

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>
<u>ATTIVO</u>		
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
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
Totale immobilizzazioni (B)	965.033	963.142
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
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
Totale attivo circolante (C)	233.876	317.523
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	15.541	17.497
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	1.214.450	1.298.162

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

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

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

0	0
----------	----------

C) TRATTAMENTO FINE RAPP.TO

LAVORO SUBORDINATO	43.462	38.777
---------------------------	---------------	---------------

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
Totale debiti (D)	480.004	515.210
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0	0
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	1.214.450	1.298.162

RENDICONTO GESTIONALE AL 31.12.2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
A) PROVENTI GESTIONE ISTITUZIONALE		
<u>1) Proventi e ricavi da attività dipiche</u>		
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
<u>2) Proventi da raccolta fondi</u>		
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
Totale proventi e ricavi (A)	803.791	1.004.752

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
Totale costi della produzione (B)	855.969	955.625
Risultato della gestione (A-B)	-<52.178>	49.127
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-<52.178>	49.127
Imposta IRES/IRAP dell'esercizio	<1.012>	<1.044>
23) Avanzo/disavanzo della gestione	-<53.190>	48.083

Il presente bilancio è reale e corrisponde all scritture contabili

Grassina, 31 Marzo 2021

Il Presidente

(Dott. Carlo Tempestini)