

# PIA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI RAPOLANO TERME ODV

Codice fiscale 80003210525 – Partita iva 00312190523  
Via P. Nenni 1 - 53040 – RAPOLANO TERME (SI)

SITUAZIONE AL 31/12/2021

SITUAZIONE PATRIMONIALE						
Conto	Descrizione conto	Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	% 21/20	Differenza	
**	<b>ATTIVITA`</b>					
10/01/300	Partecipazioni	2.950,00	2.950,00		0,00	
<b>10/**/***</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>2.950,00</b>	<b>2.950,00</b>		<b>0,00</b>	
11/01/200	Fabbricati civili	143.427,88	13.427,88	968,134	130.000,00	
11/01/201	Fabbricati istituzionali	917.865,11	917.865,11		0,00	
11/01/204	Immobili sacri	50.088,51	50.088,51		0,00	
11/01/205	Loculi	31.900,45	31.900,45		0,00	
<b>11/01/**/***</b>	<b>Terreni e fabbricati</b>	<b>1.143.281,95</b>	<b>1.013.281,95</b>	<b>12,829</b>	<b>130.000,00</b>	
11/03/100	Attrezzature	537.997,98	536.299,28	0,316	1.698,70	
11/03/500	Mobili e arredamento	32.605,56	32.605,56		0,00	
11/03/510	Arredi sacri	291.983,78	291.983,78		0,00	
<b>11/03/**/***</b>	<b>Attrezzature</b>	<b>862.587,32</b>	<b>860.888,62</b>	<b>0,197</b>	<b>1.698,70</b>	
11/04/100	Mobili e macchine ufficio	12.385,29	12.385,29		0,00	
11/04/200	Macchine elettroniche	20.197,73	20.197,73		0,00	
<b>11/04/**/***</b>	<b>Mobili e macchine ufficio</b>	<b>32.583,02</b>	<b>32.583,02</b>		<b>0,00</b>	
11/05/100	Autovetture	14.500,00	14.500,00		0,00	
11/05/200	Autoveicoli da trasporto	707.843,76	721.549,61	-1,899	-13.705,85	
<b>11/05/**/***</b>	<b>Automezzi</b>	<b>722.343,76</b>	<b>736.049,61</b>	<b>-1,862</b>	<b>-13.705,85</b>	
11/06/200	Immobilizzazioni materiali div.	28.424,30	28.424,30		0,00	
<b>11/06/**/***</b>	<b>Altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>28.424,30</b>	<b>28.424,30</b>		<b>0,00</b>	
<b>11/**/***</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>2.789.220,35</b>	<b>2.671.227,50</b>	<b>4,417</b>	<b>117.992,85</b>	
12/05/100	Fornitori c/anticipi	3.000,00	0,00	100,000	3.000,00	
13/00/000	Clienti	3.117,00	4.686,50	-33,489	-1.569,50	
15/02/100	Erario c/acc. IRES	3.303,00	3.403,00	-2,938	-100,00	
15/02/300	Erario c/rit. su inter. attivi	2,59	0,00	100,000	2,59	
<b>16/**/***</b>	<b>Cassa e Banche</b>	<b>147.125,14</b>	<b>100.002,13</b>	<b>47,122</b>	<b>47.123,01</b>	
17/01/100	Ratei attivi	61.334,66	43.977,86	39,467	17.356,80	
17/02/100	Risconti attivi	0,00	2.189,35	-100,000	-2.189,35	
34/03/500	Inail c/contributi	53,28	152,44	-65,048	-99,16	
34/05/210	Erario c/acconto tassazione TFR	24,18	5,51	338,838	18,67	
<b>***</b>	<b>TOTALE ATTIVITA`</b>	<b>3.010.130,20</b>	<b>2.828.594,29</b>	<b>6,417</b>	<b>181.535,91</b>	
**	<b>PASSIVITA`</b>					
11/01/920	Fondo ammort. fabbricati	606.394,87	578.154,31	4,884	28.240,56	
11/01/925	Fondo rett. loculi	29.438,04	29.438,04		0,00	
<b>11/01/**/***</b>	<b>Terreni e fabbricati</b>	<b>635.832,91</b>	<b>607.592,35</b>	<b>4,647</b>	<b>28.240,56</b>	
11/03/910	Fondo ammort. attrezzature	456.819,68	429.623,72	6,330	27.195,96	
11/03/911	Fondo rett. arredi sacri	291.560,06	291.560,06		0,00	
11/03/950	Fondo ammort. mobili e arredam.	32.186,84	32.011,04	0,549	175,80	
<b>11/03/**/***</b>	<b>Attrezzature</b>	<b>780.566,58</b>	<b>753.194,82</b>	<b>3,634</b>	<b>27.371,76</b>	
11/04/910	Fondo ammort. macchine ufficio	15.082,88	15.082,88		0,00	
11/04/920	Fondo ammort. macchine elettron.	14.113,42	13.603,46	3,748	509,96	
<b>11/04/**/***</b>	<b>Mobili e macchine ufficio</b>	<b>29.196,30</b>	<b>28.686,34</b>	<b>1,777</b>	<b>509,96</b>	
11/05/910	Fondo ammort. autovetture	9.062,50	5.437,50	66,666	3.625,00	
11/05/920	Fondo ammort. autov.da trasporto	441.317,92	427.164,48	3,313	14.153,44	
<b>11/05/**/***</b>	<b>Automezzi</b>	<b>450.380,42</b>	<b>432.601,98</b>	<b>4,109</b>	<b>17.778,44</b>	
11/06/920	Fondo ammort. imm. mater. div.	28.424,30	28.424,30		0,00	
<b>11/06/**/***</b>	<b>Altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>28.424,30</b>	<b>28.424,30</b>		<b>0,00</b>	
<b>11/**/***</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.924.400,51</b>	<b>1.850.499,79</b>	<b>3,993</b>	<b>73.900,72</b>	
15/05/200	Cauzioni	5.745,13	5.355,13	7,282	390,00	
<b>20/**/***</b>	<b>Patrimonio netto</b>	<b>792.434,73</b>	<b>763.787,09</b>	<b>3,750</b>	<b>28.647,64</b>	
30/01/100	Fondo tfr dipendenti	3.788,51	2.437,35	55,435	1.351,16	
<b>30/01/**/***</b>	<b>Fondi trattamento fine rapporto</b>	<b>3.788,51</b>	<b>2.437,35</b>	<b>55,435</b>	<b>1.351,16</b>	
30/03/200	Fondo ripristino immobilizzaz.	74.465,57	74.465,57		0,00	
<b>30/**/***</b>	<b>Fondi per rischi ed oneri</b>	<b>78.254,08</b>	<b>76.902,92</b>	<b>1,756</b>	<b>1.351,16</b>	
31/02/100	Mutuo B.PROSSIMA	98.413,89	41.727,27	135,850	56.686,62	
31/02/130	Finanz. Sienasoccorso	22.500,00	0,00	100,000	22.500,00	
<b>31/**/***</b>	<b>Debiti di finanziamento</b>	<b>120.913,89</b>	<b>41.727,27</b>	<b>189,771</b>	<b>79.186,62</b>	
32/00/000	Fornitori	28.296,79	19.339,14	46,318	8.957,65	
33/03/100	Fornitori c/fatture da ricevere	4.811,49	0,00	100,000	4.811,49	

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto	Descrizione conto	Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	% 21/20	Differenza
34/02/100	Dipendenti c/retribuzioni	1.237,20	1.529,72	-19,122	-292,52
34/03/100	Inps c/competenze	645,61	1.290,44	-49,969	-644,83
34/05/100	Erario c/imposte Ires Irap	3.394,00	3.403,00	-0,264	-9,00
34/05/400	Erario c/rit. redditi lavoro dip	513,45	616,07	-16,657	-102,62
34/05/500	Erario c/rit. redditi lav. aut.	3.495,01	1.230,01	184,144	2.265,00
35/01/100	Ratei passivi costi personale	1.750,34	1.496,29	16,978	254,05
35/01/200	Ratei passivi	35.121,13	32.769,78	7,175	2.351,35
***	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>3.001.013,36</b>	<b>2.799.946,65</b>	<b>7,181</b>	<b>201.066,71</b>
****	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>9.116,84</b>	<b>28.647,64</b>	<b>-68,175</b>	<b>-19.530,80</b>
*****	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>3.010.130,20</b>	<b>2.828.594,29</b>	<b>6,417</b>	<b>181.535,91</b>

## SITUAZIONE ECONOMICA

Conto	Descrizione conto	Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	% 21/20	Saldo al
**	<b>COSTI, SPESE E PERDITE</b>				
50/01/100	Materiale sanitario	9.562,92	9.179,80	4,173	383,12
50/01/150	Compensi prest. convenzione	40.729,18	39.418,83	3,324	1.310,35
50/01/200	Spese per servizi socio-sanitari	654,92	698,06	-6,179	-43,14
50/01/220	Contributo Siena Soccorso	2.959,73	0,00	100,000	2.959,73
50/01/230	Carb./lubrif. automezzi	53.941,05	42.631,10	26,529	11.309,95
50/01/240	Spese vestiario volontari	5.258,22	5.646,76	-6,880	-388,54
50/01/250	Spese lavanderia	326,96	1.563,43	-79,087	-1.236,47
50/01/260	Smaltimento R.O.T.	2.897,69	4.539,16	-36,162	-1.641,47
50/01/***	<b>Costi attività sanitaria</b>	<b>116.330,67</b>	<b>103.677,14</b>	<b>12,204</b>	<b>12.653,53</b>
50/02/100	Spese attività P.C. - A.I.B.	13.449,78	12.029,05	11,810	1.420,73
50/02/200	Spese per attività sociali	7.432,49	3.554,15	109,121	3.878,34
50/02/400	Costi gestione autofunebre	1.592,70	913,00	74,446	679,70
50/02/***	<b>Costi altre attività</b>	<b>22.474,97</b>	<b>16.496,20</b>	<b>36,243</b>	<b>5.978,77</b>
50/03/100	Mater. di consumo e alimentari	2.721,47	7.119,48	-61,774	-4.398,01
50/03/***	<b>Costi per materiali di consumo</b>	<b>2.721,47</b>	<b>7.119,48</b>	<b>-61,774</b>	<b>-4.398,01</b>
50/04/920	Abbuoni e sconti passivi	44,53	10,28	333,171	34,25
50/04/***	<b>Abbuoni passivi</b>	<b>44,53</b>	<b>10,28</b>	<b>333,171</b>	<b>34,25</b>
51/05/200	Mat.consumo ambulatorio	2.180,25	479,39	354,796	1.700,86
51/05/300	Manut.riparaz.ambulatorio	1.392,02	0,00	100,000	1.392,02
51/05/310	Energia elettrica ambulatorio	7.207,77	4.034,48	78,654	3.173,29
51/05/320	Telefoniche ambulatorio	2.540,00	0,00	100,000	2.540,00
51/05/400	Compensi profess. ambulatorio	122.883,00	91.946,50	33,646	30.936,50
51/05/700	Spese gestione ambulatorio	7.188,05	5.825,45	23,390	1.362,60
51/05/710	Ammortamenti poliambulatorio	11.504,90	5.746,45	100,208	5.758,45
51/05/***	<b>Costi ambulatorio</b>	<b>154.895,99</b>	<b>108.032,27</b>	<b>43,379</b>	<b>46.863,72</b>
52/01/450	Spese servizi	0,00	440,10	-100,000	-440,10
52/01/***	<b>Spese servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>440,10</b>	<b>-100,000</b>	<b>-440,10</b>
52/02/100	Manutenz.riparaz.automezzi	31.363,42	31.337,12	0,083	26,30
52/02/120	Manutenzione immobili	4.116,26	8.752,55	-52,970	-4.636,29
52/02/130	Manutenzione attrezzatur	7.516,66	7.110,90	5,706	405,76
52/02/***	<b>Spese di manutenz. e riparazione</b>	<b>42.996,34</b>	<b>47.200,57</b>	<b>-8,907</b>	<b>-4.204,23</b>
52/03/100	Spese trasporto su acquisti	0,00	81,07	-100,000	-81,07
52/03/***	<b>Spese di trasporto</b>	<b>0,00</b>	<b>81,07</b>	<b>-100,000</b>	<b>-81,07</b>
52/04/100	Premi assicurativi RC automezzi	14.303,29	16.108,64	-11,207	-1.805,35
52/04/200	Premi assicurativi incendi furti	2.707,00	2.707,00		0,00
52/04/300	Premi assicurativi diversi	6.610,19	7.775,96	-14,991	-1.165,77
52/04/***	<b>Assicurazioni</b>	<b>23.620,48</b>	<b>26.591,60</b>	<b>-11,173</b>	<b>-2.971,12</b>
52/07/200	Compensi professionali	7.248,06	6.134,89	18,144	1.113,17
52/07/***	<b>Servizi professionali</b>	<b>7.248,06</b>	<b>6.134,89</b>	<b>18,144</b>	<b>1.113,17</b>
52/08/100	Energia elettrica	6.649,78	3.940,47	68,756	2.709,31
52/08/200	Acqua	1.206,41	1.285,46	-6,149	-79,05
52/08/300	Gas	4.161,55	2.238,06	85,944	1.923,49
52/08/400	Telefono - fax - Internet	5.082,82	8.378,82	-39,337	-3.296,00
52/08/500	Postali	480,15	392,20	22,424	87,95
52/08/***	<b>Utenze</b>	<b>17.580,71</b>	<b>16.235,01</b>	<b>8,288</b>	<b>1.345,70</b>
52/09/100	Valori bollati	403,60	120,00	236,333	283,60
52/09/500	Cancelleria e stampati	4.964,46	5.913,29	-16,045	-948,83
52/09/510	Manutenz.riparaz.macch.ufficio	163,61	291,71	-43,913	-128,10
52/09/910	Spese varie di gestione	13.542,97	12.195,29	11,050	1.347,68
52/09/920	Spese attività di socializzazion	2.800,00	0,00	100,000	2.800,00
52/09/***	<b>Servizi generali</b>	<b>21.874,64</b>	<b>18.520,29</b>	<b>18,111</b>	<b>3.354,35</b>
53/01/100	Affitti passivi	7.252,80	7.504,91	-3,359	-252,11
53/01/200	Canoni software e spese	2.488,80	1.037,00	140,000	1.451,80

SITUAZIONE ECONOMICA					
Conto	Descrizione conto	Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	% 21/20	Saldo al
<b>53/01/***</b>	<b>Locazioni</b>	<b>9.741,60</b>	<b>8.541,91</b>	<b>14,044</b>	<b>1.199,69</b>
54/01/100	Retribuzioni personale dipend.	20.366,93	23.273,08	-12,487	-2.906,15
54/02/100	Contributi previdenziali	3.470,56	6.649,49	-47,807	-3.178,93
54/02/200	Contributi assicurativi	281,76	283,99	-0,785	-2,23
54/03/100	Quota Tfr personale dipendente	1.338,85	1.553,20	-13,800	-214,35
<b>54/**/***</b>	<b>Costi per il personale</b>	<b>25.458,10</b>	<b>31.759,76</b>	<b>-19,841</b>	<b>-6.301,66</b>
56/01/***	Ammortamento fabbricati	25.102,47	12.538,80	100,198	12.563,67
56/03/***	Ammortamento attrezzature	19.004,95	13.650,78	39,222	5.354,17
56/04/***	Ammortamento mobili e macch. uf.	509,96	315,98	61,389	193,98
56/05/***	Ammortamento automezzi	100.971,20	43.306,33	133,155	57.664,87
56/06/***	Ammortamento immob. materiali	0,00	4.066,96	-100,000	-4.066,96
56/08/300	Beni strumentali inf. 516,45	821,00	1.192,81	-31,170	-371,81
<b>56/**/***</b>	<b>Ammort. e sval. immob. materiali</b>	<b>146.409,58</b>	<b>75.071,66</b>	<b>95,026</b>	<b>71.337,92</b>
59/01/300	Penalita' e multe	899,05	959,41	-6,291	-60,36
<b>59/01/***</b>	<b>Spese e perdite diverse</b>	<b>899,05</b>	<b>959,41</b>	<b>-6,291</b>	<b>-60,36</b>
59/02/100	Imposte di registro	177,48	177,48		0,00
59/02/500	Tassa raccolta rifiuti	197,00	377,00	-47,745	-180,00
59/02/700	Imposta IMU	3.793,00	3.714,00	2,127	79,00
59/02/800	Imposte e tasse diverse	212,97	0,00	100,000	212,97
<b>59/02/***</b>	<b>Imposte non sul reddito dell'es.</b>	<b>4.380,45</b>	<b>4.268,48</b>	<b>2,623</b>	<b>111,97</b>
65/02/100	Beneficenze e contributi	2.939,94	8.969,54	-67,223	-6.029,60
65/02/200	Spese per Goccia d'Oro	8.739,06	0,00	100,000	8.739,06
<b>65/**/***</b>	<b>Costi istituzionali</b>	<b>11.679,00</b>	<b>8.969,54</b>	<b>30,207</b>	<b>2.709,46</b>
70/01/100	Int. passivi su mutui bancari	538,55	579,01	-6,987	-40,46
70/01/700	Int. passivi di c/c	792,97	2.030,20	-60,941	-1.237,23
<b>70/01/***</b>	<b>Interessi su debiti v/banche</b>	<b>1.331,52</b>	<b>2.609,21</b>	<b>-48,968</b>	<b>-1.277,69</b>
70/03/300	Interessi passivi verso erario	0,00	4,68	-100,000	-4,68
<b>70/03/***</b>	<b>Interessi su altri debiti</b>	<b>0,00</b>	<b>4,68</b>	<b>-100,000</b>	<b>-4,68</b>
70/05/100	Commissioni bancarie	4.840,73	4.282,64	13,031	558,09
70/05/400	Commissioni carte di credito	1.497,47	961,83	55,689	535,64
<b>70/05/***</b>	<b>Altri oneri finanziari</b>	<b>6.338,20</b>	<b>5.244,47</b>	<b>20,854</b>	<b>1.093,73</b>
71/01/200	Minusv. su realizzo immob. mat.	900,20	0,00	100,000	900,20
<b>71/01/***</b>	<b>Minusv. da alienazioni di beni</b>	<b>900,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,000</b>	<b>900,20</b>
<b>72/01/***</b>	<b>Imposte sul reddito</b>	<b>3.394,00</b>	<b>3.403,00</b>	<b>-0,264</b>	<b>-9,00</b>
<b>***</b>	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>620.319,56</b>	<b>491.371,02</b>	<b>26,242</b>	<b>128.948,54</b>
<b>**</b>	<b>PROVENTI E PROFITTI</b>				
40/02/930	Abbuoni e sconti attivi	141,76	1,63	***,000	140,13
<b>40/02/***</b>	<b>Abbuoni attivi</b>	<b>141,76</b>	<b>1,63</b>	<b>***,000</b>	<b>140,13</b>
42/01/001	Quote sociali	5.326,00	6.274,00	-15,109	-948,00
42/01/002	Contributi da Enti	28.600,89	28.762,36	-0,561	-161,47
42/01/003	Contributi da privati	1.100,00	3.900,00	-71,794	-2.800,00
42/01/004	Contributi da beneficenza	4.061,00	5.221,94	-22,231	-1.160,94
42/01/005	Elargiz. suffragio defunti	5.516,30	8.496,30	-35,074	-2.980,00
42/01/007	Contributi per manifestazioni	6.050,00	0,00	100,000	6.050,00
42/01/010	Rimb.attività di socializzazione	2.800,00	0,00	100,000	2.800,00
<b>42/01/***</b>	<b>Quote e contributi</b>	<b>53.454,19</b>	<b>52.654,60</b>	<b>1,518</b>	<b>799,59</b>
42/02/001	Rimb serv socio-sanitari a conv	380.642,77	327.217,09	16,327	53.425,68
42/02/002	Rimb servizi socio-sanitari	10.227,00	10.643,00	-3,908	-416,00
42/02/010	Rimb attivita' sanitaria	2.582,39	792,65	225,791	1.789,74
42/02/011	Rimb attivita' AIB e PC	3.410,96	2.400,00	42,123	1.010,96
<b>42/02/***</b>	<b>Rimborsi prestazioni</b>	<b>396.863,12</b>	<b>341.052,74</b>	<b>16,364</b>	<b>55.810,38</b>
43/01/004	Prestazioni ambulatorio	158.185,00	113.055,00	39,918	45.130,00
<b>43/01/***</b>	<b>Proventi da prestazioni</b>	<b>158.185,00</b>	<b>113.055,00</b>	<b>39,918</b>	<b>45.130,00</b>
43/04/001	Rimborsi	0,00	88,74	-100,000	-88,74
<b>43/04/***</b>	<b>Proventi vari</b>	<b>0,00</b>	<b>88,74</b>	<b>-100,000</b>	<b>-88,74</b>
44/02/200	Affitti attivi	8.962,74	8.874,00	1,000	88,74
<b>44/**/***</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>8.962,74</b>	<b>8.874,00</b>	<b>1,000</b>	<b>88,74</b>
60/02/100	Interessi attivi di c/c	9,39	85,86	-89,063	-76,47
<b>60/**/***</b>	<b>Proventi finanziari</b>	<b>9,39</b>	<b>85,86</b>	<b>-89,063</b>	<b>-76,47</b>
61/01/200	Plusval. su realizzo imm. mater.	11.820,20	4.000,00	195,505	7.820,20
<b>61/01/***</b>	<b>Plusvalenze da alienazioni beni</b>	<b>11.820,20</b>	<b>4.000,00</b>	<b>195,505</b>	<b>7.820,20</b>
61/02/100	Sopravvenienze attive	0,00	206,09	-100,000	-206,09
<b>***</b>	<b>TOTALE PROVENTI E PROFITTI</b>	<b>629.436,40</b>	<b>520.018,66</b>	<b>21,041</b>	<b>109.417,74</b>
<b>****</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>9.116,84</b>	<b>28.647,64</b>	<b>-68,175</b>	<b>-19.530,80</b>
<b>*****</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>620.319,56</b>	<b>491.371,02</b>	<b>26,242</b>	<b>128.948,54</b>