

BILANCIO SCHEMA ETS				CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTECALVOLI ODV					
Esercizio	2022/1	Dal	01-01-2022	Al	31-12-2022	Partita IVA	02305910503	Codice Fiscale	81000870501
Registrazioni fino al			31-12-2022			Regime Contabile	Ordinario	Tipo Reddito	Impresa
Schema	Bilancio ETS					Versione tassonomia	ETS		
STATO PATRIMONIALE ATTIVO							31-12-2022	31-12-2021	
B) IMMOBILIZZAZIONI									
I - Immobilizzazioni Immateriali									
3) Diritti di brevetto industriale e utilizzazione op. ingegno									
100230 000 - software di proprietà							3.321	3.321	
200260 000 - f.do amm. software di proprietà							(3.321)	(3.321)	
Totale 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno							0	0	
7) Altre									
100605 002 - manutenzioni e riparazioni da amm.re							17.825	17.825	
Totale 7) altre							17.825	17.825	
Totale immobilizzazioni immateriali							17.825	17.825	
II- Immobilizzazioni materiali									
1) Terreni e fabbricati									
100740 000 - fabbricati strumentali							443.539	443.539	
100750 000 - costruzioni leggere							67.743	54.493	
200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali							(2.755)	(2.755)	
200775 000 - f.do amm. costruzioni leggere							(663)	0	
Totale 1) terreni e fabbricati							507.865	495.278	
2) Impianti e macchinario									
100815 000 - impianti specifici							29.738	29.738	
100820 000 - impianti generici							10.393	10.393	
200900 000 - f.do amm. impianti specifici							(13.550)	(13.550)	
200905 000 - f.do amm. impianti generici							(6.373)	(6.373)	
200935 000 - f.do amm. impianti termo/elettrici							(801)	0	
Totale 2) impianti e macchinario							19.407	20.208	
3) Attrezzature									
101080 000 - attrezzatura varia e minuta							93.772	93.294	
201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta							(74.824)	(72.918)	
Totale 3) attrezzature							18.947	20.376	
4) Altri beni									
101220 000 - mobili e arredi							9.440	9.440	
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers							11.253	11.253	
101285 000 - sistemi e apparecchi telefonici							1.099	0	
101365 000 - altri mezzi di trasporto							427.950	448.650	
101445 001 - divise volontari							14.130	10.900	
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi							(6.123)	(6.089)	
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers							(9.382)	(9.342)	
201305 000 - f.do amm. sistemi e apparecchi telefonici							(236)	0	
201400 000 - f.do amm. altri mezzi di trasporto							(280.776)	(266.637)	
201460 000 - f.do amm. altri beni materiali							(81)	0	
Totale 4) altri beni							167.276	198.176	
Totale immobilizzazioni materiali							713.495	734.038	
III - Immobilizzazioni finanziarie									
2) Crediti									
d) Crediti verso altri									
Esigibili entro l'esercizio successivo									
101830 000 - depositi cauzionali vari (EE)							1.200	0	

BILANCIO SCHEMA ETS

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTECALVOLI ODV

Esercizio	2022/1	Dal	01-01-2022	Al	31-12-2022	Partita IVA	02305910503	Codice Fiscale	81000870501
Registrazioni fino al			31-12-2022			Regime Contabile	Ordinario	Tipo Reddito	Impresa
Schema			Bilancio ETS			Versione tassonomia	ETS		

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2022	31-12-2021
101835 000 - depositi cauzionali energia elettrica (EE)		(93)	0
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		1.107	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo			
101900 000 - depositi cauzionali energia elettrica (OE)		(140)	0
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo		(140)	0
Totale crediti verso altri		967	0
Totale crediti		967	0
Totale immobilizzazioni finanziarie		967	0
Totale immobilizzazioni (B)		732.287	751.863

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II - Crediti			
1) Crediti verso utenti e clienti			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
102280 000 - clienti ordinari (EE)		26.427	19.433
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)		45.228	38.014
102350 000 - clienti - note di accredito da emettere (EE)		(765)	0
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		70.890	57.447
Totale crediti verso utenti e clienti		70.890	57.447
2) Crediti verso associati e fondatori			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
150500 000 - ETS: crediti verso associati e fondatori (EE)		3.840	3.840
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		3.840	3.840
Totale crediti verso associati e fondatori		3.840	3.840
9) crediti tributari			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
102750 000 - IRES in acconto (EE)		358	0
102755 000 - IRAP in acconto (EE)		7.219	3.621
102765 000 - IVA conto erario (EE)		18.466	0
102770 000 - IVA acquisti (EE)		6.722	0
102790 000 - altri crediti tributari (EE)		245	245
102805 000 - erario c/ritenute subite (EE)		(130)	0
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)		12	12
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		32.892	3.878
Totale crediti tributari		32.892	3.878
12) Crediti verso altri			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)		621	621
103070 000 - altri crediti (EE)		12.217	12.217
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		12.838	12.838
Esigibili oltre l'esercizio successivo			
103200 001 - crediti v/compagnie di assicurazione polizza TFR (OE)		18.853	15.853
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo		18.853	15.853
Totale crediti verso altri		31.691	28.691
Totale crediti		139.313	93.856

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2022	31-12-2021
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		
103435 000 - banche c/c	0	0
103435 003 - banca di credito cooperativo di cambiano c.ordinario	89.583	81.792
103435 006 - banca di credito cooperativo valdinievole c.ordinario	0	26
103445 000 - c/c postale	1.072	1.261
Totale 1) depositi bancari e postali	90.655	83.079
3) Denaro e valori in cassa		
103485 000 - cassa contanti	510	1.594
103485 003 - incasso sumup	0	0
Totale 3) denaro e valori in cassa	510	1.594
Totale disponibilità liquide	91.165	84.673
Totale attivo circolante (C)	230.478	178.529
D) RATEI E RISCONTI		
103550 000 - risconti attivi	8.540	4.257
Totale ratei e risconti (D)	8.540	4.257
Totale attivo	971.305	934.649

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTECALVOLI ODV

Esercizio	2022/1	Dal	01-01-2022	Al	31-12-2022	Partita IVA	02305910503	Codice Fiscale	81000870501
Registrazioni fino al			31-12-2022			Regime Contabile	Ordinario	Tipo Reddito	Impresa
Schema	Bilancio ETS					Versione tassonomia	ETS		

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2022	31-12-2021
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Fondo di dotazione dell'ente		
203800 000 - fondo di dotazione	20.000	20.000
Totale I - Fondo di dotazione dell'ente	20.000	20.000
II - Patrimonio vincolato		
1) Riserve statutarie		
204010 002 - riserve di utili/avanzi di gestione	621.132	623.688
Totale 1) Riserve statutarie	621.132	623.688
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
204026 000 - ETS: riserve vincolate per decisione organi istituzionali	88.350	88.350
Totale 2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	88.350	88.350
Totale II - Patrimonio vincolato	709.482	712.038
III - Patrimonio libero		
2) Altre riserve		
Differenza arrotondamento all'unità di Euro	(2)	(0)
Totale 2) Altre riserve	(2)	(0)
Totale III - Patrimonio libero	(2)	(0)
Avanzo (disavanzo) d'esercizio		
Avanzo (disavanzo) d'esercizio	37.216	(2.557)
Totale patrimonio netto	766.696	729.481
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Per trattamento quiescenza e obblighi simili		
204325 000 - f.do trattamento di quiescenza	30.115	34.033
Totale 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	30.115	34.033
2) Per imposte, anche differite		
204380 000 - f.do imposte	906	(0)
Totale 2) per imposte, anche differite	906	(0)
Totale fondi per rischi ed oneri (B)	31.021	34.033
D) DEBITI		
1) Debiti verso banche		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
204710 019 - mutuo passivo bccc 1^ mutuo	6.786	20.033
204710 020 - mutuo passivo bccc 2^ mutuo	36.098	48.442
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	42.884	68.475
Totale 1) debiti verso banche	42.884	68.475
6) Acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204815 000 - clienti - anticipi e acconti ricevuti (EE)	147	(0)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	147	(0)
Totale 6) acconti	147	(0)
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	35.726	36.262
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	7.936	6.763
204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)	(217)	(0)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		31-12-2022	31-12-2021
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		43.444	43.025
Esigibili oltre l'esercizio successivo			
204870 001 - debiti verso enti per convenzioni		8.116	8.116
204875 000 - fornitori - fatture da ricevere (OE)		(185)	(0)
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo		7.931	8.116
Totale 7) debiti verso fornitori		51.375	51.141
9) Debiti tributari			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
205040 000 - erario c/ritenute passive		(81)	(40)
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)		(0)	(0)
205050 000 - erario c/ritenute su redditi assim. a lav. dipendente (EE)		11.841	5.307
205100 000 - debiti per altre imposte (EE)		334	334
205140 000 - IVA vendite (EE)		(0)	(0)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		12.094	5.601
Totale 9) debiti tributari		12.094	5.601
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
205235 000 - debiti v/INPS (EE)		9.262	2.563
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)		(0)	269
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		9.262	2.832
Totale 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		9.262	2.832
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
260050 000 - ETS: debiti v/dipendenti (EE)		23.097	6.396
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		23.097	6.396
Totale 11) debiti verso dipendenti e collaboratori		23.097	6.396
Totale debiti		138.859	134.445
E) RATEI E RISCONTI			
205615 000 - ratei passivi		34.729	36.690
Totale ratei e risconti		34.729	36.690
TOTALE PASSIVO		971.305	934.649

RENDICONTO GESTIONALE		31-12-2022	31-12-2021
ONERI E COSTI			
A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
760010 000 - ETS (IntGen): acquisto di materie sussidiarie e di consumo		(718)	(0)
760010 001 - ETS (InteGen) cancelleria e stampati		(339)	(429)
760010 003 - ETS (Int.Gen): acquisto materiale igienico-sanitario		(160)	(4.078)
Totale 1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		(1.217)	(4.507)
2) Servizi			
760215 001 - ETS (InteGen) energia elettrica		(6.604)	(5.411)
760215 002 - ETS (Int:Gen) utenze telefoniche		(4.221)	(4.961)
760215 003 - ETS (intGen) servizio acquedotto		(481)	(757)
760215 004 - ETS (IntGen) costi di installazione/manutenzione software		(1.577)	(3.122)
760215 005 - ETS (IntGen) canoni hardware/software		(1.509)	(0)
760215 006 - ETS (IntGen): canoni di abbonamento televisivi		(226)	(0)
760215 007 - ETS (Int.Gen): gas-metano		(0)	(2.778)
760215 008 - ETS (Int.Gen): Divise volontari		(0)	(5.425)
760215 009 - ETS (Int.Gen): Spese di pubblicità		(0)	(1.530)
760215 010 - ETS (int.Gen): Spese pulizie		(0)	(54)
760220 000 - ETS (IntGen): assicurazioni		(8.454)	(4.523)
760220 001 - ETS (IntGen) pagamento bolli automezzi		(759)	(0)
760220 002 - ETS (IntGen): assicurazione mezzi		(3.207)	(11.920)
760225 000 - ETS (IntGen): consulenze		(5.941)	(13.033)
760225 001 - ETS (IntGen): provvigioni passive a intermediari		(187)	(0)
760230 001 - ETS (IntGen) compensi per prestazioni infermieristiche		(3.848)	(0)
760230 002 - ETS (IntGen): compensi a personale medico		(3.054)	(0)
760235 000 - ETS (IntGen) acquisto buoni pasto		(7.348)	(0)
760235 001 - ETS (IntGen) trasporti su acquisti		(424)	(0)
760235 002 - ETS (IntGen) manutenzioni e riparazione mezzi strumentali		(26.249)	(25.783)
760235 003 - ETS (IntGen) manutenzioni e riparazioni generali		(2.048)	(0)
760235 004 - ETS (IntGen) servizi di prenotazione CUP		(799)	(0)
760235 005 - ETS (IntGen) spese sostenute per volontari		(985)	(16.703)
760235 006 - ETS (IntGen) rimborso spese varie		(987)	(0)
760235 007 - ETS (IntGen) Spese rimborso ristoranti		(5.518)	(0)
760235 008 - TTS (IntGen) spese rimborso autostrade		(487)	(0)
760235 009 - ETS (IntGen) spese per multe e ammende		(499)	(533)
760235 011 - ETS (IntGen) manut.e ripar.immobili/impianti/attrezzature		(0)	(7.091)
760235 012 - ETS (Int.Gen): rimborso spese viaggi e trasferta		(0)	(4.207)
760240 000 - ETS (IntGen): altri servizi		(130)	(0)
760240 001 - ETS (IntGen) carburanti e lubrificanti		(46.546)	(41.549)
760240 002 - ETS (IntGen) spese per trasporti effettuati da terzi		(9.337)	(0)
760240 003 - ETS (IntGen) spese postali		(791)	(57)
Totale 2) servizi		(142.218)	(149.436)
3) Godimento beni di terzi			
760440 000 - ETS (IntGen): locazioni passive		(3.648)	(2.959)
760445 000 - ETS (IntGen): noleggi passivi		(2.764)	(927)
Totale 3) godimento beni di terzi		(6.412)	(3.886)
4) Personale			

RENDICONTO GESTIONALE		31-12-2022	31-12-2021
760645 000 - ETS (IntGen): salari e stipendi		(103.185)	(104.405)
760645 001 - ETS (IntGen): compenso tirocinante		(2.540)	(0)
760650 000 - ETS (IntGen): contributi INPS		(30.007)	(30.925)
760655 000 - ETS (IntGen): accantonamento TFR		(9.854)	(8.000)
760660 000 - ETS (IntGen): altri costi per il personale dipendente		(6.523)	(0)
760660 001 - ETS (InrGen) costi visite mediche dipendenti Decreto 81		(440)	(0)
Totale 4) personale		(152.548)	(143.331)
7) Oneri diversi di gestione			
761475 000 - ETS (IntGen): sopravvenienze passive		(0)	(2.062)
761480 000 - ETS (IntGen): imposte indirette e tasse		(55)	(1.773)
761480 001 - ETS (IntGen): IRES		(358)	(357)
761480 002 - ETS (IntGen): IRAP		(883)	(3.598)
761485 000 - ETS (IntGen): altri oneri diversi di gestione		(0)	(3.082)
Differenza di arrotondamento unità di Euro		(0)	(1)
Totale 7) oneri diversi di gestione		(1.296)	(10.873)
Totale A) costi e oneri da attività di interesse generale		(303.691)	(312.033)
B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE			
5) Ammortamenti			
706470 000 - amm.to costruzioni leggere		(663)	(0)
706510 000 - amm.to impianti termo/elettrici		(801)	(961)
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta		(1.907)	(2.160)
706575 000 - amm.to mobili e arredi		(34)	(34)
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers		(40)	(652)
706590 000 - amm.to sistemi e apparecchi telefonici		(236)	(0)
706616 000 - amm.to altri mezzi di trasporto		(34.839)	(38.958)
706620 000 - amm.to altri beni materiali		(81)	(0)
Totale 5) ammortamenti		(38.599)	(42.765)
7) Oneri diversi di gestione			
707410 000 - sanzioni, multe e ammende		(0)	(0)
707560 001 - spese varie		(0)	(0)
Totale 7) oneri diversi di gestione		(0)	(0)
Totale costi e oneri da attività diverse		(38.599)	(42.765)
C) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI			
2) Oneri per raccolte fondi occasionali			
762085 000 - ETS (RacFon): oneri per raccolte fondi occasionali		(150)	(0)
762085 001 - ETS (RacFon): offerte e donazioni		(100)	(0)
Totale 2) oneri per raccolte fondi occasionali		(250)	(0)
Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi		(250)	(0)
D) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI			
1) Su rapporti bancari			
762485 000 - ETS (AFinAPat): interessi passivi su rapporti bancari		(0)	(7)
762490 000 - ETS (AFinAPat): altri oneri su rapporti bancari		(471)	(0)
762490 001 - ETS (Int.Gen.) oneri bancari		(944)	(1.011)
762490 002 - ETS (Int.Gen) oneri incasso POS		(350)	(0)
Totale 1) su rapporti bancari		(1.766)	(1.018)
2) Su prestiti			
762690 001 - ETS (Inte.Gen.) interessi passivi muti/finanziamenti		(1.795)	(2.461)

RENDICONTO GESTIONALE		31-12-2022	31-12-2021
Totale 2) su prestiti		(1.795)	(2.461)
6) Altri oneri			
763505 001 - ETS (AFinPat) imposta di bollo		(359)	(251)
763505 002 - ETS (AFinPat) spese varie		(4.487)	(2.213)
763505 003 - ETS (IntGen) abbuoni passivi		(18)	(0)
763505 004 - ETS (IntGen) interessi di mora		(2)	(0)
763505 005 - ETS (afINpAT): smaltimento rifiuti/TASI		(757)	(122)
Totale 6) Altri oneri		(5.623)	(2.586)
Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		(9.184)	(6.065)
E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE			
2) Servizi			
763930 001 - ETS (SupGen): Compensi agenzie interinali		(1.546)	(0)
Totale 2) servizi		(1.546)	(0)
3) Godimento beni di terzi			
764145 000 - ETS (SupGen): locazioni passive		(1.200)	(0)
Totale 3) godimento beni di terzi		(1.200)	(0)
4) Personale			
764355 001 - ETS (IntGen): contributi INAIL		(1.776)	(1.669)
Totale 4) personale		(1.776)	(1.669)
Totale costi e oneri di supporto generale		(4.522)	(1.669)
Totale oneri e costi		(356.246)	(362.532)
PROVENTI E RICAVI			
A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE			
4) Erogazioni liberali			
550160 000 - ETS (IntGen): erogazioni liberali		2.728	5.489
Totale 4) erogazioni liberali		2.728	5.489
5) Proventi del 5 per mille			
550220 000 - ETS (IntGen): proventi del 5 per mille		5.460	6.498
Totale 5) proventi del 5 per mille		5.460	6.498
6) Contributi da soggetti privati			
550270 001 - ETA (IntGen) incasso quote e contributi soci		2.875	7.270
Totale 6) contributi da soggetti privati		2.875	7.270
9) Proventi da contratti con enti pubblici			
550430 001 - ETS (IntGen) Trasporti ospedalieri, sociali e scolastici		281.070	263.852
Totale 9) proventi da contratti con enti pubblici		281.070	263.852
10) Altri ricavi, rendite e proventi			
550485 000 - ETS (IntGen): sopravvenienze attive		19.473	352
550490 001 - ETS (IntGen) rimborso tamponi		36.189	(0)
550490 002 - ETS (IntGen) rimborsi ambulatori		36.344	30.403
550490 003 - ETS (IntGen): servizi di prenotazione CUP		55	(0)
550490 004 - ETS(Int.Gen): Rimborso utif		(0)	2.371
Differenza di arrotondamento unità di Euro		1	(0)
Totale 10) altri ricavi, rendite e proventi		92.062	33.126
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		384.195	316.235
Avanzo (disavanzo) attività di interesse generale		80.504	4.202
B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE			

RENDICONTO GESTIONALE	31-12-2022	31-12-2021
4) Contributi da enti pubblici		
502960 000 - ETS (AD): contributi da enti pubblici	2.724	28.609
Totale 4) contributi da enti pubblici	2.724	28.609
Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse	2.724	28.609
Avanzo (disavanzo) attività diverse	(35.875)	(14.156)
C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
3) Altri proventi		
550690 000 - ETS (RacFon): altri proventi	700	76
550690 001 - ETS (TiRacFon) proventi vari	5.380	12.137
550690 003 - ETS (RecFon) abbuoni attivi	44	1
550690 004 - ETS (Rac.Fon) rimborso prelievi	419	2.918
Totale 3) altri proventi	6.543	15.131
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	6.543	15.131
Avanzo (disavanzo) attività di raccolta fondi	6.293	15.131
Avanzo (disavanzo) attività finanziarie e patrimoniali	(9.184)	(6.065)
Totale proventi e ricavi	393.462	359.975
Avanzo (disavanzo) d'esercizio prima delle imposte	37.216	(2.557)
AVANZO (DISAVANZO) D'ESERCIZIO	37.216	(2.557)