

CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO 2012

	DESCRIZIONE CONTO	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
A	VALORE DELLA PRODUZIONE:	24.048.749	21.898.394	19.300.702
A 1	RICAVI	18.922.735	16.960.880	15.672.389
A 1 a	Vendite e prestazioni	18.922.735	16.960.880	15.672.389
	Ricavi smaltimento per Comuni consorziati	6.568.269	6.987.150	6.763.794
	Ricavi smaltimento Enti non consorziati	2.181.799	2.452.474	2.118.752
	Ricavi smaltimento aziende diverse	10.172.666	7.521.256	6.789.843
A 1 b	Da copertura di costi sociali	0	0	0
A 2	VARIAZ. RIM.PRODOTTI	5.659	9.517	-12.037
A 3	var.lav.in corso su ord	0	0	0
A 4	incrementi immobil. per lavori interni	0	0	0
A 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.120.355	4.927.997	3.640.350
A 5a	Diversi	5.114.544	4.927.997	3.621.755
	Proventi vendita materiale recuperato	4.606.310	4.404.468	3.263.793
	Altri proventi	402.448	366.329	351.499
	Plusvalenze ordinarie su alienazione beni strum.	0	0	6.442
	Sponsorizzazioni iniziative aziendali	0	0	0
	Abbuoni attivi	56	38	22
	Servizi resi a terzi	105.730	157.162	0
A 5b	Conispettivi	0	0	0
A 5c	Contributi in conto esercizio	5.811	0	18.594
B	COSTI DELLA PRODUZIONE:	23.412.720	21.272.053	19.079.104
B 6	materie prime-sussidiarie			
	di consumo e di merci	903.222	766.740	792.131
	Carburante	453.768	410.716	417.302
	Lubrificanti	8.225	5.377	21.041
	Acquisto materiali diversi	297.663	250.918	281.676
	Acquisto materiali per manutenzioni	128.832	79.921	56.612
	Spese vestiario personale	5.028	7.389	4.752
	Cancelleria e stampati	9.706	12.419	10.747
B 7	per servizi	14.749.999	15.270.181	12.686.153
	Manutenzioni e riparazioni	413.040	375.382	364.392
	Servizio pneumatici	10.858	10.876	6.958
	Manutenzione autovettura	0	0	0
	Compensi periodici per manutenzioni (assistenza)	371.683	309.104	326.855
	Spese formazione del Personale	705	1.195	12.194
	Medicina del lavoro	16.188	12.172	10.986
	Partecipazione convegni	0	0	0
	Spese viaggio, vitto ,alloggio, inden.Km dipend.	3.794	661	375
	Energia elettrica	667.267	570.010	495.420
	Consulenze tecniche	306.618	276.863	273.432
	Trasporto e smaltimento rifiuti	9.770.510	8.693.741	6.993.196
	Trattamenti vari	1.594.898	1.436.638	1.527.818
	Trasporti su acquisti	2.401	2.020	6.344
	Trasporto e smaltimento percolato	579.295	763.884	665.595
	Analisi e monitoraggi ambientali	148.310	191.926	142.107
	Contributi ad Enti ed Associazioni	823	6.000	17.200
	Lavori non capitalizzabili	31.518	1.853.657	1.009.455
	Disinfestazioni e derattizzazioni	58.380	67.597	68.668
	Pubblicita' ed inserzioni varie	28.500	70.986	106.584
	Spese condominiali	639	1.083	2.488
	Riscaldamento	6.978	6.384	9.421
	Spese legali e notarili	87.406	26.136	31.113
	Servizi telefonico, telegrafico, telex	20.092	23.198	18.056
	Spese telefoniche non deducibili	10.101	7.286	7.713

	Spese postali ,affrancazione e spedizione	2.107	3.103	3.487
	Assicurazioni	150.650	152.904	168.399
	Pulizia uffici	59.695	58.066	58.740
	Commissioni su fidejussioni	5.495	5.480	5.480
	Spese bancarie e postali	32.191	17.704	15.277
	Consulenze amministrative	73.341	56.207	64.708
	Servizio lavaggio vestiario	40.431	30.086	20.808
	Servizio sostitutivo mensa	72.521	64.718	49.345
	Compensi amministratori	50.269	49.759	71.888
	INPS contributo 10%	8.070	7.991	14.238
	Compenso Collegio Sindacale	52.928	55.285	50.575
	Rimb.spese membri CdA, Direttore e dipendenti	5.699	15.923	17.812
	Rilegature e copisteria	9.747	8.168	6.019
	Spese accessorie pratica leasing	400	1.206	7.334
	Servizio di vigilanza	54.454	33.640	29.640
	Spese per appalti	1.900	3.050	5.750
	Rimborsi spese varie	95	95	283
B 8	costi per godimento beni di terzi	930.095	1.298.218	1.281.217
	Affitti e locazioni passive	60	25.177	23.173
	Noleggi mezzi , contenitori, attrezzature	747.478	626.879	694.784
	Leasing quota interessi	63.485	76.862	75.352
	Leasing quota capitale	119.072	569.299	487.908
B 9	costi per il personale	2.457.893	2.404.637	2.064.991
B 9a	Salari e stipendi	1.723.044	1.678.577	1.373.486
	Mensilita' ordinaria	1.152.266	1.229.840	1.065.493
	Ulteriori mensilita'	173.578	171.390	159.691
	Straordinari	76.018	89.070	76.517
	Indennita' varie	37.210	27.476	32.340
	Interinale	283.973	160.802	39.445
B 9b	Oneri sociali	517.853	511.716	496.517
	Cpdel	246.896	240.003	235.426
	Inps	202.944	207.533	193.013
	Inail	52.599	48.379	52.613
	Previambiente	7.455	7.013	6.826
	Previndai	5.043	6.000	6.000
	Fasi	2.916	2.788	2.640
B 9c	Trattamento di fine rapporto	114.862	116.007	102.410
	Indennita' TFR erogate	0	0	0
	Accantonamento in fondo TFR	114.862	116.007	102.410
B 9d	Trattamento quiescenza e simili	0	0	0
B 9e	Altri costi per il personale	102.134	98.336	92.578
	Assegni familiari	5.003	4.918	5.600
	Premio di risultato	97.131	93.418	86.978
	Distacchi sindacali	0	0	0
B 10	ammortamenti e svalutazioni	2.349.407	1.291.102	1.527.690
B 10a	Amm.immob.immateriali	1.027.465	63.083	397.880
	Amm.to spese costituzione azienda	31.791	18.427	18.427
	Amm.to certificazione	0	0	0
	Amm.to DVD multimediale	1.200	1.200	1.200
	Amm.to Sito internet	1.175	1.175	1.175
	Amm.to Altri costi pluriennali	13.722	14.522	13.922
	Amm.to costi pluriennali bonifica	203.152	0	0
	Amm.to software su licenza	7.176	10.494	8.377
	Amm.to A.I.A.	17.554	14.434	8.568
	Amm.to spese incremento beni di terzi	2.832	2.832	22.438
	Amm.to discarica	748.864	0	323.773
B 10b	Amm.immob.materiali	1.321.942	1.228.019	1.129.810
	Amm.to immobili industriali	38.525	37.216	36.655
	Amm.to prefabbricati	4.158	3.520	4.727
	Amm.to strade e piazzali	56.289	49.653	45.942

	Amm.to automezzi trasp. e cantiere	21.860	19.541	29.609
	Amm.to autovetture	7.845	7.845	5.278
	Amm.to macchinari e impianti	804.113	722.217	623.040
	Amm.to nuovo impianto di compostaggio	360.155	360.155	358.162
	Amm.to attrezzature	10.360	8.991	7.957
	Amm.to mobili e macchine ordinarie ufficio	9.186	8.822	8.127
	Amm.to macchine elettroniche	9.452	10.060	10.313
B 10c	Altre svalutazioni delle immobilizz.	0	0	0
B 10d	Svalutazione crediti attivo circolante e disp.liq.	0	0	0
	Acc.to in fondo svalutazione rischi crediti	0	0	0
B 11	variazioni rimanenze	-3.109	5.542	-17.264
	Rimanenze finali di magazzino	58.178	55.069	60.611
	Rimanenze iniziali di magazzino	55.069	60.611	43.346
B 12	accantonamenti rischi	62.627	0	0
	Accantonamento fondo rischi su crediti	62.627	0	0
B 13	altri accantonamenti	1.186.134	0	0
	Accantonamento fondo soccombenza vertenze leg.	0	0	0
	Accantonamento fondo imposte (ICI etc.)	0	0	0
	Accantonamento fondo postesercizio Solero	262.384	0	0
	Accantonamento per copertura finale Solero	373.750	0	0
	Acc.to fondo per mitigazione paesaggistica Solero	250.000	0	0
	Accantonamento fondo rischi	300.000	0	0
B 14	oneri diversi gestione	776.453	235.633	744.186
	Vidimazione libri	826	516	620
	Tassa circolazione auto	1.068	935	956
	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani + ICI	33.539	19.251	18.500
	Spese bolli	1.559	2.633	11.033
	Imposta su mutuo	0	6.492	0
	Canoni, concessioni e diritti	11.434	12.070	19.316
	Quote associative	16.440	15.460	14.572
	Acquisto libri, giornali, abbonamenti a pubblicazioni	1.291	1.806	1.926
	Spese di rappresentanza	534	3.012	4.502
	Tasse e contributi ecologici	545.233	21.373	622.397
	Oblazione	1.468	23.185	0
	Erogazioni liberali	0	0	0
	Spese d'incasso	313	204	215
	Arrotondamenti passivi	24	37	31
	Commissioni su factoring	162.723	128.660	50.118
	Perdite su crediti	0	0	0
	DIFFER, VALORE/COSTI PRODUZ.	636.028	626.341	221.598
C	PROVENTI ONERI FINANZ.	-686.111	-601.402	-399.341
C 15	proventi da partecipaz.	0	0	0
C 15a	In imprese controllate	0	0	0
C 15b	In imprese collegate	0	0	0
C 15c	In altre imprese	0	0	0
C 16	altri proventi finanziari	722	9.645	306
C 16a	Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	6	2.774	1
C 16a.1	Verso imprese controllate	0	0	0
C 16a.2	Verso imprese collegate	0	0	0
C 16a.3	Verso enti pubblici di riferimento	0	0	0
C 16a.4	Verso altre imprese	0	0	0
C 16b	Da titoli di partecip.iscritti nelle immobil.	0	0	0
C 16c	Da titoli non partecip. attivo circolante	0	0	0
C 16d	Proventi diversi	716	6.870	305
C 16d.1	Da imprese controllate	0	0	0
C 16d.2	Da imprese collegate	0	0	0
C 16d3	Da enti pubblici di riferimento	0	0	0
C 16d4	Da altre imprese	716	6.870	305
C 17	interessi ed altri oneri finanziari	-686.832	-611.046	-399.646

C 17a	Imprese controllate	0	0	0
C 17b	Imprese collegate	0	0	0
C 17c	Enti pubblici di riferimento	0	0	0
C 17d	Altri	686.832	611.046	399.646
	Interessi su mutui	377.908	351.710	221.207
	Interessi su Sabatini	0	0	-23
	Interessi di mora	725	715	13
	Interessi su debiti verso fornitori	4.051	714	12.786
	Interessi su banche	118.448	106.636	69.448
	Interessi su Tesoreria	19.778	27.162	87.765
	Interessi su Factoring	165.922	124.110	8.450
D	RETTIFICHE VALORE			
	ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
D 18	Rivalutazioni	0	0	0
D 19	Svalutazioni	0	0	0
E	PROVENTI-ONERI STRAORDINARI	231.992	67.392	103.707
E 20	Proventi straordinari	266.235	111.096	138.864
E 20a	Plusvalenze da alienazioni	0	0	0
	Plusvalenza da cessione d'azienda	0	0	0
E 20b	Sopravvenienze attive/insussistenze passive	163.057	8.038	35.806
	Indennizzi Societa' assicuratrici/Enti previden.	57.936	3.750	33.580
	Sopravvenienze attive	105.121	4.288	2.226
E 20c	Quota annua di contributi in c. capitale	103.178	103.058	103.058
	Quota annua di contributi in c. capitale Regione	103.058	103.058	103.058
	Quota annua di contrib. c. capitale Provincia	120	0	0
E 20d	Altri proventi straordinari	0	0	0
E 21	Oneri straordinari	34.243	43.705	35.157
E 21a	Minusvalenze	12.650	3.439	111
E 21b	Sopravvenienze passive/insussistenze attive	21.593	40.265	35.046
	Soccombenze legali	0	0	0
	Imposte esercizi precedenti (indeducibili)	0	0	0
	Altre sopravvenienze passive	21.593	40.265	35.046
	Contributo a Consorzio di Bacino	0	0	0
E 21c	Altri oneri straordinari	0	0	0
	RISULTATO ANTE IMPOSTE	181.909	92.330	-74.036
E 22	Imposte dell'esercizio	126.975	-1.846	-114.609
E 22	Imposte correnti	126.975	138.761	72.679
E 22 a	Irap	126.975	96.724	72.679
	Ires	0	42.037	0
E 22 b	Imposte anticipate	0	140.607	187.289
	Imposte anticipate irap	0	0	0
	Imposte anticipate ires	0	140.607	187.289
	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	54.935	94.177	40.573

Stato patrimoniale al 31/12/12

ATTIVO

	DESCRIZIONE CONTO	PARZIALI	TOTALI	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2010
A	CREDITI verso ENTI PUBBLICI		0	0	0	118.025
	per CAPITALE da VERSARE					
B	IMMOBILIZZAZIONI			21.355.451	17.202.723	16.215.194
B I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		5.989.996	5.989.996	903.053	765.816
B I 1	COSTI IMPIANTO-AMPLIAMENTO	8.880	8.880	8.880	5.187	7.362
B I 2	COSTI RICERCA e SVILUPPO	0	0	0	0	0
B I 3	DIRITTI BREVETTO-OPERE INGEGNO	0	0	0	0	0
B I 4	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	59.203	59.203	59.203	68.182	48.774
B I 5	AVVIAMENTO	451.313	451.313	451.313	259.797	276.049
B I 6	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	0	0	0	489.050	327.372
	Immobilitazione in corso Discarica di Solero	0	0	0	489.050	327.372
B I 7	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		5.470.600	5.470.600	80.837	106.259
	UNI EN ISO 14001	0	0	0	0	0
	Discarica di Solero	3.580.328	3.580.328	3.580.328	0	0
	Spese incremento beni di terzi	8.496	8.496	8.496	11.328	22.854
	DVD Multimediale	0	0	0	1.200	2.400
	Sito internet	2.350	2.350	2.350	3.526	4.701
	Altri costi pluriennali	51.061	51.061	51.061	64.783	76.305
	Oneri pluriennali di bonifica	1.828.364	1.828.364	1.828.364	0	0
B II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		15.365.454	15.365.454	15.866.064	15.015.771
B II 1	TERRENI e FABBRICATI		8.272.055	8.272.055	7.996.168	7.859.083
	Terreni	2.623.405	2.623.405	2.623.405	2.623.405	2.400.760
	Immobili industriali	823.668	823.668	823.668	826.553	837.078
	Nuovo impianto di compostaggio opere civili	3.249.208	3.249.208	3.249.208	3.365.126	3.457.284
	Prefabbricati	31.496	31.496	31.496	22.903	30.811
	Strade e piazzali	1.544.279	1.544.279	1.544.279	1.158.181	1.133.150
B II 2	IMPIANTI e MACCHINARI		5.798.748	5.798.748	6.538.932	6.604.304
	Impianti e macchinari	4.654.874	4.654.874	4.654.874	5.150.821	4.984.756
	Impianto trattamento RSU	0	0	0	0	0
	Nuovo impianto di compostaggio opere elettromec.	1.143.874	1.143.874	1.143.874	1.388.111	1.619.547
B II 3	ATTREZZ.INDUSTRIALI-COMMERC.		161.246	161.246	162.268	189.075
	Autovetture	16.900	16.900	16.900	24.745	32.589
	Automezzi trasporto e cantiere	69.392	69.392	69.392	61.252	80.793
	Attrezzature	26.632	26.632	26.632	16.479	15.053
	Mobili e arredi	28.349	28.349	28.349	35.994	36.356
	Macchine d'ufficio	19.974	19.974	19.974	23.798	24.283
B II 4	ALTRI BENI MATERIALI		0	0	0	0
B II 5	IMMOBILIZZ. in CORSO ed ACCONTI	1.133.405	1.133.405	1.133.405	1.168.696	363.309
B III	IMMOBIL.FINANZIARIE		0	0	433.606	433.606
B III 1	PARTECIPAZIONI		0	0	0	0
B III 1a	PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE		0	0	433.606	433.606
B III 1b	PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE		0	0	0	0
B III 1c	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE		0	0	0	0
B III 2	CREDITI		0	0	0	0
B III 2a	VERSO IMPRESE CONTROLLATE		0	0	0	0
B III 2b	VERSO IMPRESE COLLEGATE		0	0	0	0
B III 2c	VERSO ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO		0	0	0	0
B III 2d	VERSO ALTRI		0	0	0	0
C	ATTIVO CIRCOLANTE			17.474.134	14.347.134	16.200.091
C I	RIMANENZE		80.621	80.621	71.853	67.878
C I 1	Materie prime, sussidiarie e di consumo	58.178	58.178	58.178	55.069	60.611
C I 2	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	0	0	0
C I 3	Lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0	0
C I 4	Prodotti finiti e merci	22.444	22.444	22.444	16.784	7.268
C I 5	Acconti	0	0	0	0	0
C I 5	Altre	0	0	0	0	0
C II	CREDITI CHE NON COSTIT. IMMOBILIZZAZIONI		16.994.133	16.994.133	12.008.244	13.494.449
C II 1	VERSO UTENTI e CLIENTI		6.146.916	6.146.916	6.274.717	6.308.599
	Esigibili entro l'esercizio successivo	6.146.916	6.146.916	6.146.916	6.274.717	6.308.599
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0	0	0
C II 2	VERSO IMPRESE CONTROLLATE		0	0	12.736	10.500
	Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0	12.736	0
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0	0	10.500
C II 3	VERSO IMPRESE COLLEGATE		0	0	0	0
C II 4	VERSO ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO		6.265.693	6.265.693	1.895.754	5.039.032
	Esigibili entro l'esercizio successivo	6.265.693	6.265.693	6.265.693	1.895.754	5.039.032
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0	0	0

C II 4 bis	CREDITI TRIBUTARI	538.867	538.867	777.953	1.458.763
	Crediti per acconti IRAP	96.724	96.724	76.170	77.103
	Crediti verso erario (IRES)	7.998	7.998	11.613	11.613
	Crediti verso erario (rit. subite su int.att. c/c)	2.408	2.408	2.264	409
	Esigibili entro l'esercizio successivo	107.130	107.130	90.047	89.126
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0	0
	IVA credito verso erario	431.737	431.737	687.906	1.369.638
	Esigibili entro l'esercizio successivo	431.737	431.737	687.906	1.369.638
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0	0
C II 4 ter	CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE	321.596	321.596	321.596	214.618
	Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	42.037	0
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	321.596	321.596	279.559	214.618
C II 5	VERSO ALTRI	3.721.062	3.721.062	2.725.488	462.936
	Altri crediti	235.344	235.344	87.422	60.203
	Esigibili entro l'esercizio successivo	235.344	235.344	87.422	60.203
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0	0
	Fornitori c/note di credito da ricevere	240.243	240.243	231.392	230.654
	Esigibili entro l'esercizio successivo	240.243	240.243	231.392	230.654
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0	0
	Crediti verso Ifitalia	11	11	11	84.261
	Esigibili entro l'esercizio successivo	11	11	11	84.261
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0	0
	Crediti verso Factorit	475.012	475.012	90.261	59.294
	Esigibili entro l'esercizio successivo			90.261	59.294
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	475.012	475.012	0	0
	Crediti verso Unicredit Fineco Leasing	28.525	28.525	28.525	28.525
	Esigibili entro l'esercizio successivo	28.525	28.525	28.525	28.525
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0	28.525
	Crediti verso Barclays	2.741.926	2.741.926	2.287.877	0
	Esigibili entro l'esercizio successivo			2.287.877	0
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.741.926	2.741.926	0	0
C III	ATT. FINANZIARIE CHE NON COST. IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0
C IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	399.379	399.379	2.267.036	2.637.763
C IV 1	DEPOSITI BANCARI e POSTALI	398.561	398.561	2.264.092	2.636.742
C IV 1a	TESORIERE	0	0	0	0
C IV 1b	BANCHE	398.287	398.287	2.263.655	2.636.302
C IV 1c	POSTA	274	274	437	439
C IV 2	ASSEGNI	0	0	0	0
C IV 3	DENARO e VALORI in CASSA	818	818	2.944	1.022
D	RATEI e RISCONTI	469.163	469.163	419.270	231.703
	Ratei	0	0	0	0
	Assicurazioni	78.426	78.426	67.847	56.545
	Tasse circolazione	291	291	433	436
	Abbonamenti	213	213	198	347
	Telefoniche	725	725	725	1.007
	Compensi periodici manutenzione	0	0	239	221
	Noleggi	41.472	41.472	41.492	41.406
	Analisi e monitoraggi	0	0	0	2.270
	Servizio sostitutivo mensa	2.259	2.259	965	548
	Leasing e interessi Sabatini	58.706	58.706	65.626	78.580
	Affitto terreni Mugarone	1.138	1.138	1.198	0
	Interessi passivi su mutui	285.922	285.922	219.547	50.343
	Pubblicità ed inserzioni	0	0	21.000	0
	Spese postali	10	10	0	0
	TOTALE ATTIVO	39.298.747	39.298.747	31.969.127	32.765.012
	CONTI D'ORDINE				
	Canoni leasing a scadere	1.056.131		1.056.131	1.441.587
	Fidejussioni prestate	5.328.371		5.328.371	5.412.051

	DESCRIZIONE CONTO	PARZIALI	TOTALE	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2010
PASSIVO						
A	PATRIMONIO NETTO:			2.038.819	1.978.642	1.884.465
A I	CAPITALE SOCIALE		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
A III	RISERVE di RIVALUTAZIONE		0	0	0	0
A IV	RISERVA LEGALE		11.498	11.498	11.498	11.498
A VI	RISERVE STATUTARIE		0	0	0	0
A VII	ALTRE RISERVE		472.386	472.386	372.967	332.394
	Riserva da utili di esercizio	308.996		308.996	214.820	174.246
	Fondo rinnovo impianti	158.148		158.148	158.148	158.148
	Riserva indisponib. Finanz.Region. prog.207 FIO 86	0		0	0	0
	Avanzo di fusione	5.242		5.242	0	0
A VIII	UTILI (perdite) portati a nuovo		0	0	0	0
A IX	UTILE (perdita) DELL'ESERCIZIO		54.935	54.935	94.177	40.573
B	FONDI RISCHI e ONERI:			1.475.580	289.445	723.509
B 1	PER TRATTAMENTO QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI		0	0	0	0
B 2	FONDO PER IMPOSTE		0	0	0	0
B 3	ALTRI FONDI		1.475.580	1.475.580	289.445	723.509
	Fondo riserva per incarichi professionali	0		0	0	0
	Fondo post mortem e bonifica	0		0	0	211.550
	Fondo sicurezza scarica Mugarone	202.409		202.409	202.409	424.923
	Fondo post mortem Solero	262.384		262.384	0	0
	Fondo copertura finale Solero	373.750		373.750	0	0
	Fondo soccombenza vertenze legali	87.036		87.036	87.036	87.036
	Fondo rischi	300.000		300.000	0	0
	Fondo mitigazione paesaggistica scarica Solero	250.000		250.000	0	0
C	TRATT. FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			688.096	622.994	542.241
D	DEBITI:			33.374.373	27.256.191	27.991.512
D 1	DEBITI PER OBBLIGAZIONI		0	0	0	0
D 3	DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Comune di Alessandria	250.000		250.000	250.000	0
D 4	DEBITI VERSO BANCHE		0	0	0	0
D 4 1	TESORIERE	362.972	362.972	362.972	499.232	1.802.282
	Esigibili entro l'esercizio successivo	362.972		362.972	499.232	1.802.282
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0	0
D 4 2	BANCHE	13.947.699	13.947.699	13.947.699	14.542.571	14.673.622
	Esigibili entro l'esercizio successivo	3.660.031		3.660.031	4.384.397	3.903.427
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	10.287.667		10.287.667	10.158.174	10.770.196
D 4 3	POSTE C/C		0	0	0	0
D 4 4	ALTRI DEBITI VERSO BANCHE		0	0	0	0
D 5	MUTUI	1.582.630	1.582.630	1.582.630	1.766.093	1.940.459
	Esigibili entro l'esercizio successivo	192.374		192.374	183.463	174.778
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.390.256		1.390.256	1.582.630	1.765.681
D 6	ACCONTI		0	0	0	0
D 7	DEBITI verso FORNITORI	15.411.898	15.411.898	15.411.898	9.450.574	8.688.840
	Esigibili entro l'esercizio successivo	15.411.898		15.411.898	9.450.574	8.688.840
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0	0
D 8	DEBITI RAPPRES. da TITOLI di CREDITO		0	0	0	0
D 9	DEBITI verso IMPRESE CONTROLLATE		0	0	0	0
D 10	DEBITI verso IMPRESE COLLEGATE		0	0	0	0
D 10 1	DEBITI verso ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO		0	0	0	0
D 10 2	PER QUOTE UTILI d'ESERCIZIO	0	0	0	0	0
D 10 3	PER INTERESSI	0	0	0	0	0
D 10 4	PER ALTRI	0	0	0	0	0
D 12	DEBITI TRIBUTARI		188.770	188.770	177.733	129.161
	Irap - Ires	126.975		126.975	105.131	72.679
	esigibili entro l'esercizio successivo	126.975		126.975	105.131	72.679
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0	0
	Imposta sostitutiva tfr rimb.imp dipen	162		162	940	628
	esigibili entro l'esercizio successivo	162		162	940	628
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0	0
	Irpef lavoratori dipendenti	53.547		53.547	56.914	49.822
	esigibili entro l'esercizio successivo	53.547		53.547	56.914	49.822
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0	0
	Irpef lavoratori autonomi	8.086		8.086	14.748	6.031
	esigibili entro l'esercizio successivo	8.086		8.086	14.748	6.031
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0	0
D 13	DEBITI verso ISTITUTI di PREVIDENZA E SICUR. SOCIALE		33.340	33.340	41.494	37.840
	esigibili entro l'esercizio successivo	33.340		33.340	41.494	37.840
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	0	0

D 14	ALTRI DEBITI	1.597.065	1.597.065	528.492	719.308
	Debiti Vs. Previambiente	3.327	3.327	3.067	3.012
	esigibili entro l'esercizio successivo	3.327	3.327	3.067	3.012
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0	0
	Debiti Vs. Previndai	3.658	3.658	5.215	5.258
	esigibili entro l'esercizio successivo	3.658	3.658	5.215	5.258
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0	0
	Debiti verso INPDAP piccolo prestito	1.708	1.708	1.495	1.504
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.708	1.708	1.495	1.504
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0	0
	Debiti verso CARALT cessione del quinto	0	0	0	0
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0	0
	Debiti verso FIDES cessione del quinto	150	150	150	150
	esigibili entro l'esercizio successivo	150	150	150	150
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0	0
	Ritenute sindacali da versare	1.534	1.534	3.157	2.558
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.534	1.534	3.157	2.558
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0	0
	Contributi CPDEL	44.422	44.422	42.552	42.323
	esigibili entro l'esercizio successivo	44.422	44.422	42.552	42.323
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0	0
	Fondo Previdenza e Credito	473	473	452	450
	esigibili entro l'esercizio successivo	473	473	452	450
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0	0
	Debiti per ricongiunzione L. 29/79	112	112	112	197
	esigibili entro l'esercizio successivo	112	112	112	197
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0	0
	Debiti Vs. dipendenti	61.312	61.312	64.540	69.360
	esigibili entro l'esercizio successivo	61.312	61.312	64.540	69.360
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0	0
	Debiti Vs. dipendenti per premio di risultato	131.761	131.761	126.614	118.457
	esigibili entro l'esercizio successivo	131.761	131.761	126.614	118.457
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0	0
	Debiti diversi	1.348.607	1.348.607	281.138	476.039
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.348.607	1.348.607	281.138	476.039
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0	0
E	RATEI e RISCONTI	1.721.879	1.721.879	1.821.855	1.623.285
	Ferie non godute, straord., indennità	19.901	19.901	21.038	23.828
	14a mensilità	56.072	56.072	54.126	49.707
	Interessi Sabatini	0	0	0	0
	Rimborsi su fidejussioni	0	0	0	0
	Rimborsi da assicurazioni	0	0	0	0
	Contributi c/impianti Provincia, Regione, Comune	1.645.906	1.645.906	1.746.691	1.549.749
	TOTALE PASSIVO	39.298.747	39.298.747	31.969.127	32.765.012
	CONTI D'ORDINE				
	Canoni leasing a scadere	1.056.131		1.056.131	1.441.587
	Fidejussioni prestate	5.328.371		5.328.371	5.412.051