

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 successi | € 48.542 | € 55.190 |
| esigibili oltre l'esercizio successivi | € 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 successi | € - | € - |
| esigibili oltre l'esercizio successivi | € 12.768 | € - |
| Totale debiti verso altri finanziatori | € 12.768 | € - |
| 3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti | | |
| esigibili entro l'esercizio successi | € - | € - |
| esigibili oltre l'esercizio successivi | € - | € - |
| Totale debiti verso associati e for | € - | € - |
| 4) debiti verso enti della stessa rete associativa | | |
| esigibili entro l'esercizio successi | € - | € - |
| 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) conti | | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | | |
| | esigibili oltre l'esercizio successiv € | - | € - |
| | <i>Totale conti</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

| ONERI E COSTI | RENDICONTO GESTIONALE | | | |
|---|-----------------------|------------------|---|--|
| | 2023 | 2022 | PROVENTI E RICAVI | 2023 |
| 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 |
| 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 |
| 4) Personale | € 303.547 | € 316.302 | 4) Erogazioni liberali | € 76.647 |
| 5) Ammortamenti | € 143.227 | € 67.073 | 5) Proventi del 5 per mille | € 5.229 |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri | € 164.392 | € - | 6) Contributi da soggetti privati | € 1.332 |
| 7) Oneri diversi di gestione | € 74.316 | € 128.497 | 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi | € - |
| 8) Rimanenze iniziali | | | 8) Contributi da enti pubblici | € 3.630 |
| | | | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | € 478.832 |
| | | | 10) Altri ricavi, rendite e proventi | € 43.394 |
| | | | 11) Rimanenze finali | € - |
| Totali | € 934.902 | € 811.269 | Totali | € 648.532 |
| | | | Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-) | € (286.370) |
| 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 successivo | € 8.819 | € 101.185 | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € 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 successivo | € 9.723 | € 13.780 | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | € - | |
| <i>Totale debiti verso istituti di prev.</i> | € 9.723 | € 13.780 | |
| 11) debiti verso dipendenti e collaboratori | | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € 16.761 | € 16.296 | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | € - | |
| <i>Totale debiti verso dipendenti e c.</i> | € 16.761 | € 16.296 | |
| 12) altri debiti | | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € 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 |
| Total Passivo | | € 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 | € - | - |
| | | | <i>Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)</i> | € 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 € - | € - | - |
| | | | <i>Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)</i> | € - | € - | - |
| 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 | |
| | | | <i>Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)</i> | € 106.263 | € 125.728 | |

PUBBLICA ASSISTENZA CAMPI BISENZIO ODV

| ONERI E COSTI | RENDICONTO GESTIONALE | | | |
|--|-----------------------|------------------|---|---|
| | 2023 | 2022 | PROVENTI E RICAVI | 2023 |
| 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 |
| | | | Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) | € (156.021) |
| | | | Imposte | € 1.865 |
| | | | 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 |
| Attrezziature | 143.468,73 | Attrezziature | 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 | | | |
| Crediti v/Clienti Entro Es. | 89.759,73 | Fondo T.F.R. | 108.843,38 |
| Clienti in Contezioso | 18.040,73 | Tot. fondo Tfr | 108.843,38 |
| Crediti Tributari | 54.180,82 | | |
| Fornitori c/anticipi | 9.822,41 | DEBITI A B/T | |
| Diversi | 7.177,00 | Banche | 48.541,89 |
| Tot. Crediti b/Termine | 178.980,69 | Fornitori | 288.162,98 |
| | | Debiti Previdenziali | 9.723,58 |
| | | Debiti Tributari | 151.754,65 |
| RATEI E RISCONTI ATT | | | |
| Risconti Attivi | 2.182,08 | Debiti v/Dipendenti | 16.761,09 |
| Tot. Liquidita' | 2.182,08 | Depositi Cauzionali | 2.490,92 |
| | | Debiti Diversi | 20.302,77 |
| | | Tot. Deb. a B/Termine | 537.737,88 |
| LIQUIDITA' | | | |
| Cassa | | | |
| 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 |
| | | Erogazioni liberali | 76.646,98 |
| SPESE PER SERVIZI | | | |
| 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 Cominato | 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.hi | 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 | | |

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. ELETTRONI | 1.806,66 |
| 113005 | Macchinari | 40.159,00 | 124009 | Fo.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 MESE) | 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 Trecciaole | 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 MESE) | 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 | RANDIN - RANDINELLI 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 Mariottini | 22.836,02 |
| 162001 | LUCRA - LUCRASMI SRL | 271,00 | 216019 | Fondo tfr Lelli Sara | 13.220,01 |
| 162001 | MANIT - MANITALIDEA SPA | 536,80 | 216026 | Fondo 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 MESE) | 89.759,73 | 216037 | Fondo Tfr Scaffai | 690,15 |

| | | |
|------|---|-------------------|
| 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 |

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 | 00014 - LEASYS S.p.A. | 172,26 |
| 1.92 | RISCONTI ATTIVI | 2.182,08 | 231001 | 00015 - TIM SPA | 42,46 |
| 231001 | 000007 - UNICOOP FIRENZE SOC.COOP. | 127,12 | 231001 | 00017 - 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 | ASSEGNA - ASSEGNNATARI 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 - Publiaqua 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 - AUTO TRADE 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 |

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

| | |
|-------------|------------|
| Pagina | 3 |
| Data stampa | 19/06/2024 |

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 | GIOLEO - 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 | PERFET - Perfetti Van Melle S.p.A. | 348,73 |
| | | | 231001 | PETRI - PETRI GOMME SRL | 40,00 |
| | | | 231001 | PIPPoS - PIPPO SPURGHII&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 | SBFDIB - S.B.F. di BROGI srl Beve | 2.064,19 |
| | | | 231001 | SIMTNN - 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 |

| | |
|--|--|
| <p>1 - Pubblica Assistenza Campi Bisenzio Onlus Via Orly, 35 50013 CAMPI BISENZIO (FI)</p> | <p>Pagina 4</p> <p>Data stampa 19/06/2024</p> |
| Euro | Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023 Centesimi di Euro |

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVITA' | | PASSIVITA' | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Conto | Descrizione | Importo | Conto | Descrizione | Importo |
| | | | 245061 | IRAP 2020 ANNO IMPOSTA 2019 | 1.180,21 |
| | | | 245062 | MOD.REDDITI 2019 IMPOSTE 2018 | 438,76 |
| | | | 245063 | IVA 4°TRIMESTRE 2021 | 5.310,60 |
| | | | 245064 | REDDITI 2020 PERIODO IMPOSTA 2019 | 8.134,20 |
| | | | 245065 | IVA 1°TRIM.2022 | 2.232,70 |
| | | | 245066 | IVA.3°TRIM.2022 | 2.171,22 |
| | | | 245067 | IVA 2020 ANNUALE+LUG.SET.NOV.DIC. | 25.968,48 |
| | | | 245068 | MOD.IVA2021 ANNO IMP.2020 1°2°TRIM | 15.340,03 |
| | | | 245069 | IVA IV°TRIM.2022 | 14.483,32 |
| | | | 245070 | IRES Y2017 UNICO | 7.910,56 |
| | | | 245071 | IVA ANNO 2018 1°e4°TRIM. | 3.340,46 |
| | | | 245072 | IVA 1e 2°TRIM.2021 CARTELLA ESATTO | 11.226,45 |
| | | | 245073 | IVA 1°TRIMESTRE 2023 | 2.756,93 |
| | | | 245074 | ROTTAMAZIONE QUATER | 6.762,25 |
| | | 2.45 | | ALTRI DEBITI (ENTRO 12 MESI) | 177.175,80 |
| | | | 251001 | RATEI PASSIVI | 1.051,48 |
| | | | 251002 | RATEI DIPENDENTI | 22.943,64 |
| | | 2.51 | | RATEI PASSIVI | 23.995,12 |
| | | | 252001 | RISCONTI PASSIVI | 60,00 |
| | | | 2.52 | RISCONTI PASSIVI | 60,00 |
| Totale Attività' | | 5.252.634,21 | Totale Passività' | | 5.410.519,78 |
| Perdita d'esercizio | | 157.885,57 | Utile d'esercizio | | |
| Totale a Pareggio | | 5.410.519,78 | Totale a Pareggio | | 5.410.519,78 |

| | | |
|------|---|-------------------|
| 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 |

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 | SOPRAVVIVENZE 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 indecidibili | 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 insegnna 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 | SPESA GENERALI | 155.993,46 | | | |
| 312001 | Vestiario volontari | 2.126,90 | | | |
| 312004 | Festa del Volontariato | 220,00 | | | |
| 312010 | Omaggi volontari | 124,50 | | | |
| 312015 | Spese per formazione | 3.750,00 | | | |

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

CONTO ECONÔMICO

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, nonchè 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 esaurente 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, nonchè 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 157.836.**

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 Sociale risulta che l'Ente è iscritto al Runts tramite trasmigrazione 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 amministrative | 500 | | |
| Collaborazioni esterne | 3.000 | | |
| Lavaggio ambulanze | 300 | | |
| Rimborsi fuori zona | 500 | | |
| Lavanderia | 1.000 | | |
| Sanificazione | 2.000 | | |
| Ammortamento Ambulanze | 30.711 | | |
| Ammortamento Attrezzi | 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 |
| Vestuario 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 legalie 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 |

| | |
|----------------------|---------------|
| CORPO SOCIALE | 31.620 |
| Tesseramento soci | 21.620 |
| Donazione 5 per 1000 | 5.000 |
| Iniziative varie | 5.000 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 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 |

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

| | |
|-------------------------|------------|
| ONORANZE FUNEBRI | 500 |
| Spese varie | 500 |

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

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

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

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| 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 |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| CONTRIBUTI E OBLAZIONI | 94.000 |
| Oblazioni | 90.000 |
| Sponsorizzazioni | 4.000 |

| | |
|----------------|--------------|
| AFFITTI | 5.000 |
|----------------|--------------|

| | |
|----------------|----------------|
| AFFITTI | 127.811 |
|----------------|----------------|

| | |
|------------------------------|------------------|
| IMU parte commerciale | 5.000 |
| COSTI DEL PERSONALE | |
| 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 |
| Vestuario 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 |