PROGETTO ONCOLOGIA UMAN.A ODV

Corso di Porta Nuova, 23
20121 MILANO
c.f. 10342830154

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
A) Quote associative ancora o apporti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
1) costi di impianto e ampliamento		
2) costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità		
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	-	-
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e attrezzature	-	-
3) attrezzature		
4) Altri beni	1.991,00	2.712,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale	1.991,00	2.712,00
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni		
2) Crediti		
3) altri titoli		
Totale	-	-
Totale Immobilizzazioni (B)	1.991,00	2.712,00
C) Attivo circolante		
I Rimanenze		
II - Crediti:		
1) verso utenti e clienti	107.843,00	84.250,00
9) crediti tributari	-	1.302,00
Totale	107.843,00	85.552,00
III - Attività finanziarie non immobilizzate		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Altri titoti	481.333,00	515.191,00
Totale	481.333,00	515.191,00
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	158.049,00	173.214,00
2) Assegni	500,00	1.000,00
3) denaro e valori in cassa	583,00	783,00
Totale	159.132,00	174.997,00

Totale attivio circolante (C)	748.308,00	690.188,00
D) Ratei e risconti	10.248,00	5.259,00
Totale attivo	**760.547,00**	**783.711,00**
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I - Fondo di dotazione dell'ente	53.607,00	53.607,00
II - Patrimonio vincolato		
III - Patrimonio libero		
1) Riserva di utili o avanzi di gestione	664.399,00	569.176,00
2) Altre riserve	2,00	- 1,00
IV - avanzo/disavanzo d'esercizio	- 49.641,00	95.224,00
Totale	668.367,00	718.006,00
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) altri		
Totale	-	-
C) Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	39.185,00	29.213,00
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori	25.465,00	16.054,00
9) debiti tributari	8.280,00	7.871,00
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	7.522,00	6.426,00
12) altri debiti	8.430,00	73,00
Totale	49.697,00	30.424,00
E) Ratei e risconti	3.298,00	6.068,00
Totale passivo	**760.547,00**	**783.711,00**

La Presidente del Consiglio direttivo
Francesca Duva

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI	31/12/2022	31/12/2021	PROVENTI E RICAVI	31/12/2022	31/12/2021
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			**A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale**		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	13.951,00	18.944,00	1) Proventi da quote associatie e apporti dei fondatori	210,00	240,00
2) Servizi	397.694,00	383.869,00	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimeno beni di terzi	-	-	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	175.685,00	149.062,00	4) Erogazioni liberali	30.476,00	48.148,00
5) Ammortamenti	427,00	427,00	5) Proventi del 5 per mille	32.418,00	29.662,00
7) Oneri diversi di gestione	500,00	840,00	6) Contributi da soggetti privati	17.889,00	18.534,00
			7) Ricavi per presazionie e cessioni a terzi		
			8) Contributi da enti pubblici		
			9) Da contratti con enti pubblici	534.861,91	596.368,00
Totale	588.257,00	553.142,00	Totale	615.855,00	692.952,00
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	27.598,00	139.810,00
B) Costi e oneri da attività diverse			**B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse**		
			1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci					
			2) Contributi da soggetti privati		
2) Servizi	12.768,00	11.427,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
3) Godimento beni di terzi			4) Contributi da enti pubblici		
4) Personale			5) Proventi da contrattti con enti pubblici		
5) Ammortamenti			6) Altri ricavi, rendite e proventi	20,00	1.676,00
7) Oneri diversi di gestione			7) Rimanenze finali	-	-
Totale	12.768,00	11.427,00	Totale	20,00	1.676,00
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	- 12.748,00	- 9.751,00
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			**C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi**		
1) Oneri per raccolta fondi abituale			1) Proventi per raccolta fondi abituale		
2) Oneri per raccolta fondi occasionali			2) Proventi per raccolta fondi occasionali		
3) Altri oneri	-	-	3) Altri proventi		
Totale	-	-	Totale	-	-
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	-	-
D) Costi e oneri da attività finanziarei e patrimoniali			**D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali**		
1) Su rapporti bancari	34.141,00	328,00	4.1) Da rapporti bancari, postali	2	1
2) Su prestiti			4.2) Da altri investimenti finanz.		
3) Da patrimonio edilizio	-	-	4.3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali			4.4) Da altri beni patrimoniali		
Totale	34.141,00	328,00	Totale	2,00	1,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 34.139,00	- 327,00
E) Costi e oneri di supporto generale			**E) Proventi di supporto generale**		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.072,00	246,00	1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi	8.012,00	13.437,00	2) Altri proventi di supporto generale		
3) Godimeno beni di terzi	1.721,00	1.961,00			
4) Personale	18.504,00	18.848,00			
5) Ammortamenti	-	-			
7) Oneri diversi di gestione	43,00	16,00			
	30.352,00	34.508,00			

Totale Oneri e costi	**665.518,00**	**599.405,00**	**Totale proventi e ricavi**	**615.877,00**	**694.629,00**
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	**- 49.641,00**	**95.224,00**

La Presidente del Consiglio Direttivo
Francesca Duva