

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 - SOSTEGNO A BAMBINI AF 00977500503 00000000000
-------------	--	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	69.906,00	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	11.233,22
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	69.906,00	07/10/015	F/AMM MACCHINARI	42.360,03
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	69.906,00	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.)	12.779,59	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. ELETTRIC. D'UFF.	663,00
06/15/503	ATTREZZAT. VARIA APP.TI E RESIDE	37.732,37	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	663,00
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	117.835,36	07/25/025	F/AMM. AUTOVEETTURE	62.481,80
06/20/010	MACCHINE ELETTRIC. 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 MACCHINE D'UFFICIO	37.909,02	07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	457,94
06/25/025	AUTOVEETTURE	79.981,80	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	190.220,52
06/25/****	AUTOMEZZI	79.981,80	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	377.757,62
06/30/040	ARREDAMENTO	211.850,63	28/36/010	RISERVE DI UTILI	1.504.720,82
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	599,00	28/36/****	PATRIMONIO LIBERO	1.504.720,82
06/30/****	ALTRI BENI	212.449,63	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	1.504.720,82
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	491.754,01	31/05/005	DEBITI PER T.F.R.	21.198,93
09/05/090	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPR.	867.246,92	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	21.198,93
09/05/****	PARTECIPAZIONI	867.246,92	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	21.198,93
09/**/****	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	867.246,92	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	23.503,11
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	1.605,29	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	3.569,63
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	75,48	41/05/****	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	3.569,63
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	1.680,77	41/**/****	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	3.569,63
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	11,86	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	175,91
18/25/****	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	11,86	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.223,97
18/**/****	ALTRI CREDITI	1.692,63	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	1.399,88
24/05/001	BANCO BPM	95.707,56	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	1.399,88
24/05/005	CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA	1.961,67	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	1.531,41
24/05/006	CREVAL SPA	240,95	50/05/501	FONDO EST ED ENTI BILATERALI	15,53
24/05/007	CRV CONTO DEPOSITO	80.000,00	50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.546,94
24/05/008	CREVAL C/DEPOSITO N.0088656	104.522,07	50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.546,94
24/05/009	CRV C/C 8285-8	13.825,19	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.690,50
24/05/065	C/C POSTALE	130.535,44	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	80,70
24/05/501	CARTA RICARICABILE 2899	988,44	52/05/****	ALTRI DEBITI	2.771,20
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	427.781,32	52/**/****	ALTRI DEBITI	2.771,20
24/15/005	DENARO IN CASSA	940,93	54/05/005	RATEI PASSIVI	5.000,00
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	940,93	54/05/****	RATEI PASSIVI	5.000,00
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	428.722,25	54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.000,00
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	5.627,87			
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	5.627,87			
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.627,87			
28/45/090	RISULTATO DI ESERCIZIO	22.443,60			
28/45/501	PERDITA ESERCIZIO ANNI PRECED.	15.567,51			
28/45/****	AVANZO (DISAVANZO) D'ESERCIZIO	38.011,11			
28/**/****	PATRIMONIO NETTO	38.011,11			
***	TOTALE ATTIVITA`	1.902.960,79	***	TOTALE PASSIVITA`	1.941.468,13
****	PERDITA DI ESERCIZIO	38.507,34	****	TOTALE A PAREGGIO	1.941.468,13
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.941.468,13	*****		

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/05/501	MATERIALE MANIFESTAZIONI VARIE E	7.678,41	58/10/501	DONAZIONI	140.043,21
66/05/503	MATERIALE PER MANIFESTAZ UOVA	14.025,00	58/10/512	MANIFESTAZIONE NATALE	38.478,00
66/05/505	MATERIALE MANIFESTAZ NATALE	10.256,14	58/10/513	QUOTE SOCIALI	520,00
66/05/**	MATERIE PRIME	31.959,55	58/10/514	PROGETTO PULMINO	500,00
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	2.353,14	58/10/515	CONTRIBUTO FAMIGLIE RESIDENCE	14.875,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	2.353,14	58/10/516	PERGAMENE E BOMBONIERE	1.570,00
66/25/504	MATERIALI VARI C/ACQUISTI	2.830,61	58/10/517	MANIFESTAZIONE UOVA PASQUALI	32.725,00
66/25/**	MERCI	2.830,61	58/10/**	RICAVI PER PRESTAZIONI A TERZI	228.711,21
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	58,70	58/16/005	PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE	450,00
66/30/025	CANCELLERIA	1.235,47	58/16/**	RICAVI ENTI TERZO SETTORE	450,00
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.411,67	58/20/005	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2.143,84
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	55,00	58/20/**	PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	2.143,84
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	7.515,68	58/**/**	RICAVI	231.305,05
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	421,54			
66/30/492	ALTRI ACQUISTI NON INERENTI IND.	28,98	64/05/100	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	496,47
66/30/513	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZI	830,82	64/05/**	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	496,47
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	12.557,86	64/10/090	CONTR.C/CRED.D'IMP.NON TASSABILI	436,00
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	49.701,16	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	436,00
			64/**/**	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	932,47
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	16.813,85			
68/05/065	MANUT.E RIPAR.-IMPIANTI TELEFON.	488,00	84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	68.513,64
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	237,43	84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	68.513,64
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	72,68	84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	68.513,64
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	8.352,24			
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	30,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	3.304,26
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	3.599,00	87/20/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	3.304,26
68/05/290	PUBBLICITA'	497,15	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	3.304,26
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	2.651,10			
68/05/325	SPESE CELLULARI	1.843,88			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	694,70			
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	138,04			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	119,10			
68/05/370	ONERI BANCARI	455,92			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	5.000,00			
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	587,80			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	11.339,17			
68/05/501	ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	53,55			
68/05/504	CASELLA PEC	30,50			
68/05/505	SPESE MANUTENZIONE E PORTIERATO	38.500,00			
68/05/507	SPESE ALIMENTI SOSTEGNO FAMIGLIE	6.945,51			
68/05/508	SPESE GAS RESIDENCE E VILLAGGIO	9.046,91			
68/05/509	SPESE PER REPARTO	15.183,05			
68/05/510	COMPENSO A MEDICI	20.290,00			
68/05/511	SPESE RESIDENCE	11.676,20			
68/05/512	SPESE VIAGGI ALBERGHI ISCR.CONV.	275,50			
68/05/513	SPESE ENEL RESIDENCE VILLAGGIO	21.123,76			
68/05/514	SPESE IDRICHE RESIDENCE VILLAGGI	6.167,01			
68/05/515	SPESE MEDICHE PER REPARTO	6.526,68			
68/05/517	ABBONAMENTO TV RESIDENCE	613,10			
68/05/518	SPESE PER INTERVENTO TECNICO	5.525,48			
68/05/519	SPESE PER SERVIZI C/MANIFESTAZIO	278,55			
68/05/520	MANUTENZIONE E PULIZIA AUTO	1.797,71			
68/05/521	SPESE PER SERVIZI ALLE FAMIGLIE	14.436,38			
68/05/524	SPESE MODULI VILLAGGIO SORRISO	89,95			
68/05/525	RETE INTERNET	224,59			
68/05/527	SPESE DISINFESTAZ.E DISP.INDIVID	2.190,41			
68/05/528	SPESE PER SANIFICAZIONE LOCALI	3.792,20			
68/05/529	SPESE TRASPORTI PER MANIFESTAZI	5.293,33			
68/05/530	SPESE MANUTENZIONI VARIE	2.602,50			
68/05/531	SPESE PER NUOVO DAY HOSPITAL	988,49			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	226.571,42			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	226.571,42			
69/05/015	BENI ALIMENTARI RACC.FONDI ABIT.	8.387,91			
69/05/**	COSTI E ONERI ATT.RAC.F.DI ABIT.	8.387,91			
69/10/020	SPESE P/PROMOZ.RACC.FONDI OCCAS.	220,00			
69/10/035	SPESE POSTALI	886,48			

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
69/10/***	COSTI E ONERI ATT.RAC.FONDI OCC.	1.106,48			
69/**/***	COSTI E ONERI ATT.RACCOLTA FONDI	9.494,39			
70/05/010	FITTI PASSIVI	1.000,00			
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	1.000,00			
70/25/090	ALTRI COSTI P/GOD.BENI TERZI DED	570,00			
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	570,00			
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	1.570,00			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	33.550,50			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	33.550,50			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	9.169,97			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	140,31			
72/15/503	FONDO EST ED ENTI BILATERALI	215,71			
72/15/***	ONERI SOCIALI	9.525,99			
72/20/005	TFR	3.427,35			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	3.427,35			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	46.503,84			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	12,20			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	28,18			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	14,07			
84/10/501	QUOTE ASS.VE FIAGOP,CNV	2.660,00			
84/10/503	CONTRIBUTO AIEOP	6.000,00			
84/10/504	SPESE DI INCASSO	7,50			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.721,95			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.721,95			
***	TOTALE COSTI	342.562,76	***	TOTALE RICAVI	304.055,42
****			****	PERDITA DI ESERCIZIO	38.507,34
*****	TOTALE A PAREGGIO	342.562,76	*****	TOTALE A PAREGGIO	342.562,76