

		STATO PATRIMONIALE					
				BILANCIO AL 31.12.18		BILANCIO AL 31.12.19	
				ATTIVITA'	PASSIVITA'	ATTIVITA'	PASSIVITA'
A101010	SOFTWARE E LICENZE D'USO			€ 17.746,61		€ 22.753,01	
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>€ 84.253,97</u>	
A102010	TERRENI			€ 7,50		€ 7,50	
A102015	FABBRICATI			€ 664.826,90		€ 706.672,90	
A102020	IMPIANTI,MACCHINARI E ATTREZZATURE			€ 302.499,37		€ 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>€ 1.045.761,31</u>		<u>€ 1.087.607,31</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			€ 1.125.266,88		€ 1.172.119,28	
A301010	CREDITI VERSO CLIENTI			€ 371.529,97		€ 346.400,24	
<u>A3010</u>	<u>CREDITI VERSO CLIENTI</u>			<u>€ 371.529,97</u>		<u>€ 346.400,24</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		€ 1.145,83	
A304025	CREDITI DA ERARIO PER IRPEF			€ 4.800,00		€ 4.800,00	
<u>A3040</u>	<u>CREDITI TRIBUTARI</u>			<u>€ 5.064,35</u>		<u>€ 5.945,83</u>	
A306010	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE			€ 5.435,56		€ 31.659,47	
A306031	CREDITI DIVERSI			€ 59.551,77		€ 56.834,83	
<u>A3060</u>	<u>ALTRI CREDITI</u>			<u>€ 64.987,33</u>		<u>€ 88.494,30</u>	
A307010	CREDITI PER CANONE DI CONCESSIONE			€ 84.653,50		€ 23.653,50	
<u>A3070</u>	<u>CREDITI PER CANONE DI CONCESSIONE</u>			<u>€ 84.653,50</u>		<u>€ 23.653,50</u>	

		STATO PATRIMONIALE					
				BILANCIO AL 31.12.18		BILANCIO AL 31.12.19	
				ATTIVITA'	PASSIVITA'	ATTIVITA'	PASSIVITA'
A30	CREDITI			€ 547.864,57		€ 486.123,29	
A402010	BANCA			€ 3.387,05		€ 30.423,19	
A402012	BANCA			€ 736,95		€ 396,95	
A402015	CONTO CORRENTE POSTALE			€ 4.819,12		€ 4.536,34	
A4020	BANCHE E POSTE			<u>€ 8.943,12</u>		<u>€ 35.356,48</u>	
A40	DISPONIBILITA' LIQUIDE			€ 8.943,12		€ 35.356,48	
A502010	RISCONTI ATTIVI			€ 1.711,42		€ 70.955,38	
A5020	RISCONTI ATTIVI			<u>€ 1.711,42</u>		<u>€ 70.955,38</u>	
A50	RATEI E RISCONTI			€ 1.711,42		€ 70.955,38	
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				<u>€ 419.142,68</u>		<u>€ 419.142,68</u>
P1103010	UTILE ESERCIZI PRECEDENTI				€ 39.861,15		€ 46.719,96
P1103015	UTILE D'ESERCIZIO				€ 6.858,81		€ 15.841,45
P1103021	PERDITE D'ESERCIZIO PRECEDENTI			€ 989.439,63		€ 989.439,63	
P11030	UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO			<u>€ 949.578,48</u>		<u>€ 942.719,67</u>	
P110	PATRIMONIO NETTO			€ 523.576,99		€ 507.735,54	
P1201020	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				€ 135.932,43		€ 172.933,07
P1201035	FONDO RISORSE DECENTRATE				€ 23.745,02		€ 17.858,83
P1201040	FONDO FERIE				€ 23.325,81		€ 21.181,44
P1201045	FONDO ONERI LEGALI				€ 26.000,00		€ 26.000,00
P1201050	FONDO RISCHI ED ONERI				€ 50.000,00		€ 50.000,00

		STATO PATRIMONIALE					
				BILANCIO AL 31.12.18		BILANCIO AL 31.12.19	
				ATTIVITA'	PASSIVITA'	ATTIVITA'	PASSIVITA'
<u>P12010</u>	<u>FONDO RISCHI ED ONERI</u>				€ 259.003,26		€ 287.973,34
P120	FONDO RISCHI ED ONERI				€ 259.003,26		€ 287.973,34
P1301010	FONDO SOFTWARE E LICENZE D'USO				€ 17.422,26		€ 17.866,85
P1301015	FONDO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO				€ 23.513,45		€ 27.593,07
<u>P13010</u>	<u>FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATER.</u>				<u>€ 40.935,71</u>		<u>€ 45.459,92</u>
P1302015	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI				€ 236.472,83		€ 257.673,02
P1302020	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI, MACCH. E ATTR.				€ 255.839,61		€ 269.502,90
P1302025	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI				€ 34.861,35		€ 35.309,11
P1302030	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE DA UFFICIO				€ 19.305,27		€ 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>€ 569.296,75</u>		<u>€ 604.607,99</u>
P130	FONDI AMMORTAMENTO				€ 610.232,46		€ 650.067,91
P1401010	DEBITI VERSO FORNITORI				€ 1.161.512,60		€ 1.212.534,66
P1401011	FORNITORI C/IVA SPLIT PAYMENT				€ 20.968,06		€ 16.223,63
<u>P14010</u>	<u>DEBITI VERSO FORNITORI</u>				<u>€ 1.182.480,66</u>		<u>€ 1.228.758,29</u>
P1401510	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI				€ 22.979,34		€ 20.979,34
<u>P14015</u>	<u>DEBITI VERSO PROFESSIONISTI</u>				<u>€ 22.979,34</u>		<u>€ 20.979,34</u>
P1402010	DEBITI CONTO RETRIBUZIONI						
<u>P14020</u>	<u>DEBITI CONTO RETRIBUZIONI</u>						
P1403510	DEBITI PER I.V.A.				€ 7.901,32		
P1403580	ERARIO C/RITENUTE				€ 5.918,45		€ 5.314,88
<u>P14035</u>	<u>ERARIO C/RITENUTE</u>				<u>€ 13.819,77</u>		<u>€ 5.314,88</u>
P1404010	DEBITI VERSO I.N.P.D.A.P.						
P1404020	DEBITI VERSO INAIL				€ 1.191,43		€ 1.000,00
<u>P14040</u>	<u>DEBITI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</u>				<u>€ 1.191,43</u>		<u>€ 1.000,00</u>

					STATO PATRIMONIALE				
					BILANCIO AL 31.12.18		BILANCIO AL 31.12.19		
					ATTIVITA'	PASSIVITA'			
P1405510	DEBITI PER MUTUI								
P14055	<u>DEBITI PER MUTUI</u>								
P1406010	FATTURE DA RICEVERE					€ 3.090,38			€ 894,21
P1406015	NOTULE PROFESSIONISTI DA RICEVERE					€ 1.702,18			€ 2.286,63
P1406025	CAUZIONI DA RIMBORSARE					€ 1.224,00			€ 1.224,00
P1406035	DEBITI DIVERSI					€ 61.639,50			€ 72.251,50
P1406055	RICAVI ANTICIPATI					€ 50.000,00			
P14060	<u>ALTRI DEBITI</u>					€ 117.656,06			€ 76.656,34
P140	DEBITI					€ 1.338.127,26			€ 1.332.708,85
P1501015	RATEI PASSIVI								€ 1.539,87
P15010	<u>RATEI PASSIVI</u>								€ 1.539,87
P150	RATEI E RISCONTI								€ 1.539,87
				TOTALE		€ 2.207.362,98	€ 2.207.362,98	€ 2.272.289,97	€ 2.272.289,97

				PROFITTI E PERDITE			
				BILANCIO AL 31.12.18		BILANCIO AL 31.12.19	
				COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
R3001035	RICAVI DA CONCESSIONE				€ 242.511,00		€ 300.000,00
R30010	RICAVI DA ATTIVITA'				€ 242.511,00		€ 300.000,00
R3002015	OBLAZIONI				€ 1.072,84		
R3002020	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI						€ 0,02
R3002025	ALTRI RIMBORSI E RECUPERI				€ 12.597,05		€ 606,97
R3002030	RIMBORSO VALORI BOLLATI						
R3002031	CONTRIBUTI VARI				€ 1.500,00		
R3002032	RIMBORSO RETRIBUZIONE ORDINARIA DIPENDENTE IN COMANDO				€ 22.584,99		€ 22.064,36
R3002034	RIMBORSO PROGRESSIONI ORIZZONTALI VINC.DIPENDENTI COM.				€ 2.725,86		€ 3.069,15
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				€ 8.897,23		€ 6.949,99
R3002038	RIMBORSO RETRIBUZIONE ORDINARIA DIPENDENTE IN COMANDO				€ 59.077,05		€ 34.334,35
R3002039	RIMBORSO INDENNITA' DI COMPARTO DIPENDENTE IN COMANDO				€ 134,79		€ 81,83
R3002040	RIMBORSO PROGRESSIONI ORIZZONTALI VINC.DIPENDENTI COM.				€ 8.743,33		€ 4.365,69
R3002042	RIMBORSO INDENN.COMPARTO FONDO DIPEND.COMANDO				€ 1.286,02		€ 1.469,04
R3002043	RIMBORSO INDENNITA' DI TURNO DIPENDENTI COMANDO				€ 1.661,44		€ 462,68
R3002044	RIMBORSO INDENNITA' TURNO FESTIVO DIPENDENTI COMANDO				€ 887,46		€ 768,34
R3002045	RIMBORSO INDENNITA' DI RISCHIO DIPENDENTI COMANDO				€ 398,08		€ 310,49
R3002048	RIMBORSO CONTRIBUTI DIPENDENTE IN COMANDO				€ 30.157,27		€ 19.549,14
R3002050	RIMBORSO PRODUTTIVITA' PERSONALE COMANDATO				€ 11.790,66		€ 9.962,89
R3002051	RIMBORSO STIPENDI PERSONALE COMANDATO COOPERATIVA						€ 34.288,88
R3002052	RIMBORSO SU ACQUEDOTTO. FOGNATURE E DEPURAZIONE,TARI						€ 12.832,16
R30020	PROVENTI VARI				€ 164.063,67		€ 151.665,58
R300	RICAVI DELLA PRODUZIONE				€ 406.574,67		€ 451.665,58

		PROFITTI E PERDITE			
				BILANCIO AL 31.12.18	
				BILANCIO AL 31.12.19	
				COSTI	RICAVI
				COSTI	RICAVI
R3301015	DIVIDENDI				<u>€ 1,02</u>
R33010	PROVENTI FINANZIARI				<u>€ 1,02</u>
R330	PROVENTI FINANZIARI				
R3501010	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE				€ 233,33
R3501020	PLUSVALENZE				
R3501045	CONTRIBUTI DA FONDAZIONI				
R3501050	INDENNIZZO E RISARCIMENTO				
R35010	PROVENTI STRAORDINARI				<u>€ 233,33</u>
R350	PROVENTI STRAORDINARI				<u>€ 233,33</u>
U4001010	GAS				
U4001015	RISCALDAMENTO				
U4001020	ACQUEDOTTO, FOGNATURE E DEPURATORE		€ 25.153,56		€ 12.124,51
U4001025	ENERGIA ELETTRICA				
U4001030	TELEFONO		€ 755,00		€ 253,00
U4001035	RIFIUTI		€ 9.000,00		€ 10.000,00
U40010	UTENZE		<u>€ 34.908,56</u>		<u>€ 22.377,51</u>
U4001510	GENERI ALIMENTARI				
U4001530	MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE		€ 2.189,24		€ 539,56
U4001535	CANCELLERIA E STAMPATI		€ 1.559,26		€ 626,33
U4001540	ALTRI BENI MATERIALI DI CONSUMO		€ 897,62		€ 1.294,95
U40015	ACQUISTO DI BENI		<u>€ 4.646,12</u>		<u>€ 2.460,84</u>

				PROFITTI E PERDITE			
				BILANCIO AL 31.12.18		BILANCIO AL 31.12.19	
				COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
U4002035	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI			€ 500,00		€ 1.211,25	
U4002040	ASSICURAZIONI DIVERSE			€ 3.318,10		€ 3.066,04	
U4002050	ACQUISTO VALORI BOLLATI			€ 60,00			
U4002055	SPESE POSTALI			€ 297,87		€ 204,12	
U4002060	ASSISTENZA SOFTWARE			€ 2.048,37		€ 2.502,04	
U4002065	APPLICAZIONE D.LGS. 81/08			€ 460,00			
U4002070	ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI			€ 0,01			
U4002075	ALTRI SERVIZI			€ 1.506,30		€ 943,48	
U40020	<u>ACQUISTO SERVIZI</u>			<u>€ 8.190,65</u>		<u>€ 7.926,93</u>	
U4002510	MANUTENZIONE FABBRICATO			€ 6.954,00			
U4002515	MANUTENZIONE GIARDINO						
U4002520	MANUTENZIONE IMPIANTI			€ 6.269,69			
U4002525	MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE						
U4002530	MANUTENZIONE VARIE						
U40025	<u>MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE</u>			<u>€ 13.223,69</u>		<u>€ 0,00</u>	
U4003510	RETRIBUZ. ORDIN.	ASSEGNI AL PERS. DIP		€ 104.258,68		€ 96.856,71	
U4003512	RETRIBUZ. ORDIN.	INDENNITA' DI COMPARTO		€ 224,97		€ 208,33	
U4003515	INDENNITA' DI CONGEDO STRAORD. ART.42 COMMA 5			€ 21.958,37		€ 3.184,82	
U4003514	RETRIBUZ. ORDIN.	INDENNITA' DI POSIZIONE					
U4003520	PROGRESSIONI ORIZZONTALI VINCOLATE			€ 9.370,09		€ 9.072,73	
U4003521	PROGRESSIONI ORIZZONTALI			€ 3.962,95		€ 3.826,93	
U4003522	INDENNITA' DI COMPARTO			€ 2.143,17		€ 1.988,05	
U4003523	INDENNITA' PER PARTICOLARI RESPONS.			€ 2.499,96		€ 2.499,96	

		PROFITTI E PERDITE					
				BILANCIO AL 31.12.18		BILANCIO AL 31.12.19	
				COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
U4003524	INDENNITA' DI TURNO		€ 3.836,97			€ 2.791,71	
U4003526	INDENNITA' DI TURNO FESTIVO		€ 903,08			€ 709,02	
U4003530	INDENNITA' DI RISCHIO		€ 420,00			€ 555,55	
U4003532	INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI		€ 425,88			€ 398,90	
U4003534	LAVORO STRAORDINARIO		€ 805,04			€ 776,80	
U4003536	INDENNITA' DI RISULTATO						
U4003537	ADEGUAMENTO FONDO FERIE				-€ 1.415,97		-€ 2.144,37
U4003538	RIMBORSI SPESE DI TRASFERTE		€ 785,18			€ 860,49	
U4003540	ALTRI DEBITI VERSO DIPENDENTI		€ 15.782,39			€ 12.697,82	
U4003542	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE						
U4003550	CONTRIBUTI INPDAP		€ 41.123,71			€ 33.376,93	
U4003551	CONTRIBUTI INPDAP PER TFR		€ 3.717,12			€ 4.164,66	
U4003552	CONTRIBUTI FONDO PERSEO		€ 775,04			€ 853,38	
U4003555	CONTRIBUTI INAIL		€ 1.191,43			€ 1.000,00	
U4003560	CONTRIBUTI INPS						
<u>U40035</u>	<u>COSTI DEL PERSONALE</u>		<u>€ 212.768,06</u>			<u>€ 173.678,42</u>	
U4004020	COMPENSI A REVISORI		€ 2.591,47			€ 3.147,44	
U4004025	RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI		€ 194,40			€ 316,22	
U4004030	COMPENSI AL COMMISSARIO						
<u>U40040</u>	<u>COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI</u>		<u>€ 2.785,87</u>			<u>€ 3.463,66</u>	
U4004510	CONSULENZE TECNICHE		€ 15.997,70			€ 4.272,00	
U4004515	CONSULENZE LEGALI		€ 410,97				
U4004520	COMPETENZE PROFESSIONALI VARIE		€ 1.475,00				
<u>U40045</u>	<u>COSTI PER CONSULENZE ESTERNE</u>		<u>€ 17.883,67</u>			<u>€ 4.272,00</u>	

				PROFITTI E PERDITE					
						BILANCIO AL 31.12.18		BILANCIO AL 31.12.19	
						COSTI		RICAVI	
						COSTI		RICAVI	
U4005010	SPESE CONDOMINIALI PER IMMOB.PROPRIETA'								
U4005020	SPESE LEGALI PER INGIUNZIONI DI PAGAMENTO				€ 18.000,00			€ 11.116,23	
U4005025	ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI				€ 20.000,00			€ 50.000,00	
<u>U40050</u>	<u>ALTRI COSTI</u>				<u>€ 38.000,00</u>			<u>€ 61.116,23</u>	
U4005510	AMMORTAMENTO	SOFTWARE E LICENZE			€ 771,10			€ 444,59	
U4005515	AMMORTAMENTO	PROGETTAZ/DDL/COLLAUDO			€ 4.079,62			€ 4.079,62	
<u>U40055</u>	<u>AMMORTAMENTO</u>	<u>IMMOBILIZZ. IMMAT.</u>			<u>€ 4.850,72</u>			<u>€ 4.524,21</u>	
U4006515	AMMORTAMENTO	FABBRICATI			€ 19.944,81			€ 21.200,19	
U4006520	AMMORTAMENTO	IMPIANTI E MACCHINARI			€ 18.594,05			€ 13.663,29	
U4006525	AMMORTAMENTO	MOBILI E ARREDI			€ 695,53			€ 447,76	
U4006530	AMMORTAMENTO	MACCHINE UFFICIO			€ 191,10				
U4006035	AMMORTAMENTO	AUTOMEZZI							
U4006040	AMMORTAMENTO	ALTRI BENI							
<u>U40060</u>	<u>AMMORTAMENTO</u>	<u>IMMOBILIZZ. MATER.</u>			<u>€ 39.425,49</u>			<u>€ 35.311,24</u>	
U4007010	PERDITE SU CREDITI							€ 9.332,12	
U4007015	ACCANTON. PERDITE PRESUNTE SU CREDITI				€ 4.310,56			€ 52.123,25	
<u>U40070</u>	<u>SVALUTAZIONE CREDITI</u>				<u>€ 4.310,56</u>			<u>€ 61.455,37</u>	
U400	COSTI DELLA PRODUZIONE				€ 380.993,39			€ 376.586,41	
U4301015	INTERESSI PASSIVI ED ONERI BANCARI				€ 441,49			€ 440,38	
U4301020	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI								
U4301025	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI				€ 182,72			€ 197,84	
<u>U43010</u>	<u>ONERI FINANZIARI</u>				<u>€ 624,21</u>			<u>€ 638,22</u>	

		PROFITTI E PERDITE					
				BILANCIO AL 31.12.18		BILANCIO AL 31.12.19	
				COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI
U430	ONERI FINANZIARI			€ 624,21		€ 638,22	
U4501010	SOPRAVVENIENZE PASSIVE			€ 6.688,57		€ 791,53	
U4501025	SPESE STRAORDINARIE DIVERSE						
U4501030	TRANSAZIONE IDEALCOOP					€ 50.000,00	
U45010	<u>ONERI STRAORDINARI</u>			<u>€ 6.688,57</u>		<u>€ 50.791,53</u>	
U450	ONERI STRAORDINARI			€ 6.688,57		€ 50.791,53	
U4601010	IRES						
U4601015	IRAP			€ 10.990,88		€ 8.202,30	
U4601020	IMU						
U4601030	CONTRIBUTO CONSORTILE			€ 280,00		€ 280,00	
U4601035	IMPOSTE DIVERSE			€ 344,46		€ 2.053,58	
U4601040	IMPOSTE E TASSE VARIE			€ 28,70		€ 50,00	
U46010	<u>IMPOSTE E TASSE</u>			<u>€ 11.644,04</u>		<u>€ 10.585,88</u>	
U460	IMPOSTE E TASSE			€ 11.644,04		€ 10.585,88	
			TOTALE	€ 399.950,21	€ 406.809,02	€ 438.602,04	€ 454.443,49
			UTILE D'ESERCIZIO	€ 6.858,81		€ 15.841,45	