

## Bilancio di verifica

Ditta.: 000036 A.L.M. ASSOCIAZIONE LAZIALE MOTULESI - ONLUS

P.Iva 01128631007

Esercizio: 2022 0 Ultima Reg.: 31/12/2022

### STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13650	fabbricati civili strumentali	915.010,09	15106	f.do amm.beni amm.li vari	3.811.624,64
055	TERRENI E FABBRICATI	915.010,09	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	3.811.624,64
14002	impianti generici	439.771,98	022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.811.624,64
14006	impianti allarme	13.318,74	002	IMMOBILIZZAZIONI	3.811.624,64
14010	condizionatori	55.812,02	160	CLIENTI	732,73
060	IMPIANTI E MACCHINARI	508.902,74	040	DEBITI	732,73
14605	attrezzatura specifica	365.796,84	003	DEBITI	732,73
065	ATTREZZ.INDUSTRE COMMERCIALI	365.796,84	33001	capitale sociale	1.535.000,62
15002	mobili e arredo d'ufficio	510.007,70	275	CAPITALE	1.535.000,62
15004	macchine ufficio elettroniche	6.402,85	060	PATRIMONIO NETTO	1.535.000,62
15018	ristrut.via salita marcigliana	1.828.037,15	005	PATRIMONIO NETTO	1.535.000,62
15019	ristrut. viale aldo ballarin	1.606.815,96	34001	f.do quiescenza	273.227,61
15022	automezzi strumentali	6.000,00	34002	f.do quiescenza tesoreria inps	1.107.521,91
15025	ristrutturazione tivoli	159.103,65	320	F.DI TRATT.QUIESC. E SIMILI	1.380.749,52
15026	stigliature e arredi	87.044,64	33798	f.do svalutaz.crediti	95.194,23
070	ALTRI BENI	4.203.411,95	33799	f.do oneri v/Roma Capitale	77.527,94
022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.993.121,62	33800	f.do rischi/oneri rapp.lavoro	120.656,40
002	IMMOBILIZZAZIONI	5.993.121,62	330	FONDO RISCHI E ONERI	293.378,57
160	CLIENTI	994.109,30	070	FONDI PER RISCHI E ONERI	1.674.128,09
29010	crediti verso tesoreria Inps	244.376,53	006	FONDI PER RISCHI E ONERI	1.674.128,09
162	CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	244.376,53	390	FORNITORI	67.347,16
29500	fatture da emettere	18.450,65	44600	erario c/rit su TFR	524,16
167	CREDITI DA FATT. OLTRE 12 MESI	18.450,65	44601	ritenute irpef dipendenti	36.388,09
30580	Dep.Cauz.Fitto Marcigliana	4.028,36	44602	ritenute irpef terzi	4.931,33
30581	Dep.Cauz.Fitto Via Ballarin	9.150,00	44612	erario c/imposta sost. riv.tfr	755,58
200	CREDITI V/ALTRI ESIG.OLTRE 12M	13.178,36	44698	erario c/irap	5.016,64
040	CREDITI	1.270.114,84	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	47.615,80
32002	c/c Poste Italiane	17.272,75	44811	personale c/retribuzioni	162.082,76
32034	Unicredit Banca 400092189	107.801,24	454	DEBITI VERSO DIPENDENTI	162.082,76
32041	Intesa sp terzo settore lazio	155.522,53	44901	debiti verso Inps	74.979,00
32055	carta di credito	1.686,98	44915	debito v/inps collaboratori	1.905,00
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	282.283,50	455	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	76.884,00
32601	cassa contanti	1.594,78	45425	mutuo nr.57517393	124.119,87
255	DENARO E VALORI IN CASSA	1.594,78			
044	DISPONIBILITA' LIQUIDE	283.878,28			
003	ATTIVO CIRCOLANTE	1.553.993,12			

## Bilancio di verifica

Ditta.: 000036 A.L.M. ASSOCIAZIONE LAZIALE MOTULESI - ONLUS

P.Iva 01128631007

Esercizio: 2022 0 Ultima Reg.: 31/12/2022

### STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
				476 ALTRI DEBITI OLTRE 12MESI	124.119,87
390	FORNITORI	3.748,41		074 DEBITI	478.049,59
44603	erario c/add.li reg. com.	121,91		008 DEBITI	478.049,59
450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	121,91			
44902	debiti/crediti vs Inail	7.139,58			
44913	arrotondam.attivi e passivi	57,24			
455	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	7.196,82			
	074 CREDITI	11.067,14			
	008 CREDITI	11.067,14			
	<b>TOTALE ATTIVITA'....</b>	<b>7.558.181,88</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'...</b>	<b>7.499.535,67</b>
				<b>AVANZO DI GESTIONE</b>	<b>58.646,21</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>7.558.181,88</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>7.558.181,88</b>

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000036 A.L.M. ASSOCIAZIONE LAZIALE MOTULESI - ONLUS**

P.Iva 01128631007

Esercizio: 2022 0 Ultima Reg.: 31/12/2022

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54117	materiali di consumo	30.474,12	51613	Servizi U.S.L. ROMA 2	2.279.458,52
54123	acquisto farmaci	3.009,71	51614	Servizi U.S.L. ROMA 1	1.171.509,30
	<b>555 COSTI ACQUISTO MERCI</b>	<b>33.483,83</b>	51615	Servizi U.S.L. ROMA 5	1.327.253,44
54604	beni inferiori a 516,46 euro	2.008,82	51616	serv.a priv.strutt.Carlo Lodi	20.410,00
	<b>556 ACQUISTI VARI</b>	<b>2.008,82</b>	51617	serv.a priv.strutt.Padre Pio	126.115,88
55002	trasporti/servizi domiciliari	18.301,75	51626	ricavi da compartecipazione	365.930,85
55006	consulenze tecniche	35.976,48		<b>495 RICAVI VENDITE</b>	<b>5.290.677,99</b>
55008	canoni di assistenza	23.256,20	50701	abbuoni attivi	465,72
55009	sicurezza sul lavoro dlg.81/08	3.398,00	50704	ricavi erog.5 per mille	5.886,88
55011	servizi di vigilanza	3.708,80	50752	sopravvenienze attive	94.335,36
55012	costi emergenza covid	73.247,85		<b>515 ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>100.687,96</b>
55021	manutenzione aree verdi	10.045,28		<b>701 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>5.391.365,95</b>
55022	manut./ripar. attrez. e imp.	49.456,06		<b>011 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>5.391.365,95</b>
55023	manutenzioni locali	29.226,89	65404	interessi attivi c/c bancari	0,91
55026	compensi professionisti	1.780.449,73		<b>540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,91</b>
55027	servizi di terzi	20.406,41		<b>721 PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,91</b>
55030	compensi lavoro occasionale	10.281,75		<b>013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>0,91</b>
55031	costi per servizi pulizia	157.799,99			
55033	costi servizio Catering	109.146,18			
55039	attrezzatura specifica	4.989,61			
	<b>557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE</b>	<b>2.329.690,98</b>			
55198	manutenzione automezzi aziend.	1.714,10			
	<b>558 COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO</b>	<b>1.714,10</b>			
55301	utenze telefoniche	10.036,62			
55304	riscaldamento	60.474,26			
55305	utenze energia elettrica	34.766,52			
55306	utenze acquedotto	11.178,41			
	<b>560 COSTI PER SERVIZI UTENZE</b>	<b>116.455,81</b>			
55401	serv. elabor.dat e amministr.	82.773,71			
55402	consulenze legali	32.812,76			
55404	compensi profess. sindaci	5.989,25			
55405	spese postali	169,90			
55436	spese notarili	3.628,16			
55442	assistenza e manutenzione pc	42.587,10			
	<b>561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.</b>	<b>167.960,88</b>			
55502	assicurazioni	26.337,39			
	<b>562 COSTI PER SERVIZI VARI</b>	<b>26.337,39</b>			
56001	noleggi	9.554,58			
56027	canoni di concessione	61.390,94			
	<b>565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI</b>	<b>70.945,52</b>			
56101	salari	1.511.909,92			
56110	altri costi del personale	62.053,00			

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000036 A.L.M. ASSOCIAZIONE LAZIALE MOTULESI - ONLUS**

P.Iva 01128631007

Esercizio: 2022 0 Ultima Reg.: 31/12/2022

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	<b>570 SALARI E STIPENDI</b>	<b>1.573.962,92</b>			
	56201 contributi Inps	381.382,22			
	56202 contributi Inail	1.394,37			
	56210 contributi inps co.co.co.	16.423,52			
	<b>575 ONERI SOCIALI</b>	<b>399.200,11</b>			
	56242 accant. tfr dell'anno	200.436,76			
	<b>580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>200.436,76</b>			
	56562 ammortamenti beni materiali	88.934,44			
	<b>595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>88.934,44</b>			
	56900 acc.ti a fondi rischi	135.000,00			
	<b>605 ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>	<b>135.000,00</b>			
	57013 valori bollati	1.422,00			
	57014 spese varie	4.790,06			
	57015 contributi/quote associative	8.219,24			
	57026 imposte e tasse diverse	14.801,90			
	57033 abbuoni passivi	403,97			
	57050 sanzioni	215,08			
	57065 indumenti da lavoro	2.722,63			
	57066 sopravv.passive ordinarie	3.676,97			
	57070 costi fiscalmente ind.li	101,38			
	57071 cancelleria e stampati	22.794,55			
	57075 add. nto e formaz.professionale	3.458,72			
	<b>615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>62.606,50</b>			
	<b>801 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>5.208.738,06</b>			
	<b>012 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>5.208.738,06</b>			
	70003 oneri finanziari Intesa SPaolo	15.317,20			
	70006 interessi pass. su mutui e fin	4.953,77			
	70016 oneri bancari	9.463,98			
	<b>620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>29.734,95</b>			
	<b>821 ONERI FINANZIARI</b>	<b>29.734,95</b>			
	<b>013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>29.734,95</b>			
	82506 Irap	94.247,64			
	<b>635 IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>94.247,64</b>			
	<b>881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO</b>	<b>94.247,64</b>			
	<b>016 IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>94.247,64</b>			

## Bilancio di verifica

Ditta...: 000036 A.L.M. ASSOCIAZIONE LAZIALE MOTULESI - ONLUS

P.Iva 01128631007

Esercizio: 2022 0 Ultima Reg.: 31/12/2022

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	<b>TOTALE COSTI E SPESE</b>	<b>5.332.720,65</b>		<b>TOTALE RICAVI .....</b>	<b>5.391.366,86</b>
	<b>AVANZO DI GESTIONE</b>	<b>58.646,21</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>5.391.366,86</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>5.391.366,86</b>