

STATO PATRIMONIALE
Movimenti dal 0 al 31/12/2009

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
211 1	Spese societarie	1.200,00	111 1	Capitale sociale	100.000,00
211	COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAME	1.200,00	111 5	Riserva legale	1.742,00
213 6	Software capitalizzato	666,60	111 9	Altre riserve	18.107,00
213 7	Spese di manut. da ammortizzar	7.398,55	111 12	F.do Contr. Reg. Attrezzature	10.284,53
213	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATER	8.065,15	111 14	F.do Contr.C/impianti	6.641,45
231 2	Terreni agricoli	17.494,97	111	CAPITALE E RISERVE - SALDI PAS	136.774,98
231 3	Fabbricati civili	384.106,78	133 9	Altri fondi rischi	277.000,00
231	TERRENI E FABBRICATI - SALDI A	401.601,75	133	FONDI RISCHI - SALDI PASSIVI	277.000,00
232 2	Impianti specifici	2.565.576,16	137 1	Fondo T.F.R.	356.346,00
232	IMPIANTI E MACCHINARI - SALDI	2.565.576,16	137 2	Fondo T.F.R.dlg 252/2005 INPS	6.863,13
233 1	Attrezzatura varia e minuta	8.440,36	137 3	Fondo T.F.R. dlq 252/2005 Prev	78.208,06
233 2	Mobili ed arredi	91.815,23	137 4	Fondo T.F.R.dlg 252/2005 Fin.v	29.896,63
233 3	Macchine d'ufficio	36.180,66	137	FONDO T.F.R. - SALDI PASSIVI	471.313,82
233 4	Telefoni Cellulari	3.100,04	281 3	Fondo ammortamento fabbricati	57.616,00
233 5	Attrezzature diverse	1.456.802,99	281	FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI	57.616,00
233	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COM	1.596.339,28	282 2	Fondo ammortamento impianti sp	2.442.984,25
237 4	Altri beni materiali	19.890,00	282	FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	2.442.984,25
237	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN	19.890,00	283 1	F.do ammortamento attrezz.vari	8.440,36
239 1	Costruzioni leggere	29.017,12	283 2	Fondo ammortamento mobili e ar	61.289,44
239 3	Automezzi	6.298.215,87	283 3	Fondo ammortamento macchine da	30.488,68
239 4	Mezzi di tras.p. animale	8.231,82	283 4	Fondo ammortamento tel.cell.	3.100,04
239 5	Autovetture	27.360,00	283 5	Fondo ammortamento attrezzatur	1.214.615,30
239 9	Altri beni materiali inf.516,4	604,83	283	FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E	1.317.933,82
239	ALTRI BENI MATERIALI - SALDI A	6.363.429,64	289 1	Fondo ammortamento costruzioni	12.057,14
251 5	Partecipazioni a consorzi	4.000,00	289 3	Fondo ammortamento automezzi	5.967.701,98
251	PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE -	4.000,00	289 4	Fondo ammortamento mezzi trasp	7.654,92
311 1	Giacenze materie prime,sussid.	44.987,75	289 5	Fondo ammortamento autovetture	20.815,00
311	RIMANENZE DI MAGAZZINO - SALDI	44.987,75	289 9	Fondo ammortamento altri beni	604,83
321 1	Fatture da emettere a clienti	271.864,41	289	FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	6.008.833,87
321	FATTURE DA EMETTERE - SALDI AT	271.864,41	321 5	Note Credito Clienti da emette	52.844,84
322 5	Note credito fornitori da rice	594,79	321	FATTURE DA EMETTERE - SALDI PA	52.844,84
322	FATTURE DA RICEVERE - SALDI AT	594,79	322 1	Fatture da ricevere da fornito	570.709,63
331 5	Risconti attivi	25.699,32	322	FATTURE DA RICEVERE - SALDI PA	570.709,63
331	RATEI E RISCONTI ATTIVI - SALD	25.699,32	333 5	Risconti passivi	472,48
411	CLIENTI - SALDI ATTIVI	21.188.581,57	333	RATEI E RISCONTI PASSIVI - SAL	472,48
421 2	Anticipi per acq.immobilizzazi	40.500,00	451	FORNITORI - SALDI PASSIVI	7.873.851,70
421 7	Anticipi diversi	13.696,28	461 1	INPS	187.322,15
421	ANTICIPI A FORNITORI - SALDI A	54.196,28	461 2	INAIL	36.301,24
425 1	Anticipi di retribuzioni	500,00	461 7	PREVIAMBIENTE	41.862,61
425	CREDITI VERSO IL PERSONALE - S	500,00	461 9	INPDAP	106.082,80
429 1	Deposti cauzionali per utenze	156,93	461 10	Debiti per contributi previd.	1.882,98
429 2	Depositi cauzionali vari	6.386,97	461	ENTI PREVIDENZIALI - SALDI PAS	373.451,78
429 5	Crediti Leone	75,10	463 1	Personale c/retribuzioni	634.449,42
429 7	Acconti d'imposta Ires	138.544,98	463 5	Personale c/liquidazione	3.314,44
429 8	Acconti d'imposta Irap	278.692,98	463	DEBITI VERSO IL PERSONALE - SA	637.763,86
429 13	Altri Crediti	138.392,08	469 2	Tratt.assegni di mantenimento	800,00
429 14	Crediti Saladino	4.353,44	469 3	Debiti v/collab. coord. e cont	7.152,00

STATO PATRIMONIALE
Movimenti dal 0 al 31/12/2009

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
429	CREDITI VARI - SALDI ATTIVI	566.602,48	469 4	Debiti Vs creditoridiversi	2.065.533,65
461 3	CRED. INPS ANNI PRECEDENTI	3.055,15	469 5	Depositi cauzionali ricevuti	7.200,00
461	ENTI PREVIDENZIALI - SALDI ATT	3.055,15	469 6	Sindacati c/rit.	11.512,53
535 1	Ritenute subite su interessi a	8,46	469 14	Termini c/rimb.	21.444,50
535	ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI	8,46	469 15	Caccamo c/rimb.	7.597,99
571 1	Banca BNL C/C 365	63.047,28	469 20	Commissario Emergenza Rifiuti	3.048.721,63
571	BANCHE C/C - SALDI ATTIVI	63.047,28	469 21	Prestiti INPDAP c/ritenute	1.237,27
581 4	Cassa contanti in euro	1.160,04	469 22	Altri prestiti c/ritenute	75.673,52
581	CASSA - SALDI ATTIVI	1.160,04	469	DEBITI VARI - SALDI PASSIVI	5.246.873,09
			531 5	Iva sospesa	1.851.204,93
			531 6	Erario c/liquidazione Iva	69.501,71
			531	ERARIO C/IVA - SALDI PASSIVI	1.920.706,64
			533 1	Erario c/rit. su redditi lav.d	248.581,74
			533 2	Erario c/rit. su redditi colla	7.783,93
			533 3	Erario c/rit.su redditi lav. a	7.605,32
			533 9	Erario c/rit. su altri redditi	3.359,45
			533	ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA -	267.330,44
			537 1	Erario c/IRES	20.987,00
			537 3	Erario c/IRAP	298.884,00
			537	ERARIO C/IMPOSTE - SALDI PASSI	319.871,00
			573 1	Banca Bnl c/anticipazioni	5.167.360,39
			573 2	Banca c/comp.da liquidare	36.538,51
			573	BANCHE C/ANTICIPAZIONI - SALDI	5.203.898,90
				UTILE D'ESERCIZIO	168,41
	TOTALE ATTIVO	33.180.399,51		TOTALE PASSIVO	33.180.399,51

C O N T O E C O N O M I C O
Movimenti dal 0 al 31/12/2009

C O S T I

R I C A V I

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
619 3	Ribassi e abbuoni passivi	34,89	611 1	Vendite prodotti finiti A	2.105,80
619	VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	34,89	611	VENDITE PRODOTTI FINITI E MERC	2.105,80
711 3	Acquisti materiali di consumo	20.776,54	614 5	Corrisp.per conf.c/o cons.di f	218.861,71
711 9	Oneri accessori su acquisti	8,53	614	CORRISPETTIVI VARI - SALDI PAS	218.861,71
711	ACQUISTO BENI PER LA PRODUZION	20.785,07	617 1	Prestazioni di servizi Italia	18.397.034,30
717 2	Attrezzatura minuta	2.450,00	617	RICAVI DA PRESTAZIONI - SALDI	18.397.034,30
717 9	Materiali manutenzioni diverse	36.082,17	641 5	Risarcimento danni	1.258,00
717	ACQUISTI DIVERSI - SALDI ATTIV	38.532,17	641	RICAVI DA GESTIONI NON SPECIFI	1.258,00
719 1	Variaz.rim.mat.prime,sussid.e	19.178,34	643 3	Rimborso Costi del personale	194.806,82
719	VARIAZIONI RIMANENZ.BENI PER L	19.178,34	643 8	Altri ricavi e proventi imponi	67.444,52
721 2	Energia elettrica	45.296,20	643 9	Altri ricavi e proventi non im	100,69
721 4	Spese telefoniche ordinarie	16.535,47	643	PROVENTI DIVERSI - SALDI PASSI	262.352,03
721 5	Spese telefoniche radiomobili	26.410,77	647 3	Sopravven.attive da fatti extr	12.179,22
721 7	Acqua non domestica	2.507,91	647 6	Arrotond. positivi	263,24
721	COSTI PER UTENZE - SALDI ATTIV	90.750,35	647	PROVENTI STRAORDINARI - SALDI	12.442,46
723 1	Trasporti	1.357,58	648 11	Sopravvenienze att. da fatti g	8.730,42
723 3	Conferimenti	4.143.680,12	648	PROVENTI DA ALIENAZIONE CESPI	8.730,42
723 5	Servizi resi da terzi	1.157.002,85	667 5	Interessi attivi bancari	49,63
723	COSTI DI TRASPORTO E SERVIZI -	5.302.040,55	667 7	Interessi att. su crediti vers	9.644,17
725 3	Manutenz. impianti e macchinar	18.618,47	667 8	Interessi attivi diversi	6,64
725 4	Manutenzione attrezzature	5.502,04	667	PROVENTI FINANZIARI VARI - SAL	9.700,44
725 5	Manutenzione automezzi	633.349,99	718 3	Ribassi e abbuoni attivi	838,19
725 6	Manutenzione macchine d'uffici	1.019,70	718	VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	838,19
725 7	Manutenzione su autovetture	9.052,68			
725 9	Manutenzione su beni di terzi	37.497,81			
725 10	Assistenza mezzi di trasporto	483,83			
725	MANUTENZIONI - SALDI ATTIVI	705.524,52			
727 1	Canoni di locazione immobili	93.977,91			
727 2	Canoni di locazione beni mobil	66.157,29			
727 3	Canoni leasing	42.922,16			
727 5	Canoni diversi	26.024,75			
727 7	Canoni leasing autovetture	23.928,48			
727 8	Oneri finanziari su canoni di	502,97			
727	LOCAZIONI E CANONI - SALDI ATT	253.513,56			
731 1	Retribuzioni lorde	6.573.272,93			
731 2	Premi INAIL	237.827,32			
731 3	Oneri sociali	1.881.305,86			
731 5	Quote T.F.R.	386.922,06			
731	COSTI PERSONALE DIPENDENTE - S	9.079.328,17			
732 6	Rimborsi spese personale	34.959,36			
732 7	Rimborsi spese personale a piè	380,56			
732 9	Altri costi per il personale	26.966,62			
732	COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	62.306,54			
735 1	Consulenze tecniche	83.876,66			
735 3	Consulenze legali	80.149,11			
735 5	Consulenze del lavoro	74.916,00			
735 6	Consulenze mediche	14.578,88			

C O N T O E C O N O M I C O
Movimenti dal 0 al 31/12/2009

C O S T I

R I C A V I

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
735 7	Consulenze fiscali	10.000,00			
735 8	Rimborsi spese a professionist	6.997,80			
735 9	Contributi Cassa Previdenza	10.729,69			
735	COSTI PER SERVIZI E CONSULENZE	281.248,14			
736 1	Comp. lordi collab. coord. e c	6.804,00			
736 3	Rimb. spese collab. coord. e c	14.621,67			
736 5	Contributi previdenziali colla	15.060,24			
736 9	Compensi occasionali	1.425,00			
736	COMP. COLLAB. COORD. CONT. - S	37.910,91			
737 2	Compensi liquidatori	118.698,00			
737 3	Emolumenti collegio sindacale	56.700,00			
737	COMPENSI ORGANI SOCIALI - SALD	175.398,00			
741 1	Omaggi clientela	544,65			
741 2	Inserzioni e stampati pubblici	1.781,05			
741 6	Pubblicità e Comunicazione	5.766,22			
741 7	Spese di rappresentanza	802,12			
741 10	Omaggi con valore unitario inf	1.845,87			
741	SPESE COMMERCIALI - SALDI ATTI	10.739,91			
742 1	Cancelleria varia	4.675,68			
742 2	Stampati amministrativi	3.475,50			
742 3	Postali	1.315,70			
742 5	Assistenza software	5.904,09			
742 6	Gestione fotocopiatrice	1.020,00			
742	SPESE AMMINISTRATIVE - SALDI A	16.390,97			
743 1	Assicurazioni	40.039,19			
743 2	Pulizie	20.938,00			
743 3	Vigilanza	51.041,30			
743 4	Valori bollati e concessioni g	3.313,53			
743 5	Vidimazioni e certificati	147,10			
743 6	Contributi associativi	5.200,00			
743 7	Abbonamenti, libri e pubblicaz	198,87			
743 9	Spese generali varie	10.188,91			
743	SPESE GENERALI - SALDI ATTIVI	131.066,90			
744 1	Carburanti e lubrificanti auto	28.546,45			
744 3	Premi di assicurazione autovet	9.564,25			
744 5	Multe e spese varie autovettur	278,38			
744 6	Spese varie autovetture	100,16			
744 7	Tasse di circolazione autovett	1.704,16			
744	ESERCIZIO AUTOVETTURE - SALDI	40.193,40			
745 1	Carburanti e lubrificanti auto	1.312.167,10			
745 2	Pedaggi autostradali	59.346,96			
745 3	Premi di assicurazione automez	190.900,79			
745 5	Multe automezzi	2.599,39			
745 6	Spese varie automezzi	9.491,47			
745 7	Tasse di circolazione automezz	27.108,85			
745	ESERCIZIO AUTOMEZZI - SALDI AT	1.601.614,56			
746 1	IRES	20.987,00			

C O N T O E C O N O M I C O
Movimenti dal 0 al 31/12/2009

C O S T I

R I C A V I

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
746 2	IRAP	298.884,00			
746 4	Diritti Camerali e Albo Gestor	3.524,14			
746 5	Tassa vidimazione libri social	309,87			
746 6	ICI E IMU	1.458,00			
746 7	Imposta di registro	885,95			
746 8	Tasse concessioni governative	13.929,88			
746 9	Imposte e tasse indirette vari	8.087,00			
746	ONERI TRIBUTARI - SALDI ATTIVI	348.065,84			
747 5	Spese, perdite e multe indeduc	2.221,77			
747 11	Sopravvenienze pass. da fatti	82.585,30			
747	ALTRI COSTI DI ESERCIZIO - SAL	84.807,07			
748 6	Arrotond. negativi	65,98			
748	ONERI STRAORDINARI - SALDI ATT	65,98			
761 1	Interessi passivi bancari	161.129,83			
761 5	Commissioni e spese bancarie	113.888,75			
761	ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	275.018,58			
763 3	Interessi passivi su mutui	401,78			
763 7	Interessi passivi commerciali	112,81			
763 9	Interessi passivi v/stato inde	3.095,53			
763	ONERI FINANZIARI DIVERSI - SAL	3.610,12			
781 1	Amm.to spese societarie	1.400,00			
781 16	Amm.to software capitalizzato	1.829,10			
781 17	Amm.to spese di manutenz.da am	1.644,13			
781	AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMM	4.873,23			
782 3	Amm.ti ordinari fabbricati civ	11.523,20			
782 12	Amm.ti ordinari impianti speci	22.481,37			
782 21	Amm.ti ordinari attrezz.varia	2.205,00			
782 22	Amm.ti ordinari mobili e arred	10.060,08			
782 23	Amm.ti ordinari macchine da uf	3.894,04			
782 24	Amm.ti ordinari tel.cell.	249,60			
782 25	Amm.ti ordinari attrezzature d	80.935,33			
782 31	Amm.ti ordinari costruzioni le	2.901,72			
782 33	Amm.ti ordinari automezzi	139.071,83			
782 34	Amm. mezzi trasp.animale	495,00			
782 35	Amm.ti ordinari autovetture	6.340,00			
782	AMM.TI ORDINARI IMMOBILIZZ.MAT	280.157,17			
786 7	Acc.to altri fondi rischi	50.000,00			
786	ACCANTONAMENTI PER RISCHI - SA	50.000,00			
	UTILE D'ESERCIZIO	168,41			
	TOTALE COSTI	18.913.323,35		TOTALE RICAVI	18.913.323,35