

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 31/12/2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	69.906,00	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	1.134,60
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	69.906,00	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	1.134,60
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	69.906,00	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	1.134,60
06/10/015	MACCHINARI	44.975,20	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	11.233,22
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	44.975,20	07/10/015	F/AMM MACCHINARI	55.200,95
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	12.779,59	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	66.434,17
06/15/501	ATTREZZATURE REPARTO	65.415,32	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.562,00
06/15/502	IMPIANTO TELEFONICO	1.908,08	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	14.899,82
06/15/503	ATTREZZAT. VARIA APP.TI E RESIDE	37.732,37	07/15/501	F/AMM ATTREZ. REPARTO	55.899,23
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	117.835,36	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	73.361,05
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	11.349,10	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	1.009,00
06/20/501	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	26.559,92	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	1.009,00
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	37.909,02	07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE	76.481,80
06/25/025	AUTOVETTURE	79.981,80	07/25/****	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	76.481,80
06/25/****	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	79.981,80	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	202.859,52
06/30/040	ARREDAMENTO	211.850,63	07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	457,94
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	599,00	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	203.317,46
06/30/****	ALTRI BENI	212.449,63	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	420.603,48
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	493.151,01			
09/05/090	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPR.	867.246,92	18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	156,85
09/05/****	PARTECIPAZIONI	867.246,92	18/25/****	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	156,85
09/**/****	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	867.246,92	18/**/****	ALTRI CREDITI	156,85
			28/36/010	RISERVE DI UTILI	1.504.720,82
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	2.279,37	28/36/****	PATRIMONIO LIBERO	1.504.720,82
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	387,86	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	1.504.720,82
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	2.667,23			
18/45/501	MANIFESTAZIONI DA INCASSARE	25.245,50	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	29.338,41
18/45/****	CREDITI VARI	25.245,50	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	29.338,41
18/**/****	ALTRI CREDITI	27.912,73	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	29.338,41
24/05/001	BANCO BPM	122.184,74	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	24.046,54
24/05/002	PAYPAL	9.433,00			
24/05/005	CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA	3.036,49	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	969,63
24/05/007	CRV CONTO DEPOSITO	60.000,00	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	969,63
24/05/009	CRV C/C 8285-8	13.787,23	41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	969,63
24/05/010	CREDIT AGRICOLE 33816	81.886,11	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	84,00
24/05/065	C/C POSTALE	41.240,26	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	84,00
24/05/502	CARTA RICARICABILE 6480	198,28	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	84,00
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	331.766,11			
24/15/005	DENARO IN CASSA	2.147,25	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	3.090,27
24/15/010	VALORI BOLLATI	330,00	50/05/501	FONDO EST ED ENTI BILATERALI	40,62
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	2.477,25	50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	3.130,89
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	334.243,36	50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	3.130,89
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.345,31	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	5.733,64
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	1.345,31	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	94,15
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.345,31	52/05/****	ALTRI DEBITI	5.827,79
28/45/090	RISULTATO DI ESERCIZIO	74.711,90	52/**/****	ALTRI DEBITI	5.827,79
28/45/501	AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE	68.337,05			
28/45/****	AVANZO (DISAVANZO) D'ESERCIZIO	143.048,95	54/05/005	RATEI PASSIVI	10.505,00
28/**/****	PATRIMONIO NETTO	143.048,95	54/05/****	RATEI PASSIVI	10.505,00
			54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	10.505,00
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	244,41			
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	87,61			
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	87,61			
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	87,61			
***	TOTALE ATTIVITA`	1.937.186,30	***	TOTALE PASSIVITA`	2.000.518,01
****	PERDITA DI ESERCIZIO	63.331,71	****		
*****	TOTALE A PAREGGIO	2.000.518,01	*****	TOTALE A PAREGGIO	2.000.518,01

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 31/12/2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/05/501	MATERIALE MANIFESTAZIONI VARIE E	755,40	58/10/501	DONAZIONI	203.071,81
66/05/503	MATERIALE PER MANIFESTAZ UOVA	19.831,20	58/10/512	MANIFESTAZIONE NATALE	53.095,56
66/05/505	MATERIALE MANIFESTAZ NATALE	18.098,81	58/10/515	CONTRIBUTO FAMIGLIE RESIDENCE	14.430,00
66/05/**	MATERIE PRIME	38.685,41	58/10/516	PERGAMENE E BOMBONIERE	1.930,00
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.983,21	58/10/517	MANIFESTAZIONE UOVA PASQUALI	26.451,02
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	1.983,21	58/10/**	RICAVI PER PRESTAZIONI A TERZI	298.978,39
66/25/504	MATERIALI VARI C/ACQUISTI	386,65	58/16/005	PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE	1.610,00
66/25/**	MERCI	386,65	58/16/075	PROVENTI DEL 5 X MILLE	67.618,60
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	35,70	58/16/**	RICAVI ENTI TERZO SETTORE	69.228,60
66/30/025	CANCELLERIA	718,95	58/20/005	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	9.306,59
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3.065,00	58/20/**	PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	9.306,59
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	2.523,46	58/**/**	RICAVI	377.513,58
66/30/492	ALTRI ACQUISTI NON INERENTI IND.	30,00			
66/30/513	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZI	988,89	64/05/100	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	1,39
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	7.362,00	64/05/**	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	1,39
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	48.417,27	64/**/**	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	1,39
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	35.899,72	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	2.843,35
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	130,61	87/20/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2.843,35
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	35,00	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2.843,35
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	4.586,13			
68/05/160	COMPENSI SINDACI- PROFESSIONISTI	1.710,08			
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	5.978,00			
68/05/290	PUBBLICITA'	4.208,71			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.244,57			
68/05/325	SPESE CELLULARI	1.866,06			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	14,25			
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	1.803,40			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	5.538,91			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	623,05			
68/05/370	ONERI BANCARI	454,48			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	2.706,00			
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	11.976,60			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	743,56			
68/05/504	CASELLA PEC	30,50			
68/05/507	SPESE ALIMENTI SOSTEGNO FAMIGLIE	1.117,31			
68/05/508	SPESE GAS RESIDENCE E VILLAGGIO	9.960,97			
68/05/509	SPESE PER REPARTO	1.108,34			
68/05/510	COMPENSO A MEDICI	65.926,00			
68/05/511	SPESE RESIDENCE	2.099,36			
68/05/512	SPESE VIAGGI ALBERGHI ISCR.CONV.	2.614,43			
68/05/513	SPESE ENEL RESIDENCE VILLAGGIO	23.059,79			
68/05/514	SPESE IDRICHE RESIDENCE VILLAGGI	6.517,16			
68/05/515	SPESE MEDICHE PER REPARTO	43,60			
68/05/517	ABBONAMENTO TV RESIDENCE	203,70			
68/05/518	SPESE PER INTERVENTO TECNICO	2.762,79			
68/05/519	SPESE PER SERVIZI C/MANIFESTAZIO	3.163,58			
68/05/520	MANUTENZIONE E PULIZIA AUTO	796,04			
68/05/521	SPESE PER SERVIZI ALLE FAMIGLIE	48.272,68			
68/05/525	RETE INTERNET	129,32			
68/05/527	SPESE DISINFESTAZ.E DISP.INDIVID	3.581,24			
68/05/528	SPESE PER SANIFICAZIONE LOCALI	549,00			
68/05/530	SPESE MANUTENZIONI VARIE	4.278,94			
68/05/532	SPESE PER SPEDIZIONI	11.497,99			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	267.231,87			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	267.231,87			
69/05/025	ASSICURAZ. E ONERI DI SICUREZZA	5.706,60			
69/05/**	COSTI E ONERI ATT.RAC.F.DI ABIT.	5.706,60			
69/10/035	SPESE POSTALI	224,38			
69/10/**	COSTI E ONERI ATT.RAC.FONDI OCC.	224,38			
69/**/**	COSTI E ONERI ATT.RACCOLTA FONDI	5.930,98			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	855,00			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	855,00			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	855,00			

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	Partita IVA	00000000000
	PI		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
72/05/010	SALARI E STIPENDI	41.552,18			
72/05/****	SALARI E STIPENDI	41.552,18			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	10.172,14			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	203,01			
72/15/503	FONDO EST ED ENTI BILATERALI	301,15			
72/15/****	ONERI SOCIALI	10.676,30			
72/20/005	TFR	4.006,42			
72/20/****	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	4.006,42			
72/**/****	COSTI PER IL PERSONALE	56.234,90			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	1.134,60			
74/35/****	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	1.134,60			
74/**/****	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	1.134,60			
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	6.472,85			
75/10/****	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	6.472,85			
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.	173,00			
75/20/****	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	173,00			
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	7.000,00			
75/25/****	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	7.000,00			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	6.548,47			
75/30/****	AMM.TO ALTRI BENI	6.548,47			
75/**/****	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	21.475,32			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	17,29			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	11,40			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	18.623,00			
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	18.651,69			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	6,40			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	792,00			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	7.710,00			
84/10/501	QUOTE ASS.VE FIAGOP,CNV	1.600,00			
84/10/503	CONTRIBUTO AIEOP	3.000,00			
84/10/506	CONTRIBUTO ISOLA DEI GIRASOLI	10.650,00			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	23.758,40			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	42.410,09			
***	TOTALE COSTI	443.690,03	***	TOTALE RICAVI	380.358,32
****			****	PERDITA DI ESERCIZIO	63.331,71
*****	TOTALE A PAREGGIO	443.690,03	*****	TOTALE A PAREGGIO	443.690,03