

SOCIETA' DI SOCCORSO PUBBLICO

Codice fiscale 91014800477 – Partita iva
 VIA MANIN, 22 - 51016 - MONTECATINI TERME (PT)
 Numero R.E.A
 Registro Imprese di n. 91014800477
 Capitale Sociale -

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2024

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2024 DAL AL 31/12/2024			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
**	A T T I V I T A `		
02/0003	SOFTWARE	4.347,12	
02/0004	MANUTENZ.DA AMMORT.QUOT.PLURIENN	12.745,65	
02/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	17.092,77	
03/0002	FABBRICATI V.LE MANIN	1.874.350,01	
03/0003	IMPIANTI	238.036,73	
03/0004	MACCHINARIO SANITARIO	27.337,56	
03/0005	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	53.158,50	
03/0006	ATTREZZATURE SANITARIE	32.923,06	
03/0007	AUTOVEICOLI SOCCORSO	324.822,94	
03/0008	AUTOVEICOLI DIVERSI	145.549,32	
03/0009	MACCHINE ELETTRONICHE DA UFF.ACC	75.128,18	
03/0010	MOBILI E ARREDI	54.362,93	
03/0012	AUTOMEZZI	422.973,09	
03/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.248.642,32	
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	27.840,80	
06/****	CREDITI A BREVE	34.686,11	
08/0001	CASSA	229,00	
08/0002	C/C POSTALE	1.300,65	
08/0003	CASSA ECONOMATO	24,36	
08/0009	CARTA PREPAGATA INBIZ	43,68	
08/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.597,69	
10/****	CLIENTI	43.713,82	
11/0001	RATEI ATTIVI	9.500,00	
11/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	9.500,00	
19/****	DEBITI VERSO FORNITORI	3.246,78	
21/0009	ERARIO C/IRAP REG.le 3810 3812	3.204,55	
21/0024	ERARIO IRES REG.le 2001-2-3-	2.583,30	
21/****	DEBITI TRIBUTARI	5.787,85	
***	TOTALE ATTIVITA `	3.443.155,34	
**	P A S S I V I T A `		
08/0007	INBIZ C/C 7526		312,42
08/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE		312,42
13/0001	PATRIMONIO NETTO		391.662,34
13/0003	F.DO RIVALUT.IMMOBILI		475.445,90
13/****	PATRIMONIO NETTO		867.108,24
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		426.874,80
15/0003	FDO AMM.TO IMPIANTI		174.580,72
15/0005	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA		128.352,71
15/0006	F.DO AMM.TO ATTREZZ.SANITARIE		19.463,70
15/0007	F.DO AMM.TO AUTOVEICOLI SOCCORSO		177.072,53
15/0008	F.DO AMM.TO AUTOM./AUTOV.DIV.		523.232,34
15/0009	F.DO AMM.TO ORD. MACC.ELETTRONIC		69.566,17
15/0010	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI		46.633,74
15/0013	F.DO AMM.TO SOFTWARE		4.219,28
15/****	FONDI AMMORTAMENTO		1.569.995,99
16/0001	T.F.R. DIPENDENTI		63.798,10

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2024 DAL AL 31/12/2024			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
16/****	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		63.798,10
17/0004	MUTUO IP.PASSIVO 67049516		35.252,53
17/0009	MUT.14584520 € 30.000 INT.S.P.		14.531,38
17/0010	MUT.548957 € 50.000 INT.S.P.		38.070,47
17/****	DEBITI A LUNGO E MEDIO TERMINE		87.854,38
18/0001	PERSONALE C/RETRIBUZIONI		19.724,12
18/0003	INPS C/PREVIDENZA		1.871,78
18/0004	INPS C/COLLAB.COORD./CONT.c/cxx		1.956,00
18/0007	COLL.CO.CO. C/COMPETENZE		4.980,00
18/0011	INAIL C.PREMI		1.361,46
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		12.420,98
18/0071	EUREKA C/T		6.151,05
18/0080	INPS CONTR.PREV.GEST.LAV.DOMEST.		1.963,01
18/****	DEBITI A BREVE		53.043,91
19/****	DEBITI VERSO FORNITORI		114.177,29
21/0001	F.DO ACCANTONAMENTO IMPOSTE		20.213,00
21/0002	ERARIO C/1712-1713 (imp.sost.TFR		70,25
21/0003	ERARIO C/RIT.LAV.DIP.IRPEF.1001		2.355,78
21/0006	ERARIO C/ADD.COMUNALE 3816		62,04
21/0008	ERARIO C/ADD.REGIONALE 3802		110,13
21/****	DEBITI TRIBUTARI		22.811,20
***	TOTALE PASSIVITA`		3.438.761,95
****	UTILE DI ESERCIZIO		4.393,39
*****	TOTALE A PAREGGIO	3.443.155,34	3.443.155,34

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2024 DAL AL 31/12/2024							
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
40/0001	MATERIE PR.C/ACQ.(MEDIC.SANIT.)	1.815,76		0,3467		0,3439	
40/0003	MATERIE SUSSID.C/ACQ.(ACCES.ECC)	576,20		0,1100		0,1091	
40/****	ACQUISTI	2.391,96		0,4568		0,4530	
41/0001	TASSE, DIRITTI E CONTRIBUTI	3.246,99		0,6200		0,6149	
41/0004	SPESE RISCALDAMENTO	10.700,28		2,0433		2,0263	
41/0005	SPESE ENERGIA ELETTRICA	21.380,11		4,0828		4,0488	
41/0006	SPESE TELEFONICHE	9.289,06		1,7738		1,7591	
41/0008	SPESE ACQUA	5.593,78		1,0682		1,0593	
41/0009	SPESE PULIZIE	448,47		0,0856		0,0849	
41/0011	PREMI ASSICURAZIONI VARIE	9.363,96		1,7881		1,7733	
41/0012	PREMI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	21.171,00		4,0428		4,0092	
41/0013	SPESE POSTALI	215,75		0,0412		0,0409	
41/0014	VALORI BOLLATI	20,00		0,0038		0,0038	
41/0015	SPESE MANUT.RIPARZ.AUTOMEZZI	8.536,53		1,6301		1,6166	
41/0016	PERDITE SU CREDITI	26.602,05		5,0799		5,0377	
41/0020	ACQ.CANCEL.,STAMP.,VARIE UFFICIO	4.284,18		0,8181		0,8113	
41/0021	SPESE LEGALI E CONSULENZE	4.792,16		0,9151		0,9075	
41/0022	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	19.330,74		3,6914		3,6607	
41/0024	SPESE GESTIONE VOLONTARIATO	9.591,16		1,8315		1,8163	
41/0027	PRESTAZ.COLLABORAZ.COORD.CONTIN.	52.241,75		9,9761		9,8931	
41/0030	SPESE DI TRASPORTO E TRASFERTE	13,40		0,0026		0,0025	
41/0032	MULTE, SANZIONI E AMMENDE	76,56		0,0146		0,0145	
41/0038	SPESE PROTEZIONE CIVILE	190,46		0,0364		0,0361	
41/0040	SPESE MANUTENZIONE RIP.IMMOBILI	9.298,84		1,7757		1,7609	
41/0041	SPESE SMALTIMENTI RIFIUTI SPEC.	3.403,66		0,6500		0,6446	
41/0044	IMPOSTE E TASSE	1.964,00		0,3750		0,3719	
41/0046	PRESTAZ.PROFESSIONALI DIVERSE	48.499,07		9,2614		9,1844	
41/0047	CONTR.PREVIDENZ.CO.CO.CO (D/L)	9.853,37		1,8816		1,8660	
41/0049	SPESE PUBBLICITA'	115,61		0,0221		0,0219	
41/0050	SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE	4.436,88		0,8473		0,8402	
41/0051	SPESE SOFTWARE	1.348,52		0,2575		0,2554	
41/****	COSTI PER SERVIZI	286.008,34		54,6164		54,1620	
42/0001	SALARI E STIPENDI	96.076,16		18,3468		18,1941	
42/0002	CONTR.PREVID (INPDAP/INPS)Dat.L.	27.093,94		5,1739		5,1308	
42/0003	PREMI INAIL D.Lavoro	3.165,53		0,6045		0,5995	
42/0008	Q.T.F.r/s./DIPENDENTI/D.Lavoro	6.101,34		1,1651		1,1554	
42/0010	SPESE V.PERSONALE	3.432,16		0,6554		0,6500	
42/****	COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE	135.869,13		25,9457		25,7298	
43/0002	ONERI BANCARI E POSTALI	2.647,33		0,5055		0,5013	
43/0004	INTERESSI PASSIVI RITARD. PAGAM.	1.035,82		0,1978		0,1962	
43/0005	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	9.294,54		1,7749		1,7601	
43/****	ONERI FINANZIARI	12.977,69		2,4782		2,4576	
44/0004	SCONTI ABBUONI ARROTOND.PASSIVI	132,31		0,0253		0,0251	
44/****	ONERI STRAORDINARI	132,31		0,0253		0,0251	
47/0003	QUOTA AMM.TO FABBRICATO V. MANIN	18.263,32		3,4876		3,4586	
47/0005	QUOTA AMM.TO ORD.IMPIANTI	2.218,63		0,4237		0,4201	
47/0009	QUOTA AMM.TO ORD. ATTREZ.VARIA	4.402,75		0,8408		0,8338	
47/0013	QUOTA AMM.TO AUTOVEICOLI SOCCOR.	33.816,00		6,4575		6,4038	
47/0015	QUOTA AMM.TO AUTOMEZZI	25.101,36		4,7934		4,7535	
47/0018	QUOTA AMM.TO.ANT.MACCH.ELETTRON.	513,24		0,0980		0,0972	
47/0020	QUOTA AMM.TO MOBILI	1.973,25		0,3768		0,3737	
47/****	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	86.288,55		16,4777		16,3406	
***	TOTALE COSTI	523.667,98		99,9997			
**	RICAVI E PROFITTI						
50/0001	RIMBORSI p.CONVENZ.A.USL/Enti P.		347.543,09		65,8149		65,8149
50/0002	RIMBORSI p.ATTIV.A a PRIVATI		84.282,19		15,9607		15,9607
50/0003	FITTI DA ENTI PUBBLICI		8.200,00		1,5528		1,5528
50/****	RIMBORSI PER CONVENZIONI Az.USL		440.025,28		83,3284		83,3284
53/0001	INTERESSI ATTIVI SU C/C		1.547,60		0,2931		0,2931
53/****	PROVENTI FINANZIARI		1.547,60		0,2931		0,2931
54/0001	PLUSVALENZE		4.200,00		0,7954		0,7954
54/0002	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE		1.381,89		0,2617		0,2617
54/0004	SCONTI ABBUONI ARROTOND.ATTIVI		88,67		0,0168		0,0168
54/****	PROVENTI STRAORDINARI		5.670,56		1,0738		1,0738
56/0001	CONTRIB.RICEVUTI DA ENTI,ASS,ECC		50.506,38		9,5645		9,5645
56/0002	CONTRIB.RIC.DA PRIVATI		23.932,60		4,5322		4,5322
56/0003	CONTRIB. PER QUOTE SOCIALI		3.944,41		0,7470		0,7470
56/0006	CONTRIBUTI MIN.ACQ.AMB/B.STRUM.		2.434,54		0,4610		0,4610
56/****	CONTRIBUTI E LIBERALITA RICEVUTI		80.817,93		15,3046		15,3046
***	TOTALE RICAVI		528.061,37		100,0001		
****	UTILE DI ESERCIZIO	4.393,39					

*****	TOTALE A PAREGGIO	528.061,37	528.061,37				
-------	-------------------	------------	------------	--	--	--	--