

Ditta 1	C.I.R.A. SRL LOCALITA' PIANO 6/A 17058 DEGO	SV	Codice attivita' 360000 - DEPURAZIONE ACQUE Codice fiscale 92054820094 Partita IVA 01221980095		
SITUAZIONE PATRIMONIALE		AL 31/12/2022	DAL	AL 31/12/2022	Pagina 1
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/05/005	COSTI DI IMPIANTO	5.117,67	04/05/005	F/AMM COSTI IMPIANTO	5.117,67
03/05/010	COSTI DI AMPLIAMENTO	1.970,07	04/05/010	F/AMM COSTI DI AMPLIAMENTO	1.970,07
03/05/***	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	7.087,74	04/05/***	F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL.	7.087,74
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	29.327,50	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	25.628,25
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	29.327,50	04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	25.628,25
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	1.320.893,24	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	108.379,94
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	1.320.893,24	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	108.379,94
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.357.308,48	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	141.095,93
06/05/005	TERRENI	107.958,00	07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	76.611,30
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	172.056,95	07/05/***	F/AMM FABBRICATI	76.611,30
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	280.014,95	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	15.483,00
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	18.240,00	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	4.024.425,56
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	7.063.446,79	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	4.039.908,56
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	7.081.686,79	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	51.740,17
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	110.739,54	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	250,82
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	250,82	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	51.990,99
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	110.990,36	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	12.467,48
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	16.587,13	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.	40.248,75
06/20/010	MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO	43.858,75	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	52.716,23
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	60.445,88	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	78.919,43
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	196.946,22	07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	78.919,43
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	196.946,22	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	487,60
06/30/040	ARREDAMENTO	3.055,92	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	487,60
06/30/***	ALTRI BENI	3.055,92	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	4.300.634,11
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.733.140,12	16/10/010	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	136.849,53
11/05/020	MATERIALI VARI	117.316,23	16/10/501	F.DO SVAL. CREDITI PROCED. CONC.	22.510,42
11/05/***	MATERIE PRIME, SUSS.E DI CONSUMO	117.316,23	16/10/***	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	159.359,95
11/**/***	RIMANENZE	117.316,23	16/**/***	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	159.359,95
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	1.271.194,27	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	3.975.270,00
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	763.953,40	28/05/***	CAPITALE	3.975.270,00
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	763.953,40	28/20/005	RISERVA LEGALE	122.286,61
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	763.953,40	28/20/***	RISERVA LEGALE	122.286,61
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	125.671,68	28/35/501	RIS. DA TRASFOR. EX ART 2500-TER	368.472,82
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	6.323,50	28/35/502	RISERVA FONI	158.831,47
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	72.189,30	28/35/***	ALTRE RISERVE	527.304,29
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	7.619,66	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	4.624.860,90
18/20/080	ERARIO C/COMPENSAZIONI	7.434,00	30/15/190	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	944.701,00
18/20/502	ERARIO C/RIMBORSO IMU	160,00	30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	944.701,00
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	219.398,14	30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	944.701,00
18/40/025	CAPARRE A FORNITORI	500,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	232.442,37
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	38.696,63	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	232.442,37
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	6.111,89	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	232.442,37
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	45.308,52	34/05/006	BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.OLTRE ES	164.141,14
18/45/010	CREDITI PER ANTICIPI	60.180,00	34/05/045	BANCA C/FINANZIAMENTI	118.634,35
18/45/***	CREDITI VARI	60.180,00	34/05/290	DEB.V/BANCHE ESIG. OLTRE ES.SUCC	373.705,89
18/**/***	ALTRI CREDITI	324.886,66	34/05/***	DEBITI V/BANCHE	656.481,38
24/05/003	BANCA UNICREDIT C/C 104025911	79.327,28	34/**/***	DEBITI V/BANCHE	656.481,38
24/05/004	BANCA CREDEM C/C 010000004705	81.255,68	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	673.415,77
24/05/006	BANCA CREDEM C/C 951 DEPOSITO GA	499.830,14	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	603.421,67
24/05/007	BANCA CREDEM C/C 952 FINANZIAMEN	385.334,99	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	603.421,67
24/05/065	C/C POSTALE	12.519,11	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	603.421,67
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.058.267,20	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	30.169,71
24/10/010	ASSEGNI CIRCOLARI	1.652,50	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	4.780,00
24/10/***	ASSEGNI	1.652,50	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	34.949,71
24/15/005	DENARO IN CASSA	893,42	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	34.949,71
24/15/010	VALORI BOLLATI	128,00	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	38.575,00
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	1.021,42	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	1.964,59
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.060.941,12			
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	10.077,21			
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	10.077,21			

Ditta 1	C.I.R.A. SRL LOCALITA' PIANO 6/A 17058 DEGO	SV	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	360000 - DEPURAZIONE ACQUE 92054820094 01221980095	
SITUAZIONE PATRIMONIALE		AL 31/12/2022	DAL	AL 31/12/2022	Pagina 2
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	10.077,21	50/05/503	DEBITI V/FONDO FASDA	1.459,50
			50/05/504	DEBITI V/PREVIAMBIENTE	1.469,27
48/05/040	ERARIO C/IVA	32.397,13	50/05/505	DEBITI V/ALLEATA PREVIDENZA	501,89
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	32.397,13	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	43.970,25
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	32.397,13	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	43.970,25
			52/05/040	DEBITI PER CAUZIONI	12.175,32
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	38.241,00
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	372,06
			52/05/290	DEBITI DIVERSI	596,54
			52/05/503	DEBITI CESSIONE QUINTO STIPENDIO	675,00
			52/05/504	DEBITI V/CSEA ONERI PEREQUAZIONE	10.637,66
			52/05/***	ALTRI DEBITI	62.697,58
			52/**/***	ALTRI DEBITI	62.697,58
			54/05/005	RATEI PASSIVI	8.367,07
			54/05/***	RATEI PASSIVI	8.367,07
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	30.843,54
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	30.843,54
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	39.210,61
***	TOTALE ATTIVITA'	12.671.214,62	***	TOTALE PASSIVITA'	12.517.241,23
			*****	UTILE DI ESERCIZIO	153.973,39
*****	TOTALE A PAREGGIO	12.671.214,62	*****	TOTALE A PAREGGIO	12.671.214,62

Ditta 1	C.I.R.A. SRL LOCALITA' PIANO 6/A 17058 DEGO	SV	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	360000 - DEPURAZIONE ACQUE 92054820094 01221980095	
SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/12/2022	DAL	AL 31/12/2022	Pagina 3
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/502	MATERIALE DI CONSUMO ACQUEDOTTO	138.802,27	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	1.572,73
66/20/503	ACQUISTO ACQUA PER COMUNI	15.985,31	58/10/501	PRES. SERVIZI A COMUNI ALTRE SII	49.587,40
66/20/506	MATERIALE DI CONSUMO FOGNATURA	1.704,31	58/10/502	PR. SERVIZI A PRIVATI ALTRE SII	15.083,66
66/20/507	MATERIALE DI CONSUMO DEPURAZIONE	71.141,79	58/10/508	RICAVI PER TARIFFA ACQUA	1.028.494,98
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	227.633,68	58/10/509	RICAVI PER TARIFFA FOGNATURA	127.003,52
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	205,60	58/10/510	RICAVI PER TARIFFA DEPURAZIONE	444.166,45
66/30/025	CANCELLERIA	2.469,11	58/10/511	PREST. SERVIZI AD AZIENDE FOGNA	140.435,82
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	37.464,15	58/10/512	PREST. SERVIZI AD AZIENDE DEPU	1.348.549,95
66/30/045	INDUM. LAVORO E DISP. SICUREZZA	4.152,71	58/10/513	PR. SERVIZI AD AZIENDE ALTRE SII	19.942,96
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	44.291,57	58/10/514	RICAVI DA TERZI DEPURAZIONE	488.328,01
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	271.925,25	58/10/515	RICAVI DA TERZI FOGNATURA	139.335,08
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	1.610,53	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	3.802.500,56
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	423.090,67	58/**/**	RICAVI	3.802.500,56
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	10.748,50	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	21,41
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	28.288,06	64/05/106	PLUSV. ORDIN. NON RATEIZ.IMP.	5.327,87
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	147,30	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	81.784,28
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	6.748,68	64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	11.147,43
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	5.282,00	64/05/150	OMAGGI DA FORNITORI	520,00
68/05/130	VIGILANZA	1.109,64	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	968,80
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	4.420,00	64/05/501	RIMBORSO DANNI ALLUVIONI	9.420,83
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	5.200,00	64/05/502	RICAVI PER PREST. E SERVIZI ACC.	26.878,13
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	27.385,40	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	136.068,75
68/05/290	PUBBLICITA'	140,00	64/10/090	CONTR.C/CRED.D'IMP.NON TASSABILI	84.390,42
68/05/310	SPESE LEGALI	24.892,00	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	84.390,42
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	9.721,61	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	2.335,65
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	3.426,67	64/15/501	CONTRIBUTI C/ALLACCIAMENTI	5.549,00
68/05/342	PASTI/SOGGIORNI LAV.DIPENDENTI	35,50	64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	7.884,65
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	23.646,31	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	228.343,82
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.511,00			
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	330.200,87	80/20/010	MATERIALI VARI C/RIM. FINALI	117.316,23
68/05/370	ONERI BANCARI	1.509,69	80/20/**	VARIAZ.RIMAN. DI MATERIALI VARI	117.316,23
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.636,80	80/**/**	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	117.316,23
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	1.114,41			
68/05/501	MANUT.E RIPARAZ. AUTOCARRI	22.670,36	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	59,04
68/05/502	SERVIZI INDUSTRIALI	0,24	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	59,04
68/05/503	SPESE REVISIONE AUTOCARRI	66,99	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	59,04
68/05/504	BOLLI AUTOCARRI	1.387,80			
68/05/505	CONTRIBUTI VARI E QUOTE ASS.VE	3.346,41			
68/05/506	SERVIZI BANCARI	1.389,77			
68/05/507	CANONE SOFTWARE	23.833,12			
68/05/510	SERVIZI PULIZIA RETI FOGNARIE	5.200,00			
68/05/513	CONSULENZE PROFESSIONALI	76.156,48			
68/05/515	SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE	2.999,50			
68/05/517	SPESE PER ANALISI ACQUA POTABILE	11.927,35			
68/05/518	MANUTENZIONI E RIP. ACQUEDOTTI	179.732,99			
68/05/519	ENERGIA ELETTRICA SII	323.996,50			
68/05/520	SPESE RISCOSSIONE TARIFFA IRETI	53.223,21			
68/05/521	BOLLI AUTOVETTURE	621,95			
68/05/522	RIMBORSO MUTUI AI COMUNI ACQUE	30.277,86			
68/05/523	STAMPA, IMBUSTAMENTO E AFFRANC.	34.365,96			
68/05/525	MANUTENZIONI E RIP. FOGNATURE	58.684,00			
68/05/527	COSTI SERVIZI LETTURA CONTATORI	34.432,88			
68/05/528	CALL CENTER UTENTI E PR. INTERV.	14.417,87			
68/05/529	RIMBORSO MUTUI AI COMUNI FOGNA	36.733,10			
68/05/530	SERVIZI DEPURAZIONE DA TERZI	88.115,52			
68/05/531	CONSULENZA AMMINISTR. E FISCALE	7.810,00			
68/05/533	ONERI SU RECUPERO CREDITI	10.935,87			
68/05/534	MANUT.E RIPARAZ. SIST. DEPURAZ.	1.750,00			
68/05/535	SERVIZIO SOSTITUZIONE E LIMITAZ.	28.122,45			
68/05/536	ASSICURAZIONI RCT-RCO	4.332,66			
68/05/537	TRASPORTO ACQUA POTABILE	7.219,00			
68/05/538	SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO	1.154,00			
68/05/540	ASSICURAZIONI PER CAUZIONI	99,00			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	1.980.868,48			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	1.980.868,48			

Ditta 1	C.I.R.A. SRL LOCALITA' PIANO 6/A 17058 DEGO	SV	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	360000 - DEPURAZIONE ACQUE 92054820094 01221980095	
SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/12/2022	DAL	AL 31/12/2022	Pagina 4
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	2.390,14			
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	2.390,14			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	2.037,00			
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	2.037,00			
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	4.427,14			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	741.973,27			
72/05/080	RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI	3.944,56			
72/05/090	RIMB.IND.TA' FORF.IN BUSTA PAGA	11.409,73			
72/05/501	STIPENDI PERSONALE IN COMANDO	18.800,58			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	776.128,14			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	222.430,68			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	17.151,32			
72/15/502	ONERI FONDO PREVIDENZA COMPLEM.	751,68			
72/15/***	ONERI SOCIALI	240.333,68			
72/20/005	TFR	44.411,14			
72/20/013	TFR FONDI PENS.<50DIP.TEMPO IND.	5.895,14			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	50.306,28			
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	67.256,03			
72/30/***	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	67.256,03			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	1.134.024,13			
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	4.568,50			
74/15/***	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	4.568,50			
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	64.824,84			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	64.824,84			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	69.393,34			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	5.119,56			
75/05/***	AMM.TO FABBRICATI	5.119,56			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	2.665,50			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	249.246,51			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	251.912,01			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	9.573,52			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	9.573,52			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	1.328,27			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	1.534,00			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	2.862,27			
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	23.131,44			
75/25/***	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	23.131,44			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	265,16			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	265,16			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	292.863,96			
80/20/005	MATERIALI VARI C/ESIST.INIZIALI	51.480,32			
80/20/***	VARIAZ.RIMAN. DI MATERIALI VARI	51.480,32			
80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	51.480,32			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	975,76			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	641,00			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	323,29			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	516,46			
84/05/502	DIRITTI DIVERSI	1.972,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	4.428,51			
84/10/050	SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	6.793,37			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	2.037,90			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	10,15			
84/10/095	EROG.LIBERALI DED. (MAX.2%REDD.)	150,00			
84/10/501	CANONE DEMANIALE	4.698,59			
84/10/502	CANONE ATTRAVERSAMENTO	2.218,09			
84/10/504	SANZIONI RITARDATO PAGAMENTO	19,37			
84/10/507	CONTRIBUTO ARERA	911,98			
84/10/508	CONTRIBUTO E.G.A.	30.000,00			
84/10/511	RIMBORSO CANONE ATTRAV. ACQUE	60.919,82			
84/10/512	RIMBORSO CANONE ATTRAV. FOGNA	8.760,68			
84/10/513	RIMBORSO RESIDUO VALORE BENI	6.600,00			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	123.119,95			

Ditta 1	C.I.R.A. SRL LOCALITA' PIANO 6/A 17058 DEGO	SV	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	360000 - DEPURAZIONE ACQUE 92054820094 01221980095	
SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/12/2022	DAL	AL 31/12/2022	Pagina 5
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	127.548,46			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	5.304,74			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	8.593,41			
88/20/020	INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN.	481,44			
88/20/501	INTERESSI PASSIVI DI DILAZIONE	678,14			
88/20/502	INTERESSI PASSIVI DI MORA	21,64			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	15.079,37			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	15.079,37			
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	2.274,81			
95/10/**	IMPOSTE ESERC.PRECEDENTI	2.274,81			
95/**/**	ONERI STRAORDINARI	2.274,81			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	7.826,00			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	36.535,00			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	44.361,00			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	44.361,00			
***	TOTALE COSTI	3.994.246,26	***	TOTALE RICAVI	4.148.219,65
****	UTILE DI ESERCIZIO	153.973,39			
*****	TOTALE A PAREGGIO	4.148.219,65	*****	TOTALE A PAREGGIO	4.148.219,65

Ditta 1	C.I.R.A. SRL LOCALITA' PIANO 6/A 17058 DEGO	SV	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	360000 - DEPURAZIONE ACQUE 92054820094 01221980095
RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.			AL 31/12/2022	
	Utile / Perdita		%	153.973,39
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
68/05/320	Costi non deducibili / Ricavi imponibili SPESE TELEFONICHE	9.721,61	20,00	1.944,32
68/05/528	CALL CENTER UTENTI E PR. INTERV.	14.417,87	20,00	2.883,57
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	2.037,90	100,00	2.037,90
84/10/504	SANZIONI RITARDATO PAGAMENTO	19,37	100,00	19,37
88/20/502	INTERESSI PASSIVI DI MORA	21,64	100,00	21,64
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	2.274,81	100,00	2.274,81
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	7.826,00	100,00	7.826,00
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	36.535,00	100,00	36.535,00
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			53.542,61
***	Totale variazioni in aumento			53.542,61
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
64/05/116	Ricavi non imponibili / Costi deducibili SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	11.147,43	100,00	11.147,43
64/10/090	CONTR.C/CRED.D'IMP.NON TASSABILI	84.390,42	100,00	84.390,42
64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	2.335,65	100,00	2.335,65
***	Tot. Ricavi non imponib./ Costi deducib.			97.873,50
***	Totale variazioni in diminuzione			97.873,50
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			109.642,50
RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.			AL 31/12/2022	
	Utile / Perdita		%	153.973,39
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
72/05/010	Rettifiche costi SALARI E STIPENDI	741.973,27	100,00	741.973,27
72/05/090	RIMB.IND.TA' FORF.IN BUSTA PAGA	11.409,73	100,00	11.409,73
72/05/501	STIPENDI PERSONALE IN COMANDO	18.800,58	100,00	18.800,58
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	222.430,68	100,00	222.430,68
72/15/502	ONERI FONDO PREVIDENZA COMPLEM.	751,68	100,00	751,68
72/20/005	TFR	44.411,14	100,00	44.411,14
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	67.256,03	100,00	67.256,03
84/10/504	SANZIONI RITARDATO PAGAMENTO	19,37	100,00	19,37
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	5.304,74	100,00	5.304,74
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	8.593,41	100,00	8.593,41
88/20/020	INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN.	481,44	100,00	481,44
88/20/501	INTERESSI PASSIVI DI DILAZIONE	678,14	100,00	678,14
88/20/502	INTERESSI PASSIVI DI MORA	21,64	100,00	21,64
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	2.274,81	100,00	2.274,81
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	7.826,00	100,00	7.826,00
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	36.535,00	100,00	36.535,00
***	Totale rettifiche costi			1.168.767,66
***	Totale variazioni in aumento			1.168.767,66
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
64/10/090	Rettifiche ricavi CONTR.C/CRED.D'IMP.NON TASSABILI	84.390,42	100,00	84.390,42
64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	2.335,65	100,00	2.335,65
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	59,04	100,00	59,04
***	Totale rettifiche ricavi			86.785,11
***	Totale variazioni in diminuzione			86.785,11
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			1.235.955,94