

BILANCIO DI VERIFICA

ATC N.4 FIRENZE NORD PRATO

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022
 Registrazioni Dal AI

Partita IVA 07187580480 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	2.276,52	13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.	3.680,60
100220 000 - diritti di utiliz. di programmi software	2.276,52	201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	3.680,60
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	9.814,92	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	1.182,56
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	9.814,92	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	1.182,56
13110000 - Macchine d'ufficio	2.804,78	31035000 - Utili portati a nuovo	388.805,00
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	2.804,78	204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo	388.805,00
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	1.581,71	33000010 - Altri fondi per rischi e oneri	304.446,22
102280 000 - clienti ordinari (EE)	1.581,71	204415 000 - f.do rischi per controversie legali	25.000,00
15100000 - Crediti tributari (EE)	1.412,19	204460 001 - f.do perizie 2018	65.000,00
102765 000 - IVA conto erario (EE)	595,00	204460 002 - f.do tutela coltivazioni agricole	45.000,00
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	817,19	204460 003 - f.do progetti sperimentali piccola fauna	60.000,00
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	36.795,83	204460 004 - f.do innovazione e razionalizzazione tecnologica	20.000,00
103070 000 - crediti da incassare es. 2017	3.630,00	204460 005 - f.do tutela legale	24.786,16
103070 001 - crediti da incassare es. 2016	28.252,67	204460 006 - f.do real. funz. e gestione CdS	35.199,35
103070 002 - altri crediti (EE)	4.668,96	204460 007 - f.do adeguamento sede e dotazione personale	19.460,71
103070 004 - altri crediti	244,20	204460 008 - f.do vigilanza venatoria ed attività di controllo	10.000,00
15150000 - Depositi bancari e postali	1.938.698,83	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	13.788,09
103435 012 - banca cambiano 31249998	889.339,83	204500 001 - debiti p/t F.R.	13.788,09
103435 016 - banca credit agricole	1.049.359,00	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	41.217,59
15150010 - Denaro e valori in cassa	5,90	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	16.066,49
103485 000 - cassa contanti	5,90	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	25.151,10
17000005 - Ratei e risconti attivi	3.872,39	37055000 - Debiti tributari (EE)	10.960,83
103550 000 - risconti attivi	3.872,39	205040 000 - erario c/ritenute passive	2.400,88
37015000 - Debiti verso banche (EE)	2.294,52	205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	5.824,82
204697 000 - banche c/interessi maturati (EE)	2.294,52	205095 000 - debiti per IRAP (EE)	2.641,46
		205105 000 - debito imposta sostitutiva (EE)	93,67
		37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)	11.897,90
		205225 000 - debiti v/INPS L. 335/95 compensi amministratori (EE)	5.166,00
		205235 000 - debiti v/INPS (EE)	3.493,79
		205245 000 - debiti per contrib. XIV mensilita' (EE)	623,86
		205250 000 - debiti per contrib. ferie non godute (EE)	1.749,81
		205255 000 - debiti per contrib. permessi/ROL non goduti (EE)	172,67
		205260 000 - debiti per contrib. ex festività non godute (EE)	279,17

BILANCIO DI VERIFICA

ATC N.4 FIRENZE NORD PRATO

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022
 Registrazioni Dal AI

Partita IVA 07187580480 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'**

205265 000 - debiti v/enti bilaterali di settore (EE)	98,48
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	314,12
37065000 - Altri debiti (EE)	1.084.097,65
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	5.871,00
205425 000 - debiti v/dipendenti ferie non godute (EE)	6.115,88
205435 000 - debiti v/dipendenti R.O.L. (EE)	604,18
205440 000 - debiti v/dipendenti XIV mensilita' (EE)	2.176,30
205441 000 - debiti v/dipendenti ex festività non godute (EE)	975,36
205490 001 - altri debiti (EE)	656,48
205490 002 - debiti da corrispondere 2017	605.871,13
205490 003 - debiti da corrispondere 2016	190.200,61
205490 004 - indennità e rimborsi componenti	18.095,87
205490 008 - debiti danni colture agricole 2018	104,92
205490 010 - debiti gest. ord. terr. 2018	10.407,77
205490 011 - debiti gest. ord. terr. 2019	12.858,38
205490 015 - debiti incr. faunistico 2019	16.369,90
205490 019 - debiti gest. ord. terr. 2020	12.130,21
205490 021 - debiti danni colture agr. 2020	608,75
205490 023 - debiti prevenzione danni 2021	4.900,00
205490 025 - debiti gest. ord. terr. 2021	10.000,00
205490 029 - debiti danni colture agr. 2021	935,98
205490 030 - debiti miglioramenti ambientali 2022	5.970,00
205490 031 - debiti prevenzione danni 2022	32.774,90
205490 032 - deb.incremento faunistico 2022	74.000,00
205490 033 - debiti gest. ord. terr. 2022	8.305,24
205490 034 - debiti quote da rimb. 2022	2.100,00
205490 035 - debiti danni colture agr. 2022	50.023,38
205495 000 - debito per rimborso spese 2020/2021 (EE)	2.949,80
205495 001 - debito per rimborso spese 2022 (EE)	9.091,61

TOTALE ATTIVITA'	1.999.557,59	TOTALE PASSIVITA'	1.860.076,44
		UTILE D'ESERCIZIO	139.481,15
TOTALE A PAREGGIO	1.999.557,59	TOTALE A PAREGGIO	1.999.557,59

BILANCIO DI VERIFICA

ATC N.4 FIRENZE NORD PRATO

Esercizio 2022 / 1 **Dal** 01-01-2022 **Al** 31-12-2022
Registrazioni **Dal** **Al**

Partita IVA 07187580480 **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**

71020000 - Altri ricavi e proventi	1.625,27	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	911.994,25
501960 002 - Cessione gratuita per lavorazione capi e beneficenza aliment	<u>1.625,27</u>	500260 000 - proventi Ungulati	<u>111.544,25</u>
73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	1.449,84	500260 001 - proventi quote ATC Toscani	<u>663.650,00</u>
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	<u>289,23</u>	500260 002 - proventi quote ATC fuori regione	<u>136.800,00</u>
703110 000 - cancelleria e stampati	<u>1.160,61</u>	71020000 - Altri ricavi e proventi	32.224,20
73005000 - Costi per servizi	615.149,13	501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	<u>27.526,00</u>
703900 001 - spese selvaggina	<u>161.965,77</u>	501955 000 - arrotondamenti attivi	<u>27,16</u>
703900 002 - spese gestione istituti (ZRC ZRV)	<u>67.302,07</u>	501960 000 - Ricavi Conferimento Ungulati	<u>4.671,04</u>
703900 003 - convenzioni lepri	<u>74.000,00</u>	73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	0,37
703900 004 - prog.incremento faunistico e miglioramenti ambientali	<u>15.513,00</u>	703265 000 - abbuoni su acquisti	<u>0,37</u>
703900 005 - spese per opere prevenzioni danni	<u>79.940,68</u>	75025015 - Prov.fin.diversi da altri	3.143,01
703900 006 - danni accertati alle colture agricole	<u>50.023,38</u>	509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	<u>3.143,01</u>
703900 007 - contributo art. 13 ter c.4 bis	<u>39.692,50</u>		
703900 008 - Servizi Centro di lavorazione e sosta	<u>3.809,80</u>		
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	<u>6.384,78</u>		
703925 000 - spese telefoni cellulari	<u>423,81</u>		
703940 000 - utenze energia elettrica	<u>2.918,93</u>		
703945 000 - utenze acquedotto	<u>133,34</u>		
704080 000 - professionisti	<u>24.594,98</u>		
704080 001 - tenuta paghe, contabilità, dich.da lav.aut.	<u>13.193,60</u>		
704085 000 - manutenzione e aggiornamento software	<u>2.103,49</u>		
704115 000 - indennità e rimborsi spese consiglieri	<u>24.120,73</u>		
704195 000 - canoni di assistenza periodica	<u>16.433,43</u>		
704205 000 - canoni hardware/software	<u>9.171,06</u>		
704320 000 - contributi previdenziali consiglieri	<u>3.443,76</u>		
704370 000 - spese pulizia e sanificazione	<u>2.481,44</u>		
704380 000 - spese per analisi, prove e laboratorio	<u>315,03</u>		
704415 000 - costi postali	<u>52,40</u>		
704420 000 - servizi e oneri bancari	<u>7.887,50</u>		
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	<u>6.387,91</u>		
704510 000 - assicurazioni non obbligatorie	<u>2.371,24</u>		
704625 000 - spese di rappresentanza	<u>484,50</u>		
73010000 - Costi per godimento beni di terzi	20.624,36		

BILANCIO DI VERIFICA

ATC N.4 FIRENZE NORD PRATO

Esercizio 2022 / 1 **Dal** 01-01-2022 **Al** 31-12-2022
Registrazioni **Dal** **Al**

Partita IVA 07187580480 **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**

705145 000 - locazioni passive	20.624,36		
73015000 - Salari e stipendi	81.485,27		
705900 000 - salari e stipendi	81.485,27		
73015005 - Oneri sociali	23.552,91		
705975 000 - contributi INPS	22.241,33		
705980 000 - contributi INAIL	876,76		
706000 000 - contributi enti bilaterali	434,82		
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	5.155,09		
706055 000 - accantonamento al TFR	5.155,09		
73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.	758,84		
706320 000 - amm.to diritti di utiliz. programmi di software	758,84		
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	2.033,20		
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	1.472,24		
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	560,96		
73030000 - Accantonamenti per rischi	45.000,00		
707080 002 - acc.to a f.do progetti sperimentali piccola fauna	15.000,00		
707080 004 - acc.to f.do tutela legale	20.000,00		
707080 007 - acc.to a f.do per rischi controversie legali	10.000,00		
73040000 - Oneri diversi di gestione	1.232,67		
707245 000 - imposta di bollo	200,00		
707250 000 - imposta di registro	114,08		
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI	481,00		
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione	359,60		
707340 000 - arrotondamenti passivi	27,99		
707415 000 - costi indeducibili	50,00		
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	94,40		
709680 000 - oneri bancari	94,40		
81000000 - Imposte correnti	9.719,70		
710895 000 - IRAP	9.719,70		
TOTALE COSTI	807.880,68	TOTALE RICAVI	947.361,83
UTILE D'ESERCIZIO	139.481,15		
TOTALE A PAREGGIO	947.361,83	TOTALE A PAREGGIO	947.361,83