contributi da enti pubblici	€ -	€ 59.020
9	Proventi da contratti con enti pubblici	€ 565.797	€ 517.610
10	Altri ricavi, rendite e proventi	€ 13.999	€ 26.214
11	Rimanenze finali	€ -	€ -
	Totale ricavi (A)	€ 622.930	€ 665.881
	Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ 24.434	€ 7.410

B		Costi e oneri da <u>attività diverse</u>	
1	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	€ -
2	Servizi	€ -	€ -
3	Godimento di beni di terzi	€ -	€ -
4	Personale	€ -	€ -
5	Ammortamenti	€ -	€ -
6	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€ -	€ -
7	Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -
8	Oneri diversi di gestione	€ -	€ -
9	Rimanenze iniziali	€ -	€ -

B		Ricavi, rendite e proventi da <u>attività diverse</u>	
1	Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
2	Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
3	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
4	Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
5	Proventi da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
6	Altri ricavi, rendite e proventi	€ -	€ -
7	Rimanenze finali	€ -	€ -

10	Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -
Totale Costi (E)		€ -	€ -
Totale oneri e costi(A+B+C+D+E)		€ 598.497	€ 658.471

Totale Ricavi (E)		€ -	€ -
Totale proventi e ricavi		€ 622.930	€ 665.881
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		€ 24.603	€ 7.410
Imposte		€ -	€ -
Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)		€ 24.603	€ 7.410

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI							
Costi figurativi		31/12/2022	31/12/2021	Proventi figurativi		31/12/2022	31/12/2021
1	da attività di interesse generale	€ -	€ -	1	da attività di interesse generale	€ -	€ -
2	2) da attività diverse	€ -	€ -	2	da attività diverse	€ -	€ -
Totale Costi Figurativi		€ -	€ -	Totale Ricavi Figurativi		€ -	€ -