

Riclassificazione dello stato patrimoniale al 31/12/2022 secondo lo schema a sezioni divise e contrapposte

	ATTIVITA'	31/12/2021	31/12/2022	variazioni			PASSIVITA' E NETTO	31/12/2021	31/12/2022	variazioni	
1.	Cassa					6.	Fornitori	€ 1.797.082	€ 432.773	-€ 1.364.309	D
1.01	Cassa	€ 308	€ 258	-€ 50	C.IV	9.	Crediti diversi				
	TOTALE 1.	€ 308	€ 258	-€ 50		09.13	Erario c/irap	€ 71.247	€ -	-€ 71.247	D
						09.23	Erario c/ires	€ 320.087	€ -	-€ 320.087	D
2.	Banche						clienti avere	€ 78	€ 5.857	€ 5.779	D
2.10	Monte dei paschi di Siena c/c1516995	€ 1.527.582	€ 4.091.644	€ 2.564.062	C.IV		TOTALE 9.	€ 391.412	€ 5.857	-€ 385.555	
	TOTALE 2.	€ 1.527.582	€ 4.091.644	€ 2.564.062		10.	Debiti diversi				
4.	Clienti	€ 11.398.878	€ 4.545.793	-€ 6.853.085	C.II	10.01	Erario c/rit. IRPEF dipendenti	€ 14.080	€ 10.912	-€ 3.168	D
						10.02	Erario c/rit. IRPEF lavoratori autonomi c.1040	€ 10.447	€ 5.217	-€ 5.230	D
9.	Crediti diversi					10.06	Erario c/irpef ind. Lic.	€ 4.343	€ -	-€ 4.343	D
09.03	Erario c/cred.imp. Beni amm.15/11/20	€ 460	€ 460	€ -	C.II	10.14	Erario c/rit. IRPEF add.le com. ac	€ 202	€ -	-€ 202	D
09.04	Erario c/crediti imp. Beni amm.22		€ 3.070	€ 3.070	C.II	10.101	INPS c/contributi da versare	€ 12.638	€ 20.632	€ 7.994	D
09.06	Clienti c/fatture da emettere	€ 442.520	€ 290.110	-€ 152.410	C.II	10.103	INPDAP c/contributi da versare	€ 6.952	€ 3.415	-€ 3.537	D
09.07	Fornitori c/ note di accredito da ricevere	€ 4.080	€ 16	-€ 4.064	C.II	10.105	Fondo indennità di fine rapporto	€ 77.755	€ 69.632	-€ 8.123	C)
	Fornitori dare	€ 22.810	€ 22.795	-€ 15	C.II	10.106	Fondo prev. e cred.	€ 85	€ 35	-€ 50	D
9.11	Erario c/crediti imp. Beni amm.21	€ 1.616	€ 1.616	€ -	C.II	10.108	Previambiente c/contr.da versare	€ 1.309	€ 1.413	€ 104	D
9.16	Fornitori c/anticipi	€ 886	€ 20	-€ 866	C.II	10.112	Deb.C/fondo tesoreria inps	€ 2.585	€ 1.055	-€ 1.530	D
9.13	Erario c/irap		€ 19.908	€ 19.908	C.II	10.203	Fornitori c/fatture da ricevere	€ 1.865.945	€ 294.939	-€ 1.571.006	D
9.18	Crediti v/bonus fiscale	€ 19.239	€ 32.910	€ 13.671	C.II	10.204	Clienti c/note accredito da emettere	€ 23.820	€ 2.921	-€ 20.899	C.II
9.23	Erario c/ires		€ 214.195	€ 214.195	C.II	10.209	Debiti c/salari e stipendi	€ 4.380	€ 2.008	-€ 2.372	D
9.26	Crediti v/imposte anticipate	€ 23.103	€ 5.480	-€ 17.623	C.II	10.214	Debiti diversi	€ 1.161	€ 1.701	€ 540	D
9.29	Crediti v/Clara	€ 85.182	€ 92.825	€ 7.643	C.II	10.216	Debiti c/dip.ti quote sindacali	€ 196	€ 216	€ 20	D
9.32	Crediti v/amministr.unico	€ 345	€ 1.885	€ 1.540	C.II	10.218	Debiti c/premio di produzione	€ 34.067	€ 13.129	-€ 20.938	D
9.34	Crediti/V.bonus 100 EURO DL 03/2020	€ 400	€ 100	-€ 300	C.II	10.222	Debiti v/14ma		€ 715	€ 715	D
						10.225	Debiti v/oneri prev.li 14ma		€ 243	€ 243	D
	TOTALE 9.	€ 600.641	€ 685.390	€ 84.749		10.228	Erario add.reg.ac	€ 616	€ -	-€ 616	D
						10.233	Debiti v/carta amministratore	€ 490	€ 760	€ 270	D
10.	Debiti diversi					10.238	Deb.v/ferie e perm.dip.non god.	€ 10.333	€ -	-€ 10.333	D
10.102	Inail c/contr.da versare	€ 1.690	€ 1.037	-€ 653	C.II	10.239	Deb.v/Regione Emilia Romagna	€ 75.759	€ 26.348	-€ 49.411	D
10.112	Deb.c/f.do tesoreria inps	€ 14.660	€ -	-€ 14.660	C.II	10.259	Fondo ass.sanitaria Fasda	€ 1.090	€ 1.181	€ 91	D
10.238	Deb.v/ferie	€ 1.774	€ 1.774	€ -	C.II	10.261	Debiti v/ banche	€ 264	€ 246	-€ 18	D
10.240	Debiti c/oneri prev.ferie		€ 480	€ 480	C.II	10.262	Debiti v/comune di Jolanda	€ 814.078	€ 624.203	-€ 189.875	D
10.241	Ritenute adozione a distanza		€ 8	€ 8	C.II	10.263	Debiti v/comune di Copparo	€ 78.519	€ 1.039	-€ 77.480	D
						10.264	Debiti v/comune di Tresisgnana	€ 17.192	€ 346	-€ 16.846	D
	TOTALE 10.	€ 16.350	€ 3.299	-€ 13.051			TOTALE 10.	€ 3.058.306	€ 1.082.306	-€ 1.976.000	
11.	I.V.A.					11.	I.V.A.				
11.11	Erario c/IVA	€ -	€ 15.030	€ 15.030	C.II	11.11	Erario c/IVA	€ 946.771	€ -	-€ 946.771	D
	TOTALE 11.	€ -	€ 15.030	€ 15.030			TOTALE 11.	€ 946.771	€ -	-€ 946.771	
12.	Deposito cauzionale					12.	Depositi cauzionali				

	ATTIVITA'	31/12/2021	31/12/2022	varizioni			PASSIVITA' E NETTO	31/12/2021	31/12/20212	variazioni	
12.02	Deposito cauzionale enel energia	€ 828	€ 828	€ -	C.II						
12.41	Deposito cauzionale cadf	€ 243	€ 243	€ -	C.II	12.49	Deposito cauzionale Marcopolo	€ 25.000	€ 25.000	€ -	D
12.50	Deposito cauzionale welfare		€ 21.782	€ 21.782	C.II	12.52	Cauzione provvisoria Calabra maceri	€ 303.000	€ -	-€ 303.000	D
						12.53	Deposito cauzionale Piruccio Paolo	€ 1.000	€ -	-€ 1.000	D
	TOTALE 12.	€ 1.071	€ 22.853	€ 21.782			TOTALE 12.	€ 329.000	€ 25.000	-€ 304.000	
13.	Risconti e Ratei					13.	RATEI E RISCONTI				
13.03	Risconti attivi	€ 316.042	€ 236.662	-€ 79.380	D)	13.04	Risconti passivi	€ 997.975	€ 951.025	-€ 46.950	E)
	TOTALE 13.	€ 316.042	€ 236.662	-€ 79.380			TOTALE 13.	€ 997.975	€ 951.025	-€ 46.950	
15.	Immobilizzazioni immateriali					14.	MUTUI				
15.601	Software in licenza d'uso	€ 174	€ 174	€ -	B.I.	14.105	Mutuo mps vasca VI lotto	€ 200.000	€ -	-€ 200.000	D4
	TOTALE 15.	€ 174	€ 174	€ -			TOTALE 14.	€ 200.000	€ -	-€ 200.000	
16.	Immobilizzazioni materiali					18.	Fondi amm.to immobilizz. materiali				
16.03	Fabbricati strumentali	€ 381.441	€ 381.441	€ -	B.II	18.03	Fondo amm.to area attrezzata discarica	€ 1.129.942	€ 1.196.824	€ 66.882	B 10 b)
16.05	Costruzioni leggere	€ 56.958	€ 56.958	€ -	B.II	18.05	Fondo amm.to costruzioni leggere	€ 55.608	€ 55.908	€ 300	B 10 b)
16.07	Area attrezzata discarica	€ 2.236.391	€ 2.239.991	€ 3.600	B.II	18.07	Fondo amm.to fabbricati strumentali	€ 188.890	€ 200.332	€ 11.442	B 10 b)
16.08	Discarica III lotto Crispa	€ 981.718	€ 981.718	€ -	B.II	18.08	Fondo amm.to Discarica III Lotto	€ 981.718	€ 981.718	€ -	B 10 b)
16.09	Bonifica I lotto	€ 741.369	€ 741.369	€ -	B.II	18.09	Fondo amm.to Bonifica I lotto	€ 741.369	€ 741.369	€ -	B 10 b)
16.10	Area recuperabili	€ 42.268	€ 42.268	€ -	B.II	18.10	Fondo amm.to area recuperabili	€ 42.268	€ 42.268	€ -	B 10 b)
16.11	Argini di contenimento	€ 219.744	€ 219.744	€ -	B.II	18.11	Fondo amm.to argini di contenimento	€ 219.744	€ 219.744	€ -	B 10 b)
16.12	Bonifica II lotto	€ 134.326	€ 134.326	€ -	B.II	18.12	Fondo amm.to Bonifica II lotto	€ 134.326	€ 134.326	€ -	B 10 b)
16.14	Ripristino vallo	€ 94.292	€ 94.292	€ -	B.II	18.14	Fondo amm.to Vallo	€ 94.292	€ 94.292	€ -	B 10 b)
16.15	Discarica IV lotto	€ 2.878.765	€ 2.878.765	€ -	B.II	18.15	Fondo amm.to discarica IV lotto	€ 2.878.765	€ 2.878.765	€ -	B 10 b)
16.17	Staz selezi rifiuti R.D.M. impianto	€ 796.695	€ 796.695	€ -	B.II	18.17	Fondo amm.to imp.sel.rdm impianto	€ 796.695	€ 796.695	€ -	B 10 b)
16.18	Argini di contenimento IV lotto	€ 534.061	€ 534.061	€ -	B.II	18.18	Fondo amm.to argini IV lotto	€ 534.061	€ 534.061	€ -	B 10 b)
16.19	Discarica IV lotto II stralcio	€ 3.813.796	€ 3.813.796	€ -	B.II	18.19	Fondo amm.to disc.IV lotto II str.	€ 3.813.796	€ 3.813.796	€ -	B 10 b)
16.20	Vallo tra 2° e 3° lotto	€ 429.458	€ 429.458	€ -	B.II	18.20	Fondo amm.to vallo fra II e II lotto	€ 429.458	€ 429.458	€ -	B 10 b)
16.21	Staz.selezione rifiuti R.D.M.opere ed.	€ 637.826	€ 637.826	€ -	B.II	18.21	Fondo amm.to imp.sel.rdm opere edili	€ 353.993	€ 373.129	€ 19.136	B 10 b)
16.22	Profilatura e saturazione valli	€ 3.587.312	€ 3.587.312	€ -	B.II	18.22	Fondo amm.to profilat.e satur.valli	€ 3.587.312	€ 3.587.312	€ -	B 10 b)
16.23	Nuova area recuperabili	€ 607.327	€ 607.327	€ -	B.II	18.23	Fondo amm.to nuova area recuperab.	€ 607.327	€ 607.327	€ -	B 10 b)
16.24	Discarica VI lotto	€ 3.815.190	€ 3.816.999	€ 1.809	B.II	18.24	Fondo amm.to discarica VI l. e lfm	€ 3.552.990	€ 3.708.727	€ 155.737	B 10 b)
16.25	Riprofilatura polo Crispa	€ 227.673	€ 227.673	€ -	B.II	18.25	Fondo amm.to riprofilatura polo Crispa	€ 227.673	€ 227.673	€ -	B 10 b)
16.26	Terreni area patr.	€ 1.881.500	€ 1.881.500	€ -	B.II	18.102	Fondo amm.to impianti specifici	€ 272.683	€ 282.159	€ 9.476	B 10 b)
16.27	Nuovo impianto selezione rif.rdm	€ 20.633	€ -	-€ 20.633	B.II	18.104	Fondo amm.to impianti elettrici	€ 93.815	€ 93.815	€ -	B 10 b)
16.29	Nuovo impianto tritovagliatura	€ 13.974	€ -	-€ 13.974	B.II	18.201	Fondo amm.to attrezzature industriali	€ 81.775	€ 85.370	€ 3.595	B 10 b)
16.102	Impianti specifici	€ 305.862	€ 315.716	€ 9.854	B.II	18.203	Fondo amm.to attrezzatura varia	€ 110.656	€ 113.375	€ 2.719	B 10 b)
16.104	Impianti elettrici	€ 93.815	€ 93.815	€ -	B.II	18.204	Fondo amm.to macchine uff.ordinarie	€ 25	€ 25	€ -	B 10 b)
16.201	Attrezzature industriali	€ 130.367	€ 149.918	€ 19.551	B.II	18.205	Fondo amm.to macch. uff. elettroniche	€ 31.997	€ 33.687	€ 1.690	B 10 b)
16.203	Attrezzatura varia e minuta	€ 121.334	€ 121.334	€ -	B.II	18.206	Fondo amm.to arredamento	€ 30.958	€ 31.447	€ 489	B 10 b)
16.204	Macchine d'ufficio ordinarie	€ 25	€ 25	€ -	B.II	18.208	Fondo amm.to veicoli da trasporto	€ 1.261.458	€ 1.331.413	€ 69.955	B 10 b)
16.205	Macchine da ufficio elettroniche	€ 35.567	€ 36.862	€ 1.295	B.II	18.209	Fondo amm.to impianti comunicazione	€ 14.065	€ 14.754	€ 689	B 10 b)
16.206	Arredamento	€ 32.405	€ 33.287	€ 882	B.II	18.210	Fondo amm.to impianti di allarme	€ 20.624	€ 20.624	€ -	B 10 b)
16.208	Autoveicoli da trasporto	€ 1.533.532	€ 1.539.345	€ 5.813	B.II		TOTALE 18.	€ 22.288.283	€ 22.630.393	€ 342.110	
16.209	Impianti di comunicazione	€ 17.284	€ 17.284	€ -	B.II						
16.210	Impianti di allarme	€ 20.624	€ 20.624	€ -	B.II	19.	Fondi rischi				

	ATTIVITA'	31/12/2021	31/12/2022	varizioni			PASSIVITA' E NETTO	31/12/2021	31/12/20212	variazioni	
	TOTALE 16.	€ 26.423.532	€ 26.431.729	€ 8.197		19.02	F.do svalutazione crediti	€ 130.356	€ 134.662	€ 4.306	C.II
						19.07	F.do post mortem discariche	€ 4.229.982	€ 4.411.986	€ 182.004	B
20.	Conti di capitale					19.04	F.do rischi ed oneri ind.	€ 137.798	€ -	-€ 137.798	B
						19.10	F.do svalutazione crediti inded.	€ 22.827	€ 22.827	€ -	C.II
20.32	Riserva negativa per azioni proprie	€ 400.056	€ 400.056	€ -	A.X)		TOTALE 19.	€ 4.520.963	€ 4.569.475	€ 48.512	
	TOTALE 20.	€ 400.056	€ 400.056	€ -		20.	Conti di capitale				
25.	Magazzino					20.01	Capitale di dotazione	€ 3.100.000	€ 3.100.000	€ -	A1)
						20.02	Riserva legale	€ 118.965	€ 184.706	€ 65.741	A.IV)
25.02	Rimanenze finali varie	€ 4.481	€ 4.868	€ 387	C.I	20.13	Utili esrcizi precedenti	€ 1.225.007	€ 2.474.087	€ 1.249.080	A.VIII
						20.19	F.do riserva straord. Disponibile	€ 400.530	€ 400.530	€ -	A.VII.B
	TOTALE 25.	€ 4.481	€ 4.868	€ 387							
							TOTALE 20.	€ 4.844.502	€ 6.159.323	€ 1.314.821	
	TOTALE ATTIVITA'	€ 40.689.115	€ 36.437.756	-€ 4.251.359			TOTALE PASSIVITA' E NETTO	€ 39.374.294	€ 35.856.152	-€ 3.518.142	
	PERDITA D'ESERCIZIO			€ -			UTILE DI ESERCIZIO	€ 1.314.821	€ 581.604	-€ 733.217	
	TOTALE ATTIVITA'	€ 40.689.115	€ 36.437.756	-€ 4.251.359			TOTALE A PAREGGIO	€ 40.689.115	€ 36.437.756	-€ 4.251.359	