

Ditta 1	ISTITUTI RAGGRUPPATI A.P.S.P. VICOLO MALCONSIGLIO 4 51100 51100 PISTOIA PT			Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	960909 - AZIENDA PUBBLICA SERV 90014590476 01712070471
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 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 26.137,03
02/01/009	SOFTWARE E PROGRAMMI APPLICATIVI	3.841,30			
02/01/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	12.123,32		10/16/022	VIVAL BANCA C/C 8.959,12
02/02/007	FABBRICATI	7.411.057,05		10/16/**	BANCHE C/C 8.959,12
02/02/011	MACCHINE UFF.ELETTR.ELETTRONICHE	2.650,00		10/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE 8.959,12
02/02/012	BENI STRUMENT.< a euro 516,46	1.620,81			
02/02/014	MOBILI E ARREDI	44.709,69		12/05/005	I.V.A. C/ERARIO 1.746,74
02/02/017	MACCHINARI E IMPIANTI GENERICI	3.634,00		12/05/**	ERARIO C/I.V.A. 1.746,74
02/02/058	TERRENI	4.577.603,80		12/**/**	ERARIO C/I.V.A. 1.746,74
02/02/501	LAVORI SU FABBRICATI	498.835,16			
02/02/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	12.540.110,51		14/03/004	ERARIO C/IRES 113.201,22
02/03/001	PARTECIPAZIONI CAVALLO BIANCO	2.458,23		14/03/010	ERARIO C/I.R.A.P. 924,13
02/03/**	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.458,23		14/03/**	CREDITI DIVERSI 114.125,35
02/**/**	IMMOBILIZZAZIONI	12.554.692,06		14/**/**	CREDITI 114.125,35
07/00000	CLIENTI	440.355,99		15/01/004	DEPOSITI CAUZIONALI 4.779,20
				15/01/**	CAUZIONI ATTIVE 4.779,20
10/10/016	CARTA PREPAGATA	220,76		15/**/**	CAUZIONI ATTIVE 4.779,20
10/10/**	BANCHE S.B.F.	220,76			
10/16/004	CARIPT 6643 C/C	2.390,46		21/01/003	FONDO PATRIMONIALE 11.264.916,87
10/16/**	BANCHE C/C	2.390,46		21/01/289	FONDO RISERVA ORDINARIO 573.728,45
10/17/001	CASSA CONTANTI	118,50		21/01/**	CAPITALE NETTO 11.838.645,32
10/17/**	CASSA CONTANTI	118,50		21/10/018	RISERVA DA CONTRIBUTI 225.575,90
10/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.729,72		21/10/**	FONDI DI RISERVA 225.575,90
				21/**/**	PATRIMONIO NETTO 12.064.221,22
14/01/002	CREDITI V/COOP.PUCCINI CONVERS	7.000,00			
14/01/**	CREDITI V/IMPRESE PARTECIPATE	7.000,00		22/01/002	FONDO SVALUT.CREDITI GENERICO 110.190,88
14/02/002	CRED. V/COOP. AMICIZIA 2000	40.825,57		22/01/501	FONDO SVALUT. CREDITI SPECIFICI 151.188,51
14/02/015	CLIENTI PER FATTURE DA EMETTERE	35.281,56		22/01/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI 261.379,39
14/02/**	CREDITI V/ALTRI	76.107,13		22/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI 261.379,39
14/03/001	CREDITI DIVERSI	3.016,48			
14/03/018	CREDITO SOPRINTENDENZA	225.575,90		25/01/501	F.DO AMM.TO LAVORI SU FABBRICATI 74.776,25
14/03/023	CREDITI V/ERARIO	6.404,50		25/01/**	FONDI DI AMMORTAMENTO ORDINARI 74.776,25
14/03/075	CONTO TRANSITOR.DEB.E CRED.DIVER	4.616,04		25/**/**	FONDI DI AMMORTAMENTO 74.776,25
14/03/**	CREDITI DIVERSI	239.612,92			
14/**/**	CREDITI	322.720,05		32/02/002	FORNITORI PER FATTURE DA RICEVER 7.530,65
				32/02/003	FATT.RICEV.SOC.INCONTRO 200.000,00
28/02/002	SOCI C/FINANZ.INFRUT.CAVALLO BIA	3.262,51		32/02/**	DEBITI V/ALTRI 207.530,65
28/02/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	3.262,51		32/03/001	DEBITI DIVERSI 22.595,68
28/**/**	DEBITI DI FINANZIAMENTO	3.262,51		32/03/019	DEBITI V/INPDAP 5.109,85
				32/03/032	DEBITI IMU/TASI DA RAVVEDERE 393.114,84
32/03/004	DEBITI V/I.N.A.I.L.	1.280,07		32/03/048	DEBITI X DEPOSITI CAUZ.RICEVUTI 39.943,99
32/03/009	ERARIO C/RITENUTE DA VERSARE	224,22		32/03/501	DEBITI V/EQUITALIA 9.246,73
32/03/**	DEBITI DIVERSI	1.504,29		32/03/**	DEBITI DIVERSI 470.011,09
32/**/**	DEBITI DIVERSI	1.504,29		32/04/001	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI 3.042,25
				32/04/002	DEBITI TRIBUTARI 3.024,42
33/00000	FORNITORI	70.196,18		32/04/003	I.N.P.S. DEBITI C/CONTRIBUTI 92,00
				32/04/**	DEBITI V/PERSONALE DIPENDENTE 6.158,67
				32/**/**	DEBITI DIVERSI 683.700,41
				33/00000	FORNITORI 99.300,29
				34/01/001	RATEI PASSIVI 9.988,89
				34/01/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI 9.988,89
				34/**/**	RATEI E RISCONTI 9.988,89
***	TOTALE ATTIVITA`	13.395.460,80		***	TOTALE PASSIVITA` 13.349.113,89
				****	UTILE DI ESERCIZIO 46.346,91
*****	TOTALE A PAREGGIO	13.395.460,80		*****	TOTALE A PAREGGIO 13.395.460,80

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 31/12/2020	DAL	01/01/2020	AL 31/12/2020
						Pagina 2
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	
38/01/204	QUOTE ASSOCIATIVE	305,00	55/01/001	FITTI ATTIVI	579.653,22	
38/01/**	MAT.PRIME,SUSS,CONS,MERCI C/ACQ.	305,00	55/01/002	CONTRIBUTI PROGETTO ARCOBALENO	71.359,91	
38/02/001	CONS.E AGGIORNAMENTO SOFTWARE	11.650,41	55/01/005	PRESTAZIONI DI SERVIZI C/RICAVI	639,38	
38/02/005	UTENZE VARIE	4.555,07	55/01/**	RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZ.	651.652,51	
38/02/006	ENERGIA ELETTRICA	8.527,95	55/02/002	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	4.500,00	
38/02/008	MANUTENZ.ORDINARIA IMMOBILI	45.317,15	55/02/003	ALTRI RICAVI E PROVENTI	225.916,93	
38/02/013	PREMI ASSICURATIVI	20.767,65	55/02/004	RECUPERO SPESE CONTRATTUALI	4.788,21	
38/02/014	PULIZIA LOCALI	1.861,84	55/02/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	235.205,14	
38/02/015	SPESE TELEFONICHE, TELEX E FAX	3.422,74	55/**/**	VALORE DELLA PRODUZIONE	886.857,65	
38/02/023	PROVVIGIONI PASSIVE	3.878,72				
38/02/025	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	936,90	56/02/008	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	17,30	
38/02/045	SPESE CONDOMINIALI	23.793,06	56/02/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	17,30	
38/02/050	CONSULENZE LEGALI E CONTENZIOS	6.993,83	56/**/**	PROVENTI FINANZIARI	17,30	
38/02/052	CONSULENZE CONTINUATIVE	3.744,00				
38/02/053	CONSULENZE TECNICO-SCIENTIFICHE	61.021,65	57/01/001	PLUVALENZE	2.597,40	
38/02/055	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	5.932,16	57/01/003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	78.254,00	
38/02/060	NOLEGGIO ATTREZZATURE E IMPIANTI	523,62	57/01/**	PROVENTI STRAORDINARI	80.851,40	
38/02/**	COSTI PER SERVIZI	202.926,75	57/**/**	PROVENTI STRAORDINARI	80.851,40	
38/04/001	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENT	67.929,70				
38/04/003	CONTRIBUTI I.N.P.S.	653,42				
38/04/007	CONTRIBUTI INPDAP	19.341,45				
38/04/**	COSTI PER IL PERSONALE	87.924,57				
38/05/109	AMM.TO SOFTWARE APPLICATIVO	960,33				
38/05/501	AMM.TO LAVORI SU FABBRICATI	18.047,80				
38/05/**	AMMORTAMENTI ORDINARI	19.008,13				
38/07/002	ACC.TO SVALUTAZIONE CREDITI	44.036,00				
38/07/**	ACCANTONAMENTI X RISCHI ED ONERI	44.036,00				
38/08/001	IMPOSTE E TASSE VARIE	2.780,46				
38/08/002	IMPOSTA BOLLO E REGISTRO	9.928,87				
38/08/003	TASSA SMALT.RIFIUTI SOLIDI URBAN	1.564,00				
38/08/008	SPESE VARIE GENERALI	1.661,96				
38/08/009	ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	229,52				
38/08/013	ALTRI COSTI PER SERVIZI	4.676,39				
38/08/014	POSTALI E VALORI BOLLATI	326,94				
38/08/015	CANCELLERIA E STAMPATI VARI	1.891,68				
38/08/016	CENTRI ARCOBALENO	145.545,09				
38/08/029	PERDITE SU CREDITI	1.000,00				
38/08/508	CASA IN PIAZZETTA	24.777,65				
38/08/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	194.382,56				
38/**/**	COSTI DI PRODUZIONE	548.583,01				
45/01/001	INTERESSI PASSIVI DI C/C	1.268,56				
45/01/002	SPESE C/C BANCARIO E POSTALE	5.286,39				
45/01/003	SPESE RISCOSSIONE GET	30,76				
45/01/005	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	55,51				
45/01/008	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	44,28				
45/01/**	ONERI BANCARI E FINANZIARI	6.685,50				
45/**/**	ONERI FINANZIARI	6.685,50				
48/01/003	SOPRAVV.PASSIVE INDEDUCIBILI	60.518,71				
48/01/**	ONERI STRAORDINARI	60.518,71				
48/**/**	ONERI STRAORDINARI	60.518,71				
49/01/001	IMPOSTE CORRENTI VARIE	11.085,25				
49/01/002	IMPOSTA I.R.A.P.	5.855,00				
49/01/004	IMPOSTA IRES	65.271,00				
49/01/**	IMPOSTE E TASSE D'ESERCIZIO	82.211,25				
49/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	82.211,25				
54/01/018	IMPOSTA ICI DETRB.IRAP ND IRPEG	223.350,00				
54/01/020	INTERESSI PASS.IVA 1% ND 100%	30,97				
54/01/**	COSTI FISCALMENTE INDETRAIBILI	223.380,97				
54/**/**	COSTI FISCALMENTE INDETRAIBILI	223.380,97				
***	TOTALE COSTI	921.379,44	***	TOTALE RICAVI	967.726,35	
****	UTILE DI ESERCIZIO	46.346,91				

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 31/12/2020

[illegible]