

# Associazione PUBBLICA ASSISTENZA di PESCIA O.D.V.

P.IVA: 00370350472 - C.F.: 81003390473

**BILANCIO TERZO SETTORE Dal 01/01/2021 al 31/12/2021**

## ATTIVO

### «A» B - IMMOBILIZZAZIONI

#### «A» B.I - Immobilizzazioni immateriali

	2021	2020
«A» B.I.7 - Altre	4.052,29 €	6.078,43 €
<b>Totale «A» B.I - Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>4.052,29 €</b>	<b>6.078,43 €</b>

#### «A» B.II - Immobilizzazioni materiali

	2021	2020
«A» B.II.1 - Terreni e fabbricati	525.345,67 €	540.366,42 €
«A» B.II.2 - Impianti e macchinari	0,00 €	266,25 €
«A» B.II.3 - Attrezzature	6.179,34 €	3.308,68 €
«A» B.II.4 - Altri beni	142.307,64 €	95.864,50 €
<b>Totale «A» B.II - Immobilizzazioni materiali</b>	<b>673.832,65 €</b>	<b>639.805,85 €</b>

**TOTALE «A» B - IMMOBILIZZAZIONI** **677.884,94 €** **645.884,28 €**

### «A» C - ATTIVO CIRCOLANTE

#### «A» C.II - Crediti

	2021	2020
«A» C.II.1 - Crediti verso utenti e clienti	78.753,19 €	68.663,55 €
«A» C.II.3 - Crediti verso enti pubblici	10.700,00 €	13.700,00 €
«A» C.II.8 - Crediti verso imprese collegate	100.008,36 €	41.835,96 €
«A» C.II.9 - Crediti crediti tributari	635,00 €	863,00 €
«A» C.II.12 - Crediti verso altri	632,39 €	258,29 €
<b>Totale «A» C.II - Crediti</b>	<b>190.728,94 €</b>	<b>125.320,80 €</b>

#### «A» C.III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

	2021	2020
«A» C.III.3 - Altri titoli	88.228,49 €	86.646,56 €
<b>Totale «A» C.III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>88.228,49 €</b>	<b>86.646,56 €</b>

#### «A» C.IV - Disponibilità liquide

	2021	2020
«A» C.IV.1 - Depositi bancari e postali	109.390,45 €	107.759,93 €
«A» C.IV.3 - Danaro e valori in cassa	2.652,86 €	3.748,92 €
<b>Totale «A» C.IV - Disponibilità liquide</b>	<b>112.043,31 €</b>	<b>111.508,85 €</b>

**TOTALE «A» C - ATTIVO CIRCOLANTE**

**391.000,74 €**

**323.476,21 €**

**«A» D - RATEI e RISCONTI ATTIVI**

**«A» D - Ratei e risconti attivi**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
«A» D - Ratei e risconti attivi	11.742,67 €	6.202,62 €
<b>Totale «A» D - Ratei e risconti attivi</b>	<b>11.742,67 €</b>	<b>6.202,62 €</b>
<b>TOTALE «A» D - RATEI e RISCONTI ATTIVI</b>	<b>11.742,67 €</b>	<b>6.202,62 €</b>

**TOTALE ATTIVO**

**1.080.628,35 €**

**975.563,11 €**

# PASSIVO

## «P» A - PATRIMONIO NETTO

---

### «P» A.I - Fondo di dotazione dell'ente

	2021	2020
«P» A.I - Fondo di dotazione dell'ente	30.000,00 €	30.000,00 €
<b>Totale «P» A.I - Fondo di dotazione dell'ente</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>

### «P» A.III - Patrimonio libero

	2021	2020
«P» A.III.1 - Riserve di utili o avanzi di gestione	528.430,42 €	507.213,04 €
<b>Totale «P» A.III - Patrimonio libero</b>	<b>528.430,42 €</b>	<b>507.213,04 €</b>

<b>TOTALE «P» A - PATRIMONIO NETTO</b>	<b>558.430,42 €</b>	<b>537.213,04 €</b>
--	---------------------	---------------------

---

## «P» C - TRATTAMENTO di FINE RAPPORTO di LAVORO SUBORDINATO

---

### «P» C - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	2021	2020
«P» C - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	164.976,61 €	142.013,80 €
<b>Totale «P» C - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>164.976,61 €</b>	<b>142.013,80 €</b>

<b>TOTALE «P» C - TRATTAMENTO di FINE RAPPORTO di LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>164.976,61 €</b>	<b>142.013,80 €</b>
--	---------------------	---------------------

---

## «P» D - DEBITI

---

### «P» D.I - Debiti verso banche

	2021	2020
«P» D.I - Debiti verso banche	104.174,11 €	138.475,15 €
<b>Totale «P» D.I - Debiti verso banche</b>	<b>104.174,11 €</b>	<b>138.475,15 €</b>

### «P» D.VII - Debiti verso fornitori

	2021	2020
«P» D.VII - Debiti verso fornitori	35.036,72 €	61.283,36 €
<b>Totale «P» D.VII - Debiti verso fornitori</b>	<b>35.036,72 €</b>	<b>61.283,36 €</b>

### «P» D.IX - Debiti tributari

	2021	2020
«P» D.IX - Debiti tributari	11.526,09 €	10.670,07 €
<b>Totale «P» D.IX - Debiti tributari</b>	<b>11.526,09 €</b>	<b>10.670,07 €</b>

### «P» D.X - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

	2021	2020
«P» D.X - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	18.994,93 €	9.123,69 €

<b>Totale «P» D.X - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>18.994,93 €</b>	<b>9.123,69 €</b>
<b>«P» D.XI - Debiti verso dipendenti e collaboratori</b>		
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
«P» D.XI - Debiti verso dipendenti e collaboratori	54.525,85 €	43.250,09 €
<b>Totale «P» D.XI - Debiti verso dipendenti e collaboratori</b>	<b>54.525,85 €</b>	<b>43.250,09 €</b>
<b>«P» D.XII - Altri debiti</b>		
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
«P» D.XII - Altri debiti	25.500,00 €	25.500,00 €
<b>Totale «P» D.XII - Altri debiti</b>	<b>25.500,00 €</b>	<b>25.500,00 €</b>
<b>TOTALE «P» D - DEBITI</b>	<b>249.757,70 €</b>	<b>288.302,36 €</b>
<b>«P» E - RATEI e RISCONTI PASSIVI</b>		
<b>«P» E.I - Ratei e risconti passivi</b>		
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
«P» E.I - Ratei e risconti passivi	92.479,04 €	95.347,12 €
<b>Totale «P» E.I - Ratei e risconti passivi</b>	<b>92.479,04 €</b>	<b>95.347,12 €</b>
<b>TOTALE «P» E - RATEI e RISCONTI PASSIVI</b>	<b>92.479,04 €</b>	<b>95.347,12 €</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>1.065.643,77 €</b>	<b>1.062.876,32 €</b>

# ONERI e COSTI

## «C» ONERI e COSTI

### «C» A - Costi e oneri da attività di interesse generale

	2021	2020
«C» A.1 - Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	46.684,40 €	34.107,44 €
«C» A.2 - Servizi	104.709,65 €	94.579,94 €
«C» A.4 - Personale	394.222,91 €	271.382,95 €
«C» A.5 - Ammortamenti	27.870,97 €	26.354,28 €
«C» A.7 - Oneri diversi di gestione	10.884,34 €	9.048,89 €
<b>Totale «C» A - Costi e oneri da attività di interesse generale</b>	<b>584.372,27 €</b>	<b>435.473,50 €</b>

### «C» B - Costi e oneri da attività diverse

	2021	2020
«C» B.2 - Servizi	4.206,12 €	2.879,06 €
«C» B.5 - Ammortamenti	15.233,40 €	5.245,48 €
«C» B.7 - Oneri diversi di gestione	1.395,19 €	1.467,59 €
<b>Totale «C» B - Costi e oneri da attività diverse</b>	<b>20.834,71 €</b>	<b>9.592,13 €</b>

### «C» E - Costi e oneri di supporto generale

	2021	2020
«C» E.1 - Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.431,93 €	2.463,21 €
«C» E.2 - Servizi	7.711,87 €	8.585,81 €
«C» E.3 - Godimento beni di terzi	951,60 €	105,00 €
«C» E.4 - Personale	23.383,53 €	0,00 €
«C» E.7 - Altri oneri	412,45 €	15,18 €
<b>Totale «C» E - Costi e oneri di supporto generale</b>	<b>33.891,38 €</b>	<b>11.169,20 €</b>

<b>TOTALE «C» ONERI e COSTI</b>	<b>639.098,36 €</b>	<b>456.234,83 €</b>
---------------------------------	---------------------	---------------------

<b>TOTALE ONERI e COSTI</b>	<b>639.098,36 €</b>	<b>456.234,83 €</b>
-----------------------------	---------------------	---------------------

# PROVENTI e RICAVI

## «R» PROVENTI e RICAVI

### «R» A - Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

	2021	2020
«R» A.1 - Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	16.540,00 €	16.495,00 €
«R» A.4 - Erogazioni liberali	12.523,30 €	24.311,23 €
«R» A.5 - Proventi del 5 per mille	7.389,60 €	16.045,68 €
«R» A.6 - Contributi da soggetti privati	45.747,22 €	31.496,01 €
«R» A.7 - Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	25.709,00 €	19.130,50 €
«R» A.8 - Contributi da enti pubblici	15.062,34 €	15.634,00 €
«R» A.9 - Proventi da contratti con enti pubblici	467.445,00 €	347.855,59 €
«R» A.10 - Altri ricavi, rendite e proventi	15.000,90 €	0,04 €
<b>Totale «R» A - Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>	<b>605.417,36 €</b>	<b>470.968,05 €</b>

### «R» B - Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

	2021	2020
«R» B.3 - Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	14.680,00 €	6.372,72 €
«R» B.4 - Contributi da enti pubblici	2.868,08 €	1.466,88 €
«R» B.6 - Altri ricavi, rendite e proventi	135,57 €	4.728,02 €
<b>Totale «R» B - Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>	<b>17.683,65 €</b>	<b>12.567,62 €</b>

### «R» D - Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

	2021	2020
«R» D.2 - Ricavi da altri investimenti finanziari	1.581,93 €	1.046,56 €
<b>Totale «R» D - Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>1.581,93 €</b>	<b>1.046,56 €</b>

### «R» E - Proventi di supporto generale

	2021	2020
«R» E.1 - Proventi da distacco del personale	29.400,00 €	10.750,00 €
<b>Totale «R» E - Proventi di supporto generale</b>	<b>29.400,00 €</b>	<b>10.750,00 €</b>

**TOTALE «R» PROVENTI e RICAVI** 654.082,94 € 495.332,23 €

**TOTALE PROVENTI e RICAVI** 654.082,94 € 495.332,23 €

## RIEPILOGO BILANCIO D'ESERCIZIO

ATTIVO	PASSIVO	UTILE
1.080.628,35 €	1.065.643,77 €	14.984,58 €

RICAVI	COSTI	UTILE
654.082,94 €	639.098,36 €	14.984,58 €