

GOOD SAMARITAN ODV

Codice Fiscale 95042040121
 Iscrizione Runts 31023
 Sede in VIA MANZONI 8 - 21040 CARONNO VARESINO (VA)

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. 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) Awiamento
- 6) Immobilizzazioni in corso e acconti
- 7) Altre ...

Totale

7.092

11.062

7.092

11.062*II. Materiali*

- 1) Terreni e fabbricati
- 2) Impianti e macchinari
- 3) Attrezzature
- 4) Altri beni
- 5) Immobilizzazioni in corso e acconti

Totale

671

854

671

854*III. Finanziarie*

- 1) Partecipazioni in:
 - a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) altre imprese

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
Totale

Totale immobilizzazioni	7.763	11.916
--------------------------------	--------------	---------------

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	14.856	12.731
5) Acconti		
Totale	14.856	12.731

II. Crediti

1) Verso utenti e clienti - entro l'esercizio successivo - oltre l'esercizio successivo		
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	173	209
	173	209
10) Da 5 per mille - entro l'esercizio successivo - oltre l'esercizio successivo		
11) Per imposte anticipate		

12) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo	57.987	72.819
	<u>57.987</u>	<u>72.819</u>

Totale	58.160	73.028
--------	--------	--------

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Altri titoli

Totale		
--------	--	--

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	149.001	219.422
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	339	23
	<u>149.340</u>	<u>219.445</u>

Totale attivo circolante	222.356	305.204
---------------------------------	----------------	----------------

D) Ratei e risconti	1.259	1.312
----------------------------	--------------	--------------

Totale attivo	231.378	318.432
----------------------	----------------	----------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2023	31/12/2022
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

<i>I. Fondo di dotazione dell'ente</i>	15.000	15.000
--	--------	--------

II. Patrimonio vincolato

Riserve statutarie		
Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	109.236	204.067
Riserve vincolate destinate da terzi	11.276	12.654
	<u>120.512</u>	<u>216.721</u>

III. Patrimonio libero

Riserve di utili o avanzi di gestione		
Altre riserve	0	
	<u>0</u>	

IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

Totale	135.512	231.721
---------------	----------------	----------------

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	29.018	27.539
Totale	29.018	27.539

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	19.714	18.376
--	---------------	---------------

D) Debiti

1) Verso banche

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

<hr/>		
2) Verso altri finanziatori		
- entro l'esercizio successivo	10.000	
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	
	10.000	
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	13.400	14.140
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	
	13.400	14.140
8) Verso imprese controllate e collegate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	
9) Tributari		
- entro l'esercizio successivo	4	40
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	
	4	40
10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro l'esercizio successivo	2.890	3.069
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	
	2.890	3.069
11) Verso dipendenti e collaboratori		
- entro l'esercizio successivo	6.891	6.241
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	
	6.891	6.241
12) Altri debiti		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	
Totale	33.185	23.490
E) Ratei e risconti	13.949	17.306

Totale passivo	231.378	318.432
-----------------------	----------------	----------------

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			1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		
2) Servizi	19.849	24.951	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	11.257	11.208	4) Erogazioni liberali	221.648	194.035
5) Ammortamenti			5) Proventi del 5 per mille	29.018	27.539
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Contributi da soggetti privati		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	293.390	214.820	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
7) Oneri diversi di gestione			8) Contributi da enti pubblici		
8) Rimanenze iniziali			9) Proventi da contratti con enti pubblici	17.394	11.078
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	29.018		10) Altri ricavi, rendite e proventi	2	
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	117.170	27.714	11) Rimanenze finali		
Totale	236.344	223.265	Totale	268.062	232.652
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	31.717	9.387
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	59.436	51.488	1) Proventi da raccolte fondi abituali	70.546	96.186
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	21.476	27.634	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	42.755	45.918
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale	80.912	79.122	Totale	113.301	142.104
			Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi (+/-)	32.389	62.982
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			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			Totale		
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)		
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	7.206	3.784	1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi	19.214	24.683	2) Altri proventi di supporto generale	5.095	1.962
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale	26.963	26.938			
5) Ammortamenti	4.153	4.153			
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali					
6) Accantonamenti per rischi e oneri					
7) Altri oneri	11.666	14.773			
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
Totale	69.202	74.331	Totale	5.095	1.962
Totale oneri e costi	386.458	376.718	Totale proventi e ricavi	386.458	376.718

			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	0	0
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		