

ASSOCIAZIONE 'LA MISERICORDIA'

Sede in AMANTEA (CS) VIA DANIMARCA
Registro Imprese di Cosenza n. 96024360784 - C.F. 96024360784
Partita IVA 03360830784

BILANCIO AL 31/12/2022

31/12/2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

I) Immobilizzazioni immateriali

7) Altre immobilizzazioni immateriali		0,00
050401035 Altre immobilizzazioni da ammortizzare	A	10.393,35
050401530 F.do amm. altre immobilizz. immateriali	A	-10.393,35
Totale Immobilizzazioni immateriali		0,00

II) Immobilizzazioni materiali

2) Impianti e macchinario		14.501,00
06015101010 Impianti generici	A	569,00
06015102010 Macchinari generici	A	26.857,21
06015151010 F.do amm. impianti generici	A	-256,05
06015152010 F.do amm. macchinari generici	A	-12.668,93
4) Altri beni		121.249,00
06025101010 Mobili e arredi	A	922,05
06025101510 Hardware IT	A	840,01
06025102510 Autovetture e motocicli	A	10.500,00
06025103010 Automezzi	A	314.024,47
06025151010 F.do amm. mobili e arredi	A	-484,08
06025151510 F.do amm. hardware IT	A	-588,00
06025152510 F.do amm. autovetture e motocicli	A	-8.000,00
06025152610 F.do amm. automezzi	A	-195.965,05
0602710 Beni non superiori a € 516,46	A	3.383,04
0602715 F.do amm.to beni <= € 516,46	A	-3.383,04
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		15.620,00
0603015 Acconti a fornitori per immobilizzazioni	A	15.620,00
15751791 ORION SRL	A	15.620,00
Totale Immobilizzazioni materiali		151.370,00

Totale Immobilizzazioni (B)

151.370,00

C) Attivo circolante

II) Crediti

1) Crediti verso clienti

a) Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo		102.519,00
100101003 Crediti vs clienti entro es.succ.	A	102.518,88
07004945 ADISS MULTISERVICE S.C.S.	A	80,00
X0020474 Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza	A	67.919,53
15841379 COMUNE DI FUSCALDO	A	120,00
15929618 TUCCI MARIA SOFIA	A	200,00

		31/12/2022
07028989	Uff_eFatturaPA comune Amantea	A
		34.199,35
Totale Crediti verso clienti		<u>102.519,00</u>
5-bis) Crediti tributari		
a)	Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	1.383,00
10030100315	Ritenute su interessi attivi	A
		2,10
100301032	Crediti verso Erario per assistenza fisc	A
		1.213,07
100301053	Cred.tratt.integr.reddito Dl 3/2020	A
		167,66
Totale Crediti tributari		<u>1.383,00</u>
5-quater) Crediti verso altri		
a)	Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	631,00
100301019	Crediti diversi verso fornitori es. succ	A
		609,80
100301021	Depositi cauzionali entro es.succ.	A
		21,14
Totale Crediti verso altri		<u>631,00</u>
Totale Crediti		<u>104.533,00</u>
IV) Disponibilità liquide		
1)	Depositi bancari e postali	99.236,00
1201015	Banca pop. Bari c/c	A
		65.069,16
1201030	Bper c/c 00000328997	A
		34.167,08
3)	Danaro e valori in cassa	2.327,00
1202010	Cassa contanti sede	A
		2.326,75
Totale Disponibilità liquide		<u>101.563,00</u>
Totale Attivo circolante (C)		<u>206.096,00</u>
D) Ratei e risconti attivi		<u>4.450,00</u>
1401510	Risconti attivi	A
		4.450,33
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO		<u>361.916,00</u>

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto

I)	Capitale		0,00
II)	Riserva da soprapprezzo delle azioni		0,00
III)	Riserve di rivalutazione		0,00
IV)	Riserva legale		0,00
V)	Riserve statutarie		0,00
VI)	Altre riserve, distintamente indicate		0,00
VII)	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		0,00
VIII)	Utili (perdite) portati a nuovo		273.451,00
24010	Utili esercizi precedenti	P	273.451,04
LX)	Utile (Perdita) dell'esercizio		46.153,00
	Perdita ripianata nell'esercizio		0,00
X)	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		0,00
Totale Patrimonio netto (A)			<u>319.604,00</u>

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	P	<u>12.612,00</u>
			12.612,41

D) Debiti

4) Debiti verso banche			
a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo			17,00
3601025	Altri debiti verso banche entro es.succ.	P	17,48
Totale Debiti verso banche			<u>17,00</u>
7) Debiti verso fornitori			
a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo			16.920,00
3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	P	9.094,66
X0059762	INEO JOB SRL	P	811,30
15751791	ORION SRL	P	6.517,45
05913074	TAMOIL Italia S.p.A.	P	1.719,55
07002029	UNIPOLTECH S.P.A.	P	46,36
3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	P	7.824,99
X0200821	Azienda Agricola Magnone S.n.c.	P	199,65
07031576	CDR s.r.l.	P	332,33
X0253922	COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO	P	73,00
00000333	ENEL ENERGIA SPA	P	191,47
00000851	ENI S.P.A.	P	3.443,50
15791942	SESTI REVISIONE SRLS	P	475,80
05901646	ST CONSULTING DI SOLUZIONE TASSE S.P.A. & C. SAS	P	816,18
05913074	TAMOIL Italia S.p.A.	P	2.232,67
X0295032	TEGECO SRL	P	60,39
Totale Debiti verso fornitori			<u>16.920,00</u>
12) Debiti tributari			
a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo			1.858,00
440101510	Erario c.to IVA	P	364,41
440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	P	1.260,81
440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	P	126,00
440103040	Debiti per imposte sostitutive entro es.	P	106,62
Totale Debiti tributari			<u>1.858,00</u>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
a) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo			2.387,00
4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	P	2.509,00
4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	P	-122,15
Totale Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			<u>2.387,00</u>
14) Altri debiti			
a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo			8.518,00
460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	P	8.518,00
Totale Altri debiti			<u>8.518,00</u>
Totale Debiti (D)			<u>29.700,00</u>
E) Ratei e risconti passivi			<u>0,00</u>
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO			<u>361.916,00</u>

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			362.214,00
600151010	Ricavi per prestazioni Italia	R	200,00
600151052	donazioni volontari da privati	R	23.360,00
600151055	Ricavi attività trasp.e staz.istituto	R	317.654,13

			31/12/2022
600151056	Contributi da Enti Pubblici	R	21.000,00
5) Altri ricavi e proventi			
b) Altri ricavi e proventi			14.129,00
6400335	Rimborsi spese generico	R	230,00
6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	R	0,73
6401230	Plusvalenze attive ordinarie	R	11.132,00
6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	R	0,25
6401710	Contributi in c.to impianti imponibili	R	-1.579,49
6401815	Contributo assunz.dipendenti ordinari	R	4.345,42
Totale Altri ricavi e proventi			14.129,00
Totale Valore della produzione (A)			376.343,00
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			78.097,00
680201510	Acquisti di materiali di consumo serv.	C	3.866,30
680202010	Carbur. e lubrif. mezzi trasp.strum.	C	57.601,89
680202025	Carburante e lubrificanti indeducibili	C	1.950,85
680202030	Ricambi e access.automezzi strumentali	C	3.992,81
680203010	Indumenti di lavoro	C	6.341,92
680203022	Materiale ufficio - elettrico	C	39,07
680203024	Materiale ufficio - igiene e pulizia	C	214,68
680203060	Acquisto DPI Covid	C	567,00
6802532	Acq. attrezzatura varia e minuta	C	377,22
6802536	Acquisti di beni non deducibili	C	3.134,85
6804051	Oneri accessori su acquisti	C	10,56
7) Per servizi			91.808,00
6900920	Costi produz.servizi e appalti a terzi	C	1.390,00
6901201	Costi altri servizi	C	1.612,84
6901202	Altri costi per automezzi strumentali	C	3.931,17
6901205	Trasporto di terzi	C	1.101,37
6901250	Smaltimento rifiuti	C	206,91
6901257	Rimborso spese volontari delib.Cda	C	35.100,00
690151025	Canoni periodici di manut. altri beni	C	503,33
690151525	Spese manutenz. altri beni deducibili	C	902,80
690152010	Manutenzione automezzi ded. 100%	C	19.846,13
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse	C	297,68
690152520	Manutenzioni su beni di terzi ded. 100%	C	1.480,82
690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche	C	840,00
690182010	Consulenze legali	C	1.068,41
690182037	Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.	C	3.389,77
690182040	Collaborazioni occasionali aff. attività	C	950,00
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	C	515,87
6902110	Pubblicità e propaganda	C	1.114,96
690241003	Somministrazione energia elettrica	C	1.015,55
690241006	Spese telefoni/fax	C	183,00
690241024	Fornitura acqua	C	256,00
690241506	Assicurazioni automezzi ded. 100%	C	9.081,98
690241524	Altre assicurazioni deducibili	C	1.644,00
6902710	Aggiornamenti professionali dipendenti	C	854,00
6903310	Spese viaggio dipendenti e cococo	C	150,00
6903315	Altre spese vitto e alloggio	C	757,47
6903316	Spese vitto e alloggio (rappresentanza)	C	1.808,19
6903318	Spese vitto e alloggio indeducibili	C	437,00
6903330	Pedaggi autostradali autom.strum.	C	1.368,70

			31/12/2022
8) Per godimento di beni di terzi			11.880,00
7001010	Affitti e locazioni immobili	C	11.400,00
7001510	Noleggi/costi godimento auto 100%	C	480,00
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi			50.509,00
7101010	Retribuzione del personale dipendente	C	50.503,73
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	C	5,28
b) Oneri sociali			15.279,00
710151510	INPS - dipendenti	C	14.686,38
7101520	INAIL	C	592,29
c) Trattamento di fine rapporto			4.553,00
7102010	T.F.R. personale accantonato	C	4.553,26
Totale Costi per il personale			<u>70.341,00</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			1.445,00
7201051	Amm.to spese di manutenz.da amm.rei	C	1.445,45
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			47.738,00
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.	C	3.903,77
720151025	Amm.to ordinario altri beni	C	42.833,80
720151040	Amm.to ord. mezzi trasp. non strum	C	1.000,00
Totale Ammortamenti e svalutazioni			<u>49.183,00</u>
14) Oneri diversi di gestione			28.885,00
760101510	Imposta di bollo	C	79,00
760103510	Altre imposte e tasse	C	2.640,69
760103525	IVA indetraibile per pro/rata	C	786,32
760103546	Imposte indirette esercizi precedenti	C	62,53
7601510	Quote associative	C	575,00
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	C	3,88
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	C	1,22
76020056	Omaggi deducibili	C	1.047,75
76020104	Sopravvenienze passive indeducibili	C	8,59
76020105	Sopravv. passive eliminazione beni amm.	C	6.461,53
76020110	Minusvalenze passive ordinarie	C	17.217,95
Totale Costi della produzione (B)			<u>330.194,00</u>
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)			<u>46.149,00</u>
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Altri proventi finanziari			
d) Altri proventi, diversi dai precedenti			
5) Altri proventi, diversi dai precedenti, da altri			8,00
8401510	Interessi attivi bancari e postali	R	8,08
Totale Altri proventi, diversi dai precedenti			<u>8,00</u>
Totale Altri proventi finanziari			<u>8,00</u>
17) Interessi e altri oneri finanziari			
e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri			4,00
85015050	Interessi indeducibili IVA trimestrale	C	3,61
85015052	Interessi da ravvedimenti operosi	C	0,66
Totale Interessi e altri oneri finanziari			<u>4,00</u>
Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)			<u>4,00</u>

31/12/2022

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)

46.153,00

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

46.153,00

Associazione "La Misericordia"
Via Danimarca, 5
87032 Armaneto (CS)
C.F. 04024360784