

Selezioni

Es. di competenza: 2025

Sezione bilancio: Attività

Tipo bilancio: Totale esercizio

Passività

Costi

Escludi conti non movimentati

Ricavi

Escludi importi a zero

Valuta: EU

Cambio: 1,000000

Stato movimenti: Confermati

Selez. stampa: Completo

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU
--------	-------	-------------------	---------------

ATTIVITÀ			
A1010		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
	A101010	SOFTWARE E LICENZE D'USO	22.753,01
	A101015	PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COLLAUD	92.750,56
		Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:	115.503,57
A1020		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
	A102010	TERRENI	7,50
	A102015	FABBRICATI	712.315,90
	A102020	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE	305.671,37
	A102025	MOBILI E ARREDI	48.790,37
	A102030	MACCHINE DA UFFICIO	20.100,27
	A102040	ALTRI BENI	7.617,69
		Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:	1.094.503,10
A1030		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
	A103015	AZIONI BANCA DI PESCIA	258,00
		Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:	258,00
A3010		CREDITI VERSO CLIENTI	
		Totale CREDITI VERSO CLIENTI:	281.700,59
A3020		CREDITI VERSO ENTI E AZIENDE	
		Totale CREDITI VERSO ENTI E AZIENDE	49.612,92
A3040		CREDITI TRIBUTARI	
	A304010	CREDITI DA ERARIO PER IVA	4.239,49
	A304020	CREDITI DA ERARIO PER I.R.A.P.	4.703,11
	A304025	CREDITI DA ERARIO PER IRPEF	1.403,78
	A304035	CREDITI DA ERARIO PER PIGNORAMENTO	118.723,84
		Totale CREDITI TRIBUTARI:	129.070,22
A3050		CREDITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI	
	A305015	CREDITI CONTO I.N.P.D.A.P.	3.546,25
		Totale CREDITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI:	3.546,25
A3060		ALTRI CREDITI	
	A306010	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	7.099,81
		Totale ALTRI CREDITI:	7.099,81
A4020		BANCHE E POSTE	
	A402010	BANCA	226.307,77
	A402015	CONTO CORRENTE POSTALE	2.856,78
		Totale BANCHE E POSTE:	229.164,55
A5020		RISCONTI ATTIVI	
	A502010	RISCONTI ATTIVI	15.725,89
		Totale RISCONTI ATTIVI:	15.725,89
		Totale:	1.926.184,90
		TOTALE ATTIVITÀ:	1.926.184,90

Selezioni	Es. di competenza: 2025		Sezione bilancio: Attività		
	Tipo bilancio: Totale esercizio		Passività		
	Escludi conti non movimentati		Costi		
	Escludi importi a zero		Ricavi		
	Stato movimenti: Confermati		Valuta: EU Cambio: 1,000000		
Compresi i saldi esercizio prec.				Selez. stampa: Completo	
Mastro	Conto	Descrizione conto		Importi in EU	

PASSIVITÀ

P11010		PATRIMONIO NETTO	
	P1101010	FONDO DI DOTAZIONE	419.142,68
		Totale PATRIMONIO NETTO:	419.142,68
P11020		RISERVE	
	P1102010	RISERVA ALIENAZIONE PATRIMONIO	-254.200,00
	P1102015	RISERVA INDISPONIBILE ALIENAZIONE PATRIM	254.200,00
		Totale RISERVE:	
P11030		UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	
	P1103010	RISULTATI ESERCIZI PRECEDENTI	-21.562,36
		Totale UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO:	-21.562,36
P12010		FONDO RISCHI ED ONERI	
	P1201020	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	152.541,90
	P1201035	FONDO INDENNITA' ANNI PRECEDENTI	10.074,65
	P1201040	FONDO FERIE	7.648,20
	P1201045	FONDO ONERI LEGALI	26.000,00
	P1201050	FONDO RISCHI ED ONERI	50.000,00
		Totale FONDO RISCHI ED ONERI:	246.264,75
P13010		FONDO AMMORTAMENTO	
	P1301010	FONDO SOFTWARE E LICENZE D'USO	22.753,01
	P1301015	FONDO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E C	42.181,38
		Totale FONDO AMMORTAMENTO	64.934,39
P13020		FONDO AMMORTAMENTO	
	P1302015	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI	385.382,03
	P1302020	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI, MACCHINARI	301.490,33
	P1302025	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	41.650,06
	P1302030	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE DA UFFICIO	19.725,14
	P1302040	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI	7.617,69
		Totale FONDO AMMORTAMENTO	755.865,25
P14010		DEBITI VERSO FORNITORI	
		Totale DEBITI VERSO FORNITORI:	308.961,36
P14015		DEBITI VERSO PROFESSIONISTI	
		Totale DEBITI VERSO PROFESSIONISTI:	2.458,24
P14035		DEBITI TRIBUTARI	
	P1403510	IVA C/VENDITE	1.475,22
	P1403580	ERARIO C/RITENUTE	460,00
	P1403585	ERARIO C/IVA SPLIT PAYMENT	803,32
		Totale DEBITI TRIBUTARI:	2.738,54
P14060		ALTRI DEBITI	
	1000000006	BANCA DI PESCIA E CASCINA	55,00
	P1406010	FATTURE DA RICEVERE	16.509,45
		Totale ALTRI DEBITI:	16.564,45
P15010		RATEI PASSIVI	
	P1501015	RATEI PASSIVI	83,15
		Totale RATEI PASSIVI:	83,15

Selezioni	Es. di competenza: 2025		Sezione bilancio: Attività		
	Tipo bilancio: Totale esercizio		Passività		
	Escludi conti non movimentati		Costi		
	Escludi importi a zero		Ricavi		
	Stato movimenti: Confermati		Valuta: EU Cambio: 1,000000		
Compresi i saldi esercizio prec.				Selez. stampa: Completo	
Mastro	Conto	Descrizione conto		Importi in EU	
				Totale:	1.795.450,45
				TOTALE PASSIVITÀ:	1.795.450,45
				Diff. exerc.:	130.734,45

Selezioni

Es. di competenza: 2025

Sezione bilancio: Attività

Tipo bilancio: Totale esercizio

Passività

Costi

Escludi conti non movimentati

Ricavi

Escludi importi a zero

Valuta: EU

Cambio: 1,000000

Stato movimenti: Confermati

Selez. stampa: Completo

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU
--------	-------	-------------------	---------------

COSTI

U40010	UTENZE		
	U4001020	ACQUEDOTTO, FOGNATURE E DEPURATORE	19.932,59
	U4001030	TELEFONO	1.452,76
	U4001035	RIFIUTI	10.000,00
	Totale UTENZE:		31.385,35
U40015	ACQUISTO DI BENI		
	U4001530	MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE	1.777,00
	U4001535	CANCELLERIA E STAMPATI	302,56
	U4001540	ALTRI BENI MATERIALI E DI CONSUMO	4,50
	Totale ACQUISTO DI BENI:		2.084,06
U40020	ACQUISTO DI SERVIZI		
	U4002012	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	5.112,58
	U4002026	SERVIZIO CUCINA	28.843,64
	U4002035	SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI	773,82
	U4002040	ASSICURAZIONI DIVERSE	1.454,12
	U4002060	ASSISTENZA SOFTWARE	4.137,02
	U4002070	ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,24
	U4002075	ALTRI SERVIZI	393,00
	Totale ACQUISTO DI SERVIZI:		40.715,42
U40025	MANUTENZIONI ORDINARIE E		
	U4002510	MANUTENZIONE FABBRICATI	11.804,68
	U4002520	MANUTENZIONE IMPIANTI	207,40
	Totale MANUTENZIONI ORDINARIE E		12.012,08
U40035	COSTI DEL PERSONALE		
	U4003510	RETRIBUZIONE ORDINARIA - ASSEGNI AL PERS	58.821,77
	U4003512	RETRIBUZIONE ORDINARIA- INDENNITA' DI CO	117,43
	U4003520	PROGRESSIONI ORIZZONTALI VINCOLATE	4.832,36
	U4003521	PROGRESSIONI ORIZZONTALI	2.678,13
	U4003522	INDENNITA' DI COMPARTO	1.118,27
	U4003523	INDENNITA' PER PARTICOLARI RESPONSABILIT	3.000,00
	U4003524	INDENNITA' DI TURNO	1.796,67
	U4003526	INDENNITA' DI TURNO FESTIVO	1.705,97
	U4003530	INDENNITA' DI RISCHIO	527,28
	U4003532	INDENNITA' MANEGGIO VALORI	1.458,00
	U4003534	LAVORO STRAORDINARIO	607,84
	U4003535	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	583,56
	U4003537	ADEGUAMENTO FONDO FERIE	-3.550,95
	U4003538	RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE	473,20
	U4003540	FONDO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' COLLETTA	7.409,07
	U4003550	CONTRIBUTI INPDAP	21.102,01
	U4003551	CONTRIBUTI INPDAP PER TFR	2.065,65
	U4003552	CONTRIBUTI FONDO PERSEO	423,27
	U4003555	CONTRIBUTI INAIL	720,00
	Totale COSTI DEL PERSONALE:		105.889,53
U40040	COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI		
	U4004020	COMPENSI AI REVISORI	3.806,40
	Totale COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI:		3.806,40
U40045	COSTI PER CONSULENZE ESTERNE		
	U4004515	CONSULENZE LEGALI	4.451,80
	U4004520	COMPETENZE PROFESSIONALI VARIE	15.196,70
	Totale COSTI PER CONSULENZE ESTERNE:		19.648,50

Selezioni		Es. di competenza: 2025		Sezione bilancio: Attività	
		Tipo bilancio: Totale esercizio		Passività	
		Escludi conti non movimentati		Costi	
		Escludi importi a zero		Ricavi	
		Stato movimenti: Confermati		Valuta: EU Cambio: 1,000000	
				Selez. stampa: Completo	
Compresi i saldi esercizio prec.					
Mastro	Conto	Descrizione conto			Importi in EU
U40050		ALTRI COSTI			
	U4005020	SPESE LEGALI PER INGIUNZIONI DI PAGAMENT			8.322,35
		Totale ALTRI COSTI:			8.322,35
U40055		AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI			
	U4005510	AMMORTAMENTO SOFTWARE E LICENZE D'USO			380,40
	U4005515	AMMORTAMENTO PROGETTAZIONE DIREZIONI LAV			3.760,91
		Totale AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI			4.141,31
U40060		AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI			
	U4006015	AMMORTAMENTO FABBRICATI			21.369,48
	U4006020	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI			1.462,48
	U4006025	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI			1.296,82
	U4006030	AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO			99,38
		Totale AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI			24.228,16
U40070		SVALUTAZIONE CREDITI			
	U4007015	ACCANTONAMENTO PER PERDITE PRESUNTE SU C			1.071,57
		Totale SVALUTAZIONE CREDITI:			1.071,57
U43010		ONERI FINANZIARI			
	U4301015	INTERESSI PASSIVI ED ONERI BANCARI			349,07
	U4301025	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			2.780,05
		Totale ONERI FINANZIARI:			3.129,12
U45010		ONERI STRAORDINARI			
	U4501030	TRANSAZIONE IDEALCOOP			9.476,88
	U4501040	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI			18.096,24
		Totale ONERI STRAORDINARI:			27.573,12
U46010		IMPOSTE E TASSE			
	U4601015	IRAP			6.151,65
	U4601030	CONTRIBUTO CONSORTILE			290,00
	U4601035	IMPOSTE DIVERSE			1.045,19
		Totale IMPOSTE E TASSE:			7.486,84
TOTALE COSTI:					291.493,81
Diff. exerc.:					130.734,45
TOTALE A PAREGGIO:					422.228,26

Selezioni	Es. di competenza: 2025		Sezione bilancio: Attività		
	Tipo bilancio: Totale esercizio		Passività		
	Escludi conti non movimentati		Costi		
	Escludi importi a zero		Ricavi		
	Stato movimenti: Confermati		Valuta: EU Cambio: 1,000000		
Compresi i saldi esercizio prec.				Selez. stampa: Completo	
Mastro	Conto	Descrizione conto		Importi in EU	

RICAVI

R30010		RICAVI DA ATTIVITA'	
	R3001035	RICAVI DA CANONE DI CONCESSIONE	300.000,00
		Totale RICAVI DA ATTIVITA':	300.000,00
R30020		PROVENTI VARI	
	R3002025	RIMBORSO SU ACQUEDOTTI FOGNATURE	20.866,84
	R3002038	RIMBORSO RETRIBUZIONE ORDINARIA PERSONAL	36.227,41
	R3002039	RIMBORSO RETRIBUZIONE ORDINARIA INDENNIT	74,64
	R3002040	RIMBORSO PROGRESSIONI ORIZZONTALI VINCOL	5.073,51
	R3002042	RIMBORSO INDENNITA' DI COMPARTO FONDO PE	711,60
	R3002043	RIMBORSO INDENNITA' DI TURNO PERSONALE D	190,55
	R3002044	RIMBORSO INDENNITA' DI TURNO FESTIVO PER	1.716,27
	R3002045	RIMBORSO INDENNITA' DI RISCHIO PERSONALE	518,83
	R3002048	RIMBORSO CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE	18.314,17
	R3002050	RIMBORSO PRODUTTIVITA' PERSONALE COMANDA	4.938,18
		Totale PROVENTI VARI:	88.632,00
R33010		PROVENTI FINANZIARI	
	R3301010	INTERESSI ATTIVI	5.225,70
		Totale PROVENTI FINANZIARI:	5.225,70
R35010		PROVENTI STRAORDINARI	
	R3501010	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	28.370,56
		Totale PROVENTI STRAORDINARI:	28.370,56
TOTALE RICAVI:			422.228,26

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ:	1.926.184,90	TOTALE COSTI:	291.493,81
TOTALE PASSIVITÀ:	1.795.450,45	TOTALE RICAVI:	422.228,26
DIFFERENZA	130.734,45	DIFFERENZA	130.734,45