

Stato Patrimoniale

Attivo			Passivo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
02	IMMOBILIZZAZIONI	6.563.967,08	04	PATRIMONIO NETTO	2.266.989,60
0201	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.760.862,10	0401	CAPITALE	873.573,00
020101	Costi di impianto e di ampliamento	4.848,11	040101	Capitale	873.573,00
02010101	Spese di costituzione e modifiche dello statuto sociale	4.848,11	04010101	Capitale	873.573,00
02010101002	Spese di impianto e di ampliamento	18.533,55	04010101005	Capitale sociale	873.573,00
02010101802	Fondi di amm.to spese di impianto e di ampliamento	-13.685,44	0402	RISERVA DA SOVRAPREZZO DELLE AZIONI	64.500,00
020102	Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	3.374,55	040201	Riserva da sovrapprezzo delle azioni	64.500,00
02010201	Costi di ricerca e sviluppo	3.374,55	04020101	Riserva da sovrapprezzo delle azioni	64.500,00
02010201001	Spese di ricerca, studi e progettazioni	8.874,55	04020101001	Riserva da sovrapprezzo delle azioni	64.500,00
02010201801	Fondi di amm.to spese di ricerca, studi e progettazioni	-5.500,00	0404	RISERVA LEGALE	49.744,96
020103	Diritti di brevetto industr. e utilizzo opere di ingegno	87.800,34	040401	Riserva legale	49.744,96
02010304	Software	87.800,34	04040101	Riserva legale	49.744,96
02010304001	Software	284.999,15	04040101001	Fondo di riserva ordinario	49.744,96
02010304801	Fondo di amm.to software	-197.198,81	0407	ALTRE RISERVE	1.279.171,64
020107	Altre immobilizzazioni	1.664.839,10	040701	Altre riserve	1.279.171,64
02010704	Altri costi pluriennali	119.198,61	04070101	Altre riserve	1.279.171,64
02010704001	Spese su autoveicoli di terzi	5.664,00	04070101001	Fondo di riserva straordinario	751.902,81
02010704002	Spese per studi di fattibilità	208.265,82	04070101013	Riserva da fusione	39.205,27
02010704003	Oneri vari d'ammortizzare	15.000,00	04070101015	Fondo di riserva indisponibile quote amm.to	488.063,56
02010704004	Spese tecniche per realizzazione impianti	15.889,52	0409	UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO	0,00
02010704005	Impianto elettrico	31.774,60	040901	Utile (Perdita) dell'esercizio	0,00
02010704007	Spese per certificazione ISO 45001	15.812,19	04090101	Utile (Perdita) dell'esercizio	0,00
02010704801	Fondo di amm.to spese su aut. di terzi	-5.664,00	04090101001	Utile d'esercizio	0,00
02010704802	Fondo di amm.to spese per studi di fattibilità	-131.604,00	0420	CONTI DI GIRO	0,00
02010704803	Fondo di amm.to oneri vari da ammortizzare	-7.992,00	042001	Bilancio d'apertura	0,00
02010704805	Fondo di amm.to Impianto elettrico	-23.081,34	04200101	Bilancio d'apertura	0,00
02010704806	Fondo di amm.to spese certif. ISO 45001	-4.866,18	04200101001	Bilancio d'apertura	0,00
02010705	Imm. Im. su Impianto Comunale	1.545.640,49	05	DEBITI	8.057.580,08
02010705001	Imm. Im. su impianto comunale	2.745.587,65	0503	DEBITI VERSO BANCHE	1.683.897,75
02010705801	Fondo di amm.to Imm Imm. su impianto comunale	-1.199.947,16	050301	Debiti verso banche entro 12 mesi	266.977,78
0202	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.786.327,47	05030101	Mutui ipotecari entro 12 mesi	233.343,47
020201	Terreni e fabbricati	249.510,49	05030101001	Mutui ipotecari (EE)	233.343,47
02020101	Terreni	189.355,00	05030109	Oneri bancari da addebitare	33.634,31
02020101001	Terreni	189.355,00	05030109001	Oneri bancari da addebitare	33.634,31
02020102	Fabbricati industriali	30.495,49	050302	Debiti verso banche oltre 12 mesi	1.416.919,97
02020102002	Nuova sede	30.495,49	05030208	Mutui a breve termine	29.571,68

Stato Patrimoniale

Attivo			Passivo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
02020104	Costruzioni leggere	29.660,00	05030208001	Mutui a breve termine	29.571,68
02020104001	Costruzioni leggere	46.000,00	05030209	Mutui a medio/lungo termine	1.387.348,29
02020104801	Fondo di amm.to costruzioni leggere	-16.340,00	05030209006	Mutuo n. 24325 CRV	1.387.348,29
020202	Impianti e macchinario	4.341.614,66	0504	DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	39.950,00
02020201	Impianto	4.310.868,17	050401	Debiti verso altri finanziatori entro 12 mesi	39.950,00
02020201001	Impianto teleriscaldamento	0,00	05040105	Debiti verso altri soggetti entro 12 mesi	39.950,00
02020201005	Impianto teleriscaldamento Chiusdino	203.288,25	05040105001	Debiti verso altri soggetti (EE)	0,00
02020201006	Impianto teleriscaldamento Monteverdi M.mo	31.163,84	05040105002	Debiti verso comune di Monteverdi (debiti APES)	39.950,00
02020201007	Impianto teleriscaldamento Montieri	19.796,63	0505	ACCONTI	332,59
02020201008	Impianto teleriscaldamento Radicondoli	2.999,40	050501	Acconti entro 12 mesi	332,59
02020201009	Impianto teleriscaldamento Pomarance	6.938.764,82	05050101	Acconti	332,59
02020201801	Fondo di amm.to impianto teleriscaldamento	0,00	05050101004	Clients c/anticipi consumi su allacci	332,59
02020201804	Fondo di amm.to impianto teleriscaldamento Chiusdino	-24.664,63	0506	DEBITI VERSO FORNITORI	6.199.790,31
02020201805	Fondo di amm.to impianto teleriscaldamento Mont. Mo	-3.685,10	050601	Debiti verso fornitori entro 12 mesi	4.955.062,97
02020201807	Fondo di amm.to impianto teleriscaldamento Montieri	-1.034,74	05060101	Debiti verso fornitori	4.955.062,97
02020201808	Fondo di amm.to impianto teleriscaldamento Radicondoli	-250,15	05060101001	Fornitori di beni e servizi	2.603.808,53
02020201809	Fondo di amm.to impianto teleriscaldamento Pomarance	-2.855.510,15	05060101002	Fatture da ricevere	641.096,59
02020202	Macchinario	30.746,49	05060101004	Fatture da ricevere Comune di Pomarance	1.427.146,96
02020202002	Impianti e mezzi di sollevamento	4.447,00	05060101005	Note di credito da emettere	2.370,37
02020202003	Macch. oper. e imp. spec	126.427,56	05060101006	Fatture da ricevere Comune di Monteverdi	280.640,52
02020202802	Fondo amm.to impianti e mezzi di sollevamento	-1.060,66	050602	Debiti verso fornitori oltre 12 mesi	1.244.727,34
02020202803	Fondo amm.to macch. operat. e imp.	-99.067,41	05060201	Debiti verso fornitori oltre 12 mesi	1.244.727,34
020203	Attrezzature industriali e commerciali	117.581,76	05060201004	Fatture da ricevere (OE) Comune di Pomarance	1.244.727,34
02020301	Attrezzature di officina: stampi modelli, ...	117.581,76	0511	DEBITI TRIBUTARI	6.194,36
02020301001	Attrezzature varie	222.943,16	051101	Debiti tributari entro 12 mesi	1.919,00
02020301801	Fondo di amm.to attrezzature varie	-105.361,40	05110101	Debiti tributari	1.919,00
020204	Altri Beni	76.153,32	05110101002	Debito IRAP	1.919,00
02020401	Mobili, arredi e dotazioni	1.837,98	05110101004	Ritenute Autonomi da versare	0,00
02020401001	Arredamento	30.142,71	05110101006	Addizionale regionale Irpef	0,00
02020401801	Fondo di amm.to arredamento	-28.304,73	05110101008	Addizionale comunale Irpef	0,00
02020402	Macchine di ufficio	29.435,75	051102	Debiti tributari oltre 12 mesi	4.275,36
02020402001	Computer/Cellulari	80.827,92	05110201	Debiti tributari oltre 12 mesi	4.275,36
02020402002	Macchine d'ufficio elettromecc. e altri	249,00	05110201004	Debiti verso Erario per ritenute operate alla fonte (OE)	4.275,36
02020402801	Fondo di amm.to computer/cellulari	-51.641,17	0512	DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	71.822,07
02020403	Automezzi	44.879,59	051201	Debiti verso istit.prev.e sicurezza sociale entro 12 mesi	71.822,07
02020403001	Autovetture	17.826,67	05120101	Debiti verso istit.prev.e sicurezza sociale	71.822,07

Stato Patrimoniale

Attivo			Passivo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
02020403003	Autoveicoli da trasporto	53.580,75	05120101002	INPS c/competenze	43.893,04
02020403801	Fondo di amm.to autovetture	-9.205,38	05120101004	Debito INAIL	0,00
02020403802	Fondo di amm.to motoveicoli e simili	-13.293,75	05120101005	Ritenute dipend. sindacali	4.805,30
02020403803	Fondo di amm.to autoveicoli da trasporto	-4.028,70	05120101006	Ritenute dp.ti da versare	22.353,96
020205	Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	05120101009	Contributi previdenza complementare	769,77
02020501	Immobilizzazioni materiali in corso	0,00	0513	ALTRI DEBITI	55.593,00
02020501001	Immobilizzazioni materiali in corso	0,00	051301	Altri debiti entro 12 mesi	55.593,00
02020501002	Impianto teleraffrescamento	0,00	05130101	Altri debiti	55.593,00
020206	Beni ammortizz.li nell'esercizio	1.467,24	05130101006	Personale c/retribuzioni	55.593,00
02020601	Beni ammortizz.li nell'esercizio	1.467,24	0514	Erario IVA	0,00
02020601001	Beni Ammortizz.li nell'esercizio	1.467,24	051401	Erario IVA entro 12 mesi	0,00
0203	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	16.777,51	05140101	Erario IVA	0,00
020302	Crediti	16.777,51	05140101001	IVA vendite	0,00
02030207	Crediti verso altri	16.777,51	05140101014	Storno IVA scissione pagamenti	0,00
02030207003	Deposito cauzionale contrattuale	16.777,51	11	RATEI E RISCONTI	80.665,07
03	ATTIVO CIRCOLANTE	4.116.620,57	1102	RATEI E RISCONTI PASSIVI	80.665,07
0301	RIMANENZE	463.650,72	110202	Ratei e risconti passivi vari	80.665,07
030101	Materie prime, sussidiarie e di consumo	429.650,72	11020201	Ratei passivi	74.431,74
03010103	Materiali di consumo	429.650,72	11020201003	Ratei passivi dipendenti	57.206,37
03010103001	Materiali di consumo	429.650,72	11020201004	Ratei passivi contributi dipendenti	17.225,37
030103	Lavori in corso su ordinazione	22.000,00	11020202	Risconti passivi	6.233,33
03010301	Lavori in corso su ordinazione Italia	22.000,00	11020202010	Risconti passivi	6.233,33
03010301002	Lavori in corso	22.000,00	13	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	427.337,85
030105	Acconti	12.000,00	1301	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	427.337,85
03010501	Acconti a fornitori	12.000,00	130101	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	427.337,85
03010501002	Fornitori c/anticipi	12.000,00	13010101	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	427.337,85
0302	CREDITI	3.821.966,47	13010101001	Fondo TFR	420.990,75
030201	Crediti verso clienti	1.699.354,40	13010101003	Fondo TFR previdenza complementare	6.347,10
03020101	Crediti verso clienti	1.294.760,63			
03020101001	Clienti	919.811,44			
03020101009	Fatture da emettere	424.635,87			
03020101016	Note di credito da ricevere	7.244,60			
03020101901	Fondi di svalut.crediti verso clienti	-56.931,28			
03020102	Crediti verso clienti esigibili oltre 12 mesi	404.593,77			
03020102009	Fatture da emettere (OE)	404.593,77			

Stato Patrimoniale

Attivo			Passivo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
030205	Crediti verso altri	2.122.612,07			
03020501	Crediti verso altri esigibili entro 12 mesi	2.031.299,83			
03020501001	Erario c/ritenute subite	16.217,59			
03020501002	Crediti verso i dipendenti (EE)	0,00			
03020501003	Crediti verso altri soggetti (EE)	0,00			
03020501008	Crediti diversi (EE)	300,00			
03020501014	Credito di imposta compensabile	1.602.971,55			
03020501015	Credito di imposta verso erario	20.033,37			
03020501017	Crediti ricerca e sviluppo	54.044,24			
03020501021	Credito tributario sconto 50%	64.061,45			
03020501022	Crediti industria 4.0	6.246,31			
03020501023	Crediti verso cessionaria credito di imposta	252.756,32			
03020501024	Crediti bonus energia	14.669,00			
03020502	Crediti verso altri esigibili oltre 12 mesi	91.312,24			
03020502010	Credito IRAP	0,00			
03020502012	Crediti ecobonus	54.800,00			
03020502017	Attività per crediti imposte anticipate	36.512,24			
0304	DISPONIBILITA' LIQUIDE	-168.996,62			
030401	Depositi bancari e postali	-171.312,74			
03040101	Banche c/c	-187.429,15			
03040101001	C.R. VOLTERRA 1680-8	-162.154,98			
03040101003	C.R. VOLTERRA 1680-5 CARICO/SCARICO	144.683,20			
03040101005	C.R. FIRENZE 118	-170.557,37			
03040101007	C.R. VOLTERRA 10121680 (ANTICIPI)	600,00			
03040102	Depositi postali	16.116,41			
03040102001	C/C POSTA 78173119	16.116,41			
030403	Denaro e valori in cassa	2.316,12			
03040301	Cassa contante	2.316,12			
03040301001	Cassa contante	2.207,92			
03040301004	Cassa contante Piancastagnaio	108,20			
05	DEBITI	-13.753,55			
0514	Erario IVA	-13.753,55			
051401	Erario IVA entro 12 mesi	-13.753,55			
05140101	Erario IVA	-13.753,55			
05140101002	IVA acquisti	0,00			
05140101003	IVA erario	-13.753,55			

Stato Patrimoniale

Attivo			Passivo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
11	RATEI E RISCONTI	22.086,69			
1101	RATEI E RISCONTI ATTIVI	22.086,69			
110102	Ratei e risconti attivi vari	22.086,69			
11010201	Ratei attivi	1.912,28			
11010201002	Ratei attivi	1.912,28			
11010202	Risconti attivi	20.174,41			
11010202004	Risconti attivi	18.788,27			
11010202005	Costi anticipati	1.386,14			
	Totale Attivo	10.688.920,79		Totale Passivo	10.832.572,60
	Perdita d'esercizio	143.651,81			

Conto Economico

Costo			Ricavo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
07	COSTI DELLA PRODUZIONE	6.265.416,02	06	VALORE DELLA PRODUZIONE	6.202.985,15
0701	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	1.798.623,67	0601	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	6.124.011,03
070101	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.798.623,67	060101	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.124.011,03
07010101	Acquisti di produzione	1.647.962,05	06010101	Vendite	6.124.011,03
07010101001	Merci c/acquisti	1.647.962,05	06010101005	Ricavi consumi teleriscaldamento	3.078.275,41
07010102	Materie prime	44.851,75	06010101006	Rimborsi spese cliente	1.477,13
07010102002	Cippato	44.851,75	06010101007	Merci c/vendite	1.397.370,63
07010105	Materiali di consumo	1.769,06	06010101009	Ricavi allacci teleriscaldamento	423.845,80
07010105002	Acquisto materiali d'ufficio	1.769,06	06010101011	Ricavi contatori teleriscaldamento	801.555,08
07010106	Materiali di manutenzione	17.644,26	06010101012	Altri ricavi	92.498,14
07010106002	Acquisto attrezzatura minuta	17.644,26	06010101014	Ricavi acqua calda estiva	115.807,65
07010109	Acquisti vari	28.515,23	06010101015	Rimborso auto in uso promiscuo	8.945,88
07010109001	Acquisti vari	27.686,04	06010101019	Invio e gestione fattura	34.874,00
07010109002	Piccola componentistica	829,19	06010101020	Ricavi consumi teleriscald.utenze comunali	2.111,24
07010112	Cancelleria	395,54	06010101021	Lavori mecc. idr. elett. civ. e manod. per allacci utenze	13.190,00
07010112001	Acquisto cancelleria	395,54	0601010118	Ricavi contatori teleriscald. utenze comunali	154.060,07
07010114	Carburanti e lubrificanti	38.384,34	0602	VAR. RIMANENZE PROD. IN LAV., SEMILAVORATI, FINITI	34.824,16
07010114001	Acquisto carburanti e lubrificanti	32.703,94	060201	Var. rimanenze prod. in lav., semilavorati, finiti	34.824,16
07010114002	Acquisto gasolio per generatori	5.680,40	06020101	Rimanenze iniziali	-416.826,56
07010115	Indumenti di lavoro	3.820,45	06020101001	Rimanenze iniziali	-416.826,56
07010115001	Acquisto indumenti di lavoro	3.820,45	06020102	Rimanenze finali	451.650,72
07010120	Trasporti su acquisti	6.455,77	06020102001	Rimanenze finali	429.650,72
07010120001	Trasporti su acquisti	6.455,77	06020102003	Lavori in corso c/rimanenze finali	22.000,00
07010125	Altre spese	8.825,22	0605	ALTRI RICAVI E PROVENTI	44.149,96
07010125001	Spese di esercizio	8.825,22	060501	Vari	298,33
0702	PER SERVIZI	2.537.991,26	06050119	Arrotondamenti e abbuoni attivi vari	298,33
070201	Per servizi	2.537.991,26	06050119001	Arrotondamenti e abbuoni attivi vari	298,01
07020102	Trasporti	890,16	06050119002	Arrotondamenti e abbuoni attivi Euro	0,32
07020102002	Autostrade	890,16	060502	Contributi in conto d'esercizio	43.851,63
07020108	Energia elettrica	669.428,96	06050201	Contributi in conto d'esercizio	43.851,63
07020108001	Energia elettrica	639.819,27	06050201001	Contributi in conto d'esercizio	7.037,38
07020108002	Accisa su energia elettrica	29.609,69	06050201003	Contributi in conto d'esercizio non fiscalmente imp.	30.580,92
07020110	Acqua	50.578,94	06050201004	Contributi industria 4.0	6.233,33
07020110001	Spese utenze idriche	50.578,94	08	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,01
07020111	Rimborsi a piè di lista al personale	16,12	0802	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,01
07020111001	Rimborsi a piè di lista al personale	16,12	080204	Proventi diversi dai precedenti	0,01

Conto Economico

Costo			Ricavo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
07020112	Indennità chilometriche	11.641,61	08020404	Altri	0,01
07020112001	Indennità chilometriche	11.641,61	08020404002	Interessi attivi su depositi bancari	0,01
07020114	Manutenzione macchinari, impianti	563.579,44	10	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	75.785,07
07020114006	Manutenzione	249.772,60	1001	PROVENTI	75.785,07
07020114010	Manutenzione per Perdite di Rete	302.795,11	100102	Proventi vari	75.785,07
07020114011	Manutenzione/Gestione Edifici Pubblici	11.011,73	10010202	Sopravvenienze attive	75.785,07
07020119	Compensi agli amministratori	8.000,00	10010202001	Sopravvenienze attive	75.785,07
07020119001	Compensi agli amministratori	8.000,00			
07020121	Compensi ai sindaci	17.000,00			
07020121001	Compensi ai sindaci	17.000,00			
07020123	Ricerca, addestramento e formazione	2.050,00			
07020123001	Corsi formazione	2.050,00			
07020128	Servizi smaltimento rifiuti	2.930,83			
07020128001	Servizi smaltimento rifiuti	2.930,83			
07020134	Consulenze	33.317,00			
07020134001	Consulenze	20.480,00			
07020134002	Servizio pratiche credito di imposta	12.837,00			
07020138	Pubblicità	3.444,00			
07020138002	Spese pubblicitarie	44,00			
07020138003	Contributi associazioni e rappresentanza	3.400,00			
07020143	Servizi amministrativi	16.912,00			
07020143001	Servizi amministrativi	16.912,00			
07020144	Mense gestite da terzi e buoni pasto	31.158,32			
07020144002	Buoni pasto ai dipendenti	31.158,32			
07020147	Spese legali e consulenze	4.082,28			
07020147001	Spese legali / recupero crediti	4.082,28			
07020148	Spese telefoniche	25.812,57			
07020148001	Spese telefoniche	20.597,18			
07020148002	Spese telefoniche indeducibili	5.215,39			
07020151	Spese postali e di affrancatura	11.369,33			
07020151001	Spese postali	3.343,94			
07020151002	Servizio postale invio fatture	8.025,39			
07020152	Spese servizi bancari	87.479,92			
07020152001	Spese servizi bancari	36.790,16			
07020152002	Spese cessione credito di imposta	50.689,76			
07020161	Compensi a terzi per servizi	36.443,74			

Conto Economico

Costo			Ricavo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
07020161001	Compensi a terzi per servizi	36.443,74			
07020162	Spese per pulizie	10.942,09			
07020162001	Spese per pulizie	10.942,09			
07020163	Energia geotermica	731.437,53			
07020163001	Energia geotermica	731.437,53			
07020165	Analisi cliniche dipendenti	2.563,50			
07020165001	Analisi cliniche dipendenti	2.563,50			
07020168	Altre manutenzioni riparazioni	17.101,09			
07020168001	Altre manutenzioni riparazioni	17.101,09			
07020171	Spese per certificazione	1.675,00			
07020171001	Spese per certificazione	1.675,00			
07020172	Spese per assicurazioni	44.075,78			
07020172001	Spese per assicurazioni	44.075,78			
07020173	Spese Ristoranti e alberghi	1.517,16			
07020173001	Spese ristoranti e alberghi	1.517,16			
07020174	Rimborso spese	7.081,72			
07020174001	Rimborso spese	2.076,12			
07020174003	Rimborso spese energia elettrica	5.005,60			
07020175	Contrib. assicurat.	2.645,00			
07020175001	Contrib. assicurat.	2.645,00			
07020176	Contrib. FASI	3.265,72			
07020176001	Contrib. FASI	3.265,72			
07020177	Spese tecniche	11.500,00			
07020177001	Spese tecniche	11.500,00			
07020179	Spese per servizi postali	1.159,54			
07020179001	Spese per servizi postali	1.159,54			
07020180	Quote associative	7.040,00			
07020180001	Quote associative	7.040,00			
07020181	Spese per sicurezza	55.346,91			
07020181001	Spese per sicurezza	52.298,87			
07020181002	Spese per sicurezza (anti Covid-19)	1.661,04			
07020181003	Spese per sanificazione	1.387,00			
07020183	Manutenzione/gestione edifici pubblici	390,00			
07020183001	Manutenzione/gestione edifici pubblici	390,00			
07020184	Costi allaccio energia elettrica/utenze idriche	7.200,00			
07020184002	Contributo allacciamento teleriscaldamento	7.200,00			

Conto Economico

Costo			Ricavo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
07020185	Costi per lavori vari di allaccio utenze	56.915,00			
07020185001	Lavori mecc. idr. elettr. civili e manod. per allacci	56.915,00			
0703	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	604.317,38			
070301	Per godimento di beni di terzi	604.317,38			
07030101	Affitti e locazioni	567.069,60			
07030101002	Fitti passivi	33.424,96			
07030101004	Noleggio mezzi	10.675,18			
07030101005	Canone Comune Pomarance	430.000,00			
07030101007	Noleggio apparecchiature	2.354,28			
07030101008	Canone Comune Monteverdi	62.804,46			
07030101009	Noleggio estintori/recipienti	300,00			
07030101011	Noleggio auto	27.510,72			
07030103	Leasing finanziario	37.247,78			
07030103001	Leasing finanziario	37.247,78			
0704	PER IL PERSONALE	1.162.820,77			
070401	Salari e stipendi	814.640,82			
07040104	Salari e stipendi	814.640,82			
07040104001	Salari e stipendi	814.640,82			
070402	Oneri sociali	260.978,63			
07040201	Oneri previdenziali a carico dell'impresa	244.064,15			
07040201001	Oneri previdenziali a carico dell'impresa	244.064,15			
07040202	Oneri assistenziali a carico dell'impresa	16.914,48			
07040202001	INAIL costo aziendale	16.914,48			
070404	Trattamento di quiescenza e simili	87.201,32			
07040401	Trattamento di quiescenza e simili	87.201,32			
07040401001	Trattamento di quiescenza e simili	87.201,32			
0705	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	56.931,28			
070504	Svalut.dei crediti compresi in attivo circol.e dispon.liq	56.931,28			
07050401	Accantonamento per rischi su crediti	56.931,28			
07050401001	Accantonamento per rischi su crediti	6.931,28			
07050401002	Accantonamento perdite presunte su crediti	50.000,00			
0709	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	104.731,66			
070901	Oneri diversi di gestione	104.731,66			
07090103	Imposte di bollo	295,45			
07090103001	Imposte di bollo su e/c	295,45			
07090104	Tributi locali	4.083,70			

Conto Economico

Costo			Ricavo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
07090104001	Tributi locali	4.083,70			
07090105	IMU	1.862,00			
07090105001	imu	1.862,00			
07090107	Imposta di registro	415,00			
07090107001	Imposta di registro	415,00			
07090112	Tasse di circolazione	977,89			
07090112001	Tasse di circolazione	977,89			
07090114	Altre imposte e tasse	7.034,93			
07090114001	Altre imposte e tasse	7.034,93			
07090115	Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo	44.323,16			
07090115001	Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo	44.323,16			
07090116	Contributo ad associazioni sindacali e di categoria	140,00			
07090116001	Contributo ad associazioni sindacali e di categoria	140,00			
07090117	Abbonamenti	24.711,04			
07090117001	Abbonamenti	50,00			
07090117002	Manutenzione/assistenza in abbonamento	24.661,04			
07090121	Multe e ammende	447,72			
07090121001	Multe e ammende	447,72			
07090124	Costi fiscalmente indeducibili	18.352,37			
07090124001	Costi non deducibili	66,03			
07090124002	Costi non deducibili (noleggi mezzi)	12.854,76			
07090124003	Costi non deducibili (carburante)	4.325,30			
07090124004	Costi non deducibili (ristoranti ed alberghi)	892,62			
07090124005	Costi non deducibili (altre manutenzioni e riparazioni)	213,66			
07090125	Arrotondamenti e abbuoni vari passivi	517,91			
07090125001	Arrotondamenti e abbuoni vari passivi	517,52			
07090125002	Arrotondamenti e abbuoni passivi Euro	0,39			
07090126	Valori bollati e marche	1.052,94			
07090126001	Valori bollati e marche	1.052,94			
07090127	Vidimazione libri sociali	516,46			
07090127001	Vidimazione libri sociali	516,46			
07090130	interessi rateizzazione	1,09			
07090130001	interessi rateizzazione	1,09			
08	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	146.786,08			
0803	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	146.786,08			
080304	Altri	146.786,08			

Conto Economico

Costo			Ricavo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
08030402	Interessi passivi	144.001,56			
08030402002	Interessi passivi su mutui	77.900,94			
08030402006	Interessi passivi fornitori	7.962,23			
08030402007	Interessi passivi bancari	58.138,39			
08030405	Spese di incasso	380,51			
08030405001	Spese di incasso	380,51			
08030414	iva non detraibile	2.357,01			
08030414001	Iva non detraibile	2.357,01			
08030415	Bolli in fattura	42,00			
08030415001	Bolli in fattura	42,00			
08030416	Oneri postali	5,00			
08030416001	Oneri postali	5,00			
10	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	10.219,94			
1002	ONERI	40.602,94			
100203	Oneri vari	40.602,94			
10020302	Sopravvenienze passive	40.602,94			
10020302001	Sopravvenienze passive	40.602,94			
1003	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-30.383,00			
100301	Imposte correnti	-30.383,00			
10030101	IRES/IRAP	-32.302,00			
10030101002	IRES imposte anticipate	-32.302,00			
10030102	IRAP	1.919,00			
10030102001	Imposta IRAP	1.919,00			
	Totale Costo	6.422.422,04		Totale Ricavo	6.278.770,23
				Perdita d'esercizio	143.651,81