

## 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
<b>03</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>11.875,96</b>	
03.05		SPESE PLURIENNALI	11.875,96	
<b>05</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.795.857,17</b>	
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	
<b>07</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>47.176,86</b>	
07.03		FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. IMMOBIL.	100,50	
07.05		TITOLI D'INVESTIMENTO	47.076,36	
<b>11</b>		<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	<b>105.516,08</b>	
11.03		CLIENTI	105.516,08	
<b>15</b>		<b>CREDITI VARI</b>	<b>106,90</b>	
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	106,90	
<b>19</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>422.998,18</b>	
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	422.947,06	
19.03		CASSA	51,12	
<b>23</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>		<b>1.155.419,55</b>
23.01		CAPITALE E RISERVE		1.155.419,55
<b>33</b>		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>		<b>67.772,05</b>
33.03		FORNITORI		66.089,34
33.07		DEBITI FINANZIARI V/FORNITORI		1.682,71
<b>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>215,28</b>	
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	
<b>37</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>		<b>678,97</b>
37.01		ENTI PREVIDENZIALI		678,97
<b>39</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>		<b>1.665,98</b>
39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE		1.665,98
<b>41</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>1.141.132,19</b>
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
<b>47</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>		<b>773.723,00</b>
47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI		773.723,00
<b>53</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>		<b>42.980,75</b>
53.01		PROVENTI DIVERSI		16.309,18
53.09		COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI STRAORD.		26.671,57
<b>55</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>73.294,45</b>	
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	
<b>57</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>643.668,77</b>	
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	
<b>59</b>		<b>GESTIONE VEICOLI AZIENDALI</b>	<b>6.805,92</b>	
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	3.221,00	
59.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI	3.584,92	
<b>61</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE</b>	<b>26.784,26</b>	
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	26.784,26	
<b>63</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA</b>	<b>8.855,54</b>	
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	6.492,54	
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	2.363,00	
<b>67</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>36.058,62</b>	

**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** 31/12/2099

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