

PUBBLICA ASSISTENZA SIGNA O.D.V.

Sede in VIA ARGINE STRADA 5 - 50058 SIGNA (FI)
Iscrizione Runts

Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/12/2021

Stato patrimoniale attivo

31/12/2021

A) Quote associative o apporti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

I. 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	1.769
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	
5) Awiamento	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	
7) Altre ...	7.543
	9.312

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	467.016
2) Impianti e macchinari	36.623
3) Attrezzature	15.936
4) Altri beni	82.937
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	
	602.512

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:	
a) imprese controllate	7.230
b) imprese collegate	
c) altre imprese	
	7.230
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	
- oltre l'esercizio successivo	

3) Altri titoli

7.230

Totale immobilizzazioni**619.054****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

18.283

18.283

II. Crediti

- 1) Verso utenti e clienti
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

108.936

108.936

- 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
 - oltre l'esercizio successivo

1.235

1.235

- 10) Da 5 per mille
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

11) Per imposte anticipate	
12) Verso altri	
- entro l'esercizio successivo	2.973
- oltre l'esercizio successivo	164.750
	<hr/>
	167.723
	<hr/>
Totale crediti	277.894
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	
1) Partecipazioni in imprese controllate	
2) Partecipazioni in imprese collegate	
3) Altri titoli	
	<hr/>
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	
1) Depositi bancari e postali	705.728
2) Assegni	
3) Denaro e valori in cassa	3.089
	<hr/>
	708.817
	<hr/>
Totale attivo circolante	1.004.994
D) Ratei e risconti	23.461
Totale attivo	1.647.509
Stato patrimoniale passivo	31/12/2021
A) Patrimonio netto	
<i>I. Fondo di dotazione dell'ente</i>	110.051
<i>II. Patrimonio vincolato</i>	
Riserve statutarie	26.598
Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	
Riserve vincolate destinate da terzi	
	<hr/>
	26.598
<i>III. Patrimonio libero</i>	
Riserve di utili o avanzi di gestione	
Altre riserve	250.845
	<hr/>
	250.845
<i>IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</i>	459.665
Totale patrimonio netto	847.159
B) Fondi per rischi e oneri	
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	
2) Fondi per imposte, anche differite	
3) Altri	178.066
Totale fondi per rischi e oneri	178.066
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	97.360

D) Debiti*1) Verso banche*

- entro l'esercizio successivo	352.877
- oltre l'esercizio successivo	68.250
	<hr/>
	421.127

2) Verso altri finanziatori

- entro l'esercizio successivo	
- oltre l'esercizio successivo	
	<hr/>

3) Verso associati e fondatori per finanziamenti

- entro l'esercizio successivo	
- oltre l'esercizio successivo	
	<hr/>

4) Verso enti della stessa rete associativa

- entro l'esercizio successivo	
- oltre l'esercizio successivo	
	<hr/>

5) Per erogazioni liberali condizionate

- entro l'esercizio successivo	
- oltre l'esercizio successivo	
	<hr/>

6) Acconti

- entro l'esercizio successivo	
- oltre l'esercizio successivo	
	<hr/>

7) Verso fornitori

- entro l'esercizio successivo	22.692
- oltre l'esercizio successivo	
	<hr/>
	22.692

8) Verso imprese controllate e collegate

- entro l'esercizio successivo	
- oltre l'esercizio successivo	
	<hr/>

9) Tributari

- entro l'esercizio successivo	23.786
- oltre l'esercizio successivo	
	<hr/>
	23.786

10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

- entro l'esercizio successivo	9.409
- oltre l'esercizio successivo	
	<hr/>
	9.409

11) Verso dipendenti e collaboratori

- entro l'esercizio successivo	13.875
- oltre l'esercizio successivo	
	<hr/>
	13.875

12) Altri debiti

- entro l'esercizio successivo	5.475
- oltre l'esercizio successivo	
	<hr/>

	5.475
Totale debiti	496.364
E) Ratei e risconti	28.560
Totale passivo	1.647.509

Rendiconto gestionale

A) Costi e oneri da attività di interesse generale	31/12/2021	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	31/12/2021
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	74.452	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	25.646
2) Servizi	101.732	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	
3) Godimento beni di terzi	15.558	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	
4) Personale	209.827	4) Erogazioni liberali	15.699
5) Ammortamenti	54.463	5) Proventi del 5 per mille	10.022
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	351.936
7) Oneri diversi di gestione	4.089	8) Contributi da enti pubblici	4.099
8) Rimanenze iniziali	13.909	9) Proventi da contratti con enti pubblici	
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali		10) Altri ricavi, rendite e proventi	2.544
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali		11) Rimanenze finali	18.283
Totale	474.030	Totale	428.229
		Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	(45.801)
B) Costi e oneri da attività diverse	31/12/2021	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	31/12/2021
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.392	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	
2) Servizi	10.694	2) Contributi da soggetti privati	
3) Godimento beni di terzi	1.320	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	115.163
4) Personale	46.000	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					
8) Rimanenze iniziali					
Totale	59.408		Totale	115.163	
			Avanzo/disavanzo attività diverse(+/-)	55.756	
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi	31/12/2021		C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	31/12/2021	
1) Oneri per raccolte fondi abituali			1) Proventi da raccolte fondi abituali		
2) Oneri per raccolte fondi occasionali			2) Proventi da raccolte fondi occasionali		
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi (+/-)		
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2021		D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2021	
1) Su rapporti bancari	2.028		1) Da rapporti bancari	154	
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti	375.288	
3) Da patrimonio edilizio	10.345		3) Da patrimonio edilizio	3.000	
4) Da altri beni patrimoniali	11.190		4) Da altri beni patrimoniali	118.478	
5) Accantonamenti per rischi e oneri			5) Altri proventi		
6) Altri oneri					
Totale	23.563		Totale	496.920	
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	473.357	
E) Costi e oneri di supporto generale	31/12/2021		E) Proventi di supporto generale	31/12/2021	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi			2) Altri proventi di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Ammortamenti					
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali					
6) Accantonamenti per rischi e oneri					
7) Altri oneri					

8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	483.311	
			Imposte	23.646	
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	459.665	
Costi figurativi	31/12/2021		Proventi figurativi	31/12/2021	
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		