

Bilancio di verifica

Ditta ASSOCIAZIONE CASA MADONNA DELLAROSA ONLUS VIA ROMUALDO SASSI N.24 60044 FABRIANO Cod. Fisc. 90013130423 P.IVA				Esercizio 2023 Esercizio 2023 Movimenti dal 1/01/2023 al 31/12/2099	
AN					

STATO PATRIMONIALE

Attività				Passività			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	11.875,96	23		CAPITALE E RISERVE	1.172.497,24
03.05		SPESE PLURIENNALI	11.875,96	23.01		CAPITALE E RISERVE	1.172.497,24
03.05.51		Altre spese pluriennali	11.875,96	23.01.01		Capitale sociale	1.172.497,24
03.05.51	39	Altre spese pluriennali	11.875,96	33		DEBITI COMMERCIALI	66.881,61
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.867.770,32	33.03		FORNITORI	66.363,42
05.01		TERRENI E FABBRICATI	1.627.755,55	33.03.01		Fornitori terzi Italia	66.363,42
05.01.03		Terreni agricoli	33,75	33.03.01	106	PUCCIUFFICIO SERVICE SRL	212,16-
05.01.03	14	Terreni agricoli	33,75	33.03.01	109	WIND TRE SPA	73,61
05.01.05		Fabbricati civili	1.270.125,53	33.03.01	124	PREGIS SPA	2.766,44
05.01.05	15	Fabbricati civili	1.270.125,53	33.03.01	128	PAGEMA SNC	536,45
05.01.90		Ristrutturazione Giardino	263.970,60	33.03.01	4601	ORTENZI Srl	1.198,21
05.01.90	14	Terreni agricoli	263.970,60	33.03.01	12398	BALDI SRL	3.122,83
05.01.91		Ristrutturazione Fabbricati	93.625,67	33.03.01	12789	S.G.R. MARKET SRL	282,44
05.01.91	15	Fabbricati civili	93.625,67	33.03.01	12797	ADRIATICA OLI SRL	254,98
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	83.890,06	33.03.01	12804	C.C.S. CONS. DI COOP. SOC. ARL	51.441,31
05.03.03		Impianti idrotermosanitari	9.552,60	33.03.01	12814	GIERRE SERVIZI SRL UNIPERSONAL	122,00
05.03.03	18	Impianti di condizionamento	9.552,60	33.03.01	12989	BEE DRUNK SRLS	203,70
05.03.05		Impianti elettrici	16.734,70	33.03.01	13008	PANIFICIO RAGNI SAS	87,98
05.03.05	19	Impianti specifici	16.734,70	33.03.01	31138	TECNOIMPIANTI SRL	3.294,00
05.03.09		Impianti specifici	26.539,07	33.03.01	42991	MAGRIS SPA	704,95
05.03.09	19	Impianti specifici	26.539,07	33.03.01	43043	FARMACIA GIUSEPPUCCI SRL	356,48
05.03.51		Altri impianti e macchinari	31.063,69	33.03.01	43052	ACEA ENERGIA SPA	2.130,20
05.03.51	20	Impianti generici	31.063,69	33.07		DEBITI FINANZIARI V/FORNITORI	518,19
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	3.309,37	33.07.91		Debito verso carta BPER	518,19
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	3.309,37	35		CONTI ERARIALI	1.698,53
05.05.51	24	Attrezzatura varia e minuta	3.309,37	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.698,53
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	152.815,34	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	1.258,53
05.07.01		Mobili e arredi	86.531,77	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rapp.	440,00
05.07.01	26	Mobili e arredi	86.531,77	37		ENTI PREVIDENZIALI	1.450,00
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	8.383,57	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	1.450,00
05.07.05	28	Macchine d'ufficio elettroniche	8.383,57	37.01.01		INPS dipendenti	1.450,00
05.07.09		Automezzi	57.550,00	39		ALTRI DEBITI	1.794,75
05.07.09	32	Automezzi	57.550,00	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	1.794,75
05.07.51		Altri beni materiali	350,00	39.07.01		Personale c/retribuzioni	1.794,75
05.07.51	35	Altri beni materiali	350,00	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	1.141.132,19
11		CREDITI COMMERCIALI	140.982,08	41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMM	12.451,80
11.03		CLIENTI	140.982,08	41.01.51		F.do amm. altri beni immateriali	575,84
11.03.01		Clienti terzi Italia	140.982,08	41.01.51	38	Altri beni immateriali	575,84
11.03.01	12725	CACCIAMANI ENRICO	1.549,07	41.01.53		F.do amm. altre spese pluriennali	11.875,96
11.03.01	12728	CONTI FABRIZIO	1.155,37	41.01.53	10	Spese di manutenzione da ammortizzare	11.875,96
11.03.01	12729	CONTI LORETTA	1.155,37	41.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICAT	984.330,34
11.03.01	12730	CRISTOFANELLI MIRCO	3.135,00	41.03.01		F.do ammortamento fabbricati civili	981.728,41
11.03.01	12731	GAMBINI GABRIELLA	1.069,50	41.03.01	16	Fabbricati industriali e civili strumentali	981.728,41
11.03.01	12732	FRANCIA CATIA	4.588,50	41.03.51		F.do amm.to altri terreni e fabbricati	5,07
11.03.01	12735	MANCINI GERARDO	4.209,00	41.03.51	17	Altri terreni e fabbricati	5,07
11.03.01	12736	MIGLIOZZI RAFFAELLA	3.174,00	41.03.99		Fondo ammortamento terreni agricoli	2.596,86
11.03.01	12737	ORFEI DANILO	1.549,07	41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	55.873,71
11.03.01	12739	PIERSIMONI ROMINA	687,58	41.05.03		F.do ammort. impianti idrotermosanitari	4.572,37
11.03.01	12740	PROFILI ERMINIA	723,75	41.05.03	20	Impianti generici	3.701,76
11.03.01	12958	STROPPA RENATO	1.050,00	41.05.03	40	Impianti idrotermosanitari	870,61
11.03.01	16638	COMUNE DI FALCONARA MARITTIM	6.658,50	41.05.05		F.do ammortamento impianti elettrici	11.210,09
11.03.01	16639	COMUNE DI SASSOFERRATO	800,37	41.05.05	19	Impianti specifici	9.924,15
11.03.01	16646	CECCARINI DAVID	4.209,00	41.05.05	41	Impianti elettrici	1.285,94
11.03.01	16649	COMUNE DI CHIARAVALLE	586,50	41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	11.996,14
11.03.01	16650	BASTARI NICOLETTA	1.069,50	41.05.09	19	Impianti specifici	11.996,14
11.03.01	16654	RIDERELLI IGOR	688,50	41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	28.095,11
11.03.01	16655	MICHELETTI MICHEL	759,00	41.05.51	23	Altri impianti e macchinari	28.095,11
11.03.01	16656	Unione Terra dei Castelli	930,00	41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDISTR.	1.584,93
11.03.01	16657	AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE	41.779,50	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	1.584,93

Bilancio di verifica

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

Esercizio 2023 Esercizio 2023
Movimenti dal 1/01/2023 al 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE

Attività				Passività			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
11.03.01	16658	AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE	41.538,00	41.07.03	24	Attrezzatura varia e minuta	1.584,93
11.03.01	16659	AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE	4.910,50	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	86.891,41
11.03.01	16660	AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE	4.991,00	41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	25.455,16
11.03.01	16661	AZIENDA TERRITORIALE DI MACER	4.910,50	41.09.01	26	Mobili e arredi	25.455,16
11.03.01	16662	CARAMIA TIZIANO	1.069,50	41.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'ufficio	702,72
11.03.01	16663	SASSAROLI EDOARDO	1.069,50	41.09.03	27	Macchine ordinarie d'ufficio	702,72
11.03.01	16664	COMUNE DI GENGA	966,00	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	2.991,03
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	386.891,54	41.09.05	28	Macchine d'ufficio elettroniche	2.991,03
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	386.891,54	41.09.07		F.do ammortamento automezzi	57.550,00
19.01.01		Banca c/c	386.891,54	41.09.07	32	Automezzi	57.550,00
19.01.01	1	BPER BANCA	150.655,57	41.09.51		F.do ammortamento altri beni materiali	192,50
19.01.01	90	Banca C/C Bancoposta	85.341,89	41.09.51	35	Altri beni materiali	192,50
19.01.01	91	Banca Intesa S.Paolo	150.894,08				
35		CONTI ERARIALI	791,16				
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	791,16				
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	791,16				
Totale attività			2.408.311,06	Totale passività			2.385.454,32
				Eccedenza (Utile)			22.856,74
Totale a quadratura			2.408.311,06				2.408.311,06

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI	2023	2022	PROVENTI E RICAVI	2023	2022
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
			1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	- €	- €
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	73.704,41 €	73.294,45 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- €	- €
2) Servizi	656.310,72 €	643.668,77 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
			4) Erogazioni liberali	11.728,32 €	15.596,44 €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	5) Entrate del 5 per mille	- €	- €
4) Personale	58.518,20 €	62.842,88 €	6) Contributi da soggetti privati	- €	- €
5) Ammortamenti			7) Entrate per prestazioni e cessioni a	- €	- €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			8) Contributi da enti pubblici	- €	- €
			9) Proventi da contratti con Enti pubblici	822.978,81 €	800.394,57 €
7) Uscite diverse di gestione	29.245,74 €	19.837,39 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	0,57 €	712,74 €
8) Rimanenze iniziali			11) Rimanenze finali		
Totale	817.779,07 €	799.643,49 €	Totale	834.707,70 €	816.703,75 €
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale	16.928,63 €	17.060,26 €
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- €	- €	1) Ricavi per prestazioni e cessione ad associati e fondatori	- €	- €
2) Servizi	- €	- €	2) Contributi da soggetti privati	- €	- €
			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €	4) Contributi da enti pubblici	- €	- €
4) Personale	- €	- €	5) Proventi da contratti con Enti pubblici	- €	- €
5) Ammortamenti			6) Altri ricavi, rendite e proventi	- €	- €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			7) Rimanenze finali		
7) Oneri diversi di gestione	- €	- €			
8) Rimanenze iniziali					
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
			Avanzo/disavanzo attività diverse	- €	- €
C) Costi da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
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	- €	- €	3) Altri proventi	- €	- €
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
			Avanzo/disavanzo di raccolta fondi	- €	- €
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	742,42 €	900,92 €	1) Da rapporti bancari	2.909,70 €	117,97 €
2) Su prestiti	- €	- €	2) Da altri investimenti finanziari	6.175,60 €	800,38 €
3) Su patrimonio edilizio	- €	- €	3) Da patrimonio edilizio	- €	- €
4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €	4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €
5) Accantonamenti per rischi e oneri					

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI	2023	2022	PROVENTI E RICAVI	2023	2022
6) Altri oneri	- €	- €	5) Altri proventi	- €	- €
Totale	742,42 €	900,92 €	Totale	9.085,30 €	918,35 €
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	8.342,88 €	17,43 €
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- €	- €	1) Entrate da distacco del personale	- €	- €
2) Servizi	- €	- €	2) Altre entrate di supporto generale	- €	- €
3) Godimento beni di terzi	- €	- €			
4) Personale	- €	- €			
5) Ammortamenti					
6) Accantonamenti per rischi e oneri					
5) Altri oneri	- €	- €			
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
Totale uscite della gestione	818.521,49 €	800.544,41 €	Totale entrate della gestione	843.793,00 €	817.622,10 €
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	25.271,51 €	17.077,69 €
			Imposte	2.414,77 €	
			Avanzo/disavanzo d'esercizio	22.856,74 €	17.077,69 €

Costi e proventi figurativi

Costi figurativi	2023	2022	Proventi figurativi	2023	2022
1) da attività di interesse generale	- €	- €	1) da attività di interesse generale	- €	- €
2) da attività diverse	- €	- €	2) da attività diverse	- €	- €
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €