

## PUBBLICA ASSISTENZA LUNI ODV

Codice Fiscale 00816720114  
Iscrizione Runts 85100  
Sede in VIA AURELIA 220 - 19034 LUNI (SP)

### Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/12/2022

Stato patrimoniale attivo	31/12/2022	31/12/2021
<b>A) Quote associative o apporti ancora dovuti</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
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) Awiamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	(586)	40.984
<b>Totale</b>	(586)	40.984
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	187.294	191.480
2) Impianti e macchinari		
3) Attrezzature	3.410	12.741
4) Altri beni	84.429	37.238
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
<b>Totale</b>	275.133	241.459
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) altre imprese		
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
c) Verso altri enti del Terzo Settore		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
d) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo	3.900	2.100
- oltre l'esercizio successivo		
	3.900	2.100
	3.900	2.100

3) Altri titoli			
Totale		3.900	2.100
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>278.447</b>	<b>284.543</b>
<b>C) Attivo circolante</b>			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		385	
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
Totale		385	
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso utenti e clienti			
- entro l'esercizio successivo		74.462	74.131
- oltre l'esercizio successivo			
		74.462	74.131
2) Verso associati e fondatori			
- entro l'esercizio successivo			
- oltre l'esercizio successivo			
3) Verso enti pubblici			
- entro l'esercizio successivo			
- oltre l'esercizio successivo			
4) Verso soggetti privati per contributi			
- entro l'esercizio successivo			
- oltre l'esercizio successivo			
5) Verso enti della stessa rete associativa			
- entro l'esercizio successivo			
- oltre l'esercizio successivo			
6) Verso altri enti del Terzo Settore			
- entro l'esercizio successivo			
- oltre l'esercizio successivo			
7) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio successivo			
- oltre l'esercizio successivo			
8) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio successivo			
- oltre l'esercizio successivo			
9) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio successivo			1.105
- oltre l'esercizio successivo			
			1.105
10) Da 5 per mille			
- entro l'esercizio successivo			
- oltre l'esercizio successivo			
11) Per imposte anticipate			

12) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo	473	831
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
	473	831

Totale	74.935	76.067
--------	--------	--------

### III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Altri titoli

Totale	<hr/>	<hr/>
--------	-------	-------

### IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	5.026	12.695
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	4.316	3.892
	<hr/>	<hr/>
	9.342	16.587

<b>Totale attivo circolante</b>	<b>84.662</b>	<b>92.654</b>
---------------------------------	---------------	---------------

<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>2.981</b>	<b>3.785</b>
----------------------------	--------------	--------------

<b>Totale attivo</b>	<b>366.090</b>	<b>380.982</b>
----------------------	----------------	----------------

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

### A) Patrimonio netto

<i>I. Fondo di dotazione dell'ente</i>	183.234	183.234
--	---------	---------

#### II. Patrimonio vincolato

- Riserve statutarie
- Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
- Riserve vincolate destinate da terzi

#### III. Patrimonio libero

Riserve di utili o avanzi di gestione	2.063	(1.491)
Altre riserve	0	
	<hr/>	<hr/>
	2.063	(1.491)

<i>IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</i>	2.148	3.554
--	-------	-------

<b>Totale</b>	<b>187.445</b>	<b>185.297</b>
---------------	----------------	----------------

### B) Fondi per rischi e oneri

- 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
- 2) Fondi per imposte, anche differite
- 3) Altri

<b>Totale</b>		
---------------	--	--

<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>54.944</b>	<b>60.343</b>
--	---------------	---------------

### D) Debiti

#### 1) Verso banche

- entro l'esercizio successivo	42.818	60.799
- oltre l'esercizio successivo	5.913	9.660
	<hr/>	<hr/>

	48.731	70.459
<b>2) Verso altri finanziatori</b>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<b>3) Verso associati e fondatori per finanziamenti</b>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<b>4) Verso enti della stessa rete associativa</b>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<b>5) Per erogazioni liberali condizionate</b>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<b>6) Acconti</b>		
- entro l'esercizio successivo	25.000	10.000
- oltre l'esercizio successivo		
	25.000	10.000
<b>7) Verso fornitori</b>		
- entro l'esercizio successivo	10.700	10.270
- oltre l'esercizio successivo		
	10.700	10.270
<b>8) Verso imprese controllate e collegate</b>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<b>9) Tributari</b>		
- entro l'esercizio successivo	5.671	24.494
- oltre l'esercizio successivo	788	
	6.459	24.494
<b>10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		
- entro l'esercizio successivo	6.340	8.330
- oltre l'esercizio successivo		
	6.340	8.330
<b>11) Verso dipendenti e collaboratori</b>		
- entro l'esercizio successivo	25.475	11.789
- oltre l'esercizio successivo		
	25.475	11.789
<b>12) Altri debiti</b>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<b>Totale</b>	<b>122.705</b>	<b>135.342</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>996</b>	
<b>Totale passivo</b>	<b>366.090</b>	<b>380.982</b>

### Rendiconto gestionale

<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	41.234	48.667	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	3.780	7.350
2) Servizi	33.999	27.058	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	178.320	191.046	4) Erogazioni liberali	19.443	19.073
5) Ammortamenti		17.170	5) Proventi del 5 per mille	7.964	11.071
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Contributi da soggetti privati		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	272.143	278.024
7) Oneri diversi di gestione	16.914	21.204	8) Contributi da enti pubblici	3.825	13.888
8) Rimanenze iniziali			9) Proventi da contratti con enti pubblici		
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			10) Altri ricavi, rendite e proventi	43.622	15.228
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali	385	
<b>Totale</b>	<b>270.467</b>	<b>305.145</b>	<b>Totale</b>	<b>351.162</b>	<b>344.634</b>
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	80.695	39.488
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
5) Ammortamenti			5) Proventi da contratti con enti pubblici		
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Altri ricavi, rendite e proventi		

6) Accantonamenti per rischi e oneri			7) Rimanenze finali		
7) Oneri diversi di gestione		2.090			
8) Rimanenze iniziali					
Totale		2.090	Totale		
			Avanzo/disavanzo attività diverse(+/-)		(2.090)
<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
1) Oneri per raccolte fondi abituali	30.136	18.945	1) Proventi da raccolte fondi abituali	38.277	21.853
2) Oneri per raccolte fondi occasionali		8	2) Proventi da raccolte fondi occasionali		
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale	30.136	18.953	Totale	38.277	21.853
			Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi (+/-)	8.141	2.900
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
1) Su rapporti bancari	2.350	417	1) Da rapporti bancari		
2) Su prestiti	2.771		2) Da altri investimenti		
3) Da patrimonio edilizio	14.461	2.677	3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi e oneri			5) Altri proventi		
6) Altri oneri					
Totale	19.582	3.094	Totale		
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	(19.583)	(3.094)
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>E) Proventi di supporto generale</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.633	3.392	1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi	22.511	20.416	2) Altri proventi di supporto generale	468	
3) Godimento beni di terzi	817	305			
4) Personale		751			
5) Ammortamenti	39.988				
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali					
6) Accantonamenti per rischi e oneri					
7) Altri oneri	1.625	8.057			
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					

9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
Totale	67.574	32.921	Totale	468	
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>387.759</b>	<b>362.203</b>	<b>Totale proventi e oneri</b>	<b>389.907</b>	<b>366.487</b>
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	2.148	4.284
			Imposte		730
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	2.148	3.554
<b>Costi figurativi</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>Proventi figurativi</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
1) da attività di interesse generale	57.800		1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale	57.800		Totale		