

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 PATRIMONIALE AL 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 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	48.728,10
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	69.906,00	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	59.961,32
			07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.281,00
06/10/015	MACCHINARI	43.578,20	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	14.899,82
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	43.578,20	07/15/501	F/AMM ATTREZ. REPARTO	55.899,23
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	12.779,59	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	72.080,05
06/15/501	ATTREZZATURE REPARTO	65.415,32	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.	836,00
06/15/502	IMPIANTO TELEFONICO	1.908,08	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	836,00
06/15/503	ATTREZZAT. VARIA APP.TI E RESIDE	37.732,37	07/25/025	F/AMM. AUTOVEETTURE	69.481,80
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	117.835,36	07/25/**	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	69.481,80
06/20/010	MACCHINE ELETTRIC. D'UFFICIO	11.349,10	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	196.311,05
06/20/501	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	26.559,92	07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	457,94
06/20/**	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	37.909,02	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	196.768,99
06/25/025	AUTOVEETTURE	79.981,80	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	399.128,16
06/25/**	AUTOMEZZI	79.981,80			
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.	25.415,99
09/05/090	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPR.	867.246,92	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	25.415,99
09/05/**	PARTECIPAZIONI	867.246,92	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	25.415,99
09/**/**	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	867.246,92			
			40/00000	DEBITI V/FORNITORI	23.289,84
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	2.278,94			
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	141,37	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	3.569,63
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	2.420,31	41/05/**	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	3.569,63
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	19,27	41/**/**	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	3.569,63
18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	19,27			
18/45/501	MANIFESTAZIONI DA INCASSARE	1.340,00	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	359,46
18/45/**	CREDITI VARI	1.340,00	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	359,46
18/**/**	ALTRI CREDITI	3.779,58	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	359,46
24/05/001	BANCO BPM	161.612,00	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	1.801,49
24/05/005	CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA	2.554,68	50/05/501	FONDO EST ED ENTI BILATERALI	27,53
24/05/006	CREVAL SPA	233,18	50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.829,02
24/05/007	CRV CONTO DEPOSITO	60.000,00	50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.829,02
24/05/008	CREVAL C/DEPOSITO N.0088656	106.437,94			
24/05/009	CRV C/C 8285-8	13.806,21	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	3.869,69
24/05/065	C/C POSTALE	40.518,74	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	94,15
24/05/501	CARTA RICARICABILE 2899	1.059,00	52/05/**	ALTRI DEBITI	3.963,84
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	386.221,75	52/**/**	ALTRI DEBITI	3.963,84
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.148,93			
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	1.148,93	54/05/005	RATEI PASSIVI	2.500,00
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	387.370,68	54/05/**	RATEI PASSIVI	2.500,00
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.500,00
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.348,97			
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	1.348,97			
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.348,97			
28/45/090	RISULTATO DI ESERCIZIO	30.325,94			
28/45/501	PERDITA ESERCIZIO ANNI PRECED.	38.011,11			
28/45/**	AVANZO (DISAVANZO) D'ESERCIZIO	68.337,05			
28/**/**	PATRIMONIO NETTO	68.337,05			
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	321,65			
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	321,65			
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	321,65			
***	TOTALE ATTIVITA`	1.890.064,86	***	TOTALE PASSIVITA`	1.964.776,76
****	PERDITA DI ESERCIZIO	74.711,90			
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.964.776,76	*****	TOTALE A PAREGGIO	1.964.776,76

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 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/05/501	MATERIALE MANIFESTAZIONI VARIE E	1.612,02	58/10/501	DONAZIONI	203.059,06
66/05/503	MATERIALE PER MANIFESTAZ UOVA	17.605,50	58/10/512	MANIFESTAZIONE NATALE	29.684,50
66/05/505	MATERIALE MANIFESTAZ NATALE	24.836,12	58/10/513	QUOTE SOCIALI	1.325,00
66/05/**	MATERIE PRIME	44.053,64	58/10/515	CONTRIBUTO FAMIGLIE RESIDENCE	13.235,00
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	906,43	58/10/516	PERGAMENE E BOMBONIERE	4.600,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	906,43	58/10/517	MANIFESTAZIONE UOVA PASQUALI	30.707,00
66/25/504	MATERIALI VARI C/ACQUISTI	575,97	58/10/**	RICAVI PER PRESTAZIONI A TERZI	282.610,56
66/25/**	MERCI	575,97	58/16/005	PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE	60,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	131,21	58/16/**	RICAVI ENTI TERZO SETTORE	60,00
66/30/025	CANCELLERIA	712,40	58/17/005	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI ABIT.	1.600,00
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.678,00	58/17/020	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI OCCAS	20.913,00
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	30,00	58/17/030	ALTRI PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	1.220,00
66/30/492	ALTRI ACQUISTI NON INERENTI IND.	102,28	58/17/**	RICAVI DA RACCOLTA FONDI	23.733,00
66/30/513	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZI	270,07	58/20/200	ALTRI PROVENTI DI SUPPORTO GEN.	5.170,00
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	3.923,96	58/20/**	PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	5.170,00
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	49.460,00	58/**/**	RICAVI	311.573,56
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	8,00	64/05/100	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	11,57
68/05/006	TRASPORTI SU VENDITE	92,50	64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	9,72
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	24.630,59	64/05/**	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	21,29
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	224,83	64/**/**	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	21,29
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	78,75			
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	4.120,51	84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	68.319,44
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	4.453,10	84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	68.319,44
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	2.924,00	84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	68.319,44
68/05/290	PUBBLICITA'	1.677,68			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	2.146,03	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	3.323,98
68/05/325	SPESE CELLULARI	978,54	87/20/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	3.323,98
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	698,29	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	3.323,98
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	1.167,45			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	733,94			
68/05/370	ONERI BANCARI	370,58			
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	1.210,00			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	2.230,31			
68/05/491	ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	11.059,40			
68/05/501	ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	4.221,03			
68/05/505	SPESE MANUTENZIONE E PORTIERATO	47.500,00			
68/05/507	SPESE ALIMENTI SOSTEGNO FAMIGLIE	747,01			
68/05/508	SPESE GAS RESIDENCE E VILLAGGIO	15.083,67			
68/05/509	SPESE PER REPARTO	47.509,64			
68/05/510	COMPENSO A MEDICI	18.520,00			
68/05/511	SPESE RESIDENCE	972,39			
68/05/512	SPESE VIAGGI ALBERGHI ISCR.CONV.	3.007,61			
68/05/513	SPESE ENEL RESIDENCE VILLAGGIO	30.143,36			
68/05/514	SPESE IDRICHE RESIDENCE VILLAGGI	7.084,83			
68/05/515	SPESE MEDICHE PER REPARTO	55,91			
68/05/517	ABBONAMENTO TV RESIDENCE	407,40			
68/05/518	SPESE PER INTERVENTO TECNICO	2.305,80			
68/05/519	SPESE PER SERVIZI C/MANIFESTAZIO	567,97			
68/05/520	MANUTENZIONE E PULIZIA AUTO	2.122,00			
68/05/521	SPESE PER SERVIZI ALLE FAMIGLIE	860,37			
68/05/524	SPESE MODULI VILLAGGIO SORRISO	145,72			
68/05/525	RETE INTERNET	146,40			
68/05/526	CONSULENZA MARKETING E SITO WEB	610,00			
68/05/527	SPESE DISINFESTAZ.E DISP.INDIVID	2.552,71			
68/05/528	SPESE PER SANIFICAZIONE LOCALI	338,55			
68/05/529	SPESE TRASPORTI PER MANIFESTAZI	8.442,58			
68/05/530	SPESE MANUTENZIONI VARIE	3.322,39			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	255.471,84			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	255.471,84			
69/10/020	SPESE P/PROMOZ.RACC.FONDI OCCAS.	5.000,11			
69/10/035	SPESE POSTALI	117,56			
69/10/**	COSTI E ONERI ATT.RAC.FONDI OCC.	5.117,67			
69/**/**	COSTI E ONERI ATT.RACCOLTA FONDI	5.117,67			
70/05/010	FITTI PASSIVI	1.190,00			

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 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	1.190,00			
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	1.190,00			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	35.050,56			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	35.050,56			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	6.785,86			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	122,52			
72/15/503	FONDO EST ED ENTI BILATERALI	168,20			
72/15/***	ONERI SOCIALI	7.076,58			
72/20/005	TFR	4.576,52			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	4.576,52			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	46.703,66			
75/15/005	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZATURE RE	7.649,07			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	7.649,07			
75/20/010	AMM.TO MAC.ELETTROM.UF.	173,00			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	173,00			
75/25/025	AMM.TO AUTOVETTURE	7.000,00			
75/25/***	AMM.TO AUTOMEZZI	7.000,00			
75/30/040	AMM.TO ARREDAMENTO	6.548,47			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	6.548,47			
75/**/***	AMM.TI IMMOBILIZZAZ. MATERIALI	21.370,54			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	6,00			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	8.118,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	8.124,00			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	57,15			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	1.110,40			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	34.552,91			
84/10/501	QUOTE ASS.VE FIAGOP,CNV	1.790,00			
84/10/503	CONTRIBUTO AIEOP	3.000,00			
84/10/504	SPESE DI INCASSO	2,00			
84/10/505	CONTRIBUTO AOUP	30.000,00			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	70.512,46			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	78.636,46			
***	TOTALE COSTI	457.950,17	***	TOTALE RICAVI	383.238,27
			****	PERDITA DI ESERCIZIO	74.711,90
*****	TOTALE A PAREGGIO	457.950,17	*****	TOTALE A PAREGGIO	457.950,17