

BILANCIO DI VERIFICA

ATC N.4 FIRENZE NORD PRATO

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021
 Registrazioni Dal AI

Partita IVA Codice Fiscale 90031680482
 Attività 1 Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
13025000 - Dir.brevetto ind. e utiliz.opere ingegno	3.035,36	13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.	2.208,36
100220 000 - diritti di utiliz. di programmi software	3.035,36	201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	2.208,36
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	9.814,92	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	621,60
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	9.814,92	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	621,60
13110000 - Macchine d'ufficio	2.804,78	31035000 - Utili portati a nuovo	301.921,49
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	2.804,78	204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo	301.921,49
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	36.605,32	33000010 - Altri fondi per rischi e oneri	275.000,00
103070 000 - crediti da incassare es. 2017	3.630,00	204415 000 - f.do rischi per controversie legali	25.000,00
103070 001 - crediti da incassare es. 2016	28.252,67	204460 001 - f.do perizie 2018	65.000,00
103070 002 - altri crediti (EE)	4.695,96	204460 002 - f.do tutela coltivazioni agricole	45.000,00
103070 004 - altri crediti	9,00	204460 003 - f.do progetti sperimentali piccola fauna	45.000,00
103095 000 - INAIL - credito (EE)	17,69	204460 004 - f.do innovazione e razionalizzazione tecnologica	20.000,00
15150000 - Depositi bancari e postali	1.891.207,80	204460 005 - f.do tutela legale	15.000,00
103435 012 - banca cambiano 31249998	912.002,18	204460 006 - f.do real. funz. e gestione CdS	40.000,00
103435 016 - banca credit agricole	979.205,62	204460 007 - f.do adeguamento sede e dotazione personale	20.000,00
15150010 - Denaro e valori in cassa	5,90	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	8.781,91
103485 000 - cassa contanti	5,90	204500 001 - debiti p/t F.R.	8.781,91
17000005 - Ratei e risconti attivi	6.559,87	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	51.210,37
103550 000 - risconti attivi	6.559,87	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	36.044,68
37015000 - Debiti verso banche (EE)	2.297,56	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	15.165,69
204697 000 - banche c/interessi maturati (EE)	2.297,56	37055000 - Debiti tributari (EE)	3.575,27
		205040 000 - erario c/ritenute passive	831,38
		205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	1.989,16
		205095 000 - debiti per IRAP (EE)	727,26
		205105 000 - debito imposta sostitutiva (EE)	27,47
		37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)	9.298,08
		205235 000 - debiti v/INPS (EE)	6.384,76
		205245 000 - debiti per contrib. XIV mensilita' (EE)	581,49
		205250 000 - debiti per contrib. ferie non godute (EE)	1.837,92
		205255 000 - debiti per contrib. permessi/ROL non goduti (EE)	43,84
		205260 000 - debiti per contrib. ex festività non godute (EE)	83,49
		205265 000 - debiti v/enti bilaterali di settore (EE)	84,06
		205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	282,52

BILANCIO DI VERIFICA

ATC N.4 FIRENZE NORD PRATO

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021
 Registrazioni Dal AI

Partita IVA Codice Fiscale 90031680482
 Attività 1 Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE**ATTIVITA'****PASSIVITA'**

	37065000 - Altri debiti (EE)	1.211.667,34
	205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	<u>3.740,00</u>
	205425 000 - debiti v/dipendenti ferie non godute (EE)	<u>6.453,46</u>
	205435 000 - debiti v/dipendenti R.O.L. (EE)	<u>154,07</u>
	205440 000 - debiti v/dipendenti XIV mensilita' (EE)	<u>2.041,82</u>
	205441 000 - debiti v/dipendenti ex festività non godute (EE)	<u>293,22</u>
	205490 001 - altri debiti (EE)	<u>656,48</u>
	205490 002 - debiti da corrispondere 2017	<u>605.871,13</u>
	205490 003 - debiti da corrispondere 2016	<u>190.200,61</u>
	205490 004 - indennità e rimborsi componenti	<u>20.797,09</u>
	205490 008 - debiti danni colture agricole 2018	<u>104,92</u>
	205490 010 - debiti gest. ord. terr. 2018	<u>10.407,77</u>
	205490 011 - debiti gest. ord. terr. 2019	<u>13.936,88</u>
	205490 015 - debiti incr. faunistico 2019	<u>16.369,90</u>
	205490 016 - debiti prevenzione danni 2020	<u>2.772,00</u>
	205490 018 - deb.incremento faunistico 2020	<u>2.787,08</u>
	205490 019 - debiti gest. ord. terr. 2020	<u>13.727,34</u>
	205490 021 - debiti danni colture agr. 2020	<u>608,75</u>
	205490 023 - debiti prevenzione danni 2021	<u>22.249,62</u>
	205490 024 - debiti miglioramenti ambientali 2021	<u>3.298,00</u>
	205490 025 - debiti gest. ord. terr. 2021	<u>26.278,86</u>
	205490 026 - deb.incremento faunistico 2021	<u>86.569,20</u>
	205490 028 - debiti quote da rimb. 2021	<u>2.550,00</u>
	205490 029 - debiti danni colture agr. 2021	<u>167.980,49</u>
	205490 030 - debiti miglioramenti ambientali 2022	<u>1.500,00</u>
	205495 000 - debito per rimborso spese (EE)	<u>10.318,65</u>
	39000005 - Ratei e risconti passivi	1.163,58
	205615 000 - ratei passivi	<u>1.163,58</u>
TOTALE ATTIVITA'	1.952.331,51	TOTALE PASSIVITA'
		1.865.448,00
		UTILE D'ESERCIZIO
		86.883,51
TOTALE A PAREGGIO	1.952.331,51	TOTALE A PAREGGIO
		1.952.331,51

BILANCIO DI VERIFICA

ATC N.4 FIRENZE NORD PRATO

Esercizio 2021 / 1 **Dal** 01-01-2021 **Al** 31-12-2021
Registrazioni **Dal** **Al**

Partita IVA **Codice Fiscale** 90031680482
Attività 1 Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente
Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	1.442,28	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	940.125,60
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	503,78	500260 000 - proventi Ungulati	109.810,60
703110 000 - cancelleria e stampati	938,50	500260 001 - proventi quote ATC Toscani	693.415,00
73005000 - Costi per servizi	706.415,70	500260 002 - proventi quote ATC fuori regione	136.900,00
703900 001 - spese selvaggina	111.966,54	71020000 - Altri ricavi e proventi	40.623,30
703900 002 - spese gestione istituti (ZRC ZRV)	89.908,25	501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	40.602,44
703900 003 - convenzioni lepri	62.460,00	501955 000 - arrotondamenti attivi	20,86
703900 004 - prog.incremento faunistico e miglioramenti ambientali	38.337,40	73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	0,01
703900 005 - spese per opere prevenzioni danni	80.425,62	703265 000 - abbuoni su acquisti	0,01
703900 006 - danni accertati alle colture agricole	167.980,49	75025015 - Prov.fin.diversi da altri	2.345,96
703900 007 - contributo art. 13 ter c.4 bis	41.275,00	509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	2.345,96
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	6.324,64		
703940 000 - utenze energia elettrica	1.524,15		
703945 000 - utenze acquedotto	109,41		
704009 000 - manut. e rip. attrezzature	97,60		
704080 000 - professionisti	18.169,49		
704080 001 - tenuta paghe, contabilità, dich.da lav.aut.	12.053,60		
704085 000 - manutenzione e aggiornamento software	8.381,40		
704115 000 - indennità e rimborsi spese consiglieri	23.045,08		
704195 000 - canoni di assistenza periodica	12.547,45		
704205 000 - canoni hardware/software	6.273,60		
704260 000 - servizio smaltimento rifiuti	1.000,40		
704320 000 - contributi previdenziali consiglieri	3.510,89		
704370 000 - spese pulizia e sanificazione	2.176,48		
704415 000 - costi postali	48,00		
704420 000 - servizi e oneri bancari	8.045,05		
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	3.607,83		
704510 000 - assicurazioni non obbligatorie	6.877,33		
704625 000 - spese di rappresentanza (servizi)	270,00		
73010000 - Costi per godimento beni di terzi	16.663,07		
705145 000 - locazioni passive	16.663,07		
73015000 - Salari e stipendi	71.834,69		
705900 000 - salari e stipendi	71.834,69		

BILANCIO DI VERIFICA

ATC N.4 FIRENZE NORD PRATO

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021
 Registrazioni Dal AI

Partita IVA Codice Fiscale 90031680482
 Attività 1 Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

73015005 - Oneri sociali	21.148,08
705975 000 - contributi INPS	<u>19.801,49</u>
705980 000 - contributi INAIL	<u>845,16</u>
706000 000 - contributi enti bilaterali	<u>501,43</u>
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	4.096,82
706055 000 - accantonamento al TFR	<u>4.096,82</u>
73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.	758,84
706320 000 - amm.to diritti di utiliz. programmi di software	<u>758,84</u>
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	1.838,00
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	<u>1.472,24</u>
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	<u>365,76</u>
73030000 - Accantonamenti per rischi	60.000,00
707080 005 - acc.to a f.do per real.funz.gestione CdS	<u>40.000,00</u>
707080 006 - acc.to a f.do adeguamento sede e dotazioni personale	<u>20.000,00</u>
73040000 - Oneri diversi di gestione	4.467,03
707245 000 - imposta di bollo	<u>191,24</u>
707250 000 - imposta di registro	<u>66,16</u>
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI	<u>342,00</u>
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione	<u>3.533,40</u>
707340 000 - arrotondamenti passivi	<u>22,23</u>
707415 000 - costi indeducibili	<u>312,00</u>
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	205,09
709610 000 - interessi passivi ravvedimento operoso	<u>1,19</u>
709680 000 - oneri bancari	<u>203,90</u>
81000000 - Imposte correnti	7.163,66
710895 000 - IRAP	<u>7.153,85</u>
710902 000 - sanzioni da irregolarità versamento imposte correnti	<u>9,81</u>
81000002 - Imposte relative a esercizi precedenti	178,10
710927 000 - sanzioni da irregolarità versamento imposte es. precedenti	<u>178,10</u>

TOTALE COSTI	896.211,36	TOTALE RICAVI	983.094,87
UTILE D'ESERCIZIO	86.883,51		
TOTALE A PAREGGIO	983.094,87	TOTALE A PAREGGIO	983.094,87