

**C.A.L.C.I.T. - Onlus**

**COMITATO AUT. LOTTA CONTRO I TUMORI CHIANTI F.NO**

**Registro delle Imprese di Firenze: n° 480996**

**Codice Fiscale: 9 4 0 1 4 9 7 0 4 8 0**

\*\*\*\*\*

**BILANCIO AL 31.12.2020**

**STATO PATRIMONIALE**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b><u>ATTIVO</u></b>		
<b>A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I - <u>IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI</u>		
- Programmi software	2.130	4.681
- Oneri pluriennali	5.774	6.299
Totale immobilizzazioni immateriali	<u>7.904</u>	<u>10.980</u>
II - <u>IMMOBILIZZAZ. MATERIALI</u>		
- Fabbricati civile abitazione	39.044	39.044
- Fabbricati uso Ufficio-Ambulatori	997.597	959.317
- Impianti e macchinari specifici	205.636	201.202
- Impianti e macchinari generici	2.680	2.680
- Attrezzature di ambulatorio	44.826	42.176
- Attrezzature generiche	4.922	4.546

- Mobili e arredi	22.023	22.023
- Macchine elettroniche ufficio	43.480	42.289
- Autoveicoli/Automezzi	21.011	21.011
- Autoveicoli v/terzi	9.800	9.800
Totale immobilizzazioni materiali	1.391.019	1.344.088
(meno) fondi di ammortamento	<434.092>	<392.128>
Totale immobilizzazioni materiali - nette	956.927	951.960
III - <u>IMMOBILIZZAZ.FINANZIARIE</u>		
- Depositi cauzionali	202	202
Totale immobilizzazioni finanziarie	202	202
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>965.033</b>	<b>963.142</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I - <u>RIMANENZE</u>	0	0
II - <u>CREDITI</u>		
a) Verso clienti	9054	0
1) Acconto acquisto immobile	72.800	20.800
Acconto acquisto attrezzature	274	274
2) Crediti tributari		
- Erario c/IRAP	601	1044
- Erario c/IRES	0	0
3) Altri crediti	3.407	1121
Totale crediti	86.136	23.239
III - <u>ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	0	0

#### IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE

- Cassa - Cassa Bancomat	1.445	4.153
- C/C postale	28.341	26.369
- Banca di Credito Cooperativo	49.604	78.760
- Banca Intesa San Paolo - ex CRF	34.912	34.386
- Monte dei Paschi di Siena	33.438	150.616
Totale disponibilità liquide	147.740	294.284
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>233.876</b>	<b>317.523</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>15.541</b>	<b>17.497</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>1.214.450</b>	<b>1.298.162</b>

#### PASSIVO

##### **A) PATRIMONIO NETTO**

- Capitale netto	744.175	696.092
- Avanzo/disavanzo di gestione	-<53.191>	48.083
<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>690.984</b>	<b>744.175</b>

##### **B) FONDI PER RISCHI E ONERI**

<b>0</b>	<b>0</b>
----------	----------

##### **C) TRATTAMENTO FINE RAPP.TO**

<b>LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>43.462</b>	<b>38.777</b>
---------------------------	---------------	---------------

##### **D) DEBITI**

- MPS mutuo ipotecario	354.998	380.936
- IRPEF lavoro autonomo	9.412	7.520

- IRPEF lavoro dipendente	1.406	1.685
- IRAP esercizio	1.012	1.044
- Imposta sostitutiva TFR dipendenti	3	1
- Erario c/IVA	230	0
- Fornitori	87.775	105.765
- Personale c/retribuzione	17.469	13.455
- Contributi INPS - INAIL	7.675	4.780
- F.do Est dipendenti	24	24
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>480.004</b>	<b>515.210</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>1.214.450</b>	<b>1.298.162</b>

## RENDICONTO GESTIONALE AL 31.12.2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>A) PROVENTI GESTIONE ISTITUZIONALE</b>		
<b><u>1) Proventi e ricavi da attività dipiche</u></b>		
1.1- Prestazioni sanitarie	692.759	878.550
1.3- Quote associative	3.550	4.180
1.5- Oblazioni da Enti Pubblici - privati	18.443	18.675
<b><u>2) Proventi da raccolta fondi</u></b>		
2.1- Corrispettivi mercatini - merci omaggi	190	31.747
2.2- Lotterie-beneficenza-spettacoli	35.296	46.401

**4) Proventi finanziari e patrimoniali**

* Interessi attivi bancari	1	34
* Sopravv. Attive contributo 5/°°°	50.452	25.012
* Sopravvenienze attive-arrot.attivi	6	153
*Credito per prod. sanificazione	3.094	0
<b>Totale proventi e ricavi (A)</b>	<b>803.791</b>	<b>1.004.752</b>

**B) ONERI GESTIONE ISTITUZIONALE****1) Oneri da attività tipiche**

1.1- Acquisto materiale di cons. e sanitario	24.463	14.347
1.2- Servizi	640.506	769.314
1.3- Godimento beni di terzi	12.346	12.933
1.4- Costi del Personale	77.342	59.254
1.5- Ammortamenti	42.079	46.982
1.6- Oneri diversi di gestione	1.897	921

**2) Oneri Promozionali e raccolta fondi**

2.1- Acquisti per manifestazioni	9.072	9.968
2.2- Spese premio poesia	0	222
2.4- attiv.ord.di promoz.e pubblicità	150	2.750

**4) Oneri finanziari e patrimoniali**

4.1- Oneri Bancari	6.566	4.722
4.2- Interessi passivi su mutuo L/T	11.733	12.864

**5) Oneri di supporto generale**

5.2- Servizi	18.259	11.668
--------------	--------	--------

5.4- Costi del personale	8.594	6.583
5.5- Ammortamenti	2.962	3.097
5.6- Oneri diversi di gestione	0	0
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>855.969</b>	<b>955.625</b>
<b>Risultato della gestione (A-B)</b>	<b>-&lt;52.178&gt;</b>	<b>49.127</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>-&lt;52.178&gt;</b>	<b>49.127</b>
Imposta IRES/IRAP dell'esercizio	<1.012>	<1.044>
<b>23) Avanzo/disavanzo della gestione</b>	<b>-&lt;53.190&gt;</b>	<b>48.083</b>

Il presente bilancio è reale e corrisponde all scritture contabili

Grassina, 31 Marzo 2021

Il Presidente

(Dott. Carlo Tempestini)