

DEBITI – ESTRATTO NOTA INTEGRATIVA

SALDO AL 31/12/2021	SALDO AL 31/12/2020	VARIAZIONI
257.359,90	79.057,92	178.301,98

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	104.926,16	0,00	104.926,16
Debiti tributari e assicurativi	17.797,93	0,00	17.797,93
Debiti verso istituti previdenziali e assicurativi	1.051,24	0,00	1.051,24
Altri debiti	133.584,57	0,00	133.584,57
Totale	257.359,90	0,00	257.359,90

Debiti verso fornitori

SALDO AL 31/12/2021	SALDO AL 31/12/2020	VARIAZIONI
104.926,16	56.995,36	47.930,80

Il saldo evidenzia il debito totale nei confronti dei fornitori alla data del 31/12/2021.

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

Descrizione	Importo
Fatture da ricevere	52.499,31
Fornitori ordinari	52.426,85
TOTALE	104.926,16

Di seguito dettaglio delle posizioni debitorie:

FORNITORI - DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE**IMPORTO**

145 ALMA S.P.A.	903,62
11 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA A SOCIO UNICO	26,21
30 AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	6,25
765 BOUTIQUE DEL CHIODO SNC	259,53
40 CALEFFI MONICA	291,67
724 CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	2.597,61
711 EDENRED ITALIA SRL	1.305,12
138 EDISON ENERGIA SPA	2.216,22
687 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	488,00
19 EREDI CAODURO SAS	74,70
815 GIORDANO GOMME SAS	470,00
836 HERA SRL	5.914,00
857 IL GIUNCO SRL	976,00
593 ITALIANA PETROLI S.P.A.	894,04
49 LA NUOVA FERRAMENTARIA DI LUCA E PIERO CACIAGLI SAS	252,86
8 LE ORME SOC. COOP.	75,05
650 MARSH S.P.A.	387,50
397 OLIVETTI S.P.A	299,84
29 PROGRAM SRL	2.567,88
762 SBROCCA SRL	1.151,80
27 SILVA SOC.COOPERATIVA	2.612,09
781 SILVIA VIVIANI	15.986,88
513 STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO SANTUCCI A. PAOLONI S.	2.150,10
250 STUDIO LOGICO SRL	2.738,98
54 STUDIO PONTARELLI DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOC.	7.243,36
742 TELEMAREMMA SRL	610,00

52.499,31**DEBITI VERSO FORNITORI****IMPORTO**

115 ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.	1.608,47
832 ANSA DI ANGELI EMIDIO & C. SNC	1.380,00
39 ANTIFLAMME SNC DI ROSADINI V. & C.	350,00
11 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA A SOCIO UNICO	699,03
15 BARDI ROBERTO	45,91
390 CISLAGHI GIULIA	2.000,00
138 EDISON ENERGIA SPA	1.348,08
592 GLOBAL SECURITY SRLS	1.187,80
593 ITALIANA PETROLI S.P.A.	848,71
761 LDP PROGETTI GIS SRL	2.732,40
719 MELOGRANO SOC. COOP. SOCIALE	7.550,00
397 OLIVETTI S.P.A	233,71
29 PROGRAM SRL	1.263,78
585 RIZZO PINNA VINCENZO	10.950,00
688 STEFANO CAPODURI	4.098,36

276 STEFANO PERUZZI & C. S.A.S.	2.192,60
3 TELECOM ITALIA SPA	210,54
6 TIEMME SPA	13.636,36
785 VEC S..R.L.	250,00

52.426,85

I debiti, con la verifica del DURC regolare, sono stati regolarmente liquidati e pagati alla scadenza di legge nei primi mesi del 2022.

Non sono stati modificati i criteri di valutazione.

Debiti Tributari

SALDO AL 31/12/2021	SALDO AL 31/12/2020	VARIAZIONI
17.797,93	7.687,42	10.110,51

Il saldo al 31/12/2021 è dato da:

€ 5.951,32 relativo ad “Iva a debito - split payment di natura istituzionale” competenza 2021

€ 2.539,19 relativo ad “Iva a debito - di natura commerciale” competenza 2021

entrambi da versare entro il 16/01/2022

€ 5.853,00 debito per Ires competenza 2021

€ 3.344,00 debito per Irap produttivo competenza 2021

entrambi da versare entro il 30/06/2022 al netto degli eventuali acconti versati.

€ 94,42 debito per Irap retributivo competenza 2021

€ 16,00 debito per Imposte di Bollo da versare competenza 2021

Debiti verso Enti Previdenziali e Assicurativi

SALDO AL 31/12/2021	SALDO AL 31/12/2020	VARIAZIONI
1.051,24	1.295,53	-244,29

Il saldo evidenzia il debito:

- per contributi previdenziali e irpef su salario accessorio del personale dipendente relativi al mese di dicembre 2021 per € 411,24;

- per Inps relativo a compensi erogati nel mese di dicembre 2021 per € 640,00.

Altri Debiti

SALDO AL 31/12/2021	SALDO AL 31/12/2020	VARIAZIONI
133.584,57	13.079,61	120.504,96

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

Descrizione	Importo
Debiti per competenze 2^ semestre 2021 al Consiglio Direttivo e al Comitato Scientifico	310,20
Debiti v/personale per missioni e salario accessorio competenza 2021 erogato nel 2022	1.293,99
Debiti diversi v/terzi: Rimborsi alle Guardie Ambientali Volontarie	983,20
Debiti diversi v/terzi: rimborso comune di Roccastrada comando Galdi settembre + tredicesima 2021	4.200,89
Debiti diversi v/terzi: atti di notifica	25,86
Debiti diversi v/terzi: provvisori tesoreria	65,00
Debiti diversi v/terzi: risarcimento danni saldo 2021	126.705,43
TOTALE	133.584,57

I debiti subiscono un importante incremento per effetto del saldo dei danni alle colture agricole annualità 2021.