

223 AZIENDA SPECIALE COMUNI RIUNITI

Da data contabile 01-01-2021

----- PIAZZA SAN MICHELE ARCANGELO 7

A data contabile 31-12-2021

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'	171,239,94	5	FONDI SVALUTAZIONE CREDITI		7,845,41	
1.10	CASSA	168,77	5.15	FONDI SVALUT. CREDITI/PARTECIP		7,845,41	
1.10.2	CASSA CORRISPETTIVI/ASSEGNI	168,77	5.15.1	F.DO SVALUTAZ. CREDITI CLIENTI		7,845,41	
1.11	BANCHE C/C	171,071,17	20	ERARIO C/IVA		1,242,00	
1.11.9	CARTA PREPAGATA	82,39	20.20	ERARIO C/IVA		1,242,00	
1.11.20012	RIVIERA BANCA	34,487,18	20.20.6	ERARIO C/LIQUID. IVA		1,242,00	
1.11.23129	C/C POSTALE COMUNI RIUNITI	136,447,20	31	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		17,551,56	
1.11.97186	SECONDO CONTO POSTE	54,40	31.36	FONDI AMM.TO IMMOB. MATERIALI		17,551,56	
3	CLIENTI	179,881,76	31.36.5	F.DI AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI		4,038,24	
3.1	CLIENTI ITALIA	179,881,76	31.36.9	F.DI AMM.TO ATTREZZATURA VARIA		5,595,62	
6	ERARIO C/IMPOSTE	1,683,43	31.36.10	F.DI AMM.TO MOBILI E ARREDI		551,97	
6.16	ERARIO C/IMPOSTE	1,683,43	31.36.13	F.DI AMM.TO ATTREZZAT. DIVERSA		1,252,50	
6.16.2	ERARIO C/ANTICIPI IRES	291,00	31.36.15	F.DI AMM.TO AUTOMEZZI		6,113,23	
6.16.4	RIT. SUBITE SU INTERESSI ATT.	0,32	53	FORNITORI		113,407,25	
6.16.811	IRAP c/ANTICIPI	652,00	53.1	FORNITORI		113,407,25	
6.16.812	CREDITI V/ERARIO	740,11	54	EFFETTI PASSIVI		11,227,35	
21	RATEI E RISCONTI ATTIVI	92,732,12	54.55	CLIENTI C/ANTICIPI		2,540,75	
21.21	RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCIO	92,732,12	54.55.1	CLIENTI C/ANTIC. TERZI A BREVE		2,540,75	
21.21.2	FATT. DA EMETTERE PER SERVIZI	88,448,81	54.56	PERSONALE E ENTI PREVIDENZIALI		3,504,39	
21.21.11	RATEI ATTIVI A BREVE	0,21	54.56.1	INPS		1,148,02	
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	4,283,10	54.56.2	INAIL		52,37	
22	RIMANENZE FINALI	9,476,34	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI		2,304,00	
22.22	RIMANENZE DI MAGAZZINO	9,476,34	54.57	ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		467,62	
22.22.1	GIAC. MAT.PRIME/SUSSID/CONSUMO	9,476,34	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE		467,62	
31	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	75,561,53	54.58	DEBITI A BREVE TERMINE		4,714,59	
31.32	IMPIANTI E MACCHINARI	33,481,07	54.58.22	ERARIO C/IRES		631,00	
31.32.2	IMPIANTI SPECIFICI	33,481,07	54.58.23	DEBITI TRIBUTARI		19,20	
31.33	ATTREZZ.Industr./COMMERCIALI	30,361,66	54.58.32	DEPOSITI CAUZIONALI RICEVUTI		720,00	
31.33.1	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	20,116,16	54.58.36	ALTRI DEBITI		3,080,39	
31.33.2	MOBILI E ARREDI	1,093,00	54.58.812	ERARIO c/ IRAP		264,00	
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	1,252,50	55	RATEI E RISCONTI PASSIVI		317,390,02	
31.33.803	PROGRAMMI PER COMPUTER	7,900,00	55.55	RETTIFICHE PASSIVE DI BILANCIO		317,390,02	
31.34	ALTRI BENI MATERIALI	11,718,80	55.55.2	FATTURE DA RIC. PER SERVIZI		317,360,02	
31.34.2	AUTOMEZZI	11,718,80	55.55.11	RATEI PASSIVI A BREVE		30,00	
38	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4,730,31	62	MUTUI FINANZIAMENTI E PRESTITI		30,000,00	
38.38	COSTI D'IMPIANTO E AMPLIAMENTO	4,730,31	62.62	MUTUI E FINANZIAMENTI		30,000,00	
38.38.4	SPESE DI COSTITUZIONE	4,730,31	62.62.18337	MUTUO N 18337 COMUNI RIUNITI		30,000,00	
54	EFFETTI PASSIVI	847,18	64	FONDI DIVERSI		5,290,32	
54.57	ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	847,18	64.66	FONDO TFR		5,290,32	
54.57.6	IRPEF RIMBORSI 730	214,75	64.66.1	FONDO TFR DIPENDENTI		5,290,32	
54.57.9	BONUS EURO 80	559,75	67	PATRIMONIO		29,228,57	
54.57.10	CREDITI BONUS COVID-19	72,68	67.67	CAPITALE E RISERVE		29,228,57	
			67.67.1	CAPITALE SOCIALE		10,000,00	
			67.67.4	RISERVA LEGALE		964,94	
			67.67.7	RISERVA STRAORDINARIA		18,263,63	
== T O T A L E A T T I V I T A' ==				== T O T A L E P A S S I V I T A' ==			
536.152,61				533.182,48			
				=== UTILE D'ESERCIZIO ===			
				2.970,13			
				=====			
				=== TOTALE A PAREGGIO ===			
				536.152,61			

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

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

Da data contabile 01-01-2021

A data contabile 31-12-2021

COSTI E SPESE		RICAVI E RENDITE			
71	RIMANENZE	9.490,56	72	COSTI E ACQUISTI	33,95
71.71	RIMANENZE INIZIALI	9.490,56	72.76	VARIAZIONI SU ACQUISTI	33,95
71.71.9	RIM. INIZIALI MERCI	9.490,56	72.76.1	RESI SU ACQUISTI	29,79
72	COSTI E ACQUISTI	169.204,24	72.76.3	RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	4,16
72.72	ACQUISTI BENI PER LA PRODUZ.	6.089,12	80	RICAVI	181.631,80
72.72.1	ACQUISTI MATERIE PRIME	5.305,73	80.80	VENDITE	127.349,38
72.72.3	ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO	783,39	80.80.22	INSTALLAZIONE CONTATORI	558,52
72.73	ACQ. BENI DESTINATI A VENDITA	7.414,38	80.80.51	RICAVI ACQUEDOTTO	91.385,14
72.73.30	AGGIO A CONCESSIONARIO RISCOSS	55,97	80.80.52	RICAVI FOGNATURA	10.190,52
72.73.33	ONERI DI PEREQUAZIONE	3.018,41	80.80.53	RICAVI DEPURAZIONE	25.215,20
72.73.806	SPESE ANALISI LABORATORIO	4.340,00	80.81	RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	9.686,19
72.75	ONERI DI ACQUISTO	26,60	80.81.2	RIVALSA SPESE DI INCASSO	10,74
72.75.1	TRASPORTI	26,60	80.81.18	RIVALSA SPESE VARIE	3.560,03
72.77	UTENZE E SERVIZI	11.081,88	80.81.20	RIVALSA RECUPERO CREDITI	321,02
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	10.881,88	80.81.50	RIMBORSO ONERI PEREQUAZIONE	5.794,40
72.77.802	SPESE TELEFONICHE CELLULARE	200,00	80.82	RICAVI DI PRESTAZIONI	34.331,76
72.78	MANUTENZIONI	4.915,70	80.82.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.514,45
72.78.6	MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI	2.596,90	80.82.10	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	25.817,31
72.78.21	MANUTENZIONE TUBATURE E FOGNE	2.318,80	80.84	RIMANENZE FINALI	9.476,34
72.79	ESERCIZIO AUTOMEZZI	2.971,23	80.84.6	RIMANENZE FINALI MATERIE PRIME	9.476,34
72.79.1	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.400,00	80.85	PROVENTI FINANZIARI	2,15
72.79.2	PREMI DI ASSICURAZ. AUTOMEZZI	497,00	80.85.1	INTERESSI ATTIVI BANCARI	0,29
72.79.4	TASSE DI CIRCOLAZ. AUTOMEZZI	74,23	80.85.2	INTERESSI SU CRED. V/CLIENTI	1,86
72.81	COSTO PERSONALE DIPENDENTE	65.061,27	80.87	RICAVI E PROVENTI DIVERSI	785,98
72.81.1	RETRIB. LORDE PERS. PRODUTTIVO	26.913,13	80.87.11	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	110,60
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS. PRODUTTIVO	8.010,66	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	33,85
72.81.4	QUOTE TFR PERSONALE PRODUTTIVO	1.928,20	80.87.22	AIUTI DI STATO	326,00
72.81.11	RETR. LORDE PERS. COMM./AMMIN.	15.376,80	80.87.802	INTEGRAZIONI DIPENDENTI	315,53
72.81.12	ONERI SOCIALI PERS. COMM./AMM.	3.721,18			
72.81.13	ONERI SOC.FISC. PERS. COM./AM.	1.307,04			
72.81.21	CONTRIBUTI INAIL	204,26			
72.81.802	COMPENSO COLLABORATORE	4.600,00			
72.81.805	COMPENSO DIRETTORE TECNICO	3.000,00			
72.82	COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEN.	571,20			
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	571,20			
72.84	COSTI PER SERVIZI E CONSULENZE	8.152,68			
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	275,00			
72.84.2	CONSULENZE LEGALI - FISCALI	4.000,00			
72.84.5	CONSULENZE SOFTWARE	186,98			
72.84.9	CONSULENZA LIBRI PAGA	973,00			
72.84.15	CONSULENZA TRATTAMENTO DATI	627,70			
72.84.16	COMPENSO REVISORE	2.000,00			
72.84.801	SPESE PER VISITE MEDICHE	90,00			
72.85	LOCAZIONI E CANONI	23.262,29			
72.85.13	CANONE DI CONCESSIONE	23.262,29			
72.86	SPESE AMMINISTRATIVE	16.903,92			
72.86.1	CANCELLERIA VARIA	200,00			
72.86.3	POSTALI	700,78			
72.86.8	ELABORAZIONE DATI	11.890,24			
72.86.11	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE	100,00			
72.86.17	PEC APERTURA E RINNOVO POSTA E	32,90			
72.86.801	CANONE ASSISTENZA TECNICA	3.500,00			
72.86.802	CONTRIBUTO INPS LEGGE 335/96	480,00			
72.87	SPESE GENERALI	12.788,62			

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

223 AZIENDA SPECIALE COMUNI RIUNITI

Da data contabile 01-01-2021

----- PIAZZA SAN MICHELE ARCANGELO 7

A data contabile 31-12-2021

61014 MONTECOPIOLO (PU)

P.I. 02254180413 C.F. 02254180413

COSTI E SPESE		RICAVI E RENDITE
72.87.1	ASSICURAZIONI	11.146,06
72.87.3	VALORI BOLLATI E CC.GG.	271,40
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	260,00
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	8,05
72.87.805	QUOTE ASSOCIATIVE	934,41
72.87.809	DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMM	106,00
72.87.810	DIRITTI CAMERA DI COMMERCIO	62,70
72.88	ONERI FINANZIARI	1.712,71
72.88.3	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	452,20
72.88.6	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	360,00
72.88.804	PERDITE PRESUNTE SU CREDITI	900,51
72.89	AMMORT.ORDINARI IMM.MATERIALI	5.560,06
72.89.2	AMMORT. ORDIN. IMPIANTI/MACCH.	1.510,73
72.89.3	AMMORT. ORDIN. ATTREZZATURE	1.261,30
72.89.4	AMMORTAM. ORDINARI MOBILI	131,16
72.89.8	AMMORT.ORD. ATTREZZ.DIVERSA	313,11
72.89.10	AMMORT.ORD. AUTOMEZZI	2.343,76
72.91	AMMORT. IMMOBILIZ. IMMATERIALI	1.219,50
72.91.1	AMMORT. SPESE SOCIETARIE	1.219,50
72.93	ONERI TRIBUTARI	1.204,87
72.93.2	IMPOSTA IRES	631,00
72.93.802	CONCESSIONI GOVERANTIVE	309,87
72.93.806	I.R.A.P. IMPOSTA SUL REDDITO D	264,00
72.94	ONERI STRAORDINARI	266,21
72.94.3	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	124,00
72.94.802	COSTI DI NON COMPETENZA	27,00
72.94.805	INTERESSI SU DILAZIONE IMPOSTE	33,87
72.94.806	MULTE ED AMMENDE	83,34
80	RICAVI	0,82
80.83	VARIAZIONI SU VENDITE	0,82
80.83.3	RIBASSI E ABBUONI PASSIVI	0,82
== TOTALE COSTI ==		178.695,62
=== UTILE D'ESERCIZIO ===		2.970,13
=== TOTALE A PAREGGIO ===		181.665,75
		== TOTALE RICAVI == 181.665,75

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

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

SALDO C/ECONOMICO

2.970,13 + Utile

QUOTE D'AMMORTAMENTO ORDINARIO

6.779,56 -

COSTI INDEDUCIBILI:

72.	77.	802 SPESE TELEFONICHE CELLULARE	20,00% di	200,00	40,00
72.	93.	2 IMPOSTA IRES	100,00% di	631,00	631,00
72.	93.	806 I.R.A.P. IMPOSTA SUL REDDITO D	100,00% di	264,00	264,00
72.	94.	802 COSTI DI NON COMPETENZA	100,00% di	27,00	27,00
72.	94.	805 INTERESSI SU DILAZIONE IMPOSTE	100,00% di	33,87	33,87
72.	94.	806 MULTE ED AMMENDE	100,00% di	83,34	83,34
80.	87.	22 AIUTI DI STATO	100,00% di	-326,00	-326,00

TOTALE COSTI INDEDUCIBILI

753,21 +

RISULTATO D' ESERCIZIO

-3.056,22 Perdita

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