

DEBITI – ESTRATTO NOTA INTEGRATIVA

SALDO AL 31/12/2019	SALDO AL 31/12/2018	VARIAZIONI
120.714,06	204.686,48	-83.972,42

I debiti sono valutati al loro valore nominale e il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Totale
Mutui verso Banche	0,00	0,00	0,00
Debiti verso Banche	0,00	0,00	0,00
Debiti verso Regione	0,00	0,00	0,00
Debiti verso altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
Debiti verso fornitori	82.891,04	0,00	82.891,04
Debiti tributari	9.431,61	0,00	9.431,61
Debiti verso istituti previdenziali	4.169,28	0,00	4.169,28
Altri debiti	24.222,13	0,00	24.222,13
Totale	120.714,06	0,00	120.714,06

Debiti verso fornitori

SALDO AL 31/12/2019	SALDO AL 31/12/2018	VARIAZIONI
82.891,04	176.774,12	-93.883,08

Il saldo evidenzia il debito totale nei confronti dei fornitori alla data del 31/12/2019.

Nel dettaglio possiamo evidenziarne la composizione con la tabella che segue:

Descrizione	Importo
Fatture da ricevere	49.579,91
Fornitori ordinari	33.311,13
TOTALE	82.891,04

Di seguito dettaglio delle posizioni debitorie:

Debiti verso fornitori	Fornitore - Ragione sociale	Importo
	VIAGGI FRANCESCO	77.00
	NUOVA FRANCI E SOLDATI SNC	160.00
	OLIVETTI S.P.A.	233.71
	LUCA VECCHIESCHI	2.970.00
	TIRO.A. SEGNO NAZ.LE GROSSETO ASS.NE SPORTIVA DIL	1.584.00
	TELECOM ITALIA SPA	119.23
	CENTRO MEDICO VETERINARIO STUDIO ASS.MECANI-CA	2.474.00
	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA A SOCIO UNICO	1.234.09
	HALLEY INFORMATICA S.A.S. DI MOSCARDINI MAURO	800.00
	A2A ENERGIA SPA	1.375.33
	RENOVATTO.SRI	4.990.00
	PIERACCINI FILIPPO	3.100.00
	ANTIFLAMME SNC DI ROSADINI V. & C.	350.00
	CISLAGHI GIULIA	2.000.00
	FRANCESCA PRUNI	1.658.00
	SOLDATI S.A.S. DI SOLDATI GIANFRANCO & C.	3.720.00
	MIA OFFICE DI GARDA VALENTINA	744.00
	LDP PROGETTI GIS SRL	2.732.40
	ESTRA ENERGIE S.R.L.	313.38
	GAV (Guarde Ambientali Volontarie)	2.675,99
	TOTALE	33.311,13

Fatture da ricevere	Fornitore - Ragione sociale	Importo
	SBROCCA SRI	1.171,60
	BARDI ROBERTO	139,99
	UNIEURO SPA	2.135,96
	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.	884,69
	OLIVETTI S.P.A.	799,84
	PRECO SYSTEM S.R.L.	691,24
	MACHETTI ANDREA	3.333,33
	LA NUOVA FERRAMENTARIA DI LUCA E PIERO CACIAGLI SAS	140,67
	ITALIANA PETROLI S.P.A.	894,45
	NAPOLITANA PLASTICA DI MARIO FERRI & C. S.A.S.	1.971,22
	EDENRID ITALIA SRL	1.424,80
	DUCHINI FABIO A.Z.AGR. IL DUCHESCO	140,00
	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	49,01
	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	2.292,87
	GENDI GUIDARINI E NANINI SNC	390,40
	STUDIO PONTARELLI DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOC.	7.342,78
	MONACI GIANLUCA	3.298,88
	PROGRAM SRI	1.549,40
	STYLO GRAPHICS SRLS	378,20
	SILVA SOC.COOPERATIVA	582,89
	PASUCH ANDREA	2.854,80
	BOUTIQUE DEL CHIODO SNC	277,55
	TERRE ETRUSCHE E DI MAREMMA CREDITO COOPERATIVO	2.287,50
	LE CRME SOC. COOP.	485,74
	SILVA SOC.COOPERATIVA	194,29
	MASSA MARCO	2.340,00
	MONTI FLAVIO	4.000,00
	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.	2.341,44
	ESTRA ENERGIE S.R.L.	787,91
	CHELI ENRICO	602,94
	LUCA LANZI	871,08
	EDENRID ITALIA SRL	225,38
	A2A ENERGIA SPA	1.699,06
	CEAM MAREMMA SERVIZI S.R.L.	584,38
TOTALE		49.579,91

I debiti, con la verifica del DURC regolare, sono stati regolarmente liquidati e pagati nei primi mesi del 2020.

Non sono stati modificati i criteri di valutazione.

Debiti Tributari

SALDO AL 31/12/2019	SALDO AL 31/12/2018	VARIAZIONI
9.431,61	9.292,69	138,92

Il saldo è dato da :

- debito per Iva da versare entro il 16/01/2020 relativo ad “Iva a debito - split payment di natura istituzionale” competenza 2019 per € 9.350,61;
- debito per ritenuta d’acconto Irpef su compensi del Comitato Scientifico da versare entro il 16/01/2020 di € 57,00;
- debito per imposta di bollo relativa al IV^ trimestre 2019 da versare entro il mese di gennaio 2020 di € 24,00;

Debiti Enti Previdenziali

SALDO AL 31/12/2019	SALDO AL 31/12/2018	VARIAZIONI
4.169,28	519,07	3.650,21

Il saldo evidenzia il debito:

- per contributi previdenziali su salario accessorio del personale dipendente per € 3.613,84;
- per Inps relativo ai compensi del Consiglio Direttivo relativi al mese di dicembre 2019 per € 128,59;
- per Inail, quota competenza 2019 per € 426,85.

Altri Debiti

SALDO AL 31/12/2019	SALDO AL 31/12/2018	VARIAZIONI
24.222,13	18.100,60	6.121,53

Nel dettaglio possiamo evidenziarne la composizione con la tabella che segue:

Descrizione	Importo
Debiti per competenze 2^ semestre 2019 al Consiglio Direttivo e al Comitato Scientifico	969,00
Debiti v/economia per rimborso bollette 2019	3.951,51
Debiti v/personale per missioni e salario accessorio competenza 2019 erogato nel 2020	15.401,59
Debiti diversi v/terzi: Rimborsi alle Guardie Ambientali Volontarie	2.071,63
Debiti diversi v/terzi: Consorzio 6 Toscana Sud	422,67
Debiti diversi v/terzi: Rimborsi Nexy Payments spa utilizzo carta aziendale	573,47
Debiti diversi v/terzi: Scuola formazione Enti Locali - Comune Roccastrada	300,00
Debiti diversi v/terzi: rimborso tesoreria spese anticipate	532,26
TOTALE	24.222,13