

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA VICOPISANO

Via Famiglia Petri

6

56010 VICOPISANO

PI

ESERCIZIO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013 BILANCIO AL 31/12/2013

S T A T O P A T R I M O N I A L E

- A T T I V O -

- P A S S I V O -

11403	spese di pubblicita' da a	1.178,50	11903	f.do amm. software	7.511,16
020	COSTI DI RICER.SVIL.E PUB	1.178,50	026	F.DO AMM. DIR. OPERE INGE	7.511,16
11803	software in licenza d'uso	7.511,16	13509	f.do amm. manutenz. e rip	5.149,38
025	DIRITTI BREV.IND.E OP. IN	7.511,16	051	F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMM	5.149,38
13309	manut e ripar. da amm.re	18.561,04	020	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERI	12.660,54
13311	maxi canone leasing	42.218,54	13800	f.do amm. fabbr. civili s	341.825,52
050	ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATER	60.779,58	13803	f.do amm. costruzioni leg	1.572,00
020	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERI	69.469,24	13806	f.do amm.terreni (area fa	36.627,80
13601	terreni	48.320,39	13811	f.do amm.maxi canone leas	29.699,26
13650	fabbricati civili strumen	558.942,63	056	F.DO AMM. FABBRICATI	409.724,58
13654	costruzioni leggere	2.620,00	14301	f.do amm. impianti specif	886,35
055	TERRENI E FABBRICATI	609.883,02	14303	f.do amm. macchinari spec	113.124,13
14001	impianti specifici	4.578,00	061	F.DO AMM. IMPIANTI E MACCH	114.010,48
14003	macchinari specifici	114.068,55	14801	f.do amm. attrezzature	17.035,22
060	IMPIANTI E MACCHINARI	118.646,55	14804	f.do amm.beni inf. 516,46	2.899,99
14601	attrezzatura varia	18.538,19	066	F.DO AMM. ATTREZZATURE	19.935,21
14604	beni inferiori a 516,46 e	2.899,99	15102	f.do amm. mobili ufficio	13.234,94
065	ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC	21.438,18	15104	f.do amm. macch.uff.elett	32.362,24
15000	automezzi strumentali	331.927,51	15117	f.do amm.automezzi strume	271.533,24
15002	mobili e arredo d'ufficio	43.569,83	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	317.130,42
15004	macchine ufficio elettron	37.649,39	022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIAL	860.800,69
070	ALTRI BENI	413.146,73	002	IMMOBILIZZAZIONI	873.461,23
022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIAL	1.163.114,48	31957	b.p.lajatico c/anticipi	30.000,00
002	IMMOBILIZZAZIONI	1.232.583,72	240	BANCHE C/ANTICIPI	30.000,00
17401	rim. merci per la vendita	7.865,85	044	DEBITI	30.000,00
150	RIM.PRODOTTI FINITI E MER	7.865,85	003	DEBITI	30.000,00
17605	acconto a fornitori	2.500,00	34202	f.do rischi	35.000,00
155	ACCONTI	2.500,00	330	ALTRI FONDI	35.000,00
030	MAGAZZINO	10.365,85	070	FONDI PER RISCHI E ONERI	35.000,00
160	CLIENTI	114.534,60			

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA VICOPISANO

S T A T O P A T R I M O N I A L E

- A T T I V O -

- P A S S I V O -

29022	fatture da emettere	142.662,70	006 FONDI PER RISCHI E ONERI	35.000,00
162	CREDITI ESIGIBILI ENTRO 1	142.662,70	34301 f.do tratt.fine rapp.lav.	83.162,08
30554	anticipi a fornitori	12.438,57	335 TFR LAV. SUBORDINATO	83.162,08
200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTR	12.438,57	072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.S	83.162,08
040	CREDITI	269.635,87	007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	83.162,08
32002	postali c/c	1.782,60	35000 acconti da clienti a brev	18.186,41
			385 ACCONTI RICEVUTI	18.186,41
32101	c.r. lu.pi.li c/c	3.773,37	390 FORNITORI	33.204,44
32105	b.c.c.fornacette c/c	389,07	44001 fatture da ricevere a bre	6.427,42
32106	b.m.p.siena c/c	36,24	400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENT	6.427,42
32107	b.p.lajatico c/c	1.058,44	44601 ritenute irpef dipend.e c	11.304,33
32109	Credito Valdinievole c/c	595,92	44602 ritenute irpef terzi	1.322,61
32161	c.r.lu.pi.li libretto ris	61,04	44604 debito iva da versare	425,02
32163	mps libretto risparmio	609,10	44611 debito imposta sostitutiv	388,42
245	DEPOSITI BANCARI E POSTAL	8.305,78	44622 erario c/debiti	22.296,28
32605	cassa contanti	2.582,92	44626 imposte c/rateizzazioni	3.349,58
255	DENARO E VALORI IN CASSA	2.582,92	450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES	39.086,24
044	DISPONIBILITA' LIQUIDE	10.888,70	44801 salari e stipendi non liq	18.014,61
003	ATTIVO CIRCOLANTE	290.890,42	454 DEBITI VERSO DIPENDENTI	18.014,61
32701	ratei attivi	45,77	44901 debiti verso Inps	39.366,54
260	RATEI ATTIVI	45,77	44902 debiti verso Inail	4.979,97
32801	risconti attivi	9.514,55	44917 inps c/rateizzazione	876,38
265	RISCONTI ATTIVI	9.514,55	455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTR	45.222,89
046	RATEI E RISCONTI ATTIVI	9.560,32	45001 iva c/erario	57,88
004	RATEI E RISCONTI ATTIVI	9.560,32	465 IVA C/ERARIO	57,88
			45207 debiti vari	153,00
			45230 altri debiti	2.851,81
			471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 1	3.004,81
			45301 dep.cauz.da clienti oltre	1.500,00
			475 DEP.CAUZ.ESIGIB.OLTRE 12	1.500,00
			074 DEBITI	164.704,70
			008 DEBITI	164.704,70
			45501 ratei passivi	42.143,71

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA VICOPISANO

S T A T O P A T R I M O N I A L E

- A T T I V O -

- P A S S I V O -

		480 RATEI PASSIVI	42.143,71
		45553 risc. pass. contrib. rice	5.602,72
		481 RISCONTI PASSIVI	5.602,72
		076 RATEI E RISCONTI PASSIVI	47.746,43
		009 RATEI E RISCONTI PASSIVI	47.746,43
*TOTALE ATTIVITA'	1.533.034,46	*TOTALE PASSIVITA'	1.234.074,44
		33621 utili esercizi precedenti	343.755,04
		310 UTILI E PERDITE PORTATI A	343.755,04
		060 PATRIMONIO NETTO	343.755,04
		005 PATRIMONIO NETTO	343.755,04
PERDITA	44.795,02		
*TOTALE A PAREGGIO	1.577.829,48	*TOTALE A PAREGGIO	1.577.829,48

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA VICOPISANO

Via Famiglia Petri

6

56010 VICOPISANO

PI

ESERCIZIO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013 BILANCIO AL 31/12/2013

C O N T O E C O N O M I C O

- COMPONENTI NEGATIVI -

- COMPONENTI POSITIVI -

54002	merci c/acquisti	25.044,67	51601	vendite di beni	89.780,04
54103	materiali di consumo c/ac	856,50			
54107	spese accessorie su acqui	148,79	495	RICAVI VENDITE	89.780,04
555	COSTI MERCI MAT.PRIME,SUS	26.049,96	51802	prestazioni di servizi	1.513,17
			51804	trasporti	122.594,82
54603	scheda carb. autocarri	32.980,27			
54610	acq. cancelleria e stampa	3.885,03	496	RICAVI PRESTAZIONI	124.107,99
556	ACQUISTI VARI	36.865,30	50701	abbuoni attivi (ordinaria	49,60
			50702	affitti attivi	26.429,45
55002	spese/servizi per traspor	39,00	50704	altri ricavi e proventi	424.463,09
55005	lavorazioni di terzi	8.214,00	50707	proventi vari	5.274,50
55008	canoni di assistenza	2.566,37	50723	contributi c/impianti	5.602,72
55011	servizi di vigilanza	600,00			
			515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	461.819,36
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZI	11.419,37			
			701	VALORE DELLA PRODUZIONE	675.707,39
55103	pedaggi autostrade autoca	35,91			
55105	assicurazioni autocarri	18.246,02			
			011	VALORE DELLA PRODUZIONE	675.707,39
558	COSTI PER SERV.MEZZI TRAS	18.281,93			
			56804	rim. fin. merci	7.865,85
55301	utenze telefoniche fisse	3.684,90			
55302	utenze telefoniche cellul	94,17	601	RIM.FIN.MAT.PRIME,SUSSID,	7.865,85
55304	utenze riscaldamento	510,87			
55305	utenze energia elettrica	4.967,36	801	COSTI DELLA PRODUZIONE	7.865,85
55306	utenze acquedotto	396,23			
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	9.653,53	012	COSTI DELLA PRODUZIONE	7.865,85
55402	consulenze legali	6.176,13	65404	interessi attivi c/c banc	41,00
55405	servizio postale	482,72			
55407	rimborsi a pie' di lista	1.042,30	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	41,00
55411	servizio smaltimento rifi	526,52			
55423	sp.per servizio lav.inter	809,99	721	PROVENTI FINANZIARI	41,00
55424	lavoro occasionale	1.810,00			
55433	oneri e comm. servizi ban	3.340,84			
55434	prest. di lavoro interin.	6.884,46	013	PROVENTI E ONERI FINANZIA	41,00
55437	consulenze professionali	12.620,82			
55439	prestazioni di profession	6.577,52	75000	plusv. da alien. immobili	2.800,00
			75011	sopravvenienze attive	326,25
561	COSTI PER SERVIZI AMMINIS	40.271,30			
			550	PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SO	3.126,25
55501	assicuraz. r.c. sull'atti	5.018,59			
55510	servizi di derattizzazion	852,58	761	PROVENTI STRAORDINARI	3.126,25
562	COSTI PER SERVIZI VARI	5.871,17			
			015	PROVENTI E ONERI STRAORDI	3.126,25
56003	canoni leasing autocarri	30.723,05			
565	COSTI PER GODIM.BENI DI T	30.723,05			
56102	stipendi	262.118,33			

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA VICOPISANO

C O N T O E C O N O M I C O

- COMPONENTI NEGATIVI -

- COMPONENTI POSITIVI -

56110	altri costi del personale	2.666,54	

570	SALARI E STIPENDI	264.784,87	
56201	contributi Inps	70.246,47	
56202	contributi Inail	11.007,96	

575	ONERI SOCIALI	81.254,43	
56241	accantonam. indenn. anzia	613,29	
56242	accant. tfr dell'anno	17.367,55	

580	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	17.980,84	
56451	amm. fabbric.civili (ded.	11.211,93	
56453	amm. impianti specifici	439,35	
56455	amm. macchinari specifici	599,91	
56458	amm. attrezzat.varia	888,91	
56461	amm. mobili e arredi d'uf	1.644,73	
56463	amm. macch. uff. elettron	1.104,47	
56465	amm. autovetture iva dedu	15.855,28	
56486	amm. costruzioni leggere	262,00	
56488	amm. beni inferiori 516,4	120,00	
56500	amm.to manutenzioni e rip	2.730,40	
56502	amm.to maxicanone leasing	8.222,41	

595	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIO	43.079,39	
56704	rim.iniz. merci	7.372,14	

600	ESIST.INIZ.MAT.PRIME,SUSS	7.372,14	
57005	altri costi di gestione	42,57	
57012	bolli autocarri	198,66	
57013	valori bollati	1.196,38	
57019	imposte di bollo	551,84	
57020	imposta di registro	712,00	
57022	imposte e tasse indeducib	17.762,59	
57028	multe ed ammende indeduc.	27.821,16	
57033	abbuoni passivi (ordinari	39,79	
57036	iva indetr. pro-rata	45.569,25	
57042	spese di pulizia	9.800,00	
57053	diritti amministrativi	1.263,30	
57055	spese varie	6.388,80	
57057	imposte e tasse deducibil	170,64	
57058	costi indeducibili	10.653,90	
57070	IMU	610,00	
57073	diritto annuale CCIAA	36,00	

615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	122.816,88	
801	COSTI DELLA PRODUZIONE	716.424,16	

012	COSTI DELLA PRODUZIONE	716.424,16	
70005	interessi passivi c/c ban	846,45	
70022	interessi passivi indeduc	137,58	
70024	interessi passivi	1.286,36	

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA VICOPISANO

C O N T O E C O N O M I C O

- COMPONENTI NEGATIVI -

- COMPONENTI POSITIVI -

620 INTERESSI E ONERI FINANZI	2.270,39		
821 ONERI FINANZIARI	2.270,39		
013 PROVENTI E ONERI FINANZIA	2.270,39		
80000 minusval.alienuazione immo	438,55		
80011 sopravv. passive indeduci	38,14		
80012 sopravvenienze passive	12.364,27		
630 ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR	12.840,96		
861 ONERI STRAORDINARI	12.840,96		
015 PROVENTI E ONERI STRAORDI	12.840,96		
*TOT.COMP.NEGATIVI	731.535,51	*TOT.COMP.POSITIVI	686.740,49
		PERDITA	44.795,02
		*TOTALE A PAREGGIO	731.535,51