

Bilancio di verifica

Ditta ASSOCIAZIONE CASA MADONNA
DELLAROSA ONLUS
VIA ROMUALDO SASSI N.24
60044 FABRIANO AN
Cod. Fisc. 90013130423 P.IVA

Esercizio 2022 Esercizio 2022
Movimenti dal 1/01/2022 **al** 31/12/2022

Conto	Partitario	Descrizione	Saldi	
			Dare	Avere
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	11.875,96	
03.05		SPESE PLURIENNALI	11.875,96	
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.795.857,17	
05.01		TERRENI E FABBRICATI	1.556.638,74	
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	83.890,06	
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	2.853,00	
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	152.475,37	
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	47.176,86	
07.03		FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. IMMOBIL.	100,50	
07.05		TITOLI D'INVESTIMENTO	47.076,36	
11		CREDITI COMMERCIALI	105.516,08	
11.03		CLIENTI	105.516,08	
15		CREDITI VARI	106,90	
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	106,90	
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	422.998,18	
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	422.947,06	
19.03		CASSA	51,12	
23		CAPITALE E RISERVE		1.155.419,55
23.01		CAPITALE E RISERVE		1.155.419,55
33		DEBITI COMMERCIALI		67.772,05
33.03		FORNITORI		66.089,34
33.07		DEBITI FINANZIARI V/FORNITORI		1.682,71
35		CONTI ERARIALI	215,28	
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		1.009,69
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	52,63	
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	1.172,34	
37		ENTI PREVIDENZIALI		678,97
37.01		ENTI PREVIDENZIALI		678,97
39		ALTRI DEBITI		1.665,98
39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE		1.665,98
41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI		1.141.132,19
41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI		12.451,80
41.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI		984.330,34
41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI		55.873,71
41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC.		1.584,93
41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI		86.891,41
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		773.723,00
47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI		773.723,00
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI		42.980,75
53.01		PROVENTI DIVERSI		16.309,18
53.09		COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI STRAORD.		26.671,57
55		ACQUISTI DI BENI	73.294,45	
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA	23.065,67	
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	43.575,28	
55.07		ACQUISTI DIVERSI	6.653,50	
57		ACQUISTI DI SERVIZI	643.668,77	
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	614.208,18	
57.09		COSTI PER UTENZE	23.305,99	
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	6.154,60	
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	6.805,92	
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	3.221,00	
59.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI	3.584,92	
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	26.784,26	
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	26.784,26	
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	8.855,54	
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	6.492,54	
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	2.363,00	
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	36.058,62	

Bilancio di verifica

Ditta ASSOCIAZIONE CASA MADONNA
 DELLAROSA ONLUS
 VIA ROMUALDO SASSI N.24
 60044 FABRIANO AN
 Cod. Fisc. 90013130423 P.IVA

Esercizio 2022 Esercizio 2022
Movimenti dal 1/01/2022 **al** 31/12/2022

Conto	Partitario	Descrizione	Saldi	
			Dare	Avere
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	36.058,62	
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.175,93	
71.01		ONERI TRIBUTARI	1.519,00	
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	2.656,93	
73		PROVENTI FINANZIARI		918,35
73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI		918,35
75		ONERI FINANZIARI	900,92	
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	900,92	
Totali			3.184.290,84	3.184.290,84
Eccedenza Conto economicc			UTILE	17.077,69