

Conto	Descrizione	2022	2021	Variazioni	% Var.
	A T T I V O	511.802,57	542.516,25	-30.713,68	-5,66
B	I M M O B I L I Z Z A Z I O N I	497.800,15	498.668,12	-867,97	-0,17
B.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:	481.617,87	482.485,84	-867,97	-0,18
B.II.01	Terreni e fabbricati;	481.606,87	481.606,87	0	0
B.II.04	Altre immobilizzazioni materiali;	11,00	878,97	-867,97	-98,75
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:	481.617,87	482.485,84	-867,97	-0,18
B.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:	16.182,28	16.182,28	0	0
B.III.02	Crediti	6.182,28	6.182,28	0	0
B.III.03	Altri titoli;	10.000,00	10.000,00	0	0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:	16.182,28	16.182,28	0	0
	TOTALE I M M O B I L I Z Z A Z I O N I	497.800,15	498.668,12	-867,97	-0,17
C	A T T I V O C I R C O L A N T E	14.002,42	43.848,13	-29.845,71	-68,07
C.II	C R E D I T I	11.578,20	9.236,79	2.341,41	25,35
C.II.a0	CREDITI ESIGIBILI ENTRO UN ANNO:	11.218,20	7.116,79	4.101,41	57,63
C.II.a1	verso clienti;	11.218,20	7.116,79	4.101,41	57,63
01.03	CLIENTI VARI	11.218,20	7.116,79	4.101,41	57,63
C.II.b0	CREDITI ESIGIBILI OLTRE UN ANNO:	360,00	2.120,00	-1.760,00	-83,02
C.II.b5	verso altri.	360,00	2.120,00	-1.760,00	-83,02
01.06.00011	ENOTECA SOSTA DEL ROSSELLINO	0	1.400,00	-1.400,00	-100,00
01.06.00100	CREDITI DA STUDI MEDICI	360,00	720,00	-360,00	-50,00
	TOTALE C R E D I T I	11.578,20	9.236,79	2.341,41	25,35
C.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE:	2.424,22	34.611,34	-32.187,12	-93,00
C.IV.01	Depositi bancari e postali;	2.246,46	32.691,09	-30.444,63	-93,13
C.IV.03	Danaro e valori in cassa.	177,76	1.920,25	-1.742,49	-90,74
	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE:	2.424,22	34.611,34	-32.187,12	-93,00
	TOTALE A T T I V O C I R C O L A N T E	14.002,42	43.848,13	-29.845,71	-68,07
	P A S S I V O	511.802,57	542.516,25	-30.713,68	-5,66
A	P A T R I M O N I O N E T T O	-18.184,06	-25.847,71	7.663,65	-29,65
A.I	Fondo di dotazione dell'ente	14.695,50	14.695,50	0	0
A.I.01	Fondo di dotazione dell'ente	14.695,50	14.695,50	0	0
02.06.00001	FONDO PATRIMONIALE INIZIALE	14.695,50	14.695,50	0	0
	TOTALE Fondo di dotazione dell'ente	14.695,50	14.695,50	0	0
A.IX	Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio	-32.879,56	-40.543,21	7.663,65	-18,90
	TOTALE P A T R I M O N I O N E T T O	-18.184,06	-25.847,71	7.663,65	-29,65
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI:	511.374,18	554.737,24	-43.363,06	-7,82
B.I	per trattamento di quiescenza	11.917,39	14.737,24	-2.819,85	-19,13
02.02.00004	FONDO ACCAN. TFR	11.917,39	14.737,24	-2.819,85	-19,13
B.III	altri	499.456,79	540.000,00	-40.543,21	-7,51
B.III.a)	Fondo Immobili	440.000,00	440.000,00	0	0
02.06.00002	FONDO IMMOBILI	440.000,00	440.000,00	0	0
B.III.b)	Fondo acquisto automezzi	59.456,79	100.000,00	-40.543,21	-40,54
02.06.00003	FONDO ACQUISTO AUTOMEZZI	59.456,79	100.000,00	-40.543,21	-40,54
	TOTALE altri	499.456,79	540.000,00	-40.543,21	-7,51
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI:	511.374,18	554.737,24	-43.363,06	-7,82
D	D E B I T I	18.612,45	13.626,72	4.985,73	36,59
D.II	DEBITI ESIGIBILI ENTRO UN ANNO:	18.612,45	13.626,72	4.985,73	36,59
D.II.07	debiti verso fornitori;	16.489,92	5.422,27	11.067,65	204,11
02.01	DEBITI VERSO FORNITORI	6.293,45	1.158,54	5.134,91	443,22
02.02.00001	FATTURE FORNITORI DA RICEVERE	10.196,47	4.263,73	5.932,74	139,14
D.II.12	debiti tributari;	717,53	2.778,02	-2.060,49	-74,17
02.07.00016	TRIBUTI DA VERSARE A MEZZO F/24	717,53	2.778,02	-2.060,49	-74,17

D.II.13	debiti verso istituti di previdenza;	0	886,70	-886,70	-100,00
02.02.00006	ENTE INFORTUNI INAIL	0	886,70	-886,70	-100,00
D.II.14	altri debiti;	1.405,00	4.539,73	-3.134,73	-69,05
02.08.00094	RETRIBUZIONI DA LIQUIDARE	1.405,00	4.539,73	-3.134,73	-69,05
	TOTALE DEBITI ESIGIBILI ENTRO UN ANNO:	18.612,45	13.626,72	4.985,73	36,59
	TOTALE DEBITI	18.612,45	13.626,72	4.985,73	36,59
	CONTI D'ORDINE	0	0	0	0
	CONTO ECONOMICO	252.425,24	231.555,53	20.869,71	9,01
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	109.772,84	95.506,16	14.266,68	14,94
A.III	Ricavi per prest.e cessioni ad associati e fonda	23.320,02	15.608,51	7.711,51	49,41
04.10.00055	Rimborsi Studi Medici	2.880,00	4.010,00	-1.130,00	-28,18
04.10.00099	Affitti da immobili	20.024,40	11.500,00	8.524,40	74,13
04.02.00010	INTERESSI ATTIVI	415,62	98,51	317,11	321,91
A.IV	Erogazioni liberali	2.232,20	2.267,02	-34,82	-1,54
06.01.00001	OFFERTE S.SEBASTIANO	89,20	0	89,20	100,00
04.10.00046	Offerte e proventi per raccolte	2.143,00	2.267,02	-124,02	-5,47
A.V	Proventi del 5 per mille	1.570,60	1.856,23	-285,63	-15,39
04.10.00105	Introiti da 5 X Mille	1.570,60	1.856,23	-285,63	-15,39
A.VI	Contributi da soggetti privati	5.352,00	4.441,00	911,00	20,51
05.42.00067	QUOTE 2017	0	12,00	-12,00	-100,00
05.42.00068	QUOTE 2018	0	111,00	-111,00	-100,00
05.42.00069	QUOTE 2019	60,00	270,00	-210,00	-77,78
05.42.00070	QUOTE 2020	171,00	585,00	-414,00	-70,77
05.42.00071	QUOTE 2021	461,00	3.439,00	-2.978,00	-86,59
05.42.00072	INCASSO QUOTE 2022	4.645,00	24,00	4.621,00	19254,17
05.42.00073	QUOTE 2023	15,00	0	15,00	100,00
A.VIII	Contributi da enti pubblici	76.775,58	56.957,41	19.818,17	34,79
04.10.00003	RIMBORSI SOCIALI ALTRI ENTI	11.115,60	0	11.115,60	100,00
04.10.00001	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI- USL	54.116,03	44.783,82	9.332,21	20,84
04.10.00002	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI- COMUNE FI	11.543,95	12.173,59	-629,64	-5,17
A.X	Altri ricavi, rendite e proventi	522,44	14.375,99	-13.853,55	-96,37
04.10.00068	Plusvalenza da vendita beni	0	14.375,99	-14.375,99	-100,00
04.10.00110	Sopravvenienze Attive	22,44	0	22,44	100,00
04.10.00010	RECUPERO SINISTRO ATTIVO	500,00	0	500,00	100,00
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	109.772,84	95.506,16	14.266,68	14,94
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	142.652,40	136.049,37	6.603,03	4,85
B.VI	Per materie prime, sussidiarie e merci	7.678,99	3.655,84	4.023,15	110,05
03.03.00038	Cancelleria e Stampati	424,58	277,52	147,06	52,99
03.03.00039	Generi e materiali di consumo	344,81	1.147,60	-802,79	-69,95
03.03.00045	Lavori ordinari e arred.Sede	944,00	0	944,00	100,00
03.03.00043	Uniformi	2.761,07	0	2.761,07	100,00
03.03.00044	ATTREZZATURE VARIE SEDE E MATERIALE SAN	3.204,53	2.230,72	973,81	43,65
B.VII	Per servizi resi da terzi	53.031,13	48.251,31	4.779,82	9,91
03.03.00050	Trasporto e smaltimento rifiuti	1.737,26	1.783,72	-46,46	-2,60
03.03.00033	ENERGIA ELETTRICA	3.680,61	2.825,24	855,37	30,28
03.03.00042	Spese postali	0	6,50	-6,50	-100,00
03.03.00056	Carburante Automezzi	11.411,50	4.968,70	6.442,80	129,67
03.03.00058	Assicurazione Automezzi	9.429,00	11.214,00	-1.785,00	-15,92
03.03.00061	Assicurazione Immobile	1.589,90	1.365,20	224,70	16,46
03.04.00036	Costi Servizi Amministrativi/Fiscali/Legali	6.530,12	4.461,36	2.068,76	46,37
03.05.00050	Servizio Infermieristico domiciliare	0	539,54	-539,54	-100,00
03.03.00035	Acqua e altre utenze	407,17	452,61	-45,44	-10,04

03.03.00057	Manutenzione Automezzi	5.379,43	5.698,99	-319,56	-5,61
03.03.00049	Manutenzione impianti	2.289,23	2.327,42	-38,19	-1,64
03.04.00030	Spese c.e.d.	756,85	406,85	350,00	86,03
03.03.00032	Telefono	2.855,96	3.035,16	-179,20	-5,90
03.03.00034	GAS	3.893,70	4.579,35	-685,65	-14,97
03.03.00070	Fraterno aiuto	180,00	1.110,00	-930,00	-83,78
03.03.00081	Centrale Operativa Soccorso COS	1.233,65	1.442,86	-209,21	-14,50
03.05.00043	Spese per il Notiziario	1.656,75	2.033,81	-377,06	-18,54
B.VIII	Per godimento di beni di terzi	1.155,29	1.025,86	129,43	12,62
03.03.00031	Affitto	815,56	719,16	96,40	13,40
03.03.00030	Spese condominiali	339,73	306,70	33,03	10,77
B.IX	Per il personale:	69.542,24	75.963,99	-6.421,75	-8,45
B.IX.a)	salari e stipendi,	24.802,73	56.672,65	-31.869,92	-56,24
03.02.00001	RETRIBUZIONI	24.802,73	56.672,65	-31.869,92	-56,24
B.IX.b)	oneri sociali,	5.245,29	12.245,65	-7.000,36	-57,17
03.02.00002	ONERI PREV.LI ASSIST.LI	5.245,29	12.245,65	-7.000,36	-57,17
B.IX.c)	trattamento di fine rapporto,	2.452,94	1.863,99	588,95	31,60
03.02.00004	INDENNITA' DI T.F.R.	2.452,94	1.863,99	588,95	31,60
B.IX.e)	altri costi.	37.041,28	5.181,70	31.859,58	614,85
03.02.00003	ONERI PER ASSICURAZ. INFORTUNI	-161,94	886,70	-1.048,64	-118,26
03.02.00010	PRESTAZIONI OCCASIONALI	7.738,37	4.295,00	3.443,37	80,17
03.02.00050	COORDINAMENTO MISERICORDIE	29.464,85	0	29.464,85	100,00
	TOTALE Per il personale:	69.542,24	75.963,99	-6.421,75	-8,45
B.X	Ammortamenti e svalutazioni:	866,97	219,60	647,37	294,80
B.X.b)	ammortamenti immobilizzaz.materiali,	866,97	219,60	647,37	294,80
03.07.00003	Accantonamento Automezzi	0	219,60	-219,60	-100,00
03.07.00006	QUOTA AMM.TO ATTREZZATURE D'UFFICIO	866,97	0	866,97	100,00
	TOTALE Ammortamenti e svalutazioni:	866,97	219,60	647,37	294,80
B.XIV	Oneri diversi di gestione	10.377,78	6.932,77	3.445,01	49,69
03.06.00003	IMPOSTE E TASSE	7.213,25	5.737,29	1.475,96	25,73
03.03.00040	Spese viaggi e/o cooperazione internazionale	2.154,39	0	2.154,39	100,00
03.06.00010	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED ALTRI ONERI ST	0	30,31	-30,31	-100,00
03.06.00001	COMM.NI SPESE BANCARIE E POSTALI	642,88	579,61	63,27	10,92
03.03.00041	Spese Rappresentanza	144,51	387,56	-243,05	-62,71
03.08.00010	SPESE SAN SEBASTIANO	222,75	198,00	24,75	12,50
	TOTALE C O S T I DELLA P R O D U Z I O N E	142.652,40	136.049,37	6.603,03	4,85
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PRODUZION	-32.879,56	-40.543,21	7.663,65	-18,90
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-32.879,56	-40.543,21	7.663,65	-18,90
E.XXIII	UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	-32.879,56	-40.543,21	7.663,65	-18,90