

Ditta	MISERICORDIA CENAIA	Codice attivita'	949990 - misericordia
100	VIA VENETO 158 - CENAIA	Codice fiscale	90014340500
	56040 CRESPIA	PI	Partita IVA
			00000000000

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023

DAL

AL 31/12/2023

Pagina

1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
10/03/200	Programmi licenze	3.641,43	
10/03/***	Diritti di brevetto industriale	3.641,43	
10/**/***	Immobilizzazioni immateriali	3.641,43	
11/01/600	Costruzioni leggere	1.300,00	
11/01/***	Terreni e fabbricati	1.300,00	
11/02/200	Radio VHF Prot.Civile	1.000,00	
11/02/400	defibrillatore	1.962,60	
11/02/910	impianto stereo	1.000,00	
11/02/930	apparecchi telesoccorso	1.500,00	
11/02/940	gazebo	5.939,25	
11/02/***	Impianti e macchinari	11.401,85	
11/03/100	strumenti sanitari mobili	2.381,14	
11/03/101	Labaro	906,36	
11/03/102	Pulsossimetro	500,00	
11/03/103	Rasaerba e idropulitrice	450,00	
11/03/200	Manichino	696,00	
11/03/201	materiale vario x festa volont	5.000,00	
11/03/202	Attrezzature protezione civile	11.628,96	
11/03/204	Carrozzina	200,00	
11/03/910	televisore	200,00	
11/03/***	Attrezzature	21.962,46	
11/05/101	Defender protezione civile	40.000,00	
11/05/107	Traffic	5.000,00	
11/05/110	Doblò 2015	7.000,00	
11/05/112	Ambulanza 2017	40.000,00	
11/05/113	Ambulanza Ducato 2018	95.532,00	
11/05/114	Doblò 2019	27.090,31	
11/05/115	Doblò 2022	20.990,00	
11/05/200	adeguam.ambulanze legge 25/01	4.000,00	
11/05/***	Automezzi	239.612,31	
11/06/920	giacconi in dot.abbigl.mostrin	200,00	
11/06/***	Altre immobilizzazioni materiali	200,00	
11/07/100	immobile nuova sede	296.199,85	
11/07/200	mobili e arredi nuova sede	50.349,29	
11/07/300	macc.elett.uff.nuova sede	14.238,22	
11/07/400	Arredi ambulatori	4.591,20	
11/07/500	Copertura Palco spazio festa	4.843,00	
11/07/***	Immobilizzazioni in corso e acc.	370.221,56	
11/**/***	Immobilizzazioni materiali	644.698,18	
13/06/100	anticipo Ambulanza nuova	86.640,00	
13/06/***	Acconti a fornitori di beni	86.640,00	
13/**/***	Rimanenze	86.640,00	
16/05/900	cred.Erario 5 per mille irpef	6.000,00	
16/05/***	Altri crediti	6.000,00	
16/**/***	Crediti diversi	6.000,00	
18/01/104	cassa risp.volterra c/c	147.886,87	
18/01/108	Credito Coop.di Fornacette	11.263,91	
18/01/***	Depositi bancari e postali	159.150,78	
18/02/100	cassa	4.625,84	
18/02/***	Denaro e valori in cassa	4.625,84	
18/**/***	Disponibilita' liquide	163.776,62	
***	TOTALE ATTIVITA`	904.756,23	
**	PASSIVITA`		
10/03/920	Fondo ammort. software		1.456,58
10/03/***	Diritti di brevetto industriale		1.456,58
10/06/910	Fondo ammort. spese manutenzione		10.000,00
10/06/***	Altre immobilizzazioni immater.		10.000,00
10/**/***	Immobilizzazioni immateriali		11.456,58

Ditta 100	MISERICORDIA CENAIA VIA VENETO 158 - CENAIA 56040 CRESPINA	PI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - misericordia 90014340500 00000000000
--------------	--	----	---	---

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023 DAL AL 31/12/2023 Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	PASSIVITA`		
11/01/920	f.do amm.to immob.nuova sede		137.369,92
11/01/***	Terreni e fabbricati		137.369,92
11/03/920	f.do amm.to attrezzature		4.491,09
11/03/***	Attrezzature		4.491,09
11/04/910	F.do amm.to mobili arredi sede		47.351,53
11/04/930	f.do amm.to macc.uff.eletr.		8.665,84
11/04/***	Mobili e macchine d'ufficio		56.017,37
11/05/940	f.do amm.to automezzi		137.214,13
11/05/***	Automezzi		137.214,13
11/**/***	Immobilizzazioni materiali		335.092,51
20/01/500	capitale netto		525.585,70
20/01/***	Capitale sociale		525.585,70
20/**/***	Patrimonio netto		525.585,70
30/01/100	Fondo tfr dipendenti		16.445,40
30/01/***	Fondo trattamento fine rapporto		16.445,40
30/**/***	Fondi per rischi ed oneri		16.445,40
34/02/800	Oneri differiti dipendenti		10.877,36
34/02/***	Debiti verso dipendenti, agenti		10.877,36
34/**/***	Debiti diversi		10.877,36
***	TOTALE PASSIVITA`		899.457,55
****	UTILE DI ESERCIZIO		5.298,68
*****	TOTALE A PAREGGIO	904.756,23	904.756,23

Ditta	MISERICORDIA CENAIA	Codice attivita'	949990 - misericordia	
100	VIA VENETO 158 - CENAIA	Codice fiscale	90014340500	
	56040 CRESPIA	PI	Partita IVA	00000000000

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023		DAL		AL 31/12/2023		Pagina 3	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
52/02/100	Spese manut. riparaz. fabbricati	6.976,96		3,6319		3,5344	
52/02/400	Spese manut. riparaz. automezzi	17.540,11		9,1305		8,8854	
52/02/***	Spese di manutenz. e riparazione	24.517,07		12,7624		12,4198	
52/04/100	Premi assicurativi RC automezzi	5.789,00		3,0135		2,9326	
52/04/300	ass.odc.volontari e sede	2.051,00		1,0677		1,0390	
52/04/400	Bollo automezzi	143,42		0,0747		0,0727	
52/04/***	Assicurazioni	7.983,42		4,1558		4,0442	
52/05/100	promozionali	1.945,95		1,0130		0,9858	
52/05/200	calendari	1.227,32		0,6389		0,6217	
52/05/***	Spese di pubblicita', promozione	3.173,27		1,6518		1,6075	
52/08/100	Energia elettrica	7.415,81		3,8603		3,7567	
52/08/200	Acqua	701,00		0,3649		0,3551	
52/08/300	Gas	5.526,36		2,8768		2,7995	
52/08/***	Utenze	13.643,17		7,1020		6,9113	
52/09/100	Spese pulizia sede e ambulat.	6.946,78		3,6162		3,5191	
52/09/104	Iniziative sociali	192,00		0,0999		0,0973	
52/09/111	spese per calze befana	962,50		0,5010		0,4876	
52/09/112	sanitari ambulanze	9.997,70		5,2043		5,0646	
52/09/117	Abbonamento Rai	203,00		0,1057		0,1028	
52/09/300	Carburanti e lubrificanti	19.372,91		10,0846		9,8139	
52/09/400	Cena annuale sociale	1.900,00		0,9890		0,9625	
52/09/500	cancelleria	1.343,61		0,6994		0,6806	
52/09/710	Spese di abbigliamento	1.720,00		0,8953		0,8713	
52/09/***	Servizi generali	42.638,50		22,1955		21,5997	
52/09/****	Costi per servizi	91.955,43		47,8675		46,5826	
54/01/100	Salari stipendi operai impiegati	41.592,30		21,6509		21,0698	
54/01/103	Rimborsi trasfer.Personale dip.	4.886,00		2,5434		2,4751	
54/01/***	Salari e stipendi	46.478,30		24,1943		23,5449	
54/02/100	Oneri contrib.operai e impiegati	12.390,89		6,4501		6,2770	
54/02/200	Contributi INAIL	160,68		0,0836		0,0814	
54/02/***	Oneri sociali	12.551,57		6,5337		6,3584	
54/03/901	Indennit... TFR operai	3.167,13		1,6487		1,6044	
54/03/***	Trattamento di fine rapporto	3.167,13		1,6487		1,6044	
54/03/****	Costi per il personale	62.197,00		32,3767		31,5077	
56/01/100	ammortamento immob.nuova sede	4.305,61		2,2413		2,1811	
56/01/***	Ammortamento fabbricati	4.305,61		2,2413		2,1811	
56/04/100	amm.to mobili arredi sede	2.517,47		1,3105		1,2753	
56/04/***	Ammortamento mobili e macch. uf.	2.517,47		1,3105		1,2753	
56/05/400	Ammortamento automezzi	28.647,63		14,9126		14,5123	
56/05/***	Ammortamento automezzi	28.647,63		14,9126		14,5123	
56/05/****	Ammort. e sval. immob. materiali	35.470,71		18,4643		17,9687	
59/02/800	Imposte e tasse diverse	1.861,00		0,9687		0,9427	
59/02/***	Imposte non sul reddito dell'es.	1.861,00		0,9687		0,9427	
59/02/****	Oneri diversi di gestione	1.861,00		0,9687		0,9427	
70/07/100	Commissioni bancarie	620,00		0,3227		0,3141	
70/07/***	Altri oneri finanziari	620,00		0,3227		0,3141	
70/07/****	Oneri finanziari	620,00		0,3227		0,3141	
***	TOTALE COSTI	192.104,14					
**	RICAVI E PROFITTI						
45/01/100	Contributi da privati		14.640,50		7,4166		7,4166
45/01/102	Rimborsi USL(Sanitari e SDS)		148.964,32		75,4621		75,4621
45/01/103	Rimborsi scuolabus		3.630,00		1,8389		1,8389
45/01/104	Convenzione sociale Comune		12.532,00		6,3484		6,3484
45/01/109	Tesseramento		1.130,00		0,5724		0,5724
45/01/110	Distribuzione calendari		5.329,00		2,6996		2,6996
45/01/111	Utile festa volontariato		7.709,00		3,9052		3,9052
45/01/112	Contributo gruppi sportivi		500,00		0,2533		0,2533
45/01/114	Giro Babbo Natale		265,00		0,1342		0,1342
45/01/119	Contributi associazioni varie		2.703,00		1,3693		1,3693

Ditta 100	MISERICORDIA CENAIA VIA VENETO 158 - CENAIA 56040 CRESPINA	PI	Codice attività' Codice fiscale Partita IVA	949990 - misericordia 90014340500 00000000000
--------------	--	----	---	---

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023 DAL AL 31/12/2023 Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	RICAVI E PROFITTI						
45/01/***	Ricavi diversi		197.402,82		100,0000		100,0000
45/**/***	Ricavi Misericordia		197.402,82		100,0000		100,0000
***	TOTALE RICAVI		197.402,82				
****	UTILE DI ESERCIZIO	5.298,68					
*****	TOTALE A PAREGGIO	197.402,82	197.402,82				