

Azienda: CAL - C.A.L.C.I.T CHIANTI FIORENTINO ETS 94014970480 IT05168120482
P.ZZA UMBERTO I - 50012 BAGNO A RIPOLI FI

Data di stampa: 10/03/2025

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/24 al 31/12/24

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.672,92	204	ALTRI CREDITI	75,00
101.00002	ONERI PLURIENNALI	3.672,92	204.00032	CREDITI V/PAZIENTI	75,00
102	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.283.828,38	301	PATRIMONIO NETTO	707.016,99
102.00001	IMMOBILI CIVILI	39.044,00	301.00015	CAPITALE NETTO	707.016,99
102.00004	IMMOBILE USO UFF.-AMBULATORI	935.261,94	402	F.DI AMM.TO IMMOBILIZZAZ.MATERIALI	421.502,67
102.00005	IMPIANTI E MACCHINARI SPECIFICI	62.585,60	402.00004	F.DO IMMOBILE USO UFF.-AMBULATORI	229.814,44
102.00006	IMPIANTI E MACCHINARI GENERICI	2.680,00	402.00005	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCH. SPECIF.	49.561,68
102.00010	ATTREZZATURE DI AMBULATORIO	53.428,01	402.00006	F.DO AMM. IMPIANTI E MACCH. GENERICI	2.680,00
102.00011	ATTREZZATURE GENERICHE	7.626,28	402.00010	F.DO AMM. ATTREZZATURE AMBULATORIO	43.268,91
102.00014	MOBILI E ARREDI	22.022,93	402.00011	F.DO AMM. ATTREZZATURE GENERICHE	5.983,68
102.00015	MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	65.658,79	402.00014	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI	22.022,93
102.00020	AUTOMEZZI	21.520,83	402.00015	F.DO AMM. MACCHINE ELETTRONICHE UFF.	46.650,20
102.00100	AREA SEDIME IMM. USO UFFICIO	74.000,00	402.00020	F.DO AMM. AUTOMEZZI	21.520,83
104	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	31.336,31	405	F.DO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	58.150,23
104.00003	DEPOSITI CAUZIONALI	3.191,84	405.00001	F.DO TFR DIPENDENTI	58.150,23
104.00004	POLIZZA TFR DIPENDENTI	28.144,47	501	DEBITI V/BANCHE	241.818,03
204	ALTRI CREDITI	10.436,49	501.00002	Banco Fiorentino Mutuo Ipotecario	241.818,03
204.00003	ERARIO C/IRAP	436,55	505	DEBITI V/FORNTORI	94.442,36
204.00019	FINANZ. CASA DEL POPOLO GRASSINA	9.999,94	506	ERARIO C/IVA	437,91
205	DISPONIBILITA' LIQUIDE	237.383,10	506.00003	ERARIO C/IVA	437,91
205.00001	CASSA	11.992,39	507	DEBITI TRIBUTARI	13.449,19
205.00006	Banco Fiorentino-MIS- Credito Coop.	224.368,07	507.00001	IRPEF LAVORO AUTONOMO	10.973,30
205.00014	Carta Prepagata Banco Fiorentino	1.022,64	507.00002	IRPEF LAVORO DIPENDENTE	2.409,94
601	RATEI E RISCONTI ATTIVI	12.973,78	507.00015	IMPOSTA SOSTIT. RIVALUTAZ. TFR	65,95
601.00002	RISCONTI ATTIVI	12.973,78	508	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	8.497,32
			508.00001	INPS LAVORO DIPENDENTE	3.891,00
			508.00003	INAIL	25,84
			508.00005	FONDO EST DIP.	24,00
			508.00010	CONTRIBUTI PER 13 - 14 - PERMESSI	4.388,40
			508.00011	Trattenuta Sindacale	156,00
			508.00012	Fondo E.B.T. DIP.	12,08
			509	ALTRI DEBITI	18.736,46
			509.00001	PERSONALE C/RETRIBUZIONE	3.933,00
			509.00010	PERSONALE C/RETRIB. X 14-FERIE-PERM.	14.705,46
			509.00032	Recupero imposta di bollo	98,00
TOTALE ATTIVITA'		1.579.630,98	TOTALE PASSIVITA'		1.564.126,16
			UTILE D'ESERCIZIO		15.504,82
			TOTALE A PAREGGIO		1.579.630,98

Azienda: CAL - C.A.L.C.I.T CHIANTI FIORENTINO ETS 94014970480 IT05168120482
P.ZZA UMBERTO I - 50012 BAGNO A RIPOLI FI

Data di stampa: 10/03/2025

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/24 al 31/12/24

C O S T I			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
701	MERCI C/ACQUISTO	35.157,85	801	PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	902.677,26
701.00002	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	13.295,83	801.00001	QUOTE ASSOCIATIVE	3.370,00
701.00003	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	3.234,62	801.00002	OBLAZIONI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI	1.500,00
701.00009	ACQUISTI PER MANIFESTAZIONI	7.070,09	801.00003	OBLAZIONI DA PRIVATI	11.375,76
701.00012	ACQUISTO MERCE PER MANIFESTAZIONI	10.435,94	801.00010	PRESTAZIONI SANITARIE	886.431,50
701.00014	Spese Progetto Elpis	75,00			
701.00015	Beni strum. costo inf. 516,46	1.046,37			
702	COSTI PER SERVIZI	772.269,75	802	RICAVI ATTIVITA' CONNESSE	88.494,40
702.00001	PRESTAZIONI PROFESS. MEDICI	615.994,58	802.00001	C/CORRISPETTIVI MERCATINI	27.213,60
702.00009	Costo per esami istologici	17.996,28	802.00005	ATTIVITA' PROMOZ.LI-LOTT.BENEF.SPETT	61.280,80
702.00010	SPESE PER CONVEGNI E SEMINARI	1.830,00	803	ALTRI RICAVI E PROVENTI	19.353,12
702.00012	PREST. PROFES. RESE AD ENTI PUBBLICI	15.750,00	803.00002	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	1.461,55
702.00018	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	70,38	803.00003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	6,31
702.00021	ALTRE SPESE AUTOMEZZI	10,40	803.00005	PROVENTI 5/1000	17.885,26
702.00023	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.111,82			
702.00035	MANUT. E RIP. ORDINARIA	8.316,46			
702.00036	CANONI ASSISTENZA TECNICA	3.689,32			
702.00040	ENERGIA ELETTRICA	10.362,98			
702.00041	ACQUA	707,42			
702.00042	GAS PER RISCALDAMENTO	3.868,58			
702.00043	SPESE PULIZIA	23.582,60			
702.00044	CANCELLERIA E MATERIALI UFFICIO	3.113,99			
702.00045	SPESE POSTALI	3,60			
702.00046	SPESE TELEFONICHE	4.781,26			
702.00048	ASSICURAZIONI	9.352,08			
702.00049	SPESE TEL. INDEDEDUCIBILI CELLULARE	93,54			
702.00054	RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI	1.000,68			
702.00061	ACQUA CASA WANDA	62,70			
702.00069	ALTRE SPESE	1.120,64			
702.00070	CONSULENZE LEGALI E NOTARILI	773,37			
702.00071	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	10.275,38			
702.00072	CONSULENZE TECNICHE	2.927,02			
702.00075	SPESE LAVANDERIA	1.954,33			
702.00076	MODULISTICA PER AMBULATORIO	7.728,70			
702.00085	SPESE TELEFONICHE PER CELLULARI	381,21			
702.00088	CONSULENZA DIRETTORE SANITARIO	7.612,80			
702.00090	ENERGIA ELETTRICA CASA WANDA	453,36			
702.00091	GAS PER RISCALDAMENTO CASA WANDA	153,21			
702.00093	ASSISTENZA TECNICA	9.435,49			
702.00095	MANUT. E RIP. ORDINARIA CASA WANDA	823,20			
702.00097	SPESE INTERNET-ANTIVIRUS ECC.	981,17			
702.00121	COMPENSO SINDACI	4.440,80			
702.00122	ACQUA SALA WANDA	147,31			
702.00123	Energia Elettrica Sala Wanda	705,69			
702.00124	GAS PER RISCALDAMENTO SALA WANDA	584,20			
702.00125	MANUTENZIONE ORDINARIA SALA WANDA	73,20			
703	GODIMENTO BENI DI TERZI	37.919,29			
703.00001	CANONI DI AFFITTO	12.049,50			
703.00005	CANONI LEASING	15.469,10			
703.00010	CANONI DI NOLEGGIO	10.400,69			
704	COSTI PER IL PERSONALE	93.681,31			
704.00001	SALARI E STIPENDI	67.646,07			
704.00002	ONERI CONTRIBUTIVI INPS	19.225,31			

Azienda: CAL - C.A.L.C.I.T CHIANTI FIORENTINO ETS 94014970480 IT05168120482
P.ZZA UMBERTO I - 50012 BAGNO A RIPOLI FI

Data di stampa: 10/03/2025

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/24 al 31/12/24

C O S T I			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
704.00003	ONERI CONTRIBUTIVI INAIL	465,81			
704.00004	ACCANTONAMENTO TFR DIPENDENTI	6.048,56			
704.00011	ALTRI ONERI CONTRIBUTIVI	295,56			
705	AMM.TI IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	525,26			
705.00004	AMM. ONERI PLURIENNALI	525,26			
706	AMM.TI IMMOBILIZZ. MATERIALI	37.898,52			
706.00004	AMM. IMMOBILE USO UFF.-AMBULATORI	28.057,84			
706.00005	AMM. IMPIANTI E MACCHINARI SPECIFICI	3.797,95			
706.00010	AMM. ATTREZZATURE DI AMBULATORIO	2.476,05			
706.00011	AMM. ATTREZZATURE GENERICHE	571,28			
706.00015	AMM. MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	2.995,40			
710	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	882,50			
710.00002	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	90,00			
710.00006	IMPOSTE E TASSE DETRAIBILI	120,50			
710.00009	VALORI BOLLATI	32,00			
710.00011	OBLAZIONI V/TERZI	640,00			
711	ONERI FINANZIARI	14.907,42			
711.00002	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	5.695,07			
711.00003	ONERI BANCARI	9.212,35			
713	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	1.777,45			
713.00002	IMPOSTA IRAP ESERCIZIO	1.777,45			
803	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,61			
803.00004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,61			
TOTALE C O S T I		995.019,96	TOTALE R I C A V I		1.010.524,78
UTILE D'ESERCIZIO		15.504,82			
TOTALE A PAREGGIO		1.010.524,78			