

BILANCIO ANNO 2022

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI		
	Anno 2022	Anno 2021		Anno 2022	Anno 2021
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	22.935,67	30.972,72	1) Proventi da quote associative ed apporti da fondatori	3.065,00	3.325,00
2) Servizi	47.100,64	53.391,71	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento per beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale			4) Erogazioni liberali		
			a) Liberali senza vincolo	14.915,00	15.274,21
			b) Vincolate		
			c) Condizionate		
5) Ammortamenti	53.123,03	51.774,05	5) Proventi del 5 per mille	6.746,78	7.409,89
6) Accantonamento per rischi ed oneri			6) Contributi da soggetti privati	3.400,00	700,00
7) Oneri diversi di gestione	1.841,68	2.385,85	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	12.928,50	11.428,00
8) Rimanenze iniziali	6.511,01	12.440,01	8) Contributi da enti pubblici		
			a) contr. per acq. ambulanze e beni strum.	3.790,08	292,45
			b) rimborso accise sui carburanti		
			9) Proventi da contratti con enti pubblici	127.624,12	114.635,28
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	7.570,34	28.418,09
			11) Rimanenze finali	4.464,87	6.511,01
Totale	131.512,03	150.964,34	Totale	184.504,69	187.993,93
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	52.992,66	37.029,59
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
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 per 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		
6) Accantonamento per rischi ed oneri			6) Altri ricavi, rendite e proventi		
7) Oneri diversi di gestione			7) Rimanenze finali		
Rimanenze iniziali					
Totale			Totale	-	-
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)		
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	1.902,15	2.415,60	1) Proventi da raccolte fondi abituali	3.686,40	7.169,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali			2) Proventi da raccolte fondi occasionali		
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
4) Accantonamento					
Totale	1.902,15	2.415,60	Totale	3.686,40	7.169,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	1.784,25	4.753,40

ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI		
	Anno 2022	Anno 2021		Anno 2022	Anno 2021
D) Costi e oneri da attività di finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	398,53	396,99	1) Da rapporti bancari		
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti finanziari	1.303,66	1.074,41
3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio	10.200,00	10.200,00
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi e oneri			5) Altri proventi		
6) Altri oneri					
Totale	398,53	396,99	Totale	11.503,66	11.274,41
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	11.105,13	10.877,42
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	3.857,51	5.210,43	1) Proventi da distacco di personale		
2) Servizi	20.219,39	25.613,73	2) Altri proventi di supporto generale		
3) Godimento per beni di terzi					
4) Personale					
5) Ammortamenti					
6) Accantonamento per rischi ed oneri					
7) Altri oneri	19.531,58	18.541,41			
Totale	43.608,48	49.365,57	Totale		,00
			Avanzo/disavanzo attività di supporto generale (+/-)	-43.608,48	-49.365,57
Totale oneri e costi	177.421,19	203.142,50	Totale proventi e ricavi	199.694,75	206.437,34
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	22.273,56	3.294,84
			Imposte	,00	,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	22.273,56	3.294,84
Costi e proventi figurativi			Costi figurativi		
Costi figurativi			Costi figurativi		
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		

Celle Ligure 23 giugno 2023

Il Presidente

Ferro Sebastiano



Il presente bilancio è stato approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria dei Soci convocata Venerdì 23 giugno 2023 alle ore 18:00.

ATTIVO (segue)	Anno 2022	Anno 2021
II crediti		
con separata indicazione aggiuntiva per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
1) verso utenti e clienti		
entro l'esercizio	671,00	1.464,98
oltre l'esercizio		
2) verso associati e fondatori		
entro l'esercizio		
oltre l'esercizio		
3) verso enti pubblici (crediti da convenzione col Comune, crediti verso Asl)		
entro l'esercizio	49.399,48	45.572,49
oltre l'esercizio		
4) verso soggetti privati per contributi		
entro l'esercizio		
oltre l'esercizio		
5) verso enti della stessa rete associativa (crediti verso Anpas)		
entro l'esercizio	930,00	180,00
oltre l'esercizio		
6) verso enti del terzo settore		
entro l'esercizio		
oltre l'esercizio		
7) verso imprese controllate		
8) verso imprese collegate		
9) crediti tributari		
entro l'esercizio	20,00	1.135,99
oltre l'esercizio		
10) da 5 per mille		
entro l'esercizio		
oltre l'esercizio		
11) imposte anticipate		
12) verso altri	1.120,00	
Totale	€ 52.140,48	48.353,46
III attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) altri titoli	266.298,91	266.298,91
Totale	266.298,91	266.298,91
IV disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali		
a) Banca Carige (dal 25/11/2022 diventata Bper Banca)	103.813,80	40.689,93
b) Banco BPM	30.940,97	6.125,11
2) assegni		
3) valori in cassa (contanti, saldo carta ricaricabile, rimanenza valori bollati)	3.603,19	4.106,97
Totale	€ 138.357,96	50.922,01
Totale attivo circolante	461.262,22	372.085,39
D) Ratei e risconti		
1) ratei attivi	,00	16.471,00
2) risconti attivi	10.276,70	9.059,56
Totale ratei e risconti attivi	€ 10.276,70	25.530,56
TOTALE ATTIVO	€ 622.012,13	594.312,19

BILANCIO ANNO 2022

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

	Anno 2022	Anno 2021
A) Patrimonio netto		
I Fondo di dotazione dell'ente		
1) Patrimonio minimo personalità giuridica		
2) Patrimonio eccedente il patrimonio per personalità giuridica		
II Patrimonio vincolato		
1) riserve statutarie		
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali - fondo patrimonio vincolato personalità giuridica	50.000,00	50.000,00
3) riserve vincolate destinate da terzi		
III Patrimonio libero		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	524.808,38	521.513,54
2) altre riserve		
IV Avanzo / disavanzo di gestione	22.273,56	3.294,84
Totale patrimonio netto	€ 597.081,94	574.808,38
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza ed obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) Altri		
Totale fondi per rischi e oneri	€ 0,00	0,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	€ 0,00	0,00
D) Debiti con separata indicazione aggiuntiva per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
1) debiti verso banche		
entro l'esercizio		
oltre l'esercizio		
2) debiti verso altri finanziatori		
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
4) debiti verso enti della stessa rete associativa	3.100,00	
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
6) acconti		
7) debiti verso fornitori		
entro l'esercizio	6.330,19	18.441,81
oltre l'esercizio		
8) debiti verso im prese controllate e collegate		
9) debiti tributari	,00	1.062,00
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
12) altri debiti		
Totale debiti	€ 9.430,19	19.503,81
E) Ratei e risconti passivi		
1) Ratei passivi		
2) Risconti passivi	15.500,00	
Totale ratei e risconti passivi	€ 15.500,00	0,00
TOTALE PASSIVO	€ 622.012,13	594.312,19

Celle Ligure 23 giugno 2023

Il Presidente

