

13428 - CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PIANCASTAGNAIO
 VIA GARIBALDI, 49
 53025 PIANCASTAGNAIO (SI)

Euro Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

11/03/2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
221100	TERRENI	42.552,90		42.552,90
221107	IMMOBILI	61.100,77		61.100,77
2.21	BII)IMM.MATER. -1)TERRENI E FA	103.653,67		103.653,67
222000	IMPIANTI GENERICI	374,70		374,70
222001	IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	15.944,44	3.016,49	12.927,95
222002	MACCHINARI - MACCHINE OPERATRICI	16.707,12		16.707,12
2.22	BII)IMM.MATER. -2)IMPIANTI E M	33.026,26	3.016,49	30.009,77
223001	ATTREZZATURE VARIE	58.446,54		58.446,54
223002	AUTOMEZZI	315.540,04	24.166,67	291.373,37
223006	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	16.830,84		16.830,84
223007	MOBILI ED ARREDI	11.545,76		11.545,76
2.23	BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA	402.363,18	24.166,67	378.196,51
262000	CREDITI FINANZIARI	115.000,00		115.000,00
2.62	BIII)IMM.FIN. -2A)IMP CONTR/TE	115.000,00		115.000,00
2	B)-I M M O B I L I Z Z A Z I O	654.043,11	27.183,16	626.859,95
304600	MERCI C/RIMANENZE FINALI	6.128,00	2.720,10	3.407,90
3.04	CI)RIMANENZE -4)PROD.FINITI E	6.128,00	2.720,10	3.407,90
331000	CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	646.980,37	591.146,18	55.834,19
331003	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	104.841,09	68.471,24	36.369,85
3.31	CII)CREDITI -1)VERSO CLIENTI	751.821,46	659.617,42	92.204,04
339034	ERARIO C/ACCONTI IRAP	8.046,00		8.046,00
339067	ERARIO C/RITENUTE FISCALI T.F.R.	994,82		994,82
339093	CAUZIONI ATTIVE	59,10		59,10
3.39	CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI	9.099,92		9.099,92
340075	CREDITI V/ASSICURAZ. PER TFR(OLTRE 1	2.091,53		2.091,53
3.40	CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI(OLT	2.091,53		2.091,53
363003	AZIONI DI TERZI NON QUOTATE	1.000,00		1.000,00
3.63	CIII)ATTIV.FIN. -3)ALTRE PARTE	1.000,00		1.000,00
381000	BANCA M.P.S.	242.439,83	207.997,06	34.442,77
381137	BCC TEMA TERRE ETR.E DI MAREMMA	489.824,32	421.243,08	68.581,24
381138	BCC TEMA TERRE ETR.E DI MAREMMA C/C	27.131,07	7.902,81	19.228,26
381500	c/c POSTALE	10.273,23	220,77	10.052,46
3.81	CIV)DISP LIQUIDE -1)DEPOSITI B	769.668,45	637.363,72	132.304,73
382000	CASSA ASSEGNI	43.752,00	43.002,00	750,00
3.82	CIV)DISP LIQUIDE -2)ASSEGNI	43.752,00	43.002,00	750,00
383000	CASSA CONTANTI	29.615,12	29.031,51	583,61
383004	CARTA DI CREDITO	8.408,72	8.208,72	200,00
383012	CASSA DUE	7.551,39	7.274,96	276,43
383015	CONTO PAYPAL	378,60		378,60
3.83	CIV)DISP LIQUIDE -3)DENARO E V	45.953,83	44.515,19	1.438,64
3	C)-A T T I V O C I R C O L A	1.629.515,19	1.387.218,43	242.296,76
441000	RATEI ATTIVI	1.153,12	27,69	1.125,43
4.41	D)RATEI	1.153,12	27,69	1.125,43
442000	RISCONTI ATTIVI	9.806,24	5.219,11	4.587,13
4.42	D)RISCONTI	9.806,24	5.219,11	4.587,13
4	D)-R A T E I E R I S C O N	10.959,36	5.246,80	5.712,56
580002	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	242.591,06		242.591,06
5.80	AVIII)UTILI (PERDITE) PORTATI	242.591,06		242.591,06
5	A)-P A T R I M O N I O N E T	242.591,06		242.591,06
670002	ERARIO C/IVA	11.216,34	6.877,34	4.339,00
670006	RITENUTE FISCALI SU REDDITI DA CAPIT	500,99		500,99
670014	RITENUTE FISCALI SU INTERESSI	162,16		162,16
6.70	D)DEBITI -11)TRIBUTARI	11.879,49	6.877,34	5.002,15

13428 - CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PIANCASTAGNAIO
VIA GARIBALDI, 49
53025 PIANCASTAGNAIO (SI)

Euro Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

11/03/2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'				
Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
6	ALTRE PASSIVITA'	11.879,49	6.877,34	5.002,15
	Totale Attivita'			1.122.462,48
	Perdita d'esercizio			
	Totale a Pareggio			1.122.462,48

13428 - CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PIANCASTAGNAIO
 VIA GARIBALDI, 49
 53025 PIANCASTAGNAIO (SI)

Euro Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Centesimi di Euro

Pagina

3

Data Stampa

11/03/2022

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
221501	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI CIVILI		55.276,66	55.276,66
2.21	BII)IMM.MATER. -1)TERRENI E FA		55.276,66	55.276,66
222500	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TECNICI		10.137,69	10.137,69
222502	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI-MACCHI		6.793,48	6.793,48
222503	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI		84,31	84,31
2.22	BII)IMM.MATER. -2)IMPIANTI E M		17.015,48	17.015,48
223500	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA		44.688,10	44.688,10
223502	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	24.166,67	284.908,71	260.742,04
223505	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICI		13.249,04	13.249,04
223506	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI		10.159,30	10.159,30
2.23	BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA	24.166,67	353.005,15	328.838,48
2	B)-I M M O B I L I Z Z A Z I O	24.166,67	425.297,29	401.130,62
383006	CARTA CREDITO VISA	1.014,73	3.076,60	2.061,87
3.83	CIV)DISP LIQUIDE -3)DENARO E V	1.014,73	3.076,60	2.061,87
3	C)-A T T I V O C I R C O L A	1.014,73	3.076,60	2.061,87
510003	CAPITALE SOCIALE		233.379,51	233.379,51
5.10	AI)CAPITALE		233.379,51	233.379,51
570500	FONDO RISERVA INDIVISIBILE		205.491,36	205.491,36
5.70	AVII)ALTRE RISERVE		205.491,36	205.491,36
580004	UTILI IN ATTESA DI DESTINAZIONE		20.004,48	20.004,48
5.80	AVIII)UTILI (PERDITE) PORTATI		20.004,48	20.004,48
5	A)-P A T R I M O N I O N E T		458.875,35	458.875,35
610000	DEBITI PER T.F.R.	34.476,95	132.062,56	97.585,61
6.10	C)TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LA	34.476,95	132.062,56	97.585,61
630021	FINANZIAMENTI DA TERZI	4.259,24	7.800,95	3.541,71
6.30	D)DEBITI -3)BANCHE	4.259,24	7.800,95	3.541,71
645000	FORNITORI NAZIONALI	249.636,57	294.473,37	44.836,80
645008	FORNITORI ORDINARI	4.854,15	8.731,17	3.877,02
6.45	D)DEBITI -6)FORNITORI	254.490,72	303.204,54	48.713,82
670004	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVORO	57.885,74	63.860,65	5.974,91
670018	RITENUTA SINDACALE	1.054,07	1.482,76	428,69
6.70	D)DEBITI -11)TRIBUTARI	58.939,81	65.343,41	6.403,60
675001	INPS	86.867,99	97.215,99	10.348,00
675002	INAIL	121,37	159,74	38,37
6.75	D)DEBITI -12)ISTITUTI PREVIDEN	86.989,36	97.375,73	10.386,37
680007	OPERAI C/SALARI	278.581,62	293.272,62	14.691,00
6.80	D)DEBITI -13)ALTRI DEBITI	278.581,62	293.272,62	14.691,00
690000	RATEI PASSIVI	294,21	1.227,16	932,95
690003	RATEI FERIE E PERMESSI	17.705,22	33.662,54	15.957,32
6.90	E)RATEI	17.999,43	34.889,70	16.890,27
6	A L T R E P A S S I V I T A`	735.737,13	933.949,51	198.212,38
Totale Passivita'				1.060.280,22
Utile d'esercizio				62.182,26
Totale a Pareggio				1.122.462,48

13428 - CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PIANCASTAGNAIO
VIA GARIBALDI, 49
53025 PIANCASTAGNAIO (SI)

Euro Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

11/03/2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
804400	UTENZE ENERGETICHE	6.652,94	3.026,40	3.626,54
804402	COMBUSTIBILI	6.316,84	3.723,00	2.593,84
804600	ALTRI COSTI PER SERVIZI	74.621,53	1.249,80	73.371,73
804618	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	9.538,89	3.207,43	6.331,46
804620	ALTRE MANUTENZIONIE RIPARAZIONI	1.160,00		1.160,00
804623	TELEFONICHE 100%	5.612,98	2.951,55	2.661,43
804639	PASTI E PERNOTTAMENTI	8.957,83	917,66	8.040,17
804640	PEDAGGI AUTOSTRADE	2.037,80	1.011,35	1.026,45
804644	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	2.599,10	1.445,76	1.153,34
804647	ELABORAZIONE DATI	18.310,40	9.155,20	9.155,20
804650	MANUTENZIONE ELABORATORE	2.438,00	1.219,00	1.219,00
804651	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	273,18	136,59	136,59
804652	SPESE DI CONSULENZA	210,00		210,00
804653	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	3.928,22	1.298,41	2.629,81
804658	PUBBLICITA' DIVERSE	397,90		397,90
804663	CANCELLERIA E STAMPATI	2.722,14	166,07	2.556,07
804665	CANCELLERIA	3.151,09	1.581,53	1.569,56
804667	SPESE POSTALI	129,55	8,50	121,05
804668	SPESE VARIE	9.531,30	2.945,91	6.585,39
804673	SPESE LAVANDERIA	655,00		655,00
804674	SPESE DI VESTIARIO	6.036,12	2.442,73	3.593,39
804675	SPESE PULIZIE	3.851,34	1.930,77	1.920,57
804680	COSTI NON DEDUCIBILI	417,87	141,49	276,38
804686	SPESE VIDIMAZIONI	192,00	96,00	96,00
804691	CONSUMO DI ACQUA	533,84	167,09	366,75
804695	ATTREZZATURE MINUTE FACILMENTE DEPER	26,06	13,03	13,03
804697	EROGAZIONI LIBERALI	6.126,00		6.126,00
804699	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	1.910,20	984,80	925,40
804752	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	11.943,95	3.272,69	8.671,26
804768	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	21.482,27	3.388,21	18.094,06
804795	ABBONAMENTO DIGITALE TERRESTRE	203,70		203,70
804856	VISITE MEDICHE	1.014,00	507,00	507,00
804861	CARBURANTI MISERICORDIA	25.763,19	152,53	25.610,66
804862	CARBURANTI COMMERCIALE	1.697,65	26,49	1.671,16
804868	CONSULENZE FISCALI AMM.VE E COMMERC	3.328,00	1.664,00	1.664,00
804882	COSTI X ACQ.DISP.DPI E SANIFICAZIONE	7.414,87	2.810,62	4.604,25
8.04	B7)SERVIZI	251.185,75	51.641,61	199.544,14
805100	LOCAZIONI	842,64		842,64
805409	NOLEGGIO BENI MOBILI	2.400,00	1.200,00	1.200,00
8.05	B8)GODIMENTO DI BENI DI TERZI	3.242,64	1.200,00	2.042,64
810000	COSTO DEL PERSONALE	458.454,13	236.074,69	222.379,44
8.10	B9)PERSONALE -A)SALARI E STIPE	458.454,13	236.074,69	222.379,44
811000	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E SAL	131.716,25	69.818,70	61.897,55
811011	INAIL	6.803,79	3.462,58	3.341,21
8.11	B9)PERSONALE -B)ONERI SOCIALI	138.520,04	73.281,28	65.238,76
812000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	38.011,88	19.005,94	19.005,94
8.12	B9)PERSONALE -C)T.F.R.	38.011,88	19.005,94	19.005,94
821200	AMMORTAMENTO ORD. IMMOBILI	247,66	54,23	193,43
821400	AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TECNICI S	226,24		226,24
821401	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINARI E MACCH	2.188,17	128,02	2.060,15
821500	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA	4.747,49	507,71	4.239,78
821601	AMMORTAMENTO ORD. AUTOMEZZI	15.426,20		15.426,20
821603	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFICIO	2.887,93	1.424,62	1.463,31

13428 - CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PIANCASTAGNAIO
 VIA GARIBALDI, 49
 53025 PIANCASTAGNAIO (SI)

Euro Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

11/03/2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
821604	AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	393,53	194,14	199,39
821608	QUOTE DI AMMORTAMENTO INDEDUCIBILI	34,80		34,80
821611	AMMORTAMENTO ORDINARIO IMPIANTI GENE	56,21		56,21
8.21	B10)AMMORTAMENTI -B)IMMOB/NI M	26.208,23	2.308,72	23.899,51
830000	VARIAZIONI RIMANENZE	2.720,10		2.720,10
8.30	B11)VAR/NE RIM. MATERIE PRIME.	2.720,10		2.720,10
835103	IVA N/DETR. ACQ. DA PRORATA	39.961,82	7.100,43	32.861,39
835107	IMPOSTA DI REGISTRO	22,34		22,34
835108	IMPOSTA DI BOLLO	241,68	112,40	129,28
835111	BOLLO AUTOMEZZI	104,17		104,17
835128	VALORI BOLLATI	3.644,40	1.670,00	1.974,40
835130	IMU DED.0%	736,00		736,00
835401	ARROTONDAMENTI PASSIVI	27,13	12,29	14,84
8.35	B14)ONERI DIVERSI DI GESTIONE	44.737,54	8.895,12	35.842,42
843104	INTERESI PASSIVI SU ALTRI DEBITI	360,45		360,45
843111	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	3.878,16	1.942,44	1.935,72
8.43	C17)INTERESSI E ONERI FINANZIA	4.238,61	1.942,44	2.296,17
8	C O S T I	967.318,92	394.349,80	572.969,12
	Totale Costi			572.969,12
	Utile d'esercizio			62.182,26
	Totale a Pareggio			635.151,38

13428 - CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PIANCASTAGNAIO
 VIA GARIBALDI, 49
 53025 PIANCASTAGNAIO (SI)

Euro Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Centesimi di Euro

Pagina

3

Data Stampa

11/03/2022

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
901056	PRESTAZIONI SERVIZIO CON FATTURA	93.500,00	180.717,35	87.217,35
901804	PRESTAZIONI ONORANZE FUNEBRI	1.223,00	212.275,00	211.052,00
901805	PRESTAZIONI SANITARIE ASL	21.721,24	267.185,45	245.464,21
901806	DONAZIONI ESENTI ART.10		5.998,82	5.998,82
901816	RICAVI DA CONTRIBUTI ATTIVITA' TIPIC	300,00	43.316,79	43.016,79
9.01	A1)RICAVI VENDITE E PRESTAZION	116.744,24	709.493,41	592.749,17
902000	VARIAZIONI RIMANENZE		3.407,90	3.407,90
9.02	A2)VAR.RIMAN.PROD.IN LAV,SEMIL		3.407,90	3.407,90
905204	PLUSVALENZA ORDINARIA DA IMMOBILIZZA		327,87	327,87
905322	QUOTE 5 X MILLE		8.328,05	8.328,05
9.05	A5)ALTRI RICAVI		8.655,92	8.655,92
906309	CONTRIBUTO DA ENTI C/ESEERCIZIO		30.126,04	30.126,04
9.06	A5)CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO		30.126,04	30.126,04
947012	ARROTONDAMENTI ATTIVI	6,29	16,64	10,35
947020	BOLLI E INCASSI SU VENDITE	2,00	204,00	202,00
9.47	C16)PROV.FIN. -D)DIVERSI	8,29	220,64	212,35
9	R I C A V I	116.752,53	751.903,91	635.151,38
	Totale Ricavi			635.151,38
	Perdita d'esercizio			
	Totale a Pareggio			635.151,38