

223 AZIENDA SPECIALE COMUNI RIUNITI
 --- PIAZZA SAN MICHELE ARCANGELO 7
 47868 MONTECORIOLO (RN)
 P.I. 02254180413 C.F. 02254180413

Da data contabile 01-01-2022
 A data contabile 31-12-2022

A T T I V I T A'			P A S S I V I T A'		
	DISPONIBILITA'	107.408,03	5	FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	7.845,41
0	CASSA	286,35	5.15	FONDI SVALUT. CREDITI/PARTECIP	7.845,41
0.2	CASSA CORRISPETTIVI/ASSEGNI	286,35	5.15.1	F.DO SVALUTAZ. CREDITI CLIENTI	7.845,41
1	BANCHE C/C	107.121,68	20	ERARIO C/IVA	4.947,00
1.9	CARTA PREPAGATA	39,22	20.20	ERARIO C/IVA	4.947,00
1.20012	RIVIERA BANCA	44.049,72	20.20.6	ERARIO C/LIQUID. IVA	4.947,00
1.23129	C/C POSTALE COMUNI RIUNITI	62.355,15	31	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	24.722,96
1.97186	SECONDO CONTO POSTE	677,59	31.36	FONDI AMM.TO IMMOB. MATERIALI	24.722,96
	CLIENTI	154.639,49	31.36.1	F.DI AMM.TO FABBRICATI CIVILI	5,85
	CLIENTI ITALIA	154.639,49	31.36.5	F.DI AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	6.287,36
	ERARIO C/IMPOSTE	1.748,51	31.36.9	F.DI AMM.TO ATTREZZATURA VARIA	8.037,13
6	ERARIO C/IMPOSTE	1.748,51	31.36.10	F.DI AMM.TO MOBILI E ARREDI	683,13
6.2	ERARIO C/ANTICIPI IRES	721,07	31.36.13	F.DI AMM.TO ATTREZZAT. DIVERSA	1.252,50
6.4	RIT. SUBITE SU INTERESSI ATT.	0,32	31.36.15	F.DI AMM.TO AUTOMEZZI	8.456,99
6.811	IRAP c/ANTICIPI	234,50	53	FORNITORI	2.420,13
6.812	CREDITI V/ERARIO	792,62	53.1	FORNITORI	2.420,13
	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	90.251,13	54	EFFETTI PASSIVI	13.472,46
21	RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCIO	90.251,13	54.56	PERSONALE E ENTI PREVIDENZIALI	4.529,63
21.2	FATT. DA EMETTERE PER SERVIZI	90.251,13	54.56.1	INPS	1.183,00
	RIMANENZE FINALI	12.637,28	54.56.2	INAIL	4,63
22	RIMANENZE DI MAGAZZINO	12.637,28	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	3.342,00
22.1	GIAC. MAT.PRIME/SUSSID/CONSUMO	12.637,28	54.57	ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	293,98
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	134.453,64	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	293,98
31	TERRENI E FABBRICATI	3.512,00	54.58	DEBITI A BREVE TERMINE	8.648,85
31.4	FABBRICATI INDUSTRIALI	3.512,00	54.58.22	ERARIO C/IRES	24,00
32	IMPIANTI E MACCHINARI	74.209,43	54.58.23	DEBITI TRIBUTARI	60,77
32.2	IMPIANTI SPECIFICI	74.209,43	54.58.32	DEPOSITI CAUZIONALI RICEVUTI	3.720,00
33	ATTREZZ.Industr./COMMERCIALI	43.656,41	54.58.36	ALTRI DEBITI	4.844,08
33.1	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	34.990,91	55	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	383.081,01
33.2	MOBILI E ARREDI	1.093,00	55.55	RETTIFICHE PASSIVE DI BILANCIO	383.081,01
33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	1.252,50	55.55.2	FATTURE DA RIC. PER SERVIZI	383.081,01
33.803	PROGRAMMI PER COMPUTER	6.320,00	62	MUTUI FINANZIAMENTI E PRESTITI	28.806,61
34	ALTRI BENI MATERIALI	13.075,80	62.62	MUTUI E FINANZIAMENTI	28.806,61
34.2	AUTOMEZZI	13.075,80	62.62.18337	MUTUO N 18337 COMUNI RIUNITI	28.806,61
	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.510,81	64	FONDI DIVERSI	7.728,42
38	COSTI D'IMPIANTO E AMPLIAMENTO	3.510,81	64.66	FONDO TFR	7.728,42
38.4	SPESE DI COSTITUZIONE	3.510,81	64.66.1	FONDO TFR DIPENDENTI	7.728,42
	EFFETTI PASSIVI	1.467,51	67	PATRIMONIO	32.198,70
57	ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.467,51	67.67	CAPITALE E RISERVE	32.198,70
57.9	BONUS EURO 80	1.394,83	67.67.1	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
57.10	CREDITI BONUS COVID-19	72,68	67.67.4	RISERVA LEGALE	964,94
			67.67.7	RISERVA STRAORDINARIA	21.233,76
= T O T A L E A T T I V I T A' ==			506.116,40	== T O T A L E P A S S I V I T A' ==	
				=== UTILE D'ESERCIZIO ===	
				893,70	
				=== TOTALE A PAREGGIO ===	
				506.116,40	

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

223 AZIENDA SPECIALE COMUNI RIUNITI
 --- PIAZZA SAN MICHELE ARCANGELO 7
 47868 MONTECOPIOLO (RN)
 P.I. 02254180413 C.F. 02254180413

Da data contabile 01-01-2022

A data contabile 31-12-2022

COSTI E SPESE			RICAVI E RENDITE		
	RIMANENZE	9.476,34 80	RICAVI		196.376,59
71	RIMANENZE INIZIALI	9.476,34 80.80	VENDITE		127.487,60
71.9	RIM. INIZIALI MERCI	9.476,34 80.80.22	INSTALLAZIONE CONTATORI		4.180,00
	COSTI E ACQUISTI	186.005,67 80.80.51	RICAVI ACQUEDOTTO		90.614,75
72	ACQUISTI BENI PER LA PRODUZ.	2.372,59 80.80.52	RICAVI FOGNATURA		9.422,05
72.1	ACQUISTI MATERIE PRIME	1.701,35 80.80.53	RICAVI DEPURAZIONE		23.270,80
72.3	ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO	671,24 80.81	RICAVI ACCESSORI DI VENDITA		16.041,22
73	ACQ. BENI DESTINATI A VENDITA	9.343,63 80.81.2	RIVALSA SPESE DI INCASSO		55,36
73.30	AGGIO A CONCESSIONARIO RISCOSSO	1.076,86 80.81.18	RIVALSA SPESE VARIE		9.774,48
73.33	ONERI DI PEREQUAZIONE	2.770,12 80.81.20	RIVALSA RECUPERO CREDITI		320,41
73.806	SPESE ANALISI LABORATORIO	5.496,65 80.81.50	RIMBORSO ONERI PEREQUAZIONE		5.890,97
75	ONERI DI ACQUISTO	44,00 80.82	RICAVI DI PRESTAZIONI		34.944,88
75.1	TRASPORTI	44,00 80.82.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI		9.129,57
77	UTENZE E SERVIZI	14.714,13 80.82.10	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA		25.815,31
77.2	ENERGIA ELETTRICA	14.414,13 80.84	RIMANENZE FINALI		12.637,28
77.802	SPESE TELEFONICHE CELLULARE	300,00 80.84.6	RIMANENZE FINALI MATERIE PRIME		12.637,28
78	MANUTENZIONI	2.163,48 80.87	RICAVI E PROVENTI DIVERSI		5.265,61
78.3	MANUT. IMPIANTI E MACCHINARI	600,00 80.87.9	ALTRI RIC./PROVENTI NON IMPON.		29,00
78.6	MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI	489,56 80.87.11	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE		5.230,00
78.21	MANUTENZIONE TUBATURE E FOGNE	1.073,92 80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI		6,61
79	ESERCIZIO AUTOMEZZI	3.073,22			
79.1	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.400,00			
79.2	PREMI DI ASSICURAZ. AUTOMEZZI	598,99			
79.4	TASSE DI CIRCOLAZ. AUTOMEZZI	74,23			
81	COSTO PERSONALE DIPENDENTE	65.495,26			
81.1	RETRIB. LORDE PERS. PRODUTTIVO	30.202,49			
81.2	ONERI SOCIALI PERS. PRODUTTIVO	8.978,78			
81.4	QUOTE TFR PERSONALE PRODUTTIVO	2.556,60			
81.11	RETR. LORDE PERS. COMM./AMMIN.	15.522,60			
81.12	ONERI SOCIALI PERS. COMM./AMM.	3.725,42			
81.13	ONERI SOC.FISC. PERS. COM./AM.	1.319,42			
81.21	CONTRIBUTI INAIL	189,95			
81.805	COMPENSO DIRETTORE TECNICO	3.000,00			
82	COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEN.	1.250,00			
82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	1.250,00			
84	COSTI PER SERVIZI E CONSULENZE	6.019,86			
84.1	CONSULENZE TECNICHE	270,00			
84.2	CONSULENZE LEGALI - FISCALI	1.179,86			
84.5	CONSULENZE SOFTWARE	66,00			
84.8	CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA'	200,00			
84.9	CONSULENZA LIBRI PAGA	1.003,00			
84.12	RIMBORSO CHILOMETRICO PROFESSI	600,00			
84.15	CONSULENZA TRATTAMENTO DATI	380,00			
84.16	COMPENSO REVISORE	2.230,00			
84.801	SPESE PER VISITE MEDICHE	91,00			
85	LOCAZIONI E CANONI	31.793,46			
85.13	CANONE DI CONCESSIONE	31.793,46			
86	SPESE AMMINISTRATIVE	22.281,65			
86.1	CANCELLERIA VARIA	200,00			
86.2	STAMPATI AMMINISTRATIVI	6.507,90			
86.3	POSTALI	58,85			
86.8	ELABORAZIONE DATI	11.500,00			
86.17	PEC APERTURA E RINNOVO POSTA E	34,90			
86.801	CANONE ASSISTENZA TECNICA	3.500,00			

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

223 AZIENDA SPECIALE COMUNI RIUNITI
 --- PIAZZA SAN MICHELE ARCANGELO 7
 47868 MONTECOPIOLO (RN)
 P.I. 02254180413 C.F. 02254180413

Da data contabile 01-01-2022
 A data contabile 31-12-2022

COSTI E SPESE		RICAVI E RENDITE
86.802	CONTRIBUTO INPS LEGGE 335/96	480,00
87	SPESE GENERALI	15.322,00
87.1	ASSICURAZIONI	13.124,10
87.3	VALORI BOLLATI E CC.GG.	662,28
87.7	SPESE GENERALI VARIE	105,20
87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	115,85
87.805	QUOTE ASSOCIATIVE	934,41
87.809	DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMM	209,76
87.810	DIRITTI CAMERA DI COMMERCIO	170,40
88	ONERI FINANZIARI	1.704,86
88.3	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	1.346,65
88.6	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	358,21
89	AMMORT.ORDINARI IMM.MATERIALI	7.171,40
89.1	AMMORTAMENTI ORDINARI FABBRIC.	5,85
89.2	AMMORT. ORDIN. IMPIANTI/MACCH.	2.249,12
89.3	AMMORT. ORDIN. ATTREZZATURE	2.441,51
89.4	AMMORTAM. ORDINARI MOBILI	131,16
89.10	AMMORT.ORD. AUTOMEZZI	2.343,76
91	AMMORT. IMMOBILIZ. IMMATERIALI	2.799,50
91.1	AMMORT. SPESE SOCIETARIE	1.219,50
91.10	AMMORT. SOFTWARE CAPITALIZZATO	1.580,00
93	ONERI TRIBUTARI	333,87
93.2	IMPOSTA IRES	24,00
93.802	CONCESSIONI GOVERANTIVE	309,87
94	ONERI STRAORDINARI	122,76
94.803	COSTI INDEDUCIBILI	14,16
94.804	INTERESSI PASSIVI SU I.V.A.	105,13
94.808	INTERESSI SU PAGAMENTI IMPOSTE	3,47
	RICAVI	0,88
83	VARIAZIONI SU VENDITE	0,88
83.3	RIBASSI E ABBUONI PASSIVI	0,88
=====		=====
= T O T A L E C O S T I ==		== T O T A L E R I C A V I ==
195.482,89		196.376,59
== UTILE D'ESERCIZIO ==		
893,70		
=====		=====
== TOTALE A PAREGGIO ==		
196.376,59		

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

sim

Pagina num. 4

nte 223 AZIENDA SPECIALE COMUNI RIUNITI
 PIAZZA SAN MICHELE ARCANGELO 7
 47868 MONTECOPIOLO (RN)
 P.I. 02254180413 C.F. 02254180413

SALDO C/ECONOMICO

893,70 + Utile

COSTI INDEDUCIBILI:

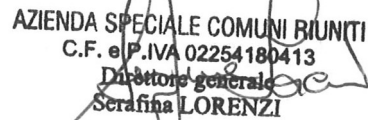
72.	77.	802 SPESE TELEFONICHE CELLULARE	20,00% di	300,00	60,00
72.	93.	2 IMPOSTA IRES	100,00% di	24,00	24,00
72.	94.	803 COSTI INDEDUCIBILI	100,00% di	14,16	14,16
72.	94.	804 INTERESSI PASSIVI SU I.V.A.	100,00% di	105,13	105,13
72.	94.	808 INTERESSI SU PAGAMENTI IMPOSTE	100,00% di	3,47	3,47

TOTALE COSTI INDEDUCIBILI

206,76 +

RISULTATO D' ESERCIZIO

1.100,46 Utile


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