

PIA ARCICONFR. MISERICORDIA

Codice fiscale 81001430529 – Partita iva 00533920526
VIA DEL POGGIOLO 1 - 53045 – MONTEPULCIANO(SI)
Numero R.E.A
Registro Imprese di n. 81001430529
Capitale Sociale -

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2021

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
**	A T T I V I T A`		
01/0003	MOBILI ED ARREDAMENTO	63.373,39	
01/0004	BIANCHERIA	19.616,01	
01/0005	ATTREZZATURA GENERICA	13.534,82	
01/0006	ATTREZZATURA SPECIFICA	137.830,48	
01/0007	MOBILI E MACCHINE ORD.UFFICIO	1.097,96	
01/0011	SPESE PLURIENNALI AMM.RE	174.127,14	
01/0013	PARTECIPAZIONE CONAI	5,94	
01/0014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	93.358,20	
01/0015	MACC.ELETTROMECC.UFFICIO	3.438,70	
01/****	IMMOBILIZZAZIONI CASA DI RIPOSO	506.382,64	
02/0002	COSTRUZIONI LEGGERE	1.424,41	
02/0003	MOBILI E ARREDAMENTO	2.747,55	
02/0004	BIANCHERIA	13.866,92	
02/0005	ATTREZZATURA SPECIFICA	21.021,79	
02/0006	MOBILI E MACC.ORDINARIE UFFICIO	4.804,02	
02/0007	AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	132.027,50	
02/0009	SPESE PLURIENNALI AMM.RE	5.582,89	
02/0010	ATTREZZ.GENERICA OF	1.192,00	
02/0011	AVVIAMENTO OF ACQUISTO AZIENDA	16.746,00	
02/****	IMMOBILIZZAZ. ONORANZE FUNEBRI	199.413,08	
03/0002	MOBILI E ARREDAMENTO	4.249,04	
03/0003	BIANCHERIA	148.123,85	
03/0004	ATTREZZATURA SPECIFICA	170.976,19	
03/0005	AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	519.921,09	
03/0007	SPESE PLURIENNALI AMM.RE	2.384,31	
03/0008	PARTECIP.SIENA SOCCORSO	7.261,83	
03/0009	MACCHINE ELETTROMECC.UFFICIO	11.171,84	
03/0010	PROGRAMMI PER C.E.D.	3.125,62	
03/0011	ONERI PLURIENNALI VIA BALDI	164.220,22	
03/0012	MOBILI E MACCH.ORD.UFFICIO	4.388,81	
03/0013	AUTOVETTURE E SIMILI PS	22.119,20	
03/0014	MACCHINE ELETTOM.UFF.PROT.CIVILE	1.260,00	
03/****	IMMOBILIZZAZIONI SERV.SANITARIO	1.059.202,00	
04/0001	MOBILI E MACCHINE ORD.UFFICIO	15.593,66	
04/0002	MACCHINE ELETTROMECC.UFFICIO	25.695,55	
04/0003	PROGRAMMI PER C.E.D.	30.866,39	
04/0004	IMPIANTI GENERICI	9.799,52	
04/0006	SPESE D'IMPIANTO	1.359,32	
04/0007	PARTECIPAZIONI MICROCREDITO	100,00	
04/0008	EDIFICI PATRIMONIO	692.113,86	
04/0009	BENI MUSEO	18.902,25	
04/0010	TERRENI PATRIMONIO	94.000,00	
04/0011	BENI MOBILI INT.STORICO ARTISTIC	5.117,00	
04/0012	ABBIGLI.BIANCHERIA ISTITUZIONALE	1.320,00	
04/****	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	894.867,55	
06/0001	BANCA M.P.S. C/C N.588308	550.425,58	
06/0002	C/C POSTALE N. 13669536	9.535,38	
06/0005	C.C.TERRE ETRUSCHE VALDIC MAREMM	3.121,27	
06/0007	DEPOSITO AMM.NE BRIGIDI	154,94	
06/0008	DEPOSITO AUTISTI PEPPETTI	387,34	
06/0011	DEPOSITO AUTISTI DELLAGIOVAMPAOL	250,00	
06/0012	DEPOSITO AUTISTI TOPPI	387,50	
06/0015	DEPOSITO TITOLI A TEMPO MPS	1.250.000,00	
06/0016	DEPOSITO AUTISTI DI BETTO	300,00	

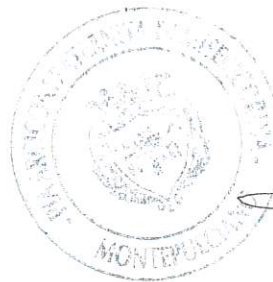
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
06/0018	CERTIFICATI DEPOSITO BCC	400.000,00	
06/0021	DEPOSITO AUTISTI ALLEGRO	258,23	
06/0022	C/DEP.BANCAVALD.01/10/2019	800.000,00	
06/0023	CARTA PREP.MPS 0103060036165	782,01	
06/****	C/TESORERIA E DISP.FINANZIARIE	3.015.602,25	
07/0001	CAUZIONI ATTIVE	270,48	
07/0003	CAUZIONI ATT.IMMOB.STAZIONE MONT	1.000,00	
07/0004	CAUZIONI ATT.IMM LE GRAZIE	1.650,00	
07/****	DEPOSITI CAUZIONALI	2.920,48	
08/****	CLIENTI	244.968,67	
09/0002	FATTURE DA EMETTERE	110.673,95	
09/0007	RATEI ATTIVI	4.761,34	
09/0008	RISCONTI ATTIVI	19.189,57	
09/0014	IRES C/C	3.980,00	
09/0020	CREDITI VERSO U.T.I.F.	1.702,44	
09/0033	CRED D'IMP.SANIFIC.DL 34/2020	1.118,00	
09/0034	ACCONTO INPS VERBALE ACCERTAMENT	34.956,00	
09/****	CREDITI DIVERSI	176.381,30	
10/0001	IVA C/ERARIO	5.618,00	
10/****	I.V.A. C/ERARIO	5.618,00	
11/0001	MAGAZZINO CASA DI RIPOSO	27.920,16	
11/0002	MAGAZZINO ONORANZE FUNEBRI	27.558,82	
11/0003	MAGAZZINO SERVIZIO SANITARIO	957,59	
11/****	MAGAZZINO	56.436,57	
21/****	FORNITORI	772,83	
23/0015	IRAP C/C	18.694,00	
23/****	DEBITI A BREVE TERMINE	18.694,00	
29/0009	DIFF.REGOLARIZZ.ART.14 L.289/02	437.447,97	
29/****	CAPITALE NETTO	437.447,97	
***	TOTALE ATTIVITA'	6.618.707,34	
**	P A S S I V I T A'		
21/****	FORNITORI		275.219,44
22/0001	CAUZIONI PASSIVE		41,32
22/0004	CAUZIONE CHIP SRL IMM.BERNABEI		900,00
22/****	CAUZIONI PASSIVE		941,32
23/0003	INAIL C/C		321,30
23/0008	ANTICIPI DA CLIENTI		5.595,20
23/0009	FATTURE DA PERVENIRE		320.284,40
23/0011	RATEI PASSIVI		1.219,92
23/0012	RISCONTI PASSIVI		5.653,63
23/0013	DEBITI VARI		118.793,43
23/0018	DEBITI VERSO SIENA SOCCORSO		80,77
23/0023	RISCONTI PASSIVI CONTRIBUTI		135.219,74
23/0028	DEBITI IMP.SOSTITUTIVA TFR		339,74
23/0030	RISCONTI PASSIVI MUSEO		10.260,00
23/0033	RISC. PASS.EREDITA ROSSI SILVANA		27.967,75
23/0034	ANTICIPO SERV.FUNEBRE MAZZI		3.600,00
23/****	DEBITI A BREVE TERMINE		629.335,88
25/0003	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDAM.		37.957,40
25/0004	FONDO AMM.TO BIANCHERIA		18.289,21
25/0005	FONDO AMM.TO ATTREZZATURA GENER.		13.109,14
25/0006	FONDO AMM.TO ATTREZZAT.SPECIFIC.		105.639,76
25/0007	FONDO AMM.MOBILI E MACCH.ORDIN.		932,24
25/0015	FONDO AMM.TO MANUT.STRAORDINARIE		250.954,62
25/0016	FONDO AMM.TO MACCH.ELETTROMECCAN		2.102,94
25/****	FONDI AMM.TO CASA DI RIPOSO		428.985,31
26/0003	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDAMEN.		2.081,39
26/0004	FONDO AMM.TO BIANCHERIA		9.755,99
26/0005	FONDO AMM.TO ATTREZZAT.SPECIFIC.		12.550,49
26/0006	FONDO AMM.TO MOBILI MACCH.ORDIN.		2.396,12
26/0007	FONDO AMM.TO AUTOVEIC.TRASPORTO		86.481,13
26/0009	FONDO AMM.TO ATTREZ.GENERICA		1.192,00
26/0010	F.DO AMM.TO MANNT.STRAORDINARIE		2.317,80
26/0011	F.DO AMM.TO COSTRUZ.LEGGERE		320,50
26/0012	F.DO AMM.TO AVVIAMENTO OF		1.862,16
26/****	FONDO AMM.TO ONORANZE FUNEBRI		118.957,58
27/0002	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDAMEN.		952,86
27/0003	FONDO AMM.TO BIANCHERIA		134.949,43
27/0004	FONDO AMM.TO ATTREZZAT.SPECIFICA		113.917,58
27/0005	FONDO AMM.TO AUTOVEIC.TRASPORTO		207.981,23
27/0007	FONDO AMM.MOBILI UFF.ALTRE IMMOB		14.551,05
27/0008	FONDO AMM.MAC.ELET.ALTRE IMMOBIL		21.327,78

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
27/0009	F.DO AMM.TO PROG.XCED ALTRE IM		30.865,75
27/0010	F.DO AMM.MACCH.ELET.UF.SER.SAN		10.739,50
27/0016	F.DO AMM. ATTRE.GENER.AI		9.175,04
27/0017	F.DO AMM.MANUT.STRAORDINARIE		1.974,21
27/0018	F.DO AMM.ONERI PLURIEN.VIA BALDI		164.220,22
27/0019	F.DO AMM.SPESE IMPIANTO		1.359,32
27/0020	F.DO AMM. EDIFICI PATRIMONIO		31.481,02
27/0021	F.DO AMM. MOBILI MACC.ORD.UFF.PS		4.269,11
27/0022	F.DO AMM.PROG. XCED PS		3.125,62
27/0023	FONDO AMM.TO MOBILI E ARRED. AI.		12.637,73
27/0024	FONDO AMM. AUTOVET. E SIMILI PS		18.648,95
27/0025	FONDO AMM.TO ABBIG.BIAN.ISTITUZI		1.320,00
27/****	FONDO AMM.TO SERVIZIO SANITARIO		783.496,40
28/0001	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		17.396,97
28/0003	FONDO ACCANTONAMENTO IRES		4.275,00
28/0004	F.DO ACCANTON.IRAP		23.855,00
28/0010	F.DO ACC.TO INDENN.SAI		23.464,00
28/0012	F.DO ACC.TO RETTE INESIGIBILI		24.750,78
28/0013	F.DO INDENNITA' TFR		72.238,42
28/0015	F.DO RISCHI ON.FUNEBRI		8.621,00
28/0016	F.DO RISCHI PS		200,00
28/0017	F.DO ACC.TO RISCHI ACC.INPS 2021		213.000,00
28/****	FONDI ACCANTONAMENTO		387.801,17
29/0001	NETTO DA IMP.CONTABILITA ORDIN.		1.949.170,27
29/0006	RISULTATI PRECEDENTI		349.109,61
29/0012	RISERVA VINC. INVEST.IMM.EXVILLA		1.937.000,00
29/****	CAPITALE NETTO		4.235.279,88
***	TOTALE PASSIVITA'		6.860.016,98
****	PERDITA DI ESERCIZIO	241.309,64	
*****	TOTALE A PAREGGIO	6.860.016,98	6.860.016,98

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021							
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
31/0001	RIMANENZE INIZIALI	11.141,68		0,3671		0,3988	
31/0002	ACQUISTI GENERI ALIMENTARI	42.882,96		1,4130		1,5350	
31/0003	ACQUISTI GENERI DI PULIZIA	83.344,17		2,7462		2,9834	
31/0004	ACQUISTO BENI STRUM.INF.516,46	155,73		0,0051		0,0056	
31/0005	TRASPORTI SU ACQUISTI	450,00		0,0148		0,0161	
31/0006	MATERIALI DI CONSUMO	606,70		0,0200		0,0217	
31/0007	SALARI E STIPENDI	158.243,07		5,2140		5,6644	
31/0009	CONTRIBUTI MINIMI INPS	7.560,28		0,2491		0,2706	
31/0010	CONTRIBUTI INAIL	1.966,93		0,0648		0,0704	
31/0011	CONTRIBUTI INADEL	3.912,48		0,1289		0,1401	
31/0012	CONTRIBUTI CPDEL	37.812,37		1,2459		1,3535	
31/0013	SPESE DI RISCALDAMENTO	24.725,47		0,8147		0,8851	
31/0014	SPESE ACQUA	7.115,56		0,2345		0,2547	
31/0015	SPESA CORRENTE ELETTRICA	19.074,45		0,6285		0,6828	
31/0016	SPESE TELEFONICHE	1.018,75		0,0336		0,0365	
31/0018	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	6.085,04		0,2005		0,2178	
31/0019	ASSICURAZIONI	4.618,00		0,1522		0,1653	
31/0020	SPESE FATTURE FORNITORI	109,48		0,0036		0,0039	
31/0021	MANUTENZIONI CONTRATTUALI	6.661,56		0,2195		0,2385	
31/0023	VARIE GENERALI	1.124,22		0,0370		0,0402	
31/0024	COMPENSI A TERZI	1.012,90		0,0334		0,0363	
31/0025	AMMORTAMENTI	20.721,04		0,6828		0,7417	
31/0028	SPESE MEDICINALI	3.240,17		0,1068		0,1160	
31/0035	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	54.372,25		1,7915		1,9463	
31/0036	LAVAGGIO E NOLEGGIO BIANCHERIA	38.520,45		1,2692		1,3789	
31/0037	SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE	869.088,92		28,6361		31,1097	
31/0040	SMALTIMENTO RIFIUTI ORDINARI	14.064,24		0,4634		0,5034	
31/0045	ACCANTON.RETTE INESIGIBILI	1.433,25		0,0472		0,0513	
31/0049	FORMAZIONE PERSONALE	324,48		0,0107		0,0116	
31/0050	COORD. CASA RIPOSO	32.765,27		1,0796		1,1729	
31/0052	LAVORO INTERINALE	77.376,38		2,5495		2,7697	
31/****	GESTIONE CASA DI RIPOSO	1.531.528,25		50,4633		54,8222	
32/0001	RIMANENZE INIZIALI	19.359,46		0,6379		0,6930	
32/0002	ACQUISTO COFANI	52.333,00		1,7244		1,8733	
32/0003	ACQUISTO FIORI	17.560,04		0,5786		0,6286	
32/0004	ACQUISTO MATERIALE FUNEBRE	39.844,20		1,3129		1,4263	
32/0005	SPESE AFFISSIONI E DOCUMENTI	11.361,64		0,3744		0,4067	
32/0007	SPESE TIPOGRAFICHE	2.467,02		0,0813		0,0883	
32/0008	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3.183,36		0,1049		0,1140	
32/0009	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	1.531,22		0,0505		0,0548	
32/0010	SPESE DI TRASFERTA	1.094,72		0,0361		0,0392	
32/0011	ACQU.BENI STRUM.INF.516,46	711,32		0,0234		0,0255	
32/0012	SPESE AUTOMEZZI E TASSE CIRCOLAZ	127,70		0,0042		0,0046	
32/0013	SPESE FATTURE FORNITORI	353,24		0,0116		0,0126	
32/0014	SALARI E STIPENDI	123.455,13		4,0678		4,4192	
32/0015	INDENNITA T.F.R.	6.209,52		0,2046		0,2223	
32/0016	CONTRIBUTI INPS	14.955,03		0,4928		0,5353	
32/0017	CONTRIBUTI INAIL	2.711,54		0,0893		0,0971	
32/0018	CONTRIBUTI INADEL	670,70		0,0221		0,0240	
32/0019	CONTRIBUTI CPDEL	19.447,67		0,6408		0,6961	
32/0020	SPESE ENEL	58,87		0,0019		0,0021	
32/0021	SPESE TELEFONICHE	2.522,23		0,0831		0,0903	
32/0023	ASSICURAZIONI	985,80		0,0325		0,0353	
32/0025	SPESE GENERALI	828,73		0,0273		0,0297	
32/0026	COMPENSI A TERZI	105,00		0,0035		0,0038	
32/0027	AMMORTAMENTI	15.764,77		0,5194		0,5643	
32/0029	SERVIZI ESEGUITI DA TERZI	37.742,33		1,2436		1,3510	
32/0037	LAVORO INTERINALE	49.337,12		1,6256		1,7661	
32/0038	FORMAZIONE PERSONALE	405,60		0,0134		0,0145	
32/0039	AMM.TO CELLULARI	42,32		0,0014		0,0015	
32/0040	SANZIONI AUTOFUNEBRE	256,14		0,0084		0,0092	
32/0041	AMM.TO COSTRUZ.LEGGERE	71,22		0,0023		0,0025	
32/0042	ACC.TO CREDITI ON.FUNEBRI	6.070,00		0,2000		0,2173	
32/0045	AMM.TO AVVIAMENTO OF	931,08		0,0307		0,0333	
32/****	GESTIONE ONORANZE FUENBRI	432.497,72		14,2506		15,4816	
33/0001	RIMANENZE INIZIALI	829,68		0,0273		0,0297	
33/0002	ACQUISTI MATERIALE SANITARIO	3.139,73		0,1035		0,1124	
33/0003	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	54.909,94		1,8093		1,9655	
33/0004	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	41.985,01		1,3834		1,5029	
33/0005	ACQU.BENI STRUM.INF.516,46	160,00		0,0053		0,0057	
33/0006	TRASPORTI SU ACQUISTI	210,00		0,0069		0,0075	

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021							
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
33/0007	ASSICURAZIONI	22.462,14		0,7401		0,8040	
33/0008	SPESE AUTOMEZZI E TASSE CIRCOL.	437,94		0,0144		0,0157	
33/0009	VARIE GENERALI	1.279,48		0,0422		0,0458	
33/0010	SPESE TRASFERTA	3.937,71		0,1297		0,1410	
33/0014	AMMORTAMENTI	68.420,17		2,2544		2,4492	
33/0016	SPESE TELEFONICHE	3.128,38		0,1031		0,1120	
33/0018	SPESE FATTURE FORNITORI	1.102,49		0,0363		0,0395	
33/0019	SPESE GESTIONE VOLONTARI	2.927,59		0,0965		0,1048	
33/0027	CONTRIBUTO SIENA SOCCORSO	4.009,83		0,1321		0,1435	
33/0028	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	727,11		0,0240		0,0260	
33/0029	SERVIZI IN CONVENZIONE	2.483,72		0,0818		0,0889	
33/0031	COMPENSI A TERZI	212.184,02		6,9914		7,5953	
33/0035	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	100,16		0,0033		0,0036	
33/0040	PRODOTTI DI PULIZIA	1.714,47		0,0565		0,0614	
33/0041	MINUSVALENZE PATRIMONIALI	19.543,75		0,6440		0,6996	
33/0046	MANUTENZIONI CONTRATTUALI	2.611,70		0,0861		0,0935	
33/0047	SANZIONI AUTOMEZZI SANITARI	298,72		0,0098		0,0107	
33/0049	SMALTIMENTO RIFIUTI ORDINARI	1.499,59		0,0494		0,0537	
33/0050	AMM.TO CELLULARI	7,63		0,0003		0,0003	
33/0054	NOLEGGIO ATTREZZATURE	1.115,00		0,0367		0,0399	
33/0055	ACC.TO CREDITI PS	200,00		0,0066		0,0072	
33/****	GESTIONE SERVIZIO SANITARIO	451.425,96		14,8743		16,1591	
34/0002	ACCANT.RISCHI SU CREDITI	1.739,70		0,0573		0,0623	
34/0003	CONSULENZE TECNICHE	4.047,68		0,1334		0,1449	
34/0004	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	11.572,34		0,3813		0,4142	
34/0005	CONSULENZE LEGALI E NOTARILI	717,60		0,0236		0,0257	
34/0006	CANCELLERIA E STAMPATI	1.933,72		0,0637		0,0692	
34/0007	POSTALI	3.618,22		0,1192		0,1295	
34/0008	BOLLI E BOLLATE	16,00		0,0005		0,0006	
34/0009	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	295,00		0,0097		0,0106	
34/0010	MULTE AMMENDE E CONTRAVVENZIONI	280,00		0,0092		0,0100	
34/0011	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	42,25		0,0014		0,0015	
34/0014	ABBUONI E SCONTI PASSIVI	1,88		0,0001		0,0001	
34/0015	COSTI IVA INDET.OPERAZ.ESENTI	152.813,62		5,0352		5,4701	
34/0016	SALARI E STIPENDI	92.850,89		3,0594		3,3237	
34/0017	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	24.173,54		0,7965		0,8653	
34/0018	AMMORTAMENTI	3.710,93		0,1223		0,1328	
34/0019	SPESE TRASPORTO ACQUISTI	911,42		0,0300		0,0326	
34/0020	SPESE NON DETRAIBILI	2.405,79		0,0793		0,0861	
34/0022	SPESE VARIE	7.156,04		0,2358		0,2562	
34/0028	ASSICURAZIONI	2.844,11		0,0937		0,1018	
34/0029	MANUTENZIONI CONTRATTUALI	5.255,05		0,1732		0,1881	
34/0030	OBLAZIONI E LEGATI	520,00		0,0171		0,0186	
34/0031	SPESE CONSERV.NE PATRIMONIO	1.561,74		0,0515		0,0559	
34/0032	UTENZE EDIFICI PATRIMONIO	5.325,33		0,1755		0,1906	
34/0033	ASSICURAZIONI PATRIMONIO	2.016,50		0,0664		0,0722	
34/0034	ELARGIZIONI E OFFERTE	240,00		0,0079		0,0086	
34/0036	AMM.TO EDIFICI PATRIMONIO	6.963,51		0,2294		0,2493	
34/0037	AFFITTO LOCALI	12.649,59		0,4168		0,4528	
34/0039	INDENN. TFR AMM.NE	2.640,00		0,0870		0,0945	
34/0041	FORMAZIONE PERSONALE	81,12		0,0027		0,0029	
34/0042	CANONI NOLEGGIO	450,00		0,0148		0,0161	
34/0044	AMM.TO MOBILI ARREDI ISTITUZIONALE	1.175,13		0,0387		0,0421	
34/0045	AMM.TO MACC.ELETT.R.CELLULAR	44,96		0,0015		0,0016	
34/0047	UTENZE LOCALI IN AFFITTO	2.958,68		0,0975		0,1059	
34/0048	MANUTENZ.AFFITTO LOCALI	15,13		0,0005		0,0005	
34/0049	CTR MINIMI INPS	3.596,99		0,1185		0,1288	
34/0050	SERV.ELABOR./CONSULENZA LAVORO	2.558,40		0,0843		0,0916	
34/0051	ACC.TO RISCHI ACCERT.INPS 2021	213.000,00		7,0183		7,6245	
34/****	ALTRI COSTI ATTIVITA COMM.LI	572.182,86		18,8532		20,4817	
35/0002	ONERI BANCARI E TEN.CONTO	4.159,50		0,1371		0,1489	
35/0003	IMPOSTE IRES	4.275,00		0,1409		0,1530	
35/0013	IMPOSTE IRAP	23.855,00		0,7860		0,8539	
35/0014	RITENUTE FISCALI INT.ATTIVI	8.616,11		0,2839		0,3084	
35/0019	IMPOSTE IMU	6.396,00		0,2107		0,2289	
35/****	ONERI FISCALI E FINANZIARI	47.301,61		1,5586		1,6932	
***	TOTALE COSTI	3.034.936,40		100,0001			
**	RICAVI E PROFITTI						
41/0001	RETTE PARTE SOCIALE		774.322,93		27,7175		27,7175
41/0003	PROVENTI VARI		5.861,92		0,2098		0,2098
41/0004	ABBUONI E SCONTI ATTIVI		6,74		0,0002		0,0002
41/0007	RIMANENZE FINALI		27.920,16		0,9994		0,9994

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021							
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
41/0017	RETTE PARTE SANITARIA		627.029,56		22,4450		22,4450
41/0019	CONTRIBUTO 5 PER MILLE		859,85		0,0308		0,0308
41/0020	CONTR. POLIS ARREDO GIARDINO RSA		300,00		0,0107		0,0107
41/0021	CONTR.SU INTERVENTI RSA		5.000,00		0,1790		0,1790
41/0022	QUOTA REG.RISTORO COVID19		49.258,80		1,7633		1,7633
41/0023	QUOTA.SANIT.BOLLA COVID 19		29.832,00		1,0679		1,0679
41/****	GESTIONE CASA DI RIPOSO		1.520.391,96		54,4236		54,4236
42/0001	VENDITA MATERIALE FUNEBRE		360.238,50		12,8950		12,8950
42/0002	PROVENTI SERVIZI FUNEBRI		40.893,67		1,4638		1,4638
42/0007	RIMANENZE FINALI		27.558,82		0,9865		0,9865
42/0009	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		40,00		0,0014		0,0014
42/0012	RICAVI FORNIT.LAPIDI CIMITERI		60.456,63		2,1641		2,1641
42/****	GESTIONE ONORANZE FUNEBRI		489.187,62		17,5108		17,5108
43/0001	PROVENTI SERVIZI SANITARI		480.642,02		17,2049		17,2049
43/0002	PROVENTI VARI		5.439,51		0,1947		0,1947
43/0003	CONTRIBUTI VARI		13.102,86		0,4690		0,4690
43/0004	ABBUONI E SCONTI ATTIVI		2,02		0,0001		0,0001
43/0005	PLUSVALENZE PATRIMONIALI		2.784,60		0,0997		0,0997
43/0007	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		40,00		0,0014		0,0014
43/0008	RIMANENZE FINALI		957,59		0,0343		0,0343
43/0009	CONTRIBUTI ACQUISTO AMBULANZE		38.570,82		1,3807		1,3807
43/0019	CONTR.MINISTERO SOLIDARIETA SOC		1.089,52		0,0390		0,0390
43/0021	CONTRIBUTI 5 PER MILLE		33.218,83		1,1891		1,1891
43/0023	EREDITA' ROSSI SILVANA		11.187,10		0,4005		0,4005
43/0024	CTR.COOP.POLIS DR883JK		650,00		0,0233		0,0233
43/0025	EREDITA' GIOVAGNOLI DA AXA MPS		57.075,35		2,0431		2,0431
43/****	GESTIONE SERVIZIO SANITARIO		644.760,22		23,0797		23,0797
44/0001	QUOTE ASSOCIATIVE		5.425,00		0,1942		0,1942
44/0002	PROVENTI AFFITTI		28.569,11		1,0227		1,0227
44/0003	LEGATI EREDITA' BOLOGNA		49.731,00		1,7802		1,7802
44/0007	PROVENTI VARI		101,16		0,0036		0,0036
44/0009	PROVENTI ATTIVI SU CERT. E OBBLI		33.138,89		1,1862		1,1862
44/0010	SOPRAVVEN.ATTIVE		11.430,81		0,4092		0,4092
44/0011	RIMBORSO SINISTRO MUSEO 2010		740,00		0,0265		0,0265
44/0012	CONTRIBUTI POLIS MUSEO		400,00		0,0143		0,0143
44/0018	CONTR.COVID-19 STATO REGIONE		8.632,99		0,3090		0,3090
44/0020	BONUS TAX CRED.SANIFIC.DL34/2020		1.118,00		0,0400		0,0400
44/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI		139.286,96		4,9859		4,9859
***	TOTALE RICAVI		2.793.626,76		100,0001		
****	PERDITA DI ESERCIZIO		241.309,64				8,6379
*****	TOTALE A PAREGGIO	3.034.936,40	3.034.936,40			108,6382	108,6380



IL PRESIDENTE
Giuliotto Adriano