

Ditta 43	A.G.B.A.L.T. ODV VIA ROMA 35 U.O. ONCOEMATOLOGIA PEDIATRI 56126 PISA	PI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - 00977500503 00000000000	
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020			DAL	01/01/2020 AL 31/12/2020	Pagina 1
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	57.342,00	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	11.233,22
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	57.342,00	07/10/015	F/AMM MACCHINARI	42.360,03
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	57.342,00	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	53.593,25
06/10/015	MACCHINARI	43.578,20	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.281,00
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	43.578,20	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	14.899,82
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	11.799,62	07/15/501	F/AMM ATTREZ. REPARTO	54.618,23
06/15/501	ATTREZZATURE REPARTO	65.415,32	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	70.799,05
06/15/502	IMPIANTO TELEFONICO	1.908,08	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	663,00
06/15/503	ATTREZZAT. VARIA APP.TI E RESIDE	20.061,89	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	663,00
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	99.184,91	07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE	62.481,80
06/20/010	MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO	11.349,10	07/25/****	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	62.481,80
06/20/501	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	26.559,92	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	189.762,58
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	37.909,02	07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	457,94
06/25/025	AUTOVETTURE	79.981,80	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	190.220,52
06/25/****	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	79.981,80	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	377.757,62
06/30/040	ARREDAMENTO	211.850,63	28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO	1.504.720,82
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	599,00	28/40/****	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	1.504.720,82
06/30/****	ALTRI BENI	212.449,63	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	1.504.720,82
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	473.103,56	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	28.167,52
09/05/090	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPR.	867.246,92	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	28.167,52
09/05/****	PARTECIPAZIONI	867.246,92	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	28.167,52
09/**/****	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	867.246,92	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	9.670,52
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	956,30	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	6.043,74
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	4,91	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	6.043,74
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	1.346,44	41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	6.043,74
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	2.307,65	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	352,33
18/45/501	MANIFESTAZIONI DA INCASSARE	3.350,00	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	352,33
18/45/****	CREDITI VARI	3.350,00	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	352,33
18/**/****	ALTRI CREDITI	5.657,65	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	2.328,72
24/05/001	BANCO BPM	116.117,51	50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	2.328,72
24/05/004	CARTA RICARICABILE 8782	1.202,12	50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	2.328,72
24/05/005	CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA	1.303,91	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	3.409,21
24/05/006	CREVAL SPA	52,92	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	94,15
24/05/007	CRV CONTO DEPOSITO	100.000,00	52/05/****	ALTRI DEBITI	3.503,36
24/05/008	CREVAL C/DEPOSITO N.0088656	102.690,33	52/**/****	ALTRI DEBITI	3.503,36
24/05/009	CRV C/C 8285-8	10.899,99	54/10/005	RISCONTI PASSIVI	520,00
24/05/010	CREDIT AGRICOLE	101.766,98	54/10/****	RISCONTI PASSIVI	520,00
24/05/065	C/C POSTALE	50.655,99	54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	520,00
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	484.689,75			
24/15/005	DENARO IN CASSA	200,62			
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	200,62			
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	484.890,37			
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	6.786,50			
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	6.786,50			
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.786,50			
28/45/501	PERDITA ESERCIZIO ANNI PRECED.	15.567,51			
28/45/****	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	15.567,51			
28/**/****	PATRIMONIO NETTO	15.567,51			
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	12,20			
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	14,32			
50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	14,32			
50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	14,32			
***	TOTALE ATTIVITA'	1.910.621,03	***	TOTALE PASSIVITA'	1.933.064,63
****	PERDITA DI ESERCIZIO	22.443,60	****	TOTALE A PAREGGIO	1.933.064,63
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.933.064,63			

Ditta	A.G.B.A.L.T. ODV	Codice attivita'	949990 -
43	VIA ROMA 35 U.O. ONCOEMATOLOGIA PEDIATRI	Codice fiscale	00977500503
	56126 PISA	Partita IVA	00000000000
	PI		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/05/501	MATERIALE MANIFESTAZIONI VARIE E	16.826,30	58/10/501	DONAZIONI	115.972,32
66/05/503	MATERIALE PER MANIFESTAZ UOVA	16.269,00	58/10/512	MANIFESTAZIONE NATALE 2019	5.775,00
66/05/504	MATERIALE MANIFESTAZ NATALE 2020	29.589,85	58/10/513	QUOTE SOCIALI	1.190,00
66/05/****	MATERIE PRIME	62.685,15	58/10/514	PROGETTO PULMINO	5.730,00
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	2.813,87	58/10/515	CONTRIBUTO FAMIGLIE RESIDENCE	17.345,00
66/20/****	MATERIE DI CONSUMO	2.813,87	58/10/516	PERGAMENE E BOMBONIERE	6.525,00
66/25/016	MERCI C/ACQU.-GENERI MONOPOLIO	761,70	58/10/517	MANIFESTAZIONE UOVA PASQUALI	34.875,00
66/25/504	MATERIALI VARI C/ACQUISTI	2.624,60	58/10/518	MANIFESTAZIONE NATALE 2020	60.452,00
66/25/****	MERCI	3.386,30	58/10/****	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	247.864,32
66/30/025	CANCELLERIA	3.037,07	58/**/****	RICAVI	247.864,32
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.315,00			
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	324,24	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	409,81
66/30/513	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZI	346,91	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	4,99
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	6.023,22	64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	414,80
66/**/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	74.908,54	64/**/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	414,80
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	23.198,17	84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	1.854,00
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	209,03	84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.854,00
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	139,62	84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.854,00
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	4.219,38			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	9.130,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	3.346,98
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.766,68	87/20/****	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	3.346,98
68/05/325	SPESE CELLULARI	1.374,71	87/**/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	3.346,98
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	984,31			
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	802,94	94/10/045	ALTRE LIBERALITA' RICEVUTE	133.339,10
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	1.014,10	94/10/****	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	133.339,10
68/05/370	ONERI BANCARI	124,06	94/**/****	PROVENTI STRAORDINARI	133.339,10
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	4.400,00			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	8.007,02			
68/05/503	DOMINIO INTERNET	3.521,34			
68/05/504	CASELLA PEC	61,00			
68/05/505	SPESE MANUTENZIONE E PORTIERATO	44.101,12			
68/05/506	MEDICI CLOWN	18.362,00			
68/05/507	SPESE ALIMENTI SOSTEGNO FAMIGLIE	3.260,15			
68/05/508	SPESE GAS RESIDENCE E VILLAGGIO	8.495,90			
68/05/509	SPESE REPARTO	9.435,62			
68/05/510	COMPENSO A MEDICI	18.380,00			
68/05/511	SPESE RESIDENCE	8.217,53			
68/05/512	SPESE VIAGGI ALBERGHI ISCR.CONVE	550,04			
68/05/513	SPESE ENEL RESIDENCE VILLAGGIO	12.035,12			
68/05/514	SPESE IDRICHE RESIDENCE E VILLAG	6.361,43			
68/05/515	SPESE MEDICHE REPARTO	11.263,07			
68/05/517	ABBONAMENTO TV RESIDENCE	203,70			
68/05/518	SPESE PER INTERVENTO TECNICO	2.082,20			
68/05/519	SPESE PER SERVIZI C/MANIFESTAZIO	484,47			
68/05/520	MANUTENZIONE E PULIZIA AUTO	1.315,61			
68/05/521	SPESE PER SERVIZI ALLE FAMIGLIE	5.891,89			
68/05/524	SPESE VILLAGGIO DEL SORRISO	6.650,95			
68/05/525	RETE INTERNET	1.059,96			
68/05/526	CONSULENZA MARKETING E SITO WEB	1.920,04			
68/05/527	SPESE PER DISINFESTAZIONE	1.346,10			
68/05/528	SPESE PER SANIFICAZIONE LOCALI	4.148,07			
68/05/529	TRASPORTI PER MANIFESTAZIONI	10.056,01			
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	234.573,34			
68/**/****	COSTI PER SERVIZI	234.573,34			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	500,00			
70/05/****	AFFITTI E LOCAZIONI	500,00			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	180,56			
70/25/****	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	180,56			
70/**/****	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	680,56			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	35.302,66			
72/05/****	SALARI E STIPENDI	35.302,66			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	10.256,26			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	152,17			
72/15/503	FONDO EST ED ENTI BILATERALI	267,21			

Ditta	A.G.B.A.L.T. ODV	Codice attivita'	949990 -
43	VIA ROMA 35 U.O. ONCOEMATOLOGIA PEDIATRI	Codice fiscale	00977500503
	56126 PISA	Partita IVA	00000000000
	PI		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
72/15/***	ONERI SOCIALI	10.675,64			
72/20/005	TFR	2.933,67			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.933,67			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	48.911,97			
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	3.367,79			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	3.367,79			
75/15/005	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZATURE RE	1.281,00			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.281,00			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	663,00			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	663,00			
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	3.500,00			
75/25/***	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	3.500,00			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	3.897,90			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	3.897,90			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	12.709,69			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	107,80			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	107,80			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1.358,40			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	30.000,00			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	40,00			
84/10/501	QUOTE ASS.VE FIAGOP,CNV	2.970,00			
84/10/503	CONTRIBUTO AIEOP	3.000,00			
84/10/504	SPESE DI INCASSO	2,50			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	37.370,90			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	37.478,70			
***	TOTALE COSTI	409.262,80	***	TOTALE RICAVI	386.819,20
*****	TOTALE A PAREGGIO	409.262,80	****	PERDITA DI ESERCIZIO	22.443,60
			*****	TOTALE A PAREGGIO	409.262,80