

Ditta 500	SOCIETA' DI SOCCORSO PUBBLICO VIA MANIN, 22 51016 MONTECATINI TERME	PT	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	869042 - 91014800477 00000000000
--------------	---	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

DAL

AL 31/12/2022

Pagina

1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
02/0003	SOFTWARE	4.347,12	
02/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.347,12	
03/0002	FABBRICATI V.LE MANIN	1.810.510,20	
03/0003	IMPIANTI	232.327,13	
03/0004	MACCHINARIO SANITARIO	25.349,45	
03/0005	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	53.158,50	
03/0006	ATTREZZATURE SANITARIE	32.923,06	
03/0007	AUTOVEICOLI SOCCORSO	265.204,56	
03/0008	AUTOVEICOLI DIVERSI	145.549,32	
03/0009	MACCHINE ELETTRONICHE DA UFF.ACC	74.360,18	
03/0010	MOBILI E ARREDI	44.542,59	
03/0012	AUTOMEZZI	408.973,09	
03/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.092.898,08	
04/0001	PARTECIP.SOCCORSO PUBBLICO SRL	9.900,00	
04/0002	TITOLI E FONDI COMUNI	68.988,00	
04/****	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	78.888,00	
06/0006	MEIE VITA S.p.A.	5.492,35	
06/0007	PRIVATI PART.SOCC.PUBBLICO SRL	100,00	
06/0008	FORNITORI C/NOTE CREDITO	1.252,96	
06/0009	FORNITORI C/ANTICIPI	21.618,60	
06/0015	INAIL C.CONTRIBUTI	2.176,09	
06/****	CREDITI A BREVE	30.640,00	
08/0001	CASSA	1.135,00	
08/0002	C/C POSTALE	70.219,61	
08/0003	CASSA ECONOMATO	75,84	
08/0007	INBIZ C/C 7526	100.549,94	
08/0009	CARTA PREPAGATA INBIZ	24,49	
08/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	172.004,88	
10/****	CLIENTI	92.681,42	
11/0001	RATEI ATTIVI	6.372,27	
11/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.372,27	
18/0011	INAIL C.CONTRIBUTI	1.253,63	
18/****	DEBITI A BREVE	1.253,63	
21/0003	ERARIO C/RIT.LAV.DIP.IRPEF.1001	51,54	
21/0008	ERARIO C/ADD.REGIONALE 3802	1.022,55	
21/0009	ERARIO C/IRAP REG.le 3810 3812	22.285,66	
21/0016	ERARIO C/SANZIONI COD.8906	22,49	
21/0024	ERARIO IRES REG.le 2001-2-3-	14.858,28	
21/0033	ERARIO IMU E TRIB.COMUNALI 3961	1.572,00	
21/****	DEBITI TRIBUTARI	39.812,52	
***	TOTALE ATTIVITA`	3.518.897,92	
**	PASSIVITA`		
13/0001	PATRIMONIO NETTO		363.870,52
13/0003	F.DO RIVALUT.IMMOBILI		475.445,90
13/****	PATRIMONIO NETTO		839.316,42
14/0001	F.DO ACC.ONERI E RISCHI FUTURI		659.660,42
14/****	F.DO ACCANTONAMENTI		659.660,42
15/0002	F.DO AMM.TO FABBRICATO V. MANIN		390.877,20
15/0003	FDO AMM.TO IMPIANTI		170.143,46
15/0005	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA		119.597,36
15/0006	F.DO AMM.TO ATTREZZ.SANITARIE		19.463,70
15/0007	F.DO AMM.TO AUTOVEICOLI SOCCORSO		195.871,36
15/0008	F.DO AMM.TO AUTOM./AUTOV.DIV.		481.606,24

Ditta 500	SOCIETA' DI SOCCORSO PUBBLICO VIA MANIN, 22 51016 MONTECATINI TERME	PT	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	869042 - 91014800477 00000000000
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022		DAL	AL 31/12/2022	Pagina 2
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	PASSIVITA`			
15/0009	F.DO AMM.TO ORD. MACC.ELETTRONIC		68.582,01	
15/0010	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI		42.956,83	
15/0013	F.DO AMM.TO SOFTWARE		4.219,28	
15/****	FONDI AMMORTAMENTO		1.493.317,44	
16/0001	T.F.R. DIPENDENTI		52.296,11	
16/****	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		52.296,11	
17/0003	MUTUO IP.PASSIVO 67023979		127.194,77	
17/0004	MUTUO IP.PASSIVO 67049516		112.201,08	
17/0007	MUT.67158086-98 € 40.000 INT.S.P		6.958,47	
17/0008	MUT.44033810 € 50.000 INT.S.P.		17.294,81	
17/****	DEBITI A LUNGO E MEDIO TERMINE		263.649,13	
18/0001	PERSONALE C/RETRIBUZIONI		7.942,00	
18/0003	INPS C/PREVIDENZA		3.024,94	
18/0004	INPS C/COLLAB.COORD./CONT.c/cxx		3.677,00	
18/0007	COLL.CO.CO. C/COMPETENZE		7.020,00	
18/0012	C.G.I.L. C/RIT.SINDACALI		1.412,30	
18/0013	C.I.S.L. C/RIT.SINDACALI		807,02	
18/0014	U.I.L. C/RIT.SINDACALI		396,19	
18/0038	CONS. BONIFICA PADULE FUCECCHIO		10.175,72	
18/0051	PROFESSIONISTI C/TRANSITORIO		1.500,00	
18/0071	EUREKA C/T		4.268,25	
18/0072	FARNOCCHIA GIOVANNI C/T		2.468,91	
18/0080	INPS CONTR.PREV.GEST.LAV.DOMEST.		1.076,37	
18/****	DEBITI A BREVE		43.768,70	
19/****	DEBITI VERSO FORNITORI		104.055,36	
20/0002	RISCONTI PASSIVI		8.200,00	
20/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI		8.200,00	
21/0001	F.DO ACCANTONAMENTO IMPOSTE		37.318,00	
21/0002	ERARIO C/1712-1713 (imp.sost.TFR		259,68	
21/0004	ERARIO C/RIT.LAV.AUTONOMI 1040		35,00	
21/0006	ERARIO C/ADD.COMUNALE 3816		26,47	
21/****	DEBITI TRIBUTARI		37.639,15	
***	TOTALE PASSIVITA`		3.501.902,73	
****	UTILE DI ESERCIZIO		16.995,19	
*****	TOTALE A PAREGGIO	3.518.897,92	3.518.897,92	

Ditta 500	SOCIETA' DI SOCCORSO PUBBLICO VIA MANIN, 22 51016 MONTECATINI TERME	PT	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	869042 - 91014800477 00000000000
--------------	---	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022

DAL

AL 31/12/2022

Pagina

3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
40/0001	MATERIE PR.C/ACQ.(MEDIC.SANIT.)	1.962,69	
40/0003	MATERIE SUSSID.C/ACQ.(ACCES.ECC)	406,73	
40/****	ACQUISTI	2.369,42	
41/0001	TASSE, DIRITTI E CONTRIBUTI	5.594,24	
41/0003	SPESE MAN./RIP.(MOB/ATT/SOF.ECC)	20.055,75	
41/0004	SPESE RISCALDAMENTO	23.629,04	
41/0005	SPESE ENERGIA ELETTRICA	39.858,38	
41/0006	SPESE TELEFONICHE	10.617,71	
41/0008	SPESE ACQUA	1.384,71	
41/0009	SPESE PULIZIE	2.703,24	
41/0011	PREMI ASSICURAZIONI VARIE	3.686,96	
41/0012	PREMI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	16.271,27	
41/0013	SPESE POSTALI	281,24	
41/0014	VALORI BOLLATI	176,00	
41/0015	SPESE MANUT.RIPARZ.AUTOMEZZI	27.664,07	
41/0020	ACQ.CANCEL.,STAMP.,VARIE UFFICIO	6.975,57	
41/0021	SPESE LEGALI E CONSULENZE	9.924,02	
41/0022	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	29.569,34	
41/0024	SPESE GESTIONE VOLONTARIATO	20.057,61	
41/0026	SPESE RAPPRESENTANZA	359,00	
41/0027	PRESTAZ.COLLABORAZ.COORD.CONTIN.	74.936,02	
41/0030	SPESE DI TRASPORTO E TRASFERTE	214,81	
41/0032	MULTE, SANZIONI E AMMENDE	1.300,28	
41/0034	SPESE PROGETTAZIONI	541,01	
41/0035	SPESE REALIZZ.MANIFESTAZIONI	502,03	
41/0037	MANUTENZ.MACCH.UFFICIO-FAX	217,02	
41/0038	SPESE PROTEZIONE CIVILE	694,37	
41/0041	SPESE SMALTIMENTI RIFIUTI SPEC.	3.503,33	
41/0043	SPESE FUNZ.CENTRALE II° LIVELLO	1.238,18	
41/0044	IMPOSTE E TASSE	2.619,04	
41/0046	PRESTAZ.PROFESSIONALI DIVERSE	5.423,00	
41/0047	CONTR.PREVIDENZ.CO.CO.CO (D/L)	14.589,99	
41/0048	SPESE EMERGENZA COVID 19	34.386,00	
41/0049	SPESE PUBBLICITA'	144,58	
41/0050	SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE	4.704,73	
41/0051	SPESE SOFTWARE	339,11	
41/****	COSTI PER SERVIZI	364.161,65	
42/0001	SALARI E STIPENDI	90.102,11	
42/0002	CONTR.PREVID (INPDAP/INPS)Dat.L.	21.396,97	
42/0003	CONTR.INAIL D.Lavoro	872,27-	
42/0008	Q.T.F.r/s./DIPENDENTI/D.Lavoro	9.090,09	
42/0010	SPESE V.PERSONALE	10.106,62	
42/****	COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE	129.823,52	
43/0001	INTERESSI PASSIVI SU C/C	1.190,11	
43/0002	ONERI BANCARI E POSTALI	2.539,89	
43/0005	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	4.611,39	
43/****	ONERI FINANZIARI	8.341,39	
44/0002	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	33.333,22	
44/0004	SCONTI ABBUONI ARROTOND.PASSIVI	190,79	
44/0007	ACCANT.PER ONERI E RISCHI FUT.	29.500,00	
44/****	ONERI STRAORDINARI	63.024,01	
45/0003	IRAP DELL'ESERCIZIO	9.752,00	
45/0004	IRES DELL'ESERCIZIO	7.728,00	
45/****	IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	17.480,00	
47/0003	QUOTA AMM.TO FABBRICATO V. MANIN	16.976,00	
47/0005	QUOTA AMM.TO ORD.IMPIANTI	2.318,19	
47/0009	QUOTA AMM.TO ORD. ATTREZ.VARIA	8.469,19	
47/0013	QUOTA AMM.TO AUTOVEICOLI SOCCOR.	11.947,41-	
47/0015	QUOTA AMM.TO AUTOMEZZI	8.477,96	
47/0018	QUOTA AMM.TO.ANT.MACCH.ELETTRON.	676,07	
47/0020	QUOTA AMM.TO MOBILI	1.023,21	
47/****	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	25.993,21	

Ditta 500	SOCIETA' DI SOCCORSO PUBBLICO VIA MANIN, 22 51016 MONTECATINI TERME	PT	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	869042 - 91014800477 00000000000
--------------	---	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022

DAL

AL 31/12/2022

Pagina

4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
***	TOTALE COSTI	611.193,20	
**	RICAVI E PROFITTI		
50/0001	RIMBORSI p.CONVENZ.A.USL/Enti P.		489.266,04
50/0002	RIMBORSI p.ATTIV.A a PRIVATI		36.390,97
50/0003	FITTI DA ENTI PUBBLICI		8.200,00
50/****	RIMBORSI PER CONVENZIONI Az.USL		533.857,01
51/0003	FITTI DA PRIVATI		54.510,94
51/****	PROVENTI DA ATTIVITA' MARGINALI		54.510,94
54/0001	PLUSVALENZE		7.000,00
54/0004	SCONTI ABBUONI ARROTOND.ATTIVI		122,84
54/****	PROVENTI STRAORDINARI		7.122,84
56/0001	CONTRIB.RICEVUTI DA ENTI,ASS,ECC		3.138,35
56/0002	CONTRIB.RIC.DA PRIVATI		16.925,65
56/0003	CONTRIB. PER QUOTE SOCIALI		2.640,00
56/0005	CONTRIBUTI Q.CINQUE PER MILLE		4.000,00
56/0006	CONTRIBUTI MIN.ACQ.AMB/B.STRUM.		5.578,60
56/0007	CONTRIBUTI R.PROV.MANIFESTAZIONI		415,00
56/****	CONTRIBUTI E LIBERALITA RICEVUTI		32.697,60
***	TOTALE RICAVI		628.188,39
****	UTILE DI ESERCIZIO	16.995,19	
*****	TOTALE A PAREGGIO	628.188,39	628.188,39