

Ditta	MISERICORDIA CENAIA	Codice attivita'	949990 - misericordia
100	VIA VENETO 158 - CENAIA	Codice fiscale	90014340500
	56040 CRESPINA	Partita IVA	00000000000
	PI		
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2024 DAL AL 31/12/2024			
			Pagina 1
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	A T T I V I T A `		
11/02/400	defibrillatore	1.962,60	
11/02/940	gazebo	5.939,25	
11/02/***	Impianti e macchinari	7.901,85	
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	
11/05/201	Ambulanza Ducato 2022	86.640,00	
11/05/***	Automezzi	326.252,31	
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	726.338,18	
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	147.887,25	
18/01/108	Credito Coop.di Fornacette	48.715,60	
18/01/***	Depositi bancari e postali	196.602,85	
18/02/100	cassa	712,17	
18/02/***	Denaro e valori in cassa	712,17	
18/**/***	Disponibilita' liquide	197.315,02	
***	TOTALE ATTIVITA `	929.653,20	
**	P A S S I V I T A `		
11/01/920	f.do amm.to immob.nuova sede		141.675,53
11/01/***	Terreni e fabbricati		141.675,53
11/02/920	Fondo ammort. impianti specifici		7.901,85
11/02/***	Impianti e macchinari		7.901,85
11/03/920	f.do amm.to attrezzature		21.962,46
11/03/***	Attrezzature		21.962,46
11/04/910	F.do amm.to mobili arredi sede		49.869,00
11/04/930	f.do amm.to macc.uff.elettr.		8.665,84
11/04/***	Mobili e macchine d'ufficio		58.534,84
11/05/940	f.do amm.to automezzi		208.378,10
11/05/***	Automezzi		208.378,10
11/**/***	Immobilizzazioni materiali		438.452,78
20/01/500	capitale netto		461.041,28
20/01/***	Capitale sociale		461.041,28
20/**/***	Patrimonio netto		461.041,28
30/01/100	Fondo tfr dipendenti		17.583,97
30/01/***	Fondo trattamento fine rapporto		17.583,97
30/**/***	Fondi per rischi ed oneri		17.583,97

Ditta 100	MISERICORDIA CENAIA VIA VENETO 158 - CENAIA 56040 CRESPINA	PI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - misericordia 90014340500 00000000000			
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2024			DAL	AL 31/12/2024	Pagina	3	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
52/02/100	Spese manut. riparaz. fabbricati	5.344,53		2,5154		2,4533	
52/02/400	Spese manut. riparaz. automezzi	13.361,65		6,2887		6,1334	
52/02/***	Spese di manutenz. e riparazione	18.706,18		8,8042		8,5867	
52/04/100	Premi assicurativi RC automezzi	5.979,00		2,8140		2,7445	
52/04/300	ass.odc.volontari e sede	2.051,00		0,9653		0,9415	
52/04/***	Assicurazioni	8.030,00		3,7794		3,6860	
52/05/100	promozionali	8.263,93		3,8895		3,7934	
52/05/***	Spese di pubblicita', promozione	8.263,93		3,8895		3,7934	
52/07/400	Spese legali e notarili	1.253,84		0,5901		0,5755	
52/07/***	Servizi professionali	1.253,84		0,5901		0,5755	
52/08/100	Energia elettrica	8.272,68		3,8936		3,7974	
52/08/200	Acqua	692,00		0,3257		0,3176	
52/08/300	Gas	3.332,83		1,5686		1,5299	
52/08/400	telefoniche	5.484,69		2,5814		2,5176	
52/08/***	Utenze	17.782,20		8,3693		8,1625	
52/09/100	Spese pulizia sede e ambulat.	5.233,80		2,4633		2,4025	
52/09/103	Spese protezione civile	112,50		0,0529		0,0516	
52/09/112	sanitari ambulanze	8.298,58		3,9058		3,8093	
52/09/300	Carburanti e lubrificanti	18.576,07		8,7429		8,5269	
52/09/500	cancelleria	2.632,67		1,2391		1,2085	
52/09/710	Spese di abbigliamento	2.394,12		1,1268		1,0990	
52/09/***	Servizi generali	37.247,74		17,5309		17,0978	
52/**/***	Costi per servizi	91.283,89		42,9633		41,9019	
53/01/100	Sostegno banco alimentare	161,80		0,0762		0,0743	
53/01/***	Locazioni	161,80		0,0762		0,0743	
53/**/***	Costi godimento beni di terzi	161,80		0,0762		0,0743	
54/01/100	Salari stipendi operai impiegati	44.832,61		21,1007		20,5794	
54/01/103	Rimborsi trasfer.Personale dip.	7.763,35		3,6539		3,5636	
54/01/***	Salari e stipendi	52.595,96		24,7546		24,1430	
54/02/100	Oneri contrib.operai e impiegati	15.664,09		7,3724		7,1903	
54/02/200	Contributi INAIL	172,06		0,0810		0,0790	
54/02/***	Oneri sociali	15.836,15		7,4534		7,2692	
54/03/901	Indennit... TFR operai	3.700,02		1,7414		1,6984	
54/03/***	Trattamento di fine rapporto	3.700,02		1,7414		1,6984	
54/06/103	Spese per servizio civile	3.630,00		1,7085		1,6663	
54/06/***	Costi personale parasubordinato	3.630,00		1,7085		1,6663	
54/**/***	Costi per il personale	75.762,13		35,6579		34,7770	
56/01/100	ammortamento immob.nuova sede	4.305,61		2,0265		1,9764	
56/01/***	Ammortamento fabbricati	4.305,61		2,0265		1,9764	
56/04/100	amm.to mobili arredi sede	2.517,47		1,1849		1,1556	
56/04/***	Ammortamento mobili e macch. uf.	2.517,47		1,1849		1,1556	
56/05/400	Ammortamento automezzi	35.887,75		16,8908		16,4735	
56/05/***	Ammortamento automezzi	35.887,75		16,8908		16,4735	
56/**/***	Ammort. e sval. immob. materiali	42.710,83		20,1021		19,6055	
59/02/800	Imposte e tasse diverse	1.779,00		0,8373		0,8166	
59/02/***	Imposte non sul reddito dell'es.	1.779,00		0,8373		0,8166	
59/**/***	Oneri diversi di gestione	1.779,00		0,8373		0,8166	
70/07/100	Commissioni bancarie	772,00		0,3633		0,3544	
70/07/***	Altri oneri finanziari	772,00		0,3633		0,3544	
70/**/***	Oneri finanziari	772,00		0,3633		0,3544	
***	TOTALE COSTI	212.469,65					
**	RICAVI E PROFITTI						
45/01/100	Contributi da privati		18.292,70		8,3969		8,3969
45/01/102	Rimborsi USL(Sanitari e SDS)		159.111,81		73,0368		73,0368
45/01/104	Convenzione sociale Comune		12.438,27		5,7095		5,7095
45/01/109	Tesseramento		800,00		0,3672		0,3672
45/01/110	Distribuzione calendari		5.221,50		2,3968		2,3968
45/01/111	Utile festa volontariato		5.754,00		2,6412		2,6412

