

Bilancio di verifica a sezioni contrapposte

SERVICE 24 AMBIENTE SRL

Selezioni

Es. di competenza: 2024

Periodo dal: 01-01-2024

Tipo bilancio:

al: 31-12-2024

Escludi conti non movimentati

Escludi importi a zero

Stato: Confermati

Compresi i saldi esercizio prec.

Attività				Passività			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO UNIONE	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO UNIONE ECONOMICA
	1.02.01.001.001	Impianto pesatura Piattaforme	89.993,47	2.01.01.001		Fornitori Se24 Ambiente	745.629,75
	1.02.01.001.002	Impianti accesso Piattaforme	201.669,92	0000544		Zoom Video Communications Inc.	18,29
	1.02.01.001.101	Fdo amm. impianti pesatura Piattaforme	-70.121,49	0000566		DKV Euro Service GMBH	448,22
	1.02.01.001.102	Fdo amm. impianti accesso Piattaforme	-148.059,81	0000585		Adobe Systems Software	55,84
1.02.01.001		SISTEMA ACCESSO E PESATURA	73.482,09	2.01.01.006		Fornitori UE /Extra Ue	522,35
	1.02.01.002.001	Impianto allarme videosorveglianza	27.706,87	2.01.02.001.001		Fatture da ricevere da Forn.	669.903,20
	1.02.01.002.002	Impianto elettrico Piattaforme/uff	33.248,32	2.01.02.001.002		Note credito da ricevere da Forn.	-372,26
	1.02.01.002.003	Impianto telefonia Piatt.Tave e uffici	9.697,08	2.01.02.001.003		Fornitori conto anticipi	-31.950,00
	1.02.01.002.004	Impianto condizionamento uffici Taver	15.502,73	2.01.02.001		Fatt. e Note Cred.da ricevere da Forn.	637.580,94
	1.02.01.002.005	Impianto riscaldamento	12.763,03	2.01.02.005.002		Debiti diversi v/Comuni	3.592,00
	1.02.01.002.006	ModuloAbit.Monobl.Spogliatoi - costr.leg	54.590,40	2.01.02.005		Debiti vari	3.592,00
	1.02.01.002.008	Macchine distribuzione sacchi	31.422,00	2.01.02.006.002		Debiti Trib.Prov Rifiuti Albavilla	27,20
	1.02.01.002.009	Impianto fotovoltaico	96.180,00	2.01.02.006.008		Debiti Trib.Prov Rifiuti Tavernerio	
	1.02.01.002.101	Fdo amm.imp.allarme videosorveglianza	-19.630,64	2.01.02.006		Debiti verso Ente Provincia Como	27,20
	1.02.01.002.102	Fdo amm impianto elettr. Piattaforme/uff	-27.683,60	2.01.03.001.001		Debiti v/Erario IRPEF dipend.ammin.coll.	58.827,59
	1.02.01.002.103	Fdo amm impianto telefonia	-9.621,63	2.01.03.001.003		Debiti v/Erario Imposta sost.TFR	503,62
	1.02.01.002.104	Fdo amm.Impianto condiz.uffici	-15.502,73	2.01.03.001		Debiti v/Erario c/IRPEF	59.331,21
	1.02.01.002.105	Fdo amm.impianto riscaldamento	-7.010,29	2.01.03.006.001		Debiti v/Erario c/Irap	77,80
	1.02.01.002.106	Fdo amm. Modulo abitativo monoblocco	-8.729,00	2.01.03.006		Debiti Tributari IRAP IRES	77,80
	1.02.01.002.108	Fdo amm. macchina distribuzione sacchi	-24.938,59	2.01.04.001.001		Debiti V/ Inps dipendenti ammin. e coll.	102.809,36
	1.02.01.002.109	Fdo amm. impianto fotovoltaico	-95.153,48	2.01.04.001.002		Debiti V/ Inail dipendenti ammin.e Cda	8.840,27
1.02.01.002		MACCHINARI E IMPIANTI	72.840,47	2.01.04.001.030		Debiti v/enasarco	761,12
	1.02.01.003.001	Cassoni scarrabili	601.475,39	2.01.04.001		Debiti v/INPS INAIL	112.410,75
	1.02.01.003.101	Fdo amm. Cassoni scarrabili	-200.937,32	2.01.04.003.001		Debiti v/fondo Previambiente e altri	27.009,38
1.02.01.003		CASSONI SCARRABILI	400.538,07	2.01.04.003.002		Debiti v/fondo FASI	2.724,96
	1.02.01.004.001	Attrezzatura varia e minuta	31.072,41	2.01.04.003		Debiti v/Fondi Pensionistici	29.734,34
	1.02.01.004.003	Attrezzi e strumenti	280.953,21	2.01.04.004.001		Debiti v/sindacato CGIL	997,83
	1.02.01.004.101	Fdo amm.attrezz. varia e minuta Sede	-31.072,41	2.01.04.004		Debiti v/ sindacato	997,83
	1.02.01.004.103	Fdo amm.Attrezzi e strumenti	-240.140,03	2.01.08.001.001		Debiti v/Dipendenti cto stipendi	205.765,24
1.02.01.004		ATTREZZATURE IND.E COMMERCIALI	40.813,18	2.01.08.001.002		Trattenuta prestito dipendenti	5.825,76
	1.02.01.005.001	Mobili e macchine d'ufficio Sede	91.768,50	2.01.08.001.010		Ratei competenze personale	215.423,50
	1.02.01.005.101	Fdo amm.Mobili e macchine d'ufficio	-47.546,17	2.01.08.001		Debiti verso Dipendenti c/stip.,salari	427.014,50
1.02.01.005		MOBILI ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	44.222,33	2.01.09.003.003		Debiti diversi verso banche	1.463,15
	1.02.01.006.001	Macchine elettroniche ufficio	51.296,05	2.01.09.003.007		Intesa Finanz. OIC1046124901	280.903,38

Attività				Passività			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO UNIONE	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO UNIONE ECONOMICA
	1.02.01.006.101	Fdo amm.Macchine elettron.uffici	-41.563,89		2.01.09.003.008	Intesa Finanziam. 05/2019-05/2024	13.081,38
1.02.01.006		MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	9.732,16		2.01.09.003.010	Finanziamento BCC mt.984572	374.512,60
	1.02.01.009.001	Contenitori diversi	44.878,04		2.01.09.003.011	Finanziamento BCC 004/985215/01	82.017,71
	1.02.01.009.011	Materiali per servizi sperimentali	677.000,53		2.01.09.003.012	Finanziamento 004/985282/01	3.000.000,00
	1.02.01.009.101	Fdo amm.contenitori diversi	-44.555,81	2.01.09.003	Deb.finanz.a breve e medio termine		3.751.978,22
	1.02.01.009.111	Fdo amm. materiali servizi sperimentali	-513.279,86		2.01.10.001.001	Ratei passivi	7.355,57
1.02.01.009		CONTENITORI E MATERIALI DIVERSI	164.042,90	2.01.10.001	Ratei Passivi		7.355,57
	1.02.01.010.001	Autovetture	81.912,44		2.01.10.002.002	Risconti passivi	29.338,12
	1.02.01.010.101	Fdo amm. autovetture	-27.607,75	2.01.10.002	Risconti Passivi		29.338,12
1.02.01.010		AUTOVETTURE	54.304,69		2.02.01.001.010	Fondo rischi vari	34.900,00
	1.02.01.011.001	Autocarri	1.894.632,86	2.02.01.001	Fondo rischi e oneri		34.900,00
	1.02.01.011.002	Spazzatrici meccaniche	402.916,50		2.02.03.001.001	Debiti per fondoTFR Dipendenti	582.818,28
	1.02.01.011.101	Fdo amm. autocarri	-1.154.751,61	2.02.03.001	Debiti per TFR		582.818,28
	1.02.01.011.102	Fdo amm. spazzatrici meccaniche	-133.931,21		2.02.04.000.001	Fdo rischi crediti clienti vari	56.094,48
1.02.01.011		AUTOCARRI E MEZZI D'OPERA	1.008.866,54	2.02.04.000	FONDO RISCHI SU CREDITI		56.094,48
	1.02.01.012.001	Lavori su beni di terzi	351.389,84		2.03.01.001.001	Capitale Sociale	262.855,72
	1.02.01.012.101	Fdo amm. lavori su beni di terzi	-166.457,29		2.03.01.001.100	Riserva Legale	3.661,33
1.02.01.012		LAVORI SU BENI DI TERZI	184.932,55		2.03.01.001.110	Riserva Statutaria	33,49
	1.02.02.001.001	Costi di costituzione	18.970,16		2.03.01.001.131	Riserva Vincolata di patrimonio	66.065,75
	1.02.02.001.101	Fdo amm.costi costituzione	-15.215,56		2.03.01.001.150	Riserva rivalutazione ex l. 126/2020	105.201,85
1.02.02.001		COSTI COSTITUZIONE	3.754,60	2.03.01.001	Capitale		437.818,14
	1.02.02.003.001	Software applicativi	33.096,00				
	1.02.02.003.101	Fdo amm. software applicativi	-28.550,00				
1.02.02.003		SOFTWARE APPLICATIVI	4.546,00				
	1.02.02.100.001	Spese legali e amm.ve pluriennali	50.135,80				
	1.02.02.100.002	Fdo Amm.spese legali/amm.ve plurienn.	-47.302,80				
	1.02.02.100.003	Oneri pluriennali da ammortizzare	6.500,00				
	1.02.02.100.004	Fdo Amm. oneri pluriennali da	-1.300,00				
1.02.02.100		ONERI PLURIENNALI	8.033,00				
	1.02.03.002.001	Crediti Depositi cauzionali	5.252,74				
1.02.03.002		CREDITI,DEP. CAUZIONALI, CAPARRE	5.252,74				
1.03.01.001		Crediti v/clienti TARES TARI Albavilla	3.435,07				
1.03.01.003		Crediti v/clienti TARES TARI Tavernerio					
1.03.01.201		Crediti v/clienti	521.702,77				
1.03.01.202		Crediti v/clienti Comuni Soci	1.207.566,45				
	000000046	M.Business s.r.l. in Amm.Straod.	7.665,51				
1.03.01.888		Crediti c/clienti incagliati	7.665,51				
	1.03.02.001.001	Fatt/Note Cred.da emettere Com.Albavill	-16.940,20				
	1.03.02.001.002	Fatt/Note Cred.da emettere Com.Albese	-56.010,95				
	1.03.02.001.003	Fatt/Note Cred.da emettere Com.Capiag	-91.519,34				
	1.03.02.001.004	Fatt/Note Cred.da emettere Com.Lipomo	-53.615,86				
	1.03.02.001.005	Fatt/Note Cred.da emettere	-17.918,97				
	1.03.02.001.006	Fatt/Note Cred.da emettere	5.966,92				

Attività				Passività			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO UNIONE	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO UNIONE ECONOMICA
	1.03.02.001.007	Fatt/Note Cred.da emett Com.Taverneri	-51.344,63				
	1.03.02.001.009	Fatt/Note Cred.da emettere Clienti vari	89.657,13				
	1.03.02.001.010	Fatt/Note Cred.da emettere Com.Brunat	-9.541,21				
	1.03.02.001.011	Fatt/Note Cred.da emettere Com.Erba	-122.365,79				
	1.03.02.001.012	Fatt/Note Cred.da emetteere Com.Arosi	-40.611,02				
	1.03.02.001.013	Fatt/Note Cred.da emetteere Com.Carug	-64.870,71				
	1.03.02.001.014	Fatt/Note Cred.da emettere Com.Marian	-97.982,66				
	1.03.02.001.015	Fatt/Note Cred.da emettere Com.Inverig	-38.316,37				
1.03.02.001		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	-565.413,66				
	1.03.02.006.002	Crediti e Debiti diversi vari	-24.009,48				
1.03.02.006		CREDITI DIVERSI VARI	-24.009,48				
	1.03.03.001.002	Erario c/ritenute acc.to Professionisti	-200,78				
1.03.03.001		ERARIO C/RITENUTE ACCONTO	-200,78				
	1.03.03.003.003	Erario C/ credito acconto Ires Sede	828,28				
	1.03.03.003.004	Crediti per imposte anticipate e prep.	32.061,95				
	1.03.03.003.007	Cred.Imp.Inv.Strum. art1c185-196 l.160	7.142,15				
1.03.03.003		Erario c/credito acconto IRAP + IRES	40.032,38				
	1.03.04.001.005	IVA conto Erario	-1.856,45				
1.03.04.001		ERARIO CONTO IVA	-1.856,45				
	1.03.05.001.001	Denaro e valori in cassa	97,61				
1.03.05.001		DENARO E VALORI IN CASSA	97,61				
	1.03.06.001.001	Bca Pop Sondrio c/c 20697X66	255.207,61				
	1.03.06.001.005	Banca Intesa Sanpaolo c/c 3944	219.867,21				
	1.03.06.001.009	BCC BancaCreditoCoop.Cantù 967508	166.877,98				
	1.03.06.001.010	BCC c/c 004 004 969752	2.945.688,05				
1.03.06.001		DEPOSITI BANCARI E POSTALI	3.587.640,85				
	1.03.09.002.001	Risconti attivi	26.991,86				
	1.03.09.002.003	Risconti attivi pluriennali	76.030,03				
1.03.09.002		RISCONTI ATTIVI	103.021,89				
	1.04.01.002.001	Rimanenze di materiali diversi	12.341,96				
1.04.01.002		RIMANENZE MATERIALI	12.341,96				
Totale:			6.967.385,44	Totale:			6.917.221,48
TOTALE ATTIVITÀ':			6.967.385,44	TOTALE PASSIVITÀ':			6.917.221,48
				DIFFERENZA ESERCIZIO:			50.163,96
				TOTALE A PAREGGIO:			6.967.385,44

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO UNIONE	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO UNIONE ECONOMICA
	4.51.00.001.001	Acquisto sacchi	31.095,86		5.76.01.001.001	Ricavi copertura Comuni Soci	5.691.600,44
	4.51.00.001.002	Contenitori e mat.destin.alla rivendita	29.039,49		5.76.01.001.010	Ricavi copertura Comune Albese	423.148,05
	4.51.00.001.003	Spese trasp.imb. varie su acquisti	224,00		5.76.01.001.012	Ricavi copertura Comune Brunate	243.312,79
	4.51.00.001.004	Materiali per servizi diretti ad utenti	16.153,38		5.76.01.001.016	Ricavi copertura Comune Erba	1.877.350,14
	4.51.00.001.005	Acq contenitori raccolte differ.	639,00		5.76.01.001.020	Ricavi copertura Comune Lipomo	486.473,14
4.51.00.001		Costi acquisti contenitori sacchi e vari	77.151,73		5.76.01.001.030	Ricavi copertura Comune Montorfano	331.820,03
	4.51.01.001.001	Carta - raccolta porta a porta -	608.613,50	5.76.01.001		Ricavi Copertura Comuni Soci	9.053.704,59
	4.51.01.001.002	Medicinali - canone raccolta	29.240,08		5.76.01.002.003	Ricavi vendita accumulatori al piombo	12.730,00
	4.51.01.001.003	Plastica - raccolta porta a porta -	582.368,76		5.76.01.002.010	Ricavi vendita carta congiunta	49.927,03
	4.51.01.001.004	Pile - raccolta da contenitori -	28.404,60		5.76.01.002.011	Ricavi vendita cartone	352.583,15
	4.51.01.001.005	Rsu - raccolta porta a porta -	969.858,10		5.76.01.002.015	Ricavi vendita oli e grassi	5.817,50
	4.51.01.001.006	Umido - raccolta porta a porta	1.140.652,14		5.76.01.002.017	Ricavi vendita imb.metal.acciaio	37.725,13
	4.51.01.001.020	Vetro - stoccaggio presso terzi -	44.267,30		5.76.01.002.018	Ricavi vendita imb.metal.alluminio	41.657,25
4.51.01.001		Costi raccolta porta a porta	3.403.404,48		5.76.01.002.021	Ricavi vendita imb.plastica 2a classe	18.487,70
	4.51.01.005.001	Vetro, oneri accessori raccolta	14.300,00		5.76.01.002.022	Ricavi vendita imb.vetro	531.288,63
4.51.01.005		Costi oneri accessori raccolta	14.300,00		5.76.01.002.023	Ricavi vendita metallo di ferro	205.416,00
	4.51.02.000.001	Rsu - incenerimento forno	1.377.054,90		5.76.01.002.024	Ricavi vendita vetro in lastre	3.348,00
	4.51.02.000.020	Umido - trattamento -	299.650,95		5.76.01.002.025	Ricavi vendita imb.misti	827.589,19
	4.51.02.000.030	Cimiteriali, smaltimento	7.509,80		5.76.01.002.026	Ricavi bioplastiche	24.441,34
4.51.02.000		Costi incenerimento e tratt.materiali	1.684.215,65		5.76.01.002.104	Ricavi Raee Ragg.R1 (Freddo)+ P1 (Pile)	3.778,75
	4.51.02.001.002	Carta e cartone - trasporto e pressatura	16.531,28		5.76.01.002.105	Ricavi Raee Ragg.R2 (Grandi Bchi)	12.371,56
	4.51.02.001.018	Oli e grassi - trasporto -	180,00		5.76.01.002.106	Ricavi Raee Ragg.R3 (Tv e monitor)	1.885,71
	4.51.02.001.020	Plastica varia e Altri trasporti	14.126,60		5.76.01.002.107	Ricavi Raee Ragg.R4 (Piccoli elettr.)	21.903,08
	4.51.02.001.025	Vernici - trasporto -	300,00		5.76.01.002.108	Ricavi Raee Ragg.R5 (Neon/sorg.lumin)	606,79
	4.51.02.001.027	Cimiteriali, racc. trasp.	2.380,00	5.76.01.002		Ricavi per vendita materiali	2.151.556,81
4.51.02.001		Costi trasporti materiali	33.517,88		5.76.01.003.002	Ricavi vendita cassonetti,camp.conten.	48.621,82
	4.51.02.002.006	Fibre tessili - smaltimento	16.490,04		5.76.01.003.003	Ricavi vendita sacchi e altri materiali	772,50
	4.51.02.002.007	Contenitori a pressione - smaltimento	35.941,11	5.76.01.003		Ricavi materiali commercializzati	49.394,32
	4.51.02.002.014	Inerti - smaltimento -	30.706,20		5.76.01.004.002	Ricavi spazzamento strade meccanizzato	137.675,53
	4.51.02.002.015	Ingombranti - smaltimento -	406.144,93		5.76.01.004.004	Ricavi noleggi - allestimenti	23.511,00
	4.51.02.002.016	Legno - smaltimento -	111.631,91		5.76.01.004.007	Ricavi chiamate e traspor materiali	19.228,80
	4.51.02.002.017	Medicinali - Farmaci - smaltimento	14.501,22		5.76.01.004.009	Ricavi vuotatura cassoni Essel.Mc Don	31.200,00
	4.51.02.002.020	Plastica varia - smaltimento -	48.275,59		5.76.01.004.011	Ricavi serv.racc.ragn.pulizia trasp.smal	1.217,13
	4.51.02.002.021	Pneumatici - smaltimento -	13.219,20		5.76.01.004.012	Ricavi rimb.oneri smalt.e pressatura	45.232,94
	4.51.02.002.022	Res.spazz strade - smaltimento -	87.886,04		5.76.01.004.015	Ricavi utilizzo spazio sportello pubbl.	2.250,00
	4.51.02.002.023	Toner - smaltimento	3.415,04		5.76.01.004.101	Servizi diversi a clienti	2.409,07
	4.51.02.002.024	Verde - smaltimento -	146.100,82		5.76.01.004.104	Ricavi riti ing a domic. e ecomobile	4.203,01
	4.51.02.002.025	Vernici - smaltimento -	91.167,28		5.76.01.004.106	Ricavi serv.ritiro verde/ramaglie a dom.	6.185,42
	4.51.02.002.026	Frazione estranea - smaltimento -	122.313,64	5.76.01.004		Ricavi prestazioni di servizi	273.112,90
	4.51.02.002.027	Selezione materiali	105.911,77		5.76.01.006.001	Sopravv.TIA TARES Albavilla	2.605,13
	4.51.02.002.028	Rifiuti liquidi acquosi,diversi da161001	6.161,00		5.76.01.006.003	Sopravv.TIA TARES Capiago	510,58
	4.51.02.002.081	Altri rifiuti pericolosi - smaltimento	34.984,20	5.76.01.006		Ricavi e Sopravv.TIA/TARES anni2005 201	3.115,71
	4.51.02.002.082	Altri rifiuti non pericolosi - smaltimen	1.341,47		5.76.02.001.001	Interessi attivi tutti c/c	8.336,93

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO UNIONE	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO UNIONE ECONOMICA
4.51.02.002		Costi smaltimenti materiali	1.276.191,46	5.76.02.001.005		Interessi attivi diversi e rec. spese	155,29
4.51.03.001.001		Servizi diversi	56.351,34	5.76.02.001.019		Sconti, abbuoni e arrotondamenti attivi	0,48
4.51.03.001.002		Spurgo pozzetti, servizio, smaltim.trasp	4.947,50	5.76.02.001		Proventi finanziari	8.492,70
4.51.03.001		Costi recuperi e bonifiche su territorio	61.298,84	5.76.03.001.001		Risarcimenti assicurativi e da privati	14.954,37
4.51.03.005.012		Recupero crediti Tia/Tares e vari	118,91	5.76.03.001.003		Sopravvenienze attive	11.450,51
4.51.03.005.014		Stampa e postalizz.TARI +varie	2.069,25	5.76.03.001.004		Contributo integrazione salariale	9.200,00
4.51.03.005.015		Recupero crediti accertam.Tia Albavilla	143,08	5.76.03.001		Ricavi gest straord. -risarcim.plusval.-	35.604,88
4.51.03.005.016		Recupero crediti accertam.Tia Capiago	41,69	5.76.03.002.002		Contributi in conto impianti	18.240,36
4.51.03.005		Oneri comunali, stampa,incassi TARI	2.372,93	5.76.03.002		Crediti imposta	18.240,36
4.51.03.006.001		Manutenzione e riparazione autocarri	206.689,73	5.76.05.001.005		Ricavi per contributi e proventi vari	21.792,59
4.51.03.006.002		Carburante + additivi autocarri	259.382,30	5.76.05.001.006		Ricavi per contrib. Prov. sacchi	57,38
4.51.03.006.003		Assicurazione autocarri	65.679,03	5.76.05.001.008		Contrib. servizi elettrici fotovolt.	6.143,80
4.51.03.006		Costi gestione autocarri	531.751,06	5.76.05.001.009		Contrib. fotovoltaico scambio sul posto	359,26
4.51.03.007.101		Manutenzione su beni di proprietà	54.531,33	5.76.05.001		Ricavi diversi gestione tipica	28.353,03
4.51.03.007.102		Manutenzioni su beni di terzi	43.394,58	5.76.10.001.001		Rimanenze finali materiali	12.341,96
4.51.03.007.103		Canoni di manutenzione su beni di propr	456,72	5.76.10.001		Rimanenze finali materiali	12.341,96
4.51.03.007		Costi manut.cespiti in funzionamento	98.382,63				
4.51.03.009.001		Analisi merceologica materiali	4.430,00				
4.51.03.009		Costi prestazioni tecniche tipiche	4.430,00				
4.51.03.011.010		Canone noleggio spazzatrici	154.376,00				
4.51.03.011		Costi gestione spazzatrici stradali	154.376,00				
4.51.03.013.101		Costi pulizia strade,erba,cigl	250,00				
4.51.03.013		Costi prest.servizi a Comuni	250,00				
4.51.03.020.001		Costi pulizia strade manuale	10.980,00				
4.51.03.020		Costi prest.servizi a Comune Erba	10.980,00				
4.52.01.001.001		Sito web e Comunicazione	10.500,00				
4.52.01.001.003		Inserzioni pubblicitarie varie	5.504,84				
4.52.01.001.008		Cartellonistica e stampati	20.565,07				
4.52.01.001		Spese per attività d'informazione	36.569,91				
4.53.01.001.001		Quote associative e Contributo ARERA	7.575,65				
4.53.01.001.002		Abbonamenti a giornali e riviste	6.580,70				
4.53.01.001.010		Spese viaggi e trasferte	1.002,38				
4.53.01.001.020		Spese distribuzione bevande	5.950,54				
4.53.01.001.030		Spese di rappresentanza	10.468,06				
4.53.01.001		Spese commerciali e rappresentanza	31.577,33				
4.53.02.002.001		Spese telef.fax, internet linee dati	22.775,87				
4.53.02.002.202		Spese telefonia mobile	3.735,97				
4.53.02.002		Spese telefoniche e linee dati	26.511,84				
4.53.02.003.001		Affitto Sede, uffici	16.428,77				
4.53.02.003.002		Affitto piattaforme	137.347,49				
4.53.02.003		Spese affitti uffici e piattaforme	153.776,26				
4.53.02.004.001		Energia elettrica C.d.R.	21.374,21				
4.53.02.004.002		Acqua potabile + racc. e depur.	1.188,96				

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO UNIONE	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO UNIONE ECONOMICA
	4.53.02.004.003	Riscaldamento	3.471,07				
	4.53.02.004.006	Sistemazione,pulizia e igienizzazione	14.152,00				
	4.53.02.004.007	Disinfestazione piattaforme	2.415,00				
	4.53.02.004.011	Spese di vigilanza	10.006,97				
	4.53.02.004	Energ.elettrica,riscald.e varie	52.608,21				
	4.53.02.006.001	Assicurazione R.C. infort.dipen.e Ammin	15.225,22				
	4.53.02.006.003	Assicurazione R.C v/terzi + R.C operai	10.401,00				
	4.53.02.006.004	Assicurazione incendio	4.140,67				
	4.53.02.006.005	Assicurazione furto e multirischio	1.157,79				
	4.53.02.006.007	Assicurazione tutela legale e patrim	16.687,63				
	4.53.02.006.008	Assicurazione costi scam.s/posto fotovol	200,00				
	4.53.02.006.009	Assicurazione tutela ambientale e patrim	5.355,27				
	4.53.02.006	Polizze assicurative	53.167,58				
	4.53.03.001.001	Consulenze legali e pratiche notarili	11.594,52				
	4.53.03.001.002	Consulenze D.Lgs 626/94 e succ.	4.810,00				
	4.53.03.001.003	Consulenze contabili amministrative	4.950,17				
	4.53.03.001.004	Elaborazione paghe e contributi	43.318,67				
	4.53.03.001.005	Assistenza tecnica software	69.715,13				
	4.53.03.001.006	Assistenza tecnica software gestione dat	22.625,14				
	4.53.03.001.008	Consulenze tecniche e commerciali	26.445,82				
	4.53.03.001.009	Consulenze e visite igienico sanitarie	6.510,10				
	4.53.03.001.010	Servizi Esterni	6.800,00				
	4.53.03.001	Prestazioni professionali	196.769,55				
	4.53.03.002.002	Tasse iscriz. corsi form. e rinnovo pate	10.731,30				
	4.53.03.002.005	Diritti CCIAA-ANAC e conc.varie	5.092,83				
	4.53.03.002.011	Diritti Albo Naz.Imprese Gest.Rifiuti	2.476,00				
	4.53.03.002.015	Interessi ,sanzioni amm.ve	903,02				
	4.53.03.002.020	Tasse vidimazioni concessioni e varie	1.516,20				
	4.53.03.002	Tasse e diritti vari	20.719,35				
	4.53.04.001.001	Val.bollati,postali, PEC,corrieri. etc	551,59				
	4.53.04.001.002	Francobolli e affrancature	513,60				
	4.53.04.001	Postali - corrieri	1.065,19				
	4.53.04.002.001	Cancelleria, stampati , mat. uso uff.	4.096,06				
	4.53.04.002.005	Multifunzione, nolo e stampe	2.767,78				
	4.53.04.002	Cancelleria e stampati	6.863,84				
	4.53.04.003.001	Materiale pulizie e consumo generale	1.926,60				
	4.53.04.003.007	Materiali e attrezzature varie	7.801,73				
	4.53.04.003.010	Noleggio attrezzature	3.487,00				
	4.53.04.003	Attrezzatura varia e minuta Sede	13.215,33				
	4.53.04.004.001	Noleggio automobile e canoni leasing	13.196,20				
	4.53.04.004.010	Assicurazione automobili	4.518,45				
	4.53.04.004.020	Carburante automobili	4.949,97				
	4.53.04.004.030	Manutenzione e riparazione automobili	2.726,44				

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO UNIONE	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO UNIONE ECONOMICA
4.53.04.004		Costi gestione automobili	25.391,06				
	4.53.04.005.001	Tassa proprietà spese pratiche autocarri	3.855,52				
	4.53.04.005.002	Tassa proprietà spese pratiche automobi	841,91				
4.53.04.005		Tassa proprietà e spese pratiche	4.697,43				
	4.53.05.001.001	Stipendi impiegati	491.280,33				
	4.53.05.001.002	Contributi Inps impiegati	134.653,61				
	4.53.05.001.003	Contributi Inail impiegati	1.502,20				
	4.53.05.001.004	TFR impiegati	14.850,32				
	4.53.05.001.005	Buoni pasto impiegati	9.608,61				
	4.53.05.001.006	Contributo fondo Previambiente	9.088,47				
	4.53.05.001.007	Tfr Impiegati versato a Previambiente	19.603,64				
4.53.05.001		Personale impiegatizio	680.587,18				
	4.53.05.002.001	Salari operai	1.472.958,61				
	4.53.05.002.002	Contributi INPS operai	476.261,48				
	4.53.05.002.003	Contributi Inail operai	52.148,08				
	4.53.05.002.004	TFR operai	72.070,10				
	4.53.05.002.005	Buoni pasto operai	47.244,00				
	4.53.05.002.006	Abbigliamento lavoro operai e dpi	24.328,67				
	4.53.05.002.008	TFR operai vers. a fdo complementare	32.959,11				
	4.53.05.002.009	Contributo fondo Previambiente op	17.817,82				
4.53.05.002		Personale operaio	2.195.787,87				
	4.53.06.000.001	Compensi Amministratore e CdA	25.467,77				
	4.53.06.000.002	Compenso Revisore Unico e ODV	16.354,26				
4.53.06.000		Compensi a organi societari	41.822,03				
	4.53.07.000.001	Spese bancarie/postali	12.295,63				
	4.53.07.000.005	Interessi passivi tutti c/c	952,17				
	4.53.07.000.006	Interessi e spese su finanziamenti	8.175,66				
	4.53.07.000.013	Interessi pass. Intesa	5.856,26				
	4.53.07.000.014	Interessi su dilazioni di pagamento	609,74				
	4.53.07.000.016	Interessi passivi indicizzazione leasing	51,41				
4.53.07.000		Oneri finanziari	27.940,87				
	4.53.08.001.001	IRAP, imposta region.attività produttive	16.091,80				
	4.53.08.001.005	IRES, imposta reddito Società	3.205,33				
	4.53.08.001.006	Irap Ires - imposte differite	1,51				
	4.53.08.001.007	Imposte anticipate IRES	-9.705,34				
4.53.08.001		Imposte sul reddito società	9.593,30				
	4.53.09.000.001	Sconti, abbuoni e arrotondamenti passivi	2,78				
	4.53.09.000.003	Sopravvenienze passive	1.326,05				
	4.53.09.000.005	Perdite su crediti	40.819,98				
4.53.09.000		Perdite su crediti,minusv.sopravv. pass	42.148,81				
	4.53.10.000.001	Accantonamenti x rischi su crediti	8.469,28				
4.53.10.000		Accantonamenti x rischi e perdite	8.469,28				
	4.53.11.000.001	Rimanenze iniziali di materiali	41.131,10				

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO UNIONE	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO UNIONE ECONOMICA
4.53.11.000		Rimanenze iniziali materiali	41.131,10				
	4.53.13.001.001	Amm. Impianti pesatura Piattaforme	2.862,00				
	4.53.13.001.002	Amm. impianti accesso Piattaforme	18.850,21				
4.53.13.001		AMM. SISTEMA ACCESSO E PESATURA	21.712,21				
	4.53.13.002.001	Amm. Impian.allarme videosorveglianza	1.449,75				
	4.53.13.002.002	Amm. Impianto elettrico Piattaforme/uff	421,25				
	4.53.13.002.003	Amm. Impianto telefonia Piatt.Tave e uff	832,35				
	4.53.13.002.004	Amm. Impianto condizionamento uffici T	567,07				
	4.53.13.002.005	Amm. Impianto riscaldamento	352,26				
	4.53.13.002.006	Amm. Modulo abitativo monoblocco sp.	2.914,73				
	4.53.13.002.008	Amm. Macchina distribuzione sacchi	2.356,65				
	4.53.13.002.009	Amm. Impianto fotovoltaico	244,80				
4.53.13.002		AMM. MACCHINARI E IMPIANTI	9.138,86				
	4.53.13.003.001	Amm. Cassoni scarrabili	42.149,30				
4.53.13.003		AMM. CASSONI SCARRABILI	42.149,30				
	4.53.13.004.001	Amm. Attrezzatura varia e minuta	4.030,18				
	4.53.13.004.002	Amm. Attrezzi e strumenti	13.213,77				
4.53.13.004		AMM. ATTREZZATURE IND.E	17.243,95				
	4.53.13.005.001	Amm. Mobili e macchine d'ufficio	2.491,80				
4.53.13.005		AMM. MOBILI ARREDI E MACCHINE	2.491,80				
	4.53.13.006.001	Amm. Macchine elettroniche ufficio	4.734,81				
4.53.13.006		AMM. MACCHINE ELETTRONICHE UFFICI	4.734,81				
	4.53.13.009.001	Amm. Contenitori diversi	1.619,60				
	4.53.13.009.011	Amm. Materiali servizi sperimentali plu	89.471,54				
4.53.13.009		AMM. CONTENITORI DIVERSI	91.091,14				
	4.53.13.010.001	Amm. Autovetture	10.311,81				
4.53.13.010		AMM. AUTOVETTURE	10.311,81				
	4.53.13.011.001	Amm. Autocarri	235.181,98				
	4.53.13.011.002	Amm. spazzatrici meccaniche	71.451,32				
4.53.13.011		AMM. AUTOCARRI E MEZZI D'OPERA	306.633,30				
	4.53.14.001.001	Costi costituzione	3.794,03				
4.53.14.001		AMM. COSTI COSTITUZIONE, MARCHIO	3.794,03				
	4.53.14.003.001	Amm. Software applicativi	2.738,00				
4.53.14.003		AMM. SOFTWARE APPLICATIVI	2.738,00				
	4.53.14.012.001	Amm. lavori su beni di terzi	42.878,11				
4.53.14.012		AMM. SPESE PLURI SU BENI DI TERZI	42.878,11				
	4.53.14.100.001	Amm. Spese legali,amm.ve pluriennali	4.500,00				
	4.53.14.100.004	Amm.to Oneri pluriennali	1.300,00				
4.53.14.100		AMM. ONERI PLURIENNALI	5.800,00				

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO UNIONE	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO UNIONE ECONOMICA
TOTALE COSTI:			11.583.753,30	TOTALE RICAVI:			11.633.917,26
DIFFERENZA ESERCIZIO:			50.163,96				
DIFF. ESER. PRECED.:							
TOTALE A PAREGGIO:			11.633.917,26				

Conti d'ordine

Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO UNIONE	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO UNIONE ECONOMICA
	6.00.00.001.001	Terzi c/ fidejussioni ricevute	1.098.030,92				
	6.00.00.001.002	Fidejussioni ricevute	-1.098.030,92				
6.00.00.001		Fidejussioni Attive Sede					

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ:	6.967.385,44	TOTALE COSTI:	11.583.753,30
TOTALE PASSIVITÀ:	6.917.221,48	TOTALE RICAVI:	11.633.917,26
DIFFERENZA	50.163,96	DIFFERENZA	50.163,96
DIFF. ESERC.	50.163,96	DIFF. ESERC.	50.163,96