

		STATO PATRIMONIALE					
				BILANCIO AL 31.12.2017		BILANCIO AL 31.12.18	
				ATTIVITA'	PASSIVITA'	ATTIVITA'	PASSIVITA'
A101010	SOFTWARE E LICENZE D'USO			€ 17.746,61		€ 17.746,61	
A101015	PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI			€ 61.500,96		€ 61.500,96	
<u>A1010</u>	<u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>			<u>€ 79.247,57</u>		<u>€ 79.247,57</u>	
A102010	TERRENI			€ 7,50		€ 7,50	
A102015	FABBRICATI			€ 664.826,90		€ 664.826,90	
A102020	IMPIANTI,MACCHINARI E ATTREZZATURE			€ 292.385,57		€ 302.499,37	
A102025	MOBILI E ARREDI			€ 36.304,58		€ 36.304,58	
A102030	MACCHINE DA UFFICIO			€ 19.305,27		€ 19.305,27	
A102035	AUTOMEZZI			€ 15.200,00		€ 15.200,00	
A102040	ALTRI BENI			€ 7.617,69		€ 7.617,69	
<u>A1020</u>	<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>			<u>€ 1.035.647,51</u>		<u>€ 1.045.761,31</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			€ 1.115.153,08		€ 1.125.266,88	
A301010	CREDITI VERSO CLIENTI			€ 386.963,76		€ 371.529,97	
<u>A3010</u>	<u>CREDITI VERSO CLIENTI</u>			<u>€ 386.963,76</u>		<u>€ 371.529,97</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					€ 264,35	
A304025	CREDITI DA ERARIO PER IRPEF			€ 4.800,00		€ 4.800,00	
<u>A3040</u>	<u>CREDITI TRIBUTARI</u>			<u>€ 4.800,00</u>		<u>€ 5.064,35</u>	
A306010	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE			€ 20.695,10		€ 5.435,56	
A306031	CREDITI DIVERSI			€ 54.576,12		€ 59.551,77	
<u>A3060</u>	<u>ALTRI CREDITI</u>			<u>€ 75.271,22</u>		<u>€ 64.987,33</u>	
A307010	CREDITI PER CANONE DI CONCESSIONE			€ 11.789,86		€ 84.653,50	
<u>A3070</u>	<u>CREDITI PER CANONE DI CONCESSIONE</u>			<u>€ 11.789,86</u>		<u>€ 84.653,50</u>	

		STATO PATRIMONIALE					
				BILANCIO AL 31.12.2017		BILANCIO AL 31.12.18	
				ATTIVITA'	PASSIVITA'	ATTIVITA'	PASSIVITA'
A30	CREDITI			€ 500.454,26		€ 547.864,57	
A402010	BANCA			€ 28.289,73		€ 3.387,05	
A402012	BANCA			€ 1.075,93		€ 736,95	
A402015	CONTO CORRENTE POSTALE			€ 1.994,94		€ 4.819,12	
A4020	<u>BANCHE E POSTE</u>			<u>€ 31.360,60</u>		<u>€ 8.943,12</u>	
A40	DISPONIBILITA' LIQUIDE			€ 31.360,60		€ 8.943,12	
A502010	RISCONTI ATTIVI			€ 1.456,66		€ 1.711,42	
A5020	<u>RISCONTI ATTIVI</u>			<u>€ 1.456,66</u>		<u>€ 1.711,42</u>	
A50	RATEI E RISCONTI			€ 1.456,66		€ 1.711,42	
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	<u>PATRIMONIO NETTO</u>				<u>€ 419.142,68</u>		<u>€ 419.142,68</u>
P1103010	UTILE ESERCIZI PRECEDENTI				€ 2.814,85		€ 39.861,15
P1103015	UTILE D'ESERCIZIO				€ 37.046,30		€ 6.858,81
P1103020	PERDITA D'ESERCIZIO			€ 989.439,63		€ 989.439,63	
P11030	<u>UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO</u>			<u>€ 952.393,33</u>		<u>€ 949.578,48</u>	
P110	PATRIMONIO NETTO			€ 530.435,80		€ 523.576,99	
P1201020	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				€ 142.293,22		€ 135.932,43
P1201035	FONDO INDENNITA' ANNI PRECEDENTI				€ 22.242,71		€ 23.745,02
P1201040	FONDO FERIE				€ 24.741,78		€ 23.325,81
P1201045	FONDO ONERI LEGALI				€ 8.000,00		€ 26.000,00
P1201050	FONDO RISCHI ED ONERI				€ 30.000,00		€ 50.000,00

		STATO PATRIMONIALE					
				BILANCIO AL 31.12.2017		BILANCIO AL 31.12.18	
				ATTIVITA'	PASSIVITA'	ATTIVITA'	PASSIVITA'
<u>P12010</u>	<u>FONDO RISCHI ED ONERI</u>				€ 227.277,71		€ 259.003,26
P120	FONDO RISCHI ED ONERI				€ 227.277,71		€ 259.003,26
P1301010	FONDO SOFTWARE E LICENZE D'USO				€ 16.651,16		€ 17.422,26
P1301015	FONDO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO				€ 19.433,83		€ 23.513,45
<u>P13010</u>	<u>FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATER.</u>				<u>€ 36.084,99</u>		<u>€ 40.935,71</u>
P1302015	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI				€ 216.528,02		€ 236.472,83
P1302020	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI, MACCH. E ATTR.				€ 237.245,56		€ 255.839,61
P1302025	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI				€ 34.165,82		€ 34.861,35
P1302030	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE DA UFFICIO				€ 19.114,17		€ 19.305,27
P1302035	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI				€ 15.200,00		€ 15.200,00
P1302040	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI				€ 7.617,69		€ 7.617,69
<u>P13020</u>	<u>FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI</u>				<u>€ 529.871,26</u>		<u>€ 569.296,75</u>
P130	FONDI AMMORTAMENTO				€ 565.956,25		€ 610.232,46
P1401010	DEBITI VERSO FORNITORI				€ 1.267.018,00		€ 1.161.512,60
P1401011	FORNITORI C/IVA SPLIT PAYMENT				€ 17.492,53		€ 20.968,06
<u>P14010</u>	<u>DEBITI VERSO FORNITORI</u>				<u>€ 1.284.510,53</u>		<u>€ 1.182.480,66</u>
P1401510	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI				€ 24.651,43		€ 22.979,34
<u>P14015</u>	<u>DEBITI VERSO PROFESSIONISTI</u>				<u>€ 24.651,43</u>		<u>€ 22.979,34</u>
P1402010	DEBITI CONTO RETRIBUZIONI				€ 4.253,28		
<u>P14020</u>	<u>DEBITI CONTO RETRIBUZIONI</u>				<u>€ 4.253,28</u>		
P1403510	DEBITI PER I.V.A.				€ 3.731,90		€ 7.901,32
P1403580	ERARIO C/RITENUTE				€ 6.073,87		€ 5.918,45
<u>P14035</u>	<u>ERARIO C/RITENUTE</u>				<u>€ 9.805,77</u>		<u>€ 13.819,77</u>
P1404010	DEBITI VERSO I.N.P.D.A.P.				€ 3.803,44		
P1404020	DEBITI VERSO INAIL				€ 1.191,43		€ 1.191,43
<u>P14040</u>	<u>DEBITI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</u>				<u>€ 4.994,87</u>		<u>€ 1.191,43</u>

STATO PATRIMONIALE							
				BILANCIO AL 31.12.2017		BILANCIO AL 31.12.18	
				ATTIVITA'	PASSIVITA'		
P1405510	DEBITI PER MUTUI						
P14055	DEBITI PER MUTUI						
P1406010	FATTURE DA RICEVERE						€ 3.090,38
P1406015	NOTULE PROFESSIONISTI DA RICEVERE				€ 3.014,43		€ 1.702,18
P1406025	CAUZIONI DA RIMBORSARE				€ 1.224,00		€ 1.224,00
P1406035	DEBITI DIVERSI				€ 52.359,50		€ 61.639,50
P1406055	RICAVI ANTICIPATI						€ 50.000,00
P14060	ALTRI DEBITI				<u>€ 56.597,93</u>		<u>€ 117.656,06</u>
P140	DEBITI				€ 1.384.813,81		€ 1.338.127,26
P1501015	RATEI PASSIVI				€ 812,63		
P15010	RATEI PASSIVI				<u>€ 812,63</u>		
P150	RATEI E RISCONTI				€ 812,63		
			TOTALE		€ 2.178.860,40	€ 2.178.860,40	€ 2.207.362,98 € 2.207.362,98

				PROFITTI E PERDITE					
						BILANCIO AL 31.12.2017		BILANCIO AL 31.12.18	
						COSTI		RICAVI	
						COSTI		RICAVI	
R3001035	RICAVI DA CONCESSIONE						€ 130.438,90		€ 242.511,00
<u>R30010</u>	<u>RICAVI DA ATTIVITA'</u>						<u>€ 130.294,04</u>		<u>€ 242.511,00</u>
R3002015	OBLAZIONI								€ 1.072,84
R3002020	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI								
R3002025	ALTRI RIMBORSI E RECUPERI						€ 6.616,38		€ 12.597,05
R3002030	RIMBORSO VALORI BOLLATI								
R3002031	CONTRIBUTI VARI								€ 1.500,00
R3002032	RIMBORSO RETRIBUZIONE ORDINARIA DIPENDENTE IN COMANDO						€ 21.256,92		€ 22.584,99
R3002034	RIMBORSO PROGRESSIONI ORIZZONTALI VINC.DIPENDENTI COM.						€ 2.647,64		€ 2.725,86
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						€ 8.663,52		€ 8.897,23
R3002038	RIMBORSO RETRIBUZIONE ORDINARIA DIPENDENTE IN COMANDO						€ 41.828,40		€ 59.077,05
R3002039	RIMBORSO INDENNITA' DI COMPARTO DIPENDENTE IN COMANDO						€ 94,10		€ 134,79
R3002040	RIMBORSO PROGRESSIONI ORIZZONTALI VINC.DIPENDENTI COM.						€ 6.207,50		€ 8.743,33
R3002042	RIMBORSO INDENN.COMPARTO FONDO DIPEND.COMANDO						€ 897,40		€ 1.286,02
R3002043	RIMBORSO INDENNITA' DI TURNO DIPENDENTI COMANDO						€ 1.957,76		€ 1.661,44
R3002044	RIMBORSO INDENNITA' TURNO FESTIVO DIPENDENTI COMANDO						€ 917,98		€ 887,46
R3002045	RIMBORSO INDENNITA' DI RISCHIO DIPENDENTI COMANDO						€ 451,15		€ 398,08
R3002048	RIMBORSO CONTRIBUTI DIPENDENTE IN COMANDO						€ 21.533,96		€ 30.157,27
R3002050	RIMBORSO PRODUTTIVITA' PERSONALE COMANDATO						€ 9.235,00		€ 11.790,66
<u>R30020</u>	<u>PROVENTI VARI</u>						<u>€ 122.857,31</u>		<u>€ 164.063,67</u>
R300	RICAVI DELLA PRODUZIONE						€ 253.151,35		€ 406.574,67

		PROFITTI E PERDITE					
				BILANCIO AL 31.12.2017		BILANCIO AL 31.12.18	
				COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
R3301010	INTERESSI ATTIVI						
R3301015	DIVIDENDI						€ 1,02
<u>R33010</u>	<u>PROVENTI FINANZIARI</u>						<u>€ 1,02</u>
R330	PROVENTI FINANZIARI						
R3501010	SOPRAVVENIENZE ATTIVE				€ 2.218,33		€ 233,33
R3501020	PLUSVALENZE				€ 176.701,96		
R3501045	CONTRIBUTI DA FONDAZIONI						
R3501050	INDENNIZZO E RISARCIMENTO				€ 151.000,00		
<u>R35010</u>	<u>PROVENTI STRAORDINARI</u>				<u>€ 329.920,29</u>		<u>€ 233,33</u>
R350	PROVENTI STRAORDINARI				€ 329.920,29		€ 233,33
U4001010	GAS						
U4001015	RISCALDAMENTO						
U4001020	ACQUEDOTTO, FOGNATURE E DEPURATORE			€ 11.337,90		€ 25.153,56	
U4001025	ENERGIA ELETTRICA						
U4001030	TELEFONO			€ 2.395,07		€ 755,00	
U4001035	RIFIUTI			€ 8.791,29		€ 9.000,00	
<u>U40010</u>	<u>UTENZE</u>			<u>€ 22.524,26</u>		<u>€ 34.908,56</u>	
U4001510	GENERI ALIMENTARI			€ 415,94			
U4001530	MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE			€ 572,18		€ 2.189,24	
U4001535	CANCELLERIA E STAMPATI			€ 714,87		€ 1.559,26	
U4001540	ALTRI BENI MATERIALI DI CONSUMO			€ 1.704,22		€ 897,62	
<u>U40015</u>	<u>ACQUISTO DI BENI</u>			<u>€ 3.407,21</u>		<u>€ 4.646,12</u>	

		PROFITTI E PERDITE					
				BILANCIO AL 31.12.2017		BILANCIO AL 31.12.18	
				COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
U4002035	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI			€ 402,60		€ 500,00	
U4002040	ASSICURAZIONI DIVERSE			€ 3.062,14		€ 3.318,10	
U4002050	ACQUISTO VALORI BOLLATI			€ 64,00		€ 60,00	
U4002055	SPESE POSTALI			€ 308,99		€ 297,87	
U4002060	ASSISTENZA SOFTWARE			€ 2.048,37		€ 2.048,37	
U4002065	APPLICAZIONE D.LGS. 81/08					€ 460,00	
U4002070	ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI			€ 337,77		€ 0,01	
U4002075	ALTRI SERVIZI			€ 1.428,12		€ 1.506,30	
<u>U40020</u>	<u>ACQUISTO SERVIZI</u>			<u>€ 7.651,99</u>		<u>€ 8.190,65</u>	
U4002510	MANUTENZIONE FABBRICATO					€ 6.954,00	
U4002515	MANUTENZIONE GIARDINO						
U4002520	MANUTENZIONE IMPIANTI					€ 6.269,69	
U4002525	MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE						
U4002530	MANUTENZIONE VARIE						
U4002535	MANUTENZIONE AUTOMEZZI						
<u>U40025</u>	<u>MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE</u>					<u>€ 13.223,69</u>	
U4003510	RETRIBUZ. ORDIN.	ASSEGNI AL PERS. DIP		€ 104.676,55		€ 104.258,68	
U4003512	RETRIBUZ. ORDIN.	INDENNITA' DI COMPARTO		€ 241,59		€ 224,97	
U4003515	INDENNITA' DI CONGEDO STRAORD.	ART.42 COMMA 5		€ 18.527,30		€ 21.958,37	
U4003514	RETRIBUZ. ORDIN.	INDENNITA' DI POSIZIONE					
U4003520	PROGRESSIONI ORIZZONTALI VINCOLATE			€ 9.252,18		€ 9.370,09	
U4003521	PROGRESSIONI ORIZZONTALI			€ 4.754,36		€ 3.962,95	
U4003522	INDENNITA' DI COMPARTO			€ 2.301,61		€ 2.143,17	
U4003523	INDENNITA' PER PARTICOLARI RESPONS.			€ 2.499,96		€ 2.499,96	

		PROFITTI E PERDITE					
				BILANCIO AL 31.12.2017		BILANCIO AL 31.12.18	
				COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
U4003524	INDENNITA' DI TURNO		€ 3.939,30			€ 3.836,97	
U4003526	INDENNITA' DI TURNO FESTIVO		€ 1.110,06			€ 903,08	
U4003530	INDENNITA' DI RISCHIO		€ 545,76			€ 420,00	
U4003532	INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI		€ 430,14			€ 425,88	
U4003534	LAVORO STRAORDINARIO		€ 795,97			€ 805,04	
U4003536	INDENNITA' DI RISULTATO						
U4003537	ADEGUAMENTO FONDO FERIE		€ 10.277,49				-€ 1.415,97
U4003538	RIMBORSI SPESE DI TRASFERTE		€ 378,58			€ 785,18	
U4003540	ALTRI DEBITI VERSO DIPENDENTI		€ 14.489,93			€ 15.782,39	
U4003542	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE						
U4003550	CONTRIBUTI INPDAP		€ 40.638,85			€ 41.123,71	
U4003551	CONTRIBUTI INPDAP PER TFR		€ 3.491,38			€ 3.717,12	
U4003552	CONTRIBUTI FONDO PERSEO		€ 715,47			€ 775,04	
U4003555	CONTRIBUTI INAIL		€ 1.191,43			€ 1.191,43	
U4003560	CONTRIBUTI INPS						
<u>U40035</u>	<u>COSTI DEL PERSONALE</u>		<u>€ 220.257,91</u>			<u>€ 212.768,06</u>	
U4004020	COMPENSI A REVISORI		€ 3.019,74			€ 2.591,47	
U4004025	RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI		€ 494,11			€ 194,40	
U4004030	COMPENSI AL COMMISSARIO						
<u>U40040</u>	<u>COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI</u>		<u>€ 3.513,85</u>			<u>€ 2.785,87</u>	
U4004510	CONSULENZE TECNICHE		€ 9.994,17			€ 15.997,70	
U4004515	CONSULENZE LEGALI		€ 2.937,00			€ 410,97	
U4004520	COMPETENZE PROFESSIONALI VARIE		€ 1.350,00			€ 1.475,00	
<u>U40045</u>	<u>COSTI PER CONSULENZE ESTERNE</u>		<u>€ 14.281,17</u>			<u>€ 17.883,67</u>	

				PROFITTI E PERDITE			
				BILANCIO AL 31.12.2017		BILANCIO AL 31.12.18	
				COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
U4005010	SPESE CONDOMINIALI PER IMMOB.PROPRIETA'			€ 1.489,11			
U4005020	SPESE LEGALI PER INGIUNZIONI DI PAGAMENTO			€ 12.795,60		€ 18.000,00	
U4005025	SPESE PER RISCHI ED ONERI			€ 30.000,00		€ 20.000,00	
<u>U40050</u>	<u>ALTRI COSTI</u>			<u>€ 44.284,71</u>		<u>€ 38.000,00</u>	
U4005510	AMMORTAMENTO	SOFTWARE E LICENZE		€ 788,60		€ 771,10	
U4005515	AMMORTAMENTO	PROGETTAZ/DDL/COLLAUDO		€ 4.079,62		€ 4.079,62	
<u>U40055</u>	<u>AMMORTAMENTO</u>	<u>IMMOBILIZZ. IMMAT.</u>		<u>€ 4.868,22</u>		<u>€ 4.850,72</u>	
U4006515	AMMORTAMENTO	FABBRICATI		€ 20.847,60		€ 19.944,81	
U4006520	AMMORTAMENTO	IMPIANTI E MACCHINARI		€ 21.990,60		€ 18.594,05	
U4006525	AMMORTAMENTO	MOBILI E ARREDI		€ 1.026,03		€ 695,53	
U4006530	AMMORTAMENTO	MACCHINE UFFICIO		€ 444,57		€ 191,10	
U4006035	AMMORTAMENTO	AUTOMEZZI					
U4006040	AMMORTAMENTO	ALTRI BENI					
<u>U40060</u>	<u>AMMORTAMENTO</u>	<u>IMMOBILIZZ. MATER.</u>		<u>€ 44.308,80</u>		<u>€ 39.425,49</u>	
U4007010	PERDITE SU CREDITI			€ 85.646,34			
U4007015	ACCANTON. PERDITE PRESUNTE SU CREDITI			€ 66.468,74		€ 4.310,56	
<u>U40070</u>	<u>SVALUTAZIONE CREDITI</u>			<u>€ 152.115,08</u>		<u>€ 4.310,56</u>	
U400	COSTI DELLA PRODUZIONE			€ 517.213,20		€ 380.993,39	
U4301011	INTERESSI PASSIVI SU AFFIDAMENTO ANTICIPI			€ 666,00			
U4301015	INTERESSI PASSIVI ED ONERI BANCARI			€ 447,55		€ 441,49	
U4301020	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI			€ 1.156,71			
U4301025	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			€ 3.970,20		€ 182,72	
<u>U43010</u>	<u>ONERI FINANZIARI</u>			<u>€ 6.240,46</u>		<u>€ 624,21</u>	

		PROFITTI E PERDITE					
				BILANCIO AL 31.12.2017		BILANCIO AL 31.12.18	
				COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
U430	ONERI FINANZIARI			€ 6.240,46		€ 624,21	
U4501010	SOPRAVVENIENZE PASSIVE					€ 6.688,57	
U4501025	SPESE STRAORDINARIE DIVERSE			€ 10.325,56			
<u>U45010</u>	<u>ONERI STRAORDINARI</u>			<u>€ 10.325,56</u>		<u>€ 6.688,57</u>	
U450	ONERI STRAORDINARI			€ 10.325,56		€ 6.688,57	
U4601010	IRES			€ 85,34			
U4601015	IRAP			€ 9.922,25		€ 10.990,88	
U4601020	IMU			€ 482,00			
U4601030	CONTRIBUTO CONSORTILE			€ 546,38		€ 280,00	
U4601035	IMPOSTE DIVERSE			€ 1.210,15		€ 344,46	
U4601040	IMPOSTE E TASSE VARIE					€ 28,70	
<u>U46010</u>	<u>IMPOSTE E TASSE</u>			<u>€ 12.246,12</u>		<u>€ 11.644,04</u>	
U460	IMPOSTE E TASSE			€ 12.246,12		€ 11.644,04	
			TOTALE	€ 546.025,34	€ 583.071,64	€ 399.950,21	€ 406.809,02
			UTILE	€ 37.046,30		€ 6.858,81	