

## Situazione patrimoniale

**Azienda** 1 CONFRATERNITA DI MISERICORDIA LIDO DI CAMAIO **Codice attività** 881000  
 Via del Secco, 81 **Codice fiscale** 01538200468  
 55041 CAMAIORE LU **Partita IVA** 01538200468

**Situazione dal** 01/01/2019 **al** 30/09/2019 **Valuta** EURO **martedì 5 novembre 2019**

Conto	Descrizione	Attività	Passività
01/0001/0001	COSTRUZIONE 3° LOTTO "CASA GIGLIOLA"	867.753,13	
01/0001/0002	COSTRUZIONI LEGGERE	24.433,37	
01/0001/0003	IMPIANTI GENERICI	1.032,91	
01/0001/0004	ATTREZZATURA SANITARIA	46.566,68	
01/0001/0005	ATTREZZATURA	31.529,54	
01/0001/0006	MOBILI E ARREDI	54.367,34	
01/0001/0007	MACCHINE ELETTRONICHE	19.901,87	
01/0001/0008	IMPIANTI SPECIFICI	116.667,67	
01/0001/0009	AMBULANZE	374.914,66	
01/0001/0010	AUTOMEZZI SOCIALI	155.992,82	
01/0001/0011	AUTOMEZZI PROT.CIVILE	54.676,09	
01/0001/0012	DIVISE E SIMILI PROT.CIVILE	11.781,81	
01/0001/0013	MOBILI E MACCH.ORDIN.D'UFFICIO	2.236,45	
01/0001/0014	COSTRUZIONE SEDE IN ECONOMIA	605.390,34	
01/0001/0015	INSEGNE E SIMILI	3.459,67	
01/0001/0016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE	87.917,42	
01/0001/0018	ATTREZZATURA VARIA PROT.CIVILE	23.210,15	
01/0001/0019	DIVISE E SIMILI SANIT.	140.709,58	
01/0001/0020	ATTREZZATURA VARIA C.D.A.	12.031,07	
01/0001/0021	MANUT.STRAORDINARIA CDA	8.763,63	
01/0001/0022	MACCHIN.E ATTREZZ.CIRCOLO	9.207,48	
01/0001/0023	MOBILI E ARREDI CIRCOLO	9.114,33	
01/0001/0024	ONERI AMPLIAMENTO CIRCOLO	162.845,46	
01/0001/0026	ALLOGGI EMERGENZA ABITATIVA	1.029.696,25	
01/0001/0027	ONERI PLURIENNALI CIRCOLO	9.079,56	
01/0001/0030	IMMOBILI CIVILI	195.000,30	
01/0001/0031	ATTREZZATURA PER MANIFESTAZIONI	43.114,41	
01/0001/0032	MANUTENZIONE STR.VILLAGGIO	66.829,41	
01/0001/0033	TERRENI	193.000,00	
01/0001/0035	PUBBLICAZIONI	4.397,16	
<b>01/0001/****</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>4.365.620,56</b>	
01/0002/0001	SOFTWARE	10.972,64	
01/0002/0002	SPESE DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO	3.662,26	
01/0002/0003	AZIONI BANCA ETICA	1.512,99	
01/0002/0006	QUOTA ASS.VA IL GIRASOLE	800,00	
01/0002/0007	CONCESSIONE D'USO PARCO FRATELLANZA	89.820,81	
<b>01/0002/****</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>106.768,70</b>	
01/0003/0001	RIP.E MANUT.AUTOMEZZI SOCIALI	46.432,60	
01/0003/0002	RIP.E MANUT.AMBULANZE E MEZZI SANITARI	129.746,89	
01/0003/0004	RIP.E MANUT.AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	1.659,32	
01/0003/0007	RIP.E MANUT.MACCH. UFFICIO	1.720,13	
<b>01/0003/****</b>	<b>RIPARAZ.E MANUTENZ. DA AMM.RE</b>	<b>179.558,94</b>	
<b>01/****/****</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>4.651.948,20</b>	
03/00000024	CHIERICONI UMBERTO	600,00	
03/00000029	COMUNE DI CAMAIORE UFFICIO CASA	21.516,31	
03/00000031	COMUNE DI MASSAROSA	32.226,64	
03/00000033	COMUNE DI VIAREGGIO	3.028,13	
03/00000041	FERRUCCI ALESSANDRO	1.000,00	
03/00000061	A.USL 12 VERSILIA	44.353,73	
03/00000105	COMUNE DI CAMAIORE	93.667,93	
03/00000106	COMUNE CAMAIORE	15.125,13	
03/00000107	COMUNE CAMAIORE	6.720,06	
03/00000181	CONFEDERAZIONE NAZ.LE DELLE MISERICORDIE	26.491,74	
03/00000195	FERRUCCIO GIOVANNI	367,52	
03/00000197	AGENZIA FORM.PER CORSO ONLUS	3.950,00	
03/00000282	CISALFA SPORT SPA	100,00	

## Situazione patrimoniale

Azienda **1** CONFRATERNITA DI MISERICORDIA LIDO DI CAMAIO Codice attività **881000**  
 Via del Secco, 81 Codice fiscale **01538200468**  
 55041 CAMAIORE LU Partita IVA **01538200468**

Situazione dal **01/01/2019** al **30/09/2019** Valuta **EURO** martedì 5 novembre 2019

Conto	Descrizione	Attività	Passività
03/00000303	ASD CSI LIDO	1.000,00	
03/00000304	SABA SRL	1.384,74	
03/00000314	CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA	425,00	
03/00000330	PARDINI ANNA	125,00	
03/00000342	BERTILOTTI PAOLINA	99,69	
03/00000345	FUORI ROTTA SNC DI SUMMONTI ELENA	117,00	
03/00000369	ITALIA DEI VALORI PROVINCIA DI LUCCA	120,00	
03/00000391	PANCETTI NICCOLA	487,50	
03/00000408	PREFETTURA UFF. TERRITORIALE DEL GOVERNO LUC	105.000,00	
03/00000423	BONUCCELLI PAOLO	148,80	
03/00000441	BALDI ELENA	149,60	
03/00000450	DAL PINO ANNUNZIATA TINA	337,00	
03/00000453	VITALI TAIDE	180,00	
03/00000463	ACCIARI ARMANDO	44,00	
03/00000467	BENEDETTI IVALDA	640,00	
03/00000468	LARI ILVA	189,64	
03/00000474	USL TOSCANA NORD OVEST presidio ospedaliero VERE	919,90	
03/00000490	ANDI LUCCA	200,00	
03/00000506	SCARTABELLI STEFANO	1.097,25	
03/00000507	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA CAMAIORE	10.000,00	
03/00000510	SUNSET DI PEZZINI LEONARDO	227,54	
03/00000519	PAPI ITALO	1.178,92	
03/00000526	MISERICORDIA DI CAMAIORE	1.411,25	
03/00000529	ASSOCIAZIONE ESCULAPIO	4.500,00	
03/00000533	FRANCO RICCARDO	170,00	
03/00000534	GIANNI GABRIELLA	32,00	
03/00000540	FONDAZIONE CASA LUCCA	7.565,00	
03/00000542	SAKAY MANUEL	1.644,32	
03/00000543	BINI MARINELLA	105,00	
03/00000545	LARI GRAZIELLA	494,70	
03/00000553	BICICCHI MARIA	542,10	
03/00000554	FARNOCCHIA MARIA	1.262,25	
03/00000555	DINI LINA	1.199,75	
03/00000557	MASSI ANGELA	1.375,00	
03/00000558	MORELLI MAURO	100,00	
03/00000561	FRATERNITA DI MISERICORDIA DI CAPANNORI	60,00	
03/00000563	DEL FRATE ANNA MARIA	875,29	
03/00000564	TRONCI PAOLO	477,10	
03/00000565	AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST UFF. FATT VIAF	12.918,25	
03/00000568	MICARELLI SILVANO	1.042,50	
03/00000574	ROMANI ROMANO	324,00	
03/00000577	FEDERAZIONE REGIONALE DELLE MISERICORDIE	1.300,00	
03/00000578	MISERICORDIA VIAREGGIO ONLUS	150,00	
03/00000583	NARI STEFANO PRODUCTION	90,00	
03/00000585	CASTIGLIONI ANTONIETTA	395,88	
03/00000586	FRANCESCHINI ANNA LUIGIA	559,14	
03/00000587	GIUSTI PALMINA	81,09	
03/00000588	LENCIONI ESTER	127,50	
03/00000589	MALACARNE GIUSEPPINA	346,29	
03/00000590	PRIMIERANI GIOVANNI LUIGI	484,49	
03/00000592	SCATENA BICE	791,76	
03/00000593	URSO VENERA	107,08	
03/00000594	SALVINI GIULIA	307,68	
03/00000595	COMUNE MASSAROSA CDA	538,99	
03/00000597	FORTI ANNA	292,30	
03/00000598	TOMEI MARIA	135,00	
03/00000599	AZ.USL TOSCANA NORDOVEST CDA M	2.889,25	
03/00000600	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MASSAROSA	2.095,50	
03/00000907	COMUNE CAMAIORE C.D.A	2.128,14	
<b>03/*****</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>422.137,37</b>	

## Situazione patrimoniale

**Azienda** 1 **CONFRATERNITA DI MISERICORDIA LIDO DI CAMAIO** **Codice attività** 881000  
 Via del Secco, 81 **Codice fiscale** 01538200468  
 55041 CAMAIORE **LU** **Partita IVA** 01538200468  
**Situazione dal** 01/01/2019 **al** 30/09/2019 **Valuta** EURO **martedì 5 novembre 2019**

Conto	Descrizione	Attività	Passività
04/0001/0001	CASSA CONTANTI	3.641,48	
<b>04/0001/****</b>	<b>CASSA CONTANTI</b>	<b>3.641,48</b>	
<b>04/****/****</b>	<b>CASSA</b>	<b>3.641,48</b>	
05/0001/0001	BANCA DEL MONTE DI LUCCA	2.736,88	
05/0001/0008	POSTA CC N. 52415692	10.215,22	
05/0001/0010	CARTA POSTPAY	391,14	
05/0001/0011	BNL 3959/2286	14.527,86	
05/0001/0012	CARTA DI CREDITO CRL 1493	1.001,73	
<b>05/0001/****</b>	<b>BANCHE E POSTA C/C ORDINARIO</b>	<b>28.872,83</b>	
<b>05/****/****</b>	<b>BANCHE E POSTA</b>	<b>28.872,83</b>	
07/0001/0002	CREDITI DIVERSI	60.502,24	
07/0001/0003	CREDITO V/MISERICORDIA CAMAIORE	4.625,00	
07/0001/0004	ACCONTO IMPOSTE	2.775,48	
07/0001/0005	CREDITI V/UTIF	2.369,29	
07/0001/0006	CREDITI V/PROGETTI	11.700,00	
07/0001/0011	CREDITI VERSO ERARIO DA COMPENSARE	1.236,45	
07/0001/0013	CREDITI V/ASSOCIAZIONE CSI LIDO	20.082,36	
07/0001/0014	CREDITI V/ALTRI VALORI	26.000,00	
<b>07/0001/****</b>	<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>129.290,82</b>	
07/0002/0001	CREDITI UTENZE VILLAGGIO	10.394,99	
07/0002/0002	CREDITI OSPITALITA' VILLAGGIO	6.829,00	
07/0002/0003	CREDITI OSPITALITA' AGENZIA CASA	24.926,60	
07/0002/0004	CONTO ANTICIPI AG. CASA	7.940,49	
07/0002/0005	CREDITI UTENZE AG CASA	17.008,47	
07/0002/0006	CONTO ANTICIPI VILLAGGIO	2.473,80	
07/0002/0007	CREDITI VERSI ENTI	17.000,00	
<b>07/0002/****</b>	<b>CREDITI AGENZIA CASA/VILLAGGIO</b>	<b>86.573,35</b>	
07/0003/0001	CLIENTI C/FATT. DA EMETTERE	159.150,50	
<b>07/0003/****</b>	<b>CLIENTI C/FATT.DA EMETTERE</b>	<b>159.150,50</b>	
<b>07/****/****</b>	<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>375.014,67</b>	
11/0002/0001	RISCONTI ATTIVI	1.181,45	
<b>11/0002/****</b>	<b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>1.181,45</b>	
<b>11/****/****</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>1.181,45</b>	
15/00000105	FORNITORI DA IMPUTARE	10.958,26	
15/00000198	FORNITURE DENTALI DI TENERINI C. & C.SNC	62,32	
15/00000583	LABENS SRL	1.004,79	
15/00000589	KYO FINANCE BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	260,95	
15/00000628	AUTO.SI s.r.l.	850,00	
15/00000739	CHIERICONI DARIO	4,00	
15/00000793	PELLEGRINI SPA	3,28	
<b>15/****/****</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>13.143,60</b>	
18/0001/0005	DEBITI C/INAIL	484,15	
18/0001/0008	DEBITI INPS PREST OCCASIONALI	928,89	
<b>18/0001/****</b>	<b>DEBITI VERSO PERSONALE</b>	<b>1.413,04</b>	
18/0010/0011	FINANZ.FIATSAVA PANDE	557,87	
<b>18/0010/****</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>	<b>557,87</b>	

## Situazione patrimoniale

**Azienda** 1 CONFRATERNITA DI MISERICORDIA LIDO DI CAMAIO **Codice attività** 881000  
 Via del Secco, 81 **Codice fiscale** 01538200468  
 55041 CAMAIORE **LU** **Partita IVA** 01538200468  
**Situazione dal** 01/01/2019 **al** 30/09/2019 **Valuta** EURO **martedì 5 novembre 2019**

Conto	Descrizione	Attività	Passività
<b>18/****/****</b>	<b>CREDITORI DIVERSI</b>	<b>1.970,91</b>	
29/0002/0004	FONDO GARANZIA AG.CASA SERAVEZZA	18.900,39	
29/0002/0013	FONDO AG CASA MASSAROSA VILLA VIVIANI	26.746,70	
<b>29/0002/****</b>	<b>FONDI DESTINATI AG.CASA</b>	<b>45.647,09</b>	
<b>29/****/****</b>	<b>FONDI DESTINATI</b>	<b>45.647,09</b>	
33/0002/0002	AVANZO/DISAVANZO ESERCIZI PREC.	111.107,04	
<b>33/0002/****</b>	<b>DISAVANZO DI ESERCIZIO</b>	<b>111.107,04</b>	
<b>33/****/****</b>	<b>AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO</b>	<b>111.107,04</b>	
05/0001/0002	POSTA CONTO CORRENTE 11326550		20,13
05/0001/0004	CASSA RISPARMIO DI LUCCA		5.098,61
05/0001/0007	CRED.COOP.VERS. 133/157		45.143,68
05/0001/0013	CARTA DI CREDITO CRL 1469		113,50
<b>05/0001/****</b>	<b>BANCHE E POSTA C/C ORDINARIO</b>		<b>50.375,92</b>
05/0002/0002	CREDITO COOPERATIVO C/ANTICIPI		119.468,95
05/0002/0003	CASSA RISP.LUCCA C/ANTICIPI SPECIAL		186.795,45
<b>05/0002/****</b>	<b>BANCHE C/ANTICIPI</b>		<b>306.264,40</b>
<b>05/****/****</b>	<b>BANCHE E POSTA</b>		<b>356.640,32</b>
07/0001/0001	CAUZIONI DIVERSE		2.502,80
<b>07/0001/****</b>	<b>CREDITI DIVERSI</b>		<b>2.502,80</b>
<b>07/****/****</b>	<b>CREDITI DIVERSI</b>		<b>2.502,80</b>
15/00000002	AGRARIA STOPPINO SNC		413,70
15/00000004	ALESSI E BECAGLIO SAS		1.573,80
15/00000009	AUTOFFICINA GRANDI GIOVANNI		1.072,24
15/00000021	COMPUTER LINE SNC DI VALE A.G.EC		1.441,15
15/00000023	DATI RENZO & C. SNC AUTOMOBILI		190,00
15/00000030	FRA.SAR. DI FRANCESCHI SARA		384,01
15/00000036	IL GIRASOLE SOC. COOPERATIVA		86.756,94
15/00000038	LA SOVRANA DI SODINI & INTASCHI SNC		6.457,33
15/00000045	MONTEGAS S.A.S.		1.938,94
15/00000051	PARDUCCI LEONARDO		3.692,17
15/00000062	SIAE		330,51
15/00000063	SALUMIFICIO TOMEI DI SODINI & C.		828,87
15/00000064	SAMARREDA SRL		62.422,92
15/00000068	STAZIONE SERVIZIO API		18.056,48
15/00000081	VANNI DI GIOVANNI ARROSTI		183,00
15/00000082	E-DISTRIBUZIONE SPA		562,88
15/00000083	ENEL energia spa		129,93
15/00000087	BRUCIATI GABRIELE		459,00
15/00000115	L.C. LINEA CONTABILE SRL		33,55
15/00000129	GAIA SPA		18.454,88
15/00000131	AUTOCARROZZERIA BIANCHINI SNC		14.219,64
15/00000134	SISTEMI GESTIONALI SRL		793,50
15/00000138	VENGA STEFANO		875,00
15/00000151	SANTARLASCII MASSIMO		305,00
15/00000192	MISERICORDIA DI CAPEZZANO		107,50
15/00000230	BIAGI NICOLA		146,40
15/00000322	H3G. SPA		670,85
15/00000347	GIANNARELLI LUCIANO E C. SNC		1.756,80
15/00000398	ALREDY SRL JUST IN TIME		118,10
15/00000401	SPENCER ITALIA S.R.L		535,43

## Situazione patrimoniale

**Azienda** 1 CONFRATERNITA DI MISERICORDIA LIDO DI CAMAIO **Codice attività** 881000  
 Via del Secco, 81 **Codice fiscale** 01538200468  
 55041 CAMAIORE LU **Partita IVA** 01538200468

**Situazione dal** 01/01/2019 **al** 30/09/2019 **Valuta** EURO **martedì** 5 novembre 2019

Conto	Descrizione	Attività	Passività
15/00000406	LYRECO ITALIA SPA		117,58
15/00000407	LIBRERIE FELTRINELLI SRL		83,64
15/00000426	CORTOPASSI SNC CORTOPASSI STEFANO & C.		28,01
15/00000433	BRICO CENTER ITALIA SRL		8,14
15/00000441	COLORè SNC DI ZAPPULLO & C		803,98
15/00000446	DINI SRL		6.379,72
15/00000449	GIANNARELLI ANDREA		305,00
15/00000459	TELEPASS		10,64
15/00000474	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA		346,48
15/00000480	SEA AMBIENTE SPA		1.964,72
15/00000487	BAGLINI MECHERINI ASCENSORI SRL		380,64
15/00000489	REBELLINO SAS DI BARBARA REBELLINO & C.		1.425,42
15/00000491	LAVACAMPING 2 SRL		1.976,40
15/00000513	SER.ENA SRL		184,83
15/00000523	ALTAVERSILIA VIAGGI SRL		8.459,60
15/00000528	FLYERALARMS SRL		102,52
15/00000531	WESTAR		2.373,48
15/00000532	AGRIVERSILIA S.S. DI PARDINI ANTONIO E FRANCESC		67,12
15/00000543	DD GOMME SRL		1.258,80
15/00000545	ASD CSI LIDO		2.400,00
15/00000565	BP INFORMATICA SRL		720,73
15/00000567	C.S. DI GISINTI PAOLO S.R.L.		9.603,41
15/00000568	PEOPLE SRL		341,60
15/00000573	VETRERIA ARTIGIANA DI ALTEMURA GIULIO		65,00
15/00000576	UNOGAS SPA		3.001,31
15/00000584	GSE S.P.A GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		124,93
15/00000587	ORTOPEDIA VERSILIA SRL		1.522,56
15/00000593	TIM TELECOM ITALIA SPA		2.046,94
15/00000595	COMPONENT OFFICE SRL		148,85
15/00000597	CENTRO TOSCANO CERTIFICAZIONI SRL		683,20
15/00000599	MARIANI F.LLI SRL		26.617,09
15/00000602	DINI DENNA S.R.L.		431,89
15/00000619	GRENKE LOCAZIONE SRL		52,40
15/00000625	MORICONI ELISA		100,00
15/00000635	MONTECHIMICA SRL		180,07
15/00000636	KARTE' SRL		1.157,98
15/00000638	OLINTO MARTELLI SRL		86,93
15/00000643	CENTRO ANTINCENDIO		621,89
15/00000649	LA MINUSCOLA IMMOBILIARE SRL		650,00
15/00000650	BENEDETTI MARINA		689,88
15/00000654	LA MISERICORDIA SRL		1.000,00
15/00000664	REVERSE SRL		2.612,42
15/00000665	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA CAMAIORE		27.673,98
15/00000671	TRASATTI GRAZIANO		100,00
15/00000684	VAIBUS S.C.A.R.L.		947,46
15/00000686	GASPARI MARCO GEOM		242,15
15/00000697	CENTREDILE SRL		123,79
15/00000708	GRUPPO INFORMATICO		1.259,86
15/00000709	WIND TRE SPA		67,51
15/00000729	VORWERK ITALIA SAS DI VORWERK MANAGEMENT S		422,46
15/00000735	BALDINI RICCARDO E C. SAS		405,00
15/00000745	MATTEUCCI PERFORAZIONI		768,60
15/00000758	CARTOLIBRERIA CHECCHI SRL		715,76
15/00000763	SPORT-GYM.IT		741,00
15/00000777	ESTRA ENERGIE SRL		367,75
15/00000782	FERSINO FIORENZO		281,88
15/00000783	DECHARAOUI JAMAL		0,01
15/00000788	BELRON ITALIA SPA A SOCIO UNICO		436,97
15/00000789	ANTONIO DEL CARLO		50,00
15/00000791	BNP PARIBAS LEASE GROUP		389,79

## Situazione patrimoniale

**Azienda** 1 CONFRATERNITA DI MISERICORDIA LIDO DI CAMAIO **Codice attività** 881000  
 Via del Secco, 81 **Codice fiscale** 01538200468  
 55041 CAMAIORE **LU** **Partita IVA** 01538200468  
**Situazione dal** 01/01/2019 **al** 30/09/2019 **Valuta** EURO **martedì 5 novembre 2019**

Conto	Descrizione	Attività	Passività
15/00000795	LA VERSILIANA SOC.COOP. AGRICOLA		1.098,00
15/00000796	LA BENS SRL		1.004,79
15/00000798	PAPEL DI DAVID CAMPANI		140,99
15/00000799	SOCIETA' PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E./		9,00
15/00000801	HOTEL SIRIO DI PALMERINI ROBERTA		45,00
15/00000803	BINI PAOLO		242,00
15/00000813	STEFANO GIULIO NERI		52,89
15/00000814	CONTI MAURIZIO		3.850,00
15/00000818	ROMANINI SERGIO		732,00
15/00000823	SOCIETA' AGRICOLA IL GERMOGLIO DI GABRIELE P. I		100,00
15/00000824	EUROCONSULT RENTAL DIVISION SPA		653,31
<b>15/*****</b>	<b>FORNITORI</b>		<b>348.968,27</b>
18/0001/0010	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		1.294,25
18/0001/0013	DEBITI V/ IST. PREV. E ASS.		637,56
<b>18/0001/****</b>	<b>DEBITI VERSO PERSONALE</b>		<b>1.931,81</b>
18/0002/0003	RIT.FISC.ALTRI LAV.AUTONOMI		22.321,25
18/0002/0004	DEBITI TRIBUTARI IRPEG+IRAP		13.697,02
18/0002/0005	RIT.FISCALI DIPENDENTI		132,07
<b>18/0002/****</b>	<b>ERARIO C/DEBITI</b>		<b>36.150,34</b>
18/0004/0001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE		91.881,88
<b>18/0004/****</b>	<b>FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE</b>		<b>91.881,88</b>
18/0010/0003	CAUZIONI ATTREZ.SANITARIE		3.578,01
18/0010/0009	DEBITI DIVERSI		32.930,98
18/0010/0020	CARTA FIDATY ORO		605,68
<b>18/0010/****</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>		<b>37.114,67</b>
18/0011/0001	DEBITI DIVERSI GIROCONTO AG CASA		1.135,57
18/0011/0002	DEBITI DIVERSI VARIE AG CASA		18.470,00
<b>18/0011/****</b>	<b>DEBITI DIVERSI AG CASA</b>		<b>19.605,57</b>
18/0012/0001	DEBITI PRSTITO SOLIDALE		123.200,00
18/0012/0002	MUTUO IPOTECARIO CRED. COOP VERSILIA		515.068,39
18/0012/0003	MUTUO BMP N.4333592		699.726,22
<b>18/0012/****</b>	<b>DEBITI PRESTITO SOLIDARIETA'</b>		<b>1.337.994,61</b>
<b>18/****/****</b>	<b>CREDITORI DIVERSI</b>		<b>1.524.678,88</b>
25/0001/0001	F/AMM.TO FABBRICATI		110.101,14
25/0001/0002	F/DO AMM.TO COSTRUZIONI LEGG.		11.874,57
25/0001/0004	F/DO AMM.TO ATTREZZ. SANITARIA		29.028,31
25/0001/0005	F/DO AMM.TO ATTREZZATURA		53.541,11
25/0001/0006	F/DO AMM.TO MOBILI E ARREDI		69.951,26
25/0001/0007	F/DO AMM.TO MACCH.ELETTRONICHE		4.312,31
25/0001/0008	F/DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI		47.008,25
25/0001/0009	F/DO AMM.TO AMBULANZE		196.584,93
25/0001/0010	F/DO AMM.TO AUTOVETTURE		84.172,70
25/0001/0011	F/DO AMM.TO AUTOM.PROT.CIVILE		22.652,22
25/0001/0012	F/DO AMM. TO DIVISE SANITARIE		47.594,96
25/0001/0014	F/DO AMM.TO MANUTENZ.RIPAR.SEDE		46.910,86
25/0001/0016	F/DO AMM.TO DIVISE E SIMILI P.C.		1.364,40
25/0001/0018	F/DO AMM.TO PUBBLICAZIONI		328,88
<b>25/0001/****</b>	<b>F/DO AMM.TO IMMOBILIZ. MATERIALI</b>		<b>725.425,90</b>
25/0002/0001	F/DO AMM.TO SOFTWARE		6.509,06
25/0002/0003	F/DO AMM.TO MACCH.E ATTR. CIRCOL		2.336,69
25/0002/0005	F/DO AMM.TO COSTO AMPL.CIRCOLO		37.021,17

## Situazione patrimoniale

**Azienda** 1 CONFRATERNITA DI MISERICORDIA LIDO DI CAMAIO **Codice attività** 881000  
 Via del Secco, 81 **Codice fiscale** 01538200468  
 55041 CAMAIORE **LU** **Partita IVA** 01538200468

**Situazione dal** 01/01/2019 **al** 30/09/2019 **Valuta** EURO **martedì 5 novembre 2019**

Conto	Descrizione	Attività	Passività
25/0002/0006	F/DO AMM.TO SEDE SOCIALE		76.094,40
25/0002/0008	F/DO AMM.TO ALLOGGI EMERGENZA		13.149,24
25/0002/0009	F/DO AMM.TO MANUT E RIPARAZ		142.408,00
<b>25/0002/****</b>	<b>F/DO AMM.TO IMM.IMMATERIALI</b>		<b>277.518,56</b>
<b>25/****/****</b>	<b>FONDI DI AMMORTAMENTO</b>		<b>1.002.944,46</b>
26/0002/0001	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		3.216,43
<b>26/0002/****</b>	<b>FONDO SVALUTAZIONE</b>		<b>3.216,43</b>
<b>26/****/****</b>	<b>FONDI ACCANTONAMENTO E SVALUTAZ.</b>		<b>3.216,43</b>
27/0001/0001	F/DO T.F.R.		20.000,00
<b>27/0001/****</b>	<b>T.F.R. LAVORO SUBORDINATO</b>		<b>20.000,00</b>
<b>27/****/****</b>	<b>T.F.R. LAVORO SUBORDINATO</b>		<b>20.000,00</b>
29/0001/0002	FONDI DESTINATI ACQ.AMBULANZA		42.617,07
29/0001/0003	FONDI DEST.ATTR. PROT.CIVILE		17.566,78
29/0001/0009	FONDO BIBLIOTECA		831,94
29/0001/0010	FONDO DESTINATO 3° LOTTO		491.060,00
<b>29/0001/****</b>	<b>FONDI DESTINATI</b>		<b>552.075,79</b>
29/0002/0001	FONDO GARANZIA AG.CASA		10.474,78
29/0002/0003	FONDO GARANZIA AG CASA MASSAROSA		522,46
29/0002/0005	FONDO STRAORDINARIO COM MASSAROSA AGCASA		16.155,44
29/0002/0008	FONDO GARANZIA AG CASA PIETRASANTA		236,40
29/0002/0010	FONDO FRAS AG CASA		5.380,77
29/0002/0011	FONDO ANTISFRATTO AG CASA		155,30
29/0002/0012	FONDO AG CASA MASSAROSA APP.CDA		3.787,27
<b>29/0002/****</b>	<b>FONDI DESTINATI AG.CASA</b>		<b>36.712,42</b>
29/0003/0001	FONDO BIBLIOTECA		2.464,89
29/0003/0002	FONDO TERREMOTO		2.255,00
29/0003/0003	FONDO CASCINALE MARIOTTI		5.261,27
<b>29/0003/****</b>	<b>FONDI TRANSITORI</b>		<b>9.981,16</b>
<b>29/****/****</b>	<b>FONDI DESTINATI</b>		<b>598.769,37</b>
30/0001/0001	PATRIMONIO NETTO		691.285,09
30/0001/0002	RISERVE DONAZIONI IMMOBILI		54.228,30
30/0001/0003	FONDI REALIZZ. ALLOGI EMERGENZA		884.317,00
30/0001/0004	FONDI DESTINATI AMPL.CIRCOLO		113.809,94
<b>30/0001/****</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		<b>1.743.640,33</b>
<b>30/****/****</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		<b>1.743.640,33</b>
	<b>Totale</b>	<b>5.654.664,64</b>	<b>5.601.360,86</b>
	<b>Utile di esercizio</b>		<b>53.303,78</b>
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>5.654.664,64</b>	<b>5.654.664,64</b>

## Situazione economica

**Azienda** 1 CONFRATERNITA DI MISERICORDIA LIDO DI CAMAIO **Codice attività** 881000  
 Via del Secco, 81 **Codice fiscale** 01538200468  
 55041 CAMAIORE LU **Partita IVA** 01538200468

**Situazione dal** 01/01/2019 **al** 30/09/2019 **Valuta** EURO **martedì 5 novembre 2019**

Conto	Descrizione	Costi	Ricavi
41/0001/0001	ENERGIA ELETTRICA 20%	2.400,85	
41/0001/0002	RISCALDAMENTO E GAS 15%	1.449,76	
41/0001/0003	TELEFONO N.619111	3.212,20	
41/0001/0004	CELLULARI	1.904,90	
41/0001/0008	SPESE TELEFONICHE 25%	3.461,09	
41/0001/0009	ACQUA FOGNATURA DEPURAZIONE 25%	1.593,42	
41/0001/0010	SPESE POSTALI	677,78	
41/0001/0012	SPESE DI PULIZIA SEDE 50%	2.193,49	
41/0001/0014	ASSICURAZIONE RC TERZI SEDE	375,90	
41/0001/0015	RIP.E MANUTENZIONI MINORI SEDE	1.039,09	
41/0001/0016	ALTRI ONERI GENERALI SEDE	2.403,72	
41/0001/0017	MANUTENZIONE ASCENSORE	380,64	
41/0001/0018	PICCOLA ATTREZZATURA E MINUTERIE	433,75	
41/0001/0019	PEDAGGI AUTOSTRADALI	235,00	
41/0001/0020	SPESE DI GIARDINAGGIO	21,60	
<b>41/0001/****</b>	<b>SPESE GENERALI SEDE SOCIALE</b>	<b>21.783,19</b>	
41/0002/0001	LAVANDERIA	1.317,60	
41/0002/0002	UTENZE MIGRANTI	27.277,21	
41/0002/0003	ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE SEDE	592,50	
41/0002/0006	ABBIGLIAMENTO MIGRANTI	5.174,02	
41/0002/0008	SCHEDE PREPAGATE E SPESA MIGRANTI	68.156,88	
41/0002/0009	RIMBORSI TRASFERTE	16.335,01	
41/0002/0010	POCHET MONEY MIGRANTI	29.737,50	
41/0002/0011	SCHEDE TELEFONICHE MIGRANTI	801,31	
41/0002/0012	SPESE SANITARIE MIGRANTI	4.242,51	
41/0002/0013	AFFITTI MIGRANTI	41.500,00	
41/0002/0014	COSTO OPERATORI MIGRANTI	169.095,39	
41/0002/0016	MATERIALE DI CONSUMO MIGRANTI	315,15	
41/0002/0017	SPESE VARIE MIGRANTI	2.502,73	
41/0002/0019	SPESE PERMESSI SOGGIORNO MIGRANTI	967,36	
41/0002/0020	LAVORI SOCIALI MIGRANTI	9.141,00	
41/0002/0021	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI CASE MIGRANTI	3.345,50	
41/0002/0022	AMM.TO SEDE SOCIALE	1.103,78	
41/0002/0024	CONTRIBUTO AFFITTO SALA MIGRANTI	4.500,00	
41/0002/0028	SPESE PER IGIENE PERSONALE	6.365,92	
41/0002/0029	SPESE PER PULIZIE	1.838,10	
41/0002/0033	KIT ACCOGLIENZA MIGRANTI	360,72	
41/0002/0036	COSTI DIRETTI E IND. ATT.SOCIALIZZAZIONE	555,00	
41/0002/0039	COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE MIGRANTI	16.983,00	
41/0002/0059	COSTO IMPIEGATI DIRIGENTI	10.920,00	
41/0002/0061	INFORMAZIONE NORMATIVA MIGRANTI	9.644,00	
41/0002/0062	MEDIAZIONE CULTURALE MIGRANTI	7.000,00	
41/0002/0069	CORSI LINGUA MIGRANTI	12.624,00	
<b>41/0002/****</b>	<b>SPESE GENERALI</b>	<b>452.396,19</b>	
41/0003/0001	CANCELLERIA E STAMPATI	3.842,54	
41/0003/0002	COMMISSIONI PASSIVE BANCARIE 15%	1.790,92	
41/0003/0004	IMPOSTE E TASSE COMUNALI	3.796,25	
41/0003/0006	COMMISSIONI PASSIVE POSTALI	147,60	
41/0003/0009	INT.PASS. E ONERI BANCARI	9.084,82	
41/0003/0010	ASSISTENZA SOFTWARE	6.658,17	
41/0003/0011	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	9.242,62	
41/0003/0014	CONSULENZE PROFESSIONALI	3.806,40	
41/0003/0015	ABBUONI E ARROT.PASSIVI	11,49	
41/0003/0017	INTERESSI PASSIVI BANCARI C/TO ANTICIPI	11.749,45	
41/0003/0021	ALTRE SPESE	18.593,72	
41/0003/0025	IMPOSTE IRPEG ED IRAP	3.170,91	
41/0003/0026	ONERI PROGETTO CRESCIT	8.890,00	
41/0003/0028	SOPRAVV.PASSIVE	1.907,15	



## Situazione economica

Azienda 1 CONFRATERNITA DI MISERICORDIA LIDO DI CAMAIO Codice attività 881000  
 Via del Secco, 81 Codice fiscale 01538200468  
 55041 CAMAIORE LU Partita IVA 01538200468

Situazione dal 01/01/2019 al 30/09/2019 Valuta EURO martedì 5 novembre 2019

Conto	Descrizione	Costi	Ricavi
41/0003/0030	SALARI E STIPENDI	14.756,29	
41/0003/0031	CONTRIBUTI PREV.INPS	4.250,06	
41/0003/0032	ACC.TFR DIPENDENTI	1.333,89	
41/0003/0036	ONERI PROGETTO GIOVANI	194,62	
41/0003/0037	CANONI ATTREZZATURA DA UFFICIO	3.694,38	
41/0003/0040	ONERI CONVEN. COOP ISTITUZIONALE	7.450,00	
41/0003/0041	ONERI CACINALE MARIOTTI	560,13	
41/0003/0042	ONERI PROGETTI	20.222,09	
<b>41/0003/****</b>	<b>SPESE AMMINISTRATIVE</b>	<b>135.153,50</b>	
41/0004/0001	AMM.TO MOBILI E ARREDI	980,01	
41/0004/0003	AMM.TO MACCH.ELETT.E ELETTRONIC.	889,14	
41/0004/0004	AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	565,45	
41/0004/0006	AMM.TO MANUT.E RIPARAZ.SEDE	3.213,03	
41/0004/0007	AMM.TO FABBRICATI	6.543,39	
41/0004/0009	AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	6.347,65	
41/0004/0010	AMM.TO ATTREZZATURA	1.438,43	
41/0004/0015	AMM.TO SOFTWARE	455,54	
41/0004/0017	AMM.TO PUBBLICAZIONE	328,88	
<b>41/0004/****</b>	<b>AMMORTAMENTI GENERICI</b>	<b>20.761,52</b>	
41/0005/0002	CONTRIBUTI IN BENEFICIENZA	50,00	
<b>41/0005/****</b>	<b>ONERI DI BENEFICENZA</b>	<b>50,00</b>	
41/0006/0001	ONERI MANIFESTAZIONI INVERNALI	100,93	
41/0006/0005	AMMORTAMENTO ATTREZ.MANIFESTAZIONI	2.230,69	
41/0006/0008	ONERI FESTA DEL GUSTO	3.154,35	
<b>41/0006/****</b>	<b>ONERI MANIFESTAZIONI VARIE</b>	<b>5.485,97</b>	
41/0010/0001	COMMISSIONI PASSIVE MUTUO	2,75	
<b>41/0010/****</b>	<b>ONERI "CASA GIGLIOLA"</b>	<b>2,75</b>	
41/0033/0006	COMMISSIONI PASSIVE POSTALI	20,20	
<b>41/0033/****</b>	<b>SPESE AMMINISTRATIVE CAMAIORE</b>	<b>20,20</b>	
<b>41/****/****</b>	<b>SPESE GENERALI ISTITUZIONALI</b>	<b>635.653,32</b>	
45/0001/0002	CONTRAV. CODICE DELLA STRADA	461,50	
45/0001/0004	AMM.TO AMBULANZE E AUTOMEZZI SANITARI	9.864,38	
45/0001/0013	PEDAGGI AUTOSTRADALI PER SERVIZI	2.304,76	
45/0001/0015	MANUT. E RIPARAZ. Autovetture sanitarie	1.082,36	
45/0001/0016	MANUT.E RIP.AUTOVEICOLI SOCIALI	3.484,69	
45/0001/0018	RIMBORSI PER INFERMIERI CAMAIORE	10.620,67	
45/0001/0020	PRESTAZIONI PARAMEDICHE AMBULATORIO	10.886,10	
45/0001/0022	BOLLI E ASSIC.AUT.SOC.-SANIT	1.682,87	
45/0001/0023	AMMORTAMENTO AMBULANZE E AUTOM.	21.833,16	
45/0001/0024	AMMORTAMENTO ATTREZZ. SANITARIE	1.816,76	
45/0001/0027	ALTRI ONERI GEST.SANITARIA	2.969,86	
45/0001/0031	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	22.959,55	
45/0001/0035	SPESE TELEFONICHE Q.TA TRASPORTI 40%	1.111,32	
45/0001/0036	ENERGIA ELETTRICA Q.TA TRASPORTI 10%	993,60	
45/0001/0037	GAS E RISC.QUOTA SANITARIO 15%	771,39	
45/0001/0038	QUOTA PARTE PULIZIE SANITARIO 50%	2.275,95	
45/0001/0040	ONERI DA CONV. COOP. TRASPORTI	90.476,50	
45/0001/0041	RIMBORSI SPESE VOLONTARI	676,07	
45/0001/0042	AMM.TO DIVISE E SIMILI SANITARIO	8.498,42	
<b>45/0001/****</b>	<b>ONERI TRASPORTI -SANITARI</b>	<b>194.769,91</b>	
45/0002/0002	ONERI DA CONV.COOP TRASPORTI SOCIALI	16.727,32	
45/0002/0008	AMM.TO AUTOMEZZI SOCIALI	9.133,97	

## Situazione economica

Azienda 1 CONFRATERNITA DI MISERICORDIA LIDO DI CAMAIO Codice attività 881000  
 Via del Secco, 81 Codice fiscale 01538200468  
 55041 CAMAIORE LU Partita IVA 01538200468

Situazione dal 01/01/2019 al 30/09/2019 Valuta EURO martedì 5 novembre 2019

Conto	Descrizione	Costi	Ricavi
45/0002/0009	AMM.TO MANUT.RIPARAZ.AUTOM.SOCIALI 19/20	2.102,07	
<b>45/0002/****</b>	<b>ONERI SERVIZI SOCIALI</b>	<b>27.963,36</b>	
45/0003/0001	ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE	10.165,83	
45/0003/0003	ALTRI ONERI E SPESE VOLONTARI	8.773,50	
<b>45/0003/****</b>	<b>ONERI VOLONTARI E SOCI</b>	<b>18.939,33</b>	
<b>45/****/****</b>	<b>DIVISIONE SOCIALE-SANITARIA</b>	<b>241.672,60</b>	
51/0001/0001	ONERI DA CONVENZIONE COOP. C.D.A	125.167,44	
<b>51/0001/****</b>	<b>ONERI DA CONVENZIONE COOP.C.D.A.</b>	<b>125.167,44</b>	
51/0002/0003	TELEFONO N. C.D.A.15%	304,81	
51/0002/0004	ENERGIA ELETTRICA C.D.A. 30%	2.980,80	
51/0002/0005	RISCALDAMENTO E GAS C.D.A.50%	2.571,13	
51/0002/0006	MATERIALI DI CONSUMO C.D.A.	18.546,44	
51/0002/0007	ALTRI COSTI DIRETTI C.D.A.	5.204,34	
51/0002/0008	ACQUA QUOTA PARTE CDA 35%	1.262,15	
51/0002/0012	AMM.TO MANUT.STR.CDA	198,92	
51/0002/0015	AMM.TO ATTREZZATURA VARIA CDA	295,12	
51/0002/0016	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI CDA	268,71	
<b>51/0002/****</b>	<b>ONERI DIRETTI C.D.A.</b>	<b>31.632,42</b>	
<b>51/****/****</b>	<b>ONERI DIVISIONE C.D. ANZIANI</b>	<b>156.799,86</b>	
54/0001/0001	ONERI DA CONVENZIONE COOP C.D.A MASSAROS	12.477,00	
<b>54/0001/****</b>	<b>ONERI DA CONVENZIONE COOP CDA MASSAROSA</b>	<b>12.477,00</b>	
54/0002/0006	MATERIALI DI CONSUMO C.D.A.MASSAROSA	506,99	
54/0002/0007	ALTRI COSTI DIRETTI C.D.A.MASSAROSA	1.359,05	
<b>54/0002/****</b>	<b>ONERI DIRETTI C.D.A. MASSAROSA</b>	<b>1.866,04</b>	
<b>54/****/****</b>	<b>ONERI DIVISIONE C.D. ANZIANI MASSAROSA</b>	<b>14.343,04</b>	
55/0005/0002	SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI	2.063,19	
55/0005/0003	AMM.TO AUTOMEZZI PROT.CIVILE	365,83	
55/0005/0008	ALTRI COSTI E SPESE P.C.	358,10	
<b>55/0005/****</b>	<b>ALTRI COSTI E SPESE P.C.</b>	<b>2.787,12</b>	
<b>55/****/****</b>	<b>ONERI DIVISIONE PROTEZ. CIVILE</b>	<b>2.787,12</b>	
57/0001/0011	AMM.TO MACCH.E ATTREZZ.CIRCOLO	636,01	
57/0001/0013	AMM.TO LAV. AMPLIAMENTO CIRCOLO	1.697,61	
57/0001/0015	ACQUA QUOTA PARTE CIRCOLO 40%	1.442,45	
57/0001/0016	ENERGIA ELETTRICA QUOTA PARTE 40%	3.974,40	
57/0001/0017	GAS E RISC.CIRCOLO QUOTA PARTE 20%	1.028,30	
<b>57/0001/****</b>	<b>ONERI AMMINISTRATIVI CIRCOLO</b>	<b>8.778,77</b>	
<b>57/****/****</b>	<b>ONERI DIVISIONE CIRCOLO RICREAT.</b>	<b>8.778,77</b>	
58/0001/0002	QUOTA PARTE UTENZE SOLE LUNA	1.029,71	
58/0001/0004	ALTRI ONERI ASSIST.DOM.HANDICAP	78,99	
58/0001/0006	ONERI DA CONV. COOP. ASS. DOMICILIARE	38.946,85	
<b>58/0001/****</b>	<b>ONERI COLLAB.ASSIST DOM HAND</b>	<b>40.055,55</b>	
<b>58/****/****</b>	<b>ONERI DIVISIONE ASSIST.DOM.HAND.</b>	<b>40.055,55</b>	
59/0001/0001	COMPENSI COLLAB AGENZIA CASA 50%	49.922,00	
59/0001/0003	ALTRI COSTI E SPESE AG.CASA	1.409,09	
59/0001/0004	UTENZE GESTIONE CASE AGENZIA	7.480,81	

## Situazione economica

**Azienda** 1 CONFRATERNITA DI MISERICORDIA LIDO DI CAMAIO **Codice attività** 881000  
 Via del Secco, 81 **Codice fiscale** 01538200468  
 55041 CAMAIORE **LU** **Partita IVA** 01538200468  
**Situazione dal** 01/01/2019 **al** 30/09/2019 **Valuta** EURO **martedì 5 novembre 2019**

Conto	Descrizione	Costi	Ricavi
59/0001/0005	AMMORTAMENTO ALLOGGI EMERGENZA	767,24	
59/0001/0006	AFFITTI AGENZIA CASA	50.620,00	
<b>59/0001/****</b>	<b>ONERI COLLAB. AGENZIA CASA</b>	<b>110.199,14</b>	
59/0002/0003	ONERI VILLAGGIO SOLIDARIETA'	1.174,54	
59/0002/0004	ENEL VILLAGGIO SOLIDARIETA' 269	16.587,21	
59/0002/0005	ACQUA E FOGNATURA VILLAGGIO 4406	1.482,47	
59/0002/0011	AMM.TO MANUTEN.RIPARAZIONI VILLAGGIO	3.680,29	
<b>59/0002/****</b>	<b>ONERI VILLAGGIO SOLIDARIETA'</b>	<b>22.924,51</b>	
<b>59/****/****</b>	<b>ONERI DIVISIONE AGENZIA CASA</b>	<b>133.123,65</b>	
60/0001/0001	TESSERAMENTO SOCI E VOLONTARI		420,00
60/0001/0002	ALTRE OBLAZIONI		13.553,74
60/0001/0003	PROVENTI PROGETTO CRESCIT		9.312,00
60/0001/0004	PROVENTI PROGETTI		85.080,92
60/0001/0010	OBLAZIONI IN MEMORIA		800,00
<b>60/0001/****</b>	<b>OBLAZIONI DA VOLONTARI E SOCI</b>		<b>109.166,66</b>
60/0002/0001	CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI MIS.		9.908,49
60/0002/0003	OBLAZIONE .USO OCCASIONALE ATTREZZATUR		2.406,50
60/0002/0004	PROVENTI PROGETTO PROFUGHI		510.111,00
<b>60/0002/****</b>	<b>OBLAZIONI DA TERZI</b>		<b>522.425,99</b>
60/0003/0001	ABBUONI E SCONTI ATTIVI		55,87
60/0003/0002	INTERESSI ATTIVI BANCARI		34,26
60/0003/0005	AFFITTO SPAZI SEDE SOCIALE		550,00
60/0003/0010	OBLAZIONE SPAZI SEDE		8.370,00
<b>60/0003/****</b>	<b>PROVENTI MINORI</b>		<b>9.010,13</b>
60/0005/0001	PROVENTI MANIFESTAZIONI INVERNALI		613,20
60/0005/0007	PROVENTI FESTA GUSTO		58.964,00
<b>60/0005/****</b>	<b>PROVENTI DA MANIFESTAZIONI</b>		<b>59.577,20</b>
<b>60/****/****</b>	<b>PROVENTI ISTITUZIONALI</b>		<b>700.179,98</b>
61/0001/0001	RIMB.TRASP. A.S.L.12 VERSILIA		121.326,12
61/0001/0003	OBLAZIONI PER GESTIONE SANITARIA		4.785,00
61/0001/0004	OBLAZIONI VOLONTARIE TRASPORTI		3.156,00
61/0001/0005	RIMBORSI SOCIALI HANDICAP		19.919,80
61/0001/0006	RIMBORSI ASSICURATIVI INCIDENTI		350,00
61/0001/0013	OBLAZIONE PREST INFERMIERISTICA		5.896,10
61/0001/0014	OBLAZIONI PER servizi carico utente		8.075,00
61/0001/0015	RIMBORSI PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE MI		9.000,00
61/0001/0016	OBLAZIONE SERVIZI PROSSIMITA' SANITARIA		3.862,50
61/0001/0017	PROVENTI SERVIZI PROG MARIOTTI		80,00
<b>61/0001/****</b>	<b>PROVENTI TRASP.SOCIO-SANITARI</b>		<b>176.450,52</b>
61/0002/0003	PROVENTI TRASPORTO CD		8.230,00
61/0002/0005	OBLAZIONE SERVIZI PROSSIMITA'		5.958,00
<b>61/0002/****</b>	<b>PROVENTI TRASPORTI SOCIALI</b>		<b>14.188,00</b>
<b>61/****/****</b>	<b>PROVENTI DIVISIONE SANITARIA</b>		<b>190.638,52</b>
63/0001/0002	U.S.L. 12 VERSILIA C.D.A.		1.015,00
63/0001/0005	QUOTA SOCIALE NON AUTO ASL		46.148,60
63/0001/0006	QUOTA SOCIALE NON AUTO COMUNI		26.237,06
63/0001/0007	QUOTA SOCIALE NON AUTO PRIVATI		32.270,11
<b>63/0001/****</b>	<b>PROVENTI DA CONVENZIONE C.D.A.</b>		<b>105.670,77</b>

## Situazione economica

Azienda	1	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA LIDO DI CAMAIO Via del Secco, 81 55041 CAMAIORE	Codice attività	881000
			Codice fiscale	01538200468
			Partita IVA	01538200468
Situazione dal 01/01/2019 al 30/09/2019			Valuta	EURO
				martedì 5 novembre 2019

Conto	Descrizione	Costi	Ricavi
63/0002/0001	RETTE PRIVATI C.D.A.		8.497,10
63/0002/0002	PROVENTI TRASPORTO C.D.		3.926,75
63/0002/0007	RETTE PRIVATI C.D.A non auto		53.997,43
<b>63/0002/****</b>	<b>PROVENTI NON CONVENZIONATI C.D.A</b>		<b>66.421,28</b>
<b>63/****/****</b>	<b>PROVENTI DIVISIONE CENTRO DIURNO</b>		<b>172.092,05</b>
64/0001/0005	QUOTA SOCIALE NON AUTO ASL MASSAROSA		4.984,75
64/0001/0006	QUOTA SOCIALE NON AUTO COMUNI MASSAROSA		2.667,13
64/0001/0007	QUOTA SOCIALE NON AUTO PTIVATI MASSAROSA		3.268,80
<b>64/0001/****</b>	<b>PROVENTI DA CONVENZIONE C.D.A MASSAROSA</b>		<b>10.920,68</b>
64/0002/0001	RETTE PRIVATI C.D.A MASSAROSA		560,00
64/0002/0002	PROVENTI TRASPORTO C.D.A MASSAROSA		698,16
64/0002/0007	RETTE PRIVATI C.D.A non auto MASSAROSA		292,30
<b>64/0002/****</b>	<b>PROVENTI NON CONVENZIONATI C.D.A MASSARO</b>		<b>1.550,46</b>
<b>64/****/****</b>	<b>PROVENTI CENTRO DIURNO DON CHICCA</b>		<b>12.471,14</b>
65/0003/0001	ALTRI PROVENTI PROT.CIVILE		1.380,00
<b>65/0003/****</b>	<b>ALTRI PROVENTI PROT.CIV.</b>		<b>1.380,00</b>
<b>65/****/****</b>	<b>PROVENTI DIVISIONE PROTEZ.CIVILE</b>		<b>1.380,00</b>
67/0001/0001	PROVENTI CONV.ASS.DOM.HANDICAP		45.375,03
<b>67/0001/****</b>	<b>PROVENTI ASSIST.DOM.HANDICAP</b>		<b>45.375,03</b>
<b>67/****/****</b>	<b>PROVENTI ASSIST.DOM.HANDICAP</b>		<b>45.375,03</b>
68/0001/0001	PROVENTI AFFITTO BAR		6.750,00
68/0001/0002	PROVENTI RIMBORSO UTENZE BAR		6.879,72
<b>68/0001/****</b>	<b>PROVENTI GESTIONE BAR</b>		<b>13.629,72</b>
<b>68/****/****</b>	<b>PROVENTI DIVISIONE BAR</b>		<b>13.629,72</b>
69/0001/0002	OBLAZIONI VILLAGGIO		23.900,05
69/0001/0004	OBLAZIONI UTENZE VILLAGGIO		5.747,95
<b>69/0001/****</b>	<b>CONTRIBUTI GESTIONE VILLAGGIO</b>		<b>29.648,00</b>
69/0002/0001	OBLAZIONI GESTIONE AGENZIA CASA		55.319,75
69/0002/0002	RIMBORSI UTENZE GESTIONE AGENZIA CASA		5.981,50
69/0002/0003	CONTRIBUTI PUBBL. GESTIONE AGENZIA CASA		6.917,00
69/0002/0004	CONTRIBUTI GESTIONE AGENZIA CASA		12.485,00
<b>69/0002/****</b>	<b>CONTRIBUTI E OBLAZIONI AGENZIA CASA</b>		<b>80.703,25</b>
69/0003/0001	OBLAZIONI GESTIONE AG.CASA MASSAROSA		32.400,00
69/0003/0004	CONTRIBUTI GESTIONE AG. CASA MASSAROSA		8.000,00
<b>69/0003/****</b>	<b>CONTRIBUTI E OBLAZIONI AG.CASA MASSAROSA</b>		<b>40.400,00</b>
<b>69/****/****</b>	<b>CONTRIBUTI E OBLAZIONI VILLAGGIO SOLID.</b>		<b>150.751,25</b>
<b>Totali</b>		<b>1.233.213,91</b>	<b>1.286.517,69</b>
<b>Utile di esercizio</b>		<b>53.303,78</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>1.286.517,69</b>	<b>1.286.517,69</b>