

		STATO PATRIMONIALE					
				BILANCIO AL 31.12.20		BILANCIO AL 31.12.2021	
				ATTIVITA'	PASSIVITA'	ATTIVITA'	PASSIVITA'
A101010	SOFTWARE E LICENZE D'USO			€ 22.753,01		€ 22.753,01	
A101015	PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI			€ 61.500,96		€ 61.500,96	
<u>A1010</u>	<u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>			<u>€ 84.253,97</u>		<u>€ 84.253,97</u>	
A102010	TERRENI			€ 7,50		€ 7,50	
A102015	FABBRICATI			€ 706.672,90		€ 706.672,90	
A102020	IMPIANTI,MACCHINARI E ATTREZZATURE			€ 302.499,37		€ 302.499,37	
A102025	MOBILI E ARREDI			€ 36.304,58		€ 48.790,37	
A102030	MACCHINE DA UFFICIO			€ 19.305,27		€ 20.100,27	
A102035	AUTOMEZZI			€ 15.200,00			
A102040	ALTRI BENI			€ 7.617,69		€ 7.617,69	
<u>A1020</u>	<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>			<u>€ 1.087.607,31</u>		<u>€ 1.085.688,10</u>	
A103015	AZIONI BANCA DI PESCIA			€ 258,00		€ 258,00	
<u>A1030</u>	<u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>			<u>€ 258,00</u>		<u>€ 258,00</u>	
A10	IMMOBILIZZAZIONI			€ 1.172.119,28		€ 1.170.200,07	
A301010	CREDITI VERSO CLIENTI			€ 345.845,69		€ 345.306,61	
<u>A3010</u>	<u>CREDITI VERSO CLIENTI</u>			<u>€ 345.845,69</u>		<u>€ 345.306,61</u>	
A302010	CREDITI VERSO ENTI E AZIENDE PUBBLICHE			€ 21.629,42		€ 21.629,42	
<u>A3020</u>	<u>CREDITI VERSO ENTI E AZIENDE PUBBLICHE</u>			<u>€ 21.629,42</u>		<u>€ 21.629,42</u>	
A304010	CREDITI DA ERARIO PER IVA			€ 14.560,50		€ 12.748,39	
A304025	CREDITI DA ERARIO PER IRPEF			€ 4.920,00		€ 4.920,00	
<u>A3040</u>	<u>CREDITI TRIBUTARI</u>			<u>€ 19.480,50</u>		<u>€ 17.668,39</u>	
A305010	CREDITI CONTO INAIL					€ 1.129,75	
<u>A3050</u>	<u>CREDITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI</u>					<u>€ 1.129,75</u>	
A306010	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE			€ 31.483,26		€ 79.010,77	
A306031	CREDITI DIVERSI			€ 51.823,64		€ 39.769,41	
<u>A3060</u>	<u>ALTRI CREDITI</u>			<u>€ 83.306,90</u>		<u>€ 118.780,18</u>	

		STATO PATRIMONIALE					
				BILANCIO AL 31.12.20		BILANCIO AL 31.12.21	
				ATTIVITA'	PASSIVITA'	ATTIVITA'	PASSIVITA'
A307010	CREDITI PER CANONE DI CONCESSIONE		€ 84.653,50			€ 23.653,50	
A3070	CREDITI PER CANONE DI CONCESSIONE		€ 84.653,50			€ 23.653,50	
A30	CREDITI		€ 554.916,01			€ 528.167,85	
A402010	BANCA		€ 60.855,76			€ 36.327,28	
A402012	BANCA		€ 156,95				
A402015	CONTO CORRENTE POSTALE		€ 4.256,41			€ 3.976,50	
A4020	BANCHE E POSTE		€ 65.269,12			€ 40.303,78	
A40	DISPONIBILITA' LIQUIDE		€ 65.269,12			€ 40.303,78	
A502010	RISCONTI ATTIVI		€ 63.312,10			€ 53.730,25	
A5020	RISCONTI ATTIVI		€ 63.312,10			€ 53.730,25	
A50	RATEI E RISCONTI		€ 63.312,10			€ 53.730,25	
P1101010	FONDO DI DOTAZIONE			€ 419.142,68			€ 419.142,68
P1102010	RISERVA ALIENAZIONE PATRIMONIO		€ 254.200,00			€ 254.200,00	
P1102015	RISERVA INDISPON.ALIENAZ.PATRIMONIO IMMOBILE FIRENZE			€ 254.200,00			€ 254.200,00
P11010	PATRIMONIO NETTO			€ 419.142,68			€ 419.142,68
P1103010	UTILE ESERCIZI PRECEDENTI			€ 62.561,41			€ 168.387,14
P1103015	UTILE D'ESERCIZIO			€ 105.825,73			€ 147.093,83
P1103021	PERDITE D'ESERCIZIO PRECEDENTI		€ 989.439,63			€ 989.439,63	
P11030	UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO		€ 926.878,22			€ 821.052,49	
P110	PATRIMONIO NETTO		€ 401.909,81			€ 254.815,98	
P1201020	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			€ 253.660,93			€ 294.178,49
P1201035	FONDO RISORSE DECENTRATE			€ 17.691,97			€ 18.793,69
P1201040	FONDO FERIE			€ 20.361,99			€ 21.666,36

		STATO PATRIMONIALE					
				BILANCIO AL 31.12.20		BILANCIO AL 31.12.21	
				ATTIVITA'	PASSIVITA'	ATTIVITA'	PASSIVITA'
P1201045	FONDO ONERI LEGALI				€ 26.000,00		€ 26.000,00
P1201050	FONDO RISCHI ED ONERI				€ 50.000,00		€ 50.000,00
<u>P12010</u>	<u>FONDO RISCHI ED ONERI</u>				<u>€ 367.714,89</u>		<u>€ 410.638,54</u>
P120	FONDO RISCHI ED ONERI				€ 367.714,89		€ 410.638,54
P1301010	FONDO SOFTWARE E LICENZE D'USO				€ 18.367,49		€ 19.368,77
P1301015	FONDO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO				€ 31.671,49		€ 34.075,52
<u>P13010</u>	<u>FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATER.</u>				<u>€ 50.038,98</u>		<u>€ 53.444,29</u>
P1302015	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI				€ 278.873,21		€ 300.073,40
P1302020	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI, MACCH. E ATTR.				€ 282.378,31		€ 293.568,54
P1302025	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI				€ 35.690,26		€ 36.276,98
P1302030	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE DA UFFICIO				€ 19.305,27		€ 19.327,62
P1302035	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI				€ 15.200,00		
P1302040	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI				€ 7.617,69		€ 7.617,69
<u>P13020</u>	<u>FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI</u>				<u>€ 639.064,74</u>		<u>€ 656.864,23</u>
P130	FONDI AMMORTAMENTO				€ 689.103,72		€ 710.308,52
P1401010	DEBITI VERSO FORNITORI				€ 1.009.670,58		€ 796.981,49
P1401011	FORNITORI C/IVA SPLIT PAYMENT				€ 15.377,88		€ 9.188,09
<u>P14010</u>	<u>DEBITI VERSO FORNITORI</u>				<u>€ 1.025.048,46</u>		<u>€ 806.169,58</u>
P1401510	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI				€ 18.979,34		€ 16.387,04
<u>P14015</u>	<u>DEBITI VERSO PROFESSIONISTI</u>				<u>€ 18.979,34</u>		<u>€ 16.387,04</u>
P1402010	DEBITI CONTO RETRIBUZIONI						
<u>P14020</u>	<u>DEBITI CONTO RETRIBUZIONI</u>						
P1403510	DEBITI PER I.V.A.				€ 11.000,00		€ 2.718,29
P1403580	ERARIO C/RITENUTE				€ 4.529,48		€ 3.750,44
<u>P14035</u>	<u>DEBITI TRIBUTARI</u>				<u>€ 15.529,48</u>		<u>€ 6.468,73</u>

		STATO PATRIMONIALE					
				BILANCIO AL 31.12.20		BILANCIO AL 31.12.21	
				ATTIVITA'	PASSIVITA'	ATTIVITA'	PASSIVITA'
P1404010	DEBITI VERSO I.N.P.D.A.P.						
P1404020	DEBITI VERSO INAIL				€ 1.129,35		€ 1.067,19
<u>P14040</u>	<u>DEBITI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</u>				<u>€ 1.129,35</u>		<u>€ 1.067,19</u>
P1405510	DEBITI PER MUTUI						
<u>P14055</u>	<u>DEBITI PER MUTUI</u>						
P1406010	FATTURE DA RICEVERE				€ 2.333,22		€ 1.771,78
P1406015	NOTULE PROFESSIONISTI DA RICEVERE				€ 1.355,90		€ 1.263,56
P1406025	CAUZIONI DA RIMBORSARE				€ 1.224,00		€ 1.224,00
P1406035	DEBITI DIVERSI				€ 85.084,50		€ 91.895,50
P1406055	CLIENTI C/ANTICIPO				€ 50.000,00		
<u>P14060</u>	<u>ALTRI DEBITI</u>				<u>€ 139.997,62</u>		<u>€ 96.154,84</u>
P140	DEBITI				€ 1.200.684,25		€ 926.247,38
P1501015	RATEI PASSIVI				€ 23,46		€ 23,49
<u>P15010</u>	<u>RATEI PASSIVI</u>				<u>€ 23,46</u>		<u>€ 23,49</u>
P150	RATEI E RISCONTI				€ 23,46		€ 23,49
			TOTALE	€ 2.257.526,32	€ 2.257.526,32	€ 2.047.217,93	€ 2.047.217,93

		PROFITTI E PERDITE					
				BILANCIO AL 31.12.20		BILANCIO AL 31.12.21	
				COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
R3001035	RICAVI DA CONCESSIONE				€ 300.000,00		€ 300.000,00
R30010	RICAVI DA ATTIVITA'				€ 300.000,00		€ 300.000,00
R3002015	OBLAZIONI				€ 120,00		
R3002020	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI				€ 0,60		€ 0,49
R3002025	ALTRI RIMBORSI E RECUPERI						
R3002030	RIMBORSO VALORI BOLLATI						
R3002031	CONTRIBUTI VARI						
R3002032	RIMBORSO RETRIBUZIONE ORDINARIA DIPENDENTE IN COMANDO				€ 22.417,10		€ 22.417,10
R3002034	RIMBORSO PROGRESSIONI ORIZZONTALI VINC.DIPENDENTI COM.				€ 2.772,51		€ 2.772,51
R3002035	RIMBORSO INDENNITA' DI COMPARTO DIPENDENTE IN COMANDO				€ 52,08		€ 52,08
R3002036	RIMBORSO INDENN.COMPARTO FONDO DIPEND.COMANDO				€ 497,52		€ 497,52
R3002037	RIMBORSO CONTRIBUTI DIPENDENTE IN COMANDO				€ 7.256,20		€ 7.370,21
R3002038	RIMBORSO RETRIBUZIONE ORDINARIA DIPENDENTE IN COMANDO				€ 52.825,51		€ 47.985,91
R3002039	RIMBORSO INDENNITA' DI COMPARTO DIPENDENTE IN COMANDO				€ 118,25		€ 112,35
R3002040	RIMBORSO PROGRESSIONI ORIZZONTALI VINC.DIPENDENTI COM.				€ 7.859,87		€ 7.279,23
R3002042	RIMBORSO INDENN.COMPARTO FONDO DIPEND.COMANDO				€ 1.127,61		€ 1.071,23
R3002043	RIMBORSO INDENNITA' DI TURNO DIPENDENTI COMANDO				€ 1.356,14		€ 702,34
R3002044	RIMBORSO INDENNITA' TURNO FESTIVO DIPENDENTI COMANDO				€ 556,25		€ 1.151,82
R3002045	RIMBORSO INDENNITA' DI RISCHIO DIPENDENTI COMANDO				€ 512,66		€ 508,63
R3002048	RIMBORSO CONTRIBUTI DIPENDENTE IN COMANDO				€ 27.500,70		€ 27.142,15
R3002050	RIMBORSO PRODUTTIVITA' PERSONALE COMANDATO				€ 9.789,24		€ 10.453,23
R3002051	RIMBORSO STIPENDI PERSONALE COMANDATO COOPERATIVA						
R3002052	RIMBORSO SU ACQUEDOTTO. FOGNATURE E DEPURAZIONE,TARI				€ 13.215,54		€ 18.561,24
R30020	PROVENTI VARI				€ 147.977,78		€ 148.078,04
R300	RICAVI DELLA PRODUZIONE				€ 447.977,78		€ 448.078,04

		PROFITTI E PERDITE					
				BILANCIO AL 31.12.20		BILANCIO AL 31.12.21	
				COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
R3301015	DIVIDENDI						
R33010	PROVENTI FINANZIARI						
R330	PROVENTI FINANZIARI						
R3501010	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE				€ 8.669,80		
R3501015	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO				€ 177,51		€ 14.466,73
R3501020	PLUSVALENZE						€ 5.002,00
R3501050	INDENNIZZO E RISARCIMENTO						
R35010	PROVENTI STRAORDINARI				<u>€ 8.847,31</u>		<u>€ 19.468,73</u>
R350	PROVENTI STRAORDINARI				<u>€ 8.847,31</u>		<u>€ 19.468,73</u>
U4001010	GAS						
U4001015	RISCALDAMENTO						
U4001020	ACQUEDOTTO, FOGNATURE E DEPURATORE			€ 13.916,55		€ 18.250,42	
U4001025	ENERGIA ELETTRICA						
U4001030	TELEFONO			€ 755,00		€ 412,79	
U4001035	RIFIUTI			€ 10.000,00		€ 10.000,00	
U40010	UTENZE			<u>€ 24.671,55</u>		<u>€ 28.663,21</u>	
U4001510	GENERI ALIMENTARI						
U4001530	MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE					€ 1.087,00	
U4001535	CANCELLERIA E STAMPATI			€ 462,52		€ 220,72	
U4001540	ALTRI BENI MATERIALI DI CONSUMO			€ 618,49		€ 764,57	
U40015	ACQUISTO BENI			<u>€ 1.081,01</u>		<u>€ 2.072,29</u>	
U4002035	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI			€ 564,64		€ 781,52	
U4002040	ASSICURAZIONI DIVERSE			€ 2.824,62		€ 2.929,59	
U4002050	ACQUISTO VALORI BOLLATI					€ 80,00	

		PROFITTI E PERDITE					
				BILANCIO AL 31.12.20		BILANCIO AL 31.12.21	
				COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
U4002055	SPESE POSTALI			€ 170,78		€ 253,74	
U4002060	ASSISTENZA SOFTWARE			€ 3.600,65		€ 4.805,40	
U4002065	APPLICAZIONE D.LGS. 81/08						
U4002070	ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI			€ 42,78			
U4002075	ALTRI SERVIZI						
U40020	<u>ACQUISTO SERVIZI</u>			<u>€ 7.203,47</u>		<u>8.850,25 €</u>	
U4002510	MANUTENZIONE FABBRICATO			€ 292,80			
U4002515	MANUTENZIONE GIARDINO						
U4002520	MANUTENZIONE IMPIANTI						
U4002525	MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE					€ 1.314,84	
U4002530	MANUTENZIONE VARIE						
U40025	<u>MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE</u>			<u>€ 292,80</u>		<u>€ 1.314,84</u>	
U4003510	RETRIBUZ. ORDIN.	ASSEGNI AL PERS. DIP		€ 94.905,79		€ 90.067,18	
U4003512	RETRIBUZ. ORDIN.	INDENNITA' DI COMPARTO		€ 201,77		€ 193,12	
U4003515	INDENNITA' DI CONGEDO STRAORD.	ART.42 COMMA 5					
U4003514	RETRIBUZ. ORDIN.	INDENNITA' DI POSIZIONE					
U4003520	PROGRESSIONI ORIZZONTALI VINCOLATE			€ 8.804,77		€ 8.262,76	
U4003521	PROGRESSIONI ORIZZONTALI			€ 3.669,85		€ 3.481,24	
U4003522	INDENNITA' DI COMPARTO			€ 1.925,21		€ 1.842,38	
U4003523	INDENNITA' PER PARTICOLARI RESPONS.			€ 2.499,96		€ 2.499,96	
U4003524	INDENNITA' DI TURNO			€ 3.369,60		€ 2.240,84	
U4003526	INDENNITA' DI TURNO FESTIVO			€ 556,25		€ 1.354,38	
U4003530	INDENNITA' DI RISCHIO			€ 514,21		€ 469,41	
U4003532	INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI			€ 398,90		€ 396,06	
U4003534	LAVORO STRAORDINARIO			€ 790,68		€ 790,68	
U4003536	INDENNITA' DI RISULTATO						

		PROFITTI E PERDITE					
				BILANCIO AL 31.12.20		BILANCIO AL 31.12.21	
				COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
U4003537	ADEGUAMENTO FONDO FERIE				-€ 819,45	€ 1.304,37	
U4003538	RIMBORSI SPESE DI TRASFERTE			€ 432,89		€ 452,00	
U4003540	FONDO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' COLLETTIVA			€ 12.645,29		€ 13.647,90	
U4003542	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE						
U4003550	CONTRIBUTI INPDAP			€ 32.235,30		€ 31.018,49	
U4003551	CONTRIBUTI INPDAP PER TFR			€ 4.202,74		€ 4.202,05	
U4003552	CONTRIBUTI FONDO PERSEO			€ 861,28		€ 861,14	
U4003555	CONTRIBUTI INAIL			€ 1.129,35		€ 1.067,19	
U4003560	CONTRIBUTI INPS						
U40035	<u>COSTI DEL PERSONALE</u>			<u>168.324,39 €</u>		<u>164.151,15 €</u>	
U4004020	COMPENSI A REVISORI			€ 3.027,44		€ 3.004,22	
U4004025	RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI			€ 191,80		€ 105,40	
U4004030	COMPENSI AL COMMISSARIO						
U40040	<u>COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI</u>			<u>€ 3.219,24</u>		<u>€ 3.109,62</u>	
U4004510	CONSULENZE TECNICHE			€ 626,00			
U4004515	CONSULENZE LEGALI					€ 1.459,12	
U4004520	COMPETENZE PROFESSIONALI VARIE						
U40045	<u>COSTI PER CONSULENZE ESTERNE</u>			<u>€ 626,00</u>		<u>€ 1.459,12</u>	
U4005010	SPESE CONDOMINIALI PER IMMOB.PROPRIETA'						
U4005020	SPESE LEGALI PER INGIUNZIONI DI PAGAMENTO			€ 8.538,67		€ 15.041,01	
U4005025	ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI						
U40050	<u>ALTRI COSTI</u>			<u>€ 8.538,67</u>		<u>€ 15.041,01</u>	
U4005510	AMMORTAMENTO	SOFTWARE E LICENZE		€ 500,64		€ 1.001,28	
U4005515	AMMORTAMENTO	PROGETTAZ/DDL/COLLAUDO		€ 4.078,42		€ 2.404,03	

			PROFITTI E PERDITE			
			BILANCIO AL 31.12.20		BILANCIO AL 31.12.21	
			COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
U40055	AMMORTAMENTO	IMMOBILIZZ. IMMAT.	€ 4.579,06		€ 3.405,31	
U4006515	AMMORTAMENTO	FABBRICATI	€ 21.200,19		€ 21.200,19	
U4006520	AMMORTAMENTO	IMPIANTI E MACCHINARI	€ 12.875,41		€ 11.190,23	
U4006525	AMMORTAMENTO	MOBILI E ARREDI	€ 381,15		€ 586,72	
U4006530	AMMORTAMENTO	MACCHINE UFFICIO			€ 22,35	
U4006035	AMMORTAMENTO	AUTOMEZZI				
U4006040	AMMORTAMENTO	ALTRI BENI				
U40060	AMMORTAMENTO	IMMOBILIZZ. MATER.	€ 34.456,75		€ 32.999,49	
U4007010	PERDITE SU CREDITI					
U4007015	ACCANTON. PERDITE PRESUNTE SU CREDITI		€ 80.727,86		€ 40.517,56	
U40070	SVALUTAZIONE CREDITI		€ 80.727,86		€ 40.517,56	
U400	COSTI DELLA PRODUZIONE		€ 333.720,80		€ 301.583,85	
U4301015	INTERESSI PASSIVI ED ONERI BANCARI		€ 104,48		€ 188,60	
U4301020	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI					
U4301025	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI		€ 430,00		€ 336,95	
U43010	ONERI FINANZIARI		€ 534,48		€ 525,55	
U430	ONERI FINANZIARI		€ 534,48		€ 525,55	
U4501010	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE					
U4501025	SPESE STRAORDINARIE DIVERSE					
U4501030	TRANSAZIONE IDEALCOOP		€ 7.897,40		€ 9.476,88	
U45010	ONERI STRAORDINARI		€ 7.897,40		€ 9.476,88	
U450	ONERI STRAORDINARI		€ 7.897,40		€ 9.476,88	

		PROFITTI E PERDITE					
				BILANCIO AL 31.12.20		BILANCIO AL 31.12.21	
				COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
U4601010	IRES						
U4601015	IRAP			€ 7.854,87		€ 7.484,81	
U4601020	IMU						
U4601030	CONTRIBUTO CONSORTILE			€ 280,00		€ 280,00	
U4601035	IMPOSTE DIVERSE			€ 649,31		€ 1.101,85	
U4601040	IMPOSTE E TASSE VARIE			€ 62,50			
<u>U46010</u>	<u>IMPOSTE E TASSE</u>			<u>€ 8.846,68</u>		<u>€ 8.866,66</u>	
U460	IMPOSTE E TASSE			€ 8.846,68		€ 8.866,66	
			TOTALE	€ 350.999,36	€ 456.825,09	€ 320.452,94	€ 467.546,77
			UTILE D'ESERCIZIO	€ 105.825,73		€ 147.093,83	