

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

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

**Sede Legale: Bagno a Ripoli -Fraz.Grassina - P.zza Umberto I, 14**

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

\*\*\*\*\*

**BILANCIO AL 31.12.2021**

**MOD. A - STATO PATRIMONIALE**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b><u>ATTIVO</u></b>		
<b>A) QUOTE ASSOC.VE O APPORTI</b>		
<b>ANCORA DOVUTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I - <u>IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI</u></b>		
- Programmi software	1.420	2.130
- Oneri pluriennali	5.249	5.774
Totale immobilizzazioni immateriali	<b>6.669</b>	<b>7.904</b>
<b>II - <u>IMMOBILIZZAZ. MATERIALI</u></b>		
- Fabbricati civile abitazione	39.044	39.044
- Fabbricati uso Ufficio-Ambul	1.009.262	997.597
- Impianti e macchinari specifici	96.636	205.636
- Impianti e macchinari generici	2.680	2.680
- Attrezzature di ambulatorio	45.946	44.826
- Attrezzature generiche	4.922	4.922
- Mobili e arredi	22.023	22.023

- Macchine elettroniche ufficio	44.010	43.480
- Autoveicoli/Automezzi	21.521	21.011
- Autoveicoli v/terzi	0	9.800
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.286.044</b>	<b>1.391.019</b>
(meno) fondi di ammortamento	<352.857>	<434.092>
<b>Totale immobilizzazioni materiali - nette</b>	<b>933.187</b>	<b>956.927</b>
<b>III - <u>IMMOBILIZZAZ.FINANZIARIE</u></b>		
d)Vs. altri- Depositi cauzionali	202	202
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>202</b>	<b>202</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>940.058</b>	<b>965.033</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I - <u>RIMANENZE</u>	0	0
II - <u>CREDITI</u>		
1) Verso utenti e clienti	0	9.054
6) Vs. Altri Enti - Acc.too acqu. Immobile	76.400	72.800
Acconto acquisto attrezzature	274	274
9) Crediti tributari entro l'esercizio		
- Erario c/IRAP	1614	601
- Erario c/IVA	286	0
12) Vs. Altri (cred. Sanificazione)	648	3407
<b>Totale crediti</b>	<b>79.222</b>	<b>86.136</b>
III - <u>ATTIVITA' FINANZ. NO IMMOBILIZ.</u>	0	0
IV - <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		
1) - Cassa - Cassa Bancomat	2.808	1.445

- C/C postale	750	28.341
- Banca di Credito Cooperativo	110.000	49.604
-Banca di Credito Coop.-Carta prepag.	447	0
- Banca Intesa San Paolo - ex CRF	40.537	34.912
- Monte dei Paschi di Siena	10.789	33.438
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>165.331</b>	<b>147.740</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>244.553</b>	<b>233.876</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>15.460</b>	<b>15.541</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>1.200.071</b>	<b>1.214.450</b>

## PASSIVO

### A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione dell'Ente	0	0
II - Patrimonio Vincolato	0	0
III - Patrimonio libero		
- Riserve di utili o avanzi di gestione	690.985	744.174
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	5.160	<53.190>
<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>696.145</b>	<b>690.984</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPP.TO</b>		
<b>LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>48.968</b>	<b>43.462</b>

### D) DEBITI

1) - Debiti Verso Banche

- MPS mutuo ipotec.- esigibile entro l'eserc.	28.766	24.966
- MPS mutuo ipotec.- esigibile oltre l'eserc	301.266	330.032
7) - Debiti Verso Fornitori	81.754	87.775
9) - Debiti Tributari - Esigibili entro l'eserc.		
- IRPEF lavoro autonomo	11.744	9.412
- IRPEF lavoro dipendente	1.690	1.406
- IRAP esercizio	1.807	1.012
- Imposta sostitutiva TFR dipendenti	230	3
- Erario c/IVA	0	230
10) - Debiti V/Istituti Previd.e sic.zza sociale		
- Contributi INPS - INAIL - entro l'esercizio	6.882	7.675
- F.do Est dipendenti	36	24
11) - Debiti V/Dipendenti e collaboratori		
- C/Retribuz.Esigibili entro l'esercizio	19.808	17.469
- Trattenuta Sindacale entro l'esercizio	66	0
12) - Altri Debiti- Esigibili entro l'esercizio		
- Imposta di bollo	909	0
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>454.958</b>	<b>480.004</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>1.200.071</b>	<b>1.214.450</b>