

FONDAZIONE CASA DELLA CARITA'

Sede : VIA ABATE SERGIO 12 TROPEA 89861 VV

Partita IVA 01939720791 Attività 881000 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALI PER
 Cod. Fiscale 01939720791

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	139.333,64	3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	139.333,64
3 / 5	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	139.333,64	3 / 5	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	112.105,28
3 / 5 / 5001	ALTRI COSTI PLURIENNALI	93.140,30	3 / 5 / 5005	FONDO SVALUT. IMMOB. IMMAT. IN CO	112.105,28
3 / 5 / 5002	ALTRE IMMOB. IMMAT.RISTR.	40.154,34	3 / 35	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	27.228,36
3 / 5 / 5003	ALTRI COSTI PLURIENNALI ROMA	6.039,00	3 / 35 / 199	F.do amm.altre immobilizz.immat.	27.228,36
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.503.726,06	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.068.957,56
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	3.245.609,74	4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	2.827.206,83
4 / 5 / 1	Terreni	4.178,56	4 / 5 / 104	F.do amm.fabbricati civili	175.937,05
4 / 5 / 3	Fabbricati strumentali	411.436,00	4 / 5 / 105	F.do amm.costruzioni leggere	5.861,65
4 / 5 / 4	Fabbricati civili	175.937,05	4 / 5 / 5005	F.DO AMMORTAMENTO FABBRICATI INDUS	1.636.827,60
4 / 5 / 5	Costruzioni leggere	2.650,00	4 / 5 / 5006	F.DO AMMORTAMENTO IMMOBILI IN CONC	1.008.580,53
4 / 5 / 5002	FABBRICATI INDUSTRIALI	1.636.827,60	4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	151.181,46
4 / 5 / 5004	COSTRUZIONI INTERNE LEGGERE	6.000,00	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	1.187,08
4 / 5 / 5007	IMMOBILIZZAZIONI IN CONCESSIONE	1.008.580,53	4 / 10 / 102	F.do amm.macchinari	113.695,97
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	151.181,46	4 / 10 / 5003	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TECNIC	36.298,41
4 / 10 / 5001	IMPIANTI TECNICI E SPECIFICI/F. RU	37.485,49	4 / 15	ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI	41.021,70
4 / 10 / 5002	MACCHINARI-MACCHINE OPERATRICI	113.695,97	4 / 15 / 102	F.do amm.attrezz.varia e minuta	41.021,70
4 / 15	ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI	54.267,73	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	49.547,57
4 / 15 / 2	Attrezzatura varia e minuta	17.701,03	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	13.733,17
4 / 15 / 5001	STRUM. E ATTREZZATURA DA LAVORO	36.566,70	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	23.072,53
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	52.667,13	4 / 20 / 107	F.do amm.beni mater.inf.516,46 Eur	8.679,83
4 / 20 / 1	Mobili e macchine ord.d'ufficio	24.082,25	4 / 20 / 1201	fondo ammortamento arredamento	849,99
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	1.548,03	4 / 20 / 5005	F.DO SVALUTAZIONE IMMOB. MATERIALI	3.212,05
4 / 20 / 7	Beni materiali inf.516,46 Euro	119,15	15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	20,34
4 / 20 / 99	Altri beni materiali	1.033,26	15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	20,34
4 / 20 / 1001	Arredamento	4.942,46	15 / 5 / 5013	BANCO POSTA C/ 001063630592	20,34
4 / 20 / 5001	MOBILI E COLLEZIONI D'ARTE	12.262,15	18	PATRIMONIO NETTO	1.309.230,63
4 / 20 / 5002	BENI STRUM. INF. 1 MIL.	8.679,83	18 / 5	CAPITALE	1.309.194,84
5	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.028.567,19	18 / 5 / 5001	FONDO DI DOTAZIONE	1.309.194,84
5 / 60	CRED.IMM.VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI	572.372,02	18 / 35	ALTRE RISERVE	35,79
5 / 60 / 1	Cred.imm.verso altri oltre 12 mesi	550.264,33	18 / 35 / 5001	RISERVA ARR. EURO	35,79
5 / 60 / 2	Dep.cauz.in denaro oltre 12 mesi	15,48	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	655.993,29
5 / 60 / 5001	ANTICIPI A PERSONALE C/TFR	22.092,21	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	655.993,29
5 / 65	ALTRI TITOLI	456.195,17	21 / 5 / 1	TFR operai	68.887,29
5 / 65 / 99	Altri titoli immobilizzati	157.195,17	21 / 5 / 1001	FONDO TFR DIPENDENTI	587.106,00
5 / 65 / 5003	BCC VITA S.P.A.	250.000,00	22	FORNITORI	29.809,82
5 / 65 / 5004	49 UBSTOX COSE 27	49.000,00	22 / 5	FORNITORI	29.809,82
9	CLIENTI	112.600,61	23	DEBITI	216.881,25
9 / 5	CLIENTI	112.600,61	23 / 55	ACCONTI ENTRO 12 MESI	25.390,00
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	208.451,66	23 / 55 / 1	Anticipi da clienti entro 12 mesi	5.390,00
11 / 5	ALTRI CRED.V/CLIENTI ENTRO 12 MESI	99.181,18	23 / 55 / 2	Acconti da terzi	15.000,00
11 / 5 / 5	Fatture da emettere	99.181,18	23 / 55 / 3	Caparre	5.000,00
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	45.306,29	23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	47.571,70
11 / 45 / 6	Erario c/ritenute subite	15,72	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	47.571,70
11 / 45 / 8	Acconti IRES	8.682,11	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	19.721,43
11 / 45 / 11	Acconti IRAP	32.248,30	23 / 115 / 1	Erario c/IVA	1.505,65
11 / 45 / 99	Altri crediti tributari	1.649,16	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	16.347,85
11 / 45 / 5002	ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER ACCON	2.711,00	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	1.100,00

FONDAZIONE CASA DELLA CARITA'

Sede : VIA ABATE SERGIO 12 TROPEA 89861 VV

Partita IVA 01939720791 Attività 881000 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALI PER
 Cod. Fiscale 01939720791

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	63.858,51	23 / 115 / 18	IVA split payment da versare	84,58
11 / 65 / 2	Crediti v/altri soggetti	439,20	23 / 115 / 99	Altri debiti verso erario	541,93
11 / 65 / 3	Depositi cauzionali entro 12 mesi	110,88	23 / 115 / 1002	Ritenute addizionali comunali	141,42
11 / 65 / 7	Crediti diversi entro 12 mesi	5,15	23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	34.674,66
11 / 65 / 1001	INAIL C/ACCONTI	5.909,98	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	34.674,66
11 / 65 / 1003	FORNITORI C/ACCONTI	2.587,55	23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	89.523,46
11 / 65 / 5001	OBBLIGAZ./CREDITI ARRETR.	54.805,75	23 / 135 / 8	Debiti v/assoc.sind.e di categoria	759,60
11 / 70	CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI	105,68	23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	49.350,82
11 / 70 / 1001	Crediti per depositi cauzionali	105,68	23 / 135 / 99	Altri debiti diversi entro 12 mesi	31.636,32
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	160.371,73	23 / 135 / 5001	Ritenute per prestiti dipendenti	7.776,72
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	152.367,43	25	RATEI E RISCONTI PASSIVI	690,00
15 / 5 / 5001	C/C POP. DEL MEZZOGIORNO	26.168,30	25 / 10	RISCONTI PASSIVI	690,00
15 / 5 / 5005	BANCHE ALTRE.BN/MPS/INT. S.P.	2.003,00	25 / 10 / 1	Risconti passivi	690,00
15 / 5 / 5008	ALTRI C/C BANCA PROSSIMA	111.270,52			
15 / 5 / 5009	BANCO POSTA	732,03			
15 / 5 / 5010	CARTA CREDITO BCC DELLA CALABRIA U	200,00			
15 / 5 / 5011	BCC CALABRIA ULTERIORE C/ 5055851	1.360,23			
15 / 5 / 5012	BCC CALABRIA ULTERIORE C/ 155848	10.633,35			
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	8.004,30			
15 / 15 / 1	Cassa Euro	436,43			
15 / 15 / 5002	CASSA CONTANTI CASA LIMBADI	7.567,87			
16	RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.974,59			
16 / 10	RISCONTI ATTIVI	6.974,59			
16 / 10 / 1	Risconti attivi	6.974,59			
	TOTALE ATTIVITA'	5.160.025,48		TOTALE PASSIVITA'	5.420.916,53
	PERDITA D'ESERCIZIO	260.891,05			

FONDAZIONE CASA DELLA CARITA'

Sede : VIA ABATE SERGIO 12 TROPEA 89861 VV

Partita IVA 01939720791 Attività 881000 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALI PER
 Cod. Fiscale 01939720791

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	24.627,76	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	1.133.622,27
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	24.627,76	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	1.133.622,27
27 / 5 / 3	Materie di consumo	4.164,84	44 / 15 / 1	Prestazioni di servizi Italia	1.026.205,27
27 / 5 / 4	Merchi	7.581,39	44 / 15 / 4	Locaz.attive fabbr.strument./merci	3.575,00
27 / 5 / 16	Materiale di cancelleria	1.651,84	44 / 15 / 5002	RICAVI CICLO RIABILITAZIONI VV	19.000,00
27 / 5 / 18	Materiale di pulizia	1.036,16	44 / 15 / 5003	RICAVI CASA PER ANZIANI LIMBADI	84.842,00
27 / 5 / 21	Medicinali e mater.vario infermeri	5.036,62	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.665,89
27 / 5 / 34	Acquisti vari deducibili	2.107,79	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.665,89
27 / 5 / 35	Materiali di consumo	3.049,12	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	0,10
29	COSTI PER SERVIZI	225.722,50	47 / 5 / 24	Contributi in conto esercizio	7.447,80
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	56.859,14	47 / 5 / 28	Ricavi diversi	200,00
29 / 5 / 13	Acqua e gas	25.259,31	47 / 5 / 29	Abbuoni attivi	17,99
29 / 5 / 16	Servizi vari deducibili	18.971,12	49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,52
29 / 5 / 19	Energia elettrica uso civile	10.118,55	49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,52
29 / 5 / 5001	ENERGIA ELETTRICA TROPEA	2.510,16	49 / 5 / 24	Sconti e altri proventi finanziari	0,52
29 / 10	COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)	542,73	52	ALTRI PROVENTI	20.062,92
29 / 10 / 13	Spese di rappresentanza deducibili	542,73	52 / 5	ALTRI PROVENTI	20.062,92
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	168.320,63	52 / 5 / 5	Sopravv.attive straordinarie	2.112,48
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	8.586,34	52 / 5 / 6	Sopravv.attive straord.non imponib	17.950,44
29 / 15 / 11	Servizi vari commerciali	81,79			
29 / 15 / 16	Manut./ripar.autov.proprie(ded.90%)	40,00			
29 / 15 / 24	Manut./ripar.su altri beni propri	44.965,87			
29 / 15 / 42	Contributi INPS su redd.lav.auton.	201,16			
29 / 15 / 44	Spese postali	57,43			
29 / 15 / 47	Spese bancarie	2.250,27			
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	16.500,00			
29 / 15 / 54	Servizi e prestazioni rese da prof	76.709,73			
29 / 15 / 55	Spese per consulenza del lavoro	2.105,00			
29 / 15 / 57	Visite ed esami medici per dipend.	686,00			
29 / 15 / 65	Serv.vari gener.e amministr.ded.	1.310,84			
29 / 15 / 81	Altre spese deducibili	1.067,00			
29 / 15 / 91	Contr.cassa prev.lav.auton.aff.att	2.109,64			
29 / 15 / 101	Servizi e spese di vigilanza	1.450,00			
29 / 15 / 1001	SPESE TELEFONICHE INDEDUCIBILI	630,96			
29 / 15 / 1002	Spese telefoniche deducibili	2.529,51			
29 / 15 / 1003	SPESE VITTO E ALLOGGIO DED. 75%	29,32			
29 / 15 / 1004	SPESE VITTO E ALLOGGIO IND. 25%	9,77			
29 / 15 / 5010	Compensi Revisori	7.000,00			
33	COSTI PER IL PERSONALE	1.044.282,57			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	757.475,39			
33 / 5 / 1001	Salari e stipendi	757.475,39			
33 / 10	ONERI SOCIALI	181.636,62			
33 / 10 / 1	Contributi assic.obblig.contro inf	7.598,02			
33 / 10 / 4	Oneri sociali per operai	5.609,89			
33 / 10 / 5	Oneri sociali per impiegati	168.428,71			
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	105.170,56			
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR altri dipendenti	105.170,56			
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	7.992,04			

FONDAZIONE CASA DELLA CARITA'

Sede : VIA ABATE SERGIO 12 TROPEA 89861 VV

Partita IVA 01939720791 Attività 881000 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALI PER
 Cod. Fiscale 01939720791

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

COSTI			RICAVI	
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	7.992,04		
35 / 10 / 5	Amm.costruzioni leggere	161,65		
35 / 10 / 8	Amm.macchinari	742,00		
35 / 10 / 10	Amm.attrezzatura varia e minuta	4.710,49		
35 / 10 / 11	Amm.mobili e macch.ordin.d'ufficio	660,51		
35 / 10 / 12	Amm.macchine ufficio elettroniche	867,40		
35 / 10 / 1001	Ammortamento arredamento	849,99		
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	110.183,17		
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	110.183,17		
38 / 5 / 11	Tassa raccolta rifiuti	648,40		
38 / 5 / 12	ICI/IMU	31.962,00		
38 / 5 / 16	Altre imposte deducibili	3.967,32		
38 / 5 / 17	Altre imposte indeducibili	29.283,60		
38 / 5 / 19	Libri, giornali e riviste	1.501,50		
38 / 5 / 23	Contributi assoc.sind.e di categ.	2.323,00		
38 / 5 / 24	Valori bollati	2,00		
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	2,15		
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	25,00		
38 / 5 / 35	Altri oneri di gestione ded.	22.407,72		
38 / 5 / 36	Altri oneri di gestione in ded.	9.260,48		
38 / 5 / 5001	Contributo oblate	8.800,00		
39	ONERI FINANZIARI	1.609,58		
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1.609,58		
39 / 5 / 5	Int.ed oneri su debiti v/banche	98,49		
39 / 5 / 11	Int.su postic.pagam.di imposte	190,83		
39 / 5 / 13	Interessi passivi di mora	0,01		
39 / 5 / 16	Accant. in deducibile fondo rischi	2,00		
39 / 5 / 18	Commissioni bancarie diverse	1.318,25		
42	ALTRI ONERI	7.825,03		
42 / 5	ALTRI ONERI	7.825,03		
42 / 5 / 3	Sopravv.pass.straordinarie ded.	2.297,79		
42 / 5 / 4	Sopravv.pass.straordinarie in ded.	5.527,24		
TOTALE COSTI		1.422.242,65	TOTALE RICAVI	1.161.351,60
			PERDITA D'ESERCIZIO	260.891,05