

PACHIU	- ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA DI CHIUSI VIA DELLA FONTINA, 43 53043 CHIUSI (SI)
Euro	Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	06/04/2023

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102061	BCC CHIUSI 2516/91	128.864,98	216003	ERARIO C/IVA	89,78
102062	BANCA MONTE DEI PASCHI 12434.56	21.614,44	2.16	ERARIO C/IVA	89,78
<b>1.02</b>	<b>BANCHE</b>	<b>150.479,42</b>	501001	000498 - TIM S.P.A.	968,70
204001	010850 - BIAGIOTTI VERA	90,00	501001	000759 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S	151,30
204001	010868 - ASSOCIAZIONE CHIUSINVETRI	116,00	501001	001079 - ENI SPA	2.062,61
204001	011201 - FONDAZIONE ORIZZONTI D'AR	300,00	501001	003858 - C.S. Di Gisinti Paolo	2.199,66
204001	011224 - A.S.D. NUOVA SOC. POLISPO	150,00	501001	005797 - TELEPASS S.P.A.	18,00
204001	012735 - MONTINI LUIGI	60,00	501001	005945 - E.ON ENERGIA SPA	232,00
204001	012743 - ROSSI GABRIELE	90,00	501001	010394 - 2 EMME AUTO DI MASCI E MA	3.595,30
204001	012745 - PUGNALINI CLAUDIO	50,00	501001	010399 - GOLMAR ITALIA S.P.A.	378,11
204001	013497 - GIANNOTTI DAPHNE	30,00	501001	010400 - GEICA S.R.L.	101,30
204001	013499 - SIENA SOCCORSO	3,60	501001	010402 - ARTEE' GRAFICA SNC	228,14
204001	013546 - TIEZZI MASSIMO	40,00	501001	010663 - MEDIALAB S.R.L.	107,97
204001	013610 - BONECCHI MARIA LUISA	40,00	501001	010770 - C.A.TT. GEST S.R.L.	428,11
204001	013753 - MALANDRINO ANNA MARIA	60,00	501001	011472 - G.M.F. GRANDI MAGAZZINI F	132,54
204001	013789 - BELLI BENITO	50,00	501001	011709 - ME.BER S.R.L.	80,52
204001	013916 - NENCI LIANA	60,00	501001	012452 - MENICONI FABIO	810,00
204001	013917 - MARIN GIANNINA	60,00	501001	099888 - IFLOD SERVICE SRL	1.503,65
204001	014006 - GALLO GIUSEPPE	40,00	5.01	<b>FORNITORI</b>	<b>12.997,91</b>
204001	014128 - CHERUBINI PASQUALE	30,00	503003	FATTURE DA RICEVERE	6.093,58
204001	014159 - LOI ANNA	40,00	5.03	<b>FORNITORI C/FATTURE DA PERVENIRE</b>	<b>6.093,58</b>
204001	014181 - LUCHERONI FIORELLA	60,00	505002	STIPENDI DA LIQUIDARE	7.107,00
204001	014200 - BOCCALETTO UMBERTO	60,00	505020	ARROTONDAMENTI RETRIBUZIONI	0,64
204001	014202 - TARDIOLO GIORGIO	770,00	5.05	<b>PERSONALE</b>	<b>7.107,64</b>
204001	014204 - SERRA ANTONIO MICHELE	36,00	506006	DEBITI VS.INPS DIPENDENTI	3.826,00
204001	014254 - GALLI LIDO	260,00	5.06	<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>3.826,00</b>
204001	014260 - SEGHETTA VIOLETTA	40,00	507001	IRPEF DIPENDENTI STIPENDI	2.205,72
204001	014265 - FABIANI RAFFAELLO	100,00	507027	ERARIO C/IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	811,02
204001	014273 - CECCATTONI ROSANNA	60,00	5.07	<b>STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI</b>	<b>3.016,74</b>
204001	014274 - TESTA ANNA	80,00	511005	DEBITI PER TRATTENUTE SINDACALI	194,48
204001	014275 - FIORANI LUCIANO	50,00	5.11	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>194,48</b>
204001	APAR - ASSOCIAZIONE PUBBLICHE AS	702,30	512001	RATEI PASSIVI	225,53
<b>2.04</b>	<b>CREDITI V/CLIENTI</b>	<b>3.527,90</b>	512002	RATEI DIPENDENTI	7.647,43
207001	FATTURE DA EMETTERE	45.926,15	5.12	<b>RATEI PASSIVI</b>	<b>7.872,96</b>
<b>2.07</b>	<b>CLIENTI RICAVI DA FATTURARE</b>	<b>45.926,15</b>	605010	FONDO T.F.R. NUCILLI	56.624,44
215029	CREDITO D.L. 3/20	5,95	605011	FONDO T.F.R. MACCHIOLO	23.344,66
<b>2.15</b>	<b>CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P</b>	<b>5,95</b>	605012	FONDO T.F.R. FINIELLO	5.446,55
217001	RATEI ATTIVI	25,68	605013	FONDO T.F.R. HODOR	5.017,25
<b>2.17</b>	<b>RATEI ATTIVI</b>	<b>25,68</b>	605014	FONDO T.F.R. BUONAVITA	3.321,95
323001	RISCONTI ATTIVI	4.821,28	6.05	<b>FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>93.754,85</b>
<b>3.23</b>	<b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>4.821,28</b>	607005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	17.690,18
401001	IMMOBILI CIVILI	458.687,79	607006	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	226.367,40
401005	ATTREZZATURA	2.410,80	607009	FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO EL	18.806,85
401006	AUTOMEZZI	222.853,40	607010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARRED	13.443,43
401009	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	19.166,50	607012	FONDO AMM.TO ATTREZZ.SPECIFICA	77.165,97
401010	MOBILI ED ARREDI	15.058,75	607032	F.DO AMM.TO SOFTWARE	1.666,10
401015	IMPIANTI GENERICI	19.334,20	607047	FONDO AMM.NTO CELLULARI	144,94
401038	IMPIANTI TELEFONICI	1.283,19	607049	FONDO AMM.NTO IMPIANTI TELEFONICI	630,97
401054	AMBULANZE	187.175,17	607054	FONDO AMM.TO AMBULANZE	69.362,60
401059	IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	11.700,00	607058	FONDO AMM IMPIANTI DI CONDIZIONAME	11.700,00
401060	ATTREZZATURA SPECIFICA	126.933,37	607059	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI IMPIANTI	19.334,20
401061	AUTOVETTURE	47.547,82	607060	FONDO AMMORTAMENTO AUTOVEICOLI	11.236,80
<b>4.01</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.112.150,99</b>	6.07	<b>FONDI DI AMMORTAMENTO</b>	<b>467.549,44</b>



PACHIU	- ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA DI CHIUSI
	VIA DELLA FONTINA, 43
	53043 CHIUSI (SI)
Euro	Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	06/04/2023

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801011	BENI INFERIORI EURO 516.46	1.308,07	901001	VENDITE ITALIA	220,00
801013	MATERIALI VARI DI CONSUMO	5.763,31	901051	CONTRIBUTO 5 X 1000	3.271,57
801016	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	978,45	901058	RECUPERI E RIMBORSI VARI	110,00
801082	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE	1.464,68	901059	RICAVI REVERSE CHARGE	-220,00
801113	MATERIALI SANITARI	140,00	901062	RICAVI DA PRIVATI	20.190,00
<b>8.01</b>	<b>ACQUISTI</b>	<b>9.654,51</b>	901065	OBLAZIONI	3.475,77
804002	STIPENDI IMPIEGATI	93.393,21	901066	RICAVI ASL	275.943,89
804003	CONTRIBUTI DIPENDENTI	24.769,53	901067	TESSERAMENTO	12.540,00
804005	CONTRIBUTI INAIL	1.005,03	901077	RICAVI APAR	702,30
<b>8.04</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>119.167,77</b>	901078	SERVIZIO SANITARIO EVENTI VARI	3.311,80
807000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	15.426,86	901080	ASSISTENZA SANITARIA SPORTIVA	3.846,00
<b>8.07</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>15.426,86</b>	901082	SERVIZI ANTINCENDIO	1.060,00
809012	INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE	650,37	901083	CORSI DI FORMAZIONE	60,00
809018	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.029,47	<b>9.01</b>	<b>RICAVI</b>	<b>324.511,33</b>
<b>8.09</b>	<b>LAVORAZIONI ESTERNE</b>	<b>2.679,84</b>	905002	SCONTI ED ABBUONI SU ACQUISTI	0,03
810006	ENERGIA ELETTRICA	2.945,87	<b>9.05</b>	<b>RETTIFICHE SU ACQUISTI</b>	<b>0,03</b>
810007	GAS ED ALTRE FONTI ENERGETICHE	2.125,00	909003	INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	60,14
<b>8.10</b>	<b>UTENZE ENERGETICHE</b>	<b>5.070,87</b>	<b>9.09</b>	<b>INTERESSI ATTIVI</b>	<b>60,14</b>
811000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	965,64	911012	CONTRIBUTI DA ENTI VARI	2.020,39
811005	REVISIONE ESTINTORI	605,12	911014	ABBUONI ATTIVI	3,60
811009	REVISIONI AUTOMEZZI	472,50	911033	OFFERTE "CHIUSI PER L'UCRAINA"	90,30
811010	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZ	28.242,51	<b>9.11</b>	<b>PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO</b>	<b>2.114,29</b>
811013	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	132,13	912003	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	281,66
811015	MANUTENZIONE STRUMENTI	267,79	<b>9.12</b>	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>281,66</b>
811021	MANUTENZIONI MACCHINE D'UFFICIO	508,86			
811023	MAN. E RIP. ATTREZZ. AMBULANZE	1.140,58			
<b>8.11</b>	<b>MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	<b>32.335,13</b>			
812014	NOLEGGI	70,00			
<b>8.12</b>	<b>LOCAZIONI</b>	<b>70,00</b>			
814001	TELEFONICHE	1.539,23			
814004	ACQUA	396,75			
814005	TELEFONIA MOBILE	1.366,19			
814017	CANONE WEB	146,24			
814021	CANONI E SPESE POS	164,25			
814023	CANONE PEC	30,57			
<b>8.14</b>	<b>ALTRE UTENZE</b>	<b>3.643,23</b>			
815003	DIRITTI, LICENZE E BREVETTI PER LA	28,12			
<b>8.15</b>	<b>DIRITTI, LICENZE E BREVETTI</b>	<b>28,12</b>			
816008	CONSULENZA DEL LAVORO	4.535,96			
816011	CONSULENZA NOTARILE	418,63			
816017	CONSULENZA FISCALE	4.535,96			
816028	COMPENSI PROFESSIONALI MEDICI	503,00			
<b>8.16</b>	<b>COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO</b>	<b>9.993,55</b>			
817001	SPESE AUTO	1.228,79			
817005	RISTORANTI	2.900,50			
817010	AUTOSTRADE	3.649,80			
817011	CANONE TELEPASS	201,40			
817023	CARBURANTI AUTO	51.646,87			
817025	BOLLO AUTO	96,60			
817029	TESSERAMENTO ACI	548,00			
817032	TRAGHETTI	379,52			
<b>8.17</b>	<b>VIAGGI E TRASFERTE</b>	<b>60.651,48</b>			
818000	ASSICURAZIONI	385,00			

PACHIU	- ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA DI CHIUSI
	VIA DELLA FONTINA, 43
	53043 CHIUSI (SI)
Euro	Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022
	Centesimi di Euro

Pagina	2
Data stampa	06/04/2023

CONTO ECONOMICO					
COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
818001	ASSICURAZIONI AUTO	7.792,09			
8.18	<b>ASSICURAZIONI</b>	8.177,09			
819005	SERVIZI AMMINISTRATIVI ESTERNI	141,76			
819007	SPESE SICUREZZA E HCCP	105,00			
8.19	<b>ELABORAZIONE DATI</b>	246,76			
820003	AFFISSIONI	30,00			
820005	PUBBLICITA' DIVERSE	20,00			
8.20	<b>PUBBLICITA' E PROPAGANDA</b>	50,00			
821000	CANCELLERIA E STAMPATI	1.289,42			
821005	SPESE VARIE	252,54			
821010	ASSISTENZA COMPUTER	238,08			
821020	CANONE RAI	203,70			
821023	TRIBUTI LOCALI	1.824,19			
821033	DIVISE E INDUMENTI VOLONTARI	4.906,35			
821034	SPESE POSTALI	33,45			
821039	OMAGGI E REGALIE	810,00			
821040	QUOTE ASSOCIATIVE	992,78			
821044	GIORNALI E RIVISTE	105,00			
8.21	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	10.655,51			
822005	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA	15.714,68			
822006	AMMORTAMENTO ORD. AUTOMEZZI	10.489,45			
822009	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFIC	179,83			
822010	AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	749,33			
822025	AMM.TO IMP. CONDIZIONAMENTO	1.170,00			
822027	AMM.TO ORD. AMBULANZE	18.717,52			
822028	AMM.TO ORD. IMPIANTI TELEFONICI	144,94			
8.22	<b>AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZAZ</b>	47.165,75			
826002	AMMORT.MANUT.E RIPARAZIONI	1.146,13			
826013	AMM.TO SOFTWARE	164,11			
8.26	<b>AMM. IMMOBIL. IMMATER. ED ALTRI CO</b>	1.310,24			
833009	INTERESSI PASSIVI SU DEBITI VERSO	5,23			
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	781,25			
833022	INTERESSI PASSIVI MUTUO BCC	10,54			
833035	RITENUTE INT. ATTIVI BANCARI	15,64			
8.33	<b>ONERI FINANZIARI</b>	812,66			
835002	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	1.612,33			
835005	MULTE E SANZIONI	583,70			
8.35	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	2.196,03			
836012	ABBUONI PASSIVI	6,04			
836016	SANZIONI E INTERESSI	53,50			
8.36	<b>PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO</b>	59,54			
837007	IRAP	2.549,00			
837008	IRES	153,00			
8.37	<b>ONERI TRIBUTARI DIRETTI D'ESERCIZI</b>	2.702,00			
838009	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	417,78			
8.38	<b>ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESERCI</b>	417,78			
	<b>Totale Costi</b>	<b>332.514,72</b>		<b>Totale Ricavi</b>	<b>326.967,45</b>
	<b>Utile d'esercizio</b>			<b>Perdita d'esercizio</b>	<b>5.547,27</b>
	<b>Totale a Pareggio</b>	<b>332.514,72</b>		<b>Totale a Pareggio</b>	<b>332.514,72</b>