

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 31/12/2023			DAL	AL 31/12/2023	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.	30.287,50		04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	29.567,50
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	30.287,50		04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	29.567,50
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	2.612.690,64		04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	227.745,80
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	2.612.690,64		04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	227.745,80
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.650.065,88		04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	264.401,04
06/05/005	TERRENI	107.958,00		07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	81.983,18
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	186.068,15		07/05/***	F/AMM FABBRICATI	81.983,18
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	294.026,15		07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	17.269,00
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	18.240,00		07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	4.297.602,46
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	7.301.463,39		07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	4.314.871,46
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	7.319.703,39		07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	65.225,49
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	138.258,24		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	65.476,31
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	138.509,06		07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	13.789,27
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	16.587,13		07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRON. D'UFF.	42.753,75
06/20/010	MACCHINE ELETTRONEC. D'UFFICIO	56.388,75		07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	56.543,02
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	72.975,88		07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	111.996,87
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	213.406,22		07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	111.996,87
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	213.406,22		07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	945,99
06/30/040	ARREDAMENTO	3.055,92		07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	945,99
06/30/***	ALTRI BENI	3.055,92		07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	4.631.816,83
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.041.676,62				
				16/10/010	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	134.641,53
11/05/020	MATERIALI VARI	130.533,80		16/10/501	F.DO SVAL. CREDITI PROCED. CONC.	22.510,42
11/05/***	MATERIE PRIME, SUSS.E DI CONSUMO	130.533,80		16/10/***	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	157.151,95
11/**/***	RIMANENZE	130.533,80		16/**/***	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	157.151,95
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	875.838,52		28/05/005	CAPITALE SOCIALE	3.975.270,00
				28/05/***	CAPITALE	3.975.270,00
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	1.010.332,50		28/20/005	RISERVA LEGALE	122.286,61
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	1.010.332,50		28/20/***	RISERVA LEGALE	122.286,61
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	1.010.332,50		28/35/501	RIS. DA TRASFOR. EX ART 2500-TER	368.472,82
				28/35/502	RISERVA FONI	312.804,86
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	751,50		28/35/***	ALTRE RISERVE	681.277,68
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	2.539,66		28/**/***	PATRIMONIO NETTO	4.778.834,29
18/20/080	ERARIO C/COMPENSAZIONI	7.434,00				
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	322,19		30/15/190	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	869.610,40
18/20/502	ERARIO C/RIMBORSO IMU	160,00		30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	869.610,40
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	11.207,35		30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	869.610,40
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	300,00				
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	14.011,79		31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	274.710,22
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	14.311,79		31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	274.710,22
18/45/010	CREDITI PER ANTICIPI	4.783,53		31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	274.710,22
18/45/090	CREDITI DIVERSI	122,00				
18/45/***	CREDITI VARI	4.905,53		34/05/006	BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.OLTRE ES	111.714,10
18/**/***	ALTRI CREDITI	30.424,67		34/05/045	BANCA C/FINANZIAMENTI	119.885,99
				34/05/290	DEB.V/BANCHE ESIG. OLTRE ES.SUCC	253.819,90
24/05/003	BANCA UNICREDIT C/C 104025911	2.104,41		34/05/***	DEBITI V/BANCHE	485.419,99
24/05/004	BANCA CREDEM C/C 010000004705	154.702,46		34/**/***	DEBITI V/BANCHE	485.419,99
24/05/006	BANCA CREDEM C/C 951 DEPOSITO GA	499.632,27				
24/05/007	BANCA CREDEM C/C 952 FINANZIAMEN	128.545,14		40/00000	DEBITI V/FORNITORI	548.126,45
24/05/065	C/C POSTALE	5.939,66				
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	790.923,94		41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	680.771,81
24/15/005	DENARO IN CASSA	356,32		41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	680.771,81
24/15/010	VALORI BOLLATI	208,00		41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	680.771,81
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	564,32				
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	791.488,26		48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	37.209,60
				48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	590,00
48/05/010	ERARIO C/IRES	64.513,07		48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	37.799,60
48/05/040	ERARIO C/IVA	14.087,45		48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	37.799,60
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	78.600,52				
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	78.600,52		50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	46.500,00
				50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	3.101,57

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 31/12/2023			DAL	AL 31/12/2023	Pagina 2
ATTIVITA`			PASSIVITA`		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
			50/05/503	DEBITI V/FONDO FASDA	2.028,00
			50/05/504	DEBITI V/PREVIAMBIENTE	2.176,06
			50/05/505	DEBITI V/ALLEATA PREVIDENZA	689,89
			50/05/506	DEBITI V/BNL PIANOPENSIONE	1.307,59
			50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	55.803,11
			50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	55.803,11
			52/05/015	NOTE CREDITO DA EMETTERE	243,49
			52/05/040	DEBITI PER CAUZIONI	19.888,05
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	42.777,00
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	1.150,78
			52/05/290	DEBITI DIVERSI	791,54
			52/05/503	DEBITI CESSIONE QUINTO STIPENDIO	1.350,00
			52/05/504	DEBITI V/CSEA ONERI PEREQUAZIONE	38.770,84
			52/05/505	RITENUTE 0,5% INFORTUNI	1.667,18
			52/05/***	ALTRI DEBITI	106.638,88
			52/**/***	ALTRI DEBITI	106.638,88
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	603.244,13
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	603.244,13
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	603.244,13
***	TOTALE ATTIVITA`	13.608.960,77	***	TOTALE PASSIVITA`	13.494.328,70
*****	TOTALE A PAREGGIO	13.608.960,77	*****	UTILE DI ESERCIZIO	114.632,07
			*****	TOTALE A PAREGGIO	13.608.960,77

Ditta	C.I.R.A. SRL	Codice attivita'	360000 - DEPURAZIONE ACQUE
1	LOCALITA' PIANO 6/A	Codice fiscale	92054820094
	17058 DEGO	Partita IVA	01221980095
	SV		

SITUAZIONE ECONOMICA	AL 31/12/2023	DAL	AL 31/12/2023	Pagina	3
----------------------	---------------	-----	---------------	--------	---

COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/502	MATERIALE DI CONSUMO ACQUEDOTTO	114.494,29	58/10/501	PRES. SERVIZI A COMUNI ALTRE SII	24.678,13
66/20/503	ACQUISTO ACQUA PER COMUNI	36.131,90	58/10/502	PR. SERVIZI A PRIVATI ALTRE SII	14.545,49
66/20/506	MATERIALE DI CONSUMO FOGNATURA	1.933,98	58/10/508	RICAVI PER TARIFFA ACQUA	1.231.024,77
66/20/507	MATERIALE DI CONSUMO DEPURAZIONE	112.667,52	58/10/509	RICAVI PER TARIFFA FOGNATURA	150.139,02
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	265.227,69	58/10/510	RICAVI PER TARIFFA DEPURAZIONE	530.828,28
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	244,58	58/10/511	PREST. SERVIZI AD AZIENDE FOGNA	129.271,40
66/30/025	CANCELLERIA	1.143,87	58/10/512	PREST. SERVIZI AD AZIENDE DEPU	1.423.063,30
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	90.694,68	58/10/513	PR. SERVIZI AD AZIENDE ALTRE SII	17.798,98
66/30/045	INDUM. LAVORO E DISP. SICUREZZA	6.018,84	58/10/514	RICAVI DA TERZI DEPURAZIONE	489.070,86
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	98.101,97	58/10/515	RICAVI DA TERZI FOGNATURA	147.065,75
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	363.329,66	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	4.157.485,98
			58/**/**	RICAVI	4.157.485,98
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	1.346,24			
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	301.626,65	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	26,47
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	9.643,10	64/05/101	SCONTI ATTIVI IMP.	240,00
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	500,00	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	182.567,38
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	45.255,88	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	8.618,98
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	201,50	64/05/501	RIMBORSO DANNI ALLUVIONI	7.801,04
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	11.630,43	64/05/502	RICAVI PER PREST. E SERVIZI ACC.	19.399,22
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	7.352,50	64/05/503	DIRITTI AMM. RILASCIO CONCESS.	95,00
68/05/130	VIGILANZA	1.849,64	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	218.748,09
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	4.420,00	64/10/090	CONTR.C/CRED.D'IMP.NON TASSABILI	37.384,88
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	5.200,00	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	37.384,88
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	60.344,81	64/15/025	CONTRIBUTI C/IMPIANTI	5.804,49
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	6.715,14	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	2.709,29
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	3.298,20	64/15/501	CONTRIBUTI C/ALLACCIAMENTI	12.764,08
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	145,00	64/15/502	CONTRIBUTI REGIONALI CRISI IDR.	17.700,80
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	190,00	64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	38.978,66
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	30,30	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	295.111,63
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	28.714,36			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	2.473,08	80/20/010	MATERIALI VARI C/RIM. FINALI	130.533,80
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	313.563,63	80/20/**	VARIAZ.RIMAN. DI MATERIALI VARI	130.533,80
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.113,20	80/**/**	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	130.533,80
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	3.804,85			
68/05/501	MANUT.E RIPARAZ. AUTOCARRI	37.450,93	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,56
68/05/503	SPESE REVISIONE AUTOCARRI	266,36	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,56
68/05/504	BOLLI AUTOCARRI	1.716,24	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,56
68/05/505	CONTRIBUTI VARI E QUOTE ASS.VE	7.382,07			
68/05/506	SERVIZI BANCARI	1.688,61			
68/05/507	CANONE SOFTWARE	15.907,60			
68/05/510	SERVIZI PULIZIA RETI FOGNARIE	2.175,00			
68/05/513	CONSULENZE PROFESSIONALI	106.818,54			
68/05/515	SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE	2.680,00			
68/05/517	SPESE PER ANALISI ACQUA POTABILE	5.021,10			
68/05/518	MANUTENZIONI E RIP. ACQUEDOTTI	251.991,93			
68/05/519	ENERGIA ELETTRICA SII	376.054,14			
68/05/520	SPESE RISCOSSIONE TARIFFA	55.742,04			
68/05/522	RIMBORSO MUTUI AI COMUNI ACQUE	28.075,72			
68/05/523	STAMPA, IMBUSTAMENTO E AFFRANC.	41.358,74			
68/05/525	MANUTENZIONI E RIP. FOGNATURE	56.867,42			
68/05/527	COSTI SERVIZI LETTURA CONTATORI	22.769,64			
68/05/528	CALL CENTER UTENTI E PR. INTERV.	12.679,18			
68/05/529	RIMBORSO MUTUI AI COMUNI FOGNA	18.773,34			
68/05/530	SERVIZI DEPURAZIONE DA TERZI	111.326,23			
68/05/531	CONSULENZA AMMINISTR. E FISCALE	8.274,96			
68/05/533	ONERI SU RECUPERO CREDITI	8.008,67			
68/05/534	MANUT.E RIPARAZ. SIST. DEPURAZ.	15.156,24			
68/05/535	SERVIZIO SOSTITUZIONE E LIMITAZ.	35.341,80			
68/05/536	ASSICURAZIONI RCT-RCO	25.386,00			
68/05/537	TRASPORTO ACQUA POTABILE	12.350,00			
68/05/538	SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO	11.630,00			
68/05/539	SALUTE E SICUREZZA L. DI LAVORO	4.375,50			
68/05/540	ASSICURAZIONI PER CAUZIONI	1.976,78			
68/05/541	ASSICURAZIONE RC AMBIENTE	8.968,73			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	2.100.632,02			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	2.100.632,02			

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 31/12/2023	DAL	AL 31/12/2023	Pagina 4	
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	3.781,55				
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	3.781,55				
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	6.603,00				
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	6.603,00				
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	10.384,55				
72/05/010	SALARI E STIPENDI	894.369,48				
72/05/080	RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI	4.749,25				
72/05/090	RIMB.IND.TA' FORF.IN BUSTA PAGA	11.162,70				
72/05/502	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DIP.	2.626,34				
72/05/**	SALARI E STIPENDI	912.907,77				
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	267.565,60				
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	20.252,89				
72/15/502	ONERI FONDO PREVIDENZA COMPLEM.	1.514,35				
72/15/**	ONERI SOCIALI	289.332,84				
72/20/005	TFR	48.764,68				
72/20/013	TFR FONDI PENS.<50DIP.TEMPO IND.	10.493,19				
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	59.257,87				
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	6.611,89				
72/30/**	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	6.611,89				
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	1.268.110,37				
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	3.939,25				
74/15/**	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	3.939,25				
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	119.365,86				
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	119.365,86				
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	123.305,11				
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	5.371,88				
75/05/**	AMM.TO FABBRICATI	5.371,88				
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	1.786,00				
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	273.176,90				
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	274.962,90				
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	13.485,32				
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	13.485,32				
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	1.321,79				
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	2.505,00				
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	3.826,79				
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	33.077,44				
75/25/**	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	33.077,44				
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	458,39				
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	458,39				
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	331.182,72				
80/20/005	MATERIALI VARI C/ESIST.INIZIALI	117.316,23				
80/20/**	VARIAZ.RIMAN. DI MATERIALI VARI	117.316,23				
80/**/**	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	117.316,23				
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	1.029,98				
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	200,00				
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	687,00				
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	1.173,19				
84/05/501	BOLLATURA E VIDIMAZIONE	50,00				
84/05/502	DIRITTI DIVERSI	3.201,22				
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	6.341,39				
84/10/050	SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	16.311,50				
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	24,48				
84/10/501	CANONE DEMANIALE	5.032,19				
84/10/504	SANZIONI RITARDATO PAGAMENTO	36,22				
84/10/506	INDENNITA' SERVITU'	1.092,06				
84/10/507	CONTRIBUTO ARERA	1.013,29				
84/10/508	CONTRIBUTO E.G.A.	30.000,00				
84/10/509	CANONE ATTRAVERSAMENTO ACQUE	9.633,26				
84/10/510	CANONE ATTRAVERSAMENTO FOGNA	2.538,54				
84/10/511	RIMBORSO CANONE ATTRAV. ACQUE	22.129,48				
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	87.811,02				
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	94.152,41				

Ditta 1	C.I.R.A. SRL			Codice attivita'	360000 - DEPURAZIONE ACQUE	
	LOCALITA' PIANO 6/A			Codice fiscale	92054820094	
	17058 DEGO SV			Partita IVA	01221980095	
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023 DAL AL 31/12/2023 Pagina 5						
COSTI, SPESE E PERDITE				RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	4.606,20				
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	6.432,00				
88/20/501	INTERESSI PASSIVI DI DILAZIONE	337,15				
88/20/502	INTERESSI PASSIVI DI MORA	3,39				
88/20/503	INTERESSI P. SU DEPOSITI CAUZ.	47,09				
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	11.425,83				
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	11.425,83				
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	7.074,00				
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	41.587,00				
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	48.661,00				
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	48.661,00				
***	TOTALE COSTI	4.468.499,90		***	TOTALE RICAVI	4.583.131,97
****	UTILE DI ESERCIZIO	114.632,07				
*****	TOTALE A PAREGGIO	4.583.131,97		*****	TOTALE A PAREGGIO	4.583.131,97

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 31/12/2023	
	Utile / Perdita		%	114.632,07
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	6.715,14	20,00	1.343,03
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	190,00	25,00	47,50
68/05/528	CALL CENTER UTENTI E PR. INTERV.	12.679,18	20,00	2.535,84
84/10/504	SANZIONI RITARDATO PAGAMENTO	36,22	100,00	36,22
88/20/502	INTERESSI PASSIVI DI MORA	3,39	100,00	3,39
88/20/503	INTERESSI P. SU DEPOSITI CAUZ.	47,09	100,00	47,09
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	7.074,00	100,00	7.074,00
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	41.587,00	100,00	41.587,00
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			52.674,07
***	Totale variazioni in aumento			52.674,07
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Ricavi non imponibili / Costi deducibili			
64/10/090	CONTR.C/CRED.D'IMP.NON TASSABILI	37.384,88	100,00	37.384,88
64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	2.709,29	100,00	2.709,29
64/15/502	CONTRIBUTI REGIONALI CRISI IDR.	17.700,80	100,00	17.700,80
***	Tot. Ricavi non imponib./ Costi deducib.			57.794,97
***	Totale variazioni in diminuzione			57.794,97
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			109.511,17
RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.			AL 31/12/2023	
	Utile / Perdita		%	114.632,07
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	894.369,48	100,00	894.369,48
72/05/090	RIMB.IND.TA' FORF.IN BUSTA PAGA	11.162,70	100,00	11.162,70
72/05/502	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DIP.	2.626,34	100,00	2.626,34
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	267.565,60	100,00	267.565,60
72/15/502	ONERI FONDO PREVIDENZA COMPLEM.	1.514,35	100,00	1.514,35
72/20/005	TFR	48.764,68	100,00	48.764,68
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	6.611,89	100,00	6.611,89
84/10/504	SANZIONI RITARDATO PAGAMENTO	36,22	100,00	36,22
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	4.606,20	100,00	4.606,20
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	6.432,00	100,00	6.432,00
88/20/501	INTERESSI PASSIVI DI DILAZIONE	337,15	100,00	337,15
88/20/502	INTERESSI PASSIVI DI MORA	3,39	100,00	3,39
88/20/503	INTERESSI P. SU DEPOSITI CAUZ.	47,09	100,00	47,09
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	7.074,00	100,00	7.074,00
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	41.587,00	100,00	41.587,00
***	Totale rettifiche costi			1.292.738,09
***	Totale variazioni in aumento			1.292.738,09
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Rettifiche ricavi			
64/10/090	CONTR.C/CRED.D'IMP.NON TASSABILI	37.384,88	100,00	37.384,88
64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	2.709,29	100,00	2.709,29
64/15/502	CONTRIBUTI REGIONALI CRISI IDR.	17.700,80	100,00	17.700,80
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,56	100,00	0,56
***	Totale rettifiche ricavi			57.795,53
***	Totale variazioni in diminuzione			57.795,53
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			1.349.574,63