

Ditta	ESCALAPIO ODV	Codice attivita'	881000 -
2716	VIA DELLA MATTONAIA 17	Codice fiscale	94108540488
	50121 FIRENZE	Partita IVA	00000000000
	FI		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/15/504	SOFTWARE GENERICO	3.657,41	04/15/504	F.DO AMM.TO SOFTWARE GENERICO	3.657,41
03/15/601	SOFTWARE SPECIFICO FIRENZE	62.594,77	04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	3.657,41
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	66.252,18	04/35/501	F.DO AMM.TO SOFTWARE SPECIFICO F	62.192,03
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	66.252,18	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	62.192,03
			04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	65.849,44
06/10/506	IMPIANTO TELEFONICO	12.864,11	07/10/510	F.DO AMM.TO IMPIANTI TELECOMUNIC	42.956,31
06/10/509	CENTRALINO TELEFONICO	30.092,20	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	42.956,31
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	42.956,31	07/20/501	F.DO AMM.TO MACCHINE ELETTRONICH	92.245,58
06/15/501	ATTREZ. PRONTO BADANTE NUMERO VE	112.331,83	07/20/504	F/AMM TELEFONI CELLULARI	13.547,40
06/15/502	ATTREZ. PRONTO BADANTE AREA NORD	8.415,38	07/20/506	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI FIRE	8.488,87
06/15/503	ATTREZ. PRONTO BADANTE VERSILIA	3.465,34	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	114.281,85
06/15/**/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	124.212,55	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	18.723,11
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	9.695,07	07/25/**/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	18.723,11
06/20/501	MOBILI E ARREDI	9.944,74	07/30/501	F.D. AMM.FI NORD OVEST AT. PB	8.415,38
06/20/503	HARDWARE TELEFONIA PONTEDERA	32.615,96	07/30/540	F.DO AMM.TO NUMERO VERDE AT P.B.	110.646,41
06/20/504	TELEFONI CELLULARI	13.547,40	07/30/560	F.DO AMM.TO VERSILIA AT P.B.	3.465,34
06/20/506	COMPUTER-HARDWARE	46.380,86	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	122.527,13
06/20/507	MACCHINE ELETTRONICHE PONTEDERA	3.553,69	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	298.488,40
06/20/**/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	115.737,72			
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	18.723,11	24/05/600	BANCHE C/COMP.FINE ESERCIZIO	1.146,38
06/25/**/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	18.723,11	24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.146,38
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	301.629,69	24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.146,38
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	379.623,62			
			28/05/015	CAPITALE NETTO	290.817,66
15/05/045	NOTE DI DEBITO DA EMETTERE	483.251,66	28/05/**/***	CAPITALE	290.817,66
15/05/501	CREDITI PROG. PRONTO BADANTE NOR	4.260,00	28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO	149.971,13
15/05/502	CREDITI PROG. PRONTO BADANTE NUM	431.753,50	28/40/**/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	149.971,13
15/05/504	CREDITI PROGETTO PRONTO BADANTE	6.245,48	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	440.788,79
15/05/505	CREDITI REGIONE TOSCANA ACC.TO A	13.779,10			
15/05/506	CRED.PROG.PB NV PARTNER COOP 21	14.832,00	30/15/501	F.do Acc.to Miglioramenti CCNL F	24.918,53
15/05/507	CRED.PROG. PB FI NORD OVEST PART	2.481,60	30/15/**/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	24.918,53
15/05/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	956.603,34	30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	24.918,53
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	956.603,34			
			31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	1.362.938,12
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	73.876,00	31/05/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	1.362.938,12
18/20/961	CREDITO IRPEF LEGGE 21/20	14.465,20	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	1.362.938,12
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	88.341,20			
18/45/090	CREDITI DIVERSI	904,42	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	80.933,65
18/45/501	CREDITI UNIPOL TFR	81.475,70			
18/45/532	CONTRIBUTI DA RICEVERE	3.000,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	76.639,45
18/45/**/***	CREDITI VARI	85.380,12	41/05/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	76.639,45
18/**/***	ALTRI CREDITI	173.721,32	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	76.639,45
24/05/002	BANCA INTESA 133237	122.292,71	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	11.551,61
24/05/003	BANCA BPM 2811	133.122,11	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	68.063,17
24/05/004	BANCOPOSTA 1040748376	331,46	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	1.119,80
24/05/005	BANCA CAMBIANO C/C 31369820	44.251,02	48/05/100	REGIONI C/IRAP	81.878,78
24/05/008	BANCO FIORENTINO C/C 214080	49.205,79	48/05/**/***	DEBITI TRIBUTARI	162.613,36
24/05/010	CARTA PREPAGATA 5356109607684436	870,90	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	162.613,36
24/05/**/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	350.073,99			
24/15/005	DENARO IN CASSA	42,94	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	149.747,38
24/15/010	VALORI BOLLATI	128,00	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	1.226,44
24/15/**/***	DENARO E VALORI IN CASSA	170,94	50/05/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	150.973,82
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	350.244,93	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	150.973,82
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	30.553,83	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	1.510,27
26/10/501	RISCONTI ATTIVI ANTE 2019	175,68	52/05/110	CESSIONE DEL QUINTO SU STIPENDI	1.260,00
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	30.729,51	52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE	7.863,67
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	30.729,51	52/05/290	DEBITI DIVERSI	3.104,00
			52/05/506	DEBITI PER PIGNORAMENTI DIPENDEN	2.512,40
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	941.955,43	52/05/750	DIPENDENTI C/TO ONERI DIFFERITI	275.936,93
28/40/**/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	941.955,43	52/05/753	DIPENDENTI C/COMPET.DA LIQUIDARE	223.389,18
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	941.955,43	52/05/901	DEB.PROG.PB NUM.VERDE PATRONATO	780,00
			52/05/902	DEB.PROG.PB NUM.VERDE AIMA FIREN	200,00
			52/05/904	DEB.PROG.PB NUM.VERDE PEGASO NET	6.000,00
			52/05/905	DEB.PROG. PB LUNIGIANA IL GIRASO	9.718,77

Ditta	ESCALAPIO ODV	Codice attivita'	881000 -
2716	VIA DELLA MATTONAIA 17	Codice fiscale	94108540488
	50121 FIRENZE	Partita IVA	00000000000
	FI		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 Pagina 2

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
			52/05/906	DEB.PROG. PB LUNIGIANA PATRONATO	198,00
			52/05/907	DEB.PROG. PB LUNIGIANA AIMA FIRE	240,00
			52/05/***	ALTRI DEBITI	532.713,22
			52/**/***	ALTRI DEBITI	532.713,22
			54/05/005	RATEI PASSIVI	4.339,72
			54/05/***	RATEI PASSIVI	4.339,72
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.339,72
***	TOTALE ATTIVITA`	3.200.760,02	***	TOTALE PASSIVITA`	3.202.342,88
****	PERDITA DI ESERCIZIO	1.582,86			
*****	TOTALE A PAREGGIO	3.202.342,88	*****	TOTALE A PAREGGIO	3.202.342,88

Ditta	ESCULAPIO ODV	Codice attivita'	881000 -
2716	VIA DELLA MATTONAIA 17	Codice fiscale	94108540488
	50121 FIRENZE	Partita IVA	00000000000
	FI		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	2.260,12	58/10/502	CONTRIBUTI CO FIRENZE	640.725,85
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	2.260,12	58/10/503	CONTRIB. CO PISA-LIVORNO	964.780,10
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	1.145,64	58/10/504	CONTRIBUTI CO LUCCA MASSA VIAREG	635.390,41
66/30/025	CANCELLERIA	367,63	58/10/505	CONTRIBUTI CO PISTOIA EMPOLI	1.309.506,57
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.613,04	58/10/506	CONTRIBUTI TRASPORTI SOCIALI	78.848,28
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	8.259,30	58/10/507	CONTRIBUTI PB NUMERO VERDE	287.259,72
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	129,85	58/10/510	CONTRIBUTI PB ATTIVITA' CAPOFILA	16.160,00
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	12.515,46	58/10/511	CONTRIBUTI ALTRE ATTIVITA'	27.596,00
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	14.775,58	58/10/512	CONTRIBUTI CO SIENA GROSSETO	496.522,25
			58/10/513	CONTR.PB LUNIGIANA	4.100,00
68/05/015	SPESE PARTECIPAZIONE GARE DI APP	32.671,61	58/10/514	CONTRIBUTI CONT. ASS.LE AREZZO	159.278,81
68/05/030	PUNTI INFORMATIVI TERRITORIALI	16.160,00	58/10/515	CONTRIBUTI SERVIZIO ENS	23.000,00
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	31.134,88	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	4.643.167,99
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	648,04	58/**/**	RICAVI	4.643.167,99
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	698,00			
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	39,71	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	78,77
68/05/110	ASSICURAZIONI RCA AUTO	980,10	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	11.216,33
68/05/125	ASS.NI RCT+INFORTUNI	4.485,49	64/05/503	RECUPERO SPESE BANCARIE E BOLLI	703,73
68/05/310	CONSULENZA SICUREZZA E PRIVACY	1.464,00	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	11.998,83
68/05/320	SPESE TELEFONIA MOBILE	2.957,19	64/10/010	CONTRIBUTI VARI	3.000,00
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	158,20	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	3.000,00
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	5.000,00	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	14.998,83
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	6.290,84			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.568,87	87/15/090	ALT.PR.FINANZ.DA TIT.ISC.AT.CIRC	1.994,99
68/05/370	ONERI BANCARI	1.687,00	87/15/**	DA TIT. ISCR.NELL'ATT.CIRCOLANTE	1.994,99
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	81.220,99	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	242,12
68/05/501	SERVIZI PB NUM.VERDE GEN-MARZO	11.001,54	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	242,12
68/05/502	SPESE TELEF.PB NV GEN-MARZO	6.674,03	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2.237,11
68/05/505	SERVIZI PB NUM.VERDE AP-DICEMBRE	42.781,08			
68/05/508	SPESE TELEF.PB NV APR-DICEMBRE	20.515,72			
68/05/510	SPESE ALTRI PROGETTI	4.801,60			
68/05/517	SPESE GESTIONE INTERNET	446,90			
68/05/518	CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVORO	737,32			
68/05/519	VISITE MEDICHE DIPENDENTI	3.651,46			
68/05/520	CONSULENZE AMMINISTRATIVE-LEGALI	3.689,42			
68/05/524	CONSULENZE FISCALI	8.983,10			
68/05/536	COMPENSO REVISORE LEGALE DEI CON	10.150,40			
68/05/537	COMPENSO ORGANO DI CONTROLLO	11.546,00			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	312.143,49			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	312.143,49			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	2.625,48			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	2.625,48			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	462,33			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	462,33			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	3.087,81			
72/05/070	COLLABORAZIONI	7.469,62			
72/05/071	PERS.DIST.-IMP.DIST.RIA-DED.IRAP	81.600,00			
72/05/085	RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	4.144,83			
72/05/501	RETR.NI C.O. SOCIALI	50.007,29			
72/05/509	RETRIBUZIONI C.O. FIRENZE	375.823,36			
72/05/510	RETR.NI LIVORNO/PISA	627.858,82			
72/05/511	RETR.T.IND.LU-MS-VIAREGGIO	413.956,68			
72/05/512	RETR.T.IND.PISTOIA	865.347,01			
72/05/513	RETRIB.NI PB NUMERO VERDE	101.028,35			
72/05/514	RETR.NI C.O. SIENA GROSSETO	366.829,61			
72/05/515	RETRIBUZIONI STAFF	69.057,00			
72/05/516	RETRIBUZIONI DIP.TI ATTIVITA' TE	8.589,81			
72/05/517	RETR.NI CONT. ASS.LE AREZZO	101.397,66			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	3.073.110,04			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	11.349,21			
72/15/502	CONT.INPS STAFF	18.937,46			
72/15/503	CONT.INPS T.IND.FIRENZE	101.804,92			
72/15/504	INPS LIVORNO/PISA	163.385,13			
72/15/505	CONT.INPS T.I. LU-MS-VIAREGGIO	112.931,74			
72/15/506	CONT.INPS T.IND. PISTOIA	219.491,82			

Ditta	ESCALAPIO ODV	Codice attivita'	881000 -
2716	VIA DELLA MATTONAIA 17	Codice fiscale	94108540488
	50121 FIRENZE	Partita IVA	00000000000
	FI		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
72/15/507	CONTR.INPS PB NUMERO VERDE	26.839,99			
72/15/508	CONT. INPS SIENA-GROSSETO	100.324,93			
72/15/509	CONTR.INPS C.O.SOCIALI	13.749,21			
72/15/510	CONTRIBUTI INPS DIP.TI ATTIVITA'	2.470,50			
72/15/515	CONTR. INPS C.A. AREZZO	26.192,57			
72/15/**	ONERI SOCIALI	797.477,48			
72/20/012	TFR FONDI PENS.>49 DIP.TEMPO IND	32.544,89			
72/20/502	TFR CO PISTOIA	68.902,58			
72/20/503	TFR CO LIVORNO PISA	61.286,95			
72/20/504	TFR CO LUCCA MASSA VIAREGGIO	50.786,50			
72/20/505	TFR FIRENZE	41.397,50			
72/20/506	TFR STAFF	10.071,44			
72/20/507	T.F.R.CO AREZZO C.A.	5.974,14			
72/20/508	TFR CO SIENA GROSSETO	13.939,87			
72/20/509	TFR PRONTO BADANTE NUMERO VERDE	10.110,96			
72/20/510	TFR C.O. SOCIALI	7.469,58			
72/20/511	TFR DIP.ATTIVITA'TEMPORANEE	582,35			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	303.066,76			
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1.791,00			
72/30/510	CONTR.F.DO PREV.COMPLEMENTARE	1.753,42			
72/30/**	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	3.544,42			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	4.177.198,70			
74/20/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.DET.	385,90			
74/20/**	AMM.TO CONCESS.,LICENZE,MARCHI	385,90			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	385,90			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	115,29			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	115,29			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.161,71			
75/30/502	AMM.TO BENI PROG. PRONTO BADANTE	5.316,38			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	6.478,09			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	6.593,38			
82/15/501	Acc.to Quote Miglioramenti CCNL	24.918,53			
82/15/**	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	24.918,53			
82/**/**	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	24.918,53			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	4.070,13			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	31.530,37			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	72,50			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	35.673,00			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	35.673,00			
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	5.331,62			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	5.331,62			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	5.331,62			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	81.878,78			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	81.878,78			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	81.878,78			
***	TOTALE COSTI	4.661.986,79	***	TOTALE RICAVI	4.660.403,93
****			****	PERDITA DI ESERCIZIO	1.582,86
*****	TOTALE A PAREGGIO	4.661.986,79	*****	TOTALE A PAREGGIO	4.661.986,79