

Ditta	ISTITUTI RAGGRUPPATI A.P.S.P.			Codice attivita'	960909 - AZIENDA PUBBLICA SERV	
1	VICOLO MALCONSIGLIO 4 51100			Codice fiscale	90014590476	
	51100	PISTOIA	PT	Partita IVA	01712070471	
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022						Pagina 1
ATTIVITA`			PASSIVITA`			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	
02/01/005	MANUTENZ.SU BENI PROPRI	8.282,02	07/00000	CLIENTI	18.174,60	
02/01/009	SOFTWARE E PROGRAMMI APPLICATIVI	14.943,70				
02/01/012	SPESE DI PUBBLICITA'DA AMMORTIZ.	2.500,00	10/16/005	CARTA PREPAGATA VIVAL	373,74	
02/01/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	25.725,72	10/16/**	BANCHE C/C	373,74	
02/02/001	ATTREZZATURA VARIA	960,00	10/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	373,74	
02/02/007	FABBRICATI	7.208.261,31				
02/02/011	MACCHINE UFF.ELETTR.ELETTRONICHE	5.765,87	14/02/007	SPORTELLLO CASA	17.040,00	
02/02/012	BENI STRUMENT.< a euro 516,46	1.620,81	14/02/**	CREDITI V/ALTRI	17.040,00	
02/02/014	MOBILI E ARREDI	46.209,69	14/03/010	ERARIO C/I.R.A.P.	2.088,56	
02/02/017	MACCHINARI E IMPIANTI GENERICI	3.634,00	14/03/**	CREDITI DIVERSI	2.088,56	
02/02/058	TERRENI	4.359.113,06	14/**/**	CREDITI	19.128,56	
02/02/501	LAVORI SU FABBRICATI	608.709,16				
02/02/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	12.234.273,90	15/01/004	DEPOSITI CAUZIONALI	4.619,20	
02/**/**	IMMOBILIZZAZIONI	12.259.999,62	15/01/**	CAUZIONI ATTIVE	4.619,20	
			15/**/**	CAUZIONI ATTIVE	4.619,20	
07/00000	CLIENTI	316.031,06				
			21/01/003	FONDO PATRIMONIALE	11.264.916,87	
10/10/016	CARTA PREPAGATA	220,76	21/01/289	FONDO RISERVA ORDINARIO	743.850,78	
10/10/**	BANCHE S.B.F.	220,76	21/01/**	CAPITALE NETTO	12.008.767,65	
10/16/004	CARIPT 6643 C/C	21.515,25	21/**/**	PATRIMONIO NETTO	12.008.767,65	
10/16/022	VIVAL BANCA C/C	222.249,78				
10/16/**	BANCHE C/C	243.765,03	22/01/002	FONDO SVALUT.CREDITI GENERICO	100.000,00	
10/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	243.985,79	22/01/501	FONDO SVALUT. CREDITI SPECIFICI	160.450,62	
			22/01/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI	260.450,62	
12/05/005	I.V.A. C/ERARIO	1.058,06	22/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI	260.450,62	
12/05/**	ERARIO C/I.V.A.	1.058,06				
12/**/**	ERARIO C/I.V.A.	1.058,06	25/01/001	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA	72,00	
			25/01/011	F.DO AMM.TO MACCH.UFF.EL.ELETTR.	57,00	
14/01/002	CREDITI V/COOP.PUCCINI CONVERS	7.000,00	25/01/014	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	112,50	
14/01/**	CREDITI V/IIMPRESE PARTECIPATE	7.000,00	25/01/501	F.DO AMM.TO LAVORI SU FABBRICATI	129.524,04	
14/02/002	CRED. V/COOP. AMICIZIA 2000	40.825,57	25/01/**	FONDI DI AMMORTAMENTO ORDINARI	129.765,54	
14/02/003	CENTRI ARCOBALENO	37.573,42	25/**/**	FONDI DI AMMORTAMENTO	129.765,54	
14/02/015	CLIENTI PER FATTURE DA EMETTERE	29.543,87				
14/02/**	CREDITI V/ALTRI	107.942,86	32/02/002	FORNITORI PER FATTURE DA RICEVER	20.013,30	
14/03/001	CREDITI DIVERSI	3.016,48	32/02/**	DEBITI V/ALTRI	20.013,30	
14/03/011	CREDITI RIQUALIF. ENERGETICA	33.247,00	32/03/009	ERARIO C/RITENUTE DA VERSARE	2.794,88	
14/03/012	ERARIO C/ACCONTI IRES	50.203,06	32/03/012	DEBITI V/ERARIO	6.588,04	
14/03/030	CREDITO V/I.N.A.I.L.	64,33	32/03/018	ERARIO C/IRES	48.988,00	
14/03/**	CREDITI DIVERSI	86.530,87	32/03/019	DEBITI V/INPDAP	4.437,13	
14/**/**	CREDITI	201.473,73	32/03/032	DEBITI IMU/TASI DA RAVVEDERE	249.429,88	
			32/03/048	DEBITI X DEPOSITI CAUZ.RICEVUTI	7.468,63	
19/01/002	RISCONTI ATTIVI	20.960,05	32/03/**	DEBITI DIVERSI	319.706,56	
19/01/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	20.960,05	32/04/001	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	8,18	
19/**/**	RATEI E RISCONTI	20.960,05	32/04/002	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	3.362,45	
			32/04/003	I.N.P.S. DEBITI C/CONTRIBUTI	61,00	
33/00000	FORNITORI	78.932,91	32/04/**	DEBITI V/PERSONALE DIPENDENTE	3.431,63	
			32/**/**	DEBITI DIVERSI	343.151,49	
			33/00000	FORNITORI	251.619,34	
			34/01/001	RATEI PASSIVI	2.166,78	
			34/01/002	RISCONTI PASSIVI	79.943,51	
			34/01/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	82.110,29	
			34/**/**	RATEI E RISCONTI	82.110,29	
***	TOTALE ATTIVITA`	13.122.441,22	***	TOTALE PASSIVITA`	13.118.161,03	
*****	TOTALE A PAREGGIO	13.122.441,22	****	UTILE DI ESERCIZIO	4.280,19	
			*****	TOTALE A PAREGGIO	13.122.441,22	

Ditta	ISTITUTI RAGGRUPPATI A.P.S.P.			Codice attivita'	960909 - AZIENDA PUBBLICA SERV	
1	VICOLO MALCONSIGLIO 4 51100			Codice fiscale	90014590476	
	51100	PISTOIA	PT	Partita IVA	01712070471	
SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2022		Pagina	2
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	
38/01/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	361,09	55/01/001	FITTI ATTIVI	592.909,90	
38/01/204	QUOTE ASSOCIATIVE	105,00	55/01/003	RECUPERO SPESE ANTICIPATE	282,00	
38/01/**	MAT.PRIME,SUSS,CONS,MERCI C/ACQ.	466,09	55/01/**	RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZ.	593.191,90	
38/02/001	CONS.E AGGIORNAMENTO SOFTWARE	8.361,90	55/02/003	ALTRI RICAVI E PROVENTI	150,00	
38/02/005	UTENZE VARIE	10.239,99	55/02/004	RECUPERO SPESE CONTRATTUALI	1.711,89	
38/02/006	ENERGIA ELETTRICA	3.909,96	55/02/006	RECUPERO SPESE DIVERSE	4.638,22	
38/02/007	MANUT.ATTREZZ.UFFICIO	4.500,00	55/02/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.500,11	
38/02/008	MANUTENZ.ORDINARIA IMMOBILI	4.471,26	55/**/**	VALORE DELLA PRODUZIONE	599.692,01	
38/02/013	PREMI ASSICURATIVI	20.584,00				
38/02/014	PULIZIA LOCALI	3.442,30	56/02/004	INTERESSI ATTIVI DA CLIENTI	192,75	
38/02/015	SPESE TELEFONICHE, TELEX E FAX	871,93	56/02/008	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	12,80	
38/02/025	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	585,00	56/02/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	205,55	
38/02/045	SPESE CONDOMINIALI	23.822,60	56/**/**	PROVENTI FINANZIARI	205,55	
38/02/050	CONSULENZE LEGALI E CONTENZIOS	3.815,21				
38/02/052	CONSULENZE CONTINUATIVE	27.151,14	57/01/003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	163.005,18	
38/02/053	CONSULENZE TECNICO-SCIENTIFICHE	70.770,49	57/01/**	PROVENTI STRAORDINARI	163.005,18	
38/02/055	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	5.200,00	57/**/**	PROVENTI STRAORDINARI	163.005,18	
38/02/060	NOLEGGIO ATTREZZATURE E IMPIANTI	2.065,00				
38/02/**	COSTI PER SERVIZI	189.790,78				
38/04/001	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENT	70.656,36				
38/04/003	CONTRIBUTI I.N.P.S.	674,48				
38/04/006	PREMIO I.N.A.I.L.	196,17				
38/04/007	CONTRIBUTI INPDAP	20.011,40				
38/04/**	COSTI PER IL PERSONALE	91.538,41				
38/05/001	AMM.TO ATTREZZATURA VARIA	72,00				
38/05/011	AMM.TO MACCH.UFF.ELETTR.ELETTRON	57,00				
38/05/014	AMM.TO MOBILI E ARREDI	112,50				
38/05/109	AMM.TO SOFTWARE APPLICATIVO	1.233,60				
38/05/501	AMM.TO LAVORI SU FABBRICATI	29.381,57				
38/05/**	AMMORTAMENTI ORDINARI	30.856,67				
38/08/001	IMU	194.923,00				
38/08/002	IMPOSTA BOLLO E REGISTRO	5.223,61				
38/08/003	TASSA SMALT.RIFIUTI SOLIDI URBAN	2.484,30				
38/08/008	SPESE VARIE GENERALI	43.226,18				
38/08/009	ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	28,03				
38/08/012	SPESE DI RAPPRESENTANZA	208,00				
38/08/013	ALTRI COSTI PER SERVIZI	6.562,08				
38/08/014	POSTALI E VALORI BOLLATI	13,10				
38/08/015	CANCELLERIA E STAMPATI VARI	271,12				
38/08/016	CENTRI ARCOBALENO	30.001,32				
38/08/026	PUBBL.E ABBONAMENTI	480,00				
38/08/034	EROGAZIONI LIBERALI	900,00				
38/08/508	CASA IN PIAZZETTA	12.710,60				
38/08/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	297.031,34				
38/**/**	COSTI DI PRODUZIONE	609.683,29				
45/01/001	INTERESSI PASSIVI DI C/C	11,20				
45/01/002	SPESE C/C BANCARIO E POSTALE	4.591,87				
45/01/008	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	11,55				
45/01/**	ONERI BANCARI E FINANZIARI	4.614,62				
45/**/**	ONERI FINANZIARI	4.614,62				
48/01/003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	49.535,52				
48/01/**	ONERI STRAORDINARI	49.535,52				
48/**/**	ONERI STRAORDINARI	49.535,52				
49/01/002	IMPOSTA I.R.A.P.	5.931,00				
49/01/004	IMPOSTA IRES	48.988,00				
49/01/**	IMPOSTE E TASSE D'ESERCIZIO	54.919,00				
49/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	54.919,00				
54/01/010	COSTI INEDUCIBILI	39.870,12				
54/01/**	COSTI FISCALMENTE INDETRAIBILI	39.870,12				
54/**/**	COSTI FISCALMENTE INDETRAIBILI	39.870,12				
***	TOTALE COSTI	758.622,55	***	TOTALE RICAVI	762.902,74	

Ditta	ISTITUTI RAGGRUPPATI A.P.S.P.	Codice attivita'	960909 - AZIENDA PUBBLICA SERV
1	VICOLO MALCONSIGLIO 4 51100	Codice fiscale	90014590476
	51100 PISTOIA PT	Partita IVA	01712070471

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.

AL 31/12/2022

[illegible]