

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>03</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>21.961,24</b>	<b>21</b>	<b>Patrimonio netto</b>	<b>-38.986.482,89</b>
0303	Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità	0,00	2101	Capitale sociale	259.129,28
030304	Progettazioni e Studi	91.231,87	210103	Capitale Sociale	259.129,28
030305	Realizzazione Sito Internet	1.515,00	2115	Utili (perdite) portati a nuovo	-39.245.612,17
030306	Piano Industriale Gestione	107.500,00	211504	Perdita d'esercizio 2006 (-)	-8.697,05
030354	Fdo amm. realizzazione sito internet (-)	-1.256,91	211505	Perdita d'esercizio 2007 (-)	-10.427.352,56
030355	Fdo amm. piano industriale (-)	-64.607,00	211506	Perdita d'esercizio 2008 (-)	-15.626.019,57
030397	Fdo svalutaz.ne piano ind.le gestione(-)	-42.893,00	211507	Perdita d'esercizio 2009 (-)	-13.183.542,99
030398	Fdo svalutazione sito internet (-)	-258,09	<b>23</b>	<b>Fondi per rischi e oneri</b>	<b>3.500.000,00</b>
030399	Fdo svalutazione progettazione e studi	-91.231,87	2305	Fondi rischi	3.500.000,00
0307	Concess. licenze marchi e diritti simili	2.410,50	230501	Fdo per rischi e oneri futuri	1.000.000,00
030701	Concessioni e licenze	300,00	230509	Fdo per sanz./int.deb.erar.li/previ.li	2.500.000,00
030702	Software e/o licenze d'uso	15.924,05	<b>25</b>	<b>Trattamento fine rapporto di lav subord</b>	<b>3.016.349,78</b>
030751	Fdo amm licenze (-)	-300,00	2501	Fdo TFR	3.016.349,78
030752	Fdo amm software (-)	-13.513,55	250105	Fdo TFR di lavoro	691.851,76
0313	Altre immobilizzazioni immateriali	19.550,74	250106	Fdo TFR Tesoreria Inps	2.324.498,02
031301	Migliorie beni di terzi	18.432,78	<b>27</b>	<b>Debiti</b>	<b>83.076.288,09</b>
031308	Manut. e ripar.ni da amm.re su beni	50.000,00	2713	Debiti vs altri finanziato entro es succ	9.893.143,95
031309	Manut. e ripar.ni da amm.re su automez.	25.642,87	271305	Ant.ne copertura deb.Coinres RegSicilian	9.893.143,95
031351	Fdo amm opere, miglior beni di terzi (-)	-13.191,59	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	37.810.165,32
031357	Fdo amm manut. e ripar. da amm.re (-)	-11.333,32	272101	Fornitori Italia	36.607.074,96
031358	Fdo svalut.ne altre imm.ni imm.li (-)	-50.000,00	272107	Fornitori c/fatture da ricevere	1.203.090,36
<b>05</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.310.685,01</b>	2741	Erario c/IVA	3.196.832,40
0501	Terreni e fabbricati	1.203.719,39	274105	IVA da versare	1.494.415,41
050101	Altri terreni	146.157,30	274109	IVA in sospeso su vend ad enti pubblici	1.702.416,99
050107	Discarica Bolognetta	1.057.562,09	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	4.675.425,35
0503	Impianti e macchinario	90.804,12	274305	Debiti tributari per IRAP	1.609.855,80
050301	Impianti generici	3.761,00	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versare	2.305.954,27
050302	Impianti specifici	774.829,85	274308	Erario c/addizionale regionale da versar	179.097,07
050305	Impianti di allarme e/o sorveglianza	6.800,00	274309	Erario per ritenute lavoro auton da vers	17.545,57
050306	Impianti trasmissione dati	9.160,00	274310	Erario c/addizionale comunale da versare	34.119,55
050307	Impianti di guardania	104.244,00	274311	Erario c/imp.sost.va IRPEF dip.su premi	18.237,64
050308	Impianto di compostaggio	68.952,00	274313	Erario c/ritenute su redd.assim.lav.dip.	13.805,57
050351	Fdo amm impianti e macchinari (-)	-414.736,14	274319	Debiti trib.ri imposta sost.va su TFR	12.489,73
050353	Fdo amm impianti generici (-)	-99,07	274320	Erario c/imposta di registro su decreti	920,00
050354	Fdo amm impianti di allarme (-)	-5.950,00	274322	Erario c/iva a debito 2009	483.400,15
050355	Fdo amm impianti specifici (-)	-147.507,85	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es succ	3.083.927,82
050356	Fdo amm impianti di condizionamento (-)	-191,67	274701	Debiti vs enti prev.li-INPS	887.030,51
050357	Fdo amm impianto trasmissione dati (-)	-8.458,00	274705	INAIL c/competenze	353.153,57
050399	Fondi di svalutazione (-)	-300.000,00	274707	Debiti vs PREVINDAI	56.611,72
0505	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	274708	Debiti vs FASI	16.528,32
050501	Attrezzature industriali	4.341,86	274715	Debiti v/Enti Sindacali	42.095,38

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
050502	Automezzi	867.868,74	274717	Debiti vs INPDAP	1.504.694,58
050551	Fdo amm ord attrezzature industriali (-)	-4.341,86	274718	Debiti vs INADEL	223.813,74
050552	Fdo amm automezzi (-)	-717.868,74	2748	Debiti vs Esattoria	22.888.632,84
050599	Fondi di svalutazione (-)	-150.000,00	274801	Debiti vs Esattoria cart. 1512-INPS 2007	176.400,61
0507	Altri beni	16.161,50	274802	Debiti vs Esattoria cart.4345-INPS 2007	662.547,66
050701	Mobili e arredi	53.205,51	274803	Debiti vs Esattoria cart.1386-INPS 07-08	1.101.617,25
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	114.585,64	274804	Debiti vs Esattoria cart.9015-INPS 2008	183.253,39
05070102	Arredamento	2.508,20	274805	Debiti vs Esattoria cart.4580-ERARIO '05	18.361,40
05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-)	-62.383,41	274806	Debiti vs Esattoria cart.9308-INPS 2008	553.173,64
05070152	Fdo amm arredamento (-)	-1.504,92	274807	Debiti vs Esattoria cart.4135-INPS 2008	274.035,38
050703	Macchine d'ufficio	12.873,49	274808	Debiti vs Esattoria cart.5978-INPS 2008	580.105,49
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	154.566,96	274809	Debiti vs Esattoria cart.8302-INPS 2008	953.815,97
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)	-141.693,47	274810	Debiti vs Esattoria cart.4714-INPS 2009	364.744,68
050707	Telefonino deducibile	384,32	274811	Debiti vs Esattoria cart.8120-INPS 2009	306.161,07
050708	Fdo amm telefonino (-)	-301,82	274812	Debiti vs Esattoria cart.9460-INPS 2009	25.753,73
050799	Fdo svalut.ne altri beni mat.li (-)	-50.000,00	274813	Debiti vs Esattoria cart.3668-INPS 2009	408.760,89
<b>11</b>	<b>Crediti</b>	<b>41.737.128,15</b>	274814	Debiti vs Esattoria cart.5670-INAIL07-08	727.809,28
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	38.541.777,68	274815	Debiti vs Esattoria cart.8030-770LD 2006	139.716,92
110101	Clienti Italia	16.254.603,34	274816	Debiti vs Esattoria cart.7386-DIR.CAM.0€	643,01
110102	Clienti c/fatture da emettere	577.700,59	274817	Debiti vs Esatt.cart.7487-UNICO AN IMPI	1.068.558,26
110105	Clienti c/ft.da em.art.8Conv e34 St.2011	3.170.496,47	274818	Debiti vs Esatt.cart.4570-IMP.REG.2008	92.271,77
110110	Clienti c/ft.da em.art.8Conv e34 St.2010	19.582.026,64	274819	Debiti vs Esatt.cart.4671-IMP.REG.2008	8.194,11
110114	Clienti c/ft da em. oneri mitigaz ambien	36.228,13	274820	Debiti vs Esatt.cart.2923-CONTR.STRAD	467,10
110120	Cred.vsCom.rip.ant.R.S.16.5-27.7-27.12	-15.008,32	274821	Debiti vs Esatt.cart.8442-INPS 2009	2.094,85
110121	Fdi svalutazione crediti (-)	-1.064.269,17	274822	Debiti vs Esatt.cart.1016-INPS 2009-10	230.477,02
11012103	Fdi svalutazione crediti generico(-)	-1.064.269,17	274823	Debiti vs Es.cart.4878-ERAR.ACC.TO 06	12.221.029,96
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	795.250,08	274824	Debiti vs Es.cart.6447-INAIL 2008-2009	10.763,55
111601	Crediti tributari	795.250,08	274825	Debiti vs Es.cart.0606-INPS 2009	1.670,72
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo	794.928,06	274826	Debiti vs Es.cart.8226-770 AN.IMP.2007	689.147,94
1116010141	IVA c/Erario acquisti in sospensione	794.928,06	274827	Debiti vs Es.cart.0160-IMP REG 2003	4.718,70
11160103	Crediti tributari oltre l'es successivo	322,02	274828	Debiti vs Es.cart.2132-DIR.CAM.2009	2.809,49
1116010301	Crediti vs Erario per rit. sub. (oltre)	322,02	274829	Debiti vs Esatt. cart.0173 IMP.REG.2005	280,53
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo	73.002,37	274830	Debiti vs Esatt.cart.6255-IMP.REG.2007	771,96
111715	Crediti vs Inail per inden.infort.dip.ti	48.092,65	274831	Debiti vs Esatt.cart.5346-IMP.REG.2007-1	772,13
111731	Crediti vs fornit. note cred. da ricev.	1.419,92	274832	Debiti vs Esatt.cart.5447-IMP.REG.2007-1	2.257,42
111732	D.ssa Ficano c/anticip.ne comp. doc.fisc	11.744,90	274833	Debiti vs Esatt.cart.6154-IMP.REG.2007-1	1.593,78
111733	D.ssa Genova c/anticip.ne comp. doc.fisc	11.744,90	274834	Debiti vs Esatt.cart.5245-IMP.REG.2007-1	41,98
1119	Verso altri oltre l'esercizio successivo	2.327.098,02	274835	Debiti vs Esatt.cart.5548-IMP.REG.2007-1	1.045,00
111915	Crediti vs INPS F.do tesoreria T.f.r.	2.324.498,02	274836	Debiti vs Esatt.cart.6053-IMP.REG.2007-1	1.143,14
111917	Crediti vs Arata c/quota partecipazione	1.000,00	274837	Debiti vs Esatt.cart.6356-IMP.REG.2008	771,96
111925	Depositi cauzionali in denaro (oltre)	1.600,00	274838	Debiti vs Esatt.cart.5144-INAIL 2010	2.198,16
<b>15</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>8.578.645,38</b>	274839	Debiti vs Esatt.cart.0571-CONTR.ST.2001	246,57

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
1501	Depositi bancari e postali	8.577.224,48	274840	Debiti vs Esatt.cart.4882-IRAP SDO 2008	62.364,51
150101	Banche c/c attivi	8.577.224,48	274841	Debiti vs Esatt.cart.4521-TARSU 2011	2.154,00
15010103	Monte Paschi Siena c/c 37847.14 (Econo	17,00	274842	Debiti vs Esatt.cart.5649-IMP.REG.2007-I	730,35
15010105	Monte Paschi Siena c/c 37357.49 (Tesor.	12.765,44	274843	Debiti vs Esatt.cart.5750-IMP.REG.2007-I	728,25
15010107	Banca Nuova c/c 245751- Comm. ad Act	8.564.442,04	274844	Debiti vs Esatt.cart.5851-IMP.REG.2007-I	728,25
1505	Denaro e valori in cassa	1.420,90	274845	Debiti vs Esatt.cart.5952-IMP.REG.2007-I	783,73
150501	Cassa e monete nazionali	1.420,90	274846	Debiti vs Esatt.cart.5551-INPS 2010-2011	5.896,04
<b>17</b>	<b>Ratei e risconti attivi</b>	<b>8.292,32</b>	274847	Debiti vs Esatt.cart.9365-ASS.LAV.2009A	442.572,77
1703	Ratei attivi	38,52	274848	Debiti vs Esatt.cart.2377-ASS.LAV.2009B	443.526,34
170301	Ratei attivi	38,52	274849	Debiti vs Esatt.cart.3036-IMP.REG.2008-I	60,71
1705	Risconti attivi	8.253,80	274850	Debiti vs Esatt.cart.1187-INPS 2010	14.545,68
170501	Risconti attivi	8.253,80	274851	Debiti vs Esatt.cart.0960-INPS 2011	2.138,93
			274852	Debiti vs Esatt.cart.5868-INPS 2012	21.240,60
			274853	Debiti vs Esatt.cart.4334-INPS 2011	1.070.936,21
			2751	Altri debiti entro l'esercizio successivo	1.528.160,41
			275103	Debiti vs Ammin.ri per emol.ti ante 2007	149.073,72
			275105	Debiti vs Sindaci per emol.ti anni prec.	20.489,11
			275109	Debiti vs il personale per retr.ni da pg	835.719,13
			275117	Debiti vs Fondi Pensione dipendenti	52.527,64
			275118	Debiti vs Soc.Finan.rie cess.stip.dip.ti	328.879,51
			275119	Debiti vs Compagnie assicurative	9.762,78
			275120	Debiti vs comp.ti comm.ni gare ante 2007	33.415,18
			275121	Debiti per mandati emessi non riscossi	863,17
			275124	Debiti vs segr.Ficano doc.fisc.da ric.re	11.744,90
			275125	Deb. vs segr.Genova doc.fisc.da ric.re	11.744,90
			275126	Deb.vs Federambiente per quote associa	5.284,00
			275127	Deb.vs Federambiente costo dist.sind.li	56.199,00
			275128	Debiti vs comm. acta Ferrara	599,98
			275129	Debiti vs comm. ad acta Lo Brutto	3.170,48
			275131	Debiti per sanzioni	7.004,00
			275141	Debiti vs CCIAA per diritti camerali	1.682,91
			<b>29</b>	<b>Ratei e risconti passivi</b>	<b>1.050.557,12</b>
			2903	Ratei passivi	188,57
			290301	Ratei passivi	188,57
			2905	Risconti passivi	1.050.368,55
			290507	Risconto passivo su contributo discarica	1.050.368,55
-----			-----		
TOTALE		51.656.712,10	TOTALE		51.656.712,10
			<b>Utile</b>		<b>0,00</b>
			-----		
			TOTALE A PAREGGIO		51.656.712,10

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

### CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>61</b>	<b>Costi della produzione</b>	<b>11.568,37</b>	<b>51</b>	<b>Valore della produzione</b>	<b>20.165.129,30</b>
6101	Per materie prime sussid consumo e meri	11.568,37	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	20.165.129,30
610145	Spese attrezzatura minuta a perdere	146,70	510103	Ricavi delle prestazioni	20.165.129,30
610153	Abbonamenti software	5.749,55	51010307	Ricavi gestione servizi igiene urbana	20.165.129,30
610161	Materiale di pulizia	100,15	<b>59</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>1.321.779,54</b>
610165	Cancelleria-Stampati-Ricambi e varie uff	5.571,97	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	1.321.779,54
<b>63</b>	<b>Per servizi</b>	<b>1.098.621,73</b>	590311	Ricavi da riparto spese generali	554.346,73
6301	Servizi Industriali	1.049.782,30	590312	Ricavi ribaltamento costi scarica	731.183,55
630101	Utenze energetiche	5.387,10	590316	Ricavi riba.to oneri mitigaz.amb.le rsu	36.228,13
630105	Acqua - industriale	159,44	590319	Abbuoni e sconti attivi	21,13
630117	Costi smaltimento rifiuti-AMIA-e altri	731.183,55	<b>81</b>	<b>Altri proventi finanziari</b>	<b>3.410,49</b>
630118	Oneri mitigazione ambientale-smalt.rif.	36.228,13	8107	Proventi diversi dai precedenti	3.410,49
630121	Disbrigo pratiche CCIAA e diritti vari	8.277,01	810707	Altri	3.410,49
630125	Manutenzioni e rip.ni su beni di terzi	589,18	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	3.410,49
630127	Manutenzione ordinaria su beni propri	460,00	<b>89</b>	<b>Proventi straordinari</b>	<b>3.229.496,47</b>
630128	Manut.ni e rip.ni ordin. macch.d'ufficio	715,50	8903	Altre plusv e sopravvenienze attive	59.000,00
630133	Assistenza hardware e software	2.903,33	890315	Altre sopravvenienze e plusvalenze	59.000,00
630136	Consulenza legale e notarile	82.823,84	8904	Contributi soci	3.170.496,47
630138	Consulenza e prestazioni mediche	174,26	890401	Contr.to soci artt.8 Conv. e 34 Statuto	3.170.496,47
630143	Spese telefoniche deducibili	5.612,17			
630149	Emolumenti liquidatori	80.080,00			
630151	Compensi Collegio Revisori	70.904,12			
630159	Spese bancarie	14.241,20			
630163	Spese generali e varie	1.098,36			
630164	Compensi-Rimborsi commissari ad acta	8.270,46			
630173	Postelegrafonici	674,65			
6307	Servizi Amministrativi	48.839,43			
630709	Spese telefoniche parz.ded (Etacs & GSI)	12.197,47			
630725	Consulenza finanziaria/elaborazione dati	31.944,00			
630797	Compensi segretarie consortili	4.697,96			
<b>65</b>	<b>Per godimento di beni di terzi</b>	<b>11.995,90</b>			
6501	Per godimento beni di terzi	11.995,90			
650101	Affitti e locazioni passive	11.995,90			
<b>67</b>	<b>Per il personale</b>	<b>19.952.875,74</b>			
6701	Salari e stipendi	14.313.064,36			
670101	Costo salari e stipendi personale	14.313.064,36			
6703	Oneri sociali	4.746.948,42			
670301	Costo contributi sociali personale	4.274.757,53			
670307	Premio INAIL	472.190,89			
6705	Trattamento di fine rapporto	874.667,96			
670501	Accantonamenti per TFR personale	874.667,96			
6709	Altri costi	18.195,00			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

### CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
670917	Quote associative	18.195,00			
<b>69</b>	<b>Amm. delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>17.844,17</b>			
6905	Amm diritti brev ind/utilizz opere ingeg	1.238,50			
690507	Amm. software	1.238,50			
6913	Amm. altre immobilizzazioni immateriali	16.605,67			
691301	Amm. opere e miglio. su beni di terzi	2.096,48			
691307	Amm. manutenzione e riparazione	14.509,19			
<b>71</b>	<b>Amm ord delle immobilizzazioni materia</b>	<b>151.566,60</b>			
7103	Amm. ord. impianti e macchinari	78.828,73			
710301	Amm. impianti e macchinari	75.794,73			
710302	Amm. impianti trasmissione dati	1.334,00			
710303	Amm impianti di allarme	1.700,00			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e comm.	900,00			
710501	Amm. ord. attrezzature industriali	900,00			
7107	Amm. altri beni materiali	71.837,87			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	12.398,04			
71070101	Amm. mobili e arredi	12.021,81			
71070103	Amm. arredamento	376,23			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	16.792,69			
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche	16.792,69			
710705	Amm. ord. automezzi	42.647,14			
71070505	Amm. automezzi	42.647,14			
<b>77</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>278.643,60</b>			
7701	Imposte e tasse deducibili	17.828,48			
770101	Valori bollati	5,43			
770103	Diritti camerali CCIAA	1.682,91			
770107	Imposta di registro	962,00			
770113	Tasse vidimazione libri/registri/cc.gg.	13.015,09			
770119	Altre imposte e tasse	2.163,05			
7705	Altri costi deducibili	13.076,50			
770529	Sconti abbuoni passivi	0,04			
770540	Spese legali	13.076,46			
7707	Altri costi indeducibili	247.738,62			
770701	Sanzioni tributarie e previdenziali	240.604,62			
770702	Sanzioni amministrative-multe	7.134,00			
<b>83</b>	<b>Interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>1.291.369,89</b>			
8307	Altri	1.291.369,89			
830713	Interessi passivi su debiti vs fornitor	678.911,88			
830721	Interessi passivi su imp. e tasse	479.275,65			
830722	Aggio su cartelle esattoriali	133.182,36			
<b>91</b>	<b>Oneri straordinari</b>	<b>1.307.867,80</b>			
9105	Varie	1.307.867,80			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

### CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
910517	Ind.tà occ.ne terr.imp.prod.ne compost	26.473,83			
910523	Sopravvenienze passive indeducibili	1.281.393,97			
<b>93</b>	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>597.462,00</b>			
9305	IRAP	597.462,00			
-----			-----		
	TOTALE	24.719.815,80		TOTALE	24.719.815,80
	<b>Utile</b>	<b>0,00</b>			
-----			-----		
	TOTALE A PAREGGIO	24.719.815,80			