



BILANCIO

Consuntivo 2021

Preventivo 2022

ASSEMBLEA DEI SOCI
SCANDICCI 19 MAGGIO 2022





Assemblea dei Soci
Scandicci, 19 maggio 2022



RELAZIONE DEL PRESIDENTE



Assemblea dei Soci

Scandicci, 19 maggio 2022



Presidente **FILIPPO LOTTI**

Signori Associati,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, evidenziandone gli aspetti più significativi.

Il patrimonio netto dell'Associazione ammonta a € 3.284.144 e ciò rappresenta un valore tangibile consistente, essendo trascurabili le poste di immobilizzazioni immateriali che comunque vengono regolarmente ammortizzate.

La solidità e l'equilibrio finanziario trovano conferma nella disponibilità di cassa (oltre 1 milione di euro) e nell'ampia copertura dei debiti a breve termine con i crediti correnti.

L'Associazione è riuscita ad ammortizzare con regolarità il mutuo ipotecario contratto con Cariparma (all'epoca Cassa di Risparmio di Firenze) per la ristrutturazione della sede e oggi residuo ad € 152.242 (in scadenza 30/04/2026).

Anche il fondo TFR del personale dipendente è quasi interamente coperto da apposita polizza assicurativa.

La copertura assicurativa dei rischi delle attività sociali è ampia, per proteggere il più possibile da eventi che potrebbero pregiudicare il patrimonio dell'Associazione.

L'attività di esercizio 2021 ha prodotto un avanzo di gestione di euro 31.481,60 dopo aver effettuato accantonamenti ed ammortamenti per € 175.683 ed accantonato imposte Ires e Irap di competenza pari ad € 42.377.

Rispetto agli esercizi precedenti si è provveduto a modificare il criterio di calcolo dell'ammortamento dei cespiti compresi nella categoria "autoveicoli" che fino all'esercizio 2020 erano stati ammortizzati secondo il coefficiente fiscale della categoria in 4 anni, mentre la vita utile di tali beni risulta mediamente 8 anni. In adeguamento al principio civilistico di ammortizzare i beni strumentali per l'intero periodo di impiego funzionale, il costo dei nuovi cespiti verrà ammortizzato in 8 anni, mentre per quelli in ammortamento al 1° gennaio 2021 il valore contabile residuo è stato redistribuito prorogando la durata ad 8 anni dalla data di acquisto.

Da quest'anno, rispetto agli passati, il conto economico è strutturato a sezioni contrapposte secondo il nuovo modello ministeriale ed evidenzia l'origine delle risorse acquisite, il loro impiego nei settori di attività e la resa di gestione e trova ampia classificazione analitica sia nei ricavi che nei costi che sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza temporale. Per agevolarne la comprensione, abbiamo ritenuto opportuno allegare il conto economico e lo stato patrimoniale strutturato con il modello fino ad ora utilizzato.

Per le attività dell'Associazione nell'ambito degli scopi statutari:

Attività di interesse generale

Sono comprese le attività svolte per finalità solidaristiche e di interesse generale per il perseguimento della propria mission istituzionale (servizi di emergenza 118, trasporti sanitari ordinari, accompagnamento di soggetti disabili in convenzione con SDS e COS, accompagnamento sociale per soggetti fragili, protezione civile, centro di socializzazione per anziani autosufficienti, centro di ascolto e progetti specifici).

I ricavi dall'attività di interesse generale rivestono un'importanza particolare, comprendendo fonti di ricavo significative, come il tesseramento e le varie tipologie di contributi, determinanti per il sostentamento dell'Associazione; il totale dei ricavi dalle attività di interesse generali ammontano ad euro 1.347.747.

Un ringraziamento a tutti i nostri Associati che, con il loro contributo, rappresentano una delle maggiori entrate dell'esercizio, pari a € 210.00. I soci dell'Humanitas di Scandicci ammontano a 30.000.

I ricavi da oblazioni, contributi, donazioni e 5x1000 ammontano ad € 126.131

Il minor ammontare di ricavi e proventi rispetto al 2020 è stato determinato sostanzialmente da una forte riduzione delle erogazioni liberali (nel 2020 si era verificata una donazione eccezionale di euro 125.000 derivante da un lascito testamentario in memoria della signora Benini Elena) e dei contributi pubblici essendo venuti meno una serie di ristori straordinari destinati a mitigare gli effetti del lockdown sulle attività delle associazioni di volontariato.

Il totale dei ricavi dei servizi di trasporto socio-sanitari ammonta ad euro 912.033 e riguardano i ricavi dai servizi di trasporto in convenzione con la pubblica amministrazione per € 692.095 e quelli in convenzione con enti privati per € 219.938.

Da registrare tuttavia il recupero dei ricavi da convenzioni pubbliche per la ripresa a livello pressoché ordinario dei servizi di emergenza/urgenza e di accompagnamento sociale con SDS Nord-Ovest e COS per il comune di Firenze.

Occorre segnalare nella voce ricavi per prestazioni e cessione a terzi il provento relativo alla gestione dell'Hub vaccinale di Scandicci per euro 173.774 (che va a sommarsi nei ricavi in convenzione con enti privati) a cui si contrappone il costo per il personale sanitario impegnato nella somministrazione dei vaccini per euro 102.962 ricompreso nella voce servizi.

Attività diverse

Riguardano principalmente l'utilizzo di ambulatori da parte dei medici di medicina generale presso le sedi distaccate di San Vincenzo a Torri e di Ginestra Fiorentina.

Attività di raccolta fondi

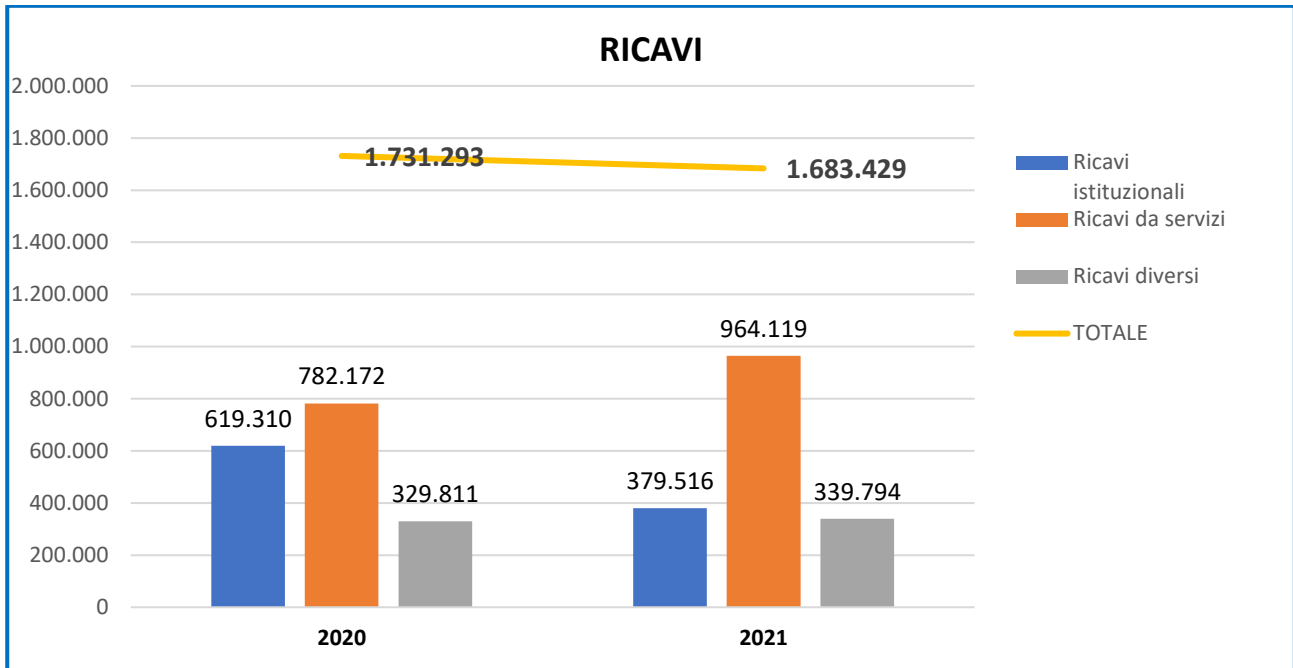
Nel 2021 sono state effettuate le seguenti iniziative di raccolta fondi, per un totale di ricavi di euro 42.000, il cui resoconto contabile è allegato al bilancio:

- Dona un pasto sostieni un ristorante: a febbraio 2021 abbiamo lanciato la Campagna di solidarietà Dona un Pasto sostieni un Ristorante. L'emergenza legata alla diffusione del COVID-19 oltre che sanitaria, è stata dannosa sia in ambito sociale che economico colpendo le imprese a più livelli e trasversalmente in molti settori e le famiglie, soprattutto chi già viveva situazioni di fragilità. Si sono create nuove situazioni di povertà. Ci siamo chiesti cosa potevamo fare e come potevamo aiutare. Così è nata la campagna di solidarietà. Donando un contributo, simbolicamente "in pasti", ad Humanitas Scandicci tramite il nostro portale dedicato, la donazione andava a sostenere interamente un Ristorante che aderiva al nostro Progetto, ed il pasto veniva consegnato dai nostri volontari alle famiglie in difficoltà. Con l'occasione volevamo ringraziare tutti coloro che hanno fatto una donazione, soci, volontari e imprenditori del territorio, tra cui un sentito ringraziamento ai dipendenti del Gruppo Rorandelli, ai dipendenti del Gruppo Molteni e la stessa Azienda e Chianti Banca che hanno sostenuto in maniera importante la nostra Campagna. Grazie anche alla sezione soci Unicoop di Scandicci per aver donato 100 colombe di Pasqua alle famiglie. Inoltre, Dona un pasto sostieni un Ristorante la domenica 16 maggio 2021 è stata interamente promossa da ChiantiBanca: 200 pasti preparati con il cuore e donati con altrettanta cura ed attenzione alle situazioni di fragilità che si sono create nel nostro territorio. Ringraziamo anche i sette Ristoratori che nelle domeniche di solidarietà hanno preparato oltre 1500 pasti e tutti i volontari e i donatori che hanno reso possibile creare questa bellissima rete di solidarietà

Bar..ella per Casa Humanitas: Da giugno 2021 con l'allentamento delle misure restrittive causa covid sono riprese le attività ricreative e l'apertura del BAR...ella, collegato ad una ricca programmazione di eventi, ha visto una grande partecipazione di volontari e soci fino a metà luglio. Serate di Cabaret a cura del gruppo teatrale guelfi e ghibellini, commedie, megaschermo per guardare gli europei, tombolate, karaoke e cinema all'aperto, queste sono state le serate di intrattenimento nel giardino di Via Bessi. Inoltre, durante la fiera di Scandicci abbiamo collaborato insieme ai volontari del CUI nella gestione dello stand bar e friggitoria.

Attività finanziarie e patrimoniali

Comprendono principalmente canoni di locazione nei confronti di Fondazione PAS e i canoni di sub locazione relativi al progetto di co abitazione (Humanitas *cohousing*), progetto sociale senza fine di lucro che prevede la locazione, con il supporto dell'Humanitas, degli appartamenti individuati sul libero mercato e ritenuti idonei ad ospitare i beneficiari appositamente selezionati in collaborazione con gli uffici comunali competenti. Quanto ricavato dalle attività svolte nel giardino di Via Bessi e nello stand in fiera è stato donato a sostegno della Comunità Alloggio Protetto "Casa Humanitas" gestita da Fondazione Ora con Noi di cui siamo fondatori.



L'andamento economico dell'Associazione nel corso del 2021 è stato ancora parzialmente condizionato dal proseguimento della pandemia che, soprattutto nella prima parte dell'anno, ha determinato il mancato recupero dei ricavi da servizi a livello pre-covid, soprattutto nell'ambito dei trasporti sociali e sanitari e delle quote di tesseramento per gli accessi ancora ridotti agli ambulatori della rete PAS. Anche le entrate per contributi e liberalità si sono sensibilmente ridotte per il progressivo esaurimento delle misure pubbliche di sostegno emanate per l'emergenza sanitaria, mentre sul fronte privato lo scarto sullo scorso anno è riferibile alla donazione straordinaria del 2020. Il fattore straordinario che ha contribuito invece ad un significativo incremento dei ricavi da prestazione servizi è rappresentato dai compensi ricevuti per la gestione congiunta con Fondazione PAS dell'Hub vaccinale di Scandicci.

Nei primi mesi del 2022 non si rilevano fatti di rilievo che possono influenzare l'ordinario andamento dell'esercizio che evidenzia un trend di progressivo recupero del livello ordinario delle attività, tale da confermare la previsione di mantenimento degli equilibri economici-finanziari.

Si conferma un elevato livello di solidità finanziaria con un capitale circolante netto di euro 1.035.482.

L'avanzo di gestione di euro 31.481,60 al netto delle imposte IRES e IRAP, verrà destinato all'incremento del patrimonio netto dell'Associazione.

Importante è mantenere e rafforzare sempre di più il rapporto tra la nostra Associazione e la Fondazione Pas, in modo tale da continuare a percepire, sia all'esterno che all'interno, lo stretto legame tra le due realtà che sono l'una indispensabile per l'altra.

Insieme al personale sanitario della Fondazione PAS, abbiamo implementato la nostra disponibilità per servizi dedicati ai pazienti covid positivi, con l'esecuzione di tamponi a domicilio e supporto alla postazione drive through. Quest'ultimo inaugurato ad ottobre 2020 e per tutto il 2021, ha visto impegnati sulla postazione

4 volontari al giorno suddivisi su due turni oltre al servizio di tamponi a domicilio per circa 4 ore pomeridiane che ha impegnato un volontario nell'accompagnamento del medico o infermiere incaricato da Rete Pas. Nel 2021 sono stati eseguiti 17.562 tamponi molecolari/rapidi nelle postazioni drive through di Scandicci e Ginestra Fiorentina e 1331 tamponi domiciliari.

Con l'arrivo delle prime dosi vaccinali nei primi mesi del 2021 e la conseguente apertura della campagna per le categorie a rischio, i nostri volontari sono stati chiamati a supportare con un'ambulanza in presidio, i medici incaricati delle vaccinazioni presso i centri diurni, le case famiglia e le dimore per gli anziani del territorio. Successivamente grazie agli operatori volontari abbiamo attivato un servizio di assistenza, presso il Polo sociale di via Aleardi, la sezione della Piana di Settimo, i presidi di Ginestra Fiorentina e di San Vincenzo, per tutte le persone che avessero bisogno di prenotare il vaccino sul portale della regione Toscana. Infine, da aprile 2021 abbiamo iniziato il supporto per l'Hub vaccinale istituito presso il Mandela forum di Firenze con 4/5 volontari impegnati a settimana e dall'8 maggio fino al 26 febbraio 2022 presso l'auditorium del centro Rogers di Scandicci (Piazza Resistenza) che è stato sede dell'hub vaccinale covid-19 con una capacità di 720 vaccini al giorno. Da sabato 8 maggio fino al 30 settembre 2021 siamo stati presenti con 9 volontari al giorno insieme al personale sanitario della rete Pas e sono stati somministrati 77.468 vaccini di cui 31.198 da Humanitas/Pas. Dal 6 al 31 dicembre 2021 (durante la campagna vaccinale "dose booster") siamo stati presenti con 6 volontari al giorno insieme al personale sanitario della Rete Pas e sono stati inoculati 8.032 terze dosi di cui 5.778 dal personale Humanitas/Pas.

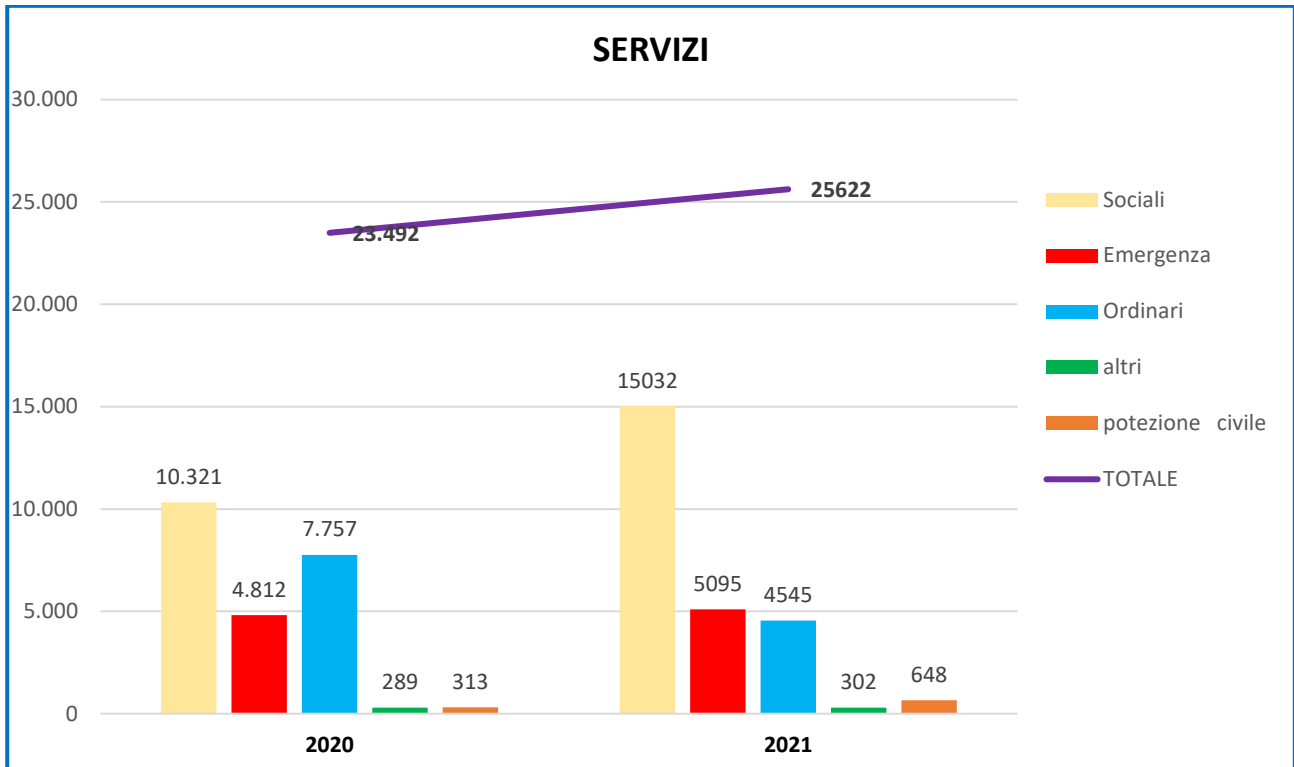
L'Humanitas conta dell'impegno di oltre 1000 Volontari che prestano servizio nei vari settori dell'Associazione; nel 2021 hanno iniziato a prestare servizio come nuovi volontari 102 persone. I Volontari sono la vera forza dell'Associazione, sono loro che hanno reso la Pubblica Assistenza, nel corso dei suoi 125 anni di storia, una grande realtà stimata e apprezzata da tutti. Sono loro che concretizzano i progetti, sono loro che realizzano i servizi, sono loro che garantiscono gli interventi, sono loro il motore dell'intera Associazione. Essere volontario vuol dire prendere parte ad un progetto più ampio, ovvero ogni singola persona che mette a disposizione il proprio tempo per fare volontariato, partecipa alla costruzione di una società più giusta e solidale. I Volontari svolgono perciò un ruolo fondamentale per la diffusione nella nostra comunità di una cultura della pace, della prevenzione dei rischi e della tutela del territorio.

Entrando nel merito dei servizi, nel 2021 la Nostra Associazione ha svolto 5.095 servizi di emergenza-urgenza oltre a questi, sono stati svolti 230 servizi con equipaggi dedicati per i pazienti Covid positivi, di cui 58 interventi di emergenza e 172 dimissioni e/o trasferimenti. Inoltre, abbiamo effettuato 862 ore di servizio con l'ambulanza attrezzata di biocontenimento per i pazienti covid positivi che necessitavano di trasferimento protetto da un punto di rianimazione ad un altro.

Questi numeri sono resi possibili dalla costanza, l'impegno e la preparazione dei volontari che svolgono servizi sulle ambulanze di emergenza; il volontariato è parte integrante del sistema di emergenza-urgenza della regione Toscana ed ha inventato il sistema 118, prima ancora della venuta della legge 833 che istituiva il SSN. Basti ricordare che l'Humanitas di Scandicci già nel 1975 dette avvio al servizio di emergenza con medico a bordo, il primo del genere attivato in Toscana e l'unico, sul territorio nazionale, nato per iniziativa di una Pubblica Assistenza.

I servizi di accompagnamento sociale sono stati 15.032 e quelli ordinari 4.545.

Con il proseguirsi dell'emergenza pandemica, alcune tipologie di servizio hanno continuato a subire delle interruzioni a causa del covid-19.



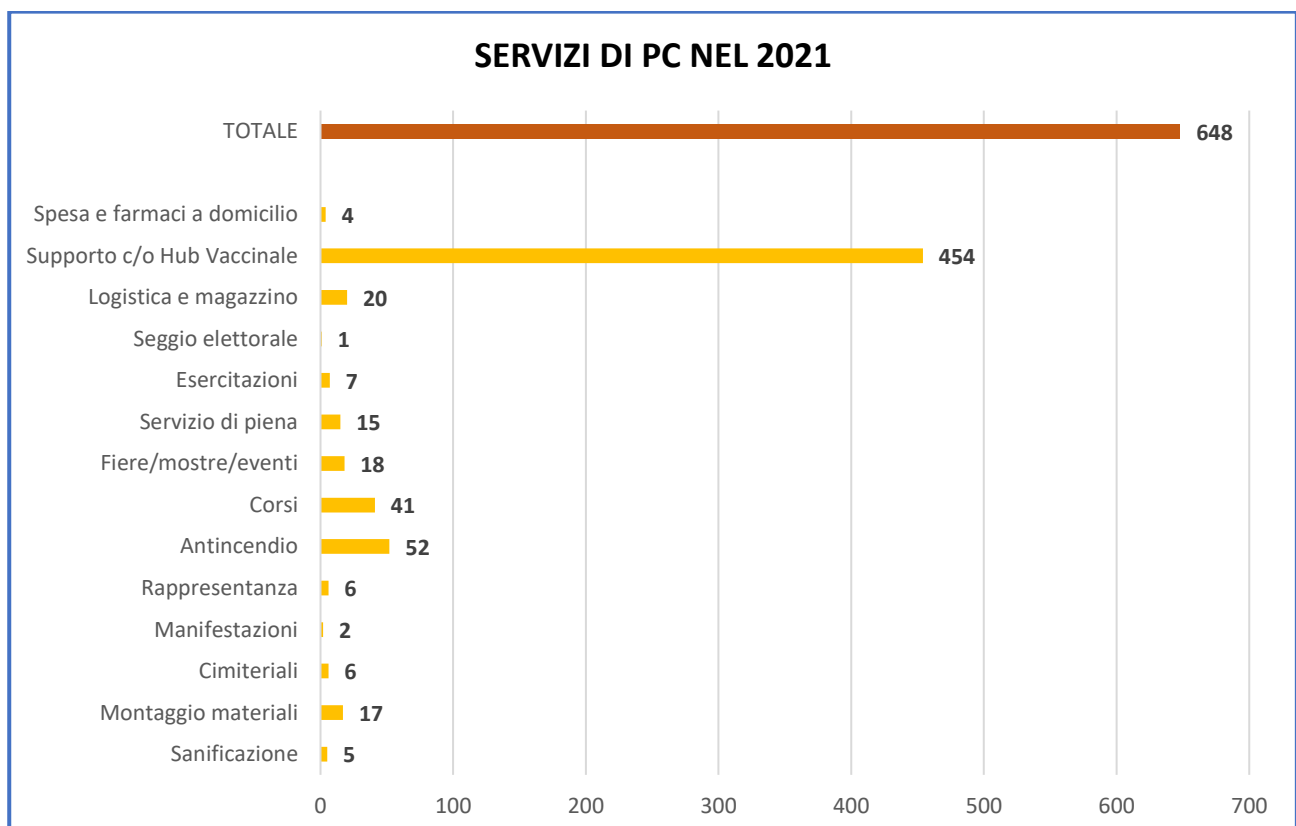
Servizi COVID-19

Servizi con ambulanza ordinaria COVID	172
Servizi generici (spesa, sanificazione, consegna buoni spesa e consegna farmaci)	220
Servizi con ambulanza di emergenza COVID	58
Tamponi effettuati presso le postazioni drive trough di Ginestra e Scandicci	17562
Tamponi domiciliari	1331
Vaccini somministrati presso l'Hub vaccinale di Scandicci	36976
Ore di servizio con ambulanza di biocontenimento	862

All'interno dei locali del polo sociale Humanitas, di Via Aleardi, svolgono le attività i volontari del Centro Servizi Anziani (CSA), quelli del Centro di ascolto Osiride, il Fondo Essere e quelli di altre associazioni scandiccesi. I volontari del centro servizi anziani, nel 2021, hanno espletato 397 richieste di servizi. I volontari del CSA offrono questi servizi a un totale di 473 utenti.

Sempre nei locali del polo sociale è presente il centro di socializzazione anziani denominato "Anziani al centro di Scandicci" in collaborazione con la cooperativa sociale Il Girasole; Il progetto è stato avviato dal 05/11/2018, è un laboratorio di stimolazione cognitiva e creativa per soggetti ultrasessantenni affetti da forme di involuzione senile e demenze, che possono comportare gravi rischi di solitudine e di emarginazione sociale. Il servizio è stato attivato dal lunedì al venerdì in orario mattutino 9-13 e in orario pomeridiano 14-18 ed hanno partecipato continuativamente al progetto mediamente 20 utenti di età superiore a 65 anni, in parte per mezza giornata e altri per giornata intera, con somministrazione del pranzo. Le attività sono costituite da programmi di rieducazione alle attività della vita quotidiana, riabilitazione fisica di gruppo, laboratori finalizzati alla stimolazione delle capacità cognitive, creative, espressive individuali, partecipazione ad incontri, spettacoli e gite di gruppo. A causa delle normative anticontagio COVID nel 2021 le attività sono state interrotte nei primi mesi dell'anno, ma a partire dall'estate sono state riprese in modo continuativo.

Il gruppo di protezione civile dell'Humanitas ha effettuato, nel 2021, un totale di 648 servizi. Oggi essere volontario all'interno del sistema di protezione civile non vuol dire solo essere formato e addestrato agli interventi di calamità naturale, ma vuol dire anche trasmettere alla comunità le buone pratiche di protezione civile come durante la campagna di "Io non Rischio", dove i volontari coinvolti diffondono la cultura della prevenzione e sensibilizzano i propri concittadini sulle varie tipologie di rischi. Nel 2021, come nel 2020, causa covid, l'iniziativa "Io non Rischio" si è svolta a distanza tramite i canali social dell'Associazione.



Con il proseguirsi dell'emergenza pandemica, nel corso del 2021, i volontari hanno recapitato beni di prima necessità e farmaci per un totale di 220 servizi.

Dal 5 luglio per quattro settimane, in collaborazione con l'istituto Russell-Newton, Associazione CUI I Ragazzi del Sole e grazie al contributo di Fondazione CR Firenze, abbiamo realizzato il PROGETTO SOCIAL AFTER SCHOOL HUMANITAS. PRENDITI TEMPO PER RECUPERARE! un percorso gratuito di recupero delle competenze scolastiche, gratuito, e di attività per conoscere il mondo del volontariato per ragazzi iscritti al Biennio di una scuola media superiore del territorio. Dopo un anno di scuola, tra DAD, covid e distanziamento. Oltre alle lezioni di recupero di italiano, matematica, inglese i ragazzi hanno svolto escursioni culturali in centro a Firenze in lingua inglese, hanno svolto attività di volontariato in collaborazione con Cui il Ragazzi del sole presso gli orti in città, hanno imparato le prime essenziali manovre salvavita e si sono approcciati all'improvvisazione teatrale.

La formazione rappresenta uno dei settori sui quali l'Humanitas ha, da sempre, concentrato molte delle sue energie e delle sue risorse. Un investimento costante e continuo, finalizzato a favorire lo sviluppo e il potenziamento delle competenze necessarie ai volontari affinché rispondano al meglio ai bisogni sanitari e sociali della collettività.

Nei mesi estivi, vista la diminuzione dei contagi covid-19 è stato possibile riprogrammare 2 corsi di manovre di rianimazione e disostruzione pediatrica rivolti alla comunità: "In vacanza non andare se un BLS non sai fare" ha riscosso molto successo e sono state formate più di trenta persone.

Le attività svolte dal gruppo teatrale Humanitas Guelfi e Ghibellini nel 2021 sono state ridotte a causa della pandemia da covid19, ma nonostante tutto, l'impegno a portare un pò di serenità ha prodotto ugualmente momenti di leggerezza nel periodo estivo. I componenti della compagnia sono 20.

Nella stagione estiva gli spettacoli sono stati i seguenti:

- Spettacoli: Presso giardino Humanitas giugno/luglio :
- Serata UNA SCELTA GIUSTA per A.N.P.I.
- Due serate di Cabaret
- Commedia, LA SPERANZA E' L'ULTIMA A MORIRE
- Commedia, a Villa Arrivabene in collaborazione con ROTARY per NO POLIO LA SPERANZA E' L'ULTIMA A MORIRE .

Dal 25 maggio saranno con noi 26 ragazzi, che partecipano al nuovo Servizio civile universale, consapevoli che per loro sarà un'esperienza significativa e formativa; li ringraziamo fin da subito per aver scelto la nostra Associazione nel loro percorso.

Per gli altri numeri e le attività dell'Associazione rimando i Soci e i Volontari a consultare il nostro bilancio sociale 2021, che ricordo è la nostra carta di identità ed è lo strumento per capire, prima ancora di quanti siamo, come siamo e che l'Humanitas di Scandicci è fatta non solo di numeri, ma di persone che dedicano il loro tempo alla comunità con passione e competenza.

Per la costruzione del budget preventivo 2022 abbiamo formulato una previsione prudente, ponendo una forte attenzione sul contenimento di alcuni costi di gestione e rafforzando la campagna di tesseramento. Importante è continuare a monitorare mensilmente, con il supporto della direzione e dell'organo di controllo, l'andamento della gestione rispetto al percorso del budget, in modo da poter adottare tempestivamente, in



Assemblea dei Soci

Scandicci, 19 maggio 2022



caso di scostamenti significativi, adeguati correttivi per la salvaguardia dell'equilibrio economico e finanziario.

L'anno in corso ci vedrà altresì impegnati nella ricerca di una soluzione strutturale per l'adeguamento della palazzina ambulatori di Via Bessi alle normative antiincendio, pena la sospensione o il forte ridimensionamento dell'attività ambulatoriale esercitata da Rete PAS. Si tratta di realizzare una scala accessoria sul lato dell'edificio contrapposto a quello in cui è collocata l'attuale scala interna. La migliore soluzione tecnica ed economica, per evitare l'installazione di una seconda scala antincendio all'interno dell'attuale struttura (soluzione già presentata al comando dei VVFF e alle precedenti assemblee), è rappresentata da una scala metallica esterna ubicata sul fronte tergale e sul lato sud del fabbricato che sbarchi a terra nell'area di proprietà Humanitas.

Purtroppo non è andata a buon fine la trattativa, a lungo perseguita, con Aurora Srl. per acquistare una loro striscia di terreno per costruire la via di fuga verso via XX Settembre, una soluzione che certamente avrebbe rappresentato un impatto meno invasivo sulla nostra struttura. Inoltre, nonostante gli oneri da noi sostenuti per realizzare alcune ipotesi progettuali, a fronte di iniziali disponibilità da parte di Aurora srl, la società ha declinato qualsiasi disponibilità collaborativa, non solo sulla "via di fuga" ma anche sul riassetto dell'area su cui si affacciano i nostri immobili

Quest'anno Humanitas festeggerà 125 anni, una vera e propria istituzione non solo per l'età, ma per la capacità di aver rappresentato nel tempo un punto di riferimento praticamente per ciascuna delle generazioni di cittadini che si sono susseguite a Scandicci già dal secolo scorso. Abbiamo tanta esperienza alle spalle, una strada percorsa ponendoci sempre nuovi obiettivi: essere più vicini alle necessità dei cittadini, costruire relazioni sempre più solide con il territorio, essere sempre più competenti ed aggiornati, promuovere percorsi di partecipazione ed interesse verso tematiche sociali, di solidarietà e di integrazione. Il ruolo delle associazioni nella nostra comunità, con la Riforma del Terzo Settore diventa centrale, ampliandone i settori di intervento. Noi, da sempre perseguiamo il nostro statuto mettendo le persone e il loro benessere al centro del nostro agire e alle porte dei festeggiamenti per il 125° possiamo dire che l'Humanitas di Scandicci è fatta soprattutto di persone che dedicano il loro tempo alla comunità con passione e competenza.

Ringrazio i membri del Consiglio direttivo, i Responsabili delle sezioni territoriali, i collaboratori, i membri del collegio dei probiviri e dell'organo di controllo e i dipendenti tutti, disponibili e appassionati, a cui esprimo apprezzamento e riconoscenza per il loro impegno costante. Ringrazio i nostri Soci che, attraverso il loro contributo, ci permettono di portare avanti le attività associative. Ringrazio tutti i nostri Volontari con cui cerco di condividere problemi e necessità. A loro e a tutte le nostre famiglie, che ci permettono di portare avanti tutto questo, un grazie sincero.

Viva L'Humanitas di Scandicci!

Viva le Pubbliche Assistenze!

Scandicci, 27 aprile 2022

Il Presidente

Filippo Lotti



Assemblea dei Soci
Scandicci, 19 maggio 2022



RELAZIONE DELL'AMMINISTRATORE

Amministratore **PAOLO NACCI**

Gentili Associati, della Compagnia di Pubblica Assistenza Humanitas S.M.S - ODV, ci troviamo ad analizzare il nostro bilancio, per quanto riguarda l'esercizio 2021.

Innanzitutto, rileviamo che per adottare i nuovi modelli di bilancio, richiesti dalla normativa per gli enti del terzo settore, è stato necessario riclassificare le voci in uno schema nuovo. A tal proposito ringrazio subito direzione e ufficio contabilità per l'egregio lavoro svolto, che sostanzialmente dà un quadro della situazione, complementare a quello che negli ultimi anni eravamo abituati visionare, ma che tenta di suddividere le voci tra costi e ricavi per attività di interesse generale o di specifico interesse dell'associazione; costi e ricavi da attività diverse da quelle prevalenti; raccolte fondi; attività immobiliari e finanziarie, costi generali riguardanti la totalità della struttura.

In ogni caso, ritenendo che la versione adottata precedentemente da Humanitas Scandicci, fosse maggiormente esaustiva, la troverete comunque in allegato.

Il bilancio 2021 conferma l'ottima solidità ed equilibrio patrimoniale di Humanitas Scandicci. In particolare l'avanzo di esercizio realizzato per € 31.481, spinge il patrimonio netto al valore di € 3.284.145; mentre la liquidità di cassa registrata al 31/12/2021 ammontava a euro 1.060.442, segnando un + € 97000 circa sul 2020, e peraltro vi segnalo, dato ulteriormente in rialzo in questi primi mesi del 2022. Da tenere presente, che tale risultato, si è ottenuto nonostante la scelta da parte del consiglio di spendere i numerosi investimenti con risorse proprie, senza quindi ricorrere a finanziamenti. Tale dotazione di cassa ci lascia tranquilli anche in caso si verificassero spese impreviste o ritardi negli incassi delle convenzioni pubbliche.

Si registra un aumento dei debiti a breve termine, ma comunque ampiamente bilanciati e superati dai crediti a breve, e come già detto dall'importante disponibilità di cassa liquida.

Normale l'ammortamento del mutuo acceso con Cariparma, per l'ampliamento della sede di Via Bessi, che al 31/12/2021 cubava per i restanti € 152.252. Da rilevare, in quanto ulteriore segnale del buono stato di salute di cui gode Humanitas Scandicci, il Margine Operativo Lordo (MOL), ovvero il valore dei flussi di cassa generato dalla nostra associazione, che si attesta a circa € 215.000. Si conferma un adeguato accantonamento assicurativo, costituito tramite apposita polizza, a scopo copertura TFR del personale dipendente, oltre ad un'ampia copertura assicurativa del patrimonio associativo riguardante la tutela sia da rischi operativi che gestionali.

Stabilita quindi la buona salute dell'associazione ed a mio parere la buona gestione da parte del direttivo, sono necessarie alcune considerazioni e precisazioni riguardanti la straordinarietà dell'esercizio in esame.

Covid 19 ha comunque inciso ancora molto nell'andamento delle attività associative; pertanto, si registra una buona ripresa dell'attività e dei ricavi convenzionali, ma ancora senza riuscire a pareggiare i livelli antecedenti la pandemia, obiettivo che invece crediamo sia raggiungibile nel 2022.

Introito straordinario è stato sicuramente quello derivante dalla gestione dell'HUB vaccinale di Scandicci, che ha lasciato una marginalità di circa € 73.000

Il tesseramento si è fermato ad una sostanziale parità, mentre a titolo informativo, comunico che registriamo un'ottima performance nei primi mesi di quest'anno, anche a seguito dei buoni provvedimenti in proposito, promossi dal consiglio, oltre che dall'ottimo andamento degli accessi agli ambulatori PAS, che da sempre sappiamo essere trainanti ai fini del nostro tesseramento.

Da notare anche gli oltre € 30.000 risparmiati in spese assicurative, anche qua a seguito di scelte operate dal consiglio direttivo.

Buona gestione anche degli acquisti di vestiario e divise, contenuto a € 17.215

Altro dato da notare, che purtroppo per il 2021 non siano stati confermati i rimborsi governativi a copertura delle spese per acquisti DPI e attrezzature atte a fronteggiare COVID 19, voce che nel 2020 ci aveva portato un introito di € 81.502; seppur, in senso positivo, ci sia da registrare, come sopravvenienza, un contributo da circa € 25.000 da parte di SDS riferito all'esercizio '20.

Tornate a livello normale le donazioni, dopo il lascito straordinario e difficilmente ripetibile da € 125.000 ricevuto lo scorso esercizio.

Purtroppo, da attenzionare anche il considerevole aumento di utenze e carburante per quasi € 30.000 sull'annualità e che peseranno maggiormente pure negli esercizi a venire.

Infine, segnalo, che in accordo anche con il collegio dei sindaci revisori, abbiamo proceduto a rivedere il sistema di ammortamento degli investimenti, riparametrandolo all'effettiva durata dei beni acquistati. Ovviamente tale scelta, oltre ad essere maggiormente corretta nello stilare il bilancio, ci porta un vantaggio nel risultato dell'esercizio 2021.

Concludendo, tenuto conto della straordinarietà, ancora una volta purtroppo, dell'esercizio 2021, e verificata la bontà dei numeri raggiunti, trovo sia necessario metterli in relazione con gli scopi sociali della nostra associazione e l'ormai consolidata ed importantissima mole di attività sociale che siamo riusciti a svolgere e garantire, con anche l'innesto di gestione HUB vaccinale ed emergenza COVID 19. Pertanto, credo sia possibile come volontari, rivendicare con orgoglio, di aver sostenuto la comunità al meglio delle nostre possibilità, tutelando contemporaneamente il patrimonio e l'integrità dell'associazione.

Riguardo invece alle previsioni per l'esercizio 2022, se da un lato riponiamo fiducia nel fatto che attività ed introiti possono tornare alle normali tendenze, sarà necessario che il consiglio continui a adottare scelte e decisioni improntate alla prudenza ed approfondire valutazioni, in quanto ancora la fase è lontana dal dissipare le incertezze, purtroppo non solo legate alla pandemia.

Ci tengo a ringraziare il collegio dei sindaci revisori, che con autonomia, puntualità e collaborazione ha svolto il proprio ruolo di controllo, e che si è sempre rivelato prezioso per il direttivo, nell'analisi dell'andamento del bilancio e nel confronto su scelte e valutazioni.

Scandicci, 27 aprile 2022

Il consigliere

Paolo Nacci



Assemblea dei Soci
Scandicci, 19 maggio 2022



RELAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

COMPAGNIA PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS SOCIETA' DI MUTUO
SOCCORSO - ODV

Sede in Scandicci (FI) Via Bessi nr. 2 – Cod.Fisc. 00957880487

RELAZIONE UNITARIA DEL COMITATO DI REVISIONE E CONTROLLO AL
BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021

Ai Sigg.ri Soci

della compagnia Pubblica Assistenza Humanitas.

Premessa

Il comitato di revisione e controllo in carica, relativamente all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e seguenti del c.c. sia quelle previste dall'articolo 2409-bis del codice civile.

La presente relazione unitaria comprende quindi sia la "relazione del revisore indipendente ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 nr. 39" sia la "relazione ai sensi dell'articolo 2429, comma 2° del codice civile".

Parte prima

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 nr. 39.

Relazione sul bilancio dell'esercizio

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della Compagnia Pubblica Assistenza Humanitas, costituito da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione.

La documentazione in questione è stata predisposta dall'organo amministrativo ed approvata nella seduta del 27 aprile 2022 e risulta conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 13, commi 1° e 3° del D.Lgs. 03.07.2017 nr. 117 e Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 05.03.2020. Ci è stata quindi consegnata in pari data per i nostri adempimenti.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio il quale deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità del comitato di revisione e controllo

E' nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale. Quest'ultima è stata svolta in conformità alle norme di legge e ai principi di revisione (Isla Italia).

Riteniamo comunque di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Giudizio

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Compagnia Pubblica Assistenza Humanitas al 31 dicembre 2021 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Inoltre, come già anticipato, la documentazione è stata predisposta sulla base di modelli conformi ai dettati normativi.

Richiamo di informativa

Desideriamo unicamente evidenziare quanto dichiarato dall'organo amministrativo nella relazione di missione in riferimento alla modifica della durata del periodo di ammortamento di una specifica categoria di beni, in particolare:

"rispetto agli esercizi precedenti si è provveduto a modificare il criterio di calcolo dell'ammortamento dei cespiti compresi nella categoria "autoveicoli" che fino all'esercizio 2020 sono stati ammortizzati, secondo il coefficiente fiscale della categoria, in 4 anni mentre la vita utile di tali beni risulta mediamente di 8 anni. In adeguamento al principio civilistico di ammortizzare i beni strumentali per l'intero periodo di impiego funzionale, il costo dei nuovi cespiti verrà ammortizzato in 8 anni, mentre per quelli già in ammortamento al 01.01.2021 il valore contabile è stato redistribuito prorogando la durata ad 8 anni dalla data di acquisto".

Tale modifica, peraltro condivisa da questo organo di controllo, ha di fatto comportato una riduzione significativa delle quote di ammortamento indicate nel rendiconto di gestione nell'aggregato A), passando complessivamente da euro 168.669,84 nel 2020 ad euro 78.550,72 nel 2021, con un "risparmio" di circa 90.100 euro.

Il risultato concreto di tale modifica è che il bilancio 2021 chiude con un avanzo che non si sarebbe manifestato senza la citata modifica.

Ad ogni modo, il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.

Parte seconda

Relazione ai sensi dell'articolo 2429, comma 2 c.c. e attività di vigilanza ai sensi dell'articolo 2403 e seguenti c.c.

La presente relazione riassume l'attività di vigilanza svolta ai sensi dell'articolo 2403, primo comma c.c. e fornisce l'informativa prevista dall'articolo 2429 comma 2 c.c. e più precisamente:

- sui risultati dell'esercizio sociale
- sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri;
- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo da parte dell'organo amministrativo della deroga di cui all'articolo 2423 c.c.

Le attività svolte dal comitato di revisione e controllo hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale tutto l'anno 2021 e parte di questo 2022.

Nel dettaglio si sono svolte quattro riunioni ai sensi dell'articolo 2404 c.c. nell'anno 2021 ed altre due in questa prima parte del 2022: di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime dei presenti.

Il comitato di revisione e controllo ha inoltre partecipato a tutte le sedute dell'organo amministrativo. Ha vigilato sull'adeguatezza della struttura amministrativa, riscontrando una fattiva collaborazione nel fornire le necessarie informazioni.

I rapporti con le persone operanti nella predetta struttura si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati.

In merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo e del sistema amministrativo contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, si segnala che la Compagnia Pubblica Assistenza Humanitas ha affidato, oramai da diversi anni, le attività amministrative e contabili alla Fondazione PAS in base ad un apposito contratto di servizio.

Tale scelta non ha evidenziato criticità da segnalare e non sono state riscontrate inefficienze.

Attività svolta

Durante le verifiche periodiche, il comitato di revisione e controllo ha preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria (anche legate alla pandemia da Covid 19) al fine di individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante. In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare dalle verifiche effettuate, il comitato di revisione e controllo può affermare che:

-
- le decisioni assunte sono state conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l'integrità del patrimonio sociale;
 - sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione;
 - le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla legge e allo statuto sociale e tali da non compromettere l'integrità del patrimonio;
 - l'organo amministrativo ha continuato a monitorare la situazione in relazione agli effetti della pandemia da Covid 19 sul bilancio e sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'associazione.

Infine, il comitato di revisione e controllo, con riguardo alla nota situazione emergenziale derivante dalla pandemia da Covid 19, ha ricevuto le informazioni riguardo le attività svolte da parte dell'organo amministrativo a tutela della salute dei lavoratori e dei volontari e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 risulta costituito dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto di gestione e dalla Relazione di missione.

I predetti documenti sono stati consegnati al collegio in tempo utile affinché siano depositati presso la sede dell'Associazione corredati della presente relazione.

Il comitato di revisione e controllo ha esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale:

- i prospetti e i documenti risultano conformi alle norme di legge in materia, in particolare all'articolo 13 del D.Lgs. 117 del 03.07.2017 e al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 03.03.2020;
- i criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo non sono risultati sostanzialmente differenti da quelli adottati negli esercizi precedenti e sono conformi al disposto dell'articolo 2426 c.c., salvo per le quote di ammortamento di una categoria di beni, come ampiamente riferito in altra parte della presente relazione;
- l'organo amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha fatto ricorso a deroghe ai sensi dell'articolo 2423 c.c.;
- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del comitato di revisione e controllo ed a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni.
- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione.

E' stata verificata la correttezza delle informazioni fornite nella nota integrativa.

Nel periodo intercorso tra la data di chiusura dell'esercizio e la data in cui il Consiglio Direttivo ha messo a disposizione il progetto di bilancio, non risultano segnalate a questo comitato di revisione e controllo circostanze o fatti che possano influenzare significativamente il bilancio 2021 e gli equilibri finanziari dell'associazione, fermo restando che la situazione di emergenza sanitaria nazionale ed internazionale derivanti dall'epidemia da Covid-19 ed i conseguenti provvedimenti governativi e regionali adottati in questi primi mesi dell'anno 2022 impongono di mantenere sempre alta l'attenzione e la vigilanza.

Risultato dell'esercizio sociale

Il risultato netto accertato dal Consiglio Direttivo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 risulta essere positivo di euro 31.481,60.

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a conoscenza del comitato di revisione e controllo ed è stato riscontrato dai controlli periodici svolti, si ritiene all'unanimità che non sussistono ragioni ostative all'approvazione da parte Vostra del progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 così come è stato redatto e Vi è stato proposto dall'organo di amministrazione.

Scandicci, 10 Maggio 2022

Il comitato di revisione e controllo

Dott. Lorenzo Fusi

Rag. Alberico Porfido

Avv. Manuela Grassi



Assemblea dei Soci
Scandicci, 19 maggio 2022



CONSUNTIVO 2021



COMPAGNIA DI PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO ODV

STATO PATRIMONIALE 2021

	2021	2020
ATTIVO		
A) Quote associative o apporti non dovuti	€ -	€ -
B) Immobilizzazioni		
I- Immobilizzazioni immateriale		
1) Costi di impianto e di ampliamento	€ 147.238,56	€ 148.665,97
2) Costi di sviluppo	€ -	-
3) Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione del	€ -	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 421,10	€ 1.358,30
5) Avviamento	€ -	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	-
7) Altre	€ 85.451,31	€ 96.091,81
Totale	€ 233.110,97	€ 246.116,08
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	€ 1.838.116,62	€ 1.885.569,31
2) Impianti e macchinari	€ 10.517,76	€ 7.157,02
3) Attrezzature	€ 377.223,47	€ 280.917,58
4) Altri beni	€ -	-
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	-
Totale	€ 2.225.857,85	€ 2.173.643,91
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in :		
a) imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate	€ -	€ -
c) altre imprese	€ -	€ -
2) Crediti:		
a) verso imprese controllate	€ -	€ -
b) verso imprese collegate	€ -	€ -
c) verso altri enti del terzo settore	€ -	€ -
d) verso altri	€ 2.386,20	€ 4.086,20
3) Altri titoli	€ -	€ -
Totale	€ 2.386,20	€ 4.086,20
Totale immobilizzazioni	€ 2.461.355,02	€ 2.423.846,19
C) Attivo Circolante		
I- Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€ -	€ -
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€ -	€ -
3) lavori in corso su ordinazione	€ -	€ -
5) acconti	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -
II- Crediti		
1) verso utenti e clienti	€ 60.997,37	€ 131.091,32
2) verso associati e fondatori	€ -	€ -
3) verso enti pubblici	€ 103.599,38	€ 124.146,62
4) verso soggetti privati per contributi	€ -	€ -
5) verso enti della stesse rete associativa	€ -	€ -
6) verso altri enti del terzo settore	€ 104.090,00	€ 318,00
7) verso imprese controllate	€ -	€ -
8) verso imprese collegate	€ -	€ -
9) crediti tributari	€ 3.313,29	€ 8.230,67
10) da 5 per mille	€ -	€ -
11) imposte anticipate	€ -	€ -
12) verso altri	€ 32.661,41	€ 33.228,05
Totale	€ 304.661,45	€ 297.014,66
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	€ -	€ -
2) partecipazioni in imprese collegate	€ -	€ -
3) altri titoli	€ -	€ -

	Totale €	-	€	-
IV - disponibilità liquide				
1) depositi bancari e postali	€	1.051.243,84	€	941.880,39
2) assegni	€	-	€	-
3) denaro e valori in cassa	€	9.198,96	€	21.349,58
	Totale	€ 1.060.442,80	€	963.229,97
D) Ratei e risconti attivi	€	87.029,11	€	70.806,40
TOTALE ATTIVO	€	3.913.488,38	€	3.754.897,22
PASSIVO				
A) Patrimonio netto				
I - Fondo di dotazione	€	3.252.663,63	€	3.206.998,18
II - Patrimonio vincolato				
1) riserve statutarie				
2) riserve vincolate per decisione degli organi statutari				
3) riserve vincolate destinate da terzi				
III - Patrimonio libero				
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€	31.481,60	€	45.665,45
2) altre riserve				
IV- Avanzo / Disavanzo di esercizio				
	Totale	€ 3.284.145,23	€	3.252.663,63
B) Fondi rischi e oneri				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	12.649,25	€	12.196,77
2) per imposte, anche differite				
3) altri	€	851,53	€	725,83
	Totale	€ 13.500,78	€	12.922,60
C) Trattamento di fine rapporto lavori subordinato	€	46.909,07	€	45.881,21
D) Debiti				
1) debiti verso banche	€	152.252,46	€	184.459,69
2) debiti verso altri finanziatori	€	-	€	-
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	€	-	€	-
4) debiti verso enti della stessa rete associativa	€	-	€	-
5) debiti per erogazioni liberali condizionate	€	18.000,00	€	-
6) acconti	€	3.395,00	€	8.206,39
7) debiti verso fornitori	€	252.645,50	€	132.861,67
8) debiti verso imprese controllate e collegate	€	-	€	-
9) debiti tributari	€	24.774,71	€	17.780,06
10) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€	13.077,00	€	13.061,00
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	€	24.257,99	€	18.341,00
12) altri debiti	€	48.127,26	€	52.032,06
	Totale	€ 536.529,92	€	426.741,87
E) Ratei e risconti passivi	€	32.403,38	€	16.687,91
TOTALE PASSIVO	€	3.913.488,38	€	3.754.897,22

RENDICONTO DI GESTIONE 2021

ONERI E COSTI	2021	2020	PROVENTI E RICAVI	2021	2020
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, vendite e proventi da attività di interesse generale		
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di			Proventi quote associative e apporti		
1) merci	€ 33.726,44	€ 71.892,76	1) fondatori	€ 209.424,00	€ 200.845,00
2) Servizi	€ 589.878,32	€ 495.497,12	2) Proventi associati per attività mutuali	€ -	€ -
3) Godimento beni di terzi	€ 29.441,74	€ 29.417,54	Ricavi per prestazioni e cessione asd		
4) Personale	€ 343.741,33	€ 316.015,63	3) associati e fondatori	€ 8.306,31	€ 17.199,69
5) Ammortamenti	€ 78.550,72	€ 168.669,84	4) Erogazioni liberali	€ 48.707,20	€ 171.492,60
6) Accantonamenti rischi e oneri	€ 851,53	€ 725,83	5) Proventi 5 x mille	€ 15.414,65	€ 27.756,66
7) Oneri diversi di gestione	€ 140.672,53	€ 146.354,50	6) Contributi da soggetti privati	€ 16.565,39	€ 15.184,94
8) Rimanenze iniziali	€ -	€ -	7) Ricavi per prestazioni e cessione a terzi	€ 258.717,97	€ 143.327,80
Totale	€ 1.216.862,61	€ 1.228.573,22	8) Contributi da enti pubblici	€ 45.144,36	€ 158.870,31
Avanzo di gestione	€ 130.884,81	€ 197.786,70	9) Proventi da contratti con enti pubblici	€ 692.095,39	€ 621.645,05
			10) Altri ricavi, vendite e proventi	€ 53.372,15	€ 70.037,87
			11) Rimanenze finali	€ -	€ -
			Totale	€ 1.347.747,42	€ 1.426.359,92
B) Costi e oneri da attività diverse	2021	2020	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	2021	2020
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di			Ricavi per prestazioni e cessione ad		
1) merci	€ -	€ -	19) associati e fondatori		
2) Servizi	€ 4.202,86	€ -	2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi	€ -	€ -	3) Ricavi per prestazioni e cessione a terzi	€ 5.000,00	€ 0,00
4) Personale	€ -	€ -	4) Contributi da enti pubblici		
5) Ammortamenti	€ -	€ -	5) Proventi da contratti con enti pubblici		
6) Accantonamenti rischi e oneri	€ -	€ -	6) Altri ricavi, vendite e proventi	€ 10.335,27	€ 8.903,28
7) Oneri diversi di gestione	€ -	€ -	7) Rimanenze finali		
8) Rimanenze iniziali	€ -	€ -	Totale	€ 15.335,27	€ 8.903,28
Totale	€ 4.202,86	€ -			
Avanzo di gestione	€ 11.132,41	€ 8.903,28			
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi	2021	2020	C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	2021	2020
1) Oneri per raccolte fondi abituali	€ -	€ -	1) Proventi da raccolte fondi abituali	€ -	€ -
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	€ 31.988,68	€ 18.608,95	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	€ 43.689,89	€ 44.593,00
3) Altri oneri	€ 155,10	€ 3.251,88	3) Altri proventi	€ -	€ -
Totale	€ 32.143,78	€ 21.860,83	Totale	€ 43.689,89	€ 44.593,00
Avanzo di gestione	€ 11.546,11	€ 22.732,17			
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	2021	2020	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	2021	2020
1) su rapporti bancari	€ 2.975,99	€ 2.548,13	1) da rapporti bancari	€ 1.342,79	€ 1.460,22
2) su prestiti	€ 789,98	€ 637,27	2) da altri investimenti finanziari	€ 341,20	€ 259,98
3) da patrimonio edilizio	€ 85.094,83	€ 73.773,36	3) da patrimonio edilizio	€ 270.862,03	€ 248.360,22
4) da altri beni patrimoniale	€ -	€ -	4) da altri beni patrimoniali	€ -	€ -
5) Accantonamento per rischi e oneri	€ 96.280,57	€ 91.937,01	5) Altri proventi	€ 0,91	€ 1.357,13
6) Altri oneri	€ 43.968,61	€ 45.875,07	Totale	€ 272.546,93	€ 251.437,55
Totale	€ 229.109,98	€ 214.770,84			
Avanzo di Gestione	€ 43.436,04	€ 36.666,71			
E) Costi e oneri di supporto generale	2021	2020	E) Proventi di supporto generale	2021	2020
1) Materie prime sussidiarie e di consumo	€ 1.371,83	€ 1.854,49	1) Proventi da distacco di personale	€ 0,91	€ -
2) Servizi	€ 62.079,05	€ 82.290,75	2) Altri proventi di supporto generale	€ 4.109,65	€ -
3) Godimento beni di terzi	€ 15.050,02	€ 11.903,84	Totale	€ 4.109,65	€ -
4) Personale	€ 42.932,33	€ 42.330,42			
5) Ammortamenti	€ -	€ -			
6) Accantonamento rischi e oneri	€ -	€ -			
7) Altri oneri	€ 48.195,10	€ 82.043,91			
Totale	€ 169.628,33	€ 220.423,41			
Disavanzo di gestione	€ 165.518,68	€ 220.423,41			
TOTALE GENERALE	€ 1.651.947,56	€ 1.685.628,30		€ 1.683.429,16	€ 1.731.293,75
Avanzo di gestione	€ 31.481,60	€ 45.665,45			

COMPAGNIA PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS s.m.s. OdV					
Via Bessi 2-50018 SCANDICCI (FI)			C.F.-P.I.00957880487		
STATO PATRIMONIALE ANNO 2021/2020					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
	2020	2021		2020	2021
IMMOBILIZ. IMMAT.			FONDI AMMORTAM.TO		
Impianti e ampliamento	148.665,97	147.238,56	Fondi Ammortam.to	3.816.736,43	3.978.562,61
Oneri Pluriennali	0,00	0,00	Totale fondi ammort.	3.816.736,43	3.978.562,61
Manutenz. Giardino-Burchietti	755,21	0,00			
Manutenz.Ginestra Fiorentina	95.336,60	85.451,31			
Software e programmi	1.358,30	421,10	FONDO RISCHI		
Tot.Immobiliz.Imm.li	246.116,08	233.110,97	Fondo Rischi	725,83	851,53
IMMOBILIZ. MATERIALI			Totale fondo rischi	725,83	851,53
Terreni e Fabbricati	2.721.427,05	2.753.700,95			
Impianti e macchine	44.129,72	47.760,89	FONDI INDENNITA'		
Mobili e Arredi	237.148,74	237.148,74	Fondo Liquid. Personale	45.881,21	46.909,07
Automezzi	93.351,04	93.351,04	Fondo accantonamento ferie	12.196,77	12.649,25
Ambulanze	1.156.176,48	1.275.486,24	Totale fondi indennità	58.077,98	59.558,32
Automezzi Sociali	453.827,49	471.077,66			
Automezzi Prot.Civile	159.540,43	164.706,73	DEBITI B/TERMINE		
Attrezzature	838.164,78	864.675,76	DEBITI TRIBUTARI		
Macchine elettriche	274.601,29	275.277,84	Erario Rit.Lav.Autonoma	1.829,41	416,00
Beni Inf. 516	12.013,02	20.868,61	Erario Rit.Dipendenti	7.431,85	9.593,98
Beni ricevuti in donazione		366,00	Debiti v/Inps	13.061,00	13.077,00
Totale immobilizz. Mat.	5.990.380,04	6.204.420,46	Debiti v/Inail	2.056,00	4.021,35
IMMOBILIZZ. FINANZIAR.			Debiti v/Iva	680,32	139,91
Banca di Scandicci sottoscriz.	0,00	0,00	Erario c/Ires	0,00	3.497,68
Parco di Spazzavento	0,00	0,00	Eraio c/Irap	5.759,40	6.687,40
Comunica Noi S.c.r.l	0,00	0,00	Debiti trib.diversi	23,08	418,39
Depositi cauzionali	4.086,20	2.386,20	Tot. Debiti Tributarì	30.841,06	37.851,71
Totale immobilizz. Finanzi.	4.086,20	2.386,20			
CREDITI B/TERMINE			DEBITI V/FORNITORI		
CREDITI V/CLIENTI			Fornitori	81.255,16	180.950,99
Clienti	152.181,23	173.019,48	Fatture da Ricevere	51.606,51	71.694,51
Fatture da Emettere	103.375,11	95.667,27	Tot. Fornitori	132.861,67	252.645,50
Tot. Crediti v/ Clienti	255.556,34	268.686,75	DEBITI DIVERSI		
CREDITI DIVERSI			Contributi Sindacali	49,84	49,84
Polizza Tfr Sai	32.473,45	31.795,81	Stipendi da Liquidare	18.341,00	24.257,99
Fornitori c/Anticipi	754,50	865,60	Acconti Serv.Funebri in vita	1.723,30	0,00
Crediti tributari	8.230,67	3.313,29	Anticipi cassa-Bollo	312,00	0,00
Totale crediti Diversi	41.458,62	35.974,70	Erogazioni liberali condizionate	0,00	18.000,00
Tot. Crediti Breve Termine	297.014,96	304.661,45	Clienti c/anticipi	8.206,39	3.395,00
RATEI E RISCOINTI ATTIVI			Anticipo contributi su progetti	6.048,64	6.048,64
Risconti attivi	46.611,25	49.642,11	Tot. Debiti Diversi	34.681,17	51.751,47
Ratei Attivi	24.195,15	37.387,00	Tot. Debiti Breve termine	198.383,90	342.248,68
Totale ratei e risconti attivi	70.806,40	87.029,11	DEB. MEDIO-LUNG. TER		
LIQUIDITA'			Depositi Cauzionali	43.898,28	42.028,78
Fondi Cassa	1.315,86	1.987,86	Mutuo	184.459,69	152.252,46
Cassa	662,00	690,00	Totale debiti m.l. termine	228.357,97	194.281,24
Cassa continua	15.608,80	4.345,36	RATEI E RISCOINTI PAS.		
Banca del Chianti F.no	603.093,38	841.304,01	Ratei passivi	16.687,91	15.313,78
Monte dei Paschi	181.101,55	96.923,09	Risconti Passivi	0,00	17.089,60
c/c Postale	4.301,61	41.518,71	Totale ratei e riscont. Pas.	16.687,91	32.403,38

C.r.Parma e Piacenza	153.383,85	71.498,03			
Carta Expendia	3.725,04	2.024,93	PATRIMONIO NETTO		
Paypal	37,88	150,81	Patrimonio netto	3.206.998,18	3.252.663,63
Totale liquidità	963.229,97	1.060.442,80	Tot.Patrimonio Netto	3.206.998,18	3.252.663,63
TOTALE ATTIVITA'	7.571.633,65	7.892.050,99	TOT.PASSIVITA'	7.525.968,20	7.860.569,39
			AVANZO DI GESTIONE	45.665,45	31.481,60
TOTALE A PAREGGIO	7.571.633,65	7.892.050,99		7.571.633,65	7.892.050,99

COMPAGNIA PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS s.m.s. OdV					
Via Bessi 2-50018 SCANDICCI (FI)					
C.F. -P.I. 00957880487					
RENDICONTO GESTIONE 2021/2020					
ONERI E COSTI					PROVENTI E RICAVI
	2020	2021		2020	2021
COSTI ISTITUZIONALI			RICAVI ISTITUZIONALI		
Tesseramento	18.014,77	15.479,02	Oblazioni	45.857,60	35.301,20
Spettanze associazioni	2.046,48	3.803,89	Contributi	15.184,94	16.865,39
Donazioni	12.203,00	15.510,00	Donazioni	125.635,00	13.406,00
Contributi Att.ricreativa	467,00	240,00	Tesseramento	200.845,00	209.424,00
Regalie	2.663,74	2.941,37	Contributi Enti Pubblici	19.874,80	32.051,96
Formazione Volontari	3.799,83	5.711,40	Contributi corona-virus	81.502,29	0,00
Costi manifest./fiere	7.406,46	5.354,94	5x1000	27.756,66	15.414,65
Divise-vestiario	31.709,30	17.215,10	Contributi beni strumentali	14.874,48	8.820,00
Contributo Anpas	7.000,00	7.740,00	Contributi Ambulanze	65.522,74	4.272,40
Acquisti per raccolta fondi	7.607,49	15.111,33	Manifestazioni /Fiere	0,00	1.766,00
Iniziativa Dona un Pasto		12.225,27	Attività Ricreativa	567,38	0,00
Totali Costi istituzionali	92.918,07	101.332,32	Corso Bisd	0,00	270,00
COSTI DI GESTIONE			Raccolta fondi	21.689,00	41.923,89
Acquisto merci e beni di consumo	77.342,29	35.642,47	Tot. Ricavi istituzionali	619.309,89	379.515,49
Tot. Acquisto merci	77.342,29	35.642,47	RICAVI DA SERVIZI		
SPESE PER SERVIZI			Convenzioni Enti Pubblici	621.645,05	692.095,39
Assicurazioni	89.042,73	57.930,75	Convenzioni Enti Privati	99.597,63	219.937,47
Consulenze Professionali	39.513,40	43.486,56	Convenzioni altri Sogg.Privati	9.917,67	7.224,50
Spettanze Medici	16.346,00	12.821,00	Prestazioni Professionali	5.223,50	3.224,00
Prestazioni di Terzi	23.305,46	120.277,42	Noleggio ausili sanitari	4.211,69	5.820,31
Cancelleria-postali	5.217,32	2.247,84	Prestazioni socio-assistenziali	33.782,50	35.818,00
Lavanderia	6.411,86	5.497,74	Quote centri estivi	7.794,50	0,00
Materiale Pubblicitario-Pubblicita'	3.823,33	7.367,68	Tot. Ricavi da Servizi	782.172,54	964.119,67
Pulizie	38.568,78	38.681,97	RICAVI DIVERSI		
Rimborso spese	8.060,26	8.040,00	Affitti Attivi	244.740,22	263.242,03
Servizi Diversi	22.794,45	26.618,10	Ricavi Diversi	223,27	250,13
Spese Legali	5.947,14	0,00	Abbuoni attivi	19,13	6,62
Rifiuti Sanitari	18.382,58	21.166,67	Rimborsi spese	21.563,98	17.655,27
Spese informatiche (hardware+software)	15.120,05	12.708,03	Ferie godute dai dipendenti		12.196,77
Manutenzioni e Riparaz.Immobile	7.919,42	9.406,73	Rimborsi assicurativi	28.060,00	3.157,99
Manutenzioni e Riparaz.Mobili	96.158,13	101.950,92	Tot. Ricavi Diversi	294.606,60	296.508,81
Contratti di Manutenzione	5.508,58	5.149,46	PROVENTI FINANZIARI		
Canone manutenzione stampanti	1.730,21	1.649,99	Interessi attivi bancari	1.460,22	1.342,79
Utenze-Acqua-energia-Gas-Telefoniche	38.250,92	49.621,50	Interessi Polizza Tfr	259,98	341,20
Carburante	52.139,82	69.500,00	Tot. Proventi Finanziari	1.720,20	1.683,99
Spese Rappresentanza	1.345,00	460,14	PROVENTI STRAORDINARI		
Progetti socio-assistenziali	34.071,90	28.858,38	Sopravvenienze Attive	32.127,39	41.601,20
Spese bancarie	1.485,01	1.663,70	Plusvalenze Patrimoniali	1.357,13	0,00
Tot. Costi per Servizi	531.142,35	625.104,58	Tot. Proventi Straordinari	33.484,52	41.601,20
GODIMENTO BENI DI TERZI					
Affitti Passivi	51.805,97	55.680,74			
Canoni finanziario stampanti	11.903,84	15.050,02			
Locazioni Attrezzure varie	324,60	1.107,58			
Noleggio Automezzi	29.092,94	28.334,16			
Tot. Godimento beni terzi	93.127,35	100.172,50			
PERSONALE DIPENDENTE					
Salari e stipendi	261.223,93	277.904,99			
Oneri previdenziali	61.505,53	69.040,15			
TFR	15.456,15	18.553,81			
Buoni pasto	4.900,29	5.981,90			
Inail	3.063,38	2.543,56			
Quota accantonamento ferie	12.196,77	12.649,25			
Tot. Costi Pers. Dipendente	358.346,05	386.673,66			
ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
Iva Indetraibile	102.909,22	109.394,95			
Multe e sanzioni	2.912,74	3.210,63			
Perdite su crediti	29.583,01	5.747,14			
Valori bollati	1.581,47	220,00			
Riviste e giornali	3.589,81	3.496,00			
Tassa rifiuti	4.281,43	4.392,00			
Imposte Comunali	909,88	1.038,00			
Altre Imposte	4.686,27	5.867,57			

IMU	40.282,00	38.975,00		
Licenze	930,00	750,00		
Abbuoni	65,13	133,69		
Oneri vari	2.510,65	2.972,23		
Tot.Oneri diversi di gestione	194.241,61	176.197,21		
AMMORTAMENTI/ACCANT.TI				
Svalutazione Crediti	725,83	851,53		
Ammort.Imm.Immateriali	13.810,89	13.005,11		
Ammort.Imm.Materiali	246.795,96	161.826,18		
Tot.Ammortamenti/accant.ti	261.332,68	175.682,82		
ONERI FINANZIARI				
Interessi Passivi Mutuo	637,27	789,98		
Ritenute su interessi	256,92	728,79		
Tot.Oneri Finanziari	894,19	1.518,77		
ONERI STRAORDINARI				
Sopravvenienze Passive	39.120,71	7.246,23		
Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		
Tot.Oneri Straordinari	39.120,71	7.246,23		
ONERI TRIBUTARI				
Imposta IRES	30.636,00	35.002,00		
Imposta IRAP	6.527,00	7.375,00		
Tot.Oneri Tributarî	37.163,00	42.377,00		
TOTALE COSTI	1.685.628,30	1.651.947,56	TOTALE RICAVI	1.731.293,75
AVANZO DI GESTIONE 2020	45.665,45	31.481,60		
TOTALE A PAREGGIO	1.731.293,75		TOTALE A PAREGGIO	1.731.293,75

RELAZIONE DI MISSIONE ESERCIZIO 2021

L'associazione di volontariato Compagnia di Pubblica Assistenza Humanitas società di mutuo ODV, nata nel 1897, oggi annovera n. 30.000 soci e n. 1.200 volontari che operano presso la sede di Scandicci Via Bessi e nelle sezioni della Piana di Settimo e Collinare che comprende il presidio di San Vincenzo e di Ginestra Fiorentina.

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'impegno dei propri volontari che svolgono spontaneamente e gratuitamente attività di interesse collettivo, principalmente in favore dei soggetti deboli e bisognosi.

Al momento dell'approvazione del bilancio 2021 l'associazione risulta ancora iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche e nel Registro Regionale del Volontariato, in quanto non è ancora perfezionato il processo di migrazione al Registro Unico del Terzo Settore.

Le attività di interesse generale di cui all'art 5 del Dlgs 117/2017, richiamate nello statuto ed effettivamente esercitate, sono le seguenti:

- **Trasporti di emergenza:** nell'ambito del sistema di emergenza territoriale
- **Trasporti sanitari ordinari:** in ambulanza, tramite la centrale Esculapio e su richiesta dei cittadini, in situazioni non di emergenza
- **Trasporti di soggetti disabili a scuole o centri diurni:** in convenzione con la Società della Salute e Comuni
- **Protezione civile:** interventi per calamità naturali in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile ed altre collaborazioni con le amministrazioni locali; azioni di sensibilizzazione nei confronti di cittadini sui rischi e le misure di sicurezza da adottare
- **Attività di accompagnamento sociale:** rivolto a persone disabili che non sono autonome negli spostamenti o anziani che non hanno la possibilità di supporto da parte di familiari
- **Centro Assistenza Anziani:** compagnia, servizio spesa, aiuto disbrigo pratiche per anziani soli
- **Gestione centro di socializzazione anziani:** centro di stimolazione cognitiva nei confronti di anziani autosufficienti ma in condizione di fragilità o rischio deperimento psichico
- **Gestione Centro di ascolto Osiride** per situazioni di disagio familiare e personale: gestito da psicologi volontari, svolge attività di ascolto, orientamento e presa in carico di situazioni di disagio per ogni fascia di età
- **Attività di formazione di primo soccorso:** corsi BLS per cittadini per un primo intervento di soccorso ed l'utilizzo delle colonnine dei defibrillatori collocate in vari punti della città (n. 8 gestite direttamente da Humanitas)
- **Progetto Habibi:** inserimento abitativo di soggetti svantaggiati in abitazioni locate dall'associazione
- **Campagne di raccolta fondi e mezzi di sostentamento per finalità di solidarietà sociale**

Gli associati ordinari, in regola con il versamento della quota annua, partecipano alla vita dell'associazione attraverso le assemblee sociali, per decidere in merito alle materie riservate al corpo sociale dallo statuto e

partecipando alle elezioni del consiglio direttivo che si tengono ogni 5 anni; gli associati volontari, oltre ad avere tutte le prerogative dei soci, sono periodicamente coinvolti nelle vicende associative tramite le riunioni dei comitati di sezione.

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio sono conformi a quanto disposto dall'art 2426 del codice civile.

Rispetto agli esercizi precedenti si è provveduto a modificare il criterio di calcolo dell'ammortamento dei cespiti compresi nella categoria "autoveicoli" che fino all'esercizio 2020 sono stati ammortizzati, secondo il coefficiente fiscale della categoria, in 4 anni mentre la vita utile di tali beni risulta mediamente 8 anni. In adeguamento al principio civilistico di ammortizzare i beni strumentali per l'intero periodo di impiego funzionale, il costo dei nuovi cespiti verrà ammortizzato in 8 anni, mentre per quelli già in ammortamento al 1/1/2021 il valore contabile residuo è stato redistribuito prorogando la durata ad 8 anni dalla data di acquisto.

Non sono stati effettuati accorpamenti o eliminazioni di voci di bilancio rispetto al modello ministeriale.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

1. IMMOBILIZZAZIONI.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le **Immobilizzazioni Immateriali** sono iscritte al costo di acquisto inclusi gli oneri di diretta imputazione e sono ammortizzate con il Metodo Diretto in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzo. I cespiti acquisiti dal 2019 includono anche la quota indetraibile dell'imposta sul valore aggiunto, per cui sono posti in ammortamento per il costo effettivamente sostenuto.

Non sono mai state effettuate rivalutazioni o svalutazioni.

Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali nel 2021: nessun nuovo acquisto

	2020	2021	VARIAZIONI
IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	246.116	233.111	-13.005
AMMORTAMENTI DIRETTI	13.811	13.005	-806

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le **Immobilizzazioni Materiali** sono iscritte al costo di acquisto inclusi gli oneri di diretta imputazione e sono ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzo del bene. I cespiti acquisiti dal 2019 includono anche la quota indetraibile dell'imposta sul valore aggiunto, per cui i beni sono posti in ammortamento per il costo effettivamente sostenuto.

Non sono mai state effettuate rivalutazioni o svalutazioni e neanche acquisti e alienazioni di beni nel corso dell'esercizio 2021.

Nel 2021 è stata modificata la durata dell'ammortamento della categoria dei cespiti "autoveicoli", allineando la stessa al criterio civilistico della vita utile dei beni (8 anni), mentre in precedenza erano stati ammortizzati in 4 anni. La modifica di tale criterio ha comportato un minore accantonamento al Fondo Ammortamento per l'esercizio 2021 di € 65.079.

Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali nel 2021:

	ANNO 2020	ANNO 2021	VARIAZIONI
COSTO DI ACQUISTO	5.990.380	6.204.420	+ 214.040
FONDO AMMORTAMENTI	3.816.736	3.979.414	+ 246.796
VALORE RESIDUO	2.173.644	2.225.006	-51.362

Evidenziamo gli acquisiti di maggior valore effettuati nel 2021:

- 1 ambulanza di emergenza per il costo di € 119.310 su cui abbiamo attivato il contributo ministeriale pari all'Iva per € 20.935 da ripartire, tramite il metodo dei risconti passivi, negli anni di vita utile del cespite
- 1 autovettura per i servizi di accompagnamento sociale per il costo di € 12.590
- Attrezzature per automezzi speciali (ambulanze e mezzi attrezzati): € 25.026

Nel rendiconto di gestione la componente ammortamenti relativa ai fabbricati di proprietà è stata inserita nella voce A) "Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali" al punto 5) "Accantonamento per rischi e oneri" considerato quello più attinente alla natura della posta.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Risultano pertanto rilevati solo i depositi cauzionali per € 2.386.= relativi ai contratti di affitto stipulati nell'ambito del progetto Habibi.

Movimenti delle Immobilizzazioni Finanziarie nel 2021 :

	ANNO 2019	ANNO 2020	VARIAZIONI
IMMOBILIZZ.FINANZIARIE	4.086	2.386	-1.700

2. CREDITI E DEBITI DI DURATA SUPERIORE A 5 ANNI

Crediti

- Non esistono crediti di durata residua superiore a 5 anni.

Debiti

- Il mutuo ipotecario acceso nel 2005 per la ristrutturazione e ampliamento della sede associativa con ipoteca sullo stesso immobile, in scadenza al 30/04/2026, evidenzia al 31/12/2021 un residuo debito di € 152.242..

3. RATEI E RISCONTI

Ratei e Risconti sono stati determinati sulla base del principio della competenza temporale.

Ratei e Risconti Attivi

I risconti attivi comprendono polizze assicurative, tasse di circolazione, locazione e noleggio stampanti, canoni di affitto che hanno scadenze infra-annuali.

I Ratei Attivi, sono riferiti alle quote del tesseramento soci e al contributo ANPAS incassati nel 2022, ma di competenza dell'esercizio di riferimento.

RATEI-RISCONTI ATTIVI	ANNO 2020	ANNO 2021
RATEI ATTIVI	24.195	37.387
RISCONTI ATTIVI	46.611	49.642

Ratei e Risconti Passivi

I ratei passivi comprendono pagamenti effettuati nel 2022 ma di competenza dell'esercizio di riferimento.

I Risconti passivi, sono riferiti principalmente al contributo ministeriale sull'acquisto dell'ambulanza effettuato nel 2021 ma ripartito sugli anni di utilizzo del mezzo.

RATEI – RISCONTI PASSIVI	ANNO 2020	ANNO 2021
RATEI PASSIVI	16.688	15.313
RISCONTI PASSIVI	0	35.090

4. MOVIMENTAZIONE PATRIMONIO NETTO

Rappresenta il valore patrimoniale della Associazione al 31/12/2021 e risulta incrementato dell'utile netto registrato nell'esercizio.

PATRIMONIO NETTO	ANNO 2020	ANNO 2021	VARIAZIONI
	3.252.663	3.284.144	+31.481

5. DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE

A dicembre 2021 la società Savino del Bene SpA ha effettuato con atto notarile una donazione di € 90.000, da erogarsi in 5 rate annuali di € 18.000, finalizzata a finanziare i lavori di ristrutturazione che l'associazione doveva realizzare nella palazzina ambulatori di proprietà di Scandicci – Via Bessi n. 2. La prima rata è stata erogata il 29/12/2021 a fronte di lavori che sono iniziati nei primi mesi del 2022, per cui, trattandosi di una donazione con destinazione specifica, la somma ricevuta ha trovato contropartita nella posta patrimoniale passiva "Debiti per erogazioni liberali condizionate".

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Il Conto Economico, presentato a sezioni contrapposte secondo il nuovo modello ministeriale, evidenzia l'origine delle risorse acquisite, il loro impiego nei settori di attività e la resa di gestione e trova ampia classificazione analitica sia nei ricavi che nei costi che sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza temporale.

- a) Attività di interesse generale: comprende le attività svolte per finalità solidaristiche e di interesse generale per il perseguimento della propria mission istituzionale:
- Servizi di emergenza 118
 - Trasporti sanitari ordinari in convenzione e privati
 - Trasporti soggetti disabili a scuole e centri diurni in convenzione SDS e COS
 - Accompagnamento sociale per soggetti fragili
 - Protezione civile
 - Centro Assistenza Anziani
 - Centro di socializzazione per anziani autosufficienti in condizione di fragilità
 - Centro di ascolto Osiride
 - Progetti speciali
- b) Attività diverse: riguardano principalmente l'utilizzo di ambulatori da parte di medici di base presso le sedi distaccate di San Vincenzo a Torri e Ginestra Fiorentina. Ai sensi dell'art 6 del Codice del Terzo settore e del Decreto interministeriale del 26 luglio 2021 le attività diverse esercitate sono strumentali, in quanto le risorse prodotte contribuiscono alla realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite in via istituzionale dall'associazione; risultano altresì secondarie in quanto è marginale il loro peso sull'attività economica complessiva dell'ente.

- c) Attività di raccolta fondi: campagne di raccolta fondi per progetti specifici di solidarietà ed organizzazione di eventi con somministrazione di cibo e bevande il cui ricavato viene destinato a fini sociali.

Nel 2021 sono state effettuate le seguenti iniziative, il cui resoconto contabile viene allegato al presente bilancio:

- Dona un pasto sostieni un ristorante: raccolta fondi per la fornitura, tramite ristoranti convenzionati, di pasti caldi da donare alle persone bisognose; il coinvolgimento dei ristoranti del territorio ha consentito di dare anche un sostegno agli esercenti nel periodo di chiusura attività per l'emergenza pandemica.
 - Bar...ella per Casa Humanitas: raccolta fondi tramite somministrazione di cibo e bevande effettuata dal chiosco bar dell'associazione aperto nelle manifestazioni estive e nelle fiera di Scandicci, per sostenere la Comunità Alloggio Protetta per disabili di Casa Humanitas gestita da Fondazione Ora con Noi.
- d) Attività finanziarie e patrimoniali: comprende gli affitti attivi per la locazione della palazzina ambulatori a Fondazione Pubbliche Assistenze e i canoni di sub-locazione relativi al progetto Habibi per inserimento abitativo di soggetti svantaggiati; gli affitti passivi riguardano i locali della sezione collinare e il Polo sociale di Via Aleardi (Scandicci).
- e) Attività di supporto generale: si tratta dei costi strutturali indivisibili quali oneri istituzionali, personale amministrativo, consulenze professionali.

A) Ricavi, vendite e proventi : ammontano a totali € 1.683.429.=

RICAVI, VENDITE, PROVENTI	ANNO 2020	ANNO 2021	VARIAZIONI
DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	1.426.360	1.347.747	-78.613
DA ATTIVITA' DIVERSE	8.903	15.335	+ 6.432
DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	44.593	43.690	- 903
DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI	251.437	272.547	+ 21.110
DI SUPPORTO GENERALE	0	4.110	+ 4.110
TOTALE	1.731.293	1.683.429	- 47.864

Da rilevare in particolare nella dinamica delle varie categorie di ricavi e proventi:

Ricavi e proventi da attività di interesse generale:

- Il minor ammontare di ricavi e proventi è stata determinato sostanzialmente da una forte riduzione delle erogazioni liberali (nel 2020 si era verificata una donazione eccezionale di €125.000) e dei contributi pubblici, essendo venuti meno una serie di ristori straordinari destinati a mitigare gli effetti del lockdown sulle attività delle associazioni di volontariato.
- Da registrare tuttavia il recupero dei ricavi da convenzioni pubbliche per la ripresa, a livello pressoché ordinario, dei servizi di emergenza e di accompagnamento sociale con Società della Salute Nord-Ovest e COS per il comune di Firenze.
- Nella voce ricavi per prestazioni e cessione a terzi occorre segnalare il provento relativo alla gestione dell'Hub vaccinale di Scandicci per 173.774, a cui si contrappone il costo per il personale sanitario impegnato nella somministrazione dei vaccini per € 102.962 ricompreso nella voce Servizi.

Le erogazioni liberali ricevute da privati comprendono le oblazioni dei soci (unitariamente di importo modesto) e una donazione effettuata da Fondazione Pubbliche Assistenze, quale contributo per l'acquisto di un'ambulanza di emergenza. I contributi da enti privati (ANPAS e Fondazione CRF) sono stati ricevuti a fronte dell'adesione a progetti di attività di interesse generale. L'elenco dei contributi ricevuti da enti pubblici è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'associazione ai sensi del D.L. 124/2017.

Ricavi e proventi da attività diverse:

- Riguarda corrispettivi relativi a contratti di servizio stipulati con i medici di medicina generale per l'utilizzo degli ambulatori presso le sedi di San Vincenzo a Torri e Ginestra Fiorentina .

Ricavi e proventi patrimoniali:

- L'incremento degli affitti attivi rispetto al 2020 riguarda nuovi contratti di sub-locazione stipulati nell'ambito del progetto Habibi.

Ricavi straordinari 2021

Sopravvenienze Attive €. 41.601.=

Per € 23.070 è determinato da un contributo pubblico relativo al 2020, per la parte rimanente si tratta di ricavi di competenza dell'anno precedente.

B) Costo e oneri: ammontano complessivamente € 1.651.947.=

COSTI ED ONERI	ANNO 2020	ANNO 2021	VARIAZIONI
DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	1.228.573	1.216.863	- 11.710
DA ATTIVITA' DIVERSE	0	4.203	+ 4.203
DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	21.861	32.143	+ 10.282
DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI	214.771	229.110	+ 14.339
DI SUPPORTO GENERALE	220.423	169.628	- 50.795
TOTALE	1.685.628	1.651.947	- 33.681

Da rilevare in particolare nella dinamica delle varie categorie di costi e oneri:

Costi e oneri da attività di interesse generale

- Il costo dei materiali di consumo si è ridotto sensibilmente rispetto allo scorso anno per il minor fabbisogno di DPI e di altri materiali di sanificazione, a seguito dell'alleggerimento delle misure di sicurezza sanitaria anti Covid-19.
- Il costo dei servizi si è incrementato per effetto del corrispettivo riconosciuto a Fondazione Pubbliche Assistenze per l'attività di somministrazione dei vaccini da parte di personale sanitario presso l'Hub di Scandicci.
- Gli oneri per il personale sono aumentati a fronte della necessità di sopperire con personale dipendente a tempo determinato all'assenza per 3 mesi degli operatori del servizio civile e per le sostituzioni del periodo estivo.
- L'onere degli ammortamenti si è ridotto per effetto della modifica del criterio di ammortamento della categoria di cespiti "automezzi" il cui costo, a partire dall'esercizio 2021, viene spalmato sull'intera vita utile del bene fissata in 8 anni, mentre in precedenza l'ammortamento veniva effettuato in 4 anni.

Costi straordinari 2021

Sopravvenienze passive: € 7.246,23

Si tratta di una serie numerosa di oneri di modesto importo emersi nel 2021, ma di competenza dell'esercizio precedente

Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi

COMPONENTI FIGURATIVE	
Costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nel Registro di cui all'articolo 17 comma 1 del D.Lgs 117/2017 s.m.i	€ 1.566.496
Erogazioni gratuite di denaro e cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale	0
Differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto	0

Per quanto concerne la valorizzazione del costo figurativo dei volontari, l'importo è stato determinato moltiplicando le ore di impiego nei servizi per il costo orario di un dipendente con la qualifica di autista-soccorritore inquadrato nella categoria C2 del CCNL ANPAS.

La valorizzazione dell'erogazione gratuita riguarda la donazione ricevuta di un'auto destinata ai servizi di protezione civile

Compensi ai componenti degli organi statutari: i componenti del Consiglio Direttivo non hanno percepito alcun compenso nell'esercizio.

Nel 2021 il costo di competenza per compensi dell'organo di controllo ammonta ad € 1.000.

Impegni e garanzie

Sussiste una fideiussione rilasciata a favore di Chianti Banca, rilasciata nell'interesse di Fondazione Ora con Noi per un mutuo ipotecario di € 550.000 scadente il 31/12/2042, in regolare ammortamento e residuo al 31/12/2021 ad € 505.451.

Inoltre a fronte del contratto di locazione con Unicoop Firenze per l'immobile in Scandicci Via Aleardi 2/4/6 Chianti Banca, per nostro conto, ha rilasciato una fideiussione per un importo massimo di € 14.300.= con scadenza allineata alla chiusura del contratto.

Nell'ambito del progetto Habibi è presente una fideiussione a garanzia del pagamento del canone da parte di soggetti con difficoltà di accesso al mercato della locazione immobiliari di importo massimo di € 8.400 con scadenza ultima il 30/06/2027

Numero medio dei dipendenti

Organico al 31/12/2021: 10 dipendenti di cui 9 in categoria impiegato e 1 operaio; media dipendenti FULL Time Equivalent dell'esercizio: 11,10 unità

A tutti i dipendenti vengono applicati i livelli retributivi fissati dal CCNL Anpas per la qualifica di inquadramento contrattuale e non sono attribuiti trattamenti ad personam.

La differenza retributiva fra i dipendenti, prendendo a riferimento la retribuzione contrattuale annua massima e minima, evidenzia un rapporto di 1,30.

Volontari attivi dell'associazione

I volontari non occasionali iscritti al Registro dei Volontari ex art 2 Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 6 ottobre 2021 sono n. 1.234.

Ai volontari vengono riconosciute soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta; non sono previsti rimborsi di tipo forfettario.

Tutti i volontari sono assicurati con polizze di primarie compagnie contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività esercitate per conto dell'associazione e per responsabilità civile verso terzi.

Considerazioni sintetiche sull'andamento dell'esercizio

L'andamento economico dell'associazione nel corso del 2021 è stato ancora parzialmente condizionato dal proseguimento della pandemia che, soprattutto nella prima parte dell'anno, ha determinato il mancato recupero dei ricavi da servizi a livello pre-covid, soprattutto nell'ambito dei trasporti sociali e sanitari e delle quote di tesseramento per gli accessi ancora ridotti agli ambulatori PAS. Anche le entrate per contributi e liberalità si sono sensibilmente ridotte per il progressivo esaurimento delle misure pubbliche di sostegno emanate per l'emergenza sanitaria, mentre sul fronte privato lo scarto sullo scorso anno è riferibile alla donazione straordinaria del 2020. Il fattore straordinario che ha contribuito invece ad un significativo incremento dei ricavi da prestazione servizi è rappresentato dai compensi ricevuti per la gestione congiunta con Fondazione Pubbliche Assistenze dell'Hub vaccinale di Scandicci.

Nei primi mesi del 2022 non si rilevano fatti di rilievo che possano influenzare l'ordinario andamento dell'esercizio che evidenzia un trend di progressivo recupero del livello ordinario delle attività, tale da confermare la previsione di mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario.

Si conferma un elevato livello di solidità finanziaria con un capitale circolante netto di € 1.035.482

Lo stato dell'equilibrio finanziario dell'associazione è evidenziato anche dai seguenti indicatori:

Il margine di struttura primario, che esprime la capacità di finanziare le attività immobilizzate con il proprio patrimonio, risulta positivo per € 822.810

Il rapporto di indebitamento, che misura il capitale raccolto da terzi (banche, fornitori) rispetto al totale dell'attivo ed evidenzia la percentuale dei debiti contratti per finanziare l'attività, si attesta al 14,9%

Destinazione avanzo di gestione

Si propone che l'avanzo di gestione di € 31.481,60, al netto delle imposte IRES e IRAP, venga destinato ad incremento del patrimonio netto.



Assemblea dei Soci
Scandicci, 19 maggio 2022



CONCLUSIONI

*Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto di Gestione e Relazione di Missione al **31 Dicembre 2021**, rappresenta in modo veritiero le operazioni poste in essere direttamente o indirettamente dalla Associazione che risultano dalle scritture contabili eseguite nell'anno nonchè l'avanzo della Gestione pari ad €. **31.481,60.=** che verrà portato in incremento del patrimonio netto.*

In relazione a quanto Vi abbiamo riferito, confidiamo vorrete approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 così come predisposto e con esso il nostro operato.

Il Presidente

FILIPPO LOTTI



Assemblea dei Soci
Scandicci, 19 maggio 2022



RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI



RENDICONTO FINANZIARIO PER LA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI

Compagnia Pubblica Assistenza Humanitas Società di Mutuo Soccorso ODV

Sede in Via Bessi, 2 Scandicci (FI)

C.F. 00957880487

RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI "DONA UN PASTO, SOSTIENI UN RISTORANTE"

Raccolta fondi per distribuzione pasti a soggetti bisognosi; la fornitura dei pasti è stata affidata ad alcuni ristoranti del territorio aderenti all'iniziativa che così hanno potuto contare su entrate in un periodo di chiusura dell'attività per emergenza pandemica.

Dal 07/03/2021 AL 16/05/2021

ENTRATE		
	euro	Totale
A. Donazioni libere		0
a.1) da enti privati o altre associazioni		9.979,00
a.2) da imprese		
a.3) da enti pubblici		
B. Entrate manifestazione pubblica		0
b.1) cessione di beni di modico valore		
b.3) offerta di servizi di modico valore		
TOTALE ENTRATE		9.979,00
USCITE		
	euro	Totale
A. Acquisto beni		12.225,00
B. Spese per allestimento manifestazione		
b.1) noleggio stand		
b.2) noleggio furgoni		
b.3) spese per attrezzatura (sedie, gazebo, ...)		
C. Spese per promozione evento		
c.1) volantini, stampe		
c.2) spese di pubblicità (tv, radio..)		
c.3) viaggi e trasferte		
D. Rimborso spese volontari		
TOTALE USCITE SPECIFICHE		12.225,00
I MARGINE (Totale entrate - Totale uscite specifiche)		-2.246,00
USCITE GENERALI DI STRUTTURA (organizzative e di gestione)		
e.1) utenze (luce, acqua, telefono)		
e.2) cancelleria		
e.3) spese personale		
e.4) altre spese amministrative		
TOTALI USCITE GENERALI DI STRUTTURA		0
II MARGINE (Totale entrate - Totale uscite specifiche - Totali uscite generali di struttura)	SOMMA DESTINATA PER DISTRIBUZIONE PASTI CON CONTRIBUTO INTEGRATIVO HUMANITAS	12.225,00



RENDICONTO FINANZIARIO PER LA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI

Compagnia Pubblica Assistenza Humanitas Società di Mutuo Soccorso ODV

Sede in Via Bessi, 2 Scandicci (FI)

C.F. 00957880487

RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI "BAR...ELLA X CASA HUMANITAS"

Raccolta tramite somministrazione cibo e bevande presso il chosco nel giardino Humanitas di Via Bessi durante iniziative estive e nello stand presso la Fiera di Scandicci

Dal 15/06/2021 AL 17/10/2021

ENTRATE		
	euro	Totale
A. Donazioni libere		0
a.1) da enti privati o altre associazioni		
a.2) da imprese		
a.3) da enti pubblici		
B. Entrate manifestazione pubblica		0
b.1) cessione di beni di modico valore		
b.3) offerta di servizi di modico valore		33.710,00
TOTALE ENTRATE		33.710,00
USCITE		
	euro	Totale
A. Acquisto beni		17.298,00
B. Spese per allestimento manifestazione		
b.1) noleggio stand		2.040,00
b.2) noleggio furgoni		
b.3) spese per attrezzatura (sedie, gazebo, ...)		
C. Spese per promozione evento		580,00
c.1) volantini, stampe		
c.2) spese di pubblicità (tv, radio..)		
c.3) viaggi e trasferte		
D. Rimborso spese volontari		0,00
TOTALE USCITE SPECIFICHE		19.918,00
I MARGINE (Totale entrate - Totale uscite specifiche)		13.792,00
USCITE GENERALI DI STRUTTURA (organizzative e di gestione)		
e.1) utenze (luce, acqua, telefono)		
e.2) cancelleria		
e.3) spese personale		
e.4) altre spese amministrative		3.794,00
TOTALI USCITE GENERALI DI STRUTTURA		3.794,00
II MARGINE (Totale entrate - Totale uscite specifiche - Totali uscite generali di struttura)	SOMMA DEVOLUTA A FONDAZIONE ORA CON NOI PER CASA HUMANITAS	9.998,00



Assemblea dei Soci
Scandicci, 19 maggio 2022



PREVENTIVO 2022

COMPAGNIA DI PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS SMS ODV
BUDGET 2022

VOCE DI SPESA		AGGREGAZIONI
300010001 Acquisto merci/attrezzatura	- 16.411,46	
300010003 Carburante (netto rimborso UTIF)	- 63.021,07	
300010004 Cancelleria	- 1.932,98	
300010005 Materiale pubblicitario	- 7.844,07	
300010006 Spese informatiche (hardware)	- 4.507,15	
300010007 Vestiario	- 30.000,00	
300010008 Acquisti vari	- 22.221,88	
300010009 Acquisti per iniziative raccolta fondi	-	
300010010 Contributi per iniziativa Dona un Pasto	-	
300020001 Assicurazioni	- 60.991,33	
300020002 Consulenze Professionali	- 43.014,95	
300020003 Spettanze Medici	- 5.842,99	
300020005 Prestazioni da Terzi (compreso hub)	- 86.547,00	
300020006 Lavanderia	- 5.100,00	
300020007 Pubblicità	- 847,07	
300020008 Pulizie	- 38.672,72	
300020009 Rifiuti sanitari	- 21.755,48	
300020010 Rimborso spese	- 7.500,00	
300020012 Servizi Diversi	- 22.000,00	
300020013 Spese informatiche (software)	- 8.505,95	
300020014 Spese Legali	-	
300020015 Spese Postali	- 639,93	
300020016 Spese rappresentanza	- 1.000,00	
300020018 Costi Tesseramento	- 22.000,00	
300020019 Spese formazione volontari	- 1.292,91	
300020020 Costi indeducibili	- 3.343,19	
300020021 Costi manifestazioni/Fiere	- 8.783,43	
300020022 Costi progetti socio assistenziali	- 37.785,12	
300030001 Manutenzioni e Riparazioni Immobile	- 11.194,79	
300030002 Manutenzioni e Riparazioni Beni Mobili	- 88.000,00	
300030003 Contratti di manutenzione	- 5.745,28	
300040001 Acqua	- 4.883,09	
300040002 Enel	- 39.699,91	
300040003 Gas	- 5.106,11	
300040004 Telefono	- 16.810,22	
300050001 Spettanze altre associazioni	- 4.230,68	
300050002 Donazioni	- 12.000,00	
300050003 Contributi per attività ricreativa	- 265,57	
300050004 Regalie	- 8.865,64	
300060001 Affitti Passivi	- 55.172,33	
300060002 Canone finanziario hardware	- 14.757,04	
300060004 Locazione attrezzature varie	- 1.138,76	
300060005 Noleggio Automezzi	- 28.334,16	
300060006 Canone manutenzione hardware	- 1.733,63	
300070001 Salari e stipendi	- 272.356,45	- 367.636,81
300070002 Oneri previdenziali e assistenziali	- 68.343,24	
300070003 Trattamento di fine rapporto	- 18.436,83	
300070004 Buoni Pasto	- 5.215,73	
300070008 Inail	- 3.284,56	
300080001 Riviste e giornali	- 3.508,47	
300080002 Iva Indetraibile	- 115.000,00	
300080003 Imu	- 33.801,88	
300080004 Multe e Sanzioni	- 3.000,00	
300080006 Tassa sui rifiuti	- 4.684,54	
300080007 Valori Bollati	- 252,30	
300080008 Contributo anpas	- 404,63	
300080009 Licenze	- 892,56	
300090001 Imposte comunali	- 1.148,08	
300090003 Imposte deducibili	- 5.562,24	
300100003 Ritenute su Interessi	- 414,17	
300100004 Spese Bancarie	- 1.591,96	
300400001 Abbuoni passivi	- 149,16	
Festeggiamenti 125°	- 50.000,00	
Contributi privati per festeggiamenti 125°	20.000,00	

400010001 Affitti Attivi	293.000,00	
400020001 Tesseramento	202.292,63	254.439,18
400020002 Oblazioni	52.146,55	
400020003 Contributi	9.685,37	91.780,94
400020004 Donazioni	27.095,57	
400020006 Cinque per mille	15.000,00	
400020007 Contributi beni strumentali	10.000,00	
400020008 Contributi acquis. ambulanze	22.000,00	
400020011 Contributi da enti pubblici	8.000,00	
400020012 Contributi emergenza coronavirus	-	
400020013 Raccolta fondi barella	31.945,01	
400020014 Contributi raccolta fondi Dona un Pasto	-	
400030001 Prestazioni Libero Professionali a Soci della P.A.	2.399,21	
400030002 Prestazioni Libero Professionali a Non Soci della	878,28	
400030003 Ricavi da Convenzioni Pubbliche	696.230,68	938.893,92
400030004 Ricavi da Convenzioni con soggetti Privati (compreso hub)	203.766,44	
400030006 Ricavi da attività ricreativa	-	
400040001 Ricavi diversi	131,84	
400040003 Prestazioni socio assistenziali	38.764,96	
400040004 Rimborsi spese	8.973,22	
400040005 Rette centri estivi	-	
400040006 Rimborsi Assicurativi	2.950,81	
400400001 Abbuoni attivi	5,94	
700010002 Noleggio ausili sanitari soci	6.202,26	
700030004 Ricavi da Convenzioni con Altri soggetti Privati	8.597,75	
700030007 Corso formazione blsd	321,32	
700040004 Rimborsi spese	9.586,18	
MARGINE OPERATIVO LORDO	262.429,33	
300200001 Svalutazione crediti	- 2.185,87	
300200002 Ammortamenti immateriali	- 9.392,23	
300200003 Ammortamenti materiali	- 197.373,37	
MARGINE OPERATIVO NETTO	53.477,86	
300100001 Interessi Passivi su finanziamenti/mutui	- 862,04	
300400003 Sopravvenienze Passive		
400400002 Sopravvenienze attive		
IRES/IRAP	- 41.000,00	
UTILE NETTO	11.615,82	



**Compagnia di Pubblica Assistenza Humanitas
Società di Mutuo Soccorso-ODV**

Via G. Bessi, 2 – 50018 Scandicci
055 73.63.1 – Fax: 055/73.63.431
contatti@humanitas-scandicci.it
humanitas-scandicci@pec.net

Per prenotazioni ambulatoriali nei centri medici PAS 055 71.11.11