

BILANCIO DI VERIFICA

ATC N.4 FIRENZE NORD PRATO

Esercizio 2023 / 1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023
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	1.517,68	13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.	5.587,84
100220 000 - diritti di utiliz. di programmi software	1.517,68	201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	5.587,84
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	15.614,92	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	2.125,87
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	15.614,92	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	2.125,87
13110000 - Macchine d'ufficio	6.628,26	31035000 - Utili portati a nuovo	528.286,15
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	6.628,26	204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo	528.286,15
13125000 - Immobilizzaz. mat. in corso e acconti	500,00	33000010 - Altri fondi per rischi e oneri	322.967,13
101495 000 - anticipi e acconti su acquisto immobilizzazioni materiali	500,00	204415 000 - f.do rischi per controversie legali	25.000,00
13215000 - Crediti v/altri (EE-immob.)	69,75	204460 001 - f.do perizie 2018	65.000,00
101835 000 - depositi cauzionali energia elettrica (EE)	69,75	204460 002 - f.do tutela coltivazioni agricole	67.865,91
13225000 - Altri titoli (immob.)	1.199.959,20	204460 003 - f.do progetti sperimentali piccola fauna	60.000,00
101990 000 - certificati di deposito Crédit Agricole	900.000,00	204460 004 - f.do innovazione e razionalizzazione tecnologica	20.000,00
101990 001 - certificati di deposito Banca Cambiano	299.959,20	204460 005 - f.do tutela legale	24.786,16
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	11.387,18	204460 006 - f.do real. funz. e gestione CdS	32.754,35
102280 000 - clienti ordinari (EE)	11.387,18	204460 007 - f.do adeguamento sede e dotazione personale	17.560,71
15100000 - Crediti tributari (EE)	4.558,37	204460 008 - f.do vigilanza venatoria ed attività di controllo	10.000,00
102765 000 - IVA conto erario (EE)	2.996,00	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	18.462,10
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	1.562,37	204500 001 - debiti p/t F.R.	18.462,10
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	36.760,63	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	64.203,54
103070 000 - crediti da incassare es. 2017	3.630,00	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	33.278,56
103070 001 - crediti da incassare es. 2016	28.252,67	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	30.924,98
103070 002 - altri crediti ante 2018	4.470,96	37055000 - Debiti tributari (EE)	11.700,10
103070 004 - altri crediti post 2018	407,00	205040 000 - erario c/ritenute passive	728,00
15150000 - Depositi bancari e postali	906.955,00	205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	8.022,77
103435 012 - banca cambiano 31249998	88.403,04	205095 000 - debiti per IRAP (EE)	2.949,33
103435 016 - banca credit agricole	818.551,96	37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)	12.901,99
15150010 - Denaro e valori in cassa	5,90	205225 000 - debiti v/INPS L. 335/95 compensi amministratori (EE)	5.308,00
103485 000 - cassa contanti	5,90	205235 000 - debiti v/INPS (EE)	3.806,33
17000005 - Ratei e risconti attivi	3.466,49	205245 000 - debiti per contrib. XIV mensilita' (EE)	744,05
103550 000 - risconti attivi	3.466,49	205250 000 - debiti per contrib. ferie non godute (EE)	1.777,15
37015000 - Debiti verso banche (EE)	2.689,24	205255 000 - debiti per contrib. permessi/ROL non goduti (EE)	386,77
204697 000 - banche c/interessi maturati (EE)	2.689,24	205260 000 - debiti per contrib. ex festività non godute (EE)	425,15
37055000 - Debiti tributari (EE)	163,49	205265 000 - debiti v/enti bilaterali di settore (EE)	110,46

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2023 / 1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023
Registrazioni Dal AI

ATC N.4 FIRENZE NORD PRATO

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'**

[205105 000 - debito imposta sostitutiva \(EE\)](#) 163,49

PASSIVITA'

205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	344,08
37065000 - Altri debiti (EE)	1.109.630,88
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	6.771,00
205425 000 - debiti v/dipendenti ferie non godute (EE)	6.164,94
205435 000 - debiti v/dipendenti R.O.L. (EE)	1.342,36
205440 000 - debiti v/dipendenti XIV mensilita' (EE)	2.566,73
205441 000 - debiti v/dipendenti ex festività non godute (EE)	1.474,74
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	19.473,92
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 027 - debiti vs. regione	39.865,00
205490 029 - debiti danni colture agr. 2021	935,98
205490 031 - debiti prevenzione danni 2022	4.810,00
205490 033 - debiti gest. ord. terr. 2022	600,00
205490 034 - debiti quote da rimb. 2022	150,00
205490 035 - debiti danni colture agr. 2022	370,95
205490 036 - debiti miglioramenti ambientali 2023	8.443,74
205490 037 - debiti prevenzione danni 2023	12.973,51
205490 038 - deb.incremento faunistico 2023	95.042,97
205490 039 - debiti gest. ord. terr. 2023	11.471,80
205490 040 - debiti quote da rimb. 2023	2.875,00
205490 041 - debito danni alle colture 2023	31.798,50
205495 000 - debito per rimborso spese 2020/2021 (EE)	2.949,80
205495 001 - debito per rimborso spese 2022 (EE)	3.422,87
205495 002 - debito per rimborso spese 2023 (EE)	6.918,92

BILANCIO DI VERIFICA

ATC N.4 FIRENZE NORD PRATO

Esercizio 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023

Partita IVA 07187580480

Codice Fiscale 90031680482

Registrazioni **Dal** **Al**

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'

TOTALE ATTIVITA'

2.190.276,11

TOTALE PASSIVITA'

2.075.865,60

UTILE D'ESERCIZIO

114.410,51

TOTALE A PAREGGIO

2.190.276,11

TOTALE A PAREGGIO

2.190.276,11

BILANCIO DI VERIFICA

ATC N.4 FIRENZE NORD PRATO

Esercizio 2023 / 1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023
 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

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

71020000 - Altri ricavi e proventi	15.937,46	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	917.087,60
501960 002 - Cessione gratuita per lavorazione capi e beneficenza aliment	15.937,46	500260 000 - proventi Ungulati	115.887,60
73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	1.804,64	500260 001 - proventi quote ATC Toscani	642.350,00
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	375,58	500260 002 - proventi quote ATC fuori regione	158.850,00
703110 000 - cancelleria e stampati	1.429,06	71020000 - Altri ricavi e proventi	47.399,52
73005000 - Costi per servizi	691.956,71	501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	22.260,34
703900 001 - spese selvaggina	191.864,20	501955 000 - arrotondamenti attivi	34,70
703900 002 - spese gestione istituti (ZRC ZRV)	66.822,10	501960 000 - Ricavi Conferimento Ungulati	25.104,48
703900 003 - convenzioni lepri	95.042,90	71020005 - Contributi in conto esercizio	2.500,00
703900 004 - prog.incremento faunistico e miglioramenti ambientali	26.440,32	502552 000 - contributi in c/esercizio non imponibili	2.500,00
703900 005 - spese per opere prevenzioni danni	48.287,35	73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	0,10
703900 006 - danni accertati alle colture agricole	54.664,41	703265 000 - abbuoni su acquisti	0,10
703900 007 - contributo art. 13 ter c.4 bis	39.865,00	75025015 - Prov.fin.diversi da altri	7.125,68
703900 008 - Servizi Centro di lavorazione e sosta	24.657,49	509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	7.125,68
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	6.328,82		
703925 000 - spese telefoni cellulari	939,53		
703940 000 - utenze energia elettrica	2.276,59		
703945 000 - utenze acquedotto	132,20		
704080 000 - professionisti	42.796,81		
704080 001 - tenuta paghe, contabilità, dich.da lav.aut.	13.444,20		
704085 000 - manutenzione e aggiornamento software	1.114,96		
704115 000 - indennità e rimborsi spese consiglieri	25.966,09		
704195 000 - canoni di assistenza periodica	19.373,25		
704205 000 - canoni hardware/software	7.173,60		
704320 000 - contributi previdenziali consiglieri	3.472,00		
704370 000 - spese pulizia e sanificazione	2.668,17		
704415 000 - costi postali	40,00		
704420 000 - servizi e oneri bancari	7.776,10		
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	7.106,71		
704505 000 - assicurazioni obbligatorie	1.475,77		
704510 000 - assicurazioni non obbligatorie	842,80		
704625 000 - spese di rappresentanza	1.385,34		
73010000 - Costi per godimento beni di terzi	16.583,22		

BILANCIO DI VERIFICA

ATC N.4 FIRENZE NORD PRATO

Esercizio 2023 / 1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023
 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

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

705145 000 - locazioni passive	16.583,22		
73015000 - Salari e stipendi	86.086,00		
705900 000 - salari e stipendi	86.086,00		
73015005 - Oneri sociali	25.661,81		
705975 000 - contributi INPS	24.169,01		
705980 000 - contributi INAIL	938,32		
706000 000 - contributi enti bilaterali	554,48		
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	5.452,45		
706055 000 - accantonamento al TFR	5.452,45		
73015020 - Altri costi per il personale	1.000,00		
706175 000 - erogazioni liberali a dipend. in natura e omaggi	1.000,00		
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	2.850,55		
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	1.907,24		
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	943,31		
73040000 - Oneri diversi di gestione	3.587,43		
707245 000 - imposta di bollo	1.315,40		
707250 000 - imposta di registro	57,50		
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI	1.339,66		
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione	830,53		
707340 000 - arrotondamenti passivi	31,84		
707385 000 - abbonamenti online a banche dati, riviste, quotidiani, ecc.	9,17		
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	3,33		
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	45,00		
709585 000 - interessi passivi di mora	8,95		
709610 000 - interessi passivi ravvedimento operoso	0,85		
709680 000 - oneri bancari	35,20		
81000000 - Imposte correnti	7.978,28		
710895 000 - IRAP	7.978,28		
TOTALE COSTI	859.702,39	TOTALE RICAVI	974.112,90
UTILE D'ESERCIZIO	114.410,51		
TOTALE A PAREGGIO	974.112,90	TOTALE A PAREGGIO	974.112,90