PEDEMONTANA EMERGENZA ODV

Sede in VIA IV NOVEMBRE 30 - 31017 PIEVE DEL GRAPPA (TV) Capitale sociale Euro 20.000 i.v.

Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/12/2023

Stato patrimoniale attivo	31/12/2023	31/12/2022
A) Quote associative o apporti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	1.935	2.537
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 ...		
	1.935	2.537
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali	25.486	3.942
4) Altri beni	162.873	117.684
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	188.359	121.626
<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		
- oltre l'esercizio		
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
c) Verso altri enti del Terzo Settore		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
d) Verso altri		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		

3) Altri titoli		
Totale immobilizzazioni	190.294	124.163
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
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		
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso utenti e clienti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
2) Verso associati e fondatori		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) Verso enti pubblici		
- entro l'esercizio	210.281	210.281
- oltre l'esercizio		
	210.281	210.281
4) Verso soggetti privati per contributi		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
5) Verso enti della stessa rete associativa		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
6) Verso altri enti del Terzo Settore		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
7) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
8) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
9) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio	3.098	2.225
- oltre l'esercizio		
	3.098	2.225
10) Da 5 per mille		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
11) Per imposte anticipate		

12) Verso altri		
- entro l'esercizio	16.511	15.184
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
	16.511	15.184
Totale crediti	229.890	227.690
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Altri titoli		
	<hr/>	<hr/>
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	283.854	272.523
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	4	9
	<hr/>	<hr/>
	283.858	272.532
Totale attivo circolante	513.748	500.222
D) Ratei e risconti	31.763	34.075
Totale attivo	735.805	658.460
Stato patrimoniale passivo	31/12/2023	31/12/2022
A) Patrimonio netto		
I. Fondo di dotazione dell'ente	20.000	20.000
<i>II. Patrimonio vincolato</i>		
Riserve statutarie	64.857	64.857
Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	81.676	
Riserve vincolate destinate da terzi		93.500
	<hr/>	<hr/>
	146.533	158.357
<i>III. Patrimonio libero</i>		
Riserve di utili o avanzi di gestione	119.614	89.276
Altre riserve	0	
	<hr/>	<hr/>
	119.614	89.276
IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	(4.168)	30.339
Totale patrimonio netto	281.979	297.972
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri		
Totale fondi per rischi e oneri		

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti

1) *Verso banche*

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

2) *Verso altri finanziatori*

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

3) *Verso associati e fondatori per finanziamenti*

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

4) *Verso enti della stessa rete associativa*

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

5) *Per erogazioni liberali condizionate*

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

6) *Acconti*

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

7) *Verso fornitori*

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

332.346 341.785

96.600

428.946 341.785

8) *Verso imprese controllate e collegate*

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

9) *Tributari*

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

15.962 16.359

15.962 16.359

10) *Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale*

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

717 716

717 716

11) *Verso dipendenti e collaboratori*

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

1.765 1.603

1.765 1.603

<i>12) Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	6.350	
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	
Totale debiti	453.740	360.463
E) Ratei e risconti	86	25
Totale passivo	735.805	658.460

Rendiconto gestionale

A) Costi e oneri da attività di interesse generale	31/12/2023	31/12/2022	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	31/12/2023	31/12/2022
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	58.184	49.833	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	1.160	1.040
2) Servizi	2.441.182	2.443.727	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	31.480	30.750	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	14.722	15.002	4) Erogazioni liberali	146.737	72.284
5) Ammortamenti	56.222	40.835	5) Proventi del 5 per mille	4.147	3.589
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		
7) Oneri diversi di gestione	2.488	983	8) Contributi da enti pubblici	4.823	2.000
8) Rimanenze iniziali			9) Proventi da contratti con enti pubblici	2.523.370	2.524.212
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	93.500		10) Altri ricavi, rendite e proventi	2.332	8.832
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	11.824		11) Rimanenze finali		
Totale	2.685.954	2.581.130	Totale	2.682.569	2.611.957
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	(3.385)	30.827
B) Costi e oneri da attività diverse	31/12/2023	31/12/2022	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	31/12/2023	31/12/2022
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					
8) Rimanenze iniziali					

Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo attività diverse(+/-)		
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi	31/12/2023	31/12/2022	C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	31/12/2023	31/12/2022
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	31/12/2023	31/12/2022	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2023	31/12/2022
1) Su rapporti bancari	783	488	1) Da rapporti bancari		
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti		
3) Da patrimonio edilizio			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	783	488	Totale		
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	(783)	(488)
E) Costi e oneri di supporto generale	31/12/2023	31/12/2022	E) Proventi di supporto generale	31/12/2023	31/12/2022
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 (+/-)	(4.168)	30.339
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	(4.168)	30.339
Costi figurativi	31/12/2023	31/12/2022	Proventi figurativi	31/12/2023	31/12/2022
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		