

223 AZIENDA SPECIALE COMUNI RIUNITI

Da data contabile 01-01-2023

PIAZZA SAN MICHELE ARCANGELO 7

A data contabile 31-12-2023

47868 MONTECOPIOLO (RN)

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'	88.116,76	5	FONDI SVALUTAZIONE CREDITI		9.994,50	
1.10	CASSA	257,00	5.15	FONDI SVALUT. CREDITI/PARTECIP		9.994,50	
1.10.2	CASSA CORRISPETTIVI/ASSEGNI	257,00	5.15.1	F.DO SVALUTAZ. CREDITI CLIENTI		9.994,50	
1.11	BANCHE C/C	87.859,76	20	ERARIO C/IVA		21.029,00	
1.11.7	CARTA DI CREDITO	26,65	20.20	ERARIO C/IVA		21.029,00	
1.11.20012	RIVIERA BANCA	39.410,97	20.20.6	ERARIO C/LIQUID. IVA		21.029,00	
1.11.23129	C/C POSTALE COMUNI RIUNITI	41.321,38	31	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		34.877,55	
1.11.97186	SECONDO CONTO POSTE	7.100,76	31.36	FONDI AMM.TO IMMOB. MATERIALI		34.877,55	
3	CLIENTI	406.117,54	31.36.1	F.DI AMM.TO FABBRICATI CIVILI		146,33	
3.1	CLIENTI ITALIA	406.117,54	31.36.5	F.DI AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI		10.402,70	
6	ERARIO C/IMPOSTE	999,31	31.36.9	F.DI AMM.TO ATTREZZATURA VARIA		11.302,08	
6.16	ERARIO C/IMPOSTE	999,31	31.36.10	F.DI AMM.TO MOBILI E ARREDI		814,29	
6.16.2	ERARIO C/ANTICIPI IRES	24,00	31.36.13	F.DI AMM.TO ATTREZZAT. DIVERSA		1.252,50	
6.16.4	RIT. SUBITE SU INTERESSI ATT.	0,54	31.36.15	F.DI AMM.TO AUTOMEZZI		10.959,65	
6.16.6	ALTRE RITENUTE SUBITE	36,39	53	FORNITORI		47.515,44	
6.16.812	CREDITI V/ERARIO	938,38	53.1	FORNITORI		47.515,44	
21	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	23.747,64	54	EFFETTI PASSIVI		23.905,97	
21.21	RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCIO	23.747,64	54.55	CLIENTI C/ANTICIPI		46,00	
21.21.2	FATT. DA EMETTERE PER SERVIZI	23.747,05	54.55.1	CLIENTI C/ANTIC. TERZI A BREVE		46,00	
21.21.11	RATEI ATTIVI A BREVE	0,59	54.56	PERSONALE E ENTI PREVIDENZIALI		3.778,38	
22	RIMANENZE FINALI	11.428,56	54.56.1	INPS		1.187,83	
22.22	RIMANENZE DI MAGAZZINO	11.428,56	54.56.2	INAIL		9,55	
22.22.1	GIAC. MAT.PRIME/SUSSID/CONSUMO	11.428,56	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI		2.581,00	
31	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	148.907,71	54.57	ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		604,06	
31.31	TERRENI E FABBRICATI	3.512,00	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE		462,06	
31.31.4	FABBRICATI INDUSTRIALI	3.512,00	54.57.2	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTON		142,00	
31.32	IMPIANTI E MACCHINARI	85.165,43	54.58	DEBITI A BREVE TERMINE		19.477,53	
31.32.2	IMPIANTI SPECIFICI	85.165,43	54.58.22	ERARIO C/IRES		5.400,00	
31.33	ATTREZZ.Industr./COMMERCIALI	47.154,48	54.58.32	DEPOSITI CAUZIONALI RICEVUTI		6.489,50	
31.33.1	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	38.964,81	54.58.36	ALTRI DEBITI		6.666,03	
31.33.2	MOBILI E ARREDI	1.093,00	54.58.812	ERARIO c/ IRAP		922,00	
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	1.252,50	55	RATEI E RISCOINTI PASSIVI		457.305,14	
31.33.803	PROGRAMMI PER COMPUTER	5.844,17	55.55	RETTIFICHE PASSIVE DI BILANCIO		457.305,14	
31.34	ALTRI BENI MATERIALI	13.075,80	55.55.1	FATTURE DA RICEVERE PER MERCI		1.315,77	
31.34.2	AUTOMEZZI	13.075,80	55.55.2	FATTURE DA RIC. PER SERVIZI		455.957,42	
38	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.291,31	55.55.11	RATEI PASSIVI A BREVE		31,95	
38.38	COSTI D'IMPIANTO E AMPLIAMENTO	2.291,31	62	MUTUI FINANZIAMENTI E PRESTITI		25.197,70	
38.38.4	SPESE DI COSTITUZIONE	2.291,31	62.62	MUTUI E FINANZIAMENTI		25.197,70	
54	EFFETTI PASSIVI	471,34	62.62.18337	MUTUO N 18337 COMUNI RIUNITI		25.197,70	
54.57	ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	471,34	64	FONDI DIVERSI		10.078,36	
54.57.9	BONUS EURO 80	398,66	64.66	FONDO TFR		10.078,36	
54.57.10	CREDITI BONUS COVID-19	72,68	64.66.1	FONDO TFR DIPENDENTI		10.078,36	
			67	PATRIMONIO		33.092,40	
			67.67	CAPITALE E RISERVE		33.092,40	
			67.67.1	CAPITALE SOCIALE		10.000,00	
			67.67.4	RISERVA LEGALE		964,94	
			67.67.7	RISERVA STRAORDINARIA		22.127,46	
== 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' ==			
682.080,17				662.996,06			
				=== UTILE D'ESERCIZIO ===			
				19.084,11			
				=====			
				=== TOTALE A PAREGGIO ===			
				682.080,17			

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

223 AZIENDA SPECIALE COMUNI RIUNITI

Da data contabile 01-01-2023

PIAZZA SAN MICHELE ARCANGELO 7

A data contabile 31-12-2023

47868 MONTECOPIOLO (RN)

P.I. 02254180413 C.F. 02254180413

COSTI E SPESE		RICAVI E RENDITE			
71	RIMANENZE	12.637,28	72	COSTI E ACQUISTI	109,30
71.71	RIMANENZE INIZIALI	12.637,28	72.76	VARIAZIONI SU ACQUISTI	109,30
71.71.9	RIM. INIZIALI MERCI	12.637,28	72.76.1	RESI SU ACQUISTI	109,24
72	COSTI E ACQUISTI	479.698,21	72.76.3	RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	0,06
72.72	ACQUISTI BENI PER LA PRODUZ.	11.047,49	80	RICAVI	511.311,10
72.72.1	ACQUISTI MATERIE PRIME	10.337,57	80.80	VENDETE	163.562,51
72.72.3	ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO	709,92	80.80.22	INSTALLAZIONE CONTATORI	450,00
72.73	ACQ. BENI DESTINATI A VENDITA	15.581,86	80.80.51	RICAVI ACQUEDOTTO	73.471,05
72.73.30	AGGIO A CONCESSIONARIO RISCOSSO	3.903,31	80.80.52	RICAVI FOGNATURA	7.381,21
72.73.33	ONERI DI PEREQUAZIONE	5.782,92	80.80.53	RICAVI DEPURAZIONE	18.210,25
72.73.806	SPESE ANALISI LABORATORIO	5.895,63	80.80.58	RICAVI ACQUEDOTTO INGROSSO	64.050,00
72.75	ONERI DI ACQUISTO	150,00	80.81	RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	16.154,25
72.75.1	TRASPORTI	150,00	80.81.2	RIVALSA SPESE DI INCASSO	314,67
72.77	UTENZE E SERVIZI	9.952,02	80.81.18	RIVALSA SPESE VARIE	8.818,76
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	9.755,63	80.81.20	RIVALSA RECUPERO CREDITI	1.966,96
72.77.802	SPESE TELEFONICHE CELLULARE	180,00	80.81.50	RIMBORSO ONERI PEREQUAZIONE	5.053,86
72.77.804	INTERNET ABBONAMENTI E COSTI	16,39	80.82	RICAVI DI PRESTAZIONI	35.167,31
72.78	MANUTENZIONI	49.349,99	80.82.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.350,00
72.78.5	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	2.750,35	80.82.10	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	25.817,31
72.78.6	MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI	46.599,64	80.84	RIMANENZE FINALI	11.428,56
72.79	ESERCIZIO AUTOMEZZI	3.073,23	80.84.6	RIMANENZE FINALI MATERIE PRIME	11.428,56
72.79.1	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.400,00	80.85	PROVENTI FINANZIARI	0,81
72.79.2	PREMI DI ASSICURAZ. AUTOMEZZI	599,00	80.85.1	INTERESSI ATTIVI BANCARI	0,81
72.79.4	TASSE DI CIRCOLAZ. AUTOMEZZI	74,23	80.87	RICAVI E PROVENTI DIVERSI	284.997,66
72.81	COSTO PERSONALE DIPENDENTE	62.566,55	80.87.8	ALTRI RICAVI E PROVENTI IMPON.	3.742,32
72.81.1	RETRIB. LORDE PERS. PRODUTTIVO	33.616,11	80.87.11	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	281.215,92
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS. PRODUTTIVO	9.903,68	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	39,42
72.81.4	QUOTE TFR PERSONALE PRODUTTIVO	2.413,98			
72.81.11	RETR. LORDE PERS. COMM./AMMIN.	10.098,30			
72.81.12	ONERI SOCIALI PERS. COMM./AMM.	2.443,79			
72.81.13	ONERI SOC.FISC. PERS. COM./AM.	858,35			
72.81.21	CONTRIBUTI INAIL	232,34			
72.81.805	COMPENSO DIRETTORE TECNICO	3.000,00			
72.82	COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEN.	634,40			
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	634,40			
72.83	SPESE COMMERCIALI	3.900,00			
72.83.15	COSTI PER ASSISTENZA TECNICA	3.900,00			
72.84	COSTI PER SERVIZI E CONSULENZE	45.024,52			
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	14.704,00			
72.84.2	CONSULENZE LEGALI - FISCALI	9.973,52			
72.84.3	CONSULENZE ORGANIZZATIVE	11.500,00			
72.84.5	CONSULENZE SOFTWARE	5.278,00			
72.84.9	CONSULENZA LIBRI PAGA	972,00			
72.84.15	CONSULENZA TRATTAMENTO DATI	450,00			
72.84.16	COMPENSO REVISORE	2.000,00			
72.84.801	SPESE PER VISITE MEDICHE	147,00			
72.85	LOCAZIONI E CANONI	27.072,16			
72.85.12	AFFITTI E NOLEGGI DIVERSI	174,16			
72.85.13	CANONE DI CONCESSIONE	26.898,00			
72.86	SPESE AMMINISTRATIVE	8.678,93			
72.86.1	CANCELLERIA VARIA	200,00			
72.86.3	POSTALI	13,35			
72.86.8	ELABORAZIONE DATI	4.143,00			
72.86.17	PEC APERTURA E RINNOVO POSTA E	42,58			

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

223 AZIENDA SPECIALE COMUNI RIUNITI

Da data contabile 01-01-2023

PIAZZA SAN MICHELE ARCANGELO 7

A data contabile 31-12-2023

47868 MONTECOPIOLO (RN)

P.I. 02254180413 C.F. 02254180413

1=====	COSTI E SPESE	=====	RICAVI E	RENDITE	=====
72.86.801	CANONE ASSISTENZA TECNICA	3.800,00			
72.86.802	CONTRIBUTO INPS LEGGE 335/96	480,00			
72.87	SPESE GENERALI	16.951,29			
72.87.1	ASSICURAZIONI	14.288,06			
72.87.3	VALORI BOLLATI E CC.GG.	696,67			
72.87.4	VIDIMAZIONI E CERTIFICATI	100,00			
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	285,54			
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	6,39			
72.87.805	QUOTE ASSOCIATIVE	1.379,93			
72.87.809	DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMM	132,00			
72.87.810	DIRITTI CAMERA DI COMMERCIO	62,70			
72.88	ONERI FINANZIARI	3.981,77			
72.88.3	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	1.506,79			
72.88.6	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	325,89			
72.88.804	PERDITE PRESUNTE SU CREDITI	2.149,09			
72.89	AMMORT.ORDINARI IMM.MATERIALI	10.154,59			
72.89.1	AMMORTAMENTI ORDINARI FABBRIC.	140,48			
72.89.2	AMMORT. ORDIN. IMPIANTI/MACCH.	4.115,34			
72.89.3	AMMORT. ORDIN. ATTREZZATURE	3.264,95			
72.89.4	AMMORTAM. ORDINARI MOBILI	131,16			
72.89.10	AMMORT.ORD. AUTOMEZZI	2.502,66			
72.91	AMMORT. IMMOBILIZ. IMMATERIALI	2.945,33			
72.91.1	AMMORT. SPESE SOCIETARIE	1.219,50			
72.91.10	AMMORT. SOFTWARE CAPITALIZZATO	1.725,83			
72.93	ONERI TRIBUTARI	6.631,87			
72.93.2	IMPOSTA IRES	5.400,00			
72.93.802	CONCESSIONI GOVERANTIVE	309,87			
72.93.806	I.R.A.P. IMPOSTA SUL REDDITO D	922,00			
72.94	ONERI STRAORDINARI	202.002,21			
72.94.3	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	201.720,01			
72.94.804	INTERESSI PASSIVI SU I.V.A.	206,28			
72.94.805	INTERESSI SU DILAZIONE IMPOSTE	25,32			
72.94.807	COSTO PER RAVVEDIMENTI	50,60			
80	RICAVI	0,80			
80.83	VARIAZIONI SU VENDITE	0,80			
80.83.3	RIBASSI E ABBUONI PASSIVI	0,80			
		-----			-----
== T O T A L E C O S T I ==		492.336,29	== T O T A L E R I C A V I ==		511.420,40
=== UTILE D'ESERCIZIO ===		19.084,11			
		=====			
=== TOTALE A PAREGGIO ===		511.420,40			

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
47868 MONTECOPIOLO (RN)
P.I. 02254180413 C.F. 02254180413

SALDO C/ECONOMICO

19.084,11 + Utile

COSTI INDEDUCIBILI:

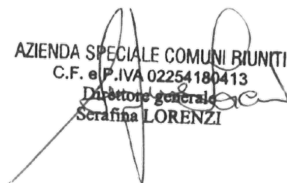
72.	77.	802 SPESE TELEFONICHE CELLULARE	20,00% di	180,00	36,00
72.	93.	2 IMPOSTA IRES	100,00% di	5.400,00	5.400,00
72.	93.	806 I.R.A.P. IMPOSTA SUL REDDITO D	100,00% di	922,00	922,00
72.	94.	804 INTERESSI PASSIVI SU I.V.A.	100,00% di	206,28	206,28
72.	94.	805 INTERESSI SU DILAZIONE IMPOSTE	100,00% di	25,32	25,32
72.	94.	807 COSTO PER RAVVEDIMENTI	100,00% di	50,60	50,60

TOTALE COSTI INDEDUCIBILI

6.640,20 +

RISULTATO D' ESERCIZIO

25.724,31 Utile


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