

223 AZIENDA SPECIALE COMUNI RIUNITI

Da data contabile 01-01-2020

PIAZZA SAN MICHELE ARCANGELO 7

A data contabile 31-12-2020

61014 MONTECOPIOLO (PU)

P.I. 02254180413 C.F. 02254180413

A T T I V I T A'				P A S S I V I T A'			
1	DISPONIBILITA'	132.479,43	5	FONDI SVALUTAZIONE CREDITI		6.944,90	
1.10	CASSA	222,72	5.15	FONDI SVALUT. CREDITI/PARTECIP		6.944,90	
1.10.2	CASSA CORRISPETTIVI/ASSEGNI	222,72	5.15.1	F.DO SVALUTAZ. CREDITI CLIENTI		6.944,90	
1.11	BANCHE C/C	132.256,71	31	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		11.991,50	
1.11.20012	RIVIERA BANCA	27.494,66	31.36	FONDI AMM.TO IMMOB. MATERIALI		11.991,50	
1.11.23129	C/C POSTALE COMUNI RIUNITI	104.762,05	31.36.5	F.DI AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI		2.527,51	
3	CLIENTI	226.019,85	31.36.9	F.DI AMM.TO ATTREZZATURA VARIA		4.334,32	
3.1	CLIENTI ITALIA	226.019,85	31.36.10	F.DI AMM.TO MOBILI E ARREDI		420,81	
6	ERARIO C/IMPOSTE	3.061,25	31.36.13	F.DI AMM.TO ATTREZZAT. DIVERSA		939,39	
6.16	ERARIO C/IMPOSTE	3.061,25	31.36.15	F.DI AMM.TO AUTOMEZZI		3.769,47	
6.16.2	ERARIO C/ANTICIPI IRES	1.404,00	53	FORNITORI		-2.449,50	
6.16.4	RIT. SUBITE SU INTERESSI ATT.	0,24	53.1	FORNITORI		-2.449,50	
6.16.802	INAIL C/CREDITI	47,62	54	EFFETTI PASSIVI		8.266,83	
6.16.811	IRAP c/ANTICIPI	397,00	54.55	CLIENTI C/ANTICIPI		1.972,25	
6.16.812	CREDITI V/ERARIO	1.212,39	54.55.1	CLIENTI C/ANTIC. TERZI A BREVE		1.972,25	
20	ERARIO C/IVA	894,00	54.56	PERSONALE E ENTI PREVIDENZIALI		2.579,00	
20.20	ERARIO C/IVA	894,00	54.56.1	INPS		561,00	
20.20.6	ERARIO C/LIQUID. IVA	894,00	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI		2.018,00	
21	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	29.937,16	54.57	ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		2.066,87	
21.21	RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCIO	29.937,16	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE		892,03	
21.21.2	FATT. DA EMETTERE PER SERVIZI	29.489,16	54.57.2	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTON		652,90	
21.21.41	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	448,00	54.57.801	ERARIO C/RITENUTE SU LIQUIDAZ.		316,68	
22	RIMANENZE FINALI	9.490,56	54.57.802	RIT.LAV.DIP.ADD.LE		205,26	
22.22	RIMANENZE DI MAGAZZINO	9.490,56	54.58	DEBITI A BREVE TERMINE		1.648,71	
22.22.1	GIAC. MAT.PRIME/SUSSID/CONSUMO	9.490,56	54.58.22	ERARIO C/IRES		291,00	
31	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	47.943,43	54.58.23	DEBITI TRIBUTARI		4,07	
31.32	IMPIANTI E MACCHINARI	22.492,97	54.58.36	ALTRI DEBITI		701,64	
31.32.2	IMPIANTI SPECIFICI	22.492,97	54.58.812	ERARIO c/ IRAP		652,00	
31.33	ATTREZZ.Industr./COMMERCIALI	13.731,66	55	RATEI E RISCOINTI PASSIVI		368.082,12	
31.33.1	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	11.386,16	55.55	RETTIFICHE PASSIVE DI BILANCIO		368.082,12	
31.33.2	MOBILI E ARREDI	1.093,00	55.55.2	FATTURE DA RIC. PER SERVIZI		364.326,50	
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	1.252,50	55.55.11	RATEI PASSIVI A BREVE		2.462,92	
31.34	ALTRI BENI MATERIALI	11.718,80	55.55.31	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE		1.292,70	
31.34.2	AUTOMEZZI	11.718,80	62	MUTUI FINANZIAMENTI E PRESTITI		30.000,00	
38	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.949,81	62.62	MUTUI E FINANZIAMENTI		30.000,00	
38.38	COSTI D'IMPIANTO E AMPLIAMENTO	5.949,81	62.62.18337	MUTUO N 18337 COMUNI RIUNITI		30.000,00	
38.38.4	SPESE DI COSTITUZIONE	5.949,81	64	FONDI DIVERSI		5.958,17	
54	EFFETTI PASSIVI	2.247,10	64.66	FONDO TFR		5.958,17	
54.57	ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.247,10	64.66.1	FONDO TFR DIPENDENTI		5.958,17	
54.57.6	IRPEF RIMBORSI 730	1.413,97	67	PATRIMONIO		28.500,09	
54.57.9	BONUS EURO 80	760,45	67.67	CAPITALE E RISERVE		28.500,09	
54.57.10	CREDITI BONUS COVID-19	72,68	67.67.1	CAPITALE SOCIALE		10.000,00	
			67.67.4	RISERVA LEGALE		964,94	
			67.67.7	RISERVA STRAORDINARIA		17.535,15	
== TOTALE ATTIVITA' ==				== TOTALE PASSIVITA' ==			
458.022,59				457.294,11			
				=== UTILE D'ESERCIZIO ===			
				728,48			
				=====			
				=== TOTALE A PAREGGIO ===			
				458.022,59			

AZIENDA SPECIALE COMUNI RIUNITI  
 C.F. e P.IVA 02254180413  
 Direttore generale  
 Scalfina LORENZI

223 AZIENDA SPECIALE COMUNI RIUNITI

Da data contabile 01-01-2020

PIAZZA SAN MICHELE ARCANGELO 7

A data contabile 31-12-2020

61014 MONTECOPIOLO (PU)

P.I. 02254180413 C.F. 02254180413

COSTI E SPESE		RICAVI E RENDITE			
<b>71</b>	<b>RICMANENZE</b>	<b>11.280,43</b>	<b>72</b>	<b>COSTI E ACQUISTI</b>	<b>1.770,12</b>
<b>71.71</b>	<b>RICMANENZE INIZIALI</b>	<b>11.280,43</b>	<b>72.76</b>	<b>VARIAZIONI SU ACQUISTI</b>	<b>1.770,12</b>
71.71.9	RIM. INIZIALI MERCI	11.280,43	72.76.1	RESI SU ACQUISTI	1.748,19
<b>72</b>	<b>COSTI E ACQUISTI</b>	<b>172.924,12</b>	<b>72.76.3</b>	<b>RIBASSI E ABBUONI ATTIVI</b>	<b>21,93</b>
<b>72.72</b>	<b>ACQUISTI BENI PER LA PRODUZ.</b>	<b>1.686,71</b>	<b>80</b>	<b>RICAVI</b>	<b>183.176,87</b>
72.72.1	ACQUISTI MATERIE PRIME	196,95	<b>80.80</b>	<b>VENDITE</b>	<b>119.701,98</b>
72.72.3	ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO	1.489,76	80.80.51	RICAVI ACQUEDOTTO	88.252,20
<b>72.73</b>	<b>ACQ. BENI DESTINATI A VENDITA</b>	<b>10.539,47</b>	<b>80.80.52</b>	<b>RICAVI FOGNATURA</b>	<b>9.393,01</b>
72.73.30	AGGIO A CONCESSIONARIO RISCOSSO	359,80	80.80.53	RICAVI DEPURAZIONE	22.056,77
72.73.33	ONERI DI PEREQUAZIONE	8.904,67	<b>80.81</b>	<b>RICAVI ACCESSORI DI VENDITA</b>	<b>15.571,04</b>
72.73.806	SPESE ANALISI LABORATORIO	1.275,00	80.81.2	RIVALSA SPESE DI INCASSO	229,68
<b>72.75</b>	<b>ONERI DI ACQUISTO</b>	<b>66,30</b>	<b>80.81.18</b>	<b>RIVALSA SPESE VARIE</b>	<b>11.486,14</b>
72.75.1	TRASPORTI	66,30	80.81.50	RIMBORSO ONERI PEREQUAZIONE	3.855,22
<b>72.77</b>	<b>UTENZE E SERVIZI</b>	<b>9.924,85</b>	<b>80.82</b>	<b>RICAVI DI PRESTAZIONI</b>	<b>27.881,60</b>
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	9.571,25	80.82.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.481,60
72.77.3	SPESE TELEFONICHE	222,00	80.82.10	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	12.400,00
72.77.804	INTERNET ABBONAMENTI E COSTI	131,60	<b>80.84</b>	<b>RICMANENZE FINALI</b>	<b>9.490,56</b>
<b>72.78</b>	<b>MANUTENZIONI</b>	<b>18.018,69</b>	<b>80.84.6</b>	<b>RIMANENZE FINALI MATERIE PRIME</b>	<b>9.490,56</b>
72.78.3	MANUT. IMPIANTI E MACCHINARI	398,00	<b>80.85</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>9,32</b>
72.78.6	MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI	3.944,87	80.85.2	INTERESSI SU CRED. V/CLIENTI	9,32
72.78.21	MANUTENZIONE TUBATURE E FOGNE	13.010,82	<b>80.87</b>	<b>RICAVI E PROVENTI DIVERSI</b>	<b>10.522,37</b>
72.78.801	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	665,00	80.87.8	ALTRI RICAVI E PROVENTI IMPON.	6.178,65
<b>72.79</b>	<b>ESERCIZIO AUTOMEZZI</b>	<b>3.073,23</b>	<b>80.87.9</b>	<b>ALTRI RIC./PROVENTI NON IMPON.</b>	<b>296,75</b>
72.79.1	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.400,00	80.87.11	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	1.022,79
72.79.2	PREMI DI ASSICURAZ. AUTOMEZZI	599,00	80.87.13	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	3.018,35
72.79.4	TASSE DI CIRCOLAZ. AUTOMEZZI	74,23	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	5,83
<b>72.81</b>	<b>COSTO PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>56.540,13</b>			
72.81.1	RETRIB. LORDE PERS. PRODUTTIVO	24.280,76			
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS. PRODUTTIVO	7.215,02			
72.81.4	QUOTE TFR PERSONALE PRODUTTIVO	2.025,62			
72.81.11	RETR. LORDE PERS. COMM./AMMIN.	16.189,70			
72.81.12	ONERI SOCIALI PERS. COMM./AMM.	3.917,91			
72.81.13	ONERI SOC.FISC. PERS. COM./AM.	1.376,13			
72.81.21	CONTRIBUTI INAIL	134,99			
72.81.802	COMPENSO COLLABORATORE	1.400,00			
<b>72.82</b>	<b>COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEN.</b>	<b>421,20</b>			
72.82.1	RICERCA PERSONALE	13,20			
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	408,00			
<b>72.84</b>	<b>COSTI PER SERVIZI E CONSULENZE</b>	<b>5.960,89</b>			
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	327,30			
72.84.2	CONSULENZE LEGALI - FISCALI	4.152,59			
72.84.9	CONSULENZA LIBRI PAGA	1.380,00			
72.84.801	SPESE PER VISITE MEDICHE	101,00			
<b>72.85</b>	<b>LOCAZIONI E CANONI</b>	<b>34.191,85</b>			
72.85.13	CANONE DI CONCESSIONE	34.191,85			
<b>72.86</b>	<b>SPESE AMMINISTRATIVE</b>	<b>20.144,08</b>			
72.86.1	CANCELLERIA VARIA	610,68			
72.86.3	POSTALI	1.487,35			
72.86.7	EMOLUMENTI COLLEGIO SINDACALE	500,00			
72.86.8	ELABORAZIONE DATI	9.443,67			
72.86.10	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	1.140,43			
72.86.11	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE	3.423,55			
72.86.17	PEC APERTURA E RINNOVO POSTA E	7,90			
72.86.19	COSTO FATTURAZIONE ELETTRONICA	30,50			

AZIENDA SPECIALE COMUNI RIUNITI  
 C.F. e P.IVA 02254180413  
 Direttore generale  
 Serafina LORENZI

223 AZIENDA SPECIALE COMUNI RIUNITI

Da data contabile 01-01-2020

PIAZZA SAN MICHELE ARCANGELO 7

A data contabile 31-12-2020

61014 MONTECOPIOLO (PU)

P.I. 02254180413 C.F. 02254180413

1=====	COSTI E SPESE	=====	RICAVI E RENDITE	=====
72.86.801	CANONE ASSISTENZA TECNICA	3.500,00		
<b>72.87</b>	<b>SPESE GENERALI</b>	<b>2.559,13</b>		
72.87.1	ASSICURAZIONI	1.062,92		
72.87.3	VALORI BOLLATI E CC.GG.	146,54		
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	305,76		
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	3,64		
72.87.805	QUOTE ASSOCIATIVE	935,27		
72.87.809	DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMM	105,00		
<b>72.88</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>2.326,49</b>		
72.88.3	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	959,84		
72.88.6	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	120,00		
72.88.804	PERDITE PRESUNTE SU CREDITI	1.246,65		
<b>72.89</b>	<b>AMMORT.ORDINARI IMM.MATERIALI</b>	<b>5.129,34</b>		
72.89.2	AMMORT. ORDIN. IMPIANTI/MACCH.	1.418,30		
72.89.3	AMMORT. ORDIN. ATTREZZATURE	922,99		
72.89.4	AMMORTAM. ORDINARI MOBILI	131,16		
72.89.8	AMMORT.ORD. ATTREZZ.DIVERSA	313,13		
72.89.10	AMMORT.ORD. AUTOMEZZI	2.343,76		
<b>72.91</b>	<b>AMMORT. IMMOBILIZ. IMMATERIALI</b>	<b>147,68</b>		
72.91.1	AMMORT. SPESE SOCIETARIE	147,68		
<b>72.93</b>	<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>1.252,87</b>		
72.93.2	IMPOSTA IRES	291,00		
72.93.802	CONCESSIONI GOVERANTIVE	309,87		
72.93.806	I.R.A.P. IMPOSTA SUL REDDITO D	652,00		
<b>72.94</b>	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>941,21</b>		
72.94.3	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	768,80		
72.94.804	INTERESSI PASSIVI SU I.V.A.	134,99		
72.94.805	INTERESSI SU DILAZIONE IMPOSTE	8,30		
72.94.806	MULTE ED AMMENZE	27,78		
72.94.807	COSTO PER RAVVEDIMENTI	1,34		
<b>80</b>	<b>RICAVI</b>	<b>13,96</b>		
<b>80.83</b>	<b>VARIAZIONI SU VENDITE</b>	<b>13,96</b>		
80.83.3	RIBASSI E ABBUONI PASSIVI	13,96		
	== T O T A L E C O S T I ==	184.218,51	== T O T A L E R I C A V I ==	184.946,99
	=== UTILE D'ESERCIZIO ===	728,48		
	=====			
	=== TOTALE A PAREGGIO ===	184.946,99		

AZIENDA SPECIALE COMUNI RIUNITI  
 C.F. e P.IVA 02254180413  
 Direttore generale  
 Serafina LORENZI

-----  
 Utente 223 AZIENDA SPECIALE COMUNI RIUNITI  
 PIAZZA SAN MICHELE ARCANGELO 7  
 61014 MONTECOPIOLO (PU)  
 P.I. 02254180413 C.F. 02254180413

SALDO C/ECONOMICO 728,48 + Utile

QUOTE D'AMMORTAMENTO ORDINARIO 5.277,02 -

## COSTI INDEDUCIBILI:

72.	93.	2 IMPOSTA IRES	100,00% di	291,00	291,00
72.	93.	806 I.R.A.P. IMPOSTA SUL REDDITO D	100,00% di	652,00	652,00
72.	94.	804 INTERESSI PASSIVI SU I.V.A.	100,00% di	134,99	134,99
72.	94.	805 INTERESSI SU DILAZIONE IMPOSTE	100,00% di	8,30	8,30
72.	94.	806 MULTE ED AMMENZE	100,00% di	27,78	27,78
72.	94.	807 COSTO PER RAVVEDIMENTI	100,00% di	1,34	1,34

TOTALE COSTI INDEDUCIBILI 1.115,41 +

RISULTATO D' ESERCIZIO -3.433,13 Perdita

AZIENDA SPECIALE COMUNI RIUNITI  
 C.F. e P.IVA 02254180413  
 Direttore generale  
 Serafina LORENZI