

DEBITI – ESTRATTO NOTA INTEGRATIVA

SALDO AL 31/12/2020	SALDO AL 31/12/2019	VARIAZIONI
79.057,92	120.714,06	-41.656,14

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	56.995,36	0,00	56.995,36
Debiti tributari e assicurativi	7.687,42	0,00	7.687,42
Debiti verso istituti previdenziali e assicurativi	1.295,53	0,00	1.295,53
Altri debiti	13.079,61	0,00	13.079,61
Totale	79.057,92	0,00	79.057,92

Debiti verso fornitori

SALDO AL 31/12/2020	SALDO AL 31/12/2019	VARIAZIONI
56.995,36	82.891,04	-25.895,68

Il saldo evidenzia il debito totale nei confronti dei fornitori alla data del 31/12/2020.

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

Descrizione	Importo
Fatture da ricevere	34.083,53
Fornitori ordinari	22.911,83
TOTALE	56.995,36

Di seguito dettaglio delle posizioni debitorie:

FORNITORI -DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	Importo
8 LE ORME SOC. COOP.	259,98
11 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA A SOCIO UNICO	5,16
19 EREDI CAODURO SAS	232,60
27 SILVA SOC.COOPERATIVA	131,35
29 PROGRAM SRL	1.601,40
30 AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	6,66
32 CEAM MAREMMA SERVIZI S.R.L.	584,36
31 EMILIANI SRL	1.335,28
49 LA NUOVA FERRAMENTARIA DI LUCA E PIERO CACIAGLI SAS	169,07
54 STUDIO PONTARELLI DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOC.	7.247,13
115 ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.	1.318,75
145 ALMA S.P.A.	964,62
148 AUTOFFICINA ZAMPIERI PAOLO	225,63
250 STUDIO LOGICO SRL	2.775,60
323 ESTRA ENERGIE S.R.L.	670,39
397 OLIVETTI S.P.A	299,84
439 CMB ECOLOGIA SRL	93,94
517 LUCA LANZI	217,77
555 PASUCH ANDREA	2.854,80
578 A2A ENERGIA SPA	1.374,66
593 ITALIANA PETROLI S.P.A.	851,96
643 EUROPARC FEDERATION	660,00
650 MARSH S.P.A.	193,75
708 TERRE ETRUSCHE E DI MAREMMA CREDITO COOPERATIVO	2.287,50
711 EDENRED ITALIA SRL	1.031,56
714 MENICHETTI CLAUDIA	80,00
724 CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	2.609,77
801 ISTITUTO SUPERIORE PROTEZIONE E RICERCA AMBIENTALE (ISPRA)	4.000,00
TOTALE	34.083,53

Debiti verso fornitori	Importo
3 TELECOM ITALIA SPA	410,72
11 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA A SOCIO UNICO	1.484,35
29 PROGRAM SRL	817,99
39 ANTIFLAMME SNC DI ROSADINI V. & C.	350,00
115 ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.	430,03
323 ESTRA ENERGIE S.R.L.	17,33
390 CISLAGHI GIULIA	2.000,00
397 OLIVETTI S.P.A	233,71
452 SISTEMA SRL	5.196,42
578 A2A ENERGIA SPA	921,38
593 ITALIANA PETROLI S.P.A.	763,48
637 STYLO GRAPHICS SRLS	910,00
687 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	400,00
688 STEFANO CAPODURI	4.098,36
792 IACOPO BERNETTI	4.000,00
793 FRANGI SRLS	750,93
794 ZEMA SRLS	127,13
TOTALE	22.911,83

I debiti, con la verifica del DURC regolare, sono stati regolarmente liquidati e pagati nei primi mesi del 2021.

Non sono stati modificati i criteri di valutazione.

Debiti Tributari

SALDO AL 31/12/2020	SALDO AL 31/12/2019	VARIAZIONI
7.687,42	9.431,61	-1.744,19

Il saldo è dato da debito per Iva da versare entro il 16/01/2021 relativo ad “Iva a debito - split payment di natura istituzionale” competenza 2020

Debiti verso Enti Previdenziali e Assicurativi

SALDO AL 31/12/2020	SALDO AL 31/12/2019	VARIAZIONI
1.295,53	4.169,28	-2.873,75

Il saldo evidenzia il debito:

- per contributi previdenziali su salario accessorio del personale dipendente relativi al mese di dicembre 2020 per € 580,44;
- per Inps relativo ai compensi del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico relativi al mese di dicembre 2020 per € 140,63;
- per Inail, quota competenza 2020 per € 574,46.

Altri Debiti

SALDO AL 31/12/2020	SALDO AL 31/12/2019	VARIAZIONI
13.079,61	24.222,13	-11.142,52

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

Descrizione	Importo
Debiti per competenze 2 ^a semestre 2020 al Consiglio Direttivo e al Comitato Scientifico	844,60
Debiti v/economista per rimborso bollette 2020	3.757,61
Debiti v/personale per missioni e salario accessorio competenza 2020 erogato nel 2021	1.858,73
Debiti diversi v/terzi: Rimborsi alle Guardie Ambientali Volontarie	1.303,82
Debiti diversi v/terzi: Consorzio 6 Toscana Sud	420,31
Debiti diversi v/terzi: rimborso Comune Roccastrada per personale in comando al Parco	4.408,92
Debiti diversi v/terzi: rimborso tesoreria spese anticipate 2020	460,86
Debiti diversi v/terzi: atti di notifica	24,76
TOTALE	13.079,61