

MISERICORDIA CAMAIORE E LIDO

Codice Fiscale 01538200468

Iscrizione Runts

Sede in VIA DEL SECCO 81 - 55043 LIDO DI CAMAIORE (LU)

Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/12/2023

Stato patrimoniale attivo	31/12/2023	31/12/2022
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	1.110	800
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	3.662	(39.840)
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	12.544	13.016
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	89.821	89.821
5) Awiamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...		
Totale	106.027	62.997
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	4.671.641	4.600.468
2) Impianti e macchinari	108.267	95.415
3) Attrezzature	224.234	(13.689)
4) Altri beni	681.205	913.281
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale	5.685.347	5.595.475
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) altre imprese	800	
	800	
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
c) Verso altri enti del Terzo Settore		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
d) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		

3) Altri titoli	1.513	1.513
Totale	2.313	1.513

Totale immobilizzazioni	5.793.687	5.659.985
--------------------------------	------------------	------------------

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
Totale		

II. Crediti

1) Verso utenti e clienti		
- entro l'esercizio successivo	1.273.789	752.332
- oltre l'esercizio successivo		3.335
	1.273.789	755.667
2) Verso associati e fondatori		
- entro l'esercizio successivo		36.091
- oltre l'esercizio successivo		
		36.091
3) Verso enti pubblici		
- entro l'esercizio successivo	333.822	16.175
- oltre l'esercizio successivo		
	333.822	16.175
4) Verso soggetti privati per contributi		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
5) Verso enti della stessa rete associativa		
- entro l'esercizio successivo		1.000
- oltre l'esercizio successivo		
		1.000
6) Verso altri enti del Terzo Settore		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
7) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
8) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
9) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio successivo		1.236
- oltre l'esercizio successivo		
		1.236
10) Da 5 per mille		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
11) Per imposte anticipate		

12) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo		483.542
- oltre l'esercizio successivo		
		483.542

Totale	1.607.611	1.293.711
--------	-----------	-----------

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Altri titoli

Totale		
--------	--	--

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	29.800	1.519
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	2.167	4.744
	31.967	6.263

Totale attivo circolante	1.639.578	1.299.974
---------------------------------	------------------	------------------

D) Ratei e risconti	28.870	29.087
----------------------------	---------------	---------------

Totale attivo	7.463.245	6.989.846
----------------------	------------------	------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2023	31/12/2022
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

<i>I. Fondo di dotazione dell'ente</i>	1.382.758	1.382.758
--	-----------	-----------

II. Patrimonio vincolato

Riserve statutarie		
Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	2.166.187	1.896.645
Riserve vincolate destinate da terzi		243.099
	2.166.187	2.139.744

III. Patrimonio libero

Riserve di utili o avanzi di gestione	505	48.713
Altre riserve	(1)	
	504	48.713

<i>IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</i>	51.006	(48.208)
--	--------	----------

Totale	3.600.455	3.523.007
---------------	------------------	------------------

B) Fondi per rischi e oneri

- 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
- 2) Fondi per imposte, anche differite
- 3) Altri

Totale		
---------------	--	--

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	29.706	27.714
--	---------------	---------------

D) Debiti

1) Verso banche

- entro l'esercizio successivo	481.933	428.592
- oltre l'esercizio successivo	1.407.113	1.525.754
	1.407.113	1.525.754

	1.889.046	1.954.346
2) Verso altri finanziatori		
- entro l'esercizio successivo	6.008	14.462
- oltre l'esercizio successivo		
	6.008	14.462
3) Verso associati e fondatori per finanziamenti		
- entro l'esercizio successivo	121.200	121.200
- oltre l'esercizio successivo		
	121.200	121.200
4) Verso enti della stessa rete associativa		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
5) Per erogazioni liberali condizionate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
6) Acconti		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
7) Verso fornitori		
- entro l'esercizio successivo	1.737.861	1.143.006
- oltre l'esercizio successivo		
	1.737.861	1.143.006
8) Verso imprese controllate e collegate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
9) Tributari		
- entro l'esercizio successivo	69.670	32.438
- oltre l'esercizio successivo	1.227	20.472
	70.897	52.910
10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro l'esercizio successivo	645	29.292
- oltre l'esercizio successivo		
	645	29.292
11) Verso dipendenti e collaboratori		
- entro l'esercizio successivo		1.261
- oltre l'esercizio successivo		
		1.261
12) Altri debiti		
- entro l'esercizio successivo	7.373	121.382
- oltre l'esercizio successivo		
	7.373	121.382
Totale	3.833.030	3.437.859
E) Ratei e risconti	54	1.266

Totale passivo	7.463.245	6.989.846
-----------------------	------------------	------------------

Rendiconto gestionale

A) Costi e oneri da attività di interesse generale	31/12/2023	31/12/2022	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	31/12/2023	31/12/2022
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	178.906	481.565	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		
2) Servizi	1.815.796	1.035.029	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		120
3) Godimento beni di terzi	145.010	106.213	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	31.208	33.538	4) Erogazioni liberali		1.190
5) Ammortamenti	87.551	126.862	5) Proventi del 5 per mille		
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Contributi da soggetti privati		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	5.000		7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
7) Oneri diversi di gestione	20.013	286.467	8) Contributi da enti pubblici		
8) Rimanenze iniziali			9) Proventi da contratti con enti pubblici	1.425.873	711.998
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			10) Altri ricavi, rendite e proventi	958.750	1.385.580
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali		
Totale	2.283.484	2.069.674	Totale	2.384.623	2.098.888
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	101.140	29.214
B) Costi e oneri da attività diverse	31/12/2023	31/12/2022	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	31/12/2023	31/12/2022
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi		12.711	2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
5) Ammortamenti		2.820	5) Proventi da contratti con enti pubblici		
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Altri ricavi, rendite e proventi	7.500	16.831
6) Accantonamenti per rischi e oneri			7) Rimanenze finali		
7) Oneri diversi di gestione	27.494				
8) Rimanenze iniziali					

Totale	27.494	15.531	Totale	7.500	16.831
			Avanzo/disavanzo attività diverse(+/-)	(19.994)	1.300
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi	31/12/2023	31/12/2022	C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	31/12/2023	31/12/2022
1) Oneri per raccolte fondi abituali			1) Proventi da raccolte fondi abituali		
2) Oneri per raccolte fondi occasionali			2) Proventi da raccolte fondi occasionali		
3) Altri oneri	5.704		3) Altri proventi	55.780	
Totale	5.704		Totale	55.780	
			Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi (+/-)	50.076	
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2023	31/12/2022	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2023	31/12/2022
1) Su rapporti bancari	80.215	52.228	1) Da rapporti bancari		70
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti		
3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi e oneri			5) Altri proventi		
6) Altri oneri		18.197			
Totale	80.215	70.425	Totale		70
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	(80.215)	(70.355)
E) Costi e oneri di supporto generale	31/12/2023	31/12/2022	E) Proventi di supporto generale	31/12/2023	31/12/2022
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi			2) Altri proventi di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Ammortamenti					
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali					
6) Accantonamenti per rischi e oneri					
7) Altri oneri					
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
Totale			Totale		
Totale oneri e costi	2.396.897	2.155.630	Totale proventi e ricavi	2.447.903	2.115.789

			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	51.006	(39.841)
			Imposte		8.367
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	51.006	(48.208)
Costi figurativi	31/12/2023	31/12/2022	Proventi figurativi	31/12/2023	31/12/2022
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		