

ASSOCIAZIONE MARE MEMORIA VIVA ONLUS

Sede in PALERMO VIA POTENZANO 5
C.F. 97304900828
Partita IVA 06588240827

BILANCIO AL 31/12/2021

		31/12/2021	31/12/2020
STATO PATRIMONIALE ATTIVO			
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni			
<i>II) Immobilizzazioni materiali</i>			
1) Terreni e fabbricati		785,00	0,00
<i>NIDO</i>	A	826,67	0,00
<i>F.do amm. costruzioni leggere</i>	A	-41,33	0,00
2) Impianti e macchinario		5.100,00	0,00
<i>Macchinari generici</i>	A	5.514,00	0,00
<i>F.do amm. macchinari generici</i>	A	-413,55	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali		0,00	0,00
<i>Attrezzatura eventi</i>	A	276,64	0,00
<i>F.do amm. attrezzatura eventi</i>	A	-276,64	0,00
4) Altri beni		4.455,00	0,00
<i>Mobili e arredi</i>	A	7.091,71	0,00
<i>F.do amm. mobili e arredi</i>	A	-2.636,55	0,00
<i>Beni non superiori a € 516,46</i>	A	1.810,96	0,00
<i>F.do amm.to beni <= € 516,46</i>	A	-1.810,96	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		1.100,00	0,00
<i>Altri beni - immob.in corso</i>	A	1.100,00	0,00
Totale Immobilizzazioni materiali		11.440,00	0,00
<i>III) Immobilizzazioni finanziarie</i>			
1) Partecipazioni			
d-bis) Partecipazioni in altre imprese		295,00	0,00
<i>Azioni Banca Etica</i>	A	295,00	0,00
Totale Partecipazioni		295,00	0,00
Totale Immobilizzazioni finanziarie		295,00	0,00
Totale Immobilizzazioni (B)		11.735,00	0,00
C) Attivo circolante			
<i>II) Crediti</i>			
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo		15.213,00	4.850,00
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00
1) Crediti verso clienti			
a) Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo		0,00	2.738,00
<i>Crediti vs clienti entro es.succ.</i>	A	0,00	2.737,66
<i>COMUNE DI PALERMO - SERVIZIO AMBIENTE</i>	A	0,00	2.737,66
Totale Crediti verso clienti		0,00	2.738,00

	31/12/2021	31/12/2020
5-bis) Crediti tributari		
a) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	9.289,00	1.668,00
<i>IRPEF / IRES per ritenute subite</i>	A 2.800,00	0,00
<i>IRAP - Acconto entro es. succ.</i>	A 1.401,00	1.401,00
<i>IVA in compensazione entro es. succ.</i>	A 5.083,00	267,00
<i>Altri crediti in compensazione</i>	A 4,89	0,14
Totale Crediti tributari	<u>9.289,00</u>	<u>1.668,00</u>
5-quater) Crediti verso altri		
a) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	5.925,00	444,00
<i>Crediti verso fornitori entro es.succ.</i>	A 3.437,24	444,41
<i>AMAZON EU S. R.L. SUCCURSALE ITALIANA</i>	A 9,01	0,00
<i>BOMMARITO PAOLA</i>	A 1.250,00	0,00
<i>EUPRINT SERVICE</i>	A 0,00	200,01
<i>FABLAB PALERMO APS</i>	A 200,00	200,00
<i>FERRARA EMILIANO</i>	A 350,00	0,00
<i>LEROY MERLIN ITALIA SRL</i>	A 92,80	0,00
<i>MICROCHIP SRLS</i>	A 1.464,00	0,00
<i>SHEN ZHEN SHI YA XIN TUO KE JI YOU XIAN GONG SI</i>	A 27,03	0,00
<i>ZUZZE' VINCENZA</i>	A 44,40	44,40
<i>Note di credito da ricevere entro es.</i>	A 2.487,27	0,00
<i>EUPRINT SERVICE</i>	A 490,00	0,00
<i>GRUPPO CUFFARO ALMICI SRL</i>	A 1.997,27	0,00
Totale Crediti verso altri	<u>5.925,00</u>	<u>444,00</u>
Totale Crediti	<u>15.213,00</u>	<u>4.850,00</u>
IV) Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	90.143,00	85.501,00
<i>Banca Etica</i>	A 87.335,65	83.058,63
<i>Carta prepagata Cassa Centrale Banca</i>	A 474,50	109,09
<i>Conto Paypal</i>	A 2.332,88	2.332,88
3) Danaro e valori in cassa	208,00	724,00
<i>Cassa contanti sede</i>	A 208,39	724,06
Totale Disponibilità liquide	<u>90.351,00</u>	<u>86.225,00</u>
Totale Attivo circolante (C)	<u>105.564,00</u>	<u>91.075,00</u>
D) Ratei e risconti attivi	<u>31.977,00</u>	<u>13.397,00</u>
<i>Risconti attivi</i>	A 1.280,18	229,08
<i>Costi per progetto sospesi</i>	A 30.697,07	13.168,20
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	<u>149.276,00</u>	<u>104.472,00</u>

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto

I) Capitale	0,00	0,00
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	0,00	0,00
V) Riserve statutarie	0,00	0,00
VI) Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	-1,00	-1,00
Totale Altre riserve, distintamente indicate	<u>-1,00</u>	<u>-1,00</u>

	31/12/2021	31/12/2020
VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	20.023,00	16.101,00
Utili esercizi precedenti	P 22.280,67	18.358,87
Perdite esercizi precedenti	P -2.257,42	-2.257,42
IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	39.302,00	3.922,00
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
Totale Patrimonio netto (A)	59.324,00	20.022,00
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	5.009,00	1.878,00
F.do T.F.R. lavorat. subordinati	P 5.009,42	1.877,53
D) Debiti		
Debiti esigibili entro l'esercizio successivo	36.984,00	9.006,00
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
4) Debiti verso banche		
a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo	183,00	269,00
Altri debiti verso banche entro es.succ.	P 183,00	268,50
Totale Debiti verso banche	183,00	269,00
7) Debiti verso fornitori		
a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	15.995,00	3.009,00
Fornitori beni e servizi entro es.succ.	P 4.688,80	226,80
ARAHMA MACELLERIA HALAL DI LOUATI SANA	P 0,00	226,80
CIAPERONI AURELIO	P 2.450,00	0,00
CLEAN SICILY Srls	P 11,00	0,00
EUPRINT SERVICE	P 597,80	0,00
FABLAB PALERMO APS	P 200,00	0,00
GRUPPO CUFFARO ALMICI SRL	P 770,00	0,00
Hydro Home Srls	P 56,90	0,00
LEROY MERLIN ITALIA SRL	P 92,81	0,00
VISOBLOC S.A.S. di Barrale Vincenzo & c.	P 510,29	0,00
Fatture da ricevere entro es.succ.	P 11.306,09	2.782,00
AMAZON EU S. R.L. SUCCURSALE ITALIANA	P 112,27	0,00
BOMMARITO PAOLA	P 2.250,00	0,00
BONOMO SILVIO	P 572,00	0,00
DYGITAL SRL	P 17,97	0,00
FABLAB PALERMO APS	P 0,00	200,00
FERRARA EMILIANO	P 350,00	0,00
GRUPPO CUFFARO ALMICI SRL	P 1.681,81	0,00
MANDALARI VALENTINA	P 1.302,00	0,00
MICROCHIP SRLS	P 1.464,00	0,00
ROMANO MASSIMO	P 2.537,60	2.537,60
Saguto Daniele	P 938,00	0,00
SHEN ZHEN SHI YA XIN TUO KE JI YOU XIAN GONG SI	P 27,03	0,00
SHENZHEN SHI YA XIN TUO KEJI YOUXIAN GONGSI	P 9,01	0,00
ZUZZE' VINCENZA	P 44,40	44,40
Totale Debiti verso fornitori	15.995,00	3.009,00
12) Debiti tributari		
a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	326,00	271,00
Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	P 240,99	270,88
Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	P 75,54	0,00

	31/12/2021	31/12/2020
<i>Debiti per imposte sostitutive entro es.</i>	P 9,61	-0,02
Totale Debiti tributari	326,00	271,00
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	2.265,00	1.425,00
<i>Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.</i>	P 2.160,00	1.274,00
<i>Debiti verso INAIL entro es. succ.</i>	P 105,32	151,44
Totale Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.265,00	1.425,00
14) Altri debiti		
a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	18.214,00	4.032,00
<i>Dipendenti c.to retribuzioni</i>	P 6.611,00	4.022,00
<i>Debiti diversi entro l'esercizio</i>	P 11.603,49	9,99
Totale Altri debiti	18.214,00	4.032,00
Totale Debiti (D)	36.984,00	9.006,00
E) Ratei e risconti passivi	47.959,00	73.566,00
<i>Risconti passivi</i>	P 47.959,40	73.565,78
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	149.276,00	104.472,00

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	227.969,00	90.003,00
<i>Ricavi da progetti</i>	R 222.295,97	90.002,91
<i>Raccolta fondi</i>	R 640,00	0,00
<i>Visite guidate</i>	R 704,55	0,00
<i>Ricavi da eventi</i>	R 4.328,42	0,00
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in conto esercizio	13.000,00	0,00
<i>Contributi in c.to esercizio</i>	R 9.000,00	0,00
<i>Altri contributi esenti Emerg. Covid-19</i>	R 4.000,00	0,00
b) Altri ricavi e proventi	2.738,00	10.434,00
<i>Riadd. noli, trasporti, assic. e varie</i>	R 2.100,82	0,00
<i>Abbuoni e arrotondamenti attivi</i>	R 17,36	0,40
<i>Donazioni</i>	R 519,00	8.675,00
<i>Quote associative</i>	R 100,00	350,00
<i>IVA da detrazione forfetaria</i>	R 0,00	1.408,41
Totale Altri ricavi e proventi	15.738,00	10.434,00
Totale Valore della produzione (A)	243.707,00	100.437,00

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	12.378,00	10.004,00
<i>Acquisti per la realizzazione progetti</i>	C 12.377,85	10.004,36
7) Per servizi	138.220,00	48.438,00
<i>Costi produz.servizi e appalti a terzi</i>	C 2.169,17	3.927,18
<i>Trasporto di terzi</i>	C 779,26	624,99
<i>Quota progetti Partner</i>	C 13.370,79	0,00
<i>Spese per la sicurezza sul lavoro</i>	C 209,56	195,88
<i>Spese manutenz. altri beni deducibili</i>	C 1.150,00	0,00
<i>Manutenzioni su beni di terzi ded. 100%</i>	C 0,00	426,00
<i>Consulenze e collaborazioni tecniche</i>	C 80.658,59	19.167,22

		31/12/2021	31/12/2020
<i>Consulenze e collab.ni tecniche non soci</i>	C	11.616,00	6.574,04
<i>Consulenza amministrativa</i>	C	720,85	0,00
<i>Consulenza fiscale e societaria</i>	C	2.860,00	2.537,60
<i>Consulenza del lavoro</i>	C	2.186,00	426,00
<i>Collaborazioni occasionali aff. attività</i>	C	20.648,10	12.811,63
<i>Contributi INPS su coll.occas.affendenti</i>	C	97,14	0,00
<i>Spese e servizi bancari (non finanziari)</i>	C	316,60	736,04
<i>Pubblicità e propaganda</i>	C	40,00	0,00
<i>Spese postali e bollati</i>	C	8,05	181,58
<i>Assicurazione per responsabilità civile</i>	C	893,04	621,67
<i>Polizze fidejussorie</i>	C	240,31	208,34
<i>Altre assicurazioni deducibili</i>	C	66,58	0,00
<i>Visite mediche dipendenti</i>	C	190,00	0,00
8) Per godimento di beni di terzi		193,00	1.141,00
<i>Noleggi/costi godimento auto 100%</i>	C	0,00	275,00
<i>Noleggi altri beni</i>	C	192,82	866,20
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi		33.936,00	25.978,00
<i>Retribuzione del personale dipendente</i>	C	33.932,74	25.980,58
<i>Arrot. att./pass. su retribuz.</i>	C	3,47	-2,79
b) Oneri sociali		9.743,00	7.169,00
<i>INPS - dipendenti</i>	C	9.415,33	6.830,89
<i>Contributi agg.TFR previd. complementare</i>	C	0,00	115,42
<i>INAIL</i>	C	327,59	222,27
c), d), e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		3.146,00	1.649,00
c) Trattamento di fine rapporto		3.146,00	1.649,00
<i>T.F.R. personale accantonato</i>	C	3.145,81	1.648,88
Totale Costi per il personale		<u>46.825,00</u>	<u>34.796,00</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a), b), c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		5.179,00	0,00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		5.179,00	0,00
<i>Amm.to ordinario terreni e fabbr.</i>	C	41,33	0,00
<i>Amm.to ordinario impianti e macch.</i>	C	413,55	0,00
<i>Amm.to ordinario attrezzature</i>	C	276,64	0,00
<i>Amm.to ordinario altri beni</i>	C	2.636,55	0,00
<i>Amm.to beni <= € 516,46</i>	C	1.810,96	0,00
Totale Ammortamenti e svalutazioni		<u>5.179,00</u>	<u>0,00</u>
14) Oneri diversi di gestione		1.609,00	2.136,00
<i>Imposta di registro</i>	C	200,00	400,00
<i>Imposta di bollo</i>	C	81,80	138,90
<i>Quote associative</i>	C	400,00	300,00
<i>Abbonamenti e pubblicazioni</i>	C	36,00	36,00
<i>Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi</i>	C	0,90	4,04
<i>Erogazioni liberali deducibili</i>	C	0,00	150,00
<i>Cancelleria e stampati</i>	C	0,00	23,47
<i>Altri oneri di gestione</i>	C	751,27	1.041,53
<i>Altri oneri di gestione non ded.</i>	C	138,55	42,00
Totale Costi della produzione (B)		<u>204.404,00</u>	<u>96.515,00</u>
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)		<u>39.303,00</u>	<u>3.922,00</u>
C) Proventi e oneri finanziari			

	31/12/2021	31/12/2020
17) Interessi e altri oneri finanziari		
e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri	1,00	0,00
<i>Interessi per rateizzazione imposte</i>	C 0,81	0,00
Totale Interessi e altri oneri finanziari	<u>1,00</u>	<u>0,00</u>
Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	<u>-1,00</u>	<u>0,00</u>
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	<u>39.302,00</u>	<u>3.922,00</u>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	<u>39.302,00</u>	<u>3.922,00</u>