

DEBITI**(estratto nota integrativa)**

SALDO AL 31/12/2023	SALDO AL 31/12/2022	VARIAZIONI
355.333,89	260.352,73	94.981,16

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	293,20	0,00	293,20
Debiti verso altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
Debiti verso fornitori	287.538,83	0,00	287.538,83
Debiti tributari	21.494,73	0,00	21.494,73
Debiti verso istituti previdenziali e assicurativi	4.015,36	0,00	4.015,36
Altri debiti	41.991,77	0,00	41.991,77
Totale	355.333,89	0,00	355.333,89

Debiti verso fornitori

SALDO AL 31/12/2023	SALDO AL 31/12/2022	VARIAZIONI
287.538,83	200.633,17	86.905,66

Il saldo evidenzia il debito totale nei confronti dei fornitori alla data del 31/12/2023.

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

Descrizione	Importo
Fatture da ricevere	83.682,48
Fornitori ordinari	203.856,35
TOTALE	287.538,83

Di seguito dettaglio delle posizioni debitorie.

Fatture da ricevere:

FORNITORI - DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE		IMPORTO
31	EMILIANI SRL	1.000,00
638	SOC. AGRICOLA FORESTALE S.A.S. DI L.G. E F. PETRONI	540,00
592	GLOBAL SECURITY SRLS	783,54
708	TERRE ETRUSCHE E DI MAREMMA CREDITO COOPERATIVO	1.875,00
115	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.	1.333,78
958	AGRIVERDE SRL	756,02
979	FRANCESCO TORTELLI	2249,46
250	STUDIO LOGICO SRL	1.420,05
762	SBROCCA SRL	1.145,20
984	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA	4.458,34
593	ITALIANA PETROLI S.P.A.	753,11
8	LE ORME SOC. COOP.	2.667,71
413	GeN DI GUIDARINI E NANNI SNC	400,82
724	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	2387,78
29	PROGRAM SRL	1.541,81
27	SILVA SOC.COOPERATIVA	251,85
145	ALMA S.P.A.	946,32
909	ANCI TOSCANA	182,00
54	STUDIO PONTARELLI DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOC.	4.116,42
138	EDISON ENERGIA SPA	1.222,09
994	STUDIO ING. FALZARANO LORENZO	4.346,78
27	SILVA SOC.COOPERATIVA	198,08
871	REPAS LUNCH COUPON SRL	1.559,38
323	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.356,53
996	STUDIO TECNICO ASS. GEOM.LUIGI PETRINI GEOM. MARA MACHETTI	3.000,00
643	EUROPARC FEDERATION	6.200,00
980	LEONARDO CHERUBINI	2.249,47
679	GRUPPO SIMTEL S.R.L.	14.835,20
997	GENNARI CLAUDIA	2.500,00
998	ITINERARI SOC. COOPERATIVA ARL	8.000,00
953	KIBERNETES SRL - SILEA	1.464,00
30	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	0,45
3	TELECOM ITALIA SPA	2.969,59
109	GS SISTEMI S.R.L.	603,90

724	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	138,36
513	ST.COM.ASS.SANTUCCI A.PAOLONI	2.282,32
517	LUCA LANZI	1.268,80
32	CEAM MAREMMA SERVIZI S.R.L.	584,38
439	CMB ECOLOGIA SRL	93,94
		83.682,48

Debiti vs. Fornitori:

Codice	Fornitore - Ragione sociale	Importo
19	EREDI CAODURO SAS	21,50
19	EREDI CAODURO SAS	8,70
19	EREDI CAODURO SAS	7,50
115	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.	-74,74
115	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.	-57,67
12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	-215,62
19	EREDI CAODURO SAS	-7,50
19	EREDI CAODURO SAS	-8,70
19	EREDI CAODURO SAS	-21,50
12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	215,62
115	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.	74,74
115	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.	57,67
54	STUDIO PONTARELLI DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOC.	-1.200,00
517	LUCA LANZI	-140,00
54	STUDIO PONTARELLI DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOC.	1.200,00
517	LUCA LANZI	140,00
397	OLIVETTI S.P.A	221,09
397	OLIVETTI S.P.A	12,62
3	TELECOM ITALIA SPA	-511,55
138	EDISON ENERGIA SPA	-10,00
138	EDISON ENERGIA SPA	-10,00
489	GALA S.P.A.	-144,12
578	A2A ENERGIA SPA	-13,21
138	EDISON ENERGIA SPA	-79,80
138	EDISON ENERGIA SPA	-89,92
952	TRUST MARKET DI YE HAISHAN	86,29
872	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	291,54
872	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	400,72
15	BARDI ROBERTO	3.940,60
30	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	1,83
637	STYLO GRAPHICS SRLS	1.755,00
11	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA A SOCIO UNICO	699,03
3	TELECOM ITALIA SPA	84,47
3	TELECOM ITALIA SPA	96,37
3	TELECOM ITALIA SPA	60,00
3	TELECOM ITALIA SPA	83,19
3	TELECOM ITALIA SPA	60,09
3	TELECOM ITALIA SPA	50,00
3	TELECOM ITALIA SPA	484,62
3	TELECOM ITALIA SPA	80,00
3	TELECOM ITALIA SPA	50,00
3	TELECOM ITALIA SPA	80,00
3	TELECOM ITALIA SPA	50,00

138	EDISON ENERGIA SPA	435,06
138	EDISON ENERGIA SPA	216,86
138	EDISON ENERGIA SPA	131,63
138	EDISON ENERGIA SPA	106,66
138	EDISON ENERGIA SPA	86,14
138	EDISON ENERGIA SPA	75,97
138	EDISON ENERGIA SPA	38,05
138	EDISON ENERGIA SPA	13,44
138	EDISON ENERGIA SPA	9,43
138	EDISON ENERGIA SPA	7,55
592	GLOBAL SECURITY SRLS	2.951,84
348	TIRO A SEGNO NAZ.LE GROSSETO ASS.NE SPORTIVA DILETTANTISTIC	1.098,00
592	GLOBAL SECURITY SRLS	4.950,00
978	VITI MASSIMO	6.937,05
987	AGROFAUNA SRLS	1.313,33
452	SISTEMA SRL	2.350,00
452	SISTEMA SRL	17.900,00
27	SILVA SOC.COOPERATIVA	1.130,00
988	FABRIZIO RABAI	5.148,00
19	EREDI CAODURO SAS	36,31
974	ALESSANDRO CECIARINI	6.280,56
39	ANTIFLAMME SNC DI ROSADINI V. & C.	345,00
109	GS SISTEMI S.R.L.	3.988,18
452	SISTEMA SRL	2.350,00
688	STEFANO CAPODURI	1.311,48
688	STEFANO CAPODURI	983,61
710	TRASPORTI BAINZIZZA DI MAGGIOTTO MARCO	4.950,00
781	SILVIA VIVIANI	4.567,68
781	SILVIA VIVIANI	9.000,00
983	FEDERICO SANTINI	3.744,00
756	SAGINA STEFANO	6.937,05
989	ARTIGIANA ASFALTI SRL	4.950,00
115	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.	5,60
115	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.	5,54
115	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.	29,13
115	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.	281,41
115	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.	184,85
115	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.	5,54
673	AMBIENTE ITALIA SRL	4.098,36
981	NICOLA COPPETELLI	1.513,50
990	IL PIVIERE SRL	4.099,00
991	BERNARDINI MARCO	1.400,00
323	ESTRA ENERGIE S.R.L.	-92,21
517	LUCA LANZI	4.000,00
992	EDILMARK SRL	41.715,22
992	EDILMARK SRL	27.810,15
276	STEFANO PERUZZI & C. S.A.S.	865,25
276	STEFANO PERUZZI & C. S.A.S.	176,06
276	STEFANO PERUZZI & C. S.A.S.	100,00
637	STYLO GRAPHICS SRLS	2.868,00
957	MARZIA BIANCHI	5.599,99
986	FRANCESCA AMORE	5.045,10
323	ESTRA ENERGIE S.R.L.	496,99
323	ESTRA ENERGIE S.R.L.	166,03

55	CONFEZIONI ORSI SRL UNIPERSONALE	1.411,10
	TOTALE	203.856,35

I debiti, con la verifica del DURC regolare, sono stati regolarmente liquidati e pagati alla scadenza di legge nei primi mesi del 2024.

Non sono stati modificati i criteri di valutazione.

Debiti Tributari

SALDO AL 31/12/2023	SALDO AL 31/12/2022	VARIAZIONI
21.494,73	15.216,07	6.278,66

Il saldo al 31/12/2023 è dato da:

- € 14.848,56 relativo ad “Iva a debito - split payment di natura istituzionale” competenza 2023
- € 6.636,17 relativo ad “Iva a debito - di natura commerciale” competenza 2023, entrambi da versare entro il 16/01/2024
- € 10,00 relativo a debito per Ires

Debiti verso Enti Previdenziali e Assicurativi

SALDO AL 31/12/2023	SALDO AL 31/12/2022	VARIAZIONI
4.015,36	3.311,76	703,60

Il saldo evidenzia il debito per contributi previdenziali del personale relativi al mese di dicembre 2023.

Altri Debiti

SALDO AL 31/12/2023	SALDO AL 31/12/2022	VARIAZIONI
41.991,77	41.191,73	800,04

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

Descrizione	Importo
-------------	---------

Debiti per competenze 2^ semestre 2023 al Consiglio Direttivo e al Comitato Scientifico	1.070,00
Debiti v/personale per missioni e salario accessorio competenza 2023	23.595,11
Debiti diversi v/terzi	15.764,66
Debiti diversi v/terzi: provvisori tesoreria	1.562,00
TOTALE	41.991,77