

PUBBLICA ASSISTENZA CAMPI BISENZIO ODV

STATO PATRIMONIALE		2023	2022
PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Fondo di dotazione dell'ente	€	15.000	€ 15.000
II - Patrimonio vincolato			
1) riserve statutarie	€	-	€ -
2) riserve vincolate per decisione degli organi	€	-	€ -
3) riserve vincolate destinate da terzi	€	-	€ -
Totale patrimonio vincolato	€	-	€ -
III - Patrimonio libero			
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€	1.522.701	€ 1.513.798
2) altre riserve			
Totale patrimonio libero	€	1.522.701	€ 1.513.798
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€	(157.886)	€ 8.903
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	1.379.815	€ 1.537.701
	€	-	€ -
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		€	-
2) per imposte, anche differite	€	-	€ -
3) altri	€	46.614	€ 46.614
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€	46.614	€ 46.614
C) FONDO TFR	€	108.843	€ 97.235
D) DEBITI			
1) debiti verso banche			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	48.542	€ 55.190
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	1.373.670	€ 1.365.327
Totale debiti verso banche	€	1.422.212	€ 1.420.517
2) debiti verso altri finanziatori			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	12.768	€ -
Totale debiti verso altri finanziati	€	12.768	€ -
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€ -
Totale debiti verso associati e for	€	-	€ -
4) debiti verso enti della stessa rete associativa			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo			

PUBBLICA ASSISTENZA CAMPI BISENZIO ODV

STATO PATRIMONIALE		2023	2022
	<i>Totale debiti verso enti della stes. €</i>	-	€ -
5) debiti per erogazioni liberali condizionate			
	esigibili entro l'esercizio successi €	-	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successiv €	-	€ -
	<i>Totale debiti per erogazioni libera €</i>	-	€ -
6) acconti			
	esigibili entro l'esercizio successivo		
	esigibili oltre l'esercizio successiv €	-	€ -
	<i>Totale acconti €</i>	-	€ -
7) debiti verso fornitori			
	esigibili entro l'esercizio successi €	288.163	€ 219.593
	esigibili oltre l'esercizio successiv €	-	€ -
	<i>Totale debiti verso fornitori €</i>	288.163	€ 219.593
8) debiti verso imprese controllate e collegate			
	esigibili entro l'esercizio successi €	-	€ -
	esigibili oltre l'esercizio successiv €	-	€ -
	<i>Totale debiti verso imprese contr €</i>	-	€ -

PUBBLICA ASSISTENZA CAMPI BISENZIO ODV

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI		2023	2022	PROVENTI E RICAVI		2023	2022
A) Costi e oneri da attività di interesse generale				A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	47.831	€ 86.266	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€	13.470	€ 28.955
2) Servizi	€	197.775	€ 213.131	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	€	-	-
3) Godimento di beni di terzi	€	3.814	€ -	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€	25.998	€ 79.896
4) Personale	€	303.547	€ 316.302	4) Erogazioni liberali	€	76.647	€ 14.730
5) Ammortamenti	€	143.227	€ 67.073	5) Proventi del 5 per mille	€	5.229	€ 5.211
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	164.392	€ -	6) Contributi da soggetti privati	€	1.332	€ 4.882
7) Oneri diversi di gestione	€	74.316	€ 128.497	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€	-	€ 101.936
8) Rimanenze iniziali				8) Contributi da enti pubblici	€	3.630	€ 23.667
				9) Proventi da contratti con enti pubblici	€	478.832	€ 447.136
				10) Altri ricavi, rendite e proventi	€	43.394	€ -
				11) Rimanenze finali	€	-	€ -
Totale	€	934.902	€ 811.269	Totale	€	648.532	€ 706.413
				Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)			
					€	(286.370)	€ (104.856)

B) Costi e oneri da attività diverse				B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	34.652	€ -	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€	9.664	€ -
2) Servizi	€	8.260	€ -	2) Contributi da soggetti privati	€	-	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€ -	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€	59.977	€ -

PUBBLICA ASSISTENZA CAMPI BISENZIO ODV

STATO PATRIMONIALE		2023	2022
9) debiti tributari			
esigibili entro l'esercizio successi	€	8.819	€ 101.185
esigibili oltre l'esercizio successiv	€	142.936	€ 37.850
<i>Totale debiti tributari</i>	€	151.755	€ 139.035
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
esigibili entro l'esercizio successi	€	9.723	€ 13.780
esigibili oltre l'esercizio successiv	€	-	-
<i>Totale debiti verso istituti di previ</i>	€	9.723	€ 13.780
11) debiti verso dipendenti e collaboratori			
esigibili entro l'esercizio successi	€	16.761	€ 16.296
esigibili oltre l'esercizio successiv	€	-	-
<i>Totale debiti verso dipendenti e c</i>	€	16.761	€ 16.296
12) altri debiti			
esigibili entro l'esercizio successi	€	22.794	€ 12.295
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>Totale altri debiti</i>	€	22.794	€ 12.295
TOTALE DEBITI		€ 1.924.176	€ 1.821.516
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		€ 24.055	€ 15.458
<i>Totale Passivo</i>		€ 3.483.503	€ 3.518.524

PUBBLICA ASSISTENZA CAMPI BISENZIO ODV

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI		2023	2022	PROVENTI E RICAVI		2023	2022
4) Personale	€	-	€ -	4) Contributi da enti pubblici	€	-	€ -
5) Ammortamenti	€	7.335	€ -	5) Proventi da contratti con enti pubblici	€	-	€ -
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€ -	6) Altri ricavi, rendite e proventi	€	4.920	€ -
7) Oneri diversi di gestione	€	228	€ -	7) Rimanenze finali			
8) Rimanenze iniziali							
Totale	€	50.475	€ -	Totale	€	74.561	€ -
				Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	€	24.086	€ -
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi				C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi			
1) Oneri per raccolte fondi abituali	€	-	€ -	1) Proventi da raccolte fondi abituali	€	-	€ -
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	€	-	€ -	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	€	-	€ -
3) Altri oneri	€	-	€ -	3) Altri proventi	€	-	€ -
Totale	€	-	€ -	Totale	€	-	€ -
				Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	€	-	€ -
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali				D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali			
1) Su rapporti bancari	€	11.061	€ 10.316	1) Da rapporti bancari			
2) Su prestiti	€	82.709	€ 43.530	2) Da altri investimenti finanziari			
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€ -	3) Da patrimonio edilizio	€	200.033	€ 174.062
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€ -	4) Da altri beni patrimoniali		€	5.512
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€ -	5) Altri proventi			
6) Altri oneri	€	-	€ -				
Totale	€	93.770	€ 53.846	Totale	€	200.033	€ 179.574
				Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	€	106.263	€ 125.728

PUBBLICA ASSISTENZA CAMPI BISENZIO ODV

RENDICONTO GESTIONALE					
ONERI E COSTI	2023	2022	PROVENTI E RICAVI	2023	2022
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	€ -	1) Proventi da distacco del personale	€ -	€ -
2) Servizi	€ -	€ -	2) Altri proventi di supporto generale	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -			
4) Personale	€ -	€ -			
5) Ammortamenti	€ -	€ -			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -			
7) Altri oneri	€ -	€ -			
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -
Totale oneri e costi	€ 1.079.147	€ 865.115	Totale proventi e ricavi	€ 923.126	€ 885.987
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	€ (156.021)	€ 20.872
			Imposte	€ 1.865	€ 11.969
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	€ (157.886)	€ 8.903
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI					
	2023	2022		2023	2022
Costi figurativi			Proventi figurativi		
1) da attività di interesse generale	€ -	€ -	1) da attività di interesse generale	€ -	€ -
2) da attività diverse	€ -	€ -	2) da attività diverse	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -	Totale	€ -	€ -

PUBBLICA ASSISTENZA CAMPI BISENZIO ODV			
Via Orly 35 -50013 CAMPI BISENZIO			
C.F. 01437110487-P.I. 06400550486			
STATO PATRIMONIALE ANNO 2023			
ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI		FONDI AMMORTAMENTO	
Immobili	3.576.668,92	Immobili	716.909,82
Ambulanze-automezzi	1.020.383,90	Ambulanze-automezzi	642.730,22
Impianti e macchinari	125.428,00	Impianti e macchinari	114.652,43
Attrezzature	143.468,73	Attrezzature	128.327,10
Mobili e arredi	147.378,88	Mobili e arredi	139.532,94
Macchine Elettr.Ufficio	42.128,22	Macchine Elettr.Ufficio	28.842,50
Tot.Imm.Materiali	5.055.456,65	Tot. Fondi Ammort.to	1.770.995,01
IMMOBILIZZ.FINANZ.		FONDI ACCANTONAMENTO	
Partecipazioni	7.567,60	F.do Svalut. Crediti	46.614,14
Depositi cauzionali	1.151,00	Tot. fondo rischi	46.614,14
Tot.Immobilizz.Finanz.	8.718,60		
		FONDO T.F.R.	
CREDITI A B/TERMINE		Fondo T.F.R.	108.843,38
Crediti v/Clienti Entro Es.	89.759,73	Tot. fondo Tfr	108.843,38
Clienti in Contenzioso	18.040,73		
Crediti Tributarî	54.180,82	DEBITI A B/T	
Fornitori c/anticipi	9.822,41	Banche	48.541,89
Diversi	7.177,00	Fornitori	288.162,98
Tot.Crediti b/Termine	178.980,69	Debiti Previdenziali	9.723,58
		Debiti Tributarî	151.754,65
RATEI E RISCONTI ATT		Debiti v/Dipendenti	16.761,09
Risconti Attivi	2.182,08	Depositi Cauzionali	2.490,92
Tot. Liquidita'	2.182,08	Debiti Diversi	20.302,77
		Tot.Deb. a B/Termine	537.737,88
LIQUIDITA'			
Cassa	8.517,54	DEBITI A M/L TERMINE	
Fondo Cassa	590,50	Mutuo Ipot. Chianti B.	1.178.350,64
c/c postale	14,01	Finanziamento B.Intesa	125.000,00
Banche	39,14	Finanz. Ambulanze	35.736,61
Tot. Liquidita'	9.161,19	Finanz. Anpas	6.463,34
		Finanz. Dacia Sandero	4.205,35
		Finanz. Dacia	2.012,47
		Finanziamento 01814510	21.902,24
		Prestito da Soci	12.767,71
		Tot.Deb. M/L Termine	1.386.438,36
		RATEI E RISCONTI PASSIVI	
		Ratei passivi	1.051,48
		Ratei dipendenti	22.943,64
		Risconti passivi	60,00
		Tot. Ratei/risc.Passivi	24.055,12
		PATRIMONIO NETTO	
		Fondo di Dotazione	80.997,96
		Riserve di Utili	1.456.702,93
		Tot.PATRIMONIO NETTO	1.537.700,89
TOTALE ATTIVO	5.254.499,21		
DISAVANZO 2023	157.885,57		
TOTALE A PAREGGIO	5.412.384,78	TOTALE PASSIVO	5.412.384,78
IL PRESIDENTE			
Settimo Lipani			
		Pagina 1	

PUBBLICA ASSISTENZA CAMPI BISENZIO ODV			
Via Orly 35-50013 Campi Bisenzio (Fi)			
C.F.-P.I.01437110487			
RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2023			
COSTI		RICAVI	
ACQUISTI		RICAVI SOCIALI	
Carburanti	35.903,43	Tesseramento	13.470,00
Materiale di Consumo	8.329,44	5 x 1000	5.228,92
Divise	3.598,10	Convenzioni asl -Comune	478.831,61
Tot. Acquisti	47.830,97	Contributi da Enti Pubblici	3.629,98
		Contributi da Enti Privati	1.332,00
SPESE PER SERVIZI		Erogazioni liberali	76.646,98
Manutenzioni ambulanze	20.347,30	Servizi a Soci	25.997,80
Manutenzioni automezzi	10.018,46	Diversi	43.394,89
Manutenzioni varie	34.319,24	Tot. Ricavi Sociali	648.532,18
Assicurazioni	16.327,80		
Circolo	7.170,50	RICAVI da ATTIVITA' DIVERSE	
Energia elettrica	26.026,24	Circolo ricreativo	74.560,45
Acqua	2.848,60	Totale Ricavi da Attività Diverse	74.560,45
Riscaldamento	17.568,94		
Compensi Professionali	21.102,10	RICAVI da ATTIVITA' PATR.LI	
Telefonia	8.139,43	Locazione Asl 1 piano	51.142,32
Pulizia Sede	29.413,95	Affitti Medici Pediatrici	47.656,96
Spese Generali	4.491,93	Medicina Sportiva	25.747,59
TOT. SPESE PER SERVIZI	197.774,49	Laboratorio Analisi	19.276,65
		Studio Dentistico	15.240,00
PERSONALE DIPENDENTE		Studi Medici	10.665,35
stipendi e Oneri	303.547,18	Affitto Farmacia	11.174,44
Tot. Costi Pers. Dipendente	303.547,18	Sede Sociale-primo piano	15.297,36
		Cappelle del Commiato	3.832,80
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		Tot. Ricavi da Attività Patrimoniali	200.033,47
Iva Indetraibile	39.753,31		
Oneri Rateizz. Imposte- Sanzioni	16.658,05		
IMU-Imp. Reg.-	4.740,82		
Minusvalenze	9.022,54		
Sopravvenienze Passive	1.652,74		
Erogaz. Liberali- Omaggi	1.192,97		
Tesseramento Anpas	1.295,97		
Oneri vari			
Tot. Oneri di Gestione	74.316,40		
AMMORTAMENTI/ACCANT. TI			
Ammort. Imm. Materiali	143.226,88		
Accantonamento Sval. Imm. ni	164.391,63		
Tot. Ammortamenti/accant. ti	307.618,51		
GODIMENTO BENI TERZI			
Noleggi Auto- Stampanti	3.814,01		
Tot. God. Beni Terzi	3.814,01		
ONERI FINANZIARI			
Interessi Passivi Mutuo	82.708,93		
Spese bancarie	4.656,44		
Interessi passivi bancari	6.404,54		
Tot. Oneri Finanziari	93.769,91		
COSTI da ATTIVITA' DIVERSE			
Circolo ricreativo	50.475,20		
Totale Ricavi da Attività Diverse	50.475,20		

[illegible]

1	- Pubblica Assistenza Campi Bisenzio Onlus Via Orly, 35 50013 CAMPI BISENZIO (FI) Euro Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023 Centesimi di Euro	Pagina 1 Data stampa 19/06/2024
---	---	--

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
113001	Autoambulanze	696.067,18	124007	F.DO AMM.TO MOBILI E MACCHINE ORD.	27.035,84
113002	Automezzi sociali	105.228,05	124008	F.DO AMM.TO MACCHINE UFF. ELETTRON	1.806,66
113005	Macchinari	40.159,00	124009	F.do Amm.to Arredamento	77.448,38
113006	Impianti generici	85.269,00	124010	F.do amm.to automezzi pc	6.567,32
113007	MOBILI E MACCHINE UFFICIO	39.904,45	124011	F.do amm.to attrezzature varie	38.736,08
113010	Edifici esterni	127.327,64	124012	F.DO AMM.TO BENI VALORE INF. EURO	3.318,76
113011	Computer e macchine ufficio	2.223,77	124015	F.do amm.to Edifici esterni	40.030,38
113012	Attrezzature varie	38.736,09	124019	F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	74.493,43
113013	Arredamento	79.005,65	124020	F.DO AMM.TO MACCHINARI	40.159,00
113014	Attrezzature sanitarie	64.074,76	124021	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE PC	3.696,00
113015	Beni amm.li nell'esercizio	3.318,76	124022	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE	60.465,50
113016	Sede istituzionale	3.449.341,28	124023	F.DO AMM.TO AMBULANZE	365.350,50
113019	Arredamento cucine e circolo	59.503,55	124024	F.DO AMM.TO ALTRI AUTOMEZZI	201.252,00
113020	Giochi giardino	6.999,06	124026	F.DO AMM.TO GIOCHI GIARDINO	6.999,06
113021	Condizionatori	7.134,60	124027	F.DO AMM.TO SEDE ISTITUZIONALE	676.879,84
113022	Attrezzatura Circolo	4.205,58	124028	F.DO AMM.TO CONDIZIONATORI	7.134,60
113023	Attrezzatura Protezione Civile	3.696,00	124030	F.DO AMM.TO SEDIE PARCO	8.869,68
113024	Sedie parco	8.869,68	124032	F.DO AMM.TO INSEGNA	2.122,87
113025	Altri automezzi	201.252,00	124035	f.do amm.to ausili	399,13
113026	Insegna associativa	4.344,60	124036	f.do amm.to campo da basket	1.500,00
113027	Centrale Telefonica	7.602,80	124037	f.do amm.to arrdam. cucina e circo	53.214,88
113028	Ausili	1.856,48	124038	f.do amm.to attrezzatura circolo	2.054,00
113029	Campo Basket	1.500,00	124039	F.DO AMM.TO AUTOMEZZI SOCIALI	69.560,40
113030	Automezzi Protezione Civile	17.836,67	124040	F.DO AMM.TO CENTRALE TELEFONICA	1.900,70
1.13	IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI	5.055.456,65	1.24	FONDO AMM.TO BENI STRUMENTALI	1.770.995,01
161001	Crediti of Contenzioso	18.040,73	162001	AUTOCA - AUTOCASCELLA DI CASCELLA	2.000,00
161003	POLIS	500,00	1.62	CREDITI VERSO CLIENTI (ENTRO 12 ME	2.000,00
161004	Azioni Banca Etica	5.000,00	173008	DEPOSITI CAUZIONALI	2.490,92
161005	Depositi cauzionali	1.151,00	1.73	CREDITI VERSO ALTRI (OLTRE 12 MESI	2.490,92
161007	Cooperativa Le Trecciaiole	258,00	174013	NOTE CREDITO DA FORNITORI	2.180,66
161008	Cooperativa Pua	50,00	1.74	CREDITI VERSO ALTRI (ENTRO 12 MESI	2.180,66
161009	Banca Etica sottoscrizione	516,00	181001	CHIANTI BANCA	34.123,35
161012	Sottoscrizione Chianti Banca	1.243,60	181002	BANCA ETICA C/C 11154689	6.513,19
1.61	CREDITI VERSO CLIENTI (OLTRE 12 ME	26.759,33	181006	BANCA INTESA C/C 101115	893,66
162001	210 - CENTRO DI MEDICINA DELLO	78,63	1.81	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	41.530,20
162001	231 - MITRIONE MARIA PIA	95,40	201004	Capitale sociale	1.447.799,81
162001	236 - SOCIETA' DELLA SALUTE ZON	3.049,40	2.01	CAPITALE	1.447.799,81
162001	256 - TRALLORI GIACOMO	397,57	204001	RISERVA STRAORDINARIA	80.997,96
162001	AIRAMB - AIR AMBULANCE GROUP SRL	1.024,00	2.04	ALTRE RISERVE	80.997,96
162001	ASTIR - ASTIR - CONSORZIO DI COOP	150,00	205002	UTILE DELL'ESERCIZIO	8.903,12
162001	BANDIN - BANDINELLI IVANO	436,18	2.05	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	8.903,12
162001	BORDON - BORDONI BIANCA	300,00	213018	F.DO SVALUTAZIONE CREDITI	46.614,14
162001	COSEFI - Cosefi Confindustria Fire	469,70	2.13	ALTRI FONDI	46.614,14
162001	FANPAS - FONDAZIONE ANPAS TOSCANA	200,00	216006	Fondo Tfr Castellani	24.082,27
162001	FARMAP - FARMAPIANA SPA	52,10	216008	Fondo Tfr Festini	18.754,63
162001	GRASSI - GRASSI SIMONE	110,00	216011	Fondo Tfr Brocchi	18.385,34
162001	GUARD - GUARDUCCI LIA	375,00	216014	Fondo Tfr Mariottoni	22.836,02
162001	LUCRA - LUCRASMI SRL	271,00	216019	Fondo tfr Lelli Sara	13.220,01
162001	MANIT - MANITALIDEA SPA	536,80	216026	Fonfo Tfr Poggerini	5.993,72
162001	SARAUT - SARAUTO DI AFFLITTO SIMON	2.000,00	216030	Fondo Tfr Vannini	2.189,77
162010	Fatture da emettere	76.165,66	216033	Fondo Tfr Raffaelli	2.282,96
162012	Note di credito da ricevere	4.048,29	216036	Fondo Tfr Moscatelli	408,51
1.62	CREDITI VERSO CLIENTI (ENTRO 12 ME	89.759,73	216037	Fondo Tfr Scaffai	690,15

<div>1</div> <div>- Pubblica Assistenza Campi Bisenzio Onlus</div> <div>Via Orly, 35</div> <div>50013 CAMPI BISENZIO (FI)</div> <div>Euro</div> <div>Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023</div> <div>Centesimi di Euro</div>	<div>Pagina</div> <div>2</div> <div>Data stampa</div> <div>19/06/2024</div>
---	---

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
170001	IVA C/ACQUISTI	2.344,73	2.16	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO S	108.843,38
170006	IVA C/LIQUIDAZIONI	15.691,73	225005	Finanziamento Anpas	6.463,34
170032	CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONI	7.799,00	225006	Mutuo chirograf.n.040/043996 RIFTE	35.736,61
1.70	CREDITI TRIBUTARI (ENTRO 12 MESI)	25.835,46	225007	Mutuo ipotecario Chianti Banca	1.178.350,64
174008	ACCONTI A FORNITORI PER SERVIZI	320,00	225009	Prestiti da soci	12.767,71
174015	CREDITI DIVERSI (ENTRO 12 MESI)	3.428,00	225011	Finanziamento Dacia	2.012,47
174023	ARROTONDAMENTI INPS	17,01	225015	FINANZIAMENTO 01814510 2020	21.902,24
174024	FORNITORI C/ANTICIPI	4.460,00	225016	Finanziamento Dacia Sandero	4.205,35
1.74	CREDITI VERSO ALTRI (ENTRO 12 MESI)	8.225,01	225017	FINANZIAMENTO INTESA N.0104734198.	125.000,00
181009	Banca Etica c/c 15122005	6,75	2.25	DEBITI VERSO BANCHE (OLTRE 12 MESI)	1.386.438,36
181010	Libretto postale	9,79	226005	DEBITI PER INTERESSI SU FINANZIAME	7.011,69
181014	CHIANTI BANCA C/C 407130	32,39	2.26	DEBITI VERSO BANCHE (ENTRO 12 MESI)	7.011,69
1.81	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	48,93	231001	000001 - PULIGEST S.R.L.	54.222,20
183001	Cassa	8.517,54	231001	000003 - FCA BANK	2.960,00
183004	Conto postale	4,22	231001	000006 - FIRENZE ascensori srl	2.088,44
183006	Fondo Cassa Punto Azzurro	200,00	231001	000010 - PERFETTI VAN MELLE ITALIA	97,76
183008	Fondo Cassa Solidarietà	100,00	231001	000017 - Servizio Elettrico Nazion	199,43
183009	INCASSO SUMUP	90,50	231001	000021 - AD ELECTRIC S.R.L.	189,00
183010	FONDO CASSA CIRCOLO	200,00	231001	000029 - PR S.R.L.	256,20
1.83	DENARO E VALORI IN CASSA	9.112,26	231001	000036 - DI NOCERA LUIGI SRL	896,38
192001	RISCONTI ATTIVI	2.182,08	231001	000014 - LEASYS S.p.A.	172,26
1.92	RISCONTI ATTIVI	2.182,08	231001	000015 - TIM SPA	42,46
231001	000007 - UNICOOP FIRENZE SOC.COOP.	127,12	231001	000017 - IMBALLAGGI FRANCY DI CICC	263,52
231001	000020 - Ferramenta Mesticheria DA	2,81	231001	110 - La Magoncinca di Fabio Ba	281,91
231001	120 - ANDAY	124,48	231001	111 - TOP CASH SERVICE SRL	268,40
231001	37 - CALONACI SRL	234,00	231001	17 - I.NICCOLAI DI C.CAPPELLIN	1.461,75
231001	44 - San Carlo Gruppo Alimenta	45,10	231001	19 - CLEAN ACCENT SRL	316,60
231001	ASSEGN - ASSEGNATARI ASSOCIATI ARB	158,48	231001	190 - VEC SRL	610,00
231001	AUTOSA - AUTOSAS SPA	1.762,16	231001	199 - AS.TEC SAS DI MIELE UMBER	850,96
231001	CASETT - AVV.ENZO CASETTI	550,00	231001	21 - NAMIRIAL	357,78
231001	DONNIN - DONNINO S M F SAS DI FAS	684,99	231001	23 - ESTRA ENERGIE SRL	127,94
231001	KORDIE - PANIFICIO ARTIGIANALE KOR	445,26	231001	38 - SELIN srl	131,76
231001	PERILV - Geom. Perilli Venanzio	891,00	231001	46 - Publicacqua S.p.A.	1.720,40
2.31	DEBITI VERSO FORNITORI (ENTRO 12 M	5.025,40	231001	52 - NISTRI RACHELE	60,39
241001	DEBITO PER IRES A SALDO	9.370,00	231001	56 - ALESSI-BECAGLI Srl	18.617,86
241002	DEBITO PER IRAP A SALDO	1.543,00	231001	64 - CAPANNI FIRENZE srl	1.027,73
2.41	DEBITI TRIBUTARI (ENTRO 12 MESI)	10.913,00	231001	67 - FONDAZIONE PUBBLICHE ASSI	3.563,12
243011	DEBITI BOLLO SU FATTURE	32,00	231001	74 - CENTRAUTO	10.834,90
2.43	DEBITI V/INPS - INAIL (ENTRO 12 ME	32,00	231001	79 - VIGNOZZI SAMI	1.244,40
245007	IVA C/ VENDITE	358,02	231001	82 - RIDOLFI & C.	105,00
245011	IVA C/LIQUIDAZIONI	14.157,00	231001	88 - AMA ESTINTORI SRL	567,30
245013	ALTRI DEBITI VERSO ERARIO	630,89	231001	89 - ERREBIAN S.P.A.	183,81
245038	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	389,45	231001	ANPANA - ANPAS NAZIONALE	2.950,00
245041	DEBITI PER TRIBUTI LOCALI	3.749,00	231001	ANPAS - ANPAS COMITATO REGIONALE	55,00
2.45	ALTRI DEBITI (ENTRO 12 MESI)	19.284,36	231001	ASSIST - ASSISTENZA NATALI S.R.L.S	2.379,00
			231001	AUTOST - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S	59,50
			231001	AZIEND - AZIENDA UNITA' SANITARIA	863,50
			231001	BINIRO - BINI ROBERTO SRL	459,57
			231001	BISEN7 - PUBLI(IN)	611,93
			231001	BRINI - BRINI CARLO & BETTARINI R	37,40
			231001	BYTE - BYTE SNC DI MARTINA LENZI	135,80
			231001	CAMIGE - CAMIGEST SRLS	2.918,57
			231001	CANTIN - CANTINE FRATELLI BELLINI	102,52

<div>1</div> <div>- Pubblica Assistenza Campi Bisenzio Onlus Via Orly, 35 50013 CAMPI BISENZIO (FI)</div> <div>Euro Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023 Centesimi di Euro</div>	<div>Pagina 3</div> <div>Data stampa 19/06/2024</div>
---	---

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			231001	CLK - CLK Italia srl	549,27
			231001	CONVOI - CONVOI SCS ONLUS	927,56
			231001	CS DIG - C.S. DI GISINTI PAOLO SRL	311,71
			231001	DIMUFF - DIMENSIONE UFFICIO SRL	538,02
			231001	DITTAC - Ditta Conti Andrea di Con	607,56
			231001	ELETTR - ELETTRAUTO TIBO SNC	51,24
			231001	ENEL - Enel Energia S.p.A.	11.758,16
			231001	GGSAFE - G&G SAFETY SRL	1.546,35
			231001	GIOLBO - GIOVANNOZZI LEONARDO	1.484,44
			231001	KUWAIT - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S	1.940,17
			231001	LANDIN - LANDINI S.R.L.	31.735,90
			231001	LESART - LES ART DI MILANESI EMILI	346,00
			231001	NERING - NERINGA JASELSKYTE	39,60
			231001	NUOVA - NUOVA SAPI SRL	635,65
			231001	OPEL - ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	8.667,46
			231001	PACKIN - PACKING S.R.L.	461,16
			231001	PAMAX - ALESSIO PANERAI	231,19
			231001	PAOLIN - PAOLINI LUCIANO SRL	183,00
			231001	PERPET - Perfetti Van Melle S.p.A.	348,73
			231001	PETRI - PETRI GOMME SRL	40,00
			231001	PIPPOS - PIPPO SPURGHI&SERVIZI SNC	42.569,24
			231001	POSTE - POSTE ITALIANE SPA	29,28
			231001	RASTR1 - RASTRELLI MONICA SNC	1.890,60
			231001	RISTO1 - RISTORI S.N.C. di Ristori	300,00
			231001	ROLFO - ROLFO TOMMASO	1.459,12
			231001	SBFDI8 - S.B.F. di BROGI srl Beve	2.064,19
			231001	SIMINN - SIMONE INNOCENTI	141,52
			231001	SIRTEI - SIRTE IMPIANTI SRL	4.940,00
			231001	SONEPA - SONEPAR ITALIA SPA UNIP.	161,39
			231001	SUNCLE - SUN CLEAN S.R.L.	4.314,75
			231001	SYNLAB - Synlab Med Srl a socio un	423,44
			231001	TELEPA - TELEPASS SPA	10,99
			231001	TUTTOB - TUTTO BAR	280,60
			231004	DEB. FATT.DA RICEVERE (ENTRO 12 ME	48.701,58
			2.31	DEBITI VERSO FORNITORI (ENTRO 12 M	283.982,32
			243001	DEBITI V/INPS PER DIPENDENTI (ENTR	9.545,44
			243004	DEBITI VERSO INAIL	178,14
			243010	Ritenute CGIL Dipendenti	9.777,71
			2.43	DEBITI V/INPS - INAIL (ENTRO 12 ME	19.501,29
			245001	DEBITI VERSO ERARIO PER CONDONI (E	319,47
			245002	RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	6.373,59
			245003	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVOR	365,02
			245026	DEBITI PER SALARI	16.761,09
			245030	NOTE CREDITO A CLIENTI	10.525,06
			245039	ADDIZIONALE REGIONALE	53,51
			245040	ADDIZIONALE COMUNALE	161,25
			245050	IVA 4°TRIM.2020	5.781,28
			245051	IVA 2017	14.287,20
			245052	IVA 3°TRIM.2020	4.376,57
			245053	IRES 2016 MOD.REDD.2017	1.469,22
			245054	IRES2015 UNICO2016+IVA	642,70
			245056	IVA 2°TRIM.2018	3.066,64
			245057	IVA 1°TRIM.2021	5.737,03

Euro	Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023	Centesimi di Euro
------	---------------------------------------	-------------------

4

19/06/2024

[illegible]

1	- Pubblica Assistenza Campi Bisenzio Onlus Via Orly, 35 50013 CAMPI BISENZIO (FI)	Pagina 1
Euro	Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023 Centesimi di Euro	Data stampa 19/06/2024

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
301001	Manutenzione ambulanze	20.347,30	401001	Servizi convenzionati	402.388,27
301002	Carburanti ambulanze	18.075,24	401002	Servizi interni Careggi	14.598,38
301003	Assicurazioni ambulanze	6.022,89	401004	Servizi non convenzionati	140,00
301004	Smaltimento rifiuti	1.917,00	401005	Servizi esterni	3.892,50
301005	Manutenzione su attrezzature sanit	301,00	401007	Contributi per ambulanza	4.690,65
301007	Spese di lavanderia	1.628,75	401032	RECUPERO ACCISE CARBURANTI	1.017,48
301009	Attrezzatura sanitaria amm.li nell	592,87	401035	SERVIZI TANGO	2.514,94
301013	Materiale sanitario	2.511,65	401036	RIMBORSO SINISTRI AMBULANZE	4.331,00
301022	Lavaggio ambulanze	514,75	4.01	SERVIZI SANITARI	433.573,22
301025	Ammortamento ambulanze	30.711,08	402001	Servizi sociali convenzionati	52.590,96
301026	Ammortamento attrezzature sanitari	7.585,44	402002	Servizi sociali privati	13.995,07
301028	Spese impianto radio	850,46	402004	Rimborso multe	607,83
3.01	SERVIZI SANITARI	91.058,43	402012	SERVIZI EMERGENZA COVID	572,29
302001	Manutenzione mezzi sociali	10.018,46	402013	LIQUIDAZIONE SINISTRI	2.425,00
302002	Carburanti mezzi sociali	16.962,16	402014	CONTRIBUTI FORMAZIONE SERVIZIO CIV	200,00
302003	Assicurazione mezzi sociali	6.636,13	4.02	WELFARE	70.391,15
302005	Canone noleggio auto	3.226,01	404001	Convenzione Comune	9.254,00
302006	Pedaggi autostradali	754,01	404002	Rimborsi manifestazioni pc	50,00
302008	Multe	411,92	404004	Rimborsi servizio di piena	1.132,00
302028	Amm.to automezzi sociali	10.522,81	4.04	PROTEZIONE CIVILE	10.436,00
302031	Amm.to Ausili	232,06	405001	Rimborso donazioni sangue	9.884,96
302032	AMM.TO ALTRI AUTOMEZZI	10.062,60	4.05	DONATORI SANGUE	9.884,96
3.02	WELFARE	58.826,16	406001	Incassi Circolo	59.977,45
304001	Carburanti mezzi protezione civile	866,03	406003	Affitto sala	4.920,00
304002	Manutenzioni	1.566,45	406006	Incassi cene, buffet, varie	9.663,00
304003	Attrezzatura Protezione Civile	1.672,55	4.06	CIRCOLO GNI GNI	74.560,45
304004	Assicurazione mezzi PC	1.133,50	407001	Locazione Studi Medici	10.665,35
304013	CERTIFICAZIONI E COLLAUDI	100,00	407002	Medicina Sportiva	25.747,59
304019	Amm.to automezzi pc	891,83	407003	Canone Laboratorio analisi	19.276,65
304021	VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE	1.471,20	407005	Studio dentistico	15.240,00
3.04	PROTEZIONE CIVILE	7.701,56	407007	Rimborso spese amministrative	250,60
305001	Colazioni per donatori	166,30	407010	Locazione Pediatri	47.656,96
305002	Compensi professionisti	360,00	407011	AUSILI	4.883,00
3.05	DONATORI SANGUE	526,30	4.07	STUDI MEDICI	123.720,15
306001	Acquisto merci Bar	28.960,40	408003	Oblazioni	50,00
306003	Acquisti cucina	3.274,28	408006	Affitto cappelle	3.832,80
306010	Siae serate	170,77	408015	ARROTONDAMENTI ATTIVI	73,18
306012	Amm.to Arredamento Cucina e Circol	7.140,43	408018	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE ORDINARIE	24.329,26
306013	Materiale di consumo Bar	2.357,53	4.08	ONORANZE FUNEBRI	28.285,24
306017	Manutenzione	774,87	409003	Primo Piano	15.297,36
306023	Costi ineducibili	251,59	409005	Locazione medici pediatri	24,00
306024	Canone Rai	239,00	409006	Oblazioni generiche	60.418,83
306056	COSTO GAS CIRCOLO	337,76	409007	Cinque per mille	5.228,92
306057	Amm.to Attrezzature Circolo	194,83	409010	Tesseramento	13.470,00
306090	PULIZIA BAR	3.902,69	409017	Rimborso consumi utenze	2.440,56
306098	PULIZIA CIRCOLO	2.812,49	409024	CONTR. MIN. POLITICHE SOCIALI	3.629,98
306099	ACQUISTO BENI INF.A € 516 CIRCOLO	58,56	409026	Locazione Farmacia	11.174,44
3.06	CIRCOLO GNI GNI	50.475,20	409027	Locazione Temporanea	50,00
307003	Attrezzature studi medici inf	35,91	409028	CANONE LOCAZIONE ASL 1°PIANO	51.142,32
307007	MANUTENZIONE STUDI MEDICI	1.297,90	409029	USO AULA FORMATIVA	50,00
307012	Acquisto materiale di consumo	1.079,00	4.09	SEDE SOCIALE	162.926,41
3.07	STUDI MEDICI	2.412,81	412018	Gruppo formazione	1.805,00
308005	Lavaggio automezzi	49,20	4.12	CORPO VOLONTARI	1.805,00

1	- Pubblica Assistenza Campi Bisenzio Onlus Via Orly, 35 50013 CAMPI BISENZIO (FI)	
Euro	Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023	Centesimi di Euro

Pagina	2
Data stampa	19/06/2024

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
3.08	ONORANZE FUNEBRI	49,20	413017	ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.543,52
309007	Spese legali	2.919,17	4.13	ALTRI RICAVI	7.543,52
309036	Amm.to sede istituzionale	54.105,03			
309037	Amm.to arredamento	443,48			
309048	Iniziative elettromedicali	25,00			
309050	Tesseramento Anpas	1.295,97			
309056	Amm.to insegna associativa	651,69			
309058	amm.to campo da basket	75,00			
3.09	CORPO SOCIALE	59.515,34			
310001	Stipendi e salari	224.143,35			
310002	Contributi previdenziali	60.145,10			
310005	Visite mediche	889,50			
310007	Spese tenuta paghe	6.263,60			
310008	Accantonamento tfr	16.113,32			
310011	CONTRIBUTI INAIL	2.192,11			
310012	VISITE FISCALI INPS	63,80			
3.10	COSTI DEL PERSONALE	309.810,78			
311001	Pulizie sede	29.413,95			
311002	Spese energia elettrica	26.026,24			
311003	Spese acqua	2.848,60			
311004	Spese riscaldamento	17.568,94			
311005	Manutenzione ascensore	2.088,44			
311006	Spese telefonia fissa	5.140,48			
311007	Manutenzione impianto telecamere	529,20			
311008	Acquisti cancelleria	1.205,40			
311009	Attrezzature sede	12,21			
311010	Manutenzione sede	21.460,62			
311011	Amm.to Macch. Ufficio Elettroniche	119,17			
311012	Telefonia mobile	3.334,34			
311013	Manutenzione aree verdi	1.920,00			
311015	Spese amministrative	147,63			
311018	Ammortamenti	7.932,18			
311020	Manutenzione software	5.155,63			
311022	Competenze RSPP	1.248,00			
311023	Spese di Revisione contabile	1.248,00			
311024	Amm.to impianti	4.263,45			
311025	Amm.to Mobili e Macchine Uff.	4.788,53			
311027	CONSULENZE PROFESSIONISTI	4.314,50			
311028	AMM.TO MACCHINARI	1.204,77			
311029	AMM.TO ATTREZZATURE VARIE	1.162,08			
311030	AMM.TO CENTRALE TELEFONICA	1.140,42			
311031	FERRAMENTA E MINUTERIA	735,00			
311033	Noleggio Fotocopiatrice Ricoh	588,00			
311034	ACQUISTO BENI AMM.LI NELL'ANNO	1.841,74			
311035	ASSICURAZIONE RC.AZIENDA E DIPENDE	874,68			
311036	ASSICURAZIONE MULTIRISCHI	1.660,60			
311037	ONERI SICUREZZA E PREVENZIONE	1.959,00			
311038	EASYGAV	4.061,66			
3.11	SPESE GENERALI	155.993,46			
312001	Vestiaro volontari	2.126,90			
312004	Festa del Volontariato	220,00			
312010	Omaggi volontari	124,50			
312015	Spese per formazione	3.750,00			

1 - Pubblica Assistenza Campi Bisenzio Onlus
Via Orly, 35
50013 CAMPI BISENZIO (FI)

Euro Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023 Centesimi di Euro

Pagina

3

Data stampa

19/06/2024

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
312022	ACQUISTO BENI INF.A € 516 VOLONTAR	327,87			
3.12	CORPO VOLONTARI	6.549,27			
313001	Oneri ritardo fornitori	39,78			
313002	Spese amministrative	48,71			
313003	Oneri Bancari	4.656,44			
313004	Oneri postali	1.478,77			
313005	Interessi su finanziamenti medio t	82.708,93			
313007	Interessi passivi bancari	6.404,54			
313009	Rateizzazione erario	192,72			
313011	Spese per sanzioni ravvedimenti	9.595,22			
313013	Interessi di mora	25,06			
313019	Imposta registro locazione	1.844,82			
313021	IMU	2.896,00			
313023	Rottamazione	1.083,09			
313024	Imposta di bollo	25,00			
3.13	ONERI FINANZIARI	110.999,08			
317001	SVALUTAZ. ECCEZIONALI IMMOBILIZZAZ	164.391,63			
3.17	ALTRE SVALUT. DELLE IMMOBILIZZAZIO	164.391,63			
323006	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	50,00			
323013	PRO-RATA IVA INDETRAIBILE	39.598,17			
323019	IVA C/ACQUISTI INDETRAIBILE	150,72			
323022	IRAP	1.865,00			
3.23	IMPOSTE E TASSE	41.663,89			
324009	ARROTONDAMENTI PASSIVI	264,25			
324019	MINUSVALENZE REALIZZATE ORDINARIE	9.022,54			
324020	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE	1.652,74			
324032	BROGAZIONI LIBERALI	1.368,47			
324033	COSTI INDETRAIBILI	1.885,51			
3.24	COSTI DIVERSI	14.193,51			
331012	INTERESSI PASSIVI DI MORA	33,64			
331036	INT. PASS. RATEIZZAZIONE IMPOSTE	6.811,41			
3.31	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	6.845,05			
Totale Costi		1.081.011,67	Totale Ricavi		923.126,10
Utile d'esercizio			Perdita d'esercizio		157.885,57
Totale a Pareggio		1.081.011,67	Totale a Pareggio		1.081.011,67

PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPI BISENZIO 1855 ONLUS

VIA ORLY, 35/37/39 50013 CAMPI BISENZIO FI

Numero Codice Fiscale : 01437110487 Numero Partita Iva : 06400550486

RELAZIONE ORGANO DI VIGILANZA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2023.

Signori Associati, Spett.le Assemblea,

ho esaminato il Bilancio **chiuso al 31 dicembre 2023**, redatto conformemente alle disposizioni dello Statuto dell'Associazione e delle norme di Legge vigenti in materia in **ultimo secondo le norme ultimamente entrate in vigore di cui al D.Lgs. 117 del 03.07.2017** Le singole poste evidenziate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, nonché l'informativa contenuta nella Relazione di Missione dell'Organo Amministrativo, accompagnante il bilancio medesimo, risultano coerenti con le risultanze della contabilità, la cui regolare tenuta ai sensi di legge è integralmente riscontrabile dalla documentazione conservata all'interno dell'ufficio amministrativo della Associazione.

Lo Stato patrimoniale trova rappresentazione nei seguenti dati:

Totale attivo al netto dei Fondi Ammortamento	3.483.504
Passività	2.103.689
(Fondi Ammortamento Beni Materiali ed Immateriali)	(1.770.995)
Patrimonio netto	1.537.701
Totale passivo e patrimonio netto	3.641.390
Utile (Perdita) esercizio (attivo-passivo-patrimonio)	(157.886)

Il Conto economico, relativo alla gestione del periodo 01 gennaio 2023 / 31 dicembre 2023, risulta di seguito riassunto:

Valore della produzione (ricavi non finanziari)	836.288
Costi della produzione (costi non finanziari)	663.564

Ammortamenti beni materiali/immateriali dell'esercizio	143.227
Differenza	29.497
Proventi e/o (oneri) finanziari	(6.932)
Rettifiche di valore di attività finanziarie	(164.392)
Proventi e/o (oneri) straordinari	(14.194)
Risultato prima delle imposte	156.021
Imposte sul reddito e sul valore della produzione dell'esercizio (Ires + Irap)	(1.865)
Utile (Perdita) dell'esercizio	(157.886)

Gli amministratori nella redazione del bilancio e dei documenti a corredo hanno rispettato il principio secondo il quale essi, con lo stesso, sono obbligati a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Risulta siano stati attuati i controlli interni ritenuti necessari per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Concordo con quanto espresso dall'Organo Amministrativo nella Relazione di Missione che correda il bilancio, per cui mi esimo dall'esprimere ulteriori considerazioni al riguardo.

L'esposizione e la comparazione delle poste contabili con i dati riferiti all'anno precedente è effettuata in maniera esauriente e consente una attenta lettura delle variazioni intervenute nelle varie poste tra i due periodi.

In particolare Vi segnalo la voce "Costi del Personale" **passata da euro 308.940 del precedente esercizio ad euro 303.547 dell'esercizio in esame**, a seguito di una migliorata gestione delle risorse conseguente ad un nuovo organigramma e ad una nuova pianificazione degli orari.

Nello stato patrimoniale si ritiene meritevole di segnalazione la voce “Debiti esigibili entro l’esercizio successivo” o detti anche a “breve termine” che sono passati da euro 456.189 dell’esercizio 2022 ad euro 537.738 dell’esercizio in esame, così come la voce “Debiti oltre l’esercizio successivo o detti anche a medio/lungo termine” aumentata di euro 21.111 rispetto al corrispondente dato del precedente periodo a seguito dell’accensione di un prestito presso la Banca Intesa SanPaolo SpA necessario per fronteggiare la grave situazione emergenziale che si è manifestata a seguito degli eventi calamitosi del 02/11/2023, che hanno interessato in modo devastante tutta la struttura dell’Ente.

I beni strumentali materiali, al lordo del relativo fondo ammortamento, alla fine del presente esercizio risultano in diminuzione di euro 94.574, a seguito dei maggiori ammortamenti stanziati nell’esercizio in esame (aumentati di euro 76.154 rispetto all’esercizio 2022) e dell’accantonamento prudenziale della somma di euro 164.392 per rottamazioni e dismissioni, che inevitabilmente saranno effettuate nel corrente esercizio 2024 per eliminare i beni strumentali distrutti dagli eventi alluvionali del novembre 2023.

Nello stesso tempo si segnala l’immissione nel bilancio dell’Ente di due mezzi attrezzati d’occasione e di 1 mezzo attrezzato nuovo in pronta consegna, oltre a riparazioni straordinarie di altri tre mezzi, che hanno consentito una adeguata continuità nell’erogazione dei servizi caratteristici.

L’Organo amministrativo attualmente mantiene un costante monitoraggio ed è impegnato nella ricerca delle migliori soluzioni possibili per le opportunità e sinergie che dovrebbero realizzarsi con la nuova suddivisione degli spazi sociali con la ASL Toscana Centro.

Sta’ altresì adoperandosi per la risoluzione della vertenza con le imprese che si sono occupate della ristrutturazione e predisposizione dei locali assunti in seguito in locazione dalla ASL Toscana Centro, ma al momento attuale non vi è possibilità di formulare previsioni sulla durata ed esito della stessa.

Vi rimando alla Relazione di Missione dell'Organo Amministrativo per quanto concerne l'analisi dei fatti di gestione che si sono verificati durante il periodo in esame e delle prospettive future della vostra Associazione, nonché per l'illustrazione delle principali variazioni intercorse nelle poste di bilancio, adeguatamente esposte e motivate.

Gli amministratori risultano costantemente impegnati per la valutazione della capacità dell'Ente di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.

Gli amministratori hanno utilizzato il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio e non risulta che abbiano riscontrato condizioni per la liquidazione, interruzione dell'attività e/o l'obbligo al ricorso di altra procedura prevista dal nuovo codice della crisi di impresa entrato in vigore il 15 luglio 2022.

Da parte mia Vi preciso di avere vigilato sul corretto assolvimento degli obblighi contabili, di avere partecipato a varie riunioni del Consiglio e di avere verificato i principi generali di redazione ed i criteri di valutazione e di formazione del bilancio, che ritengo corrispondenti a corretti principi contabili ed alla illustrazione fattane dall'Organo di Amministrazione. In merito a ciò confermo che la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, e che essi non si discostano dai criteri utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31.12.2023 è stata svolta l'attività di vigilanza prevista dalla legge, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni. Dall'esame della documentazione trasmessa, sono state acquisite informazioni e vigilato, per quanto di competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'Associazione, del sistema di controllo interno, del sistema amministrativo – contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

L'esame di bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e, in conformità con tali principi, questo organo di controllo e vigilanza ha fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio interpretate e integrate dai corretti principi contabili enunciati dai consigli nazionali dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri e, ove necessario, ai principi contabili internazionali.

Vi informo di avere verificato altresì i criteri adottati per l'ammortamento e le valutazioni delle immobilizzazioni, nonché di avere controllato le modalità adottate per l'iscrizione dei fondi rischi e svalutazione, criteri divenuti prioritari e della massima importanza per la verifica e valutazione della permanenza dell'equilibrio finanziario dell'Ente dopo i già citati eventi calamitosi naturali verificatisi il 02/11/2023.

Nello specifico si riscontra **lo stanziamento di quote di ammortamento nell'esercizio in esame per euro 143.227** rispetto ad euro 67.073 dell'esercizio 2022 e l'ulteriore accantonamento di quote per svalutazioni conseguenti a probabili future rottamazioni ed eliminazioni di beni strumentali dal bilancio sociale in conseguenza dei danni da questi patiti dagli eventi alluvionali.

Lo stanziamento di queste maggiori quote di ammortamento e l'ulteriore accantonamento a titolo di future svalutazioni e perdite nei beni strumentali **ha concorso ad influenzare in maniera prevalente se non assoluta il risultato finale dell'esercizio in esame, costituito da un disavanzo di gestione di euro 157.886.**

Questo organo di controllo e vigilanza ritiene che lo schema di bilancio predisposto dall'Organo Amministrativo, che è stato fornito e che sarà sottoposto all'esame dell'Assemblea, **assolve altresì pienamente il disposto del comma 8 lettera d) dell'Art. 148 T.U.I.R. DPR 917/86 e successive modificazioni e integrazioni** nonché i nuovi modelli di esposizione e pubblicazione dei dati contabili finanziari ed economici dell'Ente, secondo

il principio della competenza, previsti dal D.Lgs. 117 del 03/07/2017 ed in particolare dal comma 1 Art. 13 di detto provvedimento legislativo.

I nuovi schemi adottati per la rappresentazione del rendiconto annuale dell'Ente, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Relazione di Missione, rispettano quanto indicato dal DM 5 marzo 2020 nr. 39 nonché dalla nota Prot. 19740 del 29 Dicembre 2021 del Ministero del Lavoro.

In ordine alla previsione di cui al quarto comma dell'art. 22 del D.Lgs. 03 Luglio 2017 nr. 117 si rileva che l'Ente ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica in data 14/02/1990 ed è stata iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Regione Toscana, ai sensi del D.P.R. 361/2000, in data 26/02/2002 al nr. 907.

Dalla consultazione del RUNTS attraverso l'apposito link esistente sulla pagina web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risulta che l'Ente è iscritto al Runts tramite trasmissione per scadenza dei termini il 07/11/2022 con protocollo nr. 71260.

Risultano altresì depositati e pubblicati i documenti ed allegati di bilancio degli esercizi 2021 e 2022, come previsto dal D.lgs. 117/2017.-

In ordine alle considerazioni fin qui formulate **esprimo il mio assenso** all'approvazione del **bilancio chiuso al 31 dicembre 2023**, precisando che non è stato fatto alcun ricorso alla deroga di cui all'art. 2423, comma 4, C.C. –

Campi Bisenzio, 19 Aprile 2024

L'Organo di vigilanza e controllo

Firmato Rag. Andrea Vinattieri



PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPI BISENZIO

PREVISIONALE 2024

COSTI		RICAVI	
SERVIZI SANITARI	110.811	SERVIZI SANITARI	420.000
Manutenzione sanitaria	9.000	Servizi convenzionati	390.000
Materiale e attrezz. sanitaria	3.000	Servizi alla cittadinanza	5.000
Assicurazioni	5.000	Contributi Ministero	5.000
Manutenz. e riparaz.	20.000	Servizi Careggi	15.000
Smaltimento rifiuti	2.500	Servizi privati	5.000
Assistenza tecnica-certificazione	1.000		
Spese revisioni	1.000		
Spese cancelleria/assistenza programmi	3.000		
Spese assistenza legale	4.000		
Acquisto materiale pulizie e disinfezione	5.000		
Carburanti ambulanze	18.000		
Spese amministraive	500		
Collaborazioni esterne	3.000		
Lavaggio ambulanze	300		
Rimborsi fuori zona	500		
Lavanderia	1.000		
Sanificazione	2.000		
Ammortamento Ambulanze	30.711		
Ammortamento Attrezzature	1.300		
WELFARE	48.200	WELFARE	65.800
Assicurazioni	7.000	Servizi convenzionati	50.000
Manutenz. e riparaz.	5.000	Servizi alla cittadinanza	14.000
Carburanti	20.000	Altro	1.800
Canoni di leasing automezzi sociali	4.000		
Rimborsi pedaggi autostradali	500		
Spese revisioni	500		
Multe	500		
Bolli	200		
Ammortamento Automezzi	10.500		
PROTEZIONE CIVILE	3.690	PROTEZIONE CIVILE	15.500
Assicurazione P.C.	1.000	Convenzione Comune - P.C.	12.000
Carburanti	800	Servizi manifestazioni sportive	2.500
Manutenzione e riparazione	500	Servizio di piena	1.000
Attrezzatura	500		
Ammortamento Automezzi PC	890		
CORPO VOLONTARI	9.400	CORPO DEI VOLONTARI	1.100
Vestiaro volontari	8.000	Servizi sportivi	1.000
Assicuraz. Volontari	1.400	Contrib. divise volontari	100
DONAZIONE SANGUE	8.500	DONAZIONE SANGUE	20.000
Colazioni offerte ai donatori	1.000	Donazioni sangue	20.000
Materiale e manutenzioni	500		
Prestazioni mediche	5.500		
Trasporto e quote Anpas	1.500		
AGENZIA FORMATIVA	0	AGENZIA FORMATIVA	1.000
		Affitto aula	500
		Quota corsi	500

CORPO SOCIALE	192.500
Spese di rappresentanza	500
Materiale propaganda C.S.	500
Costi per servizio civile	2.000
Costi iniziative	3.500
Consulenze fiscali	4.200
Spese legali professionali	3.000
Servizi amministrativi	1.000
Manutenzione esterne nuova sede	2.000
Spese tesseramento	2.500
Interessi passivi banca	27.000
Interessi passivi mutuo	85.000
Interessi sovvenzioni medio termine	3.500
Assicurazione sede	1.800
Oneri bancari	2.000
Ammortamento nuova sede	54.000

CIRCOLO	57.450
Acquisto merci circolo	43.000
manutenzioni e riparazioni	2.000
materiale di consumo	2.400
Consumi gas	500
Acquisto attrezzature varie	250
Pulizia Bar	6.000
Costi per iniziative varie	2.000
Pulizia Circolo	1.200
Ammortamento attrezzatura	100

ONORANZE FUNEBRI	500
Spese varie	500

GABINETTI MEDICI	1.050
Smaltimento rifiuti	500
attrezzature	300
materiale di consumo	250

SPESE GENERALI	166.000
Assistenza e programmi	8.500
Spese postali	500
Spese di cancelleria e tipografia	2.000
ENEL	27.000
Consumi Gas	25.000
Spese telefoniche	8.000
Pulizia sede	34.000
Manutenzione sede	25.000
Consumi acqua	2.500
Sanzioni e ravvedimenti	12.000
Spese amministrative	6.500
Oneri sicurezza e prevnzione	10.000

AFFITTI	5.000
----------------	--------------

CORPO SOCIALE	31.620
Tesseramento soci	21.620
Donazione 5 per 1000	5.000
Iniziativa varie	5.000

CIRCOLO	72.000
Incassi Circolo	60.000
Affitto veranda	4.000
Cene, buffet, pranzi	8.000

ONORANZE FUNEBRI	43.500
Servizi onoranze funebri	40.000
Oblazioni	500
Cappelle del Commiato	3.000

PROVENTI STUDI MEDICI	127.700
Proventi Studi medici specialistici	10.000
Locazione laboratorio analisi	27.200
Locazione pediatri	45.000
Locazione medicina sportiva	25.000
Locazione studio dentistico	15.500
Ausili	5.000

CONTRIBUTI E OBLAZIONI	94.000
Oblazioni	90.000
Sponsorizzazioni	4.000

AFFITTI	127.811
----------------	----------------

IMU parte commerciale	5.000
COSTI DEL PERSONALE	315.500
Salari e Stipendi	220.000
Oneri sociali e assicurativi	57.000
Acc.to TFR	28.000
Visite Mediche dipendenti	1.000
Costi amministrativi	7.000
Costi per la sicurezza	1.000
Vestiaro dipendenti	1.500
TOTALE COSTI	918.601
Utile di esercizio	81.430
TOTALE A PAREGGIO	1.000.031

Locazione farmacia	11.000
Locazione ASL	86.000
Riaddebito utenze ASL	19.075
Locazione SVS	11.736
<i>arrotondamento</i>	
TOTALE RICAVI	1.000.031
Perdita d'esercizio	
TOTALE A PAREGGIO	1.000.031