

STATO PATRIMONIALE 2023

ATTIVO	ANNO 2023	ANNO 2022
A) Quote associative o apporti non dovuti	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni		
I-Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	144.294,90	145.766,73
2) Costi di sviluppo	0,00	0,00
3) Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazioni	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7) Altre	65.680,73	75.566,02
Totale	209.975,63	221.332,75
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	2.523.035,28	2.375.338,60
2) Impianti e macchinari	18.571,59	21.843,80
3) Attrezzature	421.701,73	506.179,28
4) Altri Beni	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
Totale	2.963.308,60	2.903.361,68
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00
c) altre imprese	0,00	0,00
2) Crediti		
a) verso imprese controllate	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00
c) verso altri enti del terzo settore	0,00	0,00
d) verso altri	96,20	1.686,20
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale	96,20	1.686,20
Totale Immobilizzazioni	3.173.380,43	3.126.380,63
C) Attivo Circolante		
I- Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00
3) lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
II- Crediti		
1) verso utenti e clienti	31.035,46	35.619,00
2) verso associati e fondatori	0,00	0,00

3) verso enti pubblici	161.848,83	183.807,00
4) verso soggetti privati per contributi	0,00	0,00
5) verso enti della stessa rete associativa	0,00	0,00
6) verso altri enti del terzo settore	2.386,70	28.860,00
7) verso imprese controllate	0,00	0,00
8) verso imprese collegate	0,00	0,00
9) crediti tributari	18.277,15	1.939,64
10) da 5 per mille	0,00	0,00
11) imposte anticipate	0,00	0,00
12) verso altri	35.760,95	35.020,38
Totale	249.309,09	285.246,02
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazione in imprese controllate	0,00	0,00
2) partecipazioni in imprese collegati	0,00	0,00
3) altri titoli	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
IV- Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	956.039,83	1.036.054,91
2) assegni	0,00	0,00
3) denaro e valori in cassa	7.492,50	2.482,53
Totale	963.532,33	1.038.537,44
D) Ratei e risconti attivi	100.280,38	53.456,94
TOTALE ATTIVO	4.486.502,23	4.503.621,03
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I- Fondo di dotazione	3.911.262,76	3.284.145,23
II- Patrimonio vincolato		
1) riserve statutarie	0,00	0,00
2) riserve vincolate per decisione degli organi statutari	0,00	0,00
3) riserve vincolate destinate da terzi	0,00	0,00
III- Patrimonio libero		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	125.473,02	627.117,53
2) altre riserve	0,00	0,00
IV- Avanzo / Disavanzo di esercizio	0,00	0,00
Totale	4.036.735,78	3.911.262,76
B) Fondi rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	14.837,82	13.367,46
2) per imposte. anche differite	0,00	0,00
3) altri	20.118,94	1.235,30
Totale	34.956,76	14.602,76
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	64.439,33	61.042,39
D) Debiti		
1) debiti verso banche	81.982,14	117.117,30
2) debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	0,00	0,00
4) debiti verso enti della stessa rete associativa	0,00	0,00

5) debiti per erogazioni liberali condizionate	0,00	0,00
6) acconti	0,00	0,00
7) debiti verso fornitori	155.892,44	279.511,46
8) debiti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00
9) debiti tributari	17.558,06	19.496,04
10) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza soci	16.628,70	17.848,83
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	23.818,80	25.465,07
12) altri debiti	40.684,83	43.763,30
Totale	336.564,97	503.202,00
E) Ratei e risconti passivi	13.805,39	13.511,63
TOTALE PASSIVO	4.486.502,23	4.503.621,54

CONSUNTIVO ESERCIZIO 2023**COMPAGNIA DI PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS SCANDICCI - ODV**

VOCE DI SPESA	CONSUNTIVO 2023		CONSUNTIVO 2022
300010001 Acquisto merci/attrezzatura	4.419,04		8.711,54
300010003 Carburante	81.691,80		85.546,08
300010004 Cancelleria	1.399,86		2.949,30
300010005 Materiale pubblicitario	1.380,00		14.063,96
300010006 Spese informatiche (hardware)	2.834,27		2.695,87
300010007 Vestiario	18.589,90		32.553,00
300010008 Acquisti vari	15.734,89		13.875,85
300010009 Acquisti per iniziative raccolta fondi	27.819,18		17.952,63
300020001 Assicurazioni	66.342,28		59.622,86
300020002 Consulenze Professionali	45.434,15		36.742,68
300020003 Spettanze Medici	6.970,50		8.326,20
300020005 Prestazioni da Terzi	19.573,60		63.221,71
300020006 Lavanderia	6.070,18		6.666,39
300020007 Pubblicità	6.328,02		8.112,22
300020008 Pulizie	43.561,62		39.103,76
300020009 Rifiuti sanitari	7.850,95		12.995,72
300020010 Rimborso spese	8.319,44		8.040,00
300020012 Servizi Diversi	36.593,65		24.699,83
300020013 Spese informatiche (software)	8.169,22		7.562,27
300020015 Spese Postali	925,80		1.551,58
300020016 Spese rappresentanza	3.374,82		2.742,63
300020017 Vigilanza	-		1.443,24
300020018 Costi Tesseramento	13.495,37		22.308,78
300020019 Spese formazione volontari	212,48		-
300020020 Costi indeducibili	3.952,90		2.115,42
300020021 Costi manifestazioni/Fiere	4.840,94		31.906,23
300020022 Costi progetti socio assistenziali	74.559,96		66.547,77
300030001 Manutenzioni e Riparazioni Immobile	1.125,00		6.230,15
300030002 Manutenzioni e Riparazioni Beni Mobili	89.437,59		73.045,73
300030003 Contratti di manutenzione	2.429,55		4.080,41
300030005 Manutenzione su Immobili di terzi	7.015,00		956,20
300040001 Acqua	3.435,60		4.356,24
300040002 Enel	28.017,20		27.290,21
300040003 Gas	7.310,34		7.751,60
300040004 Telefono	20.242,77		21.240,17
300050001 Spettanze altre associazioni	2.833,55		3.303,27
300050002 Donazioni	9.342,00		14.250,00
300050003 Contributi per attività ricreativa	630,00		240,00
300050004 Regalie	1.490,64		5.480,50
300060001 Affitti Passivi	66.185,49		61.267,26
300060002 Canone finanziario hardware	14.253,86		12.394,97
300060004 Locazione attrezzature varie	1.014,03		816,73

300060005 Noleggio Automezzi	33.191,05		28.982,32
300060006 Canone manutenzione hardware	56,15		1.327,30
300070001 Salari e stipendi	320.686,25		276.144,72
300070002 Oneri previdenziali e assistenziali	83.633,02		78.233,89
300070003 Trattamento di fine rapporto	21.478,52		28.045,91
300070004 Buoni Pasto	4.960,40		5.365,94
300070007 Altri costi (regalie. borse di studio ecc)	-		1.000,00
300070008 Inail	4.012,14		
300070014 Quota accantonamento ferie	14.837,82		13.367,46
300080001 Riviste e giornali	3.064,90		3.269,20
300080002 Iva Indetraibile	118.723,02		123.987,82
300080003 Imu	39.023,00		37.668,00
300080004 Multe e Sanzioni	3.543,48		5.268,96
300080005 Perdite su crediti (no fondo)	1.700,70		
300080006 Tassa sui rifiuti	4.761,74		5.016,00
300080007 Valori Bollati	216,00		210,00
300080008 Contributo anpas	7.940,00		10.170,07
300080009 Licenze	-		330,00
300090001 Imposte comunali	4.944,10		952,50
300090002 Imposte indeducibili			303,56
300090003 Imposte deducibili	3.304,73		6.266,51
300100004 Spese Bancarie	2.074,56		1.609,27
300400001 Abbuoni passivi	343,18		231,85
400010001 Affitti Attivi	- 330.967,50	-	304.751,61
400020001 Tesseramento	- 272.474,50	-	259.139,00
400020002 Oblazioni	- 40.420,09	-	31.889,18
400020003 Contributi	- 30.975,85	-	44.030,27
400020004 Donazioni	- 18.650,00	-	601.582,93
400020006 Cinque per mille	- 12.513,39	-	13.449,92
400020007 Contributi beni strumentali	- 4.297,99	-	9.700,72
400020008 Contributi acquis. ambulanze	- 14.466,65	-	62.062,71
400020011 Contributi da enti pubblici	- 9.257,34	-	1.000,00
400020013 Raccolta fondi barella	- 56.508,79	-	39.173,41
400030001 Prestazioni Libero Professionali a Soci della P.A.	- 2.517,00	-	2.744,00
400030002 Prestazioni Libero Professionali a Non Soci della	- 328,00	-	1.300,00
400030003 Ricavi da Convenzioni Pubbliche	- 804.064,66	-	698.357,66
400030004 Ricavi da Convenzioni con Altri soggetti Privati	- 33.677,51	-	101.377,53
400040001 Ricavi diversi	- 141,30	-	63,52
400040003 Prestazioni socio assistenziali	- 86.851,00	-	69.430,50
400040004 Rimborsi spese	- 5.400,00	-	5.320,00
400040005 Rette centri estivi	- 9.070,50		-
400400001 Abbuoni attivi	- 10,52	-	55,96
700010002 Noleggio ausili sanitari soci	- 7.404,21	-	7.342,95
700030004 Ricavi da Convenzioni con Altri soggetti Privati	- 9.239,00	-	8.580,00
700030007 Corso formazione blsd	- 10.336,00	-	3.590,00
700040004 Rimborsi spese	- 7.259,07	-	8.832,95
700040009 Rimborsi assicurativi	- 1.000,00	-	2.704,71

700040010 Ferie godute dipendenti	-	13.367,46		-	12.649,25
MARGINE OPERATIVO LORDO	-	343.496,13		-	836.616,54
300200001 Svalutazione crediti		268,94			383,77
300200002 Ammortamenti immateriali		11.357,12			11.778,22
300200003 Ammortamenti materiali		219.220,59			188.702,02
300200005 Accantonamento Rischi		15.000,00			-
300200006 Accantonamento Arretrati CCNL		4.850,00			-
MARGINE OPERATIVO NETTO	-	92.799,48		-	635.752,53
300100001 Interessi Passivi su finanziamenti/mutui		3.915,31			1.061,52
300400002 Minusvalenze		-			2.879,59
300400003 Sopravvenienze Passive		6.631,31			5.402,82
400100001 Interessi attivi Bancari	-	3.432,24		-	1.565,25
400100003 Interessi attivi su polizza TFR	-	740,57		-	667,71
400400002 Sopravvenienze attive	-	48.111,55		-	46.979,97
400400003 Plusvalenze	-	491,80			-
UTILE ANTE IMPOSTE	-	135.029,02		-	675.621,53
300090004 Ires		-			40.422,00
300090005 Irap		9.556,00			8.082,00
UTILE NETTO	-	125.473,02		-	627.117,53

RENDICONTO DI GESTIONE 2023					
ONERI E COSTI	ANNO 2023	ANNO 2022	PROVENTI E RICAVI	ANNO 2023	ANNO 2022
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi. vendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Materie prime. sussidiarie. di consumo e di merci	19.796,80	22.048,93	1) Proventi quote associative e apporti fondatori	272.474,50	259.139,00
2) Servizi	524.151,00	628.307,61	2) Proventi associati per attività mutuali. Ricaviper p	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	34.205,08	29.799,05	3) associati e fondatori	2.517,00	2.744,00
4) Personale	411.018,58	360.915,00	4) Erogazioni liberali	59.070,09	633.472,11
5) Ammortamenti	137.292,57	110.384,26	5) Proventi 5 x mille	12.513,39	13.449,92
6) Accantonamenti rischi e oneri	7.250,00	383,77	6) Contributi da soggetti privati	30.770,85	44.030,27
7) Oneri diversi di gestione	130.367,24	156.901,44	7) Ricavi per prestazioni e cessione a terzi	142.835,72	186.620,98
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	8) Contributi con enti pubblici	28.021,98	72.763,43
			9) Proventi da contratti con enti pubblici	804.064,66	698.357,66
			10) Altri ricavi.vendite e proventi	71.896,11	62.201,41
			11) Rimanenze finali	0,00	0,00
Totale	1.264.081,27	1.308.740,06	Totale	1.424.164,30	1.972.778,78
Avanzo/Disavanzo	160.083,03	664.038,72			
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi. rendite da proventi da attività diverse		
1) Materie prime. sussidiarie. di consumo e di merci	0,00	0,00	1) Ricavi per prestazioni e cessione associati e fonda	0,00	0,00
2) Servizi	253,86	5.253,34	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	9.243,00	9.000,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	5.000,00	5.000,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
6) Accantonamenti rischi e oneri	0,00	0,00	6) Altri ricavi. vendite e proventi	7.259,07	8.832,95
7) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00			
Totale	9.496,86	14.253,34	Totale	12.259,07	13.832,95
Avanzo/Disavanzo	2.762,21	-420,39			
C) Costi e oneri da attività diverse			C) Ricavi. rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0,00	0,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	36.318,23	29.661,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	56.713,79	39.173,41
3) Altri oneri	0,00	0,00	3) Altri proventi	0,02	0,00

Totale	36.318,23	29.661,00	Totale	56.713,81	39.173,41
Avanzo/Disavanzo	20.395,58	9.512,41			
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) su rapporti bancari	3.000,36	3.042,81	1) da rapporti bancari	3.432,24	1.565,25
2) su prestiti	3.915,31	1.061,52	2) da altri investimenti finanziari	740,57	667,71
3) da patrimonio edilizio	110.787,66	71.371,41	3) da patrimonio edilizio	336.367,50	310.071,61
4) da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	4) da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Accantonamento per rischi ed oneri	105.885,14	90.095,98	5) Altri proventi	297,00	252,00
6) Altri oneri	69.046,89	49.795,59			
Totale	292.635,36	215.367,31	Totale	340.837,31	312.556,57
Avanzo/Disavanzo	48.201,95	97.189,26			
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	1) Proventi da distacco di personale	0,00	0,00
2) Servizi	43.544,68	45.701,90	2) Altri proventi di supporto generale	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	14.253,86	12.394,97			
4) Personale	36.645,57	36.600,00			
5) Ammortamenti	0,00	0,00			
6) Accantonamento rischi e oneri	1.969,64	0,00			
7) Altri oneri	9.556,00	48.506,00			
Totale	105.969,75	143.202,87	Totale	0,00	0,00
Avanzo/Disavanzo	-105.969,75	-143.202,87			
	0,00	0,00		0,00	0,00
Totale	1.708.501,47	1.711.224,58	Totale	1.833.974,49	2.338.341,71
Avanzo/Disavanzo	125.473,02	627.117,13			



RELAZIONE DI MISSIONE ESERCIZIO 2023

L'associazione di volontariato Compagnia di Pubblica Assistenza Humanitas Scandicci ODV, nata nel 1897, oggi annovera n. 29.156 soci e n. 867 volontari che operano presso la sede di Scandicci Via Bessi e nelle sezioni della Piana di Settimo e Collinare comprendente 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.

L'associazione risulta iscritta al Registro Unico del Terzo Settore al n. 76707 a far tempo dal 07 novembre 2022, iscrizione perfezionatasi a completamento del processo di trasmigrazione automatica dal Registro Regionale del volontariato

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 ambientali 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:** laboratorio di stimolazione cognitiva nei confronti di anziani autosufficienti ma in condizione di fragilità o a rischio di 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 rivolti a cittadini per un primo intervento di soccorso e per l'utilizzo delle colonnine dei defibrillatori collocate in vari punti della città (n. 8 gestite direttamente da Humanitas)
- **Progetto co-housing:** 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 4 anni; gli associati volontari, oltre ad



Compagnia di Pubblica Assistenza Humanitas Scandicci OdV

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 dagli articoli 2423, 2423 bis e 2426 del codice civile, nonché dai principi contabili OIC, con particolare riferimento al principio contabile OIC n. 35 riguardante gli enti del terzo settore.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione redatti secondo gli schemi previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 marzo 2020.

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 2023:

	2023	2022	VARIAZIONI
IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	144.294	145.767	- 1.473

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.

Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali nel 2023:



**Compagnia di Pubblica Assistenza
Humanitas Scandicci OdV**

	ANNO 2023	ANNO 2022	VARIAZIONI
COSTO DI ACQUISTO	7.326.784	7.062.506	264.278
FONDO AMMORTAMENTI	4.363.476	4.159.144	204.332
VALORE RESIDUO	2.903.308	2.903.362	59.996

Si evidenziano gli acquisiti di maggior valore effettuati nel 2023:

- Terreni e fabbricati : Realizzazione della scala esterna ed opere per adeguamento alla normativa antincendio della palazzina ambulatori € 233.463
- Automezzi servizi sociali: acquisto di due autovetture €29.494

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Risultano rilevati solo i depositi cauzionali per € 96.= relativi ai contratti di affitto stipulati nell'ambito del progetto co-housing.

Movimenti delle Immobilizzazioni Finanziarie nel 2023 :

	ANNO 2023	ANNO 2022	VARIAZIONI
IMMOBILIZZ.FINANZIARIE	96	1.686	- 1.590

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 31/12/2023 un residuo debito di € . = 81.982

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.



**Compagnia di Pubblica Assistenza
Humanitas Scandicci OdV**

RATEI-RISCONTI ATTIVI	ANNO 2023	ANNO 2022
RATEI ATTIVI	39.106	5.249
RISCONTI ATTIVI	61.174	48.208

Ratei e Risconti Passivi

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

RATEI – RISCONTI PASSIVI	ANNO 2023	ANNO 2022
RATEI PASSIVI	5.260	694
RISCONTI PASSIVI	8.545	12.817

4. MOVIMENTAZIONE PATRIMONIO NETTO

Rappresenta il valore patrimoniale della Associazione al 31/12/2023 e risulta incrementato dell'utile netto registrato nell'esercizio.

PATRIMONIO NETTO	ANNO 2023	ANNO 2022	VARIAZIONI
	4.036.736	3.911.263	125.473

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 112
 - 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



Compagnia di Pubblica Assistenza Humanitas Scandicci OdV

- 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 2023 è stata effettuata la seguente iniziativa, il cui resoconto contabile viene allegato al presente bilancio:
- o 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 e per finanziare l'acquisto di mezzi dell'associazione utilizzati per servizi di accompagnamento sociale
- 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 di co-housing per l'inserimento abitativo di soggetti svantaggiati; gli affitti passivi riguardano i locali della sezione collinare, il Polo sociale di Via Aleardi (Scandicci) e le abitazioni destinate al progetto di co-housing
- 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 € 1.833.974.=

RICAVI, VENDITE, PROVENTI	ANNO 2023	ANNO 2022	VARIAZIONI
--------------------------------------	------------------	------------------	-------------------



**Compagnia di Pubblica Assistenza
Humanitas Scandicci OdV**

DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	1.424.164	1.972.779	- 548.615
DA ATTIVITA' DIVERSE	12.259	13.833	- 1.574
DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	56.714	39.173	17.541
DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI	340.837	312.557	28.280
DI SUPPORTO GENERALE	0	0	0
TOTALE	1.833.974	2.338.342	-504.368

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

Ricavi e proventi da attività di interesse generale:

- La riduzione dei ricavi rispetto allo scorso esercizio è ascrivibile alla donazione straordinaria di un immobile valorizzato € 558.000 avvenuta e contabilizzata nel 2022.
- Si rileva un incremento dei ricavi da convenzioni pubbliche di € 108.000 determinato essenzialmente da una maggiorazione dell'importo mensile dei rimborsi Asl per lo stand-by del servizio di emergenza quantificabile in € 120.000 annue.

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 da attività finanziarie e patrimoniali:

Gli affitti attivi sono aumentati di € 26.000 per effetto della rivalutazione Istat sul contratto di locazione con Fondazione Pubbliche Assistenze relativo alla palazzina ambulatoriale di Via Bessi.

Ricavi straordinari 2023

Sopravvenienze Attive €. 48.980.= riferibili in larga misura a contributi pubblici ricevuti nel corso del 2023 ma relativi ad attività/progetti realizzati nell'esercizio precedente.



**Compagnia di Pubblica Assistenza
Humanitas Scandicci OdV**

B) Costo e oneri: ammontano complessivamente €. 1.708.501.=

COSTI ED ONERI	ANNO 2023	ANNO 2022	VARIAZIONI
DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	1.264.081	1.308.740	- 44.659
DA ATTIVITA' DIVERSE	9.497	14.253	- 4.756
DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	36.318	29.661	6.657
DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI	292.635	215.367	77.268
DI SUPPORTO GENERALE	105.970	143.203	-37.233
TOTALE	1.708.501	1.711.224	- 2.723

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

Costi e oneri da attività di interesse generale

- Il costo del personale è aumentato di € 42.000 per effetto dell'impiego, particolarmente intensivo nel periodo estivo, di dipendenti assunti con contratti a tempo determinato e intermittente per fronteggiare la carenza di volontari sui turni di emergenza
- Si evidenzia una riduzione del costo di alcuni servizi nel raffronto con l'esercizio precedente che comprendeva anche i costi per le manifestazioni organizzate per il 125° anniversario della fondazione dell'associazione.
- Gli ammortamenti di beni immateriali aumentano di € 27.000 principalmente per l'avvio del regolare ammortamento delle due ambulanze acquistate nel 2022.

Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali :

I maggiori costi sono attribuibili ad una molteplicità di fattori, ma in misura predominante al progetto co-housing (sfratto e ripristino di un appartamento, consulenza esterna per gestione utenti, accantonamento per crediti inesigibili)

Costi straordinari 2023

Sopravvenienze passive: € 6.631

Si tratta di una serie numerosa di oneri di modesto importo emersi nel 2023, ma di competenza dell'esercizio precedente.



Compagnia di Pubblica Assistenza Humanitas Scandicci OdV

Fondi rischi: € 19.850

Sono stati accantonati:

€ 15.000.= a fronte di crediti di dubbio realizzo relativi in larga parte (€ 12.600) ai canoni di sub-locazione del progetto di co-housing e per la parte restante (€ 2.400) alle rette di utenti del Centro Anziani.

€ 4.850 per arretrati 2023 per rinnovo CCNL da corrispondere nel 2024.

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	€ 1.105.084
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.

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

Nel 2023 il costo di competenza per compensi dell'organo di controllo ammonta ad € 1.040.

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 31/12/2023 ad € 473.972.

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 di co-housing sono presenti fideiussioni a garanzia del pagamento del canone da parte di soggetti con difficoltà di accesso al mercato della locazione immobiliare per i seguenti importi:

- € 6.780 con scadenza ultima il 31/05/2024
- € 8.400 con scadenza ultima il 30/06/2027
- € 9.600 con scadenza ultima il 30/06/2027



Compagnia di Pubblica Assistenza Humanitas Scandicci OdV

Numero medio dei dipendenti

Organico al 31/12/2023: 10 dipendenti a tempo indeterminato di cui 9 full-time e una part-time 30 ore; inquadramento: 9 in categoria impiegato e 1 operaio; sono in corso 5 contratti di lavoro intermittente a tempo determinato per personale utilizzato con mansione di autista-soccorritore.

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 1,24.

Volontari attivi dell'associazione

I volontari non occasionali iscritti al 31/12/2023 al Registro dei Volontari ex art 2 Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 6 ottobre 2021 sono n. 867.

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 2023 fino al mese di settembre era proiettato verso una prospettiva di sostanziale pareggio, quando una delibera regionale ha innalzato i valori dei rimborsi per gli stand-by dei punti di emergenza territoriale nel triennio 2023-2025. L'incremento annuo per la nostra associazione per le 60 ore giornaliere dei 4 stand-by (tre a 12 ore e uno a 24 ore) ammonta ad € 120.000. Il bilancio 2023 è depurato degli effetti di eventi straordinari verificatisi e registrati nel 2022 quali la gestione dell'Hub vaccinale, le manifestazioni celebrative del 125° anniversario della costituzione dell'associazione e la donazione di un immobile di elevato valore.

Alcuni costi di gestione corrente sono stati ridimensionati sia per politiche gestionali (rifiuti sanitari, vestiario) che per dinamiche indotte (carburanti, iva indetraibile), mentre il costo del personale ha subito un significativo incremento in parte per gli aumenti scaturiti dal rinnovo del CCNL, ma soprattutto per l'impiego prolungato di personale extra-organico nei servizi di emergenza.

I proventi derivanti da locazione di immobili essendo stati destinati esclusivamente allo svolgimento di attività sociali non sono assoggettate ad IRES ai sensi dell'art 84 comma 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

Nei primi mesi del 2024 non si rilevano fatti di rilievo rispetto al trend dell'anno precedente

Si conferma un elevato livello di liquidità con un capitale circolante netto di € 1.062.478

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 € 863.452



Compagnia di Pubblica Assistenza Humanitas Scandicci OdV

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 7,50%

Destinazione avanzo di gestione 2023

Si propone che l'avanzo di gestione di € 125.473,02, al netto delle imposte, venga destinato ad incremento del patrimonio netto.

CONCLUSIONI

*Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto di Gestione e Relazione di Missione al **31 Dicembre 2023**, rappresenta in modo veritiero le operazioni poste in essere direttamente o indirettamente dalla Associazione che risultano dalle scritture contabili eseguite nell'anno nonché l'avanzo della Gestione pari ad €. **125.473,02=** che verrà portato in incremento del patrimonio netto.*

In relazione a quanto Vi abbiamo riferito, confidiamo vorrete approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 così come predisposto e con esso il nostro operato.

Il Presidente
FILIPPO LOTTI



RENDICONTO FINANZIARIO PER LA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI

Compagnia di Pubblica Assistenza Humanitas Scandicci 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 chiosco nel giardino Humanitas di Via Bessi durante iniziative estive e nello stand presso la Fiera di Scandicci

Dal 01/05/2023 AL 15/10/2023

ENTRATE

	euro	Totale
A. Donazioni libere		
a.1) da enti privati o altre associazioni		
a.2) da imprese		
a.3) da enti pubblici		
B. Entrate manifestazione pubblica		
b.1) cessione di beni di modico valore		
b.3) offerta di servizi di modico valore		€ 56.714
TOTALE ENTRATE		€ 56.714

USCITE

	euro	Totale
A. Acquisto beni		€ 24.446
B. Spese per allestimento manifestazione		
b.1) noleggio stand		€ 4.800
b.2) noleggio furgoni		
b.3) spese per attrezzatura (sedie, gazebo, ...)		
b.4) Spettacoli		€ 4.823
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		€ 34.069
I MARGINE (Totale entrate - Totale uscite specifiche)		€ 22.645
USCITE GENERALI DI STRUTTURA (organizzative e di gestione)		
e.1) utenze (luce, acqua, telefono)		
e.2) cancelleria		
e.3) spese personale		€ 1.620
e.4) altre spese amministrative		€ 630
TOTALI USCITE GENERALI DI STRUTTURA		€ 2.250
II MARGINE (Totale entrate - Totale uscite specifiche - Totali uscite generali di struttura)		€ 20.395
DESTINAZIONE MARGINE		
SOMMA DEVOLUTA A FONDAZIONE ORA CON NOI PER CASA HUMANITAS		€ 10.000
SOMMA DESTINATA ALL'ACQUISTO DI DUE MEZZI PER I SERVIZI SOCIALI		€ 10.395



ATTIVITA'

PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
002.010	002010001	IMPIANTO E AMPLIAM.GENER.	144.294,90	007.010		CLIENTI NAZIONALI	256,50
002.010	002010008	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GINESTRA F.NA	65.680,73	007.040	007040002	ERARIO C/IRAP	8.373,60
002.010		IMPIANTO E AMPLIAMENTO	209.975,63	007.040	007040044	BOLLO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE DECRETO MEF 17/6/14	348,00
002		IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	209.975,63	007.040	007040061	STIPENDI ANNO PRECEDENTE	5.005,80
003.010	003010001	TERRENI E FABBRICATI	3.605.416,66	007.040	007040073	CODICE 1701	59,32
003.010		TERRENI E FABBRICATI	3.605.416,66	007.040		ALTRI CREDITI	13.786,72
003.020	003020001	IMPIANTI GENERALI E MACCHINE	60.950,97	007		CREDITI	14.043,22
003.020		IMPIANTI E MACCHINARI	60.950,97	011.010	011010001	PATRIMONIO NETTO	3.911.262,76
003.040	003040001	MOBILI E ARREDI GENERALI	223.128,37	011.010		PATRIMONIO NETTO	3.911.262,76
003.040	003040005	AUTOMEZZI GENERALI	93.351,04	011		PATRIMONIO NETTO	3.911.262,76
003.040	003040007	AMBULANZE	1.467.603,28	014.010	014010001	RISCHI SU CREDITI	268,94
003.040	003040008	AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	485.682,95	014.010	014010003	FONDO ACCANTONAMENTO RISCHI	15.000,00
003.040	003040009	ATTREZZ. SPECIFICHE GENER	284.068,72	014.010	014010004	FONDO ACCANTONAMENTO ARRETRATI 2023 CCNL	4.850,00
003.040	003040013	ATTREZZ. SPEC. AMBULANZE	287.192,23	014.010		FONDI RISCHI	20.118,94
003.040	003040014	ATTREZZ. GENERICA GENERAL	179.164,87	014.020	014020001	F.A. TERRENI E FABBRICATI	1.082.381,38
003.040	003040018	ATTR.SPECIFICA PROT.CIVIL	51.070,74	014.020	014020002	F.A. IMPIANTI GENERALI	42.379,38
003.040	003040019	AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVI	164.706,73	014.020	014020007	F.A. MOBILI GENERALI	181.296,11
003.040	003040020	MACCHINE ELETTRICHE GENER	253.545,99	014.020	014020008	F.A. MOBILI ONORANZE FUN.	2.917,56
003.040	003040023	MACCHINE ELETTR. TRAS. SANIT	21.731,85	014.020	014020009	F.A. MOBILI AMBULATORI	553,00
003.040	003040028	ATTREZZ.SPECIF.CIRCOLO RI	7.954,80	014.020	014020011	F.A. AUTOMEZZI GENERALI	83.267,91
003.040	003040032	ATTREZZ.GENERICA AMBULANZ	18.567,55	014.020	014020013	F.A. AMBULANZE	1.349.909,18
003.040	003040035	CENTRALINO TELESOCORSO	2.280,00	014.020	014020014	F.A. AUTOM.SERVIZI SOCIAL	435.762,07
003.040	003040036	ATTREZZATURA GENERICA CENTRO OSIRIDE	2.087,15	014.020	014020015	F.A. ATTREZZ. SPECIFICHE	195.133,83
003.040	003040037	ATTEZZATURA GENERICA TRASP. SOCIALI	8.538,56	014.020	014020019	F.A. ATTR.SPEC. AMBULANZE	216.161,22
003.040	003040039	ATTREZZATURA GENERICA GIARDINO	40.370,98	014.020	014020020	F.A. ATTREZZAT. GENERICA	178.477,49



ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
003.040	003040041	MOBILI ED ARREDI SERVIZI TRASPORTI SOCIO-SANITARI	15.156,96	014.020	014020022	F.A. ATTR.GENER.AMBULATOR	3.133,90
003.040	003040044	ATTREZZ. GENERICA PROTEZIONE CIVILE	20.748,57	014.020	014020024	F.A. MACCHINE ELETTRICHE	250.487,79
003.040	003040045	BENI SPESABILI NELL'ESERCIZIO	33.099,27	014.020	014020028	F.A. MACCH.ELETT.AMBULANZ	17.457,76
003.040	003040046	BENI RICEVUTI DA DONAZIONI	366,00	014.020	014020032	F.A.ATTR.SPEC.CIRCOLO RIC	7.954,80
003.040		ALTRI BENI	3.660.416,61	014.020	014020033	F.A. ATTREZZ. PROT. CIVIL	58.518,81
003		IMMOBILIZZ. MATERIALI	7.326.784,24	014.020	014020034	F.A. AUTOMEZZI P.CIVILE	151.082,66
007.010		CLIENTI NAZIONALI	54.043,80	014.020	014020035	FONDO AMM. ATTR. GENERICA AMBULANZE	6.542,57
007.040	007040001	ERARIO C/IRES	17.037,12	014.020	014020036	FONDO AMMORT. BENI ISTITUZIONALI	20.201,46
007.040	007040012	FONDO CASSA BADIA A SETTIMO	410,00	014.020	014020038	F.A. ATTR. GIARDINO	37.446,23
007.040	007040016	FONDO CASSA FUNZIONARIO TRASPORTI SOCIO SANITARI	1.500,00	014.020	014020039	F.A. MOBILI E ARREDI TRASPORTI SOCIO SANITARIA	9.311,25
007.040	007040018	FONDO CASSA PROTEZIONE CIVILE	300,00	014.020	014020040	F.A. BENI SPESABILI NELL'ESERCIZIO	33.099,28
007.040	007040019	FONDO CASSA GINESTRA FIORENTINA SIG. CUBATTOLI	300,00	014.020		FONDI AMMORTAMENTO	4.363.475,64
007.040	007040025	DEPOSITI CAUZIONALI	96,20	014		FONDI RISCHI ED AMMORTAM.	4.383.594,58
007.040	007040057	RIT. FISC.INTERESSI	1.299,35	017.010	017010001	FONDO T.F.R.	64.439,33
007.040	007040060	POLIZZA TFR SAI (AIOSA)	35.760,95	017.010	017010003	FONDO ACCANTONAMENTO FERIE	14.837,82
007.040	007040062	FATTURE DA EMETTERE	141.483,69	017.010		FONDI T.F.R.	79.277,15
007.040	007040072	PAYPAL INCASSI	565,88	017		FONDI INDENNITA'	79.277,15
007.040		ALTRI CREDITI	198.753,19	019.001	019001003	MUTUO C.R.P.P.	81.982,14
007		CREDITI	252.796,99	019.001		FINANZIAMENTO MEDIO E LUNGO TERMINE	81.982,14
008.010	008010001	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA SPA	73.285,29	019		FINANZIAMENTO MEDIO E LUNGO TERMINE	81.982,14
008.010	008010002	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	81.877,73	020.010		FORNITORI	115.084,63
008.010	008010004	BANCA DEL CHIANTI FIORENTINO E MONTERIGGIONI	790.226,06	020		FORNITORI	115.084,63
008.010	008010005	CONTO CORRENTE POSTALE	10.084,87	021.010	021010002	RITENUTA D'ACCONTO 1040	1.496,00
008.010		DEPOSITI BANCARI/POSTALI	955.473,95	021.010	021010004	IRPEF DIPENDENTI	6.838,06
008.020	008020001	CASSA	735,00	021.010	021010006	DEBITI VERSO INPS	12.105,00



ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
008.020	008020002	CASSA CONTINUA HUMANITAS	4.247,50	021.010	021010007	ERARIO C/IVA	1.036,46
008.020		CASSA	4.982,50	021.010	021010012	DEBITI V/INAIL	4.523,70
008		DISPONIBILITA' LIQUIDE	960.456,45	021.010	021010017	CODICE 1712 ACC. IMPOST. SOS. RIVALSA T.F.R.	0,01
009.010	009010001	RATEI ATTIVI	39.106,10	021.010		DEBITI TRIBUTARI	25.999,23
009.010	009010002	RISCONTI ATTIVI	10.401,56	021		DEBITI TRIBUTARI	25.999,23
009.010	009010020	RISCONTI ATTIVI DAL 2023	50.772,72	022.010	022010001	DEPOSITI CAUZIONALI	39.461,27
009.010		RATEI E RISCONTI ATTIVI	100.280,38	022.010	022010003	FATTURE DA RICEVERE	42.450,67
009		RATEI E RISCONTI ATTIVI	100.280,38	022.010	022010004	STIPENDI DIPENDENTI	18.813,00
020.010		FORNITORI	1.642,86	022.010	022010013	CONTRIBUTI SINDACALI	31,04
020		FORNITORI	1.642,86	022.010	022010032	CARTA NEXI LOTTI FILIPPO	1.192,52
021.010	021010019	CODICE 1713 SALDO IMPOS. SOST. REDDITI DA T.F.R.	534,07	022.010		ALTRI DEBITI	101.948,50
021.010		DEBITI TRIBUTARI	534,07	022		ALTRI DEBITI	101.948,50
021		DEBITI TRIBUTARI	534,07	023.010	023010001	RATEI PASSIVI	5.260,59
				023.010	023010002	RISCONTI PASSIVI	8.544,80
				023.010		RATEI E RISCONTI	13.805,39
				023		RATEI E RISCONTI	13.805,39
***	Totale Attività:		8.852.470,62	***	Totale Passività:		8.726.997,60
Sbilancio:			125.473,02				



COSTI

RICA VI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
300.010	300010001	Acquisto merci/attrezzatura	4.419,04	400.010	400010001	Affitti Attivi	330.967,50
300.010	300010003	Carburante	81.691,80	400.010		AFFITTI E LOCAZIONI	330.967,50
300.010	300010004	Cancelleria	1.399,86	400.020	400020002	Oblazioni	40.420,09
300.010	300010005	Materiale pubblicitario	1.380,00	400.020	400020003	Contributi	30.975,85
300.010	300010006	Spese informatiche (hardware)	2.834,27	400.020	400020004	Donazioni	18.650,00
300.010	300010007	Vestiaro	18.589,90	400.020	400020001	Tesseramento	272.474,50
300.010	300010008	Acquisti vari	15.734,89	400.020	400020006	Cinque per mille	12.513,39
300.010	300010009	Acquisti per iniziative raccolta fondi	27.819,18	400.020	400020007	Contributi beni strumentali	4.297,99
300.010		ACQUISTO MERCI E BENI DI CONSUMO	153.868,94	400.020	400020008	Contributi acquis. ambulanze	14.466,65
300.020	300020001	Assicurazioni	66.342,28	400.020	400020011	Contributi da enti pubblici	9.257,34
300.020	300020002	Consulenze Professionali	45.434,15	400.020	400020013	Raccolta fondi barella	56.508,79
300.020	300020003	Spettanze Medici	6.970,50	400.020		RICA VI SOCIALI	459.564,60
300.020	300020005	Prestazioni da Terzi	19.573,60	400.030	400030001	Prestazioni Libero Professionali a Soci della P.A.	2.517,00
300.020	300020006	Lavanderia	6.070,18	400.030	400030002	Prestazioni Libero Professionali a Non Soci della	328,00
300.020	300020007	Pubblicità	6.328,02	400.030	400030003	Ricavi da Convenzioni Pubbliche	804.064,66
300.020	300020008	Pulizie	43.561,62	400.030	400030004	Ricavi da Convenzioni con Altri soggetti Privati	33.677,51
300.020	300020009	Rifiuti sanitari	7.850,95	400.030		RICA VI DA SERVIZI	840.587,17
300.020	300020010	Rimborso spese	8.319,44	400.040	400040001	Ricavi diversi	141,30
300.020	300020012	Servizi Diversi	36.593,65	400.040	400040004	Rimborsi spese	5.400,00
300.020	300020013	Spese informatiche (software)	8.169,22	400.040	400040003	Prestazioni socio assistenziali	86.851,00
300.020	300020015	Spese Postali	925,80	400.040	400040005	Rette centri estivi	9.070,50
300.020	300020016	Spese rappresentanza	3.374,82	400.040		RICA VI DIVERSI	101.462,80
300.020	300020018	Costi Tesseramento	13.495,37	400.100	400100001	Interessi attivi Bancari	3.432,24
300.020	300020019	Spese formazione volontari	212,48	400.100	400100003	Interessi attivi su polizza TFR	740,57
300.020	300020020	Costi indeducibili	3.952,90	400.100		PROVENTI FINANZIARI	4.172,81



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
300.020	300020021	Costi manifestazioni/Fiere	4.840,94	400.400	400400001	Abbuoni attivi	10,52
300.020	300020022	Costi progetti socio assistenziali	74.559,96	400.400	400400002	Sopravvenienze attive	48.111,55
300.020		SPESE PER SERVIZI	356.575,88	400.400	400400003	Plusvalenze	491,80
300.030	300030001	Manutenzioni e Riparazioni Immobile	1.125,00	400.400		SOPRAVVENIENZE E PARTITE STRAORDINARIE	48.613,87
300.030	300030002	Manutenzioni e Riparazioni Beni Mobili	89.437,59	400		RICAVI SOCIALI	1.785.368,75
300.030	300030003	Contratti di manutenzione	2.429,55	700.010	700010002	Noleggio ausili sanitari soci	7.404,21
300.030	300030005	Manutenzione su Immobili di terzi	7.015,00	700.010		AUSILI	7.404,21
300.030		MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	100.007,14	700.030	700030004	Ricavi da Convenzioni con Altri soggetti Privati	9.239,00
300.040	300040001	Acqua	3.435,60	700.030	700030007	Corso formazione blsd	10.336,00
300.040	300040002	Enel	28.017,20	700.030		RICAVI DA SERVIZI	19.575,00
300.040	300040003	Gas	7.310,34	700.040	700040004	Rimborsi spese	7.259,07
300.040	300040004	Telefono	20.242,77	700.040	700040009	Rimborsi assicurativi	1.000,00
300.040		UTENZE	59.005,91	700.040	700040010	Ferie godute dipendenti	13.367,46
300.050	300050001	Spettanze altre associazioni	2.833,55	700.040		RICAVI DIVERSI	21.626,53
300.050	300050002	Donazioni	9.342,00	700		RICAVI ASSOCIAZIONE ATTIVITA' CONNESSE	48.605,74
300.050	300050003	Contributi per attività ricreativa	630,00				
300.050	300050004	Regalie	1.490,64				
300.050		CONTRIBUTI E DONAZIONI	14.296,19				
300.060	300060001	Affitti Passivi	66.185,49				
300.060	300060004	Locazione attrezzature varie	1.014,03				
300.060	300060002	Canone finanziario hardware	14.253,86				
300.060	300060005	Noleggio Automezzi	33.191,05				
300.060	300060006	Canone manutenzione hardware	56,15				
300.060		AFFITTI E LOCAZIONI	114.700,58				
300.070	300070001	Salari e stipendi	320.686,25				



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
300.070	300070002	Oneri previdenziali e assistenziali	83.633,02				
300.070	300070003	Trattamento di fine rapporto	21.478,52				
300.070	300070004	Buoni Pasto	4.960,40				
300.070	300070008	Inail	4.012,14				
300.070	300070014	Quota accantonamento ferie	14.837,82				
300.070		PERSONALE DIPENDENTE	449.608,15				
300.080	300080002	Iva Indetraibile	118.723,02				
300.080	300080004	Multe e Sanzioni	3.543,48				
300.080	300080005	Perdite su crediti (no fondo)	1.700,70				
300.080	300080006	Tassa sui rifiuti	4.761,74				
300.080	300080007	Valori Bollati	216,00				
300.080	300080001	Riviste e giornali	3.064,90				
300.080	300080003	Imu	39.023,00				
300.080	300080008	Contributo anpas	7.940,00				
300.080		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	178.972,84				
300.090	300090001	Imposte comunali	4.944,10				
300.090	300090003	Imposte deducibili	3.304,73				
300.090	300090005	Irap	9.556,00				
300.090		IMPOSTE	17.804,83				
300.100	300100001	Interessi Passivi su finanziamenti/mutui	3.915,31				
300.100	300100004	Spese Bancarie	2.074,56				
300.100		ONERI FINANZIARI	5.989,87				
300.200	300200001	Svalutazione crediti	268,94				
300.200	300200002	Ammortamenti immateriali	11.357,12				
300.200	300200003	Ammortamenti materiali	219.220,59				



COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
300.200	300200005	Accantonamento Rischi	15.000,00				
300.200	300200006	Accantonamento Arretrati CCNL	4.850,00				
300.200		ACCANTONAMENTI E AMMORTAMENTI	250.696,65				
300.400	300400001	Abbuoni passivi	343,18				
300.400	300400003	Soppravvenienze Passive	6.631,31				
300.400		ONERI STRAORDINARI	6.974,49				
300		COSTI SOCIALI	1.708.501,47				

*** Totale Costi:

1.708.501,47 ***

Totale Ricavi:

1.833.974,49

Utile esercizio:

125.473,02