

A.M.S.O. Assistenza Morale e Sociale

Via Gaeta, 19 – 00185 Roma

Codice fiscale 97025440583

**BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART. 2435 bis
C.C. al 31/12/2022**

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
B-IMMOBILIZZAZIONI		
I-IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1 immobilizzazioni immateriali a costo storico		
manutenzioni e riparazioni da ammortizzare	83.719,93	83.059,93
TOTALE a	83.719,93	83.059,93
TOTALE 1	83.719,93	83.059,93
2 immobilizzazioni immateriali a fondo ammortamento		
fondo ammortamento manutenzioni e riparazioni	(65.374,75)	(62.863,15)
TOTALE a	(63.374,75)	(62.863,15)
TOTALE 2	(63.374,75)	(62.863,15)
TOTALE I	18.345,18	20.196,78
II-IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1 immobilizzazioni materiali a costo storico		
Fabbricati civili strumentali	356.355,26	356.355,26
Impianti generici	4.685,29	4.685,29
Mobili e arredi	20.805,27	20.805,27
Macchine ufficio elettroniche	8.460,22	8.460,22
TOTALE a	390.306,04	390.306,04
TOTALE 1	390.306,04	390.306,04
2 immobilizzazioni materiali a fondo ammortamento		
fondo ammortamento impianti generici	(3.713,28)	(3.572,72)
fondo ammortamento macchine ufficio elettroniche	(8.460,22)	(8.460,22)
fondo ammortamento mobili e arredi	(19.512,51)	(18.888,35)
TOTALE a	(31.686,01)	(30.921,29)
TOTALE 2	(31.686,01)	(30.921,29)
TOTALE II	358.620,03	359.384,75
III-IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
Titoli	61.245,13	61.316,22
TOTALE 3	61.245,13	61.316,22
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	438.210,34	440.897,75

C- ATTIVO CIRCOLANTE

II CREDITI

5 VERSO ALTRI

a entro i dodici mesi

crediti/altri Inail cococo

Ratei attivi

TOTALE a

TOTALE 5

TOTALE II

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

c/c postali

Banca Nazionale del Lavoro

Cassa contanti

DISPONIBILITA' LIQUIDE

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

TOTALE ATTIVO

PASSIVO

A PATRIMONIO NETTO

I FONDO DI DOTAZIONE

VI RISULTATI GESTIONI PRECEDENTI

IX AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO

TOTALE PATRIMONIO NETTO

D DEBITI

6 DEBITI VERSO FORNITORI

a entro i dodici mesi

FORNITORI

TOTALE

TOTALE 6

II DEBITI TRIBUTARI

a entro i dodici mesi

Imposte dirette da versare

Erario c/ritenute codice 1017 cococo

Erario c/ritenute

Erario c/rit. Lavoro autonomo

Erario c/ Irap

TOTALE a

TOTALE II

12 DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZIALI

a entro i dodici mesi

Accantonamento 13^A e 14

Inps Personale Dipendente

Diff.za retribuzione Dipendenti

TOTALE a

TOTALE 12

13 DEBITI V/ PERSONALE DIPENDENTE

Trattamento fine rapporto

TOTALE PASSIVO E NETTO

367.80	220,57
0	0
0	0
<u>367.80</u>	<u>220,57</u>
18.396.47	27.684,87
14.506.63	16.723,79
537.88	71,31
<u>33.440.98</u>	<u>44.479,97</u>
33.440.98	44.479,97
472.019.12	485.598,29

356.355,26	356.355,26
118.761.69	143.930,07
<u>-15.624.00</u>	<u>-25.168,38</u>

459.492.95	475.116,95
------------	------------

0	0
0	0
0	0

-	-
-	-
5.69	69,02

<u>5.69</u>	<u>69,02</u>
5.69	69,02

0	0
692.00	727,00

<u>630.00</u>	<u>30,00</u>
---------------	--------------

<u>1.322.00</u>	<u>757,00</u>
-----------------	---------------

<u>1.322.00</u>	<u>757,00</u>
-----------------	---------------

<u>11.198.48</u>	<u>9.655.32</u>
------------------	-----------------

472.019.12	485.598,29
------------	------------

CONTO ECONOMICO

A PROVENTI E INTROITI ORDINARI

1 PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE

c Contributi da soci e associati		
d Contributi da privati	11.657,97	16.089,94
e Contributi da imprese	0	0
f Altri proventi	0	0
g Contributi da Enti Benefici	13.250,00	0
h Contributi da Enti	2.700,00	2.700,00

TOTALE 1

27.607,97 18.789,94

2 PROVENTI ATTIVITA' ACCESSORIE

a Da contratti con enti pubblici	-	-
b Arrotondamenti	4,62	0

TOTALE 3

- -

TOTALE PROVENTI E INTROITI ORDINARI

27.612,59 18.789,94

B ONERI E SPESE

1 ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

b Servizi	(5.724,18)	(6.516,03)
c Spese per il personale	(29.934,22)	(30.467,94)
e Ammortamenti	(3.276,32)	(3.256,52)
f Oneri diversi di gestione	(2.636,78)	(2.341,50)

TOTALE 1

(41.571,50) (42.581,99)

TOTALE ONERI E SPESE

(41.571,50) (42.581,99)

DIFFERENZA TRA INTROITI E SPESE GESTIONE (A-B)

(13.958,91) (23.792,05)

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

b DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI

Interessi attivi su titoli

d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI

D 4 DA TERZI

Interessi attivi c/c bancari

Interessi attivi c/c postali

	-	-
	-	-

TOTALE d	0	0
----------	---	---

TOTALE 16	0	0
-----------	---	---

17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

d VERSO TERZI

	(826,19)	(849,33)
--	----------	----------

TOTALE 17	(826,19)	(849,33)
-----------	----------	----------

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(826,19)	(849,33)
------------------------------------	----------	----------

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20 PROVENTI

b Altri proventi straordinari

TOTALE 20	-	-
-----------	---	---

21 ONERI		
c Altri oneri straordinari	0	0
TOTALE 21	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	0
 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	(14.785,10)	(24.641,38)
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
Irpeg/Ires	0	0
irap	(838,90)	(527,00)
TOTALE 2	(838,90)	(527,00)
 AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO	(15.624,00)	(25.168,38)