

BILANCIO 4 SEZIONI	ESERCIZIO 2020
---------------------------	-----------------------

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
01		CREDITI/DEBITI VERSO SOCI	5.192.500,43	31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.027.633,56
01.01		SOCI C/APPORTI	5.192.500,43	31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	2.027.633,56
01.01.01		Crediti verso soci per cap.sottoscritto	7,60	31.01.01		Banca c/c	2.027.633,56
01.01.10		Socio comune di Ragusa c/compart.	103.619,48	41		CAPITALE E RISERVE	173.344,45
01.01.11		Socio Provincia c/compart.	41.880,48	41.01		CAPITALE E RISERVE	173.344,45
01.01.12		Socio comune di Acate c/compart.	194.375,20	41.01.01		Capitale sociale	100.000,00
01.01.13		Socio Comune di Modica c/compart.	648.855,01	41.01.08		Riserva legale	3.668,79
01.01.14		Socio comune di Comiso c/compart.	605.836,01	41.01.24		Riserva straordinaria	69.675,66
01.01.15		Socio comune di Pozzallo c/compart.	444.143,97	51		FONDI RISCHI E ONERI	13.168.033,32
01.01.16		Socio comune di Monterosso c/compart.	19.164,40	51.01		FONDI DI QUIESCENZA E SIMILI	12.385.266,29
01.01.17		Socio comune di Scicli c/compart.	217.611,01	51.01.24		F.do acc.to Mitig. amb.le	2.220,47
01.01.18		Socio comune di Chiaramonte c/compart.	57.059,59	51.01.25		F.do acc.to post-mortem(P)	4.262.331,29
01.01.19		Socio comune di Vittoria c/compart.	1.193.316,39	51.01.26		F.do acc.to ripr.amb.le (P)	4.145.806,78
01.01.20		Socio comune di Santa Croce c/compart.	199.107,56	51.01.27		F.do acc.to ammort. scarica (P)	1.239.613,85
01.01.21		Socio comune di Ispica c/compart.	327.216,36	51.01.30		F.do acc.to post-mortem(P) Gest.Com	2.673.424,44
01.01.22		Socio comune di Giarratana c/compart.	80.857,70	51.01.31		F.do acc.ti ripr. amb.le(P) Gest.Comm	63.638,85
01.01.30		Socio Provincia c/compart.Gest.Com	55.539,67	51.01.32		F.do acc.to ammort. scarica(P) Ges	1.769,39-
01.01.31		Socio comune di Acate c/compart Ges	52.265,99	51.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	782.767,03
01.01.32		Socio comune di Modica c/compart G	257.578,33	51.05.05		Fondo per manutenzione mezzi AMIU	54.998,99
01.01.33		Socio comune di Chiaramonte c/compart	7.193,55	51.05.52		Fondo Rischi Indisponibile	727.768,04
01.01.34		Socio comune di Comiso c/compart. C	178.880,74	57		DEBITI COMMERCIALI	4.716.093,56
01.01.35		Socio comune di Giarratana c/compart	20.102,31	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	804.296,71
01.01.36		Socio comune di Ispica c/compart. Ge	65.555,20	57.01.90		Fatture da ricevere da fornitori terzi (p	828.621,78
01.01.37		Socio comune di Monterosso c/compart	2.877,42	57.01.91		Note credito da ricevere da fornit.terzi	24.325,07-
01.01.38		Socio comune di Pozzallo c/compart.	111.800,47	57.03		FORNITORI	3.911.796,85
01.01.39		Socio comune di Santa Croce c/compart	13.507,00	57.03.01		Fornitori terzi Italia	3.367.885,81
01.01.40		Socio comune di Ragusa c/compart.G	37.080,16-	57.03.05		Fornitori per partite contestate	543.911,04
01.01.41		Socio comune di Scicli c/compart.Ges	13.817,61-	59		CONTI ERARIALI	4.469.552,81
01.01.42		Socio comune di Vittoria c/compart.G	345.046,76	59.01		ERARIO C/IVA	3.962.339,12
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,02	59.01.08		Iva sospesa su vendite	550.888,73
11.03		BENI IMMATERIALI	0,02	59.01.16		Tributo Speciale (P)	3.092.761,44
11.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	0,02	59.01.18		Tributo Speciale (P) Gest. Comm.	217.024,77
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	15.351.319,83	59.01.71		IVA a deb.sosp.acq.-art.17ter DPR 63	94.842,29
13.01		TERRENI E FABBRICATI	10.670.525,23	59.01.75		Erario c.liquid.IVA art.17ter - vers.sep.	6.821,89
13.01.17		Lavori effettuati su discariche	10.670.525,23	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	92.248,62
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	1.370.970,87	59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	92.229,02
13.03.01		Impianti di condizionamento	5.780,00	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	19,60
13.03.05		Impianti elettrici	2.457,00	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	414.965,07
13.03.07		Impianti telefonici	1.810,00	59.07.01		Erario c/IRES	11.729,71
13.03.21		Impianti specifici	1.077.896,39	59.07.03		Erario c/IRAP	39.328,00
13.03.51		Altri impianti e macchinari	283.027,48	59.07.08		Debiti v/Agente Riscossione(P)	390.530,51
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	2.767.493,78	59.07.23		Erario c/imposte sospese - rateizzate	26.623,15-
13.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agri	2.763.793,78	61		ENTI PREVIDENZIALI	3.903,86
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	3.700,00	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	3.903,86
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	542.329,95	61.01.03		INPS collaboratori	688,65
13.07.01		Mobili e arredi	26.362,33	61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	1.185,58
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	39.134,71	61.01.13		INPS differenze anni precedenti	2.029,63
13.07.21		Telefonia mobile	9.029,31	63		ALTRI DEBITI	220.144,02
13.07.31		Automezzi	451.882,20	63.03		DEBITI VARI INFRAGRUPPO	209.745,21
13.07.39		Autoveicoli	15.921,40	63.03.05		Debiti per perequazione da ripartire	209.745,21
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.000,00	63.05		DEBITI VARI	15.836,21-
15.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	1.000,00	63.05.05		Debiti-Crediti v/amministratori	11.146,23-

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
15.01.03		Partecipazioni in imprese collegate	1.000,00	63.05.06		Debiti v/Commissari Straordinari ex or	7.711,73-
23		CREDITI COMMERCIALI	15.145.981,76	63.05.07		Debiti v/collaboratori	100,00
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET	1.638.471,89	63.05.47		Debiti per trattenute c/terzi	921,75
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	1.734.114,51	63.05.51		Debiti per somme anticip.art.45L.R.11	2.000,00
23.01.21		Note credito da emettere a clienti terz	108.850,42-	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	1.323,64
23.01.90		Fatture da emettere a clienti terzi (P)	1.400.292,69	63.07.01		Personale c/retribuzioni	1.323,64
23.01.91		Note credito da emettere a clienti terz	1.387.084,89-	63.09		COMPETENZE SOCI	24.911,38
23.03		CLIENTI	13.507.509,87	63.09.71		Debiti v/soci raccolta differenziata	24.911,38
23.03.01		Clienti terzi Italia	12.963.598,83	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	13.866.006,69
23.03.05		Clienti per partite contestate	543.911,04	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	10.559.876,87
27		CREDITI VARI	292.206,82	65.05.01		F.do ammort. impianti di condizioname	4.622,00
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	485,89	65.05.05		F.do ammortamento impianti elettrici	2.114,33
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	485,89	65.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	1.810,00
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	291.720,93	65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	10.413.268,91
27.05.51		Crediti vari v/terzi	201.168,95	65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchina	138.061,63
27.05.99		S.R.R. c/anticipi Gest.Comm.	90.551,98	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI	2.767.493,78
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.018.655,84	65.07.01		F.do amm..attrezz.spec.industr.e com	2.763.793,78
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	2.999.022,18	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	3.700,00
31.01.01		Banca c/c	2.999.022,18	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	538.636,04
31.03		CASSA	19.633,66	65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	25.971,35
31.03.03		Cassa contanti	19.633,66	65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronici	38.004,11
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	13.081,96	65.09.09		F.do ammortamento automezzi	451.882,20
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	13.081,96	65.09.11		F.do ammortamento autoveicoli	15.921,40
39.01.03		Risconti attivi	13.081,96	65.09.13		F.do ammortamento telefonia mobile	6.856,98
59		CONTI ERARIALI	710.227,04	67		FONDI SVALUTAZIONE	50.000,00
59.01		ERARIO C/IVA	709.008,29	67.11		FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	50.000,00
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	614.166,00	67.11.01		Fondo svalutaz. crediti verso clienti	50.000,00
59.01.69		IVA sospesa acq. - art.17ter DPR 633	94.842,29	69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.030.261,43
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.204,64	69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.030.261,43
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	860,36	69.01.03		Risconti passivi	1.030.261,43
59.03.19		Recupero somme erogate D.L.66/201	344,28				
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	14,11				
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	14,11				
Totale Attivita'			39.724.973,70	Totale Passivita'			39.724.973,70

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO							
COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	2.432.508,35	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	2.640.585,99
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PE	2.429.453,34	70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	1.570.966,31
75.01.29		Conferimento discarica Gest.Comm.	1.875.362,98	70.01.01		Ricavi conferimento discarica Gest.Comm.	563.538,85
75.01.89		Conferimento Lentini(SR) Gest.Comm.	554.090,36	70.01.21		Ricavi Tritovagliatura Gest.Comm.	1.007.427,46
75.07		ACQUISTI DIVERSI	3.055,01	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	1.069.619,68
75.07.31		Cancelleria varia	2.846,21	70.09.27		Ricavi trasporti rifiuti c/o discariche	1.069.619,68
75.07.32		Cancelleria varia Gest.Comm.	80,80	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	685.946,46
75.07.35		Stampati amministrativi	128,00	73.01		PROVENTI DIVERSI	685.946,46
76		ACQUISTI DI SERVIZI	65.163,55	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordir	644,95
76.09		COSTI PER UTENZE	62.290,86	73.01.27		Contributi in conto impianti	54.133,84
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	58,59	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	210,13
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	1.602,12	73.01.38		Riadd. spese generali ammin.ve ai soci	624.416,03
76.09.07		Servizi Telematici	1.131,88	73.01.42		Rimborso spese per incentivi tecnici(us	6.541,51
76.09.13		Energia elettrica	893,41	85		PROVENTI FINANZIARI	312,46
76.09.14		Energia elettrica Gest.Comm.	54.380,86	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	312,46
76.09.31		Pulizia locali	4.224,00	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	312,46
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR	2.872,69				
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	2.573,51				
76.11.07		Manutenzione hardware macchine elett	299,18				
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	3.623,72				
77.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI V	3.623,72				
77.03.07		Premi assicur.veicoli aziendali deduc.	66,92				
77.03.29		Spese manutenz.veic.aziend.propri ded	3.556,80				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	453.198,27				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	361.316,36				
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	30.000,00				
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	960,00				
78.01.03		Consulenze Tecniche	16.622,66				
78.01.04		Consulenze tecniche Gest.Comm.	90.300,94				
78.01.05		Consulenze Legali	169.906,31				
78.01.13		Consulenze afferenti diverse	10.500,00				
78.01.19		Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff.	702,00				
78.01.21		Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti	6.818,14				
78.01.23		Rimb.spese lavorat.autonomi non affer.	2.704,53				
78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affer.	21.795,00				
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferent	3.053,85				
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	7.952,93				
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	91.881,91				
78.05.09		Compensi sindaci professionisti	24.585,36				
78.05.10		Compensi amministr.non soci co.co.co	38.333,29				
78.05.16		Contri.previd.ammin.non soci co.co.co	5.686,77				
78.05.26		Contr. cassa di previdenza sind. prof.	995,50				
78.05.50		Rimborsi chilom.ammin.co.co.co non sc	22.280,99				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	36.065,43				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	2.130,00				
79.01.16		Alberghi,rist(sp.rappr.con limite ricavi)	2.130,00				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	33.935,43				
79.05.19		Premi assicurazione deducibili Gest.Co	28.719,16				
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	4.772,66				
79.05.41		Vidimazioni e certificati	309,87				
79.05.43		Valori bollati	133,74				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	4.163,68				
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT	2.556,88				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO							
COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	2.556,88				
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	1.606,80				
80.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	1.606,80				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	175.525,03				
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	175.525,03				
81.03.41		Retr.lorde personale distaccato	175.525,03				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14.047,05				
83.05		ONERI TRIBUTARI	1.462,10				
83.05.11		Diritti camerali	1.462,10				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	12.584,95				
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive indebitate	9.588,20				
83.07.07		Sanzioni penalità multe	2.673,85				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	322,90				
86		ONERI FINANZIARI	1.799,61				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.225,11				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	1.222,01				
86.01.06		Commissioni e spese bancarie Gest.Co	3,10				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	574,50				
86.03.11		Interessi passivi commerciali	204,46				
86.03.45		Interessi passivi di mora	370,04				
90		AMMORTAMENTI	140.750,22				
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI	140.709,24				
90.11.07		Amm.civilistici imp.di condizionamento	1.156,00				
90.11.11		Amm.ti civilistici impianti elettrici	245,70				
90.11.15		Amm.ti civilistici impianti specifici	108.817,86				
90.11.21		Amm.ti civil.altri impianti e macchinari	27.938,33				
90.11.27		Amm.ti civilistici mobili e arredi	387,32				
90.11.31		Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	1.102,86				
90.11.43		Amm.ti civilistici telefonia mobile	1.061,17				
90.13		AMMORT.TI CIV.IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	40,98				
90.13.21		Amm.to civilistico software capitalizzato	40,98				
Totale Costi			3.326.844,91	Totale Ricavi			3.326.844,91