

ASSOCIAZIONE OPERA SANTA MARIA DELLA PACE

Bilancio di esercizio al 31-12-2024

Dati anagrafici	
Sede in	86077 POZZILLI (IS) VIALE DELL'ELETTRONICA 1
Codice Fiscale	01263070664
Numero Rea	IS IS
P.I.	05659281009
Capitale Sociale Euro	1.134.139 i.v.
Forma giuridica	ASSOCIAZIONE (AC)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	INM NEUROMED S.P.A.
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	PRO.MED. S.R.L.
Paese della capogruppo	ITALIA (I)

Stato patrimoniale

	31-12-2024	31-12-2023
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	15.860	9.004
Totale immobilizzazioni immateriali	15.860	9.004
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	17.495.841	17.831.014
2) impianti e macchinario	48.155	64.062
3) attrezzature industriali e commerciali	421.928	520.346
4) altri beni	32.146	32.004
5) immobilizzazioni in corso e acconti	1.508.587	280.606
Totale immobilizzazioni materiali	19.506.657	18.728.032
Totale immobilizzazioni (B)	19.522.517	18.737.036
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	254.357	249.544
Totale rimanenze	254.357	249.544
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.424.944	1.307.753
Totale crediti verso clienti	1.424.944	1.307.753
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	104.314	92.584
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	19.200
Totale crediti tributari	104.314	111.784
5-ter) imposte anticipate	139.810	130.963
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	169.419	89.940
Totale crediti verso altri	169.419	89.940
Totale crediti	1.838.487	1.640.440
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	5.151.864	5.474.292
3) danaro e valori in cassa	24.943	25.996
Totale disponibilità liquide	5.176.807	5.500.288
Totale attivo circolante (C)	7.269.651	7.390.272
D) Ratei e risconti	257.724	311.715
Totale attivo	27.049.892	26.439.023
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	1.134.139	1.134.139
III - Riserve di rivalutazione	8.021.702	8.021.702
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	2.000.000	1.000.000
Versamenti in conto capitale	5.278.148	4.906.770
Totale altre riserve	7.278.148	5.906.770
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(4.539.409)	(13.978.017)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.130.520	9.438.608
Totale patrimonio netto	13.025.100	10.523.202
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	2.696.005	2.749.216
4) altri	2.498.013	2.511.262
Totale fondi per rischi ed oneri	5.194.018	5.260.478
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	885.614	1.276.233
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	401.647	2.200.623
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.274.317	425.784
Totale debiti verso banche	1.675.964	2.626.407
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.466.228	2.873.261
esigibili oltre l'esercizio successivo	800.775	1.281.011
Totale debiti verso fornitori	3.267.003	4.154.272
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	53.605	167.517
esigibili oltre l'esercizio successivo	113.912	-
Totale debiti verso controllanti	167.517	167.517
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.074.694	251.572
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	384.148
Totale debiti tributari	1.074.694	635.720
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	375.473	220.907
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	67.532
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	375.473	288.439
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.278.963	1.208.010
esigibili oltre l'esercizio successivo	56.068	241.439
Totale altri debiti	1.335.031	1.449.449
Totale debiti	7.895.682	9.321.804
E) Ratei e risconti	49.478	57.306
Totale passivo	27.049.892	26.439.023

Conto economico

	31-12-2024	31-12-2023
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.294.712	12.658.811
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	7.200	18.525
altri	158.410	61.462
Totale altri ricavi e proventi	165.610	79.987
Totale valore della produzione	13.460.322	12.738.798
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.675.604	1.805.393
7) per servizi	4.339.242	4.438.389
8) per godimento di beni di terzi	149.249	219.696
9) per il personale		
a) salari e stipendi	3.253.618	3.126.286
b) oneri sociali	1.000.690	871.966
c) trattamento di fine rapporto	244.920	242.820
e) altri costi	382	1.160
Totale costi per il personale	4.499.610	4.242.232
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.222	2.904
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	533.456	550.055
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	5.256	14.827
Totale ammortamenti e svalutazioni	543.934	567.786
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(4.813)	(26.094)
12) accantonamenti per rischi	150.765	267.859
14) oneri diversi di gestione	155.970	200.107
Totale costi della produzione	11.509.561	11.715.368
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.950.761	1.023.430
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	741	8.554.251
Totale proventi diversi dai precedenti	741	8.554.251
Totale altri proventi finanziari	741	8.554.251
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	328.490	8.348
Totale interessi e altri oneri finanziari	328.490	8.348
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(327.749)	8.545.903
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.623.012	9.569.333
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	554.550	107.503
imposte differite e anticipate	(62.058)	23.222
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	492.492	130.725
21) Utile (perdita) dell'esercizio	1.130.520	9.438.608

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2024	31-12-2023
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.130.520	9.438.608
Imposte sul reddito	492.492	130.725
Interessi passivi/(attivi)	327.749	(8.545.903)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	1.950.761	1.023.430
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	150.765	267.859
Ammortamenti delle immobilizzazioni	538.678	552.959
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(63.574)	21.787
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	625.869	842.605
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	2.576.630	1.866.035
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(4.813)	(26.095)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(117.191)	501.728
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(887.269)	277.058
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	53.991	(288.368)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(7.828)	39.729
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	440.092	323.364
Totale variazioni del capitale circolante netto	(523.018)	827.416
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	2.053.612	2.693.451
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(327.749)	(5.610)
(Imposte sul reddito pagate)	(655.061)	(166.037)
(Utilizzo dei fondi)	(491.059)	(635.835)
Totale altre rettifiche	(1.473.869)	(807.482)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	579.743	1.885.969
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(941.191)	(593.632)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(11.590)	(10.980)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(952.781)	(604.612)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
(Rimborso finanziamenti)	(950.443)	-
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	1.000.000	241.128
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	49.557	241.128
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(323.481)	1.522.485
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	5.474.292	3.970.843
Danaro e valori in cassa	25.996	6.960
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	5.500.288	3.977.803
Di cui non liberamente utilizzabili	-	3.977.803

Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	5.151.864	5.474.292
Danaro e valori in cassa	24.943	25.996
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	5.176.807	5.500.288