

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERGIO PICCIN ODV

Via G.B. Cima n. 3 - 31015 CONEGLIANO (TV)

Codice fiscale, Partita Iva 03016728264

BILANCIO AL 31.12.2022

Redatto secondo i modelli del D.M. 5 marzo 2020

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		<i>31 dicembre 2022</i>	<i>31 dicembre 2021</i>
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI		-	
I Immobilizzazioni immateriali			
II Immobilizzazioni materiali		22.191,35	22.191,35
1) Fabbricati e terreni			
2) Impianti e macchinari			
3) Attrezzature	16.521,17		16.521,17
4) Altri beni	5.670,18		5.670,18
Ammortamento immobilizzazioni materiali		- 22.191,35	- 22.191,35
1) Fabbricati e terreni			
2) Impianti e macchinari			
3) Attrezzature	- 16.521,17		- 16.521,17
4) Altri beni	- 5.670,18		- 5.670,18
III Immobilizzazioni Finanziarie			
C) ATTIVO CIRCOLANTE		24.236,19	25.345,93
I Rimanenze			
II Crediti	215,26		222,57
III Attività finanziarie non immobilizzate			
IV Disponibilità liquide	24.020,93		25.123,36
a) Cassa	1,15		82,07
b) Banca	24.019,78		25.041,29
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		1.800,00	1.800,00
TOTALE ATTIVITA'		26.036,19	27.145,93
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		<i>31 dicembre 2022</i>	<i>31 dicembre 2021</i>
A) PATRIMONIO NETTO		5.943,56	8.889,50
I Fondo di dotazione	4.648,75		4.648,75
III Patrimonio libero			
1) Riserve da avanzi di gestione	4.238,94		10.753,01
IV Avanzo (perdita) gestione	- 2.944,13		- 6.512,26
B) FONDO PER RISCHI E ONERI FUTURI		5.600,00	5.600,00
1) Per trattamento quiescenza			
2) Per imposte			
3) Altri			
a) accantonamento spese future	5.600,00		5.600,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		11.213,56	9.821,81
D) DEBITI		1.705,97	1.487,98
7) Fornitori	93,97		137,98
9) Debiti per imposte	128,00		
10) Debiti INPS	465,00		484,00
11) Debiti verso dipendenti	1.019,00		866,00
12) Altri debiti			
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		1.573,10	1.346,64
TOTALE PASSIVITA' E NETTO		26.036,19	27.145,93

RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2022

CONTO ECONOMICO	31 dicembre 2022	31 dicembre 2021
PROVENTI E RICAVI		
A) RICAVI E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	21.125,73	10.500,01
1) Quote associative		
4) Erogazioni liberali		
5) Proventi del cinque per mille	3.918,56	3.779,15
6) Contributi da privati	3.944,20	4.521,22
8) Contributi da enti pubblici	4.000,00	599,64
9) Proventi da contratti con enti pubb.		
10) Altri ricavi	9.262,97	1.600,00
B) RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSE	65,13	360,00
C) RICAVI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
D) RICAVI DA ATTIVITA' FINANZIARIE	5,23	6,93
E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	-	600,00
Totale Proventi e ricavi	21.196,09	11.466,94
ONERI E COSTI		
A) COSTI ED ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	21.056,55	14.851,14
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) Servizi	4.426,27	2.011,36
a) Spese per manifestazioni		
b) Attività di biodanza		501,20
c) Istruttore teatro		
d) Istruttore sport +	1.878,80	
e) Abbigliamento sportivo		
f) Rimborso spese volontari	2.374,20	1.011,00
g) Altre spese	173,27	499,16
3) Godimento beni di terzi	2.812,41	2.447,99
a) Affitto sede	2.400,00	2.400,00
b) Affitto palestra	212,41	47,99
c) Affitto sala pc		
d) Affitti vari (Cineforum)	200,00	
4) Personale	13.817,87	10.391,79
5) Ammortamenti		
6) Accantonamenti per spese future		
7) Oneri diversi di gestione		
B) COSTI ED ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE		
C) COSTI ED ONERI DA ATTIVITA' RACCOLTA FONDI		
D) COSTI ED ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE		
E) COSTI ED ONERI DI SUPPORTO GENERALE	3.083,67	3.128,06
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) Servizi	2.744,41	2.814,85
a) Assicurazioni	1.800,00	1.800,00
b) Spese cancell. e postali	135,80	301,80
c) Manutenz. Attrezzature		
d) Spese telefoniche	547,90	581,94
e) Commissioni bancarie	33,71	38,11
6) Accantonamento imposte	227,00	93,00
7) Altre spese di gestione	339,26	313,21
Totale Oneri e Costi	24.140,22	17.979,20
AVANZO (PERDITA) DI GESTIONE	-2.944,13	- 6.512,26