

## SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/2022 al 31/12/2022

## ATTIVITA'

## PASSIVITA'

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
<b>06</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>3.248.377,42 €</b>	<b>06</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>2.008.879,43 €</b>
<b>06.03</b>	<b>Terreni e fabbricati</b>	<b>190.348,78 €</b>	<b>06.03</b>	<b>Terreni e fabbricati</b>	<b>6.606,77 €</b>
06.03.01	Terreni	40.496,47 €	06.03.05	Fondo ammortamento fabbricati strumentali	5.041,91 €
06.03.04	Fabbricati strumentali	120.045,40 €	06.03.07	Fondo ammortamento manut. strard. fabbricati strumentali	1.564,86 €
06.03.06	Manutenzione straordinaria fabbricati strumentali	29.806,91 €	<b>06.06</b>	<b>Impianti e macchinari</b>	<b>7.526,77 €</b>
<b>06.06</b>	<b>Impianti e macchinari</b>	<b>25.089,23 €</b>	06.06.21	Fondo ammortamento impianti di sollevamento	7.526,77 €
06.06.20	Impianti di sollevamento	25.089,23 €	<b>06.09</b>	<b>Attrezzature industriali e commerciali</b>	<b>67.002,63 €</b>
<b>06.09</b>	<b>Attrezzature industriali e commerciali</b>	<b>108.804,28 €</b>	06.09.08	Fondo ammortamento attrezzatura varia e minuta	67.002,63 €
06.09.07	Attrezzatura varia e minuta	108.804,28 €	<b>06.12</b>	<b>Altri beni</b>	<b>1.927.743,26 €</b>
<b>06.12</b>	<b>Altri beni</b>	<b>2.796.954,91 €</b>	06.12.05	Fondo ammortamento mobili e arredi	20.617,72 €
06.12.04	Mobili e arredi	26.838,24 €	06.12.11	F.do ammort. hardware, macchine ufficio, elaboratori e sist.telefonici	71.668,50 €
06.12.10	Hardware, macchine ufficio, elaboratori e sistemi telefonici	77.562,03 €	06.12.20	Fondo ammortamento automezzi	32.455,23 €
06.12.19	Automezzi	37.855,23 €	06.12.23	Fondo ammortamento autovetture	11.129,93 €
06.12.22	Autovetture	11.129,93 €	06.12.26	Fondo ammortamento condutture idriche	792.603,91 €
06.12.25	Condutture idriche	1.029.693,67 €	06.12.29	Fondo ammortamento serbatoi dell'acqua	3.119,60 €
06.12.28	Serbatoi dell'acqua	5.020,00 €	06.12.32	Fondo ammortamento manut.straord.condutture idriche	199.423,98 €
06.12.31	Manutenzioni straordinarie condutture idriche	398.921,39 €	06.12.34	Fondo ammortamento manut.straord.serbatoi dell'acqua	88.522,13 €
06.12.33	Manutenzioni straordinarie serbatoi dell'acqua	185.291,08 €	06.12.39	Fondo ammortamento condutture fognarie	231.797,58 €
06.12.38	Condutture fognarie	271.324,44 €	06.12.42	Fondo ammortamento manut.straord.condutture fognarie	59.784,98 €
06.12.41	Manutenzioni straordinarie condutture fognarie	145.035,05 €	06.12.47	Fondo ammortamento impianti di depurazione	390.732,91 €
06.12.46	Impianti di depurazione	580.575,45 €	06.12.50	Fondo ammortamento manut.straord.impianti di depurazione	25.886,79 €
06.12.49	Manutenzioni straordinarie impianti di depurazione	27.708,40 €	<b>22</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>77.144,61 €</b>
<b>06.15</b>	<b>Immobilizzazioni materiali in corso e acconti</b>	<b>127.180,22 €</b>	<b>22.03</b>	<b>Capitale</b>	<b>46.000,00 €</b>
06.15.05	Immobilizzazioni materiali in corso	127.180,22 €	22.03.10	Capitale sociale	46.000,00 €
<b>10</b>	<b>RIMANENZE</b>	<b>32.511,53 €</b>	<b>22.21</b>	<b>Riserva legale</b>	<b>2.461,69 €</b>
<b>10.06</b>	<b>Materie prime, sussidiarie e di consumo</b>	<b>32.511,53 €</b>	22.21.05	Riserva legale	2.461,69 €
10.06.75	Materiali di manutenzione rimanenze finali	32.511,53 €	<b>22.39</b>	<b>Altre riserve</b>	<b>28.682,92 €</b>
<b>12</b>	<b>CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>216.926,91 €</b>	22.39.05	Riserve straordinarie	28.682,92 €
<b>12.03</b>	<b>Crediti verso clienti</b>	<b>198.203,54 €</b>	<b>24</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>89.880,91 €</b>
12.03.05	Crediti vs. clienti e utenti	102.428,46 €	<b>24.15</b>	<b>Fondi vari per rischi e oneri</b>	<b>89.880,91 €</b>
12.03.10	Crediti vs. utenti per fatture da emettere	95.775,08 €	24.15.01	Fondo accantonamento fognatura depurazione	8.309,22 €
<b>12.25</b>	<b>Crediti tributari</b>	<b>18.461,91 €</b>	24.15.02	Fondo accantonamento FONI	707,10 €
12.25.26	Crediti verso erario DL 66/2014	101,91 €	24.15.03	Fondo accantonamento interessi passivi su Cauzioni	874,82 €
12.25.42	Credito erario per IRES	1.274,00 €	24.15.04	Fondo accantonamento remunerazione capitale investito	160,21 €
12.25.45	Credito erario per IRAP	5.326,00 €	24.15.05	Fondo accantonamento svalutazione crediti	885,00 €
12.25.47	Erario c/credito imposta beni strumentali	3.920,00 €	24.15.20	Fondo per spese future	78.944,56 €
12.25.48	Erario c/crediti esercizio successivo	7.840,00 €	<b>26</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>153.900,50 €</b>
<b>12.27</b>	<b>Crediti verso altri</b>	<b>261,46 €</b>	<b>26.03</b>	<b>Fondo TFR</b>	<b>153.900,50 €</b>
12.27.35	Crediti per depositi cauzionali	261,46 €	26.03.05	Fondo TFR	153.802,72 €
<b>16</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>310.169,38 €</b>	26.03.06	Fondo previdenza complementare	97,78 €
<b>16.03</b>	<b>Depositi bancari e postali</b>	<b>310.169,38 €</b>	<b>28</b>	<b>DEBITI</b>	<b>1.146.840,56 €</b>

## SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/2022 al 31/12/2022

## ATTIVITA'

## PASSIVITA'

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
16.03.05	C/c postale 14911382	4.957,41 €	<b>28.15</b>	<b>Debiti verso banche</b>	<b>599.795,42 €</b>
16.03.06	C/c postale 67777276	5.158,61 €	28.15.02	Mutui Cassa Depositi e Prestiti	47.184,14 €
16.03.10	Emilbanca Ag. Toano	298.778,03 €	28.15.04	Mutuo Emilbanca Depuratore Cavola	30.367,41 €
16.03.11	Emilbanca Ag.Toano IT45L..438592	1.275,33 €	28.15.06	Mutuo Emilbanca Miniescavatore Hitachi	8.078,66 €
<b>18</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>3.187,34 €</b>	28.15.07	Mutuo Emilbanca Uffici C.so Trieste	5.311,18 €
<b>18.03</b>	<b>Ratei e risconti attivi</b>	<b>3.187,34 €</b>	28.15.08	Mutuo Emilbanca lavori fondi FSC	17.921,72 €
18.03.25	Risconti attivi	3.187,34 €	28.15.10	Mutui vari oltre l'esercizio successivo	490.932,31 €
<b>28</b>	<b>DEBITI</b>	<b>329,00 €</b>	<b>28.33</b>	<b>Debiti verso fornitori</b>	<b>320.332,64 €</b>
<b>28.54</b>	<b>Debiti tributari</b>	<b>329,00 €</b>	28.33.05	Debiti vs. Fornitori	143.837,56 €
28.54.15	Erario c/IVA	329,00 €	28.33.26	Fornitori per fatture da ricevere	176.495,08 €
			<b>28.54</b>	<b>Debiti tributari</b>	<b>10.768,11 €</b>
			28.54.25	Esattoria c/ritenute dipendenti	9.298,53 €
			28.54.26	Esattoria c/ritenute amministratori	12,06 €
			28.54.35	Debiti addizionale Regionale	0,70 €
			28.54.36	Debiti addizionale Comunale	0,40 €
			28.54.50	Imposta Sostitutiva Rivalutazione TFR	1.456,42 €
			<b>28.57</b>	<b>Debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale</b>	<b>13.457,16 €</b>
			28.57.06	Debiti INPS c/contributi dipendenti	12.736,00 €
			28.57.07	Debiti INPS c/contributi amministratori	521,00 €
			28.57.20	Debiti verso INAIL	200,16 €
			<b>28.63</b>	<b>Altri debiti</b>	<b>202.487,23 €</b>
			28.63.02	Debiti vs. Comune di Toano rimborso costi	69.999,16 €
			28.63.10	Debiti verso amministratori	1.131,00 €
			28.63.25	Debiti verso il personale	24.083,00 €
			28.63.30	Debiti per trattenute sindacali	162,05 €
			28.63.35	Debiti verso clienti e utenti	41.782,93 €
			28.63.39	Debiti vs utenti per revisione tariffaria	3.449,09 €
			28.63.45	Debiti per cauzioni ricevute	61.874,80 €
			28.63.80	Debiti diversi	5,20 €
			<b>32</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>334.785,20 €</b>
			<b>32.03</b>	<b>Ratei e risconti passivi</b>	<b>334.785,20 €</b>
			32.03.05	Ratei passivi	18.827,79 €
			32.03.25	Risconti passivi	315.957,41 €
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>3.811.501,58</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>3.811.431,21</b>
<b>UTILE DELL'ESERCIZIO</b>		<b>70,37 €</b>			

## CONTO ECONOMICO dal 01/01/2022 al 31/12/2022

## COSTI

## RICAVI

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
<b>50</b>	<b>COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI</b>	<b>97.232,13 €</b>	<b>40</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>654.577,65 €</b>
<b>50.01</b>	<b>Materiali di manutenzione c/acquisti</b>	<b>50.318,41 €</b>	<b>40.01</b>	<b>Ricavi Servizio Acquedotto</b>	<b>531.864,42 €</b>
50.01.01	Acquisti materiali di manutenzione	4.398,42 €	40.01.01	Ricavi acquedotto uso domestico residente quota variabile	166.674,21 €
50.01.02	Acquisti materiali di manutenzione acquedotto	27.426,40 €	40.01.02	Ricavi acquedotto uso domestico non residente quota variabile	50.614,95 €
50.01.03	Acquisti materiali di manutenzione fognatura	10.643,24 €	40.01.03	Ricavi acquedotto uso industriale quota variabile	78.768,84 €
50.01.10	Acquisti materiali di consumo	7.850,35 €	40.01.04	Ricavi acquedotto uso commerciale e artigianale quota variabile	16.447,60 €
<b>50.03</b>	<b>Materie prime c/acquisti</b>	<b>36.689,51 €</b>	40.01.05	Ricavi acquedotto uso pubblico disalimentabile quota variabile	23.242,46 €
50.03.01	Acquisti acqua	33.229,51 €	40.01.06	Ricavi acquedotto uso pubblico non disalimentabile quota variabile	3.013,57 €
50.03.02	Acquisti misuratori idrici	2.415,00 €	40.01.07	Ricavi acquedotto uso agricolo e irriguo quota variabile	1.779,06 €
50.03.03	Acquisti Ipoclorito di Sodio	1.045,00 €	40.01.08	Ricavi acquedotto uso zootecnico quota variabile	136.740,01 €
<b>50.21</b>	<b>Altri acquisti</b>	<b>10.224,21 €</b>	40.01.21	Ricavi acquedotto uso domestico residente quota fissa	26.300,88 €
50.21.12	Carburanti e lubrificanti automezzi	7.549,23 €	40.01.22	Ricavi acquedotto uso domestico non residente quota fissa	18.547,67 €
50.21.13	Carburanti e lubrificanti autovetture	863,62 €	40.01.23	Ricavi acquedotto uso industriale quota fissa	392,01 €
50.21.21	Cancelleria e stampati	1.811,36 €	40.01.24	Ricavi acquedotto uso commerciale e artigianale quota fissa	1.989,95 €
<b>52</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI</b>	<b>193.675,96 €</b>	40.01.25	Ricavi acquedotto uso pubblico disalimentabile quota fissa	494,28 €
<b>52.03</b>	<b>Costi Energia Elettrica</b>	<b>57.992,53 €</b>	40.01.26	Ricavi acquedotto uso pubblico non disalimentabile quota fissa	221,57 €
52.03.01	Energia elettrica acquedotto Stiano	6.878,99 €	40.01.27	Ricavi acquedotto uso agricolo e irriguo quota fissa	211,05 €
52.03.02	Energia elettrica acquedotto Argentina	25.359,58 €	40.01.28	Ricavi acquedotto uso zootecnico quota fissa	3.925,96 €
52.03.03	Energia elettrica acquedotto Cso Trieste	221,17 €	40.01.42	Ricavi idranti/antincendio dn 40/65	2.500,35 €
52.03.04	Energia elettrica acquedotto P.del Monte	179,95 €	<b>40.02</b>	<b>Ricavi Servizio Fognatura</b>	<b>47.803,45 €</b>
52.03.05	Energia elettrica acquedotto Gaggiolo	867,01 €	40.02.01	Ricavi fognatura uso domestico residente quota variabile	21.210,23 €
52.03.06	Energia elettrica acquedotto Conte Sasso	148,12 €	40.02.02	Ricavi fognatura uso domestico non residente quota variabile	5.299,21 €
52.03.07	Energia elettrica acquedotto Montecroce	2.145,34 €	40.02.03	Ricavi fognatura uso industriale quota variabile	1.436,65 €
52.03.08	Energia elettrica acquedotto Matilde Canossa	321,00 €	40.02.04	Ricavi fognatura uso commerciale e artigianale quota variabile	1.641,66 €
52.03.09	Energia elettrica acquedotto Madonna Neve	137,46 €	40.02.05	Ricavi fognatura uso pubblico disalimentabile quota variabile	1.609,17 €
52.03.10	Energia elettrica acquedotto Pusignano	131,19 €	40.02.06	Ricavi fognatura uso pubblico non disalimentabile quota variabile	362,77 €
52.03.11	Energia elettrica acquedotto Gen.Reverberi	134,85 €	40.02.07	Ricavi fognatura uso agricolo e irriguo quota variabile	14,94 €
52.03.12	Energia elettrica acquedotto v.Val d'Asta	271,42 €	40.02.08	Ricavi fognatura uso zootecnico quota variabile	486,12 €
52.03.31	Energia elettrica fognatura rilancio v.Risorgimento	2.534,75 €	40.02.21	Ricavi fognatura uso domestico residente quota fissa	8.562,82 €
52.03.51	Energia elettrica depurazione Codesino	8.163,10 €	40.02.22	Ricavi fognatura uso domestico non residente quota fissa	5.996,69 €
52.03.52	Energia elettrica depurazione Santa Maria	9.402,92 €	40.02.23	Ricavi fognatura uso industriale quota fissa	119,13 €
52.03.53	Energia elettrica depurazione Secchiello	692,20 €	40.02.24	Ricavi fognatura uso commerciale e artigianale quota fissa	760,04 €
52.03.54	Energia elettrica depurazione v.del Lago	403,48 €	40.02.25	Ricavi fognatura uso pubblico disalimentabile quota fissa	111,69 €
<b>52.05</b>	<b>Costi per servizi vari</b>	<b>48.894,75 €</b>	40.02.26	Ricavi fognatura uso pubblico non disalimentabile quota fissa	96,80 €
52.05.02	Ricerca perdite rete fognaria	2.815,60 €	40.02.27	Ricavi fognatura uso agricolo e irriguo quota fissa	11,78 €
52.05.11	Analisi chimiche acqua potabile	1.186,00 €	40.02.28	Ricavi fognatura uso zootecnico quota fissa	83,75 €
52.05.12	Analisi chimiche acque reflue	5.145,00 €	<b>40.03</b>	<b>Ricavi Servizio Depurazione</b>	<b>64.265,13 €</b>
52.05.25	Verifica impianti elettrici	2.522,00 €	40.03.01	Ricavi depurazione uso domestico residente quota variabile	34.588,28 €
52.05.27	Utenze acqua e gas	275,34 €	40.03.02	Ricavi depurazione uso domestico non residente quota variabile	9.070,61 €
52.05.30	Spese pulizie	1.807,65 €	40.03.03	Ricavi depurazione uso industriale quota variabile	1.523,52 €
52.05.34	Spese assistenza software	3.167,00 €	40.03.04	Ricavi depurazione uso commerciale e artigianale quota variabile	3.720,36 €

## CONTO ECONOMICO dal 01/01/2022 al 31/12/2022

## COSTI

## RICAVI

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
52.05.35	Servizio elaborazioni dati	1.140,00 €	40.03.05	Ricavi depurazione uso pubblico disalimentabile quota variabile	2.970,79 €
52.05.36	Spese assistenza hardware	6.534,00 €	40.03.06	Ricavi depurazione uso pubblico non disalimentabile quota variabile	925,55 €
52.05.42	Assicurazioni danni RCO RCT	3.064,38 €	40.03.08	Ricavi depurazione uso zootecnico quota variabile	65,16 €
52.05.43	Assicurazioni automezzi	1.272,65 €	40.03.21	Ricavi depurazione uso domestico residente quota fissa	6.281,84 €
52.05.44	Assicurazioni autoveicoli	711,12 €	40.03.22	Ricavi depurazione uso domestico non residente quota fissa	4.036,07 €
52.05.45	Assicurazioni	2.065,99 €	40.03.23	Ricavi depurazione uso industriale quota fissa	93,74 €
52.05.48	Commissioni e servizi bancari	1.080,48 €	40.03.24	Ricavi depurazione uso commerciale e artigianale quota fissa	759,15 €
52.05.49	Commissioni e servizi postali	1.098,68 €	40.03.25	Ricavi depurazione uso pubblico disalimentabile quota fissa	110,79 €
52.05.60	Collaborazioni Co. Co.	9.761,00 €	40.03.26	Ricavi depurazione uso pubblico non disalimentabile quota fissa	110,79 €
52.05.62	Contributi su compensi Co. Co. Co.	561,76 €	40.03.28	Ricavi depurazione uso zootecnico quota fissa	8,48 €
52.05.80	Buoni pasto a dipendenti	4.416,10 €	<b>40.09</b>	<b>Ricavi per lavorazioni</b>	<b>10.644,65 €</b>
52.05.93	Spese varie documentate	270,00 €	40.09.01	Ricavi voltura utenze	1.260,00 €
<b>52.15</b>	<b>Costi per servizi di manutenzione</b>	<b>44.527,93 €</b>	40.09.02	Ricavi subentri a contatore chiuso	1.600,00 €
52.15.11	Spese manutenzione condutture idriche	9.300,14 €	40.09.04	Ricavi spostamento contatore semplice	900,00 €
52.15.12	Spese manutenzione condutture fognarie	1.914,80 €	40.09.05	Ricavi lavori manodopera	1.978,12 €
52.15.13	Spese manutenzione depuratori	15.006,67 €	40.09.06	Ricavi lavori materiali	1.506,43 €
52.15.14	Smaltimento fanghi	3.526,78 €	40.09.07	Ricavi lavori automezzi attrezzati	47,00 €
52.15.16	Spese manut. condutture idriche beni terzi	1.928,00 €	40.09.09	Ricavi installazione contatore aggiuntivo	2.915,00 €
52.15.19	Spese manutenzione serbatoi	1.348,52 €	40.09.11	Ricavi spostamento contatore con opere	438,10 €
52.15.20	Spese manutenzione automezzi	10.048,74 €	<b>42</b>	<b>VARIAZ. RIM. PRODOTTI IN CORSO DI LAVOR. SEMILAVORATI</b>	<b>32.511,53 €</b>
52.15.21	Spese manutenzione autoveiture	294,28 €	<b>42.01</b>	<b>Materiali di manutenzione</b>	<b>32.511,53 €</b>
52.15.36	Spese manutenzione strade acquedotto	1.160,00 €	42.01.04	Rimanenze finali materiali di manutenzione acquedotto	32.511,53 €
<b>52.20</b>	<b>Costi per servizi del personale</b>	<b>696,43 €</b>	<b>46</b>	<b>INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI</b>	<b>27.624,59 €</b>
52.20.11	Rimborsi chilometrici personale dipendente	696,43 €	<b>46.03</b>	<b>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>27.624,59 €</b>
<b>52.30</b>	<b>Costi per servizi commerciali</b>	<b>3.320,00 €</b>	46.03.22	Costruzioni depurazione in economia	2.640,34 €
52.30.30	Spese rappresentanza	350,00 €	46.03.25	Manutenzioni straordinarie acquedotto in economia	15.566,50 €
52.30.40	Informazioni agli utenti	2.970,00 €	46.03.26	Manutenzioni straordinarie fognatura in economia	9.417,75 €
<b>52.35</b>	<b>Costi per servizi amministrativi</b>	<b>38.244,32 €</b>	<b>48</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>116.281,94 €</b>
52.35.05	Spese telefoniche	875,00 €	<b>48.10</b>	<b>Ricavi e proventi vari</b>	<b>116.281,94 €</b>
52.35.10	Spese postali e comunicazioni	3.624,85 €	48.10.12	Rimborsi spese addebitate ai clienti	32,00 €
52.35.21	Consulenze legali	669,76 €	48.10.15	Recuperi, indennizzi e risarcimenti	1.100,00 €
52.35.22	Consulenze fiscali e amministrative	17.206,76 €	48.10.16	Rimborso costi di gestione	9.000,00 €
52.35.23	Consulenze tecniche	3.868,60 €	48.10.25	Contributi in c/impianti	52.015,15 €
52.35.25	Compensi e rimborsi spese amministratori	2.694,00 €	48.10.26	Contributi c/impianti beni strumentali	2.067,58 €
52.35.31	Compensi e rimborsi spese Revisore Unico	1.826,51 €	48.10.30	Sopravvenienze attive ordinarie	50.989,46 €
52.35.40	Servizio Call Center	279,87 €	48.10.60	Proventi diversi	1.077,75 €
52.35.41	Spese funzionamento Atersir	2.878,43 €	<b>66</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>12,80 €</b>
52.35.42	Spese funzionamento Arera	180,38 €	<b>66.09</b>	<b>Altri oneri di gestione</b>	<b>12,80 €</b>
52.35.45	Rimborso costi beni comunali	3.280,00 €	66.09.36	Arrotondamenti attivi	12,80 €
52.35.68	Contributo INAIL amministratori	160,24 €	<b>70</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>1.833,53 €</b>
52.35.85	Servizi vari amministrativi	699,92 €	<b>70.21</b>	<b>Proventi diversi dai precedenti</b>	<b>1.833,53 €</b>

## CONTO ECONOMICO dal 01/01/2022 al 31/12/2022

## COSTI

## RICAVI

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
<b>54</b>	<b>COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>19.573,12 €</b>	70.21.25	Interessi attivi di mora	1.811,17 €
<b>54.03</b>	<b>Affitti e locazioni</b>	<b>19.573,12 €</b>	70.21.30	Interessi attivi su depositi bancari	22,36 €
54.03.10	Affitti e locazioni passivi immobili	18.150,00 €			
54.03.35	Canone concessione/derivazione acqua	1.423,12 €			
<b>56</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>293.918,66 €</b>			
<b>56.03</b>	<b>Salari e stipendi</b>	<b>201.158,06 €</b>			
56.03.10	Retribuzione operai	103.217,79 €			
56.03.11	Retribuzione impiegati	97.940,27 €			
<b>56.09</b>	<b>Oneri sociali</b>	<b>66.333,33 €</b>			
56.09.01	Contributi sociali a carico azienda operai	32.163,22 €			
56.09.02	Contributi sociali a carico azienda impiegati	28.230,69 €			
56.09.04	Contributi sociali a carico azienda amministratori	1.431,04 €			
56.09.10	Contributi INAIL	4.164,83 €			
56.09.15	Contributi fondi pensione a carico azienda	343,55 €			
<b>56.15</b>	<b>Trattamento di fine rapporto</b>	<b>26.148,37 €</b>			
56.15.05	Accantonamento fondo TFR	26.148,37 €			
<b>56.25</b>	<b>Altri costi</b>	<b>278,90 €</b>			
56.25.80	Altri costi del personale	278,90 €			
<b>58</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>171.119,68 €</b>			
<b>58.03</b>	<b>Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>933,34 €</b>			
58.03.05	Ammortamento software	933,34 €			
<b>58.09</b>	<b>Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>170.186,34 €</b>			
58.09.05	Ammortamento ordin. fabbricati	4.404,51 €			
58.09.11	Ammortamento ordinario impianti di sollevamento	3.010,71 €			
58.09.25	Ammortamento ordin. mobili e arredi	910,32 €			
58.09.30	Ammort. ordin. hardware, macchine ufficio, elaboratori e sistemi telefonici	3.054,32 €			
58.09.33	Ammortamento ordin. attrezzatura varia e minuta	6.133,06 €			
58.09.39	Ammortamento ordinario automezzi	3.600,00 €			
58.09.45	Ammortamento ordinario condutture idriche	42.542,79 €			
58.09.48	Ammortamento ordinario serbatoi acqua potabile	200,80 €			
58.09.51	Ammortamento ordinario condutture fognarie	13.566,22 €			
58.09.54	Ammortamento ord. impianti di depurazione	55.473,39 €			
58.09.57	Amm.to ord. manut. straord. condutture idriche	22.376,56 €			
58.09.60	Amm.to ord. manut. straord. serbatoi acqua potabile	7.411,63 €			
58.09.63	Amm.to ord. manut. straord. condutture fognarie	5.984,73 €			
58.09.66	Amm.to ord. manut. straord. impianti di depurazione	1.517,30 €			
<b>60</b>	<b>VARIAZIONE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO</b>	<b>24.733,95 €</b>			
<b>60.03</b>	<b>Materie prime</b>	<b>24.733,95 €</b>			
60.03.15	Rimanenze iniziali materiali di manutenzione	24.733,95 €			

## CONTO ECONOMICO dal 01/01/2022 al 31/12/2022

## COSTI

## RICAVI

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
<b>66</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>7.119,27 €</b>			
<b>66.03</b>	<b>Imposte e tasse</b>	<b>5.259,27 €</b>			
66.03.06	Imposte di bollo	649,88 €			
66.03.13	Tassa vidimazione libri sociali	309,87 €			
66.03.24	IMU	645,00 €			
66.03.28	Valori bollati	194,00 €			
66.03.32	Tassa proprietà automezzi	496,27 €			
66.03.33	Tassa proprietà autoveicoli	132,58 €			
66.03.50	Diritti di passaggio e servitù	2.560,00 €			
66.03.80	Altre imposte e tasse dell'esercizio	271,67 €			
<b>66.09</b>	<b>Altri oneri di gestione</b>	<b>1.860,00 €</b>			
66.09.11	Risarcimento danni ad utenti	300,00 €			
66.09.13	Indennizzi automatici ad utenti	1.560,00 €			
<b>72</b>	<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>22.531,53 €</b>			
<b>72.21</b>	<b>Interessi e oneri finanziari vari</b>	<b>22.531,53 €</b>			
72.21.08	Interessi passivi su mutui	21.506,00 €			
72.21.10	Interessi passivi su debiti verso banche	25,53 €			
72.21.11	Commissioni Fido c/c	1.000,00 €			
<b>80</b>	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>1.260,37 €</b>			
<b>80.21</b>	<b>Altri oneri straordinari</b>	<b>1.260,37 €</b>			
80.21.05	Soprevvenienze passive	0,22 €			
80.21.11	Sopravvenienze passive	1.239,07 €			
80.21.50	Arrotondamenti passivi euro	21,08 €			
<b>82</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>1.607,00 €</b>			
<b>82.03</b>	<b>Imposte sul reddito d'esercizio</b>	<b>1.607,00 €</b>			
82.03.05	IRES esercizio corrente	563,00 €			
82.03.10	IRAP esercizio corrente	1.044,00 €			
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>832.771,67 €</b>		<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>832.842,04 €</b>
	<b>UTILE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>70,37 €</b>			