

Ditta 436	MEDITERRANEA SAVING HUMANS-APS VIA CASARINI 17/4 40131 BOLOGNA	BO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - ALTRE ORGANIZZAZIONI 91419420376 03952151201
--------------	--	----	---	---

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	4.099,00	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	4.099,00
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	4.099,00	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	4.099,00
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	7.000,00	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	700,00
06/25/**	AUTOMEZZI	7.000,00	07/25/**	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	700,00
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.099,00	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	4.799,00
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.596,00	28/06/005	FONDO DI DOTAZIONE	15.000,00
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	1.596,00	28/06/006	ALTRE RISERVE	4.395,83
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	800,00	28/06/**	FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	19.395,83
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	290.000,00	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	19.395,83
18/40/**	CREDITI V/FORNITORI	290.800,00	31/05/005	DEBITI PER T.F.R.	4.988,52
18/**/**	ALTRI CREDITI	292.396,00	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	4.988,52
24/05/001	BANCA ETICA	93.498,72	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	4.988,52
24/05/002	PAYPAL	4.279,78	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	6.117,28
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	97.778,50	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	270.666,84
24/15/005	CASSA CONTANTI	4.617,90	41/05/**	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	270.666,84
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	4.617,90	41/**/**	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	270.666,84
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	102.396,40	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	342,80
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.271,46	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.130,26
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	1.271,46	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	1.600,00
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.271,46	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	3.073,06
			48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	3.073,06
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	3.937,00
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	31,95
			50/05/090	ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.	63,00
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	4.031,95
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	4.031,95
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	8.390,00
			52/05/065	RATEI FERIE E CONTRIBUTI DIPENDE	2.688,81
			52/05/**	ALTRI DEBITI	11.078,81
			52/**/**	ALTRI DEBITI	11.078,81
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	370,00
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	370,00
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	370,00
***	TOTALE ATTIVITA`	407.162,86	***	TOTALE PASSIVITA`	324.521,29
*****	TOTALE A PAREGGIO	407.162,86	*****	UTILE DI ESERCIZIO	82.641,57
			*****	TOTALE A PAREGGIO	407.162,86

Ditta	MEDITERRANEA SAVING HUMANS-APS	Codice attivita'	949990 - ALTRE ORGANIZZAZIONI
436	VIA CASARINI 17/4	Codice fiscale	91419420376
	40131 BOLOGNA	BO	Partita IVA
			03952151201

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/15/005	ACQUISTO MASCHERINE	1.079,21	58/16/005	QUOTE ASSOCIATIVE	13.260,00
66/15/**	SEMILAVORATI E COMPONENTI	1.079,21	58/16/025	RACCOLTE FONDI ONLINE	122.432,18
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	13.452,37	58/16/055	LIBERALITA' PERSONE FISICHE	759.382,97
66/25/**	MERCI	13.452,37	58/16/065	LIBERALITA' ALTRI SOGGETTI	206.113,11
66/30/025	CANCELLERIA E STAMPATI	7.427,35	58/16/125	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	12.242,00
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	1.951,00	58/16/145	CONTRIBUTI DA ENTI ECCLESIASTICI	275.736,00
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	9.378,35	58/16/**	RICAVI ENTI TERZO SETTORE	1.389.166,26
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	23.909,93	58/**/**	RICAVI	1.389.166,26
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	652,12	64/05/100	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	6,83
68/05/184	LAVORO OCCASIONALE	8.000,00	64/05/**	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	6,83
68/05/220	RIMBORSI SPESE/SERVIZI	45.245,74	64/**/**	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	6,83
68/05/300	SERVIZI DI NAVIGAZIONE	1.009.880,00			
68/05/345	EVENTI/CATERING	10.510,06			
68/05/346	SPESE DI TRASFERTA	22.298,86			
68/05/347	PASTI/SOGG.NI-SPESE OSPITALITA'	8.536,97			
68/05/370	ONERI BANCARI	5.397,35			
68/05/385	SPESE TENUTA CONTABILITA'	12.779,50			
68/05/386	CONSULENZA FISCALE	7.612,80			
68/05/391	SIAE P/ATT.DIVER.DA DISCO.E SALE	916,96			
68/05/490	ALTRI SERVIZI	7.330,92			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	1.139.161,28			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	1.139.161,28			
69/10/005	ONERI RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	241,23			
69/10/**	COSTI E ONERI ATT.RAC.FONDI OCC.	241,23			
69/**/**	COSTI E ONERI ATT.RACCOLTA FONDI	241,23			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	6.012,00			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	6.012,00			
70/25/010	CANONI LICENZE, SOFTWARE E SIMIL	10.503,90			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	10.503,90			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	16.515,90			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	68.227,24			
72/05/080	RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI	2.018,83			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	70.246,07			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	18.320,43			
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	881,28			
72/15/092	CONTR.INPS COLLAB.	934,00			
72/15/**	ONERI SOCIALI	20.135,71			
72/20/005	TFR	4.824,86			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	4.824,86			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	95.206,64			
75/25/015	AMM.TO AUTOCARRI/AUTOVETTURE	700,00			
75/25/**	AMM.TO AUTOMEZZI	700,00			
75/**/**	AMM.TI IMMOBILIZZAZ. MATERIALI	700,00			
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	151,00			
84/10/050	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	2.943,01			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	5,53			
84/10/091	ALTRI COSTI	4.000,00			
84/10/094	EROGAZIONI LIBERALI	23.697,00			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	30.796,54			

Ditta 436	MEDITERRANEA SAVING HUMANS-APS VIA CASARINI 17/4 40131 BOLOGNA	BO	Codice attività'	949990 - ALTRE ORGANIZZAZIONI
			Codice fiscale	91419420376
			Partita IVA	03952151201

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	30.796,54			
***	TOTALE COSTI	1.306.531,52	***	TOTALE RICAVI	1.389.173,09
****	UTILE DI ESERCIZIO	82.641,57			
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.389.173,09	*****	TOTALE A PAREGGIO	1.389.173,09

Elaborato da :

Ditta 436	MEDITERRANEA SAVING HUMANS-APS VIA CASARINI 17/4 40131 BOLOGNA	BO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - ALTRE ORGANIZZAZIONI 91419420376 03952151201
--------------	--	----	---	---

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.
AL 31/12/2022

	Utile / Perdita		%	
				82.641,57
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
68/05/345	EVENTI/CATERING	10.510,06	25,00	2.627,52
68/05/347	PASTI/SOGG.NI-SPESE OSPITALITA'	8.536,97	25,00	2.134,24
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			4.761,76
***	Totale variazioni in aumento			4.761,76
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			87.403,33

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.
AL 31/12/2022

	Utile / Perdita		%	
				82.641,57
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
68/05/184	LAVORO OCCASIONALE	8.000,00	100,00	8.000,00
68/05/345	EVENTI/CATERING	10.510,06	25,00	2.627,52
68/05/347	PASTI/SOGG.NI-SPESE OSPITALITA'	8.536,97	25,00	2.134,24
72/05/010	SALARI E STIPENDI	68.227,24	100,00	68.227,24
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	18.320,43	100,00	18.320,43
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	881,28	100,00	881,28
72/20/005	TFR	4.824,86	100,00	4.824,86
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	151,00	100,00	151,00
84/10/050	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	2.943,01	100,00	2.943,01
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	5,53	100,00	5,53
84/10/091	ALTRI COSTI	4.000,00	100,00	4.000,00
84/10/094	EROGAZIONI LIBERALI	23.697,00	100,00	23.697,00
***	Totale rettifiche costi			135.812,11
***	Totale variazioni in aumento			135.812,11
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Rettifiche ricavi			
64/05/100	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	6,83	100,00	6,83
***	Totale rettifiche ricavi			6,83
***	Totale variazioni in diminuzione			6,83
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			218.446,85