

A.V.E.S. - Associazione Volontariato Emergenza Sanitaria - Odv
Via Pitrè n. 5 - 90047 Partinico (PA)
Codic fiscale 97152900821

Mod. A - STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2023

ATTIVO		31/12/2023	31/12/2022
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	€ 24.845	€ 2.989
4	altri beni	€ 568.736	€ 353.218
5	immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 593.581	€ 356.207
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		€ 593.581	€ 356.207

ATTIVO		31/12/2023	31/12/2022
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	€ 69.708	€ 54.464
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale crediti verso enti pubblici	€ 69.708	€ 54.464
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	€ 670	€ 183
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale crediti tributari	€ 670	€ 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
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale crediti verso altri	€ -	€ 800
	Totale crediti	€ 70.378	€ 55.447

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	€ 12.758 € 30.947
	2	assegni	€ - € -
	3	danaro e valori in cassa	€ 1.438 € 1.454
		Totale disponibilità liquide	€ 14.196 € 32.401
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		€ 84.574	€ 87.848
D	RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 27.895	€ 11.648
Totale Attivo		€ 706.050	€ 455.703

PASSIVO		31/12/2023	31/12/2022	
A	PATRIMONIO NETTO			
	I	Fondo di dotazione dell'ente	€ 17.104 € 16.734	
	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	€ 6.347 € 12.966
		2	altre riserve	€ - € -
		Totale patrimonio libero	€ 6.347 € 12.966	
IV	Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€ 41.183	€ 24.434	
TOTALE PATRIMONIO NETTO		€ 64.634	€ 54.134	
B	FONDI PER RISCHI E ONERI			
	1	per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ - € -	
	2	per imposte, anche differite	€ - € -	
	3	altri	€ 336.522 € 227.087	
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI		€ 336.522	€ 227.087	
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 46.909	€ 34.321	
D	DEBITI			
	1	debiti verso banche		
			esigibili entro l'esercizio successivo	€ 1.039 € 2.087
			esigibili oltre l'esercizio successivo	€ - € -
			Totale debiti verso banche	€ 1.039 € 2.087
	2	debiti verso altri finanziatori		
			esigibili entro l'esercizio successivo	€ - € -
			esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 157.525 € -
			Totale debiti verso altri finanziatori	€ 157.525 € -
	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	€ 66.801	€ 77.712
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale debiti verso fornitori	€ 66.801	€ 77.712
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	€ 2.450	€ 1.579
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale debiti tributari	€ 2.450	€ 1.579
10	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 3.647	€ 4.166
	esigibili oltre l'esercizio successivo		€ -
	Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 3.647	€ 4.166
11	debiti verso dipendenti e collaboratori		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ 25.949	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	€ 25.949	€ -
12	altri debiti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ 54.617
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
	Totale altri debiti	€ -	€ 54.617
TOTALE DEBITI		€ 257.411	€ 140.161
E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 574	
Totale Passivo		€ 706.050	€ 455.703

A.V.E.S. - Associazione Volontariato Emergenza Sanitaria - ODV
Via Pitrè n. 5 - 90047 Partinico (PA)
Codic fiscale 97152900821

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2023

ONERI E COSTI		31/12/2023	31/12/2022
A	Costi e oneri da <u>attività di interesse generale</u>		
1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	€ -
2	Servizi	€ 243.588	€ 248.057
3	Godimento di beni di terzi	€ 23.029	€ 26.400
4	Personale	€ 256.268	€ 198.372
5	Ammortamenti	€ 91.707	€ 41.310
6	Svalutazioni delle imm.zioni materiali ed immateriali	€ -	€ -
7	Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -
8	Oneri diversi di gestione	€ 43.172	€ 71.092
9	Rimanenze iniziali	€ -	€ -
10	Accan.ento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -
11	Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -
12	Spese bancarie e finanziarie	€ 18.262	€ 13.266
Totale Costi (A)		€ 676.026	€ 598.497

PROVENTI E RICAVI		31/12/2023	31/12/2022
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	€ 500	€ -
5	Proventi del 5 per mille	€ -	€ 108
6	Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
7	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 64.760	€ 43.026
8	Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
9	Proventi da contratti con enti pubblici	€ 606.502	€ 565.797
10	Altri ricavi, rendite e proventi	€ 16.198	€ 14.000
11	Rimanenze finali	€ -	€ -
12	Contributi in conto impianti	€ 29.249	€ -
Totale ricavi (A)		€ 717.209	€ 622.931
Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)		€ 41.183	€ 24.434

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)		€ 676.026	€ 598.497

Totale Ricavi (E)		€ -	€ -
Totale proventi e ricavi		€ 717.209	€ 622.931
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		€ 41.183	€ 24.434
Imposte		€ -	€ -
Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)		€ 41.183	€ 24.434

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

Costi figurativi		31/12/2023	31/12/2022
1	da attività di interesse generale	€ -	€ -
2	2) da attività diverse	€ -	€ -
Totale Costi Figurativi		€ -	€ -

Proventi figurativi		31/12/2023	31/12/2022
1	da attività di interesse generale	€ -	€ -
2	da attività diverse	€ -	€ -
Totale Ricavi Figurativi		€ -	€ -