

Bilancio di verifica a sezioni contrapposte

SERVICE 24 AMBIENTE SRL

Selezioni

Es. di competenza: 2025

Periodo dal: 01-01-2025

Tipo bilancio:

al: 31-12-2025

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	1.638.361,21
	1.02.01.001.002	Impianti accesso Piattaforme	207.134,92	0000544		Zoom Video Communications Inc.	39,02
	1.02.01.001.101	Fdo amm. impianti pesatura Piattaforme	-72.983,49	0000585		Adobe Systems Software	55,84
	1.02.01.001.102	Fdo amm. impianti accesso Piattaforme	-165.004,28	2.01.01.006		Fornitori UE /Extra Ue	94,86
1.02.01.001		SISTEMA ACCESSO E PESATURA	59.140,62	2.01.02.001.001		Fatture da ricevere da Forn.	881.209,80
	1.02.01.002.001	Impianto allarme videosorveglianza	30.400,43	2.01.02.001.002		Note credito da ricevere da Forn.	-41.922,03
	1.02.01.002.002	Impianto elettrico Piattaforme/uff	41.863,32	2.01.02.001.003		Fornitori conto anticipi	-60,00
	1.02.01.002.003	Impianto telefonia Piatt.Tave e uffici	9.697,08	2.01.02.001		Fatt. e Note Cred.da ricevere da Forn.	839.227,77
	1.02.01.002.004	Impianto condizionamento uffici Taver	15.502,73	2.01.02.005.002		Debiti diversi v/Comuni	64.896,14
	1.02.01.002.005	Impianto riscaldamento	12.763,03	2.01.02.005		Debiti vari	64.896,14
	1.02.01.002.006	ModuloAbit.Monobl.Spogliatoi - costr.leg	54.590,40	2.01.02.006.008		Debiti Trib.Prov Rifiuti Tavemerio	
	1.02.01.002.008	Macchine distribuzione sacchi	31.422,00	2.01.02.006		Debiti verso Ente Provincia Como	
	1.02.01.002.009	Impianto fotovoltaico	97.930,00	2.01.03.001.001		Debiti v/Erario IRPEF dipend.ammin.coll.	25.795,96
	1.02.01.002.101	Fdo amm.imp.allarme videosorveglianza	-21.529,14	2.01.03.001.003		Debiti v/Erario Imposta sost.TFR	211,21
	1.02.01.002.102	Fdo amm impianto elettr. Piattaforme/uff	-28.219,49	2.01.03.001		Debiti v/Erario c/IRPEF	26.007,17
	1.02.01.002.103	Fdo amm impianto telefonia	-9.682,38	2.01.03.006.001		Debiti v/Erario c/Irap	14.164,42
	1.02.01.002.104	Fdo amm.Impianto condiz.uffici	-15.502,73	2.01.03.006		Debiti Tributari IRAP IRES	14.164,42
	1.02.01.002.105	Fdo amm.impianto riscaldamento	-7.362,55	2.01.04.001.001		Debiti V/ Inps dipendenti ammin. e coll.	181.381,14
	1.02.01.002.106	Fdo amm. Modulo abitativo monoblocco	-14.188,05	2.01.04.001.002		Debiti V/ Inail dipendenti ammin.e Cda	39.743,67
	1.02.01.002.108	Fdo amm. macchina distribuzione sacchi	-27.295,24	2.01.04.001.030		Debiti v/enasarco	761,12
	1.02.01.002.109	Fdo amm. impianto fotovoltaico	-95.504,43	2.01.04.001		Debiti v/INPS INAIL	221.885,93
1.02.01.002		MACCHINARI E IMPIANTI	74.884,98	2.01.04.003.001		Debiti v/fondo Previambiente e altri	50.795,97
	1.02.01.003.001	Cassoni scarrabili	967.325,89	2.01.04.003.002		Debiti v/fondo FASI	949,96
	1.02.01.003.101	Fdo amm. Cassoni scarrabili	-257.206,37	2.01.04.003		Debiti v/Fondi Pensionistici	51.745,93
1.02.01.003		CASSONI SCARRABILI	710.119,52	2.01.04.004.001		Debiti v/sindacato CGIL	1.069,16
	1.02.01.004.001	Attrezzatura varia e minuta	47.310,17	2.01.04.004		Debiti v/ sindacato	1.069,16
	1.02.01.004.003	Attrezzi e strumenti	293.943,46	2.01.08.001.001		Debiti v/Dipendenti cto stipendi	339.139,21
	1.02.01.004.101	Fdo amm.attrezz. varia e minuta Sede	-47.310,17	2.01.08.001.002		Trattenuta prestito dipendenti	5.537,08
	1.02.01.004.103	Fdo amm.Attrezzi e strumenti	-254.074,68	2.01.08.001.010		Ratei competenze personale	287.327,50
1.02.01.004		ATTREZZATURE IND.E COMMERCIALI	39.868,78	2.01.08.001		Debiti verso Dipendenti c/stip.,salari	632.003,79
	1.02.01.005.001	Mobili e macchine d'ufficio Sede	106.708,75	2.01.09.003.003		Debiti diversi verso banche	395,50
	1.02.01.005.101	Fdo amm.Mobili e macchine d'ufficio	-54.675,66	2.01.09.003.007		Intesa Finanz. OIC1046124901	94.079,37
1.02.01.005		MOBILI ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	52.033,09	2.01.09.003.008		Intesa Finanziam. 69651	1.500.000,00
	1.02.01.006.001	Macchine elettroniche ufficio	74.904,31	2.01.09.003.010		Finanziamento BCC mt.984572	161.388,17

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	-48.889,25		2.01.09.003.011	Finanziamento BCC 004/985215/01	65.019,60
1.02.01.006		MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	26.015,06		2.01.09.003.012	Finanziamento 004/985282/01	2.571.428,56
	1.02.01.007.001	Insegna luminosa	3.590,00	2.01.09.003		Deb.finanz.a breve e medio termine	4.392.311,20
	1.02.01.007.002	F.do amm.to insegna luminosa	-361,95		2.01.10.002.002	Risconti passivi	11.100,83
1.02.01.007		ALTRI BENI	3.228,05	2.01.10.002		Risconti Passivi	11.100,83
	1.02.01.009.001	Contenitori diversi	44.878,04		2.02.01.001.010	Fondo rischi vari	34.900,00
	1.02.01.009.011	Materiali per servizi sperimentali	865.801,69		2.02.01.001.011	Strumenti finanziari derivati	5.788,00
	1.02.01.009.101	Fdo amm.contenitori diversi	-44.849,59	2.02.01.001		Fondo rischi e oneri	40.688,00
	1.02.01.009.111	Fdo amm. materiali servizi sperimentali	-617.973,21		2.02.03.001.001	Debiti per fondoTFR Dipendenti	609.489,26
1.02.01.009		CONTENITORI E MATERIALI DIVERSI	247.856,93	2.02.03.001		Debiti per TFR	609.489,26
	1.02.01.010.001	Autovetture	81.912,44		2.02.04.000.001	Fdo rischi crediti clienti vari	65.567,57
	1.02.01.010.101	Fdo amm. autovetture	-43.140,24	2.02.04.000		FONDO RISCHI SU CREDITI	65.567,57
1.02.01.010		AUTOVETTURE	38.772,20		2.03.01.001.001	Capitale Sociale	370.331,77
	1.02.01.011.001	Autocarri	4.547.306,76		2.03.01.001.100	Riserva Legale	6.169,53
	1.02.01.011.002	Spazzatrici meccaniche	822.901,50		2.03.01.001.110	Riserva Statutaria	33,49
	1.02.01.011.101	Fdo amm. autocarri	-1.506.556,39		2.03.01.001.131	Riserva Vincolata di patrimonio	113.721,51
	1.02.01.011.102	Fdo amm. spazzatrici meccaniche	-256.010,85		2.03.01.001.150	Riserva rivalutazione ex l. 126/2020	105.201,85
1.02.01.011		AUTOCARRI E MEZZI D'OPERA	3.607.641,02		2.03.01.001.155	Riserva sovrapprezzo	60.588,74
	1.02.01.012.001	Lavori su beni di terzi	460.223,00		2.03.07.007.001	Riserva per operazioni di copertura flus	-5.788,00
	1.02.01.012.101	Fdo amm. lavori su beni di terzi	-218.911,41	2.03.01.001		Capitale	650.258,89
1.02.01.012		LAVORI SU BENI DI TERZI	241.311,59				
	1.02.02.001.001	Costi di costituzione	22.465,92				
	1.02.02.001.101	Fdo amm.costi costituzione	-18.972,01				
1.02.02.001		COSTI COSTITUZIONE	3.493,91				
	1.02.02.003.001	Software applicativi	38.921,00				
	1.02.02.003.101	Fdo amm. software applicativi	-31.893,00				
1.02.02.003		SOFTWARE APPLICATIVI	7.028,00				
	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.	-50.135,80				
	1.02.02.100.003	Oneri pluriennali da ammortizzare	29.880,00				
	1.02.02.100.004	Fdo Amm. oneri pluriennali da	-7.042,81				
1.02.02.100		ONERI PLURIENNALI	22.837,19				
	1.02.03.002.001	Crediti Depositi cauzionali	327,49				
1.02.03.002		CREDITI,DEP. CAUZIONALI, CAPARRE	327,49				
1.03.01.001		Crediti v/clienti TARES TARI Albavilla	-31,84				
1.03.01.003		Crediti v/clienti TARES TARI Tavernerio					
1.03.01.201		Crediti v/clienti	679.938,36				
1.03.01.202		Crediti v/clienti Comuni Soci	1.829.717,75				
	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	-50.590,91				
	1.03.02.001.002	Fatt/Note Cred.da emettere Com.Albese	-21.547,89				
	1.03.02.001.003	Fatt/Note Cred.da emettere Com.Capiag	-112.335,71				

Attività				Passività			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO UNIONE	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO UNIONE ECONOMICA
	1.03.02.001.004	Fatt/Note Cred.da emettere Com.Lipomo	-47.180,97				
	1.03.02.001.005	Fatt/Note Cred.da emettere	-42.068,95				
	1.03.02.001.006	Fatt/Note Cred.da emettere	1.278,09				
	1.03.02.001.007	Fatt/Note Cred.da emett Com.Taverneri	-25.740,64				
	1.03.02.001.009	Fatt/Note Cred.da emettere Clienti vari	129.024,47				
	1.03.02.001.010	Fatt/Note Cred.da emettere Com.Brunat	-27.794,82				
	1.03.02.001.011	Fatt/Note Cred.da emettere Com.Erba	19.310,73				
	1.03.02.001.012	Fatt/Note Cred.da emetteere Com.Arosi	-28.816,65				
	1.03.02.001.013	Fatt/Note Cred.da emetteere Com.Carug	-68.411,16				
	1.03.02.001.014	Fatt/Note Cred.da emettere Com.Marian	-10.562,34				
	1.03.02.001.015	Fatt/Note Cred.da emettere Com.Inverig	-10.035,18				
	1.03.02.001.016	Fatture da emettere comune di Cantù	259.960,00				
1.03.02.001		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	-35.511,93				
	1.03.02.006.002	Crediti e Debiti diversi vari	-72.822,56				
	1.03.02.006.015	Carta carburante prepagata Enercoop	1.522,16				
1.03.02.006		CREDITI DIVERSI VARI	-71.300,40				
	1.03.03.001.001	Erario c/ritenute acc.to su int.att.	55,56				
	1.03.03.001.002	Erario c/ritenute acc.to Professionisti	-3.677,00				
	1.03.03.001.004	Erario c/ritenute acc.to su Cond.e Fotov	422,19				
1.03.03.001		ERARIO C/RITENUTE ACCONTO	-3.199,25				
	1.03.03.003.003	Erario C/ credito acconto Ires Sede	323,00				
	1.03.03.003.004	Crediti per imposte anticipate e prep.	79.650,42				
1.03.03.003		Erario c/credito acconto IRAP + IRES	79.973,42				
	1.03.03.005.005	Dipend.c/credito Imp.sost.riv.TFR1713	211,21				
1.03.03.005		ERARIO C/CREDITI IMPOSTE DIVERSE	211,21				
	1.03.04.001.005	IVA conto Erario	2.851,90				
1.03.04.001		ERARIO CONTO IVA	2.851,90				
	1.03.05.001.001	Denaro e valori in cassa	238,02				
1.03.05.001		DENARO E VALORI IN CASSA	238,02				
	1.03.06.001.001	Bca Pop Sondrio c/c 20697X66	387.446,17				
	1.03.06.001.005	Banca Intesa Sanpaolo c/c 3944	864.845,29				
	1.03.06.001.009	BCC BancaCreditoCoop.Cantù 967508	197.259,05				
	1.03.06.001.010	BCC c/c 004 004 969752	175,89				
1.03.06.001		DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.449.726,40				
	1.03.09.002.001	Risconti attivi	56.861,11				
	1.03.09.002.003	Risconti attivi pluriennali	111.822,59				
1.03.09.002		RISCONTI ATTIVI	168.683,70				
	1.04.01.002.001	Rimanenze di materiali diversi	75.417,86				
1.04.01.002		RIMANENZE MATERIALI	75.417,86				

Attività				Passività			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO UNIONE	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO UNIONE ECONOMICA
Totale:			9.318.939,14	Totale:			9.258.872,13
TOTALE ATTIVITÀ':			9.318.939,14	TOTALE PASSIVITÀ':			9.258.872,13
				DIFFERENZA ESERCIZIO:			60.067,01
				TOTALE A PAREGGIO:			9.318.939,14

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO UNIONE	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO UNIONE ECONOMICA
	4.51.00.001.001	Acquisto sacchi	35.636,84		5.76.01.001.001	Ricavi copertura Comuni Soci	8.641.729,81
	4.51.00.001.002	Contenitori e mat.destin.alla rivendita	32.173,04		5.76.01.001.010	Ricavi copertura Comune Albese	462.963,22
	4.51.00.001.003	Spese trasp.imb. varie su acquisti	385,00		5.76.01.001.012	Ricavi copertura Comune Brunate	203.767,14
	4.51.00.001.004	Materiali per servizi diretti ad utenti	48.438,09		5.76.01.001.016	Ricavi copertura Comune Erba	2.069.018,73
	4.51.00.001.005	Acq contenitori raccolte differ.	541,50		5.76.01.001.020	Ricavi copertura Comune Lipomo	516.088,22
4.51.00.001		Costi acquisti contenitori sacchi e vari	117.174,47		5.76.01.001.030	Ricavi copertura Comune Montorfano	345.891,33
	4.51.01.001.001	Carta - raccolta porta a porta -	615.536,82	5.76.01.001	Ricavi Copertura Comuni Soci		12.239.458,45
	4.51.01.001.002	Medicinali - canone raccolta	29.572,08		5.76.01.002.003	Ricavi vendita accumulatori al piombo	16.910,00
	4.51.01.001.003	Plastica - raccolta porta a porta -	588.993,88		5.76.01.002.010	Ricavi vendita carta congiunta	138.518,24
	4.51.01.001.004	Pile - raccolta da contenitori -	28.731,60		5.76.01.002.011	Ricavi vendita cartone	400.702,02
	4.51.01.001.005	Rsu - raccolta porta a porta -	980.407,78		5.76.01.002.015	Ricavi vendita oli e grassi	7.254,00
	4.51.01.001.006	Umido - raccolta porta a porta	1.153.472,04		5.76.01.002.017	Ricavi vendita imb.metal.acciaio	40.519,62
	4.51.01.001.020	Vetro - stoccaggio presso terzi -	46.024,77		5.76.01.002.018	Ricavi vendita imb.metal.alluminio	72.870,85
4.51.01.001		Costi raccolta porta a porta	3.442.738,97		5.76.01.002.021	Ricavi vendita imb.plastica 2a classe	53.037,45
	4.51.01.005.001	Vetro, oneri accessori raccolta	16.090,00		5.76.01.002.022	Ricavi vendita imb.vetro	378.195,51
4.51.01.005		Costi oneri accessori raccolta	16.090,00		5.76.01.002.023	Ricavi vendita metallo di ferro	239.458,93
	4.51.02.000.001	Rsu - incenerimento fomo	2.137.085,43		5.76.01.002.024	Ricavi vendita vetro in lastre	5.772,94
	4.51.02.000.020	Umido - trattamento -	409.197,69		5.76.01.002.025	Ricavi vendita imb.misti	1.044.186,24
	4.51.02.000.030	Cimiteriali, smaltimento	4.567,40		5.76.01.002.026	Ricavi bioplastiche	37.775,68
4.51.02.000		Costi incenerimento e tratt.materiali	2.550.850,52		5.76.01.002.104	Ricavi Raee Ragg.R1 (Freddo)+ P1 (Pile)	5.243,60
	4.51.02.001.002	Carta e cartone - trasporto e pressatura	14.708,71		5.76.01.002.105	Ricavi Raee Ragg.R2 (Grandi Bchi)	11.353,05
	4.51.02.001.006	Medicinali - Farmaci - Trasporto	750,00		5.76.01.002.106	Ricavi Raee Ragg.R3 (Tv e monitor)	2.855,12
	4.51.02.001.015	Ingombranti - trasporto -	400,00		5.76.01.002.107	Ricavi Raee Ragg.R4 (Piccoli eletr.)	32.676,49
	4.51.02.001.016	Legno - trasporto -	2.500,00		5.76.01.002.108	Ricavi Raee Ragg.R5 (Neon/sorg.lumin)	747,50
	4.51.02.001.020	Plastica varia e Altri trasporti	19.570,09	5.76.01.002	Ricavi per vendita materiali		2.488.077,24
	4.51.02.001.023	Umido - trasporto -	19.635,00		5.76.01.003.002	Ricavi vendita cassonetti,camp.conten.	63.270,80
	4.51.02.001.026	Vetro - trasporto -	17.430,00		5.76.01.003.003	Ricavi vendita sacchi e altri materiali	1.161,95
	4.51.02.001.027	Cimiteriali, racc. trasp.	1.540,00	5.76.01.003	Ricavi materiali commercializzati		64.432,75
4.51.02.001		Costi trasporti materiali	76.533,80		5.76.01.004.002	Ricavi spazzamento strade meccanizzato	2.492,33
	4.51.02.002.007	Contenitori a pressione - smaltimento	56.660,50		5.76.01.004.004	Ricavi noleggi - allestimenti	26.865,50
	4.51.02.002.014	Inerti - smaltimento -	40.607,63		5.76.01.004.007	Ricavi chiamate e traspor materiali	20.260,10
	4.51.02.002.015	Ingombranti - smaltimento -	593.444,36		5.76.01.004.009	Ricavi vuotatura cassoni Essel.Mc Don	43.866,00
	4.51.02.002.016	Legno - smaltimento -	193.352,48		5.76.01.004.011	Ricavi serv.racc.ragn.pulizia trasp.smal	1.484,00
	4.51.02.002.017	Medicinali - Farmaci - smaltimento	13.220,29		5.76.01.004.012	Ricavi rimb.oneri smalt.e pressatura	34.818,26
	4.51.02.002.020	Plastica varia - smaltimento -	65.252,53		5.76.01.004.101	Servizi diversi a clienti	808,30
	4.51.02.002.021	Pneumatici - smaltimento -	20.376,00		5.76.01.004.104	Ricavi riti ing a domic. e ecomobile	5.240,57
	4.51.02.002.022	Res.spazz strade - smaltimento -	105.003,00		5.76.01.004.106	Ricavi serv.ritiro verde/ramaglie a dom.	6.897,39
	4.51.02.002.023	Toner - smaltimento	4.711,96	5.76.01.004	Ricavi prestazioni di servizi		142.732,45
	4.51.02.002.024	Verde - smaltimento -	196.835,49		5.76.01.006.001	Sopravv.TIA TARES Albavilla	3.706,96
	4.51.02.002.025	Vernici - smaltimento -	138.468,72		5.76.01.006.003	Sopravv.TIA TARES Capiago	2.830,39
	4.51.02.002.026	Frazione estranea - smaltimento -	173.168,07		5.76.01.006.006	Sopravv.TIA TARES Orsenigo	769,06
	4.51.02.002.027	Selezione materiali	91.198,71		5.76.01.006.007	Sopravv.TIA TARES Tavernerio	2.816,33
	4.51.02.002.028	Rifiuti liquidi acquosi,diversi da161001	2.609,20	5.76.01.006	Ricavi e Sopravv.TIA/TARES anni2005 201		10.122,74

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO UNIONE	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO UNIONE ECONOMICA
	4.51.02.002.081	Altri rifiuti pericolosi - smaltimento	8.183,30		5.76.02.001.001	Interessi attivi tutti c/c	213,66
	4.51.02.002.082	Altri rifiuti non pericolosi - smaltimen	1.429,84		5.76.02.001.005	Interessi attivi diversi e rec. spese	5,23
4.51.02.002		Costi smaltimenti materiali	1.704.522,08		5.76.02.001.019	Sconti, abbuoni e arrotondamenti attivi	3,68
	4.51.03.001.001	Servizi diversi	129.191,81	5.76.02.001		Proventi finanziari	222,57
	4.51.03.001.002	Spurgo pozzetti, servizio, smaltim. trasp	16.930,00		5.76.03.001.001	Risarcimenti assicurativi e da privati	30.499,80
	4.51.03.001.005	Rimoz. smalt. amianto, eternit	5.600,00		5.76.03.001.002	Plusvalenze da vendita cespiti	99,00
4.51.03.001		Costi recuperi e bonifiche su territorio	151.721,81		5.76.03.001.003	Sopravvenienze attive	34.765,72
	4.51.03.005.012	Recupero crediti Tia/Tares e vari	12,47		5.76.03.001.004	Contributo integrazione salariale	6.300,00
	4.51.03.005.014	Stampa e postalizz. TARI +varie	2.214,50	5.76.03.001		Ricavi gest. straord. -risarcim.plusval.-	71.664,52
	4.51.03.005.015	Recupero crediti accertam. Tia Albavilla	1.772,40		5.76.03.002.002	Contributi in conto impianti	18.237,29
	4.51.03.005.016	Recupero crediti accertam. Tia Capiago	941,17	5.76.03.002		Crediti imposta	18.237,29
	4.51.03.005.017	Recupero crediti accertam. Tia Orsenigo	299,68		5.76.05.001.005	Ricavi per contributi e proventi vari	20.000,00
	4.51.03.005.018	Recupero crediti accertam. Tia Taverneri	992,12		5.76.05.001.008	Contrib. servizi elettrici fotovolt.	5.295,28
4.51.03.005		Oneri comunali, stampa, incassi TARI	6.232,34		5.76.05.001.009	Contrib. fotovoltaico scambio sul posto	359,26
	4.51.03.006.001	Manutenzione e riparazione autocarri	278.630,22	5.76.05.001		Ricavi diversi gestione tipica	25.654,54
	4.51.03.006.002	Carburante + additivi autocarri	377.250,41		5.76.10.001.001	Rimanenze finali materiali	75.417,86
	4.51.03.006.003	Assicurazione autocarri	93.686,65	5.76.10.001		Rimanenze finali materiali	75.417,86
4.51.03.006		Costi gestione autocarri	749.567,28				
	4.51.03.007.101	Manutenzione su beni di proprietà	44.871,97				
	4.51.03.007.102	Manutenzioni su beni di terzi	62.261,77				
	4.51.03.007.103	Canoni di manutenzione su beni di propr	1.897,00				
4.51.03.007		Costi manut. cespiti in funzionamento	109.030,74				
	4.51.03.008.200	Canoni Leasing e noleggi automezzi	43.000,00				
4.51.03.008		Canoni Leasing cespiti di funz.	43.000,00				
	4.51.03.009.001	Analisi merceologica materiali	9.172,38				
4.51.03.009		Costi prestazioni tecniche tipiche	9.172,38				
	4.51.03.011.010	Canone noleggio spazzatrici	165.008,80				
	4.51.03.011.102	Carburante + additivi spazzatrici	1.475,41				
4.51.03.011		Costi gestione spazzatrici stradali	166.484,21				
	4.51.03.020.002	Costi pulizia strade meccanizzata	1.415,25				
4.51.03.020		Costi prest.servizi a Comune Erba	1.415,25				
	4.52.01.001.001	Sito web e Comunicazione	7.266,36				
	4.52.01.001.003	Inserzioni pubblicitarie varie	5.926,15				
	4.52.01.001.008	Cartellonistica e stampati	31.297,70				
	4.52.01.001.063	Promozione - propag. - pubblicità - fiere	18.480,49				
4.52.01.001		Spese per attività d'informazione	62.970,70				
	4.53.01.001.001	Quote associative e Contributo ARERA	9.785,92				
	4.53.01.001.002	Abbonamenti a giornali e riviste	5.720,98				
	4.53.01.001.010	Spese viaggi e trasferte	321,70				
	4.53.01.001.020	Spese distribuzione bevande	7.710,78				
	4.53.01.001.030	Spese di rappresentanza	6.552,11				
4.53.01.001		Spese commerciali e rappresentanza	30.091,49				
	4.53.02.002.001	Spese telef. fax, internet linee dati	24.999,36				

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO UNIONE	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO UNIONE ECONOMICA
	4.53.02.002.202	Spese telefonia mobile	6.211,53				
4.53.02.002		Spese telefoniche e linee dati	31.210,89				
	4.53.02.003.001	Affitto Sede, uffici	40.849,46				
	4.53.02.003.002	Affitto piattaforme	154.154,32				
4.53.02.003		Spese affitti uffici e piattaforme	195.003,78				
	4.53.02.004.001	Energia elettrica C.d.R.	30.156,26				
	4.53.02.004.002	Acqua potabile + racc. e depur.	5.456,02				
	4.53.02.004.003	Riscaldamento	6.951,32				
	4.53.02.004.006	Sistemazione,pulizia e igienizzazione	27.496,00				
	4.53.02.004.007	Disinfestazione piattaforme	2.957,00				
	4.53.02.004.011	Spese di vigilanza	8.771,01				
	4.53.02.004.012	Energia elettrica Uffici	9.602,83				
4.53.02.004		Energ.elettrica,riscald.e varie	91.390,44				
	4.53.02.006.001	Assicurazione R.C. infort.dipen.e Ammin	1.478,59				
	4.53.02.006.003	Assicurazione R.C v/terzi + R.C operai	22.368,77				
	4.53.02.006.004	Assicurazione incendio	5.689,27				
	4.53.02.006.005	Assicurazione furto e multirischio	6.340,93				
	4.53.02.006.006	Assic. guasti elettronici e Cyber Risk	2.514,36				
	4.53.02.006.007	Assicurazione tutela legale e patrim	8.800,00				
	4.53.02.006.008	Assicurazione costi scam.s/posto fotovol	200,00				
	4.53.02.006.009	Assicurazione tutela ambientale e patrim	12.755,27				
4.53.02.006		Polizze assicurative	60.147,19				
	4.53.03.001.001	Consulenze legali e pratiche notarili	30.057,07				
	4.53.03.001.002	Consulenze D.Lgs 626/94 e succ.	10.296,00				
	4.53.03.001.003	Consulenze contabili amministrative	7.519,76				
	4.53.03.001.004	Elaborazione paghe e contributi	44.985,94				
	4.53.03.001.005	Assistenza tecnica software	59.814,37				
	4.53.03.001.006	Assistenza tecnica software gestione dat	54.335,54				
	4.53.03.001.008	Consulenze tecniche e commerciali	60.769,09				
	4.53.03.001.009	Consulenze e visite igienico sanitarie	21.036,21				
	4.53.03.001.010	Servizi Esterni	81.783,79				
4.53.03.001		Prestazioni professionali	370.597,77				
	4.53.03.002.002	Tasse iscriz. corsi form. e rinnovo pate	10.858,16				
	4.53.03.002.005	Diritti CCIAA-ANAC e conc.varie	12.917,46				
	4.53.03.002.011	Diritti Albo Naz.Imprese Gest.Rifiuti	5.750,40				
	4.53.03.002.015	Interessi ,sanzioni amm.ve	1.001,57				
	4.53.03.002.020	Tasse vidimazioni concessioni e varie	2.498,20				
4.53.03.002		Tasse e diritti vari	33.025,79				
	4.53.04.001.001	Val.bollati,postali, PEC,corrieri. etc	457,32				
	4.53.04.001.002	Francobolli e affrancature	208,05				
4.53.04.001		Postali - corrieri	665,37				
	4.53.04.002.001	Cancelleria, stampati , mat. uso uff.	6.651,15				
4.53.04.002		Cancelleria e stampati	6.651,15				

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO UNIONE	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO UNIONE ECONOMICA
	4.53.04.003.001	Materiale pulizie e consumo generale	1.866,76				
	4.53.04.003.007	Materiali e attrezzature varie	8.775,10				
	4.53.04.003.010	Noleggio attrezzature	9.229,45				
4.53.04.003		Attrezzatura varia e minuta Sede	19.871,31				
	4.53.04.004.001	Noleggio automobili e canoni leasing	2.424,29				
	4.53.04.004.010	Assicurazione automobili	4.206,35				
	4.53.04.004.020	Carburante automobili	5.087,36				
	4.53.04.004.030	Manutenzione e riparazione automobili	2.176,99				
4.53.04.004		Costi gestione automobili	13.894,99				
	4.53.04.005.001	Tassa proprietà spese pratiche autocarri	12.684,12				
	4.53.04.005.002	Tassa proprietà spese pratiche automobi	219,10				
4.53.04.005		Tassa proprietà e spese pratiche	12.903,22				
	4.53.05.001.001	Stipendi impiegati	502.202,67				
	4.53.05.001.002	Contributi Inps impiegati	135.663,89				
	4.53.05.001.003	Contributi Inail impiegati	1.797,19				
	4.53.05.001.004	TFR impiegati	13.676,52				
	4.53.05.001.005	Buoni pasto impiegati	12.381,40				
	4.53.05.001.006	Contributo fondo Previambiente	11.436,31				
	4.53.05.001.007	Tfr Impiegati versato a Previambiente	19.560,77				
4.53.05.001		Personale impiegatizio	696.718,75				
	4.53.05.002.001	Salari operai	2.177.304,33				
	4.53.05.002.002	Contributi INPS operai	689.335,54				
	4.53.05.002.003	Contributi Inail operai	80.160,36				
	4.53.05.002.004	TFR operai	82.375,58				
	4.53.05.002.005	Buoni pasto operai	82.896,90				
	4.53.05.002.006	Abbigliamento lavoro operai e dpi	40.671,77				
	4.53.05.002.007	Costo imposta sostitutiva Tfr operai	-280,12				
	4.53.05.002.008	TFR operai vers. a fdo complementare	57.112,72				
	4.53.05.002.009	Contributo fondo Previambiente op	31.000,26				
4.53.05.002		Personale operaio	3.240.577,34				
	4.53.06.000.001	Compensi Amministratore e CdA	25.018,38				
	4.53.06.000.002	Compenso Revisore Unico e ODV	24.600,98				
4.53.06.000		Compensi a organi societari	49.619,36				
	4.53.07.000.001	Spese bancarie/postali	18.988,46				
	4.53.07.000.006	Interessi e spese su finanziamenti	146.921,34				
	4.53.07.000.007	Interessi su finanziamenti CDP	6.629,60				
	4.53.07.000.013	Interessi pass. Intesa	282,33				
	4.53.07.000.014	Interessi su dilazioni di pagamento	585,28				
4.53.07.000		Oneri finanziari	173.407,01				
	4.53.08.001.001	IRAP, imposta region.attività produttive	30.646,42				
	4.53.08.001.006	Irap Ires - imposte differite	1,51				
	4.53.08.001.007	Imposte anticipate IRES	-47.589,98				
4.53.08.001		Imposte sul reddito società	-16.942,05				

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO UNIONE	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO UNIONE ECONOMICA
	4.53.09.000.001	Sconti, abbuoni e arrotondamenti passivi	14,29				
	4.53.09.000.003	Sopravvenienze passive	31.000,68				
	4.53.09.000.004	Minusvalenze patrimoniali	7.931,41				
	4.53.09.000	Perdite su crediti, minusv. sopravv. pass	38.946,38				
	4.53.10.000.001	Accantonamenti x rischi su crediti	12.728,26				
	4.53.10.000	Accantonamenti x rischi e perdite	12.728,26				
	4.53.11.000.001	Rimanenze iniziali di materiali	12.341,96				
	4.53.11.000	Rimanenze iniziali materiali	12.341,96				
	4.53.13.001.001	Amm. Impianti pesatura Piattaforme	2.862,00				
	4.53.13.001.002	Amm. impianti accesso Piattaforme	16.944,47				
	4.53.13.001	AMM. SISTEMA ACCESSO E PESATURA	19.806,47				
	4.53.13.002.001	Amm. Impian.allarme videosorveglianza	1.898,50				
	4.53.13.002.002	Amm. Impianto elettrico Piattaforme/uff	535,89				
	4.53.13.002.003	Amm. Impianto telefonia Piatt.Tave e uff	60,75				
	4.53.13.002.005	Amm. Impianto riscaldamento	352,26				
	4.53.13.002.006	Amm. Modulo abitativo monoblocco sp.	5.459,05				
	4.53.13.002.008	Amm. Macchina distribuzione sacchi	2.356,65				
	4.53.13.002.009	Amm. Impianto fotovoltaico	350,95				
	4.53.13.002	AMM. MACCHINARI E IMPIANTI	11.014,05				
	4.53.13.003.001	Amm. Cassoni scarrabili	56.733,19				
	4.53.13.003	AMM. CASSONI SCARRABILI	56.733,19				
	4.53.13.004.001	Amm. Attrezzatura varia e minuta	16.237,76				
	4.53.13.004.002	Amm. Attrezzi e strumenti	13.934,65				
	4.53.13.004	AMM. ATTREZZATURE IND.E	30.172,41				
	4.53.13.005.001	Amm. Mobili e macchine d'ufficio	7.129,49				
	4.53.13.005	AMM. MOBILI ARREDI E MACCHINE	7.129,49				
	4.53.13.006.001	Amm. Macchine elettroniche ufficio	7.325,36				
	4.53.13.006	AMM. MACCHINE ELETTRONICHE UFFICI	7.325,36				
	4.53.13.007.001	Amm.to insegna luminosa	361,95				
	4.53.13.007	Amm.to altri beni	361,95				
	4.53.13.009.001	Amm. Contenitori diversi	293,78				
	4.53.13.009.011	Amm. Materiali servizi sperimentali plu	104.693,35				
	4.53.13.009	AMM. CONTENITORI DIVERSI	104.987,13				
	4.53.13.010.001	Amm. Autovetture	16.054,60				
	4.53.13.010	AMM. AUTOVETTURE	16.054,60				
	4.53.13.011.001	Amm. Autocarri	351.804,78				
	4.53.13.011.002	Amm. spazzatrici meccaniche	122.079,64				
	4.53.13.011	AMM. AUTOCARRI E MEZZI D'OPERA	473.884,42				
	4.53.14.001.001	Costi costituzione	3.756,45				
	4.53.14.001	AMM. COSTI COSTITUZIONE, MARCHIO	3.756,45				
	4.53.14.003.001	Amm. Software applicativi	3.343,00				
	4.53.14.003	AMM. SOFTWARE APPLICATIVI	3.343,00				
	4.53.14.012.001	Amm. lavori su beni di terzi	52.454,12				

Costi				Ricavi			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO UNIONE	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO UNIONE ECONOMICA
4.53.14.012		AMM. SPESE PLURI SU BENI DI TERZI	52.454,12				
	4.53.14.100.001	Amm. Spese legali,amm.ve pluriennali	2.833,00				
	4.53.14.100.004	Amm.to Oneri pluriennali	5.742,81				
4.53.14.100		AMM. ONERI PLURIENNALI	8.575,81				
TOTALE COSTI:			15.075.953,40	TOTALE RICAVI:			15.136.020,41
DIFFERENZA ESERCIZIO:			60.067,01				
DIFF. ESER. PRECED.:							
TOTALE A PAREGGIO:			15.136.020,41				

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	2.221.043,05				
	6.00.00.001.002	Fidejussioni ricevute	-2.221.043,05				
6.00.00.001		Fidejussioni Attive Sede					
	7.00.00.001.001	Fidejussioni rilasciate	-243.845,69				
	7.00.00.001.002	Terzi c/ fidejussioni rilasciate	243.845,69				
7.00.00.001		Fidejussioni Passive					

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ:	9.318.939,14
TOTALE PASSIVITÀ:	9.258.872,13
DIFFERENZA	60.067,01
DIFF. ESERC.	60.067,01

TOTALE COSTI:	15.075.953,40
TOTALE RICAVI:	15.136.020,41
DIFFERENZA	60.067,01
DIFF. ESERC.	60.067,01