

Situazione patrimoniale

Azienda 1 Misericordia Lido di Camaiore **Codice attività** 881000
 Via del Secco, 81 **Codice fiscale** 01538200468
 55043 Lido di Camaiore **Partita IVA** 01538200468
 LU

Situazione dal 01/01/2022 **al** 31/12/2022 **Valuta** EURO Euro giovedì 25 maggio 2023

| Conto | Descrizione | Attività | Passività |
|--------------|--|--------------|-----------|
| 01/0001/0001 | COSTRUZIONE 3° LOTTO "CASA GIGLIOLA" | 1.012.237,93 | |
| 01/0001/0002 | COSTRUZIONI LEGGERE | 24.433,37 | |
| 01/0001/0003 | IMPIANTI GENERICI | 1.032,91 | |
| 01/0001/0004 | ATTREZZATURA SANITARIA | 83.223,27 | |
| 01/0001/0005 | ATTREZZATURA | 45.018,46 | |
| 01/0001/0006 | MOBILI E ARREDI | 61.921,83 | |
| 01/0001/0007 | MACCHINE ELETTRONICHE | 21.971,49 | |
| 01/0001/0008 | IMPIANTI SPECIFICI | 153.714,89 | |
| 01/0001/0009 | AMBULANZE | 391.256,47 | |
| 01/0001/0010 | AUTOMEZZI SOCIALI | 176.519,17 | |
| 01/0001/0011 | AUTOMEZZI PROT.CIVILE | 56.388,85 | |
| 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 | 791.244,69 | |
| 01/0001/0015 | INSEGNE E SIMILI | 3.459,67 | |
| 01/0001/0016 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE | 159.428,89 | |
| 01/0001/0018 | ATTREZZATURA VARIA PROT.CIVILE | 25.920,15 | |
| 01/0001/0019 | DIVISE E SIMILI SANIT. | 182.540,35 | |
| 01/0001/0020 | ATTREZZATURA VARIA C.D.A. | 12.372,67 | |
| 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 | 1.034.951,89 | |
| 01/0001/0027 | ONERI PLURIENNALI CIRCOLO | 9.079,56 | |
| 01/0001/0030 | IMMOBILI CIVILI DA DONAZIONE | 344.391,38 | |
| 01/0001/0031 | ATTREZZATURA PER MANIFESTAZIONI | 43.968,41 | |
| 01/0001/0032 | MANUTENZIONE STR.VILLAGGIO | 97.862,91 | |
| 01/0001/0033 | TERRENI | 193.000,00 | |
| 01/0001/0035 | PUBBLICAZIONI | 4.397,16 | |
| 01/0001/0036 | AMBULANZE 6 MIGLIA | 14.527,17 | |
| 01/0001/0037 | PARCO DELLA FRATELLANZA | 96.747,26 | |
| 01/0001/**** | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 5.245.559,96 | |
| | | | |
| 01/0002/0001 | SOFTWARE | 23.095,42 | |
| 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 | |
| 01/0002/**** | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 118.891,48 | |
| | | | |
| 01/0003/0001 | RIP.E MANUT.AUTOMEZZI SOCIALI | 58.347,56 | |
| 01/0003/0002 | RIP.E MANUT.AMBULANZE E MEZZI SANITARI | 145.463,14 | |
| 01/0003/0004 | RIP.E MANUT.AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE | 3.262,05 | |
| 01/0003/0007 | RIP.E MANUT.MACCH. UFFICIO | 1.720,13 | |
| 01/0003/**** | RIPARAZ.E MANUTENZ. DA AMM.RE | 208.792,88 | |
| | | | |
| 01/0031/0003 | IMPIANTI GENERICI CAMAIORE | 19.547,44 | |
| 01/0031/0005 | ATTREZZATURA CAMAIORE | 27.108,17 | |
| 01/0031/0006 | MOBILI E ARREDI CAMAIORE | 31.656,16 | |
| 01/0031/0009 | AMBULANZE CAMAIORE | 203.403,43 | |
| 01/0031/0010 | AUTOMEZZI SOCIALI CAMAIORE | 122.415,78 | |
| 01/0031/0011 | AUTOVEICOLI CAMAIORE | 9.100,00 | |
| 01/0031/0014 | IMMOBILE SEDE CAMAIORE | 938.452,75 | |
| 01/0031/0016 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE CAMAIORE | 9.562,40 | |
| 01/0031/0019 | DIVISE E SIMILI SANIT. CAMAIORE | 11.586,84 | |
| 01/0031/0023 | MOBILI E ARREDI BAR CAMAIORE | 74.703,00 | |
| 01/0031/0027 | ONERI PLURIENNALI BAR CAMAIORE | 66.468,95 | |
| 01/0031/0030 | IMMOBILI STORICI CAMAIORE | 316.894,34 | |
| 01/0031/0032 | MANUTENZIONE STR. CHIESA CAMAIORE | 6.478,20 | |

Situazione patrimoniale

| | | | | | |
|----------------|---|--|----|------------------------|-------------|
| Azienda | 1 | Misericordia Lido di Camaiore Via del Secco, 81 55043 Lido di Camaiore | | Codice attività | 881000 |
| | | | | Codice fiscale | 01538200468 |
| | | | LU | Partita IVA | 01538200468 |

Situazione dal 01/01/2022 **al** 31/12/2022 **Valuta** EURO Euro giovedì 25 maggio 2023

| Conto | Descrizione | Attività | Passività |
|---------------------|--|---------------------|-----------|
| 01/0031/0034 | TERRENI CAMAIORE | 165.266,21 | |
| 01/0031/0035 | IMM. VIA XX SETTEMBRE CAMAIORE FUNEBRE | 17.210,14 | |
| 01/0031/**** | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI CAMAIORE | 2.019.853,81 | |
| 01/0032/0001 | SOFTWARE CAMAIORE | 1.507,98 | |
| 01/0032/**** | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI CAMAIORE | 1.507,98 | |
| 01/0033/0002 | RIP.E MANUT.AMBU E MEZZI CAMAIORE | 34.180,30 | |
| 01/0033/**** | RIPARAZ.E MANUTENZ. DA AMM.RE CAMAIORE | 34.180,30 | |
| 01/0034/0001 | AUTOMEZZI SOCIALI | 490,00 | |
| 01/0034/**** | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 6 MIGLIA | 490,00 | |
| 01/****/**** | IMMOBILIZZAZIONI | 7.629.276,41 | |
| 03/00000024 | CHIERICONI UMBERTO | 2.700,00 | |
| 03/00000029 | COMUNE DI CAMAIORE UFFICIO CASA | 26.845,42 | |
| 03/00000031 | COMUNE DI MASSAROSA | 59.517,06 | |
| 03/00000033 | COMUNE DI VIAREGGIO | 21.567,62 | |
| 03/00000041 | FERRUCCI ALESSANDRO | 2.000,00 | |
| 03/00000061 | A.USL 12 VERSILIA | 44.353,73 | |
| 03/00000105 | COMUNE DI CAMAIORE | 3.376,24 | |
| 03/00000106 | COMUNE CAMAIORE | 15.087,89 | |
| 03/00000107 | COMUNE CAMAIORE | 192,20 | |
| 03/00000181 | CONFEDERAZIONE NAZ.LE DELLE MISERICORDIE | 46.175,74 | |
| 03/00000190 | BONUCCELLI DIANA | 200,00 | |
| 03/00000195 | FERRUCCIO GIOVANNI | 50,51 | |
| 03/00000197 | AGENZIA FORM.PER CORSO ONLUS | 3.950,00 | |
| 03/00000303 | ASD CSI LIDO | 1.500,00 | |
| 03/00000314 | CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA | 425,00 | |
| 03/00000345 | FUORI ROTTA SNC DI SUMMONTI ELENA | 117,00 | |
| 03/00000377 | COMUNE CAMAIORE UFFICIO TURISMO | 500,00 | |
| 03/00000383 | Federazione Regionale Misericordie Toscana | 14.294,77 | |
| 03/00000405 | ALFASSI SRL | 60,00 | |
| 03/00000417 | COMUNE DI MASSAROSA UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA | 18.250,00 | |
| 03/00000450 | DAL PINO ANNUNZIATA TINA | 337,00 | |
| 03/00000453 | VITALI TAIDE | 180,00 | |
| 03/00000468 | LARI ILVA | 189,64 | |
| 03/00000469 | LA MISERICORDIA SRL | 150,00 | |
| 03/00000490 | ANDI LUCCA | 200,00 | |
| 03/00000492 | AREA SPORT EVENTI E CULTURA | 540,00 | |
| 03/00000510 | SUNSET DI PEZZINI LEONARDO | 227,54 | |
| 03/00000533 | FRANCO RICCARDO | 170,00 | |
| 03/00000540 | FONDAZIONE CASA LUCCA | 24.178,00 | |
| 03/00000542 | SAKAY MANUEL | 17.136,71 | |
| 03/00000545 | LARI GRAZIELLA | 227,70 | |
| 03/00000554 | FARNOCCHI MARIA | 2.531,83 | |
| 03/00000558 | MORELLI MAURO | 100,00 | |
| 03/00000561 | FRATERNITA DI MISERICORDIA DI CAPANNORI | 60,00 | |
| 03/00000563 | DEL FRATE ANNA MARIA | 3.332,44 | |
| 03/00000565 | AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST UFF. FATT VIAREGGIO | 17.522,56 | |
| 03/00000577 | FEDERAZIONE REGIONALE DELLE MISERICORDIE | 815,00 | |
| 03/00000578 | MISERICORDIA VIAREGGIO ONLUS | 150,00 | |
| 03/00000580 | ERSU SPA | 800,00 | |
| 03/00000586 | FRANCESCHINI ANNA LUIGIA | 6.600,64 | |
| 03/00000587 | GIUSTI PALMINA | 147,88 | |
| 03/00000595 | COMUNE MASSAROSA CDA | 2.594,34 | |
| 03/00000599 | AZ.USL TOSCANA NORDOVEST CDA MASSAROSA | 8.637,30 | |
| 03/00000604 | ESCUAPIO ODV | 18.333,33 | |
| 03/00000610 | DOMENICI MARIA PIA | 284,54 | |

Situazione patrimoniale

| | | | | | |
|----------------|---|--|----|------------------------|-------------|
| Azienda | 1 | Misericordia Lido di Camaiore Via del Secco, 81 55043 Lido di Camaiore | | Codice attività | 881000 |
| | | | | Codice fiscale | 01538200468 |
| | | | LU | Partita IVA | 01538200468 |

Situazione dal 01/01/2022 **al** 31/12/2022 **Valuta** EURO Euro giovedì 25 maggio 2023

| Conto | Descrizione | Attività | Passività |
|-------------|---|-----------|-----------|
| 03/00000618 | AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | 42.826,77 | |
| 03/00000620 | ASS. RIUNITI PER LA CULLA | 225,00 | |
| 03/00000622 | AZ. USL 12 VERSILIA | 28.301,81 | |
| 03/00000623 | COMUNE DI CAMAIORE | 2.450,00 | |
| 03/00000626 | GHILARDUCCI FORTUNATA | 601,70 | |
| 03/00000627 | CARTA MARIUCCIA | 283,43 | |
| 03/00000628 | FRANCESCONI GIULIETTA | 341,30 | |
| 03/00000630 | LUCARINI ORIANA | 3.228,50 | |
| 03/00000637 | CERAGIOLI DOLORES | 392,29 | |
| 03/00000642 | MAGRI PAOLO | 270,00 | |
| 03/00000643 | NATALI ANGELA MARIA | 22,50 | |
| 03/00000649 | LARI IRIA | 643,52 | |
| 03/00000653 | MAGINI LEDA | 642,19 | |
| 03/00000657 | CASA DELLE DONNE VIAREGGIO | 1.017,00 | |
| 03/00000658 | BONUCCELLI ELISABETTA | 201,60 | |
| 03/00000659 | GORI GABRIELLA | 170,52 | |
| 03/00000665 | BERTOLOZZI ANNA MARIA | 461,80 | |
| 03/00000667 | CERU' ADRIANO | 4.826,70 | |
| 03/00000672 | MARCIANO ANTONIO | 790,80 | |
| 03/00000674 | ANDOLFI IDA | 2.657,93 | |
| 03/00000675 | DINELLI MARIA ANGELA | 279,30 | |
| 03/00000676 | DOMENICI FRIDA | 314,29 | |
| 03/00000677 | LAZZARINI MARIELLA | 4.754,94 | |
| 03/00000678 | VAGLINI FRANCESCO | 105,00 | |
| 03/00000679 | FRATERNITA DI MISERICORDIA M.NA PIETRASANTA | 2.851,23 | |
| 03/00000686 | MORELLI ENRICO | 645,50 | |
| 03/00000869 | SOCIETA' AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA SPA | 250,00 | |
| 03/00000885 | GANDOLFI ILARIA | 7,95 | |
| 03/00000907 | COMUNE CAMAIORE C.D.A | 2.924,44 | |
| 03/00000936 | D'AGLIANO ANNUNZIATA | 100,00 | |
| 03/00000939 | GIORGETTI JACOPO | 450,00 | |
| 03/00000957 | MUSETTI MATTIA | 1.188,00 | |
| 03/00001001 | CISALFA SPORT | 50,00 | |
| 03/00001080 | PUNTONI GIORGIO | 50,00 | |
| 03/00001094 | SIMONETTI ORIANO | 1.021,49 | |
| 03/00001095 | LUZZI EMILIA MARIA ROSA | 366,80 | |
| 03/00001096 | MILLE SERVIZI SRL | 400,00 | |
| 03/00001097 | CANTIERI NAVALI GIANGRASSO SRL | 325,00 | |
| 03/00001116 | MORICONI ALFREDA | 92,50 | |
| 03/00001117 | GALLO ELISABETTA | 205,92 | |
| 03/00001118 | RETE DEGLI AMBULATORI DELLE MISERICORDIE SRL IMP.SC | 19.467,00 | |
| 03/00001120 | ZAPPELLI EMILIO | 168,64 | |
| 03/00001121 | VITALE GIUSEPPE | 22,00 | |
| 03/00001149 | DIRIDONI GIANCARLA | 50,00 | |
| 03/00001154 | VITALE ANTONIO | 200,20 | |
| 03/00001243 | BARBENSI DINA | 224,70 | |
| 03/00001245 | MIGLIORINI ALDA | 532,79 | |
| 03/00001295 | PIRAS PAOLA | 100,00 | |
| 03/00001301 | SALVETTI SILVANA | 338,59 | |
| 03/00001302 | PEDONESE GIOVANNA | 285,80 | |
| 03/00001303 | FEDERAZIONE ITALIANA FUORISTRADA | 1.387,50 | |
| 03/00001306 | CEDERNA IDA | 1.839,40 | |
| 03/00001307 | FREDIANI PASQUINA | 466,60 | |
| 03/00001309 | KOBA GROUP SRL | 1.230,00 | |
| 03/00001313 | FABIOLA MARTINA | 100,00 | |
| 03/00001373 | BOVE IMMACOLATA | 164,50 | |
| 03/00001374 | ACQUAVIVA SILVIA LUIGIA | 917,70 | |
| 03/00001375 | GIURLANI GIOVANNA | 681,50 | |
| 03/00001376 | DOLFI BIANCAMARIA | 330,30 | |
| 03/00001377 | ANSANI EUFEMIA | 2.451,00 | |

Situazione patrimoniale

| | | | | | |
|----------------|---|--|----|------------------------|-------------|
| Azienda | 1 | Misericordia Lido di Camaiore Via del Secco, 81 55043 Lido di Camaiore | | Codice attività | 881000 |
| | | | | Codice fiscale | 01538200468 |
| | | | LU | Partita IVA | 01538200468 |

Situazione dal 01/01/2022 **al** 31/12/2022 **Valuta** EURO Euro giovedì 25 maggio 2023

| Conto | Descrizione | Attività | Passività |
|---------------------|--|-------------------|-----------|
| 03/00001378 | MARCUCCI IOLE | 384,98 | |
| 03/00001379 | FUBIANI VIVIANA | 35,00 | |
| 03/00001531 | ASSOCIAZIONE ALETEIA-STUDI E RICERCHE GIUSTIZIA RIPAZI | 100,00 | |
| 03/00001533 | PETRUCCI BRUNELLA | 18,25 | |
| 03/00001555 | CIARDINI ANTONIO | 220,80 | |
| 03/00001556 | COPPOLA MARIO | 673,30 | |
| 03/00001570 | SOCIETA' DELLA SALUTE AMBITO PRATESE | 432,00 | |
| 03/00001576 | PEOPLE SRL | 17,60 | |
| 03/***** | CLIENTI | 506.187,50 | |
| 04/0001/0001 | CASSA CONTANTI | 2.074,55 | |
| 04/0001/**** | CASSA CONTANTI | 2.074,55 | |
| 04/0033/0001 | CASSA CONTANTI CAMAIORE | 269,18 | |
| 04/0033/**** | CASSA CONTANTI MISE CAMIORE | 269,18 | |
| 04/****/**** | CASSA | 2.343,73 | |
| 05/0001/0001 | BPER- EX BANCA DEL MONTE DI LUCCA | 2.873,13 | |
| 05/0001/0003 | B.CA CREDITO COOPERATIVO VERSILIA 123098 | 297,89 | |
| 05/0001/0008 | POSTA CC N. 52415692 | 1.583,86 | |
| 05/0001/0010 | CARTA POSTPAY | 391,14 | |
| 05/0001/0011 | BNL 3959/2286 | 487,80 | |
| 05/0001/0012 | CARTA DI CREDITO CRL 1493 | 3.057,55 | |
| 05/0001/0015 | CASSA RISPARMIO DI LUCCA 2877 | 45.291,57 | |
| 05/0001/**** | BANCHE E POSTA C/C ORDINARIO | 53.982,94 | |
| 05/0033/0004 | CASSA RISP LUCCA PISA LIVORNO 533 | 98,00 | |
| 05/0033/**** | BANCHE E POSTA C/C ORDINARIO CAMAIORE | 98,00 | |
| 05/****/**** | BANCHE E POSTA | 54.080,94 | |
| 07/0001/0002 | CREDITI DIVERSI | 245.020,41 | |
| 07/0001/0005 | CREDITI V/UTIF | 5.584,47 | |
| 07/0001/0006 | CREDITI V/PROGETTI | 16.175,00 | |
| 07/0001/0010 | CREDITI V/ENTI | 1.000,00 | |
| 07/0001/0011 | CREDITI VERSO ERARIO DA COMPENSARE | 1.236,45 | |
| 07/0001/0013 | CREDITI V/ASSOCIAZIONE CSI LIDO | 36.091,24 | |
| 07/0001/0014 | CREDITI V/ALTRI VALORI | 63.431,32 | |
| 07/0001/**** | CREDITI DIVERSI | 368.538,89 | |
| 07/0002/0001 | CREDITI UTENZE VILLAGGIO | 10.698,28 | |
| 07/0002/0002 | CREDITI OSPITALITA' VILLAGGIO | 6.829,00 | |
| 07/0002/0003 | CREDITI OSPITALITA' AGENZIA CASA | 33.727,18 | |
| 07/0002/0004 | CONTO ANTICIPI AG. CASA | 10.621,01 | |
| 07/0002/0005 | CREDITI UTENZE AG CASA | 25.432,21 | |
| 07/0002/0006 | CONTO ANTICIPI VILLAGGIO | 2.473,80 | |
| 07/0002/0007 | CREDITI VERSI ENTI | 44.775,86 | |
| 07/0002/**** | CREDITI AGENZIA CASA/VILLAGGIO | 134.557,34 | |
| 07/0003/0001 | CLIENTI C/FATT. DA EMETTERE | 259.261,35 | |
| 07/0003/**** | CLIENTI C/FATT.DA EMETTERE | 259.261,35 | |
| 07/0031/0014 | CREDITI V/VOLONTARI CAMAIORE | 50,00 | |
| 07/0031/**** | CREDITI DIVERSI CAMAIORE | 50,00 | |
| 07/****/**** | CREDITI DIVERSI | 762.407,58 | |
| 11/0002/0001 | RISCONTI ATTIVI | 24.034,79 | |
| 11/0002/**** | RISCONTI ATTIVI | 24.034,79 | |

Situazione patrimoniale

| | | | | | |
|----------------|---|--|----|------------------------|-------------|
| Azienda | 1 | Misericordia Lido di Camaiore Via del Secco, 81 55043 Lido di Camaiore | | Codice attività | 881000 |
| | | | | Codice fiscale | 01538200468 |
| | | | LU | Partita IVA | 01538200468 |

Situazione dal 01/01/2022 **al** 31/12/2022 **Valuta** EURO Euro giovedì 25 maggio 2023

| Conto | Descrizione | Attività | Passività |
|----------------------|---|------------------|-------------------|
| | | | |
| 11/0032/0001 | RISCONTI ATTIVI CAMAIORE | 5.052,22 | |
| 11/0032/**** | RISCONTI ATTIVI CAMAIORE | 5.052,22 | |
| | | | |
| 11/****/**** | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 29.087,01 | |
| | | | |
| 15/00000105 | FORNITORI DA IMPUTARE | 30.224,71 | |
| 15/00000322 | WIND TRE S.P.A. | 246,16 | |
| 15/00000628 | AUTO.SI s.r.l. | 850,00 | |
| 15/00000709 | WIND TRE SPA | 196,89 | |
| 15/00000719 | FCA BANK SPA | 754,00 | |
| 15/00000777 | ESTRA ENERGIE SRL | 662,21 | |
| 15/00000787 | ENEGAN S.P.A | 961,96 | |
| 15/00000822 | FRANCESCHI ILARIA | 592,25 | |
| 15/*****/**** | FORNITORI | 34.488,18 | |
| | | | |
| 18/0001/0005 | DEBITI C/INAIL | 384,66 | |
| 18/0001/0008 | DEBITI INPS PREST OCCASIONALI | 928,89 | |
| 18/0001/**** | DEBITI VERSO PERSONALE | 1.313,55 | |
| | | | |
| 18/0002/0004 | DEBITI TRIBUTARI IRPEG+IRAP | 3,99 | |
| 18/0002/**** | ERARIO C/DEBITI | 3,99 | |
| | | | |
| 18/0034/0001 | FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE CAMAIORE | 7,91 | |
| 18/0034/**** | FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE CAMAIORE | 7,91 | |
| | | | |
| 18/****/**** | CREDITORI DIVERSI | 1.325,45 | |
| | | | |
| 29/0002/0004 | FONDO GARANZIA AG.CASA SERAVEZZA | 23.503,12 | |
| 29/0002/0012 | FONDO AG CASA MASSAROSA APP.CDA | 39,28 | |
| 29/0002/**** | FONDI DESTINATI AG.CASA | 23.542,40 | |
| | | | |
| 29/****/**** | FONDI DESTINATI | 23.542,40 | |
| | | | |
| 33/0002/0002 | AVANZO/DISAVANZO ESERCIZI PREC. | 24.803,43 | |
| 33/0002/**** | DISAVANZO DI ESERCIZIO | 24.803,43 | |
| | | | |
| 33/****/**** | AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO | 24.803,43 | |
| | | | |
| 01/0001/0034 | "CASA GIGLIOLA" | | 10.000,00 |
| 01/0001/**** | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | 10.000,00 |
| | | | |
| 01/****/**** | IMMOBILIZZAZIONI | | 10.000,00 |
| | | | |
| 05/0001/0002 | POSTA CONTO CORRENTE 11326550 | | 20,13 |
| 05/0001/0004 | CASSA RISPARMIO DI LUCCA | | 48.708,81 |
| 05/0001/0007 | CRED.COOP.VERS. 133/157 | | 91.711,09 |
| 05/0001/0013 | CARTA DI CREDITO CRL 1469 | | 113,50 |
| 05/0001/**** | BANCHE E POSTA C/C ORDINARIO | | 140.553,53 |
| | | | |
| 05/0002/0002 | CREDITO COOPERATIVO C/ANTICIPI | | 170.000,00 |
| 05/0002/0003 | CASSA RISP.LUCCA C/ANTICIPI SPECIAL | | 150.000,00 |
| 05/0002/**** | BANCHE C/ANTICIPI | | 320.000,00 |
| | | | |
| 05/0033/0002 | MONTE DEI PASCHI 1056860 | | 17.220,44 |
| 05/0033/0008 | BCO POSTA 14843551 | | 44,75 |
| 05/0033/**** | BANCHE E POSTA C/C ORDINARIO CAMAIORE | | 17.265,19 |
| | | | |
| 05/****/**** | BANCHE E POSTA | | 477.818,72 |

Situazione patrimoniale

Azienda 1 Misericordia Lido di Camaiore **Codice attività** 881000
 Via del Secco, 81 **Codice fiscale** 01538200468
 55043 Lido di Camaiore **Partita IVA** 01538200468
 LU

Situazione dal 01/01/2022 **al** 31/12/2022 **Valuta** EURO Euro **giovedì 25 maggio 2023**

| Conto | Descrizione | Attività | Passività |
|---------------------|---|----------|---------------|
| 07/0001/0001 | CAUZIONI DIVERSE | | 902,80 |
| 07/0001/**** | CREDITI DIVERSI | | 902,80 |
| | | | |
| 07/****/**** | CREDITI DIVERSI | | 902,80 |
| | | | |
| 15/00000002 | AGRARIA STOPPINO SNC | | 413,70 |
| 15/00000021 | COMPUTER LINE SNC DI VALE A.G.EC | | 195,20 |
| 15/00000030 | FRA.SAR. DI FRANCESCHI SARA | | 384,01 |
| 15/00000036 | IL GIRASOLE SOC. COOPERATIVA | | 743.583,53 |
| 15/00000038 | LA SOVRANA DI SODINI & INTASCHI SNC | | 10.198,35 |
| 15/00000042 | LUPI RENZO TIPOGRAFIA | | 1.232,20 |
| 15/00000045 | MONTEGAS S.A.S. | | 1.938,94 |
| 15/00000051 | PARDUCCI LEONARDO | | 17.151,00 |
| 15/00000062 | SIAE | | 490,05 |
| 15/00000063 | SALUMIFICIO TOMEI DI SODINI & C. | | 1.777,03 |
| 15/00000068 | STAZIONE SERVIZIO API | | 12.358,55 |
| 15/00000081 | VANNI DI GIOVANNI ARROSTI | | 146,40 |
| 15/00000087 | BRUCIATI GABRIELE | | 459,00 |
| 15/00000129 | GAIA SPA | | 11.568,81 |
| 15/00000151 | SANTARLASCI MASSIMO | | 305,00 |
| 15/00000155 | S.T.EL. SNC | | 341,60 |
| 15/00000192 | VEN.CONFRATERNITA DI MISERICORDIA CAPEZZANO PIANC | | 107,50 |
| 15/00000230 | BIAGI NICOLA | | 146,40 |
| 15/00000285 | AUTOFFICINA VECCHI DI VECCHI G. & C. SAS | | 610,00 |
| 15/00000347 | GIANNARELLI LUCIANO E C. SNC | | 1.891,00 |
| 15/00000398 | ALREDY SRL JUST IN TIME | | 118,10 |
| 15/00000432 | STUDIO QUASAR | | 253,76 |
| 15/00000445 | GEOM. A PUCETTI DELEGAZIONE ACI | | 610,00 |
| 15/00000446 | DINI SRL | | 10.562,78 |
| 15/00000449 | GIANNARELLI ANDREA | | 305,00 |
| 15/00000451 | AUTO ITALICA SNC | | 135,27 |
| 15/00000459 | TELEPASS | | 4,82 |
| 15/00000474 | AUTOSTRADe PER L'ITALIA SPA | | 455,40 |
| 15/00000480 | SEA AMBIENTE SPA | | 6.356,20 |
| 15/00000487 | BAGLINI MECHERINI ASCENSORI SRL | | 1.528,66 |
| 15/00000489 | REBELLINO SAS DI BARBARA REBELLINO & C. | | 389,98 |
| 15/00000491 | LAVACAMPING 2 SRL | | 1.976,40 |
| 15/00000513 | SER.ENA SRL | | 184,83 |
| 15/00000517 | FERRAL CASA DI STRAMBI S & C SNC | | 244,00 |
| 15/00000523 | ALTAVERSILIA VIAGGI SRL | | 3.070,00 |
| 15/00000567 | C.S. DI GISINTI PAOLO S.R.L. | | 7.911,45 |
| 15/00000576 | UNOENERGY SPA (UNOGAS) | | 1.956,27 |
| 15/00000584 | GSE S.P.A. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | | 249,17 |
| 15/00000587 | ORTOPEDIA VERSILIA SRL | | 50,00 |
| 15/00000590 | 3AR CONSULENZE AZIENDALI | | 1.223,04 |
| 15/00000593 | TIM SPA | | 15.349,27 |
| 15/00000595 | COMPONENT OFFICE SRL | | 229,59 |
| 15/00000599 | MARIANI F.LLI SRL | | 446,52 |
| 15/00000602 | DINI DENNA S.R.L. | | 301,49 |
| 15/00000619 | GRENKE LOCAZIONE SRL | | 52,40 |
| 15/00000620 | ESSELUNGA S.P.A. | | 890,30 |
| 15/00000636 | KARTE' SRL | | 1.252,65 |
| 15/00000643 | CENTRO ANTINCENDIO | | 900,90 |
| 15/00000646 | REGISTER.IT A DADA BRAND | | 265,05 |
| 15/00000649 | LA MINUSCOLA IMMOBILIARE SRL | | 215,93 |
| 15/00000652 | MATTEUCCI SRL | | 1.850,00 |
| 15/00000654 | LA MISERICORDIA SRL | | 2.249,40 |
| 15/00000655 | LARI PIER LUIGI | | 427,00 |
| 15/00000664 | REVERSE SRL | | 843,49 |
| 15/00000686 | GASPARI MARCO GEOM | | 3.843,00 |

Situazione patrimoniale

| | | | | | |
|----------------|---|--|----|------------------------|-------------|
| Azienda | 1 | Misericordia Lido di Camaiore Via del Secco, 81 55043 Lido di Camaiore | | Codice attività | 881000 |
| | | | | Codice fiscale | 01538200468 |
| | | | LU | Partita IVA | 01538200468 |

Situazione dal 01/01/2022 **al** 31/12/2022 **Valuta** EURO Euro giovedì 25 maggio 2023

| Conto | Descrizione | Attività | Passività |
|---------------------|---|----------|---------------------|
| 15/00000700 | IDRAULICA LECLARO SRL | | 5.490,00 |
| 15/00000708 | GRUPPO INFORMATICO | | 720,73 |
| 15/00000723 | MISERICORDIA VIAREGGIO ONLUS | | 75,00 |
| 15/00000740 | SAKAY MANUEL | | 703,08 |
| 15/00000745 | MATTEUCCI PERFORAZIONI | | 768,60 |
| 15/00000786 | ROSSI COSTRUZIONI SRL | | 13.200,00 |
| 15/00000788 | BELRON ITALIA SPA A SOCIO UNICO | | 436,97 |
| 15/00000791 | BNP PARIBAS LEASE GROUP | | 1.048,46 |
| 15/00000801 | HOTEL SIRIO DI PALMERINI ROBERTA | | 135,00 |
| 15/00000835 | ODISSEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | | 290,00 |
| 15/00000836 | CONSORZIO OPERE DI MISERICORDIA | | 1.372,00 |
| 15/00000839 | ERSU SPA | | 797,26 |
| 15/00000840 | COPPOLA MICHELA | | 1.062,00 |
| 15/00000850 | AUTOCARROZZERIA STADIO | | 9.793,62 |
| 15/00000851 | FORNITURE DENTALI SRL | | 1.051,07 |
| 15/00000852 | SOS TELEFONIA DI REBECHI E FIGLIO SNC | | 2.339,96 |
| 15/00000853 | LEASYS SPA | | 1.494,71 |
| 15/00000862 | IRIDEOS SPA | | 79,30 |
| 15/00000865 | CERERIA LA.C. SRL | | 153,72 |
| 15/00000866 | XEROX ITALIA | | 494,81 |
| 15/00000868 | MI.TO. MISERICORDIE DELLA TOSCANA | | 1.848,45 |
| 15/00000874 | AV SERVICE | | 217,16 |
| 15/00000878 | BIANUCCI SERVICE DI BIANUCCI S. & C. SAS | | 457,50 |
| 15/00000880 | MCJ SRL | | 604,50 |
| 15/00000881 | CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MASSAROSA | | 6.782,20 |
| 15/00000892 | RAFFI E MARCHETTI SNC | | 190,00 |
| 15/00000895 | MULTISERVICES SAS | | 190,00 |
| 15/00000899 | INTESA SAN PAOLO RENT FOR YOU SPA | | 479,09 |
| 15/00000903 | GS ASCENSORI | | 400,00 |
| 15/00000915 | VASSALLE ELISABETTA | | 2.445,98 |
| 15/00000931 | TERMOIDRAULICA ANTONELLI DI ANTONELLI FABIO | | 244,00 |
| 15/00000933 | MARCUCCI MASSIMO | | 305,00 |
| 15/00000934 | LAB.PIERONI DI RITA BEGHETTI E C.SAS | | 752,00 |
| 15/00000937 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C | | 23.710,50 |
| 15/00000938 | SMILE SRL | | 6.152,97 |
| 15/00000952 | CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC.COOP. | | 6.585,74 |
| 15/00000960 | TEAMSISTEM 8 SRL | | 1.177,90 |
| 15/00000962 | MCB SRL | | 110,00 |
| 15/00000966 | PLAYECO SRL | | 71.747,41 |
| 15/00000977 | LYN SRL | | 9.360,00 |
| 15/00000979 | VIVAI PIANTE E FIORI RAFFAELLI SAS | | 2.039,86 |
| 15/***** | FORNITORI | | 1.049.306,94 |
| | | | |
| | | | |
| 18/0001/0010 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | | 1.261,49 |
| 18/0001/0013 | DEBITI V/ IST. PREV. E ASS. | | 849,47 |
| 18/0001/**** | DEBITI VERSO PERSONALE | | 2.110,96 |
| | | | |
| | | | |
| 18/0002/0003 | RIT.FISC.ALTRI LAV.AUTONOMI | | 16.235,82 |
| 18/0002/0005 | RIT.FISCALI DIPENDENTI | | 974,80 |
| 18/0002/0006 | ERARIO IMP. SOST.RIVAL.NE TFR | | 478,09 |
| 18/0002/0007 | DEBITI IRAP | | 417,43 |
| 18/0002/0008 | DEBITI IRES | | 14.336,00 |
| 18/0002/**** | ERARIO C/DEBITI | | 32.442,14 |
| | | | |
| | | | |
| 18/0004/0001 | FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE | | 93.706,74 |
| 18/0004/**** | FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE | | 93.706,74 |
| | | | |
| | | | |
| 18/0010/0003 | CAUZIONI ATTREZ.SANITARIE | | 4.038,01 |
| 18/0010/0009 | DEBITI DIVERSI | | 9.309,30 |
| 18/0010/0011 | FINANZ.FIATSAVA PANDE | | 2.156,10 |

Situazione patrimoniale

| | | | | | |
|-----------------------|------------|--|-------------------------|------------------------|-------------|
| Azienda | 1 | Misericordia Lido di Camaiore Via del Secco, 81 55043 Lido di Camaiore | | Codice attività | 881000 |
| | | | | Codice fiscale | 01538200468 |
| | | | LU | Partita IVA | 01538200468 |
| Situazione dal | 01/01/2022 | al 31/12/2022 | Valuta EURO Euro | giovedì 25 maggio 2023 | |

| Conto | Descrizione | Attività | Passività |
|---------------------|---|----------|---------------------|
| 18/0010/0020 | CARTA FIDATY ORO | | 1.222,64 |
| 18/0010/0022 | RATEIZZO N.167680 X 770 2016 LAV.AUOTNOM | | 10.061,91 |
| 18/0010/**** | DEBITI DIVERSI | | 26.787,96 |
| | | | |
| 18/0011/0001 | DEBITI DIVERSI GIROCONTO AG CASA | | 1.135,57 |
| 18/0011/0002 | DEBITI DIVERSI VARIE AG CASA | | 100.761,11 |
| 18/0011/**** | DEBITI DIVERSI AG CASA | | 101.896,68 |
| | | | |
| 18/0012/0001 | DEBITI PRSTITO SOLIDALE | | 121.200,00 |
| 18/0012/0002 | MUTUO IPOTECARIO CRED. COOP VERSILIA | | 525.857,37 |
| 18/0012/0003 | MUTUO BMP N.4333592 | | 646.542,86 |
| 18/0012/**** | DEBITI PRESTITO SOLIDARIETA' | | 1.293.600,23 |
| | | | |
| 18/0030/0003 | CAUZIONI ATTREZ.SANITARIE CAMAIORE | | 110,00 |
| 18/0030/0009 | DEBITI DIVERSI CAMAIORE | | 6.028,32 |
| 18/0030/0010 | RATEIZZO N.173899 TARI 2014-2018 | | 10.409,92 |
| 18/0030/**** | DEBITI DIVERSI camaiore | | 16.548,24 |
| | | | |
| 18/0031/0040 | ENTI PREV.LI E ASS.LI VARI CAMAIORE | | 28.442,19 |
| 18/0031/**** | DEBITI VERSO PERSONALE MISE CAMAIORE | | 28.442,19 |
| | | | |
| 18/0035/0001 | FINANZ. MED/LUNG TERMINE BCA CAMAIORE | | 350.231,17 |
| 18/0035/0002 | FINANZ. MED/LUNG TERMINE TERZI CAMAIORE | | 3.122,76 |
| 18/0035/0003 | ALTRI DEBITI FINANZIARI MISE CAMAIORE | | 11.083,16 |
| 18/0035/**** | DEBITI COMMERCIALI MISE CAMAIORE | | 364.437,09 |
| | | | |
| 18/****/**** | CREDITORI DIVERSI | | 1.959.972,23 |
| | | | |
| 21/0001/0001 | RATEI PASSIVI | | 1.266,42 |
| 21/0001/**** | RATEI PASSIVI | | 1.266,42 |
| | | | |
| 21/****/**** | RATEI E RISCONTI PASSIVI | | 1.266,42 |
| | | | |
| 25/0001/0001 | F/AMM.TO FABBRICATI | | 144.419,06 |
| 25/0001/0002 | F/DO AMM.TO COSTRUZIONI LEGG. | | 14.333,12 |
| 25/0001/0004 | F/DO AMM.TO ATTREZZ. SANITARIA | | 40.259,32 |
| 25/0001/0005 | F/DO AMM.TO ATTREZZATURA | | 68.590,33 |
| 25/0001/0006 | F/DO AMM.TO MOBILI E ARREDI | | 72.994,36 |
| 25/0001/0007 | F/DO AMM.TO MACCH.ELETTRONICHE | | 8.412,42 |
| 25/0001/0008 | F/DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI | | 77.325,00 |
| 25/0001/0009 | F/DO AMM.TO AMBULANZE | | 257.187,31 |
| 25/0001/0010 | F/DO AMM.TO AUTOVETTURE | | 113.104,57 |
| 25/0001/0011 | F/DO AMM.TO AUTOM.PROT.CIVILE | | 23.212,46 |
| 25/0001/0012 | F/DO AMM. TO DIVISE SANITARIE | | 92.833,73 |
| 25/0001/0014 | F/DO AMM.TO MANUTENZ.RIPAR.SEDE | | 87.543,89 |
| 25/0001/0016 | F/DO AMM.TO DIVISE E SIMILI P.C. | | 1.364,40 |
| 25/0001/0018 | F/DO AMM.TO PUBBLICAZIONI | | 1.758,88 |
| 25/0001/**** | F/DO AMM.TO IMMOBILIZ. MATERIALI | | 1.003.338,85 |
| | | | |
| 25/0002/0001 | F/DO AMM.TO SOFTWARE | | 11.350,64 |
| 25/0002/0003 | F/DO AMM.TO MACCH.E ATTR. CIRCOL | | 5.102,04 |
| 25/0002/0005 | F/DO AMM.TO COSTO AMPL.CIRCOLO | | 43.502,40 |
| 25/0002/0006 | F/DO AMM.TO SEDE SOCIALE | | 76.094,40 |
| 25/0002/0008 | F/DO AMM.TO ALLOGGI EMERGENZA | | 16.973,06 |
| 25/0002/0009 | F/DO AMM.TO MANUT E RIPARAZ | | 211.363,56 |
| 25/0002/**** | F/DO AMM.TO IMM.IMMATERIALI | | 364.386,10 |
| | | | |
| 25/0031/0003 | F/DO AMM.TO IMPIANTI CAMAIORE | | 1.555,03 |
| 25/0031/0005 | F/DO AMM.TO ATTREZZATURA CAMAIORE | | 23.900,43 |
| 25/0031/0006 | F/DO AMM.TO MOBILI E ARREDO CAMAIORE | | 14,25 |

Situazione patrimoniale

| | | | | | |
|----------------|---|--|----|------------------------|-------------|
| Azienda | 1 | Misericordia Lido di Camaiore Via del Secco, 81 55043 Lido di Camaiore | | Codice attività | 881000 |
| | | | | Codice fiscale | 01538200468 |
| | | | LU | Partita IVA | 01538200468 |

Situazione dal 01/01/2022 **al** 31/12/2022 **Valuta** EURO Euro giovedì 25 maggio 2023

| Conto | Descrizione | Attività | Passività |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| 25/0031/0009 | F/DO AMM.TO AMBU E AUTOMEZ CAMAIORE | | 255.056,43 |
| 25/0031/0011 | F/DO AMM.TO AUTOVEICOLI CAMAIORE | | 1.090,46 |
| 25/0031/0012 | F/DO AMM. TO DIVISE SANITARIE CAMAIORE | | 1.098,89 |
| 25/0031/0014 | F/DO AMM.TO IMMOBILI E TERRENI CAMAIORE | | 288.910,18 |
| 25/0031/0016 | F/DO AMM.TO MANUTENZ. SEDE CAMAIORE | | 3.698,08 |
| 25/0031/0032 | F/DO AMM.TO MANUTENZ. CHIESA CAMAIORE | | 1.516,20 |
| 25/0031/**** | F/DO AMM.TO IMMOBILIZ. MATERIALI CAMAIORE | | 576.839,95 |
| 25/0032/0001 | F/DO AMM.TO SOFTWARE CAMAIORE | | 236,94 |
| 25/0032/0009 | F/DO AMM.TO MANUT E RIPARAZ. CAMAIORE | | 13.689,27 |
| 25/0032/**** | F/DO AMM.TO IMM.IMMATERIALI CAMAIORE | | 13.926,21 |
| 25/****/**** | FONDI DI AMMORTAMENTO | | 1.958.491,11 |
| 26/0002/0001 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | | 9.699,99 |
| 26/0002/**** | FONDO SVALUTAZIONE | | 9.699,99 |
| 26/0032/0001 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI CAMAIORE | | 1.017,34 |
| 26/0032/**** | FONDO SVALUTAZIONE CAMAIORE | | 1.017,34 |
| 26/****/**** | FONDI ACCANTONAMENTO E SVALUTAZ. | | 10.717,33 |
| 27/0001/0001 | F/DO T.F.R. | | 27.714,35 |
| 27/0001/**** | T.F.R. LAVORO SUBORDINATO | | 27.714,35 |
| 27/****/**** | T.F.R. LAVORO SUBORDINATO | | 27.714,35 |
| 29/0001/0002 | FONDI DESTINATI ACQ.AMBULANZA | | 41.630,09 |
| 29/0001/0007 | FONDO PARCO DELLA FRATELLANZA | | 203,40 |
| 29/0001/0009 | FONDO BIBLIOTECA | | 1.264,22 |
| 29/0001/0010 | FONDO DESTINATO 3° LOTTO | | 786.020,00 |
| 29/0001/0011 | FONDO PROGETTO PARCO INCLUSIVO | | 12.900,00 |
| 29/0001/0012 | FONDI CASA VIA XX SETTEMBRE CAMAIORE | | 90.000,00 |
| 29/0001/**** | FONDI DESTINATI | | 932.017,71 |
| 29/0002/0001 | FONDO GARANZIA AG.CASA | | 13.467,11 |
| 29/0002/0014 | FONDO AG CASA COM VIAREGGIO | | 3.764,00 |
| 29/0002/**** | FONDI DESTINATI AG.CASA | | 17.231,11 |
| 29/0003/0001 | FONDO BIBLIOTECA | | 2.464,89 |
| 29/0003/0003 | FONDO CASCINALE MARIOTTI | | 4.212,97 |
| 29/0003/**** | FONDI TRANSITORI | | 6.677,86 |
| 29/****/**** | FONDI DESTINATI | | 955.926,68 |
| 30/0001/0001 | PATRIMONIO NETTO | | 1.382.758,37 |
| 30/0001/0002 | RISERVE DONAZIONI IMMOBILI | | 243.098,50 |
| 30/0001/0003 | FONDI REALIZZ. ALLOGI EMERGENZA | | 884.317,00 |
| 30/0001/0004 | FONDI DESTINATI AMPL.CIRCOLO | | 79.944,20 |
| 30/0001/**** | PATRIMONIO NETTO | | 2.590.118,07 |
| 30/****/**** | PATRIMONIO NETTO | | 2.590.118,07 |
| 33/0002/0001 | AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO | | 73.516,46 |
| 33/0002/**** | DISAVANZO DI ESERCIZIO | | 73.516,46 |
| 33/****/**** | AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO | | 73.516,46 |
| Totale | | 9.067.542,63 | 9.115.751,11 |

Situazione patrimoniale

| | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Azienda | 1 | Misericordia Lido di Camaione | | Codice attività | 881000 |
| | | Via del Secco, 81 | | Codice fiscale | 01538200468 |
| | | 55043 Lido di Camaione | LU | Partita IVA | 01538200468 |
| Situazione dal | 01/01/2022 | al 31/12/2022 | Valuta EURO Euro | | giovedì 25 maggio 2023 |

| Conto | Descrizione | Attività | Passività |
|-------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| | Perdita di esercizio | 48.208,48 | |
| | | | |
| | Totale a pareggio | 9.115.751,11 | 9.115.751,11 |
| | | | |

Situazione economica

| | | | | | |
|-----------------------|------------|--|-------------------------|--|--|
| Azienda | 1 | Misericordia Lido di Camaione Via del Secco, 81 55043 Lido di Camaione | LU | Codice attività 881000 Codice fiscale 01538200468 Partita IVA 01538200468 | |
| Situazione dal | 01/01/2022 | al 31/12/2022 | Valuta EURO Euro | giovedì 25 maggio 2023 | |

| Conto | Descrizione | Costi | Ricavi |
|--------------|--|-------------------|--------|
| 41/0001/0001 | ENERGIA ELETTRICA 20% | 5.599,12 | |
| 41/0001/0002 | RISCALDAMENTO E GAS 15% | 1.351,48 | |
| 41/0001/0003 | TELEFONO N.619111 | 374,46 | |
| 41/0001/0004 | CELLULARI | 2.756,16 | |
| 41/0001/0005 | TELEFONO COSTO TIM | 74,69 | |
| 41/0001/0008 | SPESE TELEFONICHE 25% | 1.348,24 | |
| 41/0001/0009 | ACQUA FOGNATURA DEPURAZIONE 25% | 722,03 | |
| 41/0001/0010 | SPESE POSTALI | 417,20 | |
| 41/0001/0012 | SPESE DI PULIZIA SEDE 50% | 13.419,84 | |
| 41/0001/0014 | ASSICURAZIONE RC TERZI SEDE | 686,49 | |
| 41/0001/0015 | RIP.E MANUTENZIONI MINORI SEDE | 1.770,31 | |
| 41/0001/0016 | ALTRI ONERI GENERALI SEDE | 3.654,80 | |
| 41/0001/0017 | MANUTENZIONE ASCENSORE | 846,68 | |
| 41/0001/0018 | PICCOLA ATTREZZATURA E MINUTERIE | 250,70 | |
| 41/0001/0019 | PEDAGGI AUTOSTRADALI | 261,63 | |
| 41/0001/**** | SPESE GENERALI SEDE SOCIALE | 33.533,83 | |
| | | | |
| 41/0002/0001 | LAVANDERIA | 1.317,60 | |
| 41/0002/0002 | UTENZE MIGRANTI | 68.780,52 | |
| 41/0002/0003 | ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE SEDE | 522,80 | |
| 41/0002/0006 | ABBIGLIAMENTO MIGRANTI | 334,44 | |
| 41/0002/0007 | ALTRI ONERI E SPESE VOLONTARI MIGRANTI | 2.976,25 | |
| 41/0002/0008 | SCHEDE PREPAGATE E SPESA MIGRANTI | 57.444,70 | |
| 41/0002/0009 | RIMBORSI TRASFERTE | 9.987,97 | |
| 41/0002/0010 | POCKET MONEY MIGRANTI | 22.932,50 | |
| 41/0002/0011 | SCHEDE TELEFONICHE MIGRANTI | 10,00 | |
| 41/0002/0012 | SPESE SANITARIE MIGRANTI | 1.437,47 | |
| 41/0002/0013 | AFFITTI MIGRANTI | 18.251,50 | |
| 41/0002/0014 | COSTO OPERATORI MIGRANTI | 115.474,04 | |
| 41/0002/0017 | SPESE VARIE MIGRANTI | 6.280,62 | |
| 41/0002/0019 | SPESE PERMESSI SOGGIORNO MIGRANTI | 1.678,10 | |
| 41/0002/0021 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI CASE MIGRANTI | 5.372,78 | |
| 41/0002/0022 | AMM.TO SEDE SOCIALE | 2.033,01 | |
| 41/0002/0023 | BENEFICENZA VOLONTARIA | 5,50 | |
| 41/0002/0028 | SPESE PER IGIENE PERSONALE | 2.293,89 | |
| 41/0002/0029 | SPESE PER PULIZIE | 1.228,15 | |
| 41/0002/0033 | KIT ACCOGLIENZA MIGRANTI | 2.996,51 | |
| 41/0002/0039 | COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE MIGRANTI | 8.302,35 | |
| 41/0002/0059 | COSTO IMPIEGATI DIRIGENTI | 28.870,80 | |
| 41/0002/0061 | INFORMAZIONE NORMATIVA MIGRANTI | 5.218,50 | |
| 41/0002/0062 | MEDIAZIONE CULTURALE MIGRANTI | 12.685,75 | |
| 41/0002/0069 | CORSI LINGUA MIGRANTI | 4.961,63 | |
| 41/0002/0070 | KIT INGRESSO UCRAINI VALDINIEVOLE | 819,38 | |
| 41/0002/0071 | POCKET UCRAINI VALDINIEVOLE | 4.070,00 | |
| 41/0002/0072 | COSTI AMMINISTR. UCRAINI VALDINIEVOLE | 2.177,45 | |
| 41/0002/0074 | VITTO UCRAINI VALDINIEVOLE | 27.301,23 | |
| 41/0002/0075 | OPERATORI UCRAINI VALDINIEVOLE | 12.394,20 | |
| 41/0002/0076 | SPESE VARIE UCRAINI | 221,65 | |
| 41/0002/**** | SPESE GENERALI | 428.381,29 | |
| | | | |
| 41/0003/0001 | CANCELLERIA E STAMPATI | 5.284,51 | |
| 41/0003/0002 | COMMISSIONI PASSIVE BANCARIE 15% | 2.303,67 | |
| 41/0003/0004 | IMPOSTE E TASSE COMUNALI | 20.154,71 | |
| 41/0003/0005 | SPESE VARIE DOCUMENTATE | 41,25 | |
| 41/0003/0006 | COMMISSIONI PASSIVE POSTALI | 205,08 | |
| 41/0003/0009 | INT.PASS. E ONERI BANCARI | 6.766,17 | |
| 41/0003/0010 | ASSISTENZA SOFTWARE | 2.835,28 | |
| 41/0003/0011 | INTERESSI PASSIVI DIVERSI | 52.193,19 | |
| 41/0003/0014 | CONSULENZE PROFESSIONALI | 9.111,92 | |
| 41/0003/0015 | ABBUONI E ARROT.PASSIVI | 12,17 | |

Situazione economica

| | | | | | |
|----------------|---|--|----|------------------------|-------------|
| Azienda | 1 | Misericordia Lido di Camaione Via del Secco, 81 55043 Lido di Camaione | | Codice attività | 881000 |
| | | | | Codice fiscale | 01538200468 |
| | | | LU | Partita IVA | 01538200468 |

Situazione dal 01/01/2022 **al** 31/12/2022 **Valuta** EURO Euro giovedì 25 maggio 2023

| Conto | Descrizione | Costi | Ricavi |
|------------------|---|-------------------|--------|
| 41/0003/0017 | INTERESSI PASSIVI BANCARI C/TO ANTICIPI | 15.008,10 | |
| 41/0003/0021 | ALTRE SPESE | 66.651,09 | |
| 41/0003/0025 | IMPOSTE IRPES E IRAP | 8.367,00 | |
| 41/0003/0026 | ONERI PROGETTO CRESCIT | 6.120,00 | |
| 41/0003/0027 | ONERI INAIL | 108,27 | |
| 41/0003/0028 | SOPRAVV.PASSIVE | 4.757,06 | |
| 41/0003/0030 | SALARI E STIPENDI | 22.838,51 | |
| 41/0003/0031 | CONTRIBUTI PREV.INPS | 6.615,03 | |
| 41/0003/0032 | ACC.TFR DIPENDENTI | 3.975,77 | |
| 41/0003/0037 | CANONI ATTREZZATURA DA UFFICIO | 7.348,14 | |
| 41/0003/0040 | ONERI CONVEN. COOP ISTITUZIONALE | 92.354,47 | |
| 41/0003/0041 | ONERI CACINALE MARIOTTI | 264,60 | |
| 41/0003/0042 | ONERI PROGETTI | 2.840,04 | |
| 41/0003/* | SPESE AMMINISTRATIVE | 336.156,03 | |
| | | | |
| 41/0004/0001 | AMM.TO MOBILI E ARREDI | 1.002,90 | |
| 41/0004/0003 | AMM.TO MACCH.ELETT.E ELETTRONIC. | 1.384,60 | |
| 41/0004/0004 | AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE | 756,00 | |
| 41/0004/0006 | AMM.TO MANUT.E RIPARAZ.SEDE | 17.216,07 | |
| 41/0004/0007 | AMM.TO FABBRICATI | 8.748,49 | |
| 41/0004/0009 | AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI | 9.819,07 | |
| 41/0004/0010 | AMM.TO ATTREZZATURA | 2.162,30 | |
| 41/0004/0015 | AMM.TO SOFTWARE | 1.809,12 | |
| 41/0004/0017 | AMM.TO PUBBLICAZIONE | 439,72 | |
| 41/0004/0018 | AMM.TO PARCO FRATELLANZA | 203,40 | |
| 41/0004/* | AMMORTAMENTI GENERICI | 43.541,67 | |
| | | | |
| 41/0006/0001 | ONERI MANIFESTAZIONI INVERNALI | 144,32 | |
| 41/0006/0002 | ONERI MANIFESTAZIONI ESTIVE | 6.211,41 | |
| 41/0006/0005 | AMMORTAMENTO ATTREZ.MANIFESTAZIONI | 1.531,59 | |
| 41/0006/0008 | ONERI FESTA DEL GUSTO | 13.352,28 | |
| 41/0006/* | ONERI MANIFESTAZIONI VARIE | 21.239,60 | |
| | | | |
| 41/0031/0001 | ENERGIA ELETTRICA | 6.860,79 | |
| 41/0031/0002 | GAS RISCALDAMENTO | 6.279,38 | |
| 41/0031/0003 | SPESE TELEFONICHE | 572,84 | |
| 41/0031/0009 | ACQUA | 878,69 | |
| 41/0031/0012 | SPESE PULIZIA SEDE | 9.208,06 | |
| 41/0031/0014 | SPESE ASSICURAZIONE RC TERZI SEDE | 1.373,00 | |
| 41/0031/0015 | MANUT. RIPARAZ. MINORI SEDE | 867,56 | |
| 41/0031/0016 | ALTRI ONERI GENERALI SEDE | 639,58 | |
| 41/0031/0017 | MANUTENZIONE ASCENSORE | 400,00 | |
| 41/0031/0022 | AMM.TO E RIP. SEDE SOCIALE CAMAIORE | 1.785,60 | |
| 41/0031/* | SPESE GENERALI SEDE SOCIALE CAMAIORE | 28.865,50 | |
| | | | |
| 41/0032/0023 | UTENZE ONORANZE FUNEBRI | 195,01 | |
| 41/0032/0024 | ASSICURAZIONE ONORANZE FUNEBRI | 276,00 | |
| 41/0032/0025 | ASSICURAZIONE MEZZI PROT.CIVILE | 727,84 | |
| 41/0032/0026 | CARBURANTE MEZZI PROT.CIVILE | 2.050,94 | |
| 41/0032/0027 | MANUT.RIPARAZ MEZZI PROT.CIVILE | 439,60 | |
| 41/0032/0028 | ONERI FUNEBRE | 312,82 | |
| 41/0032/* | SPESE GENERALI CAMAIORE | 4.002,21 | |
| | | | |
| 41/0033/0001 | CANCELLERIA E STAMPATI | 95,09 | |
| 41/0033/0002 | COMMISSIONI BANCARIE | 2.127,83 | |
| 41/0033/0004 | IMPOSTE E TASSE COMUNALI | 8.454,21 | |
| 41/0033/0005 | SPESE VARIE DOCUMENTATE | 2.104,00 | |
| 41/0033/0009 | INT.PASS. E ONERI BANCARI | 2.983,42 | |
| 41/0033/0011 | INTERESSI PASSIVI DIVERSI CAMAIORE | 11.562,27 | |
| 41/0033/0015 | ABBUONI E ARROT.PASSIVI | 3,08 | |

Situazione economica

| | | | | | |
|-----------------------|------------|--|-------------------------|--|--|
| Azienda | 1 | Misericordia Lido di Camaioire Via del Secco, 81 55043 Lido di Camaioire | LU | Codice attività 881000 Codice fiscale 01538200468 Partita IVA 01538200468 | |
| Situazione dal | 01/01/2022 | al 31/12/2022 | Valuta EURO Euro | giovedì 25 maggio 2023 | |

| Conto | Descrizione | Costi | Ricavi |
|---------------------|--|-------------------|--------|
| 41/0033/0018 | CANONE LEASING NOLEGGIO AUTO CAMAIOIRE | 7.998,70 | |
| 41/0033/0028 | SOPRAVV PASSIVE | 1.465,03 | |
| 41/0033/0037 | CANONI ATTREZZATURA UFFICIO | 2.577,79 | |
| 41/0033/0040 | ONERI DA CONVEN. COOP ISTITUZ | 57.565,73 | |
| 41/0033/0043 | ONERI MANIFESTAZ. CAMAIOIRE | 1.649,06 | |
| 41/0033/**** | SPESE AMMINISTRATIVE CAMAIOIRE | 98.586,21 | |
| 41/0034/0009 | AMM.TO IMPIANTI CAMAIOIRE | 631,63 | |
| 41/0034/0010 | AMM.TO ATTREZZATURA CAMAIOIRE | 56,80 | |
| 41/0034/0015 | AMM.TO SOFTWARE CAMAIOIRE | 43,07 | |
| 41/0034/**** | AMMORTAMENTI GENERICI CAMAIOIRE | 731,50 | |
| 41/0035/0001 | ENERGIA ELETTRICA CHIESA | 387,13 | |
| 41/0035/0002 | GAS CHIESA | 111,52 | |
| 41/0035/0009 | ACQUA chiesa | 831,39 | |
| 41/0035/0014 | ASSICURAZIONE CHIESA | 1.057,59 | |
| 41/0035/0016 | ALTRI ONERI GENERALI CHIESA | 805,60 | |
| 41/0035/0022 | AMM.TO MANUTENZ. E RIP. CHIESA CAMAIOIRE | 598,12 | |
| 41/0035/**** | SPESE GENERALI CHIESA CAMAIOIRE | 3.791,35 | |
| 41/****/**** | SPESE GENERALI ISTITUZIONALI | 998.829,19 | |
| 45/0001/0002 | CONTRAV. CODICE DELLA STRADA | 411,42 | |
| 45/0001/0004 | AMM.TO AMBULANZE E AUTOMEZZI SANITARI | 9.534,52 | |
| 45/0001/0006 | SPESE TELEFONICHE TIM/MOBILE | 5,07 | |
| 45/0001/0013 | PEDAGGI AUTOSTRADALI PER SERVIZI | 2.435,56 | |
| 45/0001/0015 | MANUT. E RIPARAZ. Autovetture sanitarie | 6.001,89 | |
| 45/0001/0016 | MANUT.E RIP.AUTOVEICOLI SOCIALI | 2.779,57 | |
| 45/0001/0017 | MATERIALI DI CONSUMO AMBULANZE | 50,00 | |
| 45/0001/0020 | PRESTAZIONI PARAMEDICHE AMBULATORIO | 58.437,88 | |
| 45/0001/0021 | PRESTAZIONI OCCASIONALI | 122,50 | |
| 45/0001/0022 | BOLLI E ASSIC.AUT.SOC.-SANIT | 7.983,08 | |
| 45/0001/0023 | AMMORTAMENTO AMBULANZE E AUTOM. | 18.500,88 | |
| 45/0001/0024 | AMMORTAMENTO ATTREZZ. SANITARIE | 4.553,71 | |
| 45/0001/0027 | ALTRI ONERI GEST.SANITARIA | 9.357,16 | |
| 45/0001/0031 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI | 38.714,51 | |
| 45/0001/0035 | SPESE TELEFONICHE Q.TA TRASPORTI 40% | 2.008,37 | |
| 45/0001/0036 | ENERGIA ELETTRICA Q.TA TRASPORTI 10% | 2.710,29 | |
| 45/0001/0037 | GAS E RISC.QUOTA SANITARIO 15% | 1.329,74 | |
| 45/0001/0038 | QUOTA PARTE PULIZIE SANITARIO 50% | 11.953,42 | |
| 45/0001/0040 | ONERI DA CONV. COOP. TRASPORTI | 177.677,25 | |
| 45/0001/0041 | RIMBORSI SPESE VOLONTARI | 2.606,48 | |
| 45/0001/0042 | AMM.TO DIVISE E SIMILI SANITARIO | 15.459,00 | |
| 45/0001/0501 | MULTE E SANZIONI IND. | 6.217,00 | |
| 45/0001/**** | ONERI TRASPORTI -SANITARI | 378.849,30 | |
| 45/0002/0002 | ONERI DA CONV.COOP TRASPORTI SOCIALI | 468,75 | |
| 45/0002/0003 | MANUTEN. E RIPARAZIONE MEZZI SOCIALI | 3.293,02 | |
| 45/0002/0006 | ALTRI COSTI E SPESE TRASP.SOCIALI | 21,00 | |
| 45/0002/0008 | AMM.TO AUTOMEZZI SOCIALI | 9.292,69 | |
| 45/0002/0009 | AMM.TO MANUT.RIPARAZ.AUTOM.SOCIALI 19/20 | 4.210,18 | |
| 45/0002/**** | ONERI SERVIZI SOCIALI | 17.285,64 | |
| 45/0003/0001 | ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE | 1.005,75 | |
| 45/0003/0003 | ALTRI ONERI E SPESE VOLONTARI | 6.289,94 | |
| 45/0003/0004 | ALTRE SPESE VOLONTARI | 18,28 | |
| 45/0003/0006 | DIVISE E SIMILI | 16,00 | |
| 45/0003/**** | ONERI VOLONTARI E SOCI | 7.329,97 | |
| 45/0031/0002 | CONTRAV. CODICE DELLA STRADA | 876,51 | |

Situazione economica

| | | | | | |
|----------------|---|--|----|------------------------|-------------|
| Azienda | 1 | Misericordia Lido di Camaioire Via del Secco, 81 55043 Lido di Camaioire | | Codice attività | 881000 |
| | | | | Codice fiscale | 01538200468 |
| | | | LU | Partita IVA | 01538200468 |

Situazione dal 01/01/2022 **al** 31/12/2022 **Valuta** EURO Euro giovedì 25 maggio 2023

| Conto | Descrizione | Costi | Ricavi |
|---------------------|--|-------------------|--------|
| 45/0031/0004 | AMMORTAMENTO AMBUL. E AUTO SANITARI | 4.569,41 | |
| 45/0031/0006 | SPESE TELEFONICHE | 111,88 | |
| 45/0031/0013 | PEDAGGI AUTOSTRADALI PER SERVIZI | 544,91 | |
| 45/0031/0015 | MANUT. E RIP. AUTOVEETTURE SANITARIE | 7.219,68 | |
| 45/0031/0022 | BOLLI E ASSIC. AUTO SANIT. | 3.317,31 | |
| 45/0031/0023 | AMMORTAMENTI AMBULANZE | 1.017,37 | |
| 45/0031/0026 | ALTRI ONERI GESTIONE SANITARIA | 2.349,38 | |
| 45/0031/0027 | ALTRI ONERI GESTIONE SANITARIA | 19,99 | |
| 45/0031/0031 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI | 19.054,83 | |
| 45/0031/0040 | ONERI DA CONV. COOP TRASPORTI | 57.054,18 | |
| 45/0031/0042 | AMM.TO DIVISE E SIMILI SANITARIO | 128,83 | |
| 45/0031/**** | ONERI TRASPORTI - SANITARI CAMAIORE | 96.264,28 | |
| | | | |
| 45/0032/0003 | MANUTEN. E RIPARAZIONE MEZZI SOCIALI | 516,12 | |
| 45/0032/0005 | BOLLI E ASS.NE AUTOFUNEBRE CAMAIORE | 138,00 | |
| 45/0032/0008 | AMM.TO AUTOVEICOLI CAMAIORE | 311,00 | |
| 45/0032/**** | ONERI SERVIZI SOCIALI CAMAIORE | 965,12 | |
| | | | |
| 45/0033/0001 | ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE | 1.057,59 | |
| 45/0033/0003 | ALTRI ONERI E SPESE VOLONTARI | 594,08 | |
| 45/0033/**** | ONERI VOLONTARI E SOCI CAMAIORE | 1.651,67 | |
| | | | |
| 45/****/**** | DIVISIONE SOCIALE-SANITARIA | 502.345,98 | |
| | | | |
| 46/0031/0001 | ONERI DA CONVEN. COOP CUP/CP | 28.634,70 | |
| 46/0031/0003 | RIMBORSI PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE | 7.904,08 | |
| 46/0031/**** | ONERI CUP E C.P. CAMAIORE | 36.538,78 | |
| | | | |
| 46/****/**** | ONERI DIVISIONE CUP E C.P. | 36.538,78 | |
| | | | |
| 51/0001/0001 | ONERI DA CONVENZIONE COOP. C.D.A | 183.457,85 | |
| 51/0001/0002 | COMPENSI LAV. AUTONOMI CDA LIDO | 48,13 | |
| 51/0001/**** | ONERI DA CONVENZIONE COOP.C.D.A. | 183.505,98 | |
| | | | |
| 51/0002/0003 | TELEFONO N. C.D.A.15% | 747,15 | |
| 51/0002/0004 | ENERGIA ELETTRICA C.D.A. 30% | 8.130,88 | |
| 51/0002/0005 | RISCALDAMENTO E GAS C.D.A.50% | 4.432,60 | |
| 51/0002/0006 | MATERIALI DI CONSUMO C.D.A. | 36.594,58 | |
| 51/0002/0007 | ALTRI COSTI DIRETTI C.D.A. | 16.963,00 | |
| 51/0002/0008 | ACQUA QUOTA PARTE CDA 35% | 1.826,98 | |
| 51/0002/0010 | SOPRAVV.PASSIVE C.D.A. | 75,70 | |
| 51/0002/0015 | AMM.TO ATTREZZATURA VARIA CDA | 166,71 | |
| 51/0002/0016 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI CDA | 248,00 | |
| 51/0002/**** | ONERI DIRETTI C.D.A. | 69.185,60 | |
| | | | |
| 51/****/**** | ONERI DIVISIONE C.D. ANZIANI | 252.691,58 | |
| | | | |
| 54/0001/0001 | ONERI DA CONVENZIONE COOP C.D.A MASSAROS | 104.976,92 | |
| 54/0001/**** | ONERI DA CONVENZIONE COOP CDA MASSAROSA | 104.976,92 | |
| | | | |
| 54/0002/0006 | MATERIALI DI CONSUMO C.D.A.MASSAROSA | 9.692,07 | |
| 54/0002/0007 | ALTRI COSTI DIRETTI C.D.A.MASSAROSA | 11.475,54 | |
| 54/0002/0008 | ACQUA C.D.A MASSAROSA | 209,51 | |
| 54/0002/0009 | COMPENSI AUTONOMI CDA M.ROSA | 39,37 | |
| 54/0002/**** | ONERI DIRETTI C.D.A. MASSAROSA | 21.416,49 | |
| | | | |
| 54/****/**** | ONERI DIVISIONE C.D. ANZIANI MASSAROSA | 126.393,41 | |
| | | | |
| 55/0001/0001 | COMMISSIONI BANCARIE | 1.894,96 | |
| 55/0001/**** | SPESE DI AMMINISTRAZIONE P.C. | 1.894,96 | |

Situazione economica

| | | | | | |
|----------------|---|--|----|------------------------|-------------|
| Azienda | 1 | Misericordia Lido di Camaione Via del Secco, 81 55043 Lido di Camaione | | Codice attività | 881000 |
| | | | | Codice fiscale | 01538200468 |
| | | | LU | Partita IVA | 01538200468 |

Situazione dal 01/01/2022 **al** 31/12/2022 **Valuta** EURO Euro giovedì 25 maggio 2023

| Conto | Descrizione | Costi | Ricavi |
|--------------|--|------------|------------|
| 55/0005/0002 | SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI | 3.523,88 | |
| 55/0005/0003 | AMM.TO AUTOMEZZI PROT.CIVILE | 1.023,75 | |
| 55/0005/0004 | AMMORTAMENTO ATTREZZATURA PROT.CIVILE | 203,25 | |
| 55/0005/0008 | ALTRI COSTI E SPESE P.C. | 64,04 | |
| 55/0005/0009 | MANUT.E RIP.AUTOMEZZI PROT.CIV. | 255,00 | |
| 55/0005/**** | ALTRI COSTI E SPESE P.C. | 5.069,92 | |
| 55/****/**** | ONERI DIVISIONE PROTEZ. CIVILE | 6.964,88 | |
| 57/0001/0008 | ALTRI ONERI CIRCOLO | 222,19 | |
| 57/0001/0011 | AMM.TO MACCH.E ATTREZZ.CIRCOLO | 850,34 | |
| 57/0001/0013 | AMM.TO LAV. AMPLIAMENTO CIRCOLO | 1.969,71 | |
| 57/0001/0015 | ACQUA QUOTA PARTE CIRCOLO 40% | 1.501,67 | |
| 57/0001/0016 | ENERGIA ELETTRICA QUOTA PARTE 40% | 9.213,67 | |
| 57/0001/0017 | GAS E RISC.CIRCOLO QUOTA PARTE 20% | 1.773,01 | |
| 57/0001/**** | ONERI AMMINISTRATIVI CIRCOLO | 15.530,59 | |
| 57/****/**** | ONERI DIVISIONE CIRCOLO RICREAT. | 15.530,59 | |
| 58/0001/0001 | COMPENSI COLLAB ASSIST DOM HAND | 175,00 | |
| 58/0001/0002 | QUOTA PARTE UTENZE SOLE LUNA | 259,41 | |
| 58/0001/0004 | ALTRI ONERI ASSIST.DOM.HANDICAP | 2.931,67 | |
| 58/0001/0006 | ONERI DA CONV. COOP. ASS. DOMICILIARE | 61.304,92 | |
| 58/0001/**** | ONERI COLLAB.ASSIST DOM HAND | 64.671,00 | |
| 58/****/**** | ONERI DIVISIONE ASSIST.DOM.HAND. | 64.671,00 | |
| 59/0001/0001 | COMPENSI COLLAB AGENZIA CASA 50% | 30.424,55 | |
| 59/0001/0003 | ALTRI COSTI E SPESE AG.CASA | 3.793,48 | |
| 59/0001/0004 | UTENZE GESTIONE CASE AGENZIA | 11.308,80 | |
| 59/0001/0005 | AMMORTAMENTO ALLOGGI EMERGENZA | 979,38 | |
| 59/0001/0006 | AFFITTI AGENZIA CASA | 86.760,00 | |
| 59/0001/0009 | ONERI PROGETTO PRINS | 549,00 | |
| 59/0001/**** | ONERI COLLAB. AGENZIA CASA | 133.815,21 | |
| 59/0002/0003 | ONERI VILLAGGIO SOLIDARIETA' | 415,40 | |
| 59/0002/0008 | ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE VILLAGGIO | 1.862,32 | |
| 59/0002/0011 | AMM.TO MANUTEN.RIPARAZIONI VILLAGGIO | 6.689,69 | |
| 59/0002/**** | ONERI VILLAGGIO SOLIDARIETA' | 8.967,41 | |
| 59/0004/0003 | ALTRI COSTI E SPESE AG.CASA MASSAROSA | 690,31 | |
| 59/0004/0004 | UTENZE GESTIONE CASE AGENZIA MASSAROSA | 5.114,08 | |
| 59/0004/0006 | AFFITTI AGENZIA CASA MASSAROSA | 11.454,50 | |
| 59/0004/**** | ONERI COLLAB. AG.CASA MASSAROSA | 17.258,89 | |
| 59/****/**** | ONERI DIVISIONE AGENZIA CASA | 160.041,51 | |
| 41/0003/0023 | COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVE | | 0,74 |
| 41/0003/**** | SPESE AMMINISTRATIVE | | 0,74 |
| 41/0005/0002 | CONTRIBUTI IN BENEFICIENZA | | 10,00 |
| 41/0005/**** | ONERI DI BENEFICENZA | | 10,00 |
| 41/****/**** | SPESE GENERALI ISTITUZIONALI | | 10,74 |
| 60/0001/0001 | TESSERAMENTO SOCI E VOLONTARI | | 120,00 |
| 60/0001/0002 | ALTRE OBLAZIONI | | 135.356,89 |
| 60/0001/0003 | PROVENTI PROGETTO CRESCIT | | 1.200,00 |
| 60/0001/0004 | PROVENTI PROGETTI | | 101.122,23 |

Situazione economica

| | | | | | |
|----------------|---|--|----|------------------------|-------------|
| Azienda | 1 | Misericordia Lido di Camaioire Via del Secco, 81 55043 Lido di Camaioire | | Codice attività | 881000 |
| | | | | Codice fiscale | 01538200468 |
| | | | LU | Partita IVA | 01538200468 |

Situazione dal 01/01/2022 **al** 31/12/2022 **Valuta** EURO Euro giovedì 25 maggio 2023

| Conto | Descrizione | Costi | Ricavi |
|---------------------|---|-------|-------------------|
| 60/0001/0005 | PROVENTI SERVIZI PROG MARIOTTI | | 19.230,00 |
| 60/0001/0010 | OBLAZIONI IN MEMORIA | | 263,10 |
| 60/0001/0015 | PROVENTI PROGETTO PRINS | | 10.000,00 |
| 60/0001/**** | OBLAZIONI DA VOLONTARI E SOCI | | 267.292,22 |
| 60/0002/0001 | CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI MIS. | | 29.737,95 |
| 60/0002/0003 | OBLAZIONE .USO OCCASIONALE ATTREZZATUR | | 1.937,00 |
| 60/0002/0004 | PROVENTI PROGETTO PROFUGHI | | 497.867,81 |
| 60/0002/0010 | PROVENTI GSE | | 606,26 |
| 60/0002/**** | OBLAZIONI DA TERZI | | 530.149,02 |
| 60/0003/0001 | ABBUONI E SCONTI ATTIVI | | 79,10 |
| 60/0003/0002 | INTERESSI ATTIVI BANCARI | | 70,38 |
| 60/0003/0005 | AFFITTO SPAZI SEDE SOCIALE | | 14.625,00 |
| 60/0003/0006 | SOPRAVVVENIENZE ATTIVE | | 28.597,62 |
| 60/0003/0010 | OBLAZIONE SPAZI SEDE | | 3.105,00 |
| 60/0003/**** | PROVENTI MINORI | | 46.477,10 |
| 60/0005/0001 | PROVENTI MANIFESTAZIONI INVERNALI | | 691,00 |
| 60/0005/0002 | PROVENTI MANIFESTAZIONI ESTIVE | | 310,00 |
| 60/0005/0007 | PROVENTI FESTA GUSTO | | 45.793,17 |
| 60/0005/**** | PROVENTI DA MANIFESTAZIONI | | 46.794,17 |
| 60/0032/0003 | OBLAZIONE USO OCCASIONALE ATTREZZAT | | 106,00 |
| 60/0032/**** | OBLAZIONI DA TERZI CAMAIORE | | 106,00 |
| 60/0033/0001 | ABBUONI E SCONTI ATTIVI | | 2,12 |
| 60/0033/0005 | AFFITTI SPAZIO SEDE SOCIALE | | 21.350,00 |
| 60/0033/0006 | SOPRAVVVENIENZE ATTIVE camaioire | | 1.043,00 |
| 60/0033/0010 | OBLAZIONE SPAZI SEDE | | 4.992,00 |
| 60/0033/**** | PROVENTI MINORI CAMAIORE | | 27.387,12 |
| 60/0034/0004 | RIMBORSO UTENZE E ASS.NI CAMAIORE | | 1.717,21 |
| 60/0034/**** | PROVENTI STRAORDINARI CAMAIORE | | 1.717,21 |
| 60/0035/0001 | ELEMOSINE CHIESA DEL SUFFRAGIO | | 2.127,40 |
| 60/0035/**** | PROVENTI CHIESA DEL SUFFRAGIO CAMAIORE | | 2.127,40 |
| 60/****/**** | PROVENTI ISTITUZIONALI | | 922.050,24 |
| 61/0001/0001 | RIMB. TRASP. A.S.L. 12 VERSILIA | | 330.341,22 |
| 61/0001/0003 | OBLAZIONI PER GESTIONE SANITARIA | | 72.567,08 |
| 61/0001/0004 | OBLAZIONI VOLONTARIE TRASPORTI | | 3.300,00 |
| 61/0001/0006 | RIMBORSI ASSICURATIVI INCIDENTI | | 120,00 |
| 61/0001/0007 | RIMBORSI BENZIAN UTIF | | 11.229,00 |
| 61/0001/0011 | PROVENTI TRASP. SOCIO-SANITARI | | 12.697,00 |
| 61/0001/0013 | OBLAZIONE PREST INFERMIERISTICA | | 79.615,00 |
| 61/0001/0014 | OBLAZIONI PER servizi carico utente | | 9.230,01 |
| 61/0001/0016 | OBLAZIONE SERVIZI PROSSIMITA' SANITARIA | | 1.423,00 |
| 61/0001/0018 | OBLAZIONE TAMPONE | | 420,00 |
| 61/0001/**** | PROVENTI TRASP.SOCIO-SANITARI | | 520.942,31 |
| 61/0002/0001 | PROVENTI TRASPORTI SOCIALI CONV | | 38.051,00 |
| 61/0002/0003 | PROVENTI TRASPORTO CD | | 16.298,95 |
| 61/0002/0005 | OBLAZIONE SERVIZI PROSSIMITA' | | 3.078,00 |
| 61/0002/**** | PROVENTI TRASPORTI SOCIALI | | 57.427,95 |
| 61/0031/0009 | PLUSVALENZE CAMAIORE | | 1.000,00 |
| 61/0031/0015 | OBLAZIONI PROSSIMITA' SANITARIA | | 927,00 |
| 61/0031/**** | PROVENTI TRASP.SOCIO-SANITARI CAMAIORE | | 1.927,00 |

Situazione economica

| | | | | | |
|-----------------------|------------|--|-------------------------|--|--|
| Azienda | 1 | Misericordia Lido di Camaione Via del Secco, 81 55043 Lido di Camaione | LU | Codice attività 881000 Codice fiscale 01538200468 Partita IVA 01538200468 | |
| Situazione dal | 01/01/2022 | al 31/12/2022 | Valuta EURO Euro | giovedì 25 maggio 2023 | |

| Conto | Descrizione | Costi | Ricavi |
|--------------|--|-------|------------|
| 61/0032/0005 | OBLAZIONE SERVIZI PROSSIMITA' SOCIALE | | 50,00 |
| 61/0032/0006 | OBLAZIONE SERVIZI SOCIALI PAGAMENTO | | 345,00 |
| 61/0032/**** | PROVENTI TRASPORTI SOCIALI CAMAIORE | | 395,00 |
| 61/****/**** | PROVENTI DIVISIONE SANITARIA | | 580.692,26 |
| 62/0002/0001 | ALTRI PROVENTI | | 150,00 |
| 62/0002/**** | ALTRI PROVENTI O.D.C. | | 150,00 |
| 62/0031/0001 | RIMBORSI USL CUP | | 117,60 |
| 62/0031/0002 | RIMBORSI USL C.P. | | 44.900,00 |
| 62/0031/**** | PROVENTI CUP E C.P. CAMAIORE | | 45.017,60 |
| 62/****/**** | PROVENTI DIVISIONE CUP E C.P. | | 45.167,60 |
| 63/0001/0003 | ALTRI PROVENTI C.D.A. | | 250,00 |
| 63/0001/0005 | QUOTA SOCIALE NON AUTO ASL | | 66.075,38 |
| 63/0001/0006 | QUOTA SOCIALE NON AUTO COMUNI | | 39.266,91 |
| 63/0001/0007 | QUOTA SOCIALE NON AUTO PRIVATI | | 45.356,76 |
| 63/0001/**** | PROVENTI DA CONVENZIONE C.D.A. | | 150.949,05 |
| 63/0002/0001 | RETTE PRIVATI C.D.A. | | 18.246,71 |
| 63/0002/0007 | RETTE PRIVATI C.D.A non auto | | 48.235,40 |
| 63/0002/**** | PROVENTI NON CONVENZIONATI C.D.A | | 66.482,11 |
| 63/****/**** | PROVENTI DIVISIONE CENTRO DIURNO | | 217.431,16 |
| 64/0001/0005 | QUOTA SOCIALE NON AUTO ASL MASSAROSA | | 30.141,96 |
| 64/0001/0006 | QUOTA SOCIALE NON AUTO COMUNI MASSAROSA | | 14.167,29 |
| 64/0001/0007 | QUOTA SOCIALE NON AUTO PTIVATI MASSAROSA | | 18.331,72 |
| 64/0001/**** | PROVENTI DA CONVENZIONE C.D.A MASSAROSA | | 62.640,97 |
| 64/0002/0001 | RETTE PRIVATI C.D.A MASSAROSA | | 1.003,60 |
| 64/0002/0007 | RETTE PRIVATI C.D.A non auto MASSAROSA | | 13.528,57 |
| 64/0002/**** | PROVENTI NON CONVENZIONATI C.D.A MASSARO | | 14.532,17 |
| 64/****/**** | PROVENTI CENTRO DIURNO DON CHICCA | | 77.173,14 |
| 67/0001/0001 | PROVENTI CONV.ASS.DOM.HANDICAP | | 53.693,00 |
| 67/0001/0002 | OBLAZIONI CENTRO SOLE LUNA PRIVATI | | 50,00 |
| 67/0001/**** | PROVENTI ASSIST.DOM.HANDICAP | | 53.743,00 |
| 67/****/**** | PROVENTI ASSIST.DOM.HANDICAP | | 53.743,00 |
| 68/0001/0001 | PROVENTI AFFITTO BAR | | 9.000,00 |
| 68/0001/0002 | PROVENTI RIMBORSO UTENZE BAR | | 7.830,52 |
| 68/0001/**** | PROVENTI GESTIONE BAR | | 16.830,52 |
| 68/****/**** | PROVENTI DIVISIONE BAR | | 16.830,52 |
| 69/0001/0002 | OBLAZIONI VILLAGGIO | | 19.802,20 |
| 69/0001/0004 | OBLAZIONI UTENZE VILLAGGIO | | 4.261,04 |
| 69/0001/**** | CONTRIBUTI GESTIONE VILLAGGIO | | 24.063,24 |
| 69/0002/0001 | OBLAZIONI GESTIONE AGENZIA CASA | | 131.418,58 |
| 69/0002/0002 | RIMBORSI UTENZE GESTIONE AGENZIA CASA | | 1.521,85 |
| 69/0002/0003 | CONTRIBUTI PUBBL. GESTIONE AGENZIA CASA | | 13.906,53 |
| 69/0002/0004 | CONTRIBUTI GESTIONE AGENZIA CASA | | 3.300,00 |
| 69/0002/**** | CONTRIBUTI E OBLAZIONI AGENZIA CASA | | 150.146,96 |

Situazione economica

| | | | | | |
|-----------------------|------------|--|-------------------------|--|--|
| Azienda | 1 | Misericordia Lido di Camaiore Via del Secco, 81 55043 Lido di Camaiore | LU | Codice attività 881000 Codice fiscale 01538200468 Partita IVA 01538200468 | |
| Situazione dal | 01/01/2022 | al 31/12/2022 | Valuta EURO Euro | giovedì 25 maggio 2023 | |

| Conto | Descrizione | Costi | Ricavi |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| 69/0003/0001 | OBLAZIONI GESTIONE AG.CASA MASSAROSA | | 7.439,58 |
| 69/0003/0003 | CONTR.PUBBL. GESTIONE AGENZIA CASA MASSA | | 7.000,00 |
| 69/0003/0005 | OBLAZIONI APP.CDA AG. CASA MASSAROSA | | 14.050,00 |
| 69/0003/**** | CONTRIBUTI E OBLAZIONI AG.CASA MASSAROSA | | 28.489,58 |
| 69/****/**** | CONTRIBUTI E OBLAZIONI VILLAGGIO SOLID. | | 202.699,78 |
| | | | |
| | | | |
| | Totali | 2.164.006,92 | 2.115.798,44 |
| | | | |
| | Perdita di esercizio | | 48.208,48 |
| | | | |
| | Totale a pareggio | 2.164.006,92 | 2.164.006,92 |
| | | | |