

Bilancio di Verifica				
30/06/2024				
STATO PATRIMONIALE				
ATTIVITA'	GENERALE			
CONTO	DESCRIZIONE	SALDO	RETTIFICHE	TOTALE
11	Immobilizzazioni immateriali			
11.01	COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO			
11.01.01	Spese societarie	3.500,00		3.500,00
65.01.01	F.do ammortamento spese societarie	- 3.500,00		- 3.500,00
11.01.07	Costi d'impianto e di ampliamento	7.263,26		7.263,26
65.01.05	F.do ammortamento costi di impianto e di ampliamento	- 7.263,23	0,00	- 7.263,23
	TOTALE COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	0,03	0,00	0,03
11.03	BENI IMMATERIALI			
11.03.01	Software di proprieta' capitalizzato	-		0,00
65.01.21	F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz.	-	0,00	0,00
11.03.03	Software di proprieta e concessione capitalizzato	93.009,95		93.009,95
65.01.23	F.do amm.sw in concessione capitalizzato	- 70.046,55	-4.015,44	-74.061,99
65.01.23	Rettifica F.do amm.sw in concessione capitalizzato	4.404,01	0,00	4.404,01
11.03.07	Marchi	2.400,00		2.400,00
65.01.13	F.do ammortamento marchi	- 2.400,00		-2.400,00
11.03.09	Concessioni e licenze	540,00		540,00
65.01.15	F.do ammortamento concessioni e licenze	- 540,00		-540,00
11.03.51	Altri beni immateriali	14.000,00		14.000,00
65.01.	F.do ammortamento altri beni immateriali	-	-1.400,00	-1.400,00
	TOTALE BENI IMMATERIALI	41.367,41	-5.415,44	35.951,97
11.05	SPESE PLURIENNALI			
11.01.04	Migliorie beni di terzi	325.221,97		325.221,97
65.01.19	F.do amm.to migliorie beni di terzi	- 42.224,34	- 5.283,36	- 47.507,70
65.01.19	Rettifica F.do amm.to migliorie beni di terzi	- 8.095,65		- 8.095,65
11.05.04	Spese di manutenzione su beni di terzi da amm.re disc.	9.769,21		9.769,21
65.01.38	F.do amm.to sp.ristrut. discariche	- 6.566,94	- 958,55	-7.525,49
11.05.40	Spese Ristr. su beni di terzi da amm.re e altre Trasferenza	11.828,05		11.828,05
65.01.40	F.do amm. Sp. ristr. su beni di terzi-Trasferenza	- 2.661,31	- 887,10	-3.548,41
11.05.06	Spese manut.su beni di terzi da ammort.	1.130.141,18		1.130.141,18
65.01.33	F.do amm.to spese di manut.beni di terzi	- 614.492,86	- 67.757,71	-682.250,57
65.01.33	Rettifica F.do amm.to spese di manut.beni di terzi	- 93.662,76		-93.662,76
11.05.05	Spese di manutenzione da ammortizzare	487.047,09		487.047,09
65.01.31	F.do amm.to spese di manutenzione	- 441.612,94	- 40.735,56	-482.348,50
65.01.31	Rettifica F.do amm.to spese di manutenzione	118.599,66		118.599,66
11.05.09	Spese di manutenzione su imp. Specifici	136.470,00		136.470,00
11.05.41	Sp. Ristr. Su beni di terzi ed altre spese pluriennali-EBOLI	-		0,00
11.05.51	Sp. Ristr. Su beni di terzi ed altre spese pluriennali	297.859,59		297.859,59
65.01.53	F.do amm. altre spese pluriennali	- 247.177,71	- 3.361,79	-250.539,50
65.01.53	Rettifica F.do amm. altre spese pluriennali	- 25.599,02		-25.599,02
11.05.52	Spese di manutenzione su beni di terzi -ex immateriali in corso	1.056.188,63		1.056.188,63
65.01.52	F.do amm. Spese Manut. Su beni di terzi ex immateriali in corso	- 835.302,42	- 51.843,02	-887.145,44
11.05.53	Spese x perizia asseverazione Dott. Bennet		0,00	0,00
65.01.54	F.do amm. Spese x perizia asseverazione Bennet		0,00	0,00
	TOTALE SPESE PLURIENNALI	1.255.729,43	- 170.827,09	1.084.902,34
11.07	IMMOBILIZZ. IMMAT.IN CORSO E ACCONTI			
11.07.07	Antic spese tecn Fattib. tec/econ Imp Fotov TMB	5.200,00	0,00	5.200,00
11.07.51	Altre immobilizz. immateriali in corso	301.898,45	0,00	301.898,45
	TOTALE IMMOBILIZZ. IMMAT.IN CORSO E ACCONTI	307.098,45		307.098,45
	Totale immobilizz. immateriali	1.604.195,32	-176.242,53	1.427.952,79
13	Immobilizzazioni materiali			
13.01	TERRENI E FABBRICATI			
13.01.11	Costruzioni leggere	45.228,00		45.228,00
65.03.04	F.do amm.to costruzioni leggere	-25.030,25	-1.292,75	-26.323,00
65.03.04	Rettifica F.do amm.to costruzioni leggere	0,00	0,00	0,00
13.01.13	Container prefabbricato impianto trasferimento	35.096,01		35.096,01
65.03.06	F.do amm.to containers impianto tasferenza	- 8.774,00	-1.754,80	-10.528,80
	Totale terreni e fabbricati	46.519,76	-3.047,55	43.472,21
13.03	IMPIANTI E MACCHINARI			
13.03.01	Impianti di condizionamento	63.947,70		63.947,70
13.03.03	Impianti idrotermosanitari	4.093,36		4.093,36
13.03.04	Impianti elettrici - Area Stoccaggio- Trasferenza	59.064,80		59.064,80
13.03.05	Impianti elettrici	81.089,32	0,00	81.089,32
13.03.07	Impianti telefonici	10.920,81		10.920,81
13.03.08	Impianti telefonici -Trasferenza	1.484,83		1.484,83
13.03.21	Impianti specifici	1.598.678,41		1.598.678,41
13.03.22	Impianti generici	0,00		0,00
13.03.24	Impianti specifici Trat.to Perc.to GEL	33.000,00		33.000,00

13.03.25	Impianto di Biostabilizzazione		0,00		0,00
13.03.26	Impianto tra.to Perc.to GEL manutenzione		220.600,00		220.600,00
13.03.27	Impianto Antincendio		69.713,00		69.713,00
13.03.28	Impianto abbattimento odori SCRUBBER - Trasferenza		109.682,22		109.682,22
13.03.29	Impianto Antincendio - trasferenza		26.387,22		26.387,22
13.03.34	Impianto GEL - Macchia Soprana		301.600,00		301.600,00
13.03.35	Impianto GEL - Parapoti		96.600,00		96.600,00
13.03.41	Macchinari automatici		75.554,35		75.554,35
13.03.51	Altri impianti e macchinari		5.971,25		5.971,25
13.03.53	Impianti di videosorveglianza		262.816,38		262.816,38
13.03.54	Impianti di videosorveglianza -trasferenza		33.239,28		33.239,28
65.05.01	F.do ammort. impianti di condizionamento	-	45.675,94	-1.765,77	-47.441,71
65.05.01	Rettifica F.do ammort. impianti di condizionamento	-	11.335,90	0,00	-11.335,90
65.05.03	F.do ammort. impianti idrotermosanitari	-	3.393,81	0,00	-3.393,81
65.05.03	Rettifica F.do ammort. impianti idrotermosanitari	-	699,55	0,00	-699,55
65.05.05	F.do ammortamento impianti elettrici	-	104.265,03	-5.932,27	-110.197,30
65.05.05	Rettifica F.do ammortamento impianti elettrici	-	15.318,73	0,00	15.318,73
65.05.07	F.do ammortamento impianti telefonici	-	11.477,61	-111,36	-11.588,97
65.05.08	F.do ammortamento impianti generici	-	-	-	0,00
65.05.09	F.do ammortamento impianti specifici	-	1.530.668,06	0,00	-1.530.668,06
65.05.09	Rettifica F.do ammortamento impianti specifici	-	79.874,89	0,00	-79.874,89
65.05.13	F.do ammortamento macchinari automatici	-	68.228,05	-504,25	-68.732,30
65.05.13	Rettifica F.do ammortamento macchinari automatici	-	1.337,02	0,00	-1.337,02
65.05.14	F.do amm.to Impianto di stabilizzazione	-	-	-	0,00
65.05.15	F.do amm.to Impianto Antincendio	-	61.016,10	-4.866,54	-65.882,64
65.05.15	Rettifica F.do amm.to Impianto Antincendio	-	6.079,60	-	-6.079,60
65.05.16	F.do amm.to imp. tratt. percolato GEL	-	28.875,00	-	-28.875,00
65.05.16	Rettifica F.do amm.to imp. tratt. percolato GEL	-	4.125,00	-	-4.125,00
65.05.17	F.do amm.to imp. tratt. percolato GEL	-	238.775,00	-	-238.775,00
65.05.17	Rettifica F.do amm.to imp. tratt. percolato GEL	-	18.175,00	-	18.175,00
65.05.18	F.do amm.to imp. GEL - Macchia Soprana	-	315.250,00	-	-315.250,00
65.05.18	Rettifica F.do amm.to imp. GEL - Macchia Soprana	-	13.650,00	-	13.650,00
65.05.19	F.do amm.to imp. GEL - Parapoti	-	83.900,00	-	-83.900,00
65.05.19	Rettifica F.do amm.to imp. GEL - Parapoti	-	12.700,00	-	-12.700,00
65.05.20	F.do amm.to imp.di videosorveglianza	-	212.008,81	-2.620,35	-214.629,16
65.05.21	F.do amm.to imp.di videosorveglianza-Trasferenza	-	13.279,68	-4.752,57	-18.032,25
65.05.39	F.do Amm.to Imp. abb. odori SCRUBBER- Trasferenza	-	36.780,83	-8.225,17	-45.006,00
65.05.51	F.do ammort. altri impianti e macchinari	-	6.188,18	-70,72	-6.258,90
65.05.51	Rettifica F.do ammort. altri impianti e macchinari	-	201,11	-	201,11
	Totale Impianti e macchinari		225.853,71	-28.849,00	197.004,71
	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI				
13.05.01	Attrez.specifica industr.commer.e agric.		574.550,37		574.550,37
13.05.04	Attrezzatura industriale		1.920,00		1.920,00
13.05.09	Attrezzatura specifica		93.842,31		93.842,31
13.05.10	Portarotoli per firmatrice		7.924,88		7.924,88
13.05.11	Pala gommata LIEBHERR L576 2+2 MT. VATZ0457PZB0239		-		0,00
13.05.12	Pala gommata LIEBHERR L576 MT. VATZ0457PZB0222		31.417,93		31.417,93
13.05.13	Pesa a ponte elettrica Imp. Trasferenza		31.417,94		31.417,94
13.05.14	Carricatore gommato Tabarelli - polipo		-		0,00
13.05.15	Movimentatore telescopico p35 7 k7		15.708,97		15.708,97
13.05.16	Serbatoio e pompe sito Trasferenza sardone		3.579,43		3.579,43
13.05.18	Benna per carroponete modello ER50/401k Kw4		9.650,00		9.650,00
13.05.19	Minipala cingolato-sito trasferenza		82.450,00		82.450,00
13.05.20	Miniscavatore cingolato		58.200,00		58.200,00
13.05.21	Minipala cingolata -Manituou Mustang Gehl - TMB		82.450,00		82.450,00
13.05.22	Pala Gommata Komatsu TMB		213.750,00		213.750,00
13.05.23	Pala Gommata Komatsu - Sito Eboli		213.750,00		213.750,00
13.05.24	Pala Gommata Weideman		186.636,00		186.636,00
13.05.51	Attrezzatura varia e minuta		44.573,64		44.573,64
13.05.53	Anticipi su immobilizzazione Impianti e macchinari		-		0,00
65.07.01	F.do amm..attrezz.spec.industr.e commer.	-	-507.045,63	11.683,08	-518.728,71
65.07.01	Rettifica F.do amm..attrezz.spec.industr.e commer.	-	20.042,95	-	20.042,95
65.07.03	F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	-	-15.655,13	334,61	-15.989,74
65.07.03	Rettifica F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	-	-19.880,03	-	-19.880,03
65.07.07	F.do amm. attrezzature diverse	-	-34.709,67	766,83	-35.476,50
65.07.07	Rettifica F.do amm. attrezzature diverse	-	31.324,11	-	31.324,11
65.07.08	F.do amm. attrezzature Specifica	-	-52.699,06	4.372,27	-57.071,33
65.07.08	Rettifica F.do amm. attrezzature Specifica	-	-21.013,07	-	-21.013,07
65.07.09	F.do ammort. Pala Gommata	-	-11.781,73	2.356,34	-14.138,07
65.07.10	F.do Amm.to Pesa a ponte elettrica Imp. tasferenza	-	-11.781,73	2.356,35	-14.138,08
65.07.11	F.do amm.to Carricatore gommato Tabarelli + polipo	-	0,00	-	0,00
65.07.12	Fdo amm.to Movimentatore telescopico p35 7 k7	-	-5.890,87	1.178,17	-7.069,04
65.07.14	Fdo amm.to Mini escavatore cingolato	-	-4.365,00	4.365,02	-8.730,02
65.07.15	Fdo amm.to Mini pala cingolata	-	-6.183,75	6.183,75	-12.367,50
65.07.16	Fdo amm.to pala komatsu	-	-16.031,25	16.031,25	-32.062,50
65.07.17	Fdo amm.to pala komatsu	-	-22.215,00	22.215,00	-44.430,00
65.07.18	Fdo amm.to pala weismann	-	-13.997,70	13.997,70	-27.995,40
	Totale Attrezzature industriali e commerciali		959.938,91	-85.840,37	874.098,54

	Altri beni			
13.07.01	Mobili e arredi	13.783,50		13.783,50
13.07.04	Mobili e arredo e attrezzature d'ufficio	9.773,91		9.773,91
13.07.03	Beni Amm.li in esercizio	-		0,00
13.07.05	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	106.741,73		106.741,73
13.07.07	Macchine d'ufficio elettroniche	167.217,26		167.217,26
13.07.21	Telefonia mobile	21.008,84		21.008,84
13.07.22	Computer	-		0,00
13.07.24	Autovet. Fiat 500L Pro 1,3 Mjetet TI 05563494	14.604,20		14.604,20
13.07.25	Autovet. Fiat 500L Pro 1,3 Mjetet TI 05563455	14.604,20		14.604,20
13.07.26	Autovet. Fiat 500L Pro 1,3 Mjetet TI 05563424	14.604,20		14.604,20
13.07.29	Autovettura Fiat Punto Tg. DG245VT	471,27		471,27
13.07.30	Autocarro Fiat TG BZ026EF all.to Lavastrade -Trasferenza	5.391,76		5.391,76
13.07.31	Automezzi	1.900,00		1.900,00
13.07.37	Mezzi di trasporto interno	2.340,00		2.340,00
13.07.42	Gruppo di continuità	3.411,00	-	3.411,00
13.07.46	Monitor	-		0,00
13.07.51	Altri beni materiali	29.060,15		29.060,15
13.07.56	FIAT DOBLO S. Telaio ZFA23600006U747887085079	10.678,85		10.678,85
13.07.57	Altri beni materiali sito trasferimento	12.657,00		12.657,00
13.07.58	Piaggio porter NP6 TG. GK368PJ	17.584,12		17.584,12
65.09.01	F.do ammortamento mobili e arredi	- 7.756,21	- 1.504,69	-9.260,90
65.09.03	F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.	- 102.457,25	- 480,48	-102.937,73
65.09.03	Rettifica F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.	9.498,91	-	9.498,91
65.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	- 86.048,22	- 8.237,07	-94.285,29
65.09.05	Rettifica F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	- 25.344,64	-	-25.344,64
65.09.09	F.do ammortamento automezzi	- 9.502,98	- 2.410,08	-11.913,06
65.09.09	Rettifica F.do ammortamento automezzi	234,00	-	234,00
65.09.10	F.do Amm.To mobili e arredo Sito Trasferenza	- 2.932,17	- 586,45	-3.518,62
65.09.11	F.do ammortamento autoveicoli	- 29.713,75	- 5.553,58	-35.267,33
65.09.11	Rettifica F.do ammortamento autoveicoli	- 234,00	-	-234,00
65.09.13	F.do ammortamento telefonia mobile	- 12.716,42	- 1.058,18	-13.774,60
65.09.13	Rettifica F.do ammortamento telefonia mobile	- 3.479,43	-	-3.479,43
65.09.20	Fdo. amm.to Serbatoio e pompe sito Trasferenza	- 402,20	- 225,48	-627,68
65.09.27	F.do amm. TVC Videoregistratore	-	-	0,00
65.09.31	F.do amm. accessori computer	-	-	0,00
65.09.51	Fondo ammortamento altri beni materiali	- 8.027,70	- 1.976,88	-10.004,58
65.09.51	Rettifica Fondo ammortamento altri beni materiali	- 1.532,07	-	-1.532,07
65.09.52	Fondo amm. altri beni materiali SARDONE	- 4.438,88	- 887,78	-5.326,66
	Totale Altri beni	160.978,98	- 22.920,67	138.058,31
	Totale immobilizz. materiali	1.393.291,36	-140.657,59	1.252.633,77
15	Immobilizzazioni finanziarie			
15.03	FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. IMMOBIL.			
15.03.18	Depositi cauzionali Ausino	214,91		214,91
15.03.22	Depositi cauzionali vari	0,00		0,00
15.03.24	Depositi cauzionali su contratti di loca	8.000,00		8.000,00
15.03.25	Depositi cauzionali ENEL	0,00		0,00
15.03.34	Depositi cauzionali su Imbalaggi	400,00		400,00
15.03.27	Depositi cauzionali Hera Comm	575,24		575,24
15.03.28	Depositi cauzionali Acque Reflue Reg. Campania	727,59		727,59
15.03.30	Depositi cauzionali Del Priore srl	0,00	0,00	0,00
15.03.32	Depositi cauzionali locazioni uffici piano terra	3.000,00		3.000,00
15.03.33	Depositi cauzionali uffici piano terra	90,00		90,00
15.03.35	Depositi cauzionali energia Pozzo trasferimento Sardone	0,00		0,00
15.03.36	Depos. cauzionale bombole Sofeb Trasferenza Sardon	200,00		200,00
15.03.37	Depositi cauzionali CONSAC GEST.IDRICHE SPA	58,33		58,33
	Totale Immobilizzazioni Finanziarie	13.266,07	0,00	13.266,07
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	3.010.752,75	-316.900,12	2.693.852,63
21	RIMANENZE			
21.01	RIMANENZE DI MAGAZZINO			
21.01.02	Rimanenze di merci TMB	0,00	459.054,90	459.054,90
			0,00	0,00
67.11.04	fondi per svalutazione magazzino TMB	-107.771,73	0,00	-107.771,73
21.01.03	Rimanenze di merci EBOLI	0,00	23.464,12	23.464,12
			0,00	0,00
	Totale Rimanenze di magazzino	-107.771,73	482.519,02	374.747,29
23	CREDITI COMMERCIALI			
23.01	FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE			
23.01.01	Fatture da emettere a clienti terzi	0,00	0,00	0,00
23.01.02	Fatture da emettere per ricavi diversi	0,00	0,00	0,00
23.01.04	Fatture da emettere per differenza tariff	0,00	0,00	0,00
23.01.06	Fatture da emettere Impianto di Sardone	0,00	0,00	0,00
23.01.11	Fatture da emettere CONSORZIO SA/1	0,00	0,00	0,00
23.01.12	Fatture da emett.interessi moratori 2017	0,00	0,00	0,00
23.01.13	Fatture da emett.D.R.25/2015	-2,82	1.547.689,50	1.547.686,68

23.01.14	Fatture da emett.x interessi piano di rientro	0,00	0,00	0,00
23.01.15	Fatture da emett.x Quota Reg. Campania DR 25	0,00	0,00	0,00
23.01.16	Fatture da emett.x V/TERZI*	0,00	0,00	0,00
23.01.17	Fatt. da emettere x stoccag. coda di Volpe Percol.	0,00	0,00	0,00
23.01.18	Fatt. da emett.x stoccag. coda di Volpe Fraz.Secca	0,00	0,00	0,00
23.01.19	Fatt.da emett.x stoc. coda di Volpe Fraz.Secca Tri	0,00	0,00	0,00
23.01.20	Fatture da emett. D.R. 25/2015 Calabritto	15.523,93	0,00	15.523,93
23.01.21	Note credito da emettere a clienti terzi	-470.318,52	0,00	-470.318,52
23.01.22	Fatture da emett. D.R. 25/2015 Caggiano	8.945,84		8.945,84
23.01.28	Baronissi - Ft pagata Banca Sistemi non cedute	48.751,80	0,00	48.751,80
23.01.29	Amalfi - Ft pagata Banca Sistemi non cedute	210.235,50	0,00	210.235,50
23.01.30	Vietri S.M. - Ft pagata Banca Sistemi non cedute	86.000,45	0,00	86.000,45
23.01.31	Nocera Superiore - Ft pagata Banca Sistemi non cedute	810.707,11	0,00	810.707,11
23.01.32	Teggiano - Ft pagata Banca Sistemi non cedute	12.846,90	0,00	12.846,90
23.01.33	Sapri - Ft pagata Banca Sistemi non cedute	80.636,68	0,00	80.636,68
23.01.34	Positano - Ft pagata Banca Sistemi non cedute	360.441,98	0,00	360.441,98
23.01.35	Pontecagnano - Ft pagata Banca Sistemi non cedute	86.396,16	0,00	86.396,16
23.01.36	Maiori - Ft pagata Banca Sistemi non cedute	36.829,82	0,00	36.829,82
		0,00	0,00	0,00
	FDE 2017 x adeguamento Tariffe	0,00		0,00
	FDE 2019 x adeguamento delta smaltimento FUTA	0,00	0,00	0,00
	FDE per sopravvenienze attive	0,00		0,00
	FDE per interessi attivi	0,00		0,00
23.01.21	Note credito da emettere a clienti terzi	0,00	0,00	0,00
23.01.24	Note credito da emettere tariffa a cancello	0,00	0,00	0,00
	Totale Fatture / Note credito da emettere	1.286.994,83	1.547.689,50	2.834.684,33
23.03	CREDITI VERSO CLIENTI			
23.03.02	Clienti terzi Italia	22.248.684,27	0,00	22.248.684,27
23.19.03	Conto trans.rateizzo Comune di Scafati	0,00		-
23.19.04	Conto trans.rateizzo Comune di Castellabate	0,00		-
23.19.05	Conto trans.rateizzo Comune di Giffoni	0,00		-
23.19.06	Conto trans.rateizzo Comune di Pellezzano	0,00		-
23.19.08	Conto trans.rateizzo Angri Ecoservizi	0,00		-
23.19.09	Conto trans.rateizzo General Enterprice	0,00		-
23.19.10	Conto trans.rateizzo Comune di Castelnuovo di Conza	12.826,52		12.826,52
23.19.11	Conto trans.rateizzo Comuni Unione Alto Cilento	0,00		-
23.19.12	Conto trans.rateizzo Comune di San Marzano sul sarno	0,00		-
23.19.13	Conto trans.rateizzo Comune di Piaggine	0,00		-
23.19.14	Conto trans.rateizzo Comune di Polla	0,00		-
23.19.15	Conto trans.rateizzo Comune di Rofrano	0,00		-
23.19.17	Conto trans.rateizzo Comune di Miramare Service Srl	0,00		-
23.19.18	Conto trans.rateizzo Comune di Ottati	538,14		538,14
23.19.19	Conto trans.rateizzo Comune di Aquara	0,00		-
23.19.20	Conto trans.rateizzo Comune di Torchiara	0,00		-
23.19.21	Conto trans.rateizzo Comune di Caselle in Pittari	0,00		-
23.19.22	Conto trans.rateizzo Comune di Castelnuovo Cilento	0,00		-
23.19.23	Conto trans.rateizzo Comune di Calvanico	0,00		-
23.19.24	Conto trans.rateizzo Sviluppo Risorse Amb. Srl	0,00		-
23.19.25	Conto trans.rateizzo Comune di General Enterprise Srl	0,00		-
23.19.26	Conto trans.rateizzo Comune di Castellabate-2019	0,00		-
23.19.27	Conto trans.rateizzo L'Igiene Urbana Srl	0,00		-
23.19.28	Conto trans.rateizzo Comune di Torraca	12.028,47		12.028,47
23.19.29	Conto trans.rateizzo Comune di Centola	0,00		-
23.19.30	Conto trans.rateizzo Comune di Buccino	10.276,88		10.276,88
23.19.31	Conto trans.rateizzo A.M. Technology Srl	0,00		-
23.19.32	Conto trans.rateizzo Comune di Bracigliano	0,00		-
23.19.33	Conto trans.rateizzo Comune di Siano	0,00		-
23.19.34	Conto trans.rateizzo Comune di Stio Cilento	0,00		-
23.19.35	Conto trans.rateizzo Comune di San Mango Piemonte	73,94		73,94
23.19.36	Conto trans.rateizzo Comune di Siano-2	150.472,38		150.472,38
23.19.37	Conto trans.rateizzo Comune di Roccapiemonte	0,00		-
23.19.38	Conto trans.rateizzo Comune di Valva	1.415,94		1.415,94
23.19.39	Conto trans.rateizzo Ditta D'Andraia Giovanni	4.971,17		4.971,17
23.19.40	Conto trans.rateizzo Comune di Castel San Giorgio	0,00		-
23.19.41	Conto trans.rateizzo Comune di Vibonati	0,00		-
23.19.42	Conto trans.rateizzo Comune di Omignano	0,00		-
23.19.43	Conto trans.rateizzo Comune di S.Pietro al Tanagro	435,51		435,51
23.19.44	Conto trans.rateizzo Comune di Felitto	7.479,12		7.479,12
23.19.45	Conto trans.rateizzo Comune di San Cipriano Picentino	927,68		927,68
23.19.47	Conto trans.rateizzo Baronissi delegazione Pag.to A.M. Technology	0,00		-
23.19.48	Conto trans.rateizzo Baronissi deleg. Pag.to A.M. Technology 19/20	0,00		-
23.19.49	Conto trans.rateizzo Baronissi delegazione Pag.to A.M. Technology	0,00		-
23.19.50	Conto trans.rateizzo S.Egidio deleg. Pag.to A.M. Technology	0,00		-
23.19.51	Conto trans.rateizzo Centola delegazione Pag.to L'Igiene Urbana	0,00		-
23.19.52	Conto trans.rateizzo Pisciotta delegazione Pag.to L'Igiene Urbana	0,00		-
23.19.53	Conto trans.rateizzo L'Igiene Urbana Srl 2019-20	0,00		-
23.19.52	Conto trans.rateizzo Pisciotta delegazione Pag.to L'Igiene Urbana	0,00		-
23.19.54	Conto trans.ROSCIGNO deleg.pag. MESAC	0,00		-

23.19.55	Conto trans.Rateizzo Comune di Sala Consilina	15.619,50	15.619,50
23.19.56	Conto trans.Rateizzo G.P.N srl	0,00	-
23.19.58	ContoTrans.BARONISSI deleg.pag.L'IGIENE URBANA EVO	0,00	-
23.19.61	Conto trans.Rateizzo Angri Eco Servizi anno 2021	0,00	-
23.19.62	Conto trans.Rateizzo San Marzano sul sarno delega Pag. GPN	0,00	-
23.19.63	Conto trans.Rateizzo Comune di Laurito	0,00	-
23.19.64	Conto trans.Sala Consilina deleg. Pag. E,S.A.	27.388,49	27.388,49
23.19.65	Conto trans.Pellezzano Servizi srl	0,00	-
23.19.66	Conto trans.Comune di San Marzano delega pag.to GPN Srl	0,00	-
23.19.67	Conto trans.GF SCAVI srl	0,00	-
23.19.69	Conto trans.Rat. Sviluppo Risorse Amb. 1795/22	105.424,83	105.424,83
23.19.71	Conto trans. Comune Baronissi acc.do anno 2022	0,00	-
23.19.72	Conto trans. Comune Pellezzano acc.do anno 2022	35.687,59	35.687,59
23.19.73	Conto trans. Comune Casalbuono acc.do anno 2022	-352,15	- 352,15
23.19.74	Conto trans. Comune Casalvelino acc.do anno 2022	0,00	-
23.19.76	Conto trans. Comune di Montecorvino Rovella	192.825,69	192.825,69
23.19.77	Conto trans. GF Scavi delega pag. SRA	0,00	-
23.19.78	Conto trans.GF SCAVI verb.1 CdA 12-01-2023 delib.6	0,00	-
23.19.79	Conto trans. Comune San Valentino Torio	450.277,03	450.277,03
23.19.80	Conto trans. PALMECO	0,00	-
23.19.81	Conto trans. MERCATO SAN SEVERINO	81.959,13	81.959,13
23.19.83	Conto trans.Rateizzo ECOSERVIZI SPA SRL	0,00	-
23.19.85	Conto trans.Rateizzo R.A.F. ECOLOGIA S.R.L.	0,00	-
23.19.86	Conto trans.Rateizzo EKA S.R.L.	0,00	-
23.19.87	Conto trans. Rat. General Enterprise anno 2023	71.176,08	71.176,08
23.19.88	Conto trans. rateiz. Valva 2023	10.417,12	10.417,12
23.19.89	Conto trans. PALOMONTE costi disc. p.m. 2019 2020	4.721,83	4.721,83
23.19.90	Conto trans. CETARA prot.2853 del 21 06 2023	0,00	-
23.19.91	Conto trans. Rat. Montano Antilia	23.889,74	23.889,74
23.19.92	Conto trans. Rat. Maiori delibera 46/2023	24.817,30	24.817,30
23.19.93	Conto trans. Rat. Roccapiemonte delibera 63/2023	9.541,05	9.541,05
23.19.94	Conto trans. Rat. Atena Lucana delibera 45/2023	11.619,24	11.619,24
23.19.95	Conto trans. Rat. Magliano Vetere delibera 27/2023	3.959,78	3.959,78
23.19.96	Conto trans. Rat. Sarno delibera 86/2023	162.859,69	162.859,69
23.19.97	Conto trans. Rat. Cannalonga delibera 96/2023	15.105,65	15.105,65
23.19.98	Conto trans. Rat. Alfano delibera 95/2023	7.152,96	7.152,96
23.19.99	Conto trans. Rat. Prignano delibera 97/2023	1.954,24	1.954,24
23.19.100	Conto trans.Rat. Angri Eco Servizi prot. 3173/2023	325.760,37	325.760,37
23.19.101	Conto trans.Rat. TRAMONTI prot. 1901/2023	-1.056,45	- 1.056,45
23.19.102	Conto trans.Rat.CASTEL S. GIORGIO delibera 87/2023	103.869,60	103.869,60
23.19.103	Conto trans. Rat. Ottati delibera 88/2023		-
23.19.104	Conto trans. Rat. CERASO delibera 89/2023	8.362,77	8.362,77
23.19.105	Conto trans.Rat. Nocera Inferiore delibera 83/2023	201.723,90	201.723,90
23.19.106	Conto trans. Rat. OMIGNANO delibera 78/2023	10.566,22	10.566,22
23.19.107	Conto trans.Rat. Castelnuovo Cil. delibera 80/2023	17.020,46	17.020,46
23.19.108	Conto trans.Rat. CONCA DEI MARINI DELIBERA 79/2023	0,00	-
23.19.109	Conto trans.Rat. CALVANICO DELIBERA 108/2023	30.453,78	30.453,78
23.19.110	Conto trans.Rat. LAURINO DELIBERA 109/2023	0,00	-
23.19.111	Conto trans.Rat. ECOSERVIZI SPA delibera 113/2023	20.819,70	20.819,70
23.19.112	Conto trans.Rat. Rofrano delibera 26/2023	0,00	-
23.19.113	Conto trans. Rat. VIBONATI delibera 81/2023	110.587,61	110.587,61
23.19.114	ContoTrans.Rat. Moio della Civitella delib 44/2023	10.410,42	10.410,42
23.19.115	ContoTrans.Rat. S.Cipriano Picentino delib 47/2023	24.846,69	24.846,69
23.19.116	Conto trans.Rat. VELIA AMBIENTE delibera 128/2023	621,56	621,56
23.19.117	Conto trans.GF SCAVI scrit. priv. del 27-09-23	178.907,24	178.907,24
23.19.118	Conto trans. EXXRO srl Prot. 3925 del 26/09/23	0,00	-
23.19.119	Conto trans. Bellizzi prot. 3761 del 13/09/23	60.000,00	60.000,00
23.19.120	Conto trans. Cicerale delibera 51/2023	8.756,07	8.756,07
23.19.121	Conto trans. Corbara delibera 139/2023	0,00	-
23.19.122	Conto trans. STIO delibera 140/2023	7.218,56	7.218,56
23.19.123	Conto trans. San Giovanni a Piro delibera 141/2023	34.132,80	34.132,80
23.19.124	Conto trans. Ricigliano delibera 142/2023	0,00	-
23.19.125	Conto trans. San Mauro la Bruca delibera 144/2023	7.609,50	7.609,50
23.19.126	Conto trans. TORCHIARA delibera 145/2023	11.356,82	11.356,82
23.19.127	Conto trans. BUONABITACOLO delibera 146/2023	11.495,65	11.495,65
23.19.128	Conto trans. CASTEL SAN LORENZO delibera 148/2023	11.437,34	11.437,34
23.19.129	Conto trans. SENERCHIA delibera 126/2023	6.657,87	6.657,87
23.19.130	Conto trans. Vallo Della Lucania delibera 28/2023	79.364,11	79.364,11
23.19.131	Conto trans. OGLIASTRO CILENTO delibera 147/2023	30.000,00	30.000,00
23.19.132	Conto trans. RUTINO delibera 143/2023	0,00	-
23.19.133	Conto trans. CAMPAGNA delibera 149/2023		-
23.19.134	Conto trans. STELLA CILENTO delibera 139/2022	22.970,37	22.970,37
23.19.135	Conto trans. Contursi Terme delibera 124/2023	24.409,01	24.409,01
23.19.136	Conto trans. FUTANI delibera 130/2023	0,00	-
23.19.137	Conto trans. SAN MANGO PIEMONTE delibera116/2023	7.282,93	7.282,93
23.19.138	Conto trans. SAN MAURO CILENTO delibera 166/2023	5.393,29	5.393,29
23.19.139	Conto trans. SASSANO delibera 168/2023	45.425,64	45.425,64
23.19.140	Conto trans. TORTORELLA delibera 165/2023	5.096,11	5.096,11
23.19.141	Conto trans. GIUNGANO delibera 50/2023	8.492,12	8.492,12

23.19.142	Conto trans. Torraca delibera 157/2023	53.563,49		53.563,49
23.19.143	Conto trans. Monte San Giacomo delibera 171/2023	17.915,47		17.915,47
23.19.144	Conto trans. L'IGIENE URBANA Srl delibera 173/2023	46.477,59		46.477,59
23.19.145	Conto trans. AQUARA delibera 125/2023	11.326,35		11.326,35
23.19.146	Conto trans. CASTELLABATE delibera 179/2023	143.436,87		143.436,87
23.19.147	Conto trans. A.M. Tecnologia SRL delibera 172/2023	56.832,10		56.832,10
23.19.148	Conto trans. Rateiz. Unione alto Cilento anno 2023	0,00		-
23.19.149	Conto trans. Rateiz. SERRE delibera 3/2023	57.277,07		57.277,07
23.19.150	Conto trans. Rateiz. PADULA delibera 79/2022	10.681,19		10.681,19
23.19.151	Conto trans. Rateiz. NOVI VELIA delibera 110/2023	5.332,17		5.332,17
23.19.152	Conto trans. Comune Baronissi delib. n.114-23	28.741,23		28.741,23
23.19.153	Conto trans. Comune Ogliastro delib. n. 52-2023	10.540,10		10.540,10
23.19.154	Conto trans. CONTRONE delibera 119/2023	5.313,37		5.313,37
23.19.155	Conto trans. SESSA CILENTO delibera 115/2023	0,00		-
23.19.156	Conto trans. LAUREANA CILENTO delibera 131/2023	9.020,71		9.020,71
23.19.157	Conto trans. ANGRI delibera 125/2022	346.127,10		346.127,10
23.19.158	Conto trans. ALTAVILLA SILENTINA delibera 138/2022	47.166,29		47.166,29
23.19.159	Conto trans. SALA CONSILINA delibera 2/2024	113.343,08		113.343,08
23.19.160	Conto trans.Rateizzo EKA delibera 10/2024	83.183,98		83.183,98
23.19.161	Conto trans.Rat. VELIA AMBIENTE delibera 14/2024	17.356,42		17.356,42
23.19.162	Conto trans. Rat. General Enterprise anno 2024	238.803,50		238.803,50
23.19.163	Conto trans. PALMECO delibera 13/2024	14.806,81		14.806,81
23.19.164	Conto trans. FURORE delibera 15/2024	14.945,55		14.945,55
23.19.165	Conto trans. Ceraso deleg.pag. EKA	0,00		-
23.19.166	Conto trans. Pertosa deleg.pag. EKA	0,00		-
23.19.167	Conto trans. Orria deleg.pag. EKA	0,00		-
23.19.168	Conto trans. SARIM scrittura privata del05 03 2024	875.000,00		875.000,00
23.19.169	Conto trans. R.A.F. ECOLOGIA delibera 40/2024	28.513,93		28.513,93
23.19.170	Conto trans. SANT'EGIDIO delibera 31/2024	136.305,60		136.305,60
23.19.171	Conto trans.ROSCIGNO deleg.pag. EKA	0,00		-
23.19.172	Conto trans. Rateiz. San Marzano delibera 55/2024	195.302,13		195.302,13
23.19.173	Conto trans. Rateiz. ROCCADASPIDE delibera 56/2024	65.251,86		65.251,86
23.19.174	Conto trans. MONTESANO S.M. delibera 57/2024	59.436,09		59.436,09
23.19.175	Conto trans. BARONISSI delibera 58/2024	43.668,21		43.668,21
23.19.176	Conto trans. NOCERA INFERIORE delibera 59/2024	1.062.640,60		1.062.640,60
23.19.177	C. trans. Baronissi deleg.pag. DM TECHNOLOGY SRL	7.955,60		7.955,60
23.19.178	Conto trans. Sarim cess. Montec. Rovella 1809/24	1.024.234,50		1.024.234,50
23.19.99		7.717.981,56		7.717.981,56
	Totale Crediti vs clienti	29.966.665,83	0,00	29.966.665,83
	Totale Crediti Commerciali	31.253.660,66	1.547.689,50	32.801.350,16
23.21.31	Crediti v/SMA-comune di CAMEROTA	0,00		-
23.21.32	Crediti v/SMA-comune di BUCCINO	0,00		-
23.21.33	Crediti v/SMA-comune di MONTECORVINO PUGLIANO	0,00		-
23.21.34	Crediti v/SMA-comune di MONTECORVINO ROVELLA	0,00		-
23.21.35	Crediti v/SMA-comune di OLIVETO CITRA	0,00		-
23.21.36	Crediti v/SMA-comune di CAPACCIO	0,00		-
23.21.37	Crediti v/SMA-comune di VIBONATI	0,00		-
23.21.38	Crediti v/SMA-comune di CORBARA	0,00		-
23.21.39	Crediti v/SMA-comune di SARNO	0,00		-
23.21.40	Crediti v/SMA-comune di GIUNGANO	0,00		-
23.21.41	Crediti v/SMA-comune di COLLIANO	0,00		-
23.21.42	Crediti v/SMA-comune di CASTIGLIONE DEL GENOVESI	0,00		-
23.21.43	Crediti v/SMA-comune di PELLEZZANO	0,00		-
23.21.44	Crediti v/SMA-comune di MOIO DELLA CIVITELLA	0,00		-
23.21.45	Crediti v/SMA-comune di SAN MAURO CILENTO	0,00		-
23.21.46	Crediti v/SMA-comune di CAVA D'IRRENI	0,00		-
23.21.47	Crediti v/SMA-comune di NOCERA INFERIORE	0,00		-
23.21.48	Crediti v/SMA-comune di SAN VALENTINO TORIO	0,00		-
23.21.49	Crediti v/SMA-comune di GIFFONI VALLE PIANA	0,00		-
23.21.50	Crediti v/SMA-comune di SALERNO	0,00		-
23.21.51	Crediti v/SMA-comune di ROCCAPIEMONTE	0,00		-
23.21.52	Crediti v/SMA-comune di MERCATO SAN SEVERINO	0,00		-
23.21.53	Crediti v/SMA-comune di BUONABITACOLO	0,00		-
23.21.54	Crediti v/SMA-comune di CASTELNUOVO CILENTO	0,00		-
23.21.55	Crediti v/SMA-comune di ACERNO	0,00		-
23.21.57	Crediti v/SMA fatture comuni incassati	0,00		-
23.21.58	Crediti v/SMA-Fatt.da Emettere Discariche 16-17-18	0,00		-
23.21.70	Cessione v/SMA-comune di CAMEROTA	0,00		-
23.21.71	Cessione v/SMA-comune di BUCCINO	0,00		-
23.21.72	Cessione v/SMA-comune di MONTECORVINO PUGLIANO	0,00		-
23.21.73	Cessione v/SMA-comune di CAPACCIO	0,00		-
23.21.74	Cessione v/SMA-comune di VIBONATI	0,00		-
23.21.75	Cessione v/SMA-comune di CORBARA	0,00		-
23.21.76	Cessione v/SMA-comune di PAGANI	0,00		-
23.21.77	Cessione v/SMA-comune di PELLEZZANO	0,00		-
23.21.78	Cessione v/SMA-comune di NOCERA INFERIORE	0,00		-
23.21.79	Cessione v/SMA-comune di GIFFONI VALLE PIANA	0,00		-
23.21.80	Cessione v/SMA-comune di ROCCAPIEMONTE	0,00		-
23.21.81	Cessione v/SMA-comune di MERCATO SAN SEVERINO	0,00		-

23.21.82	Cessione v/SMA-comune di ACERNO	0,00		-
23.21.83	Cessione v/SMA-comune di GIUGANO	0,00		-
23.21.84	Cessione v/SMA-comune di COLLIANO	0,00		-
23.21.85	Cessione v/SMA-comune di MOIO DELLA CIVITELLA	0,00		-
23.21.86	Cessione v/SMA-comune di SAN MAURO CILENTO	0,00		-
23.21.87	Cessione v/SMA-comune di CAVA DE' TIRRENI	0,00		-
23.21.88	Cessione v/SMA-comune di BUONABITACOLO	0,00		-
23.21.89	Cessione v/SMA-comune di MONTECORVINO ROVELLA	0,00		-
23.21.90	Cessione v/SMA-comune di OLIVETO CITRA	0,00		-
23.21.91	Cessione v/SMA-comune di CASTIGLIONE DEL GENOVESI	0,00		-
23.21.92	Cessione v/SMA-comune di SAN VALENTINO TORIO	0,00		-
23.21.99	CLIENTI C/CREDITI VARI	0,00	0,00	0,00
	Totale Crediti Commerciali	31.253.660,66	1.547.689,50	32.801.350,16
67.11	FONDI SVALUTAZIONE CREDITI			
67.11.01	Fondo svalutaz. crediti verso clienti	-3.875.888,05	260.749,00	- 4.136.637,05
67.11.02	Fondo svalutaz. interessi di mora	0,00	0,00	-
67.11.14	Fondo svalutaz. crediti verso Pres. Del Cons. Ministri	-161.692,29		- 161.692,29
67.11.15	Fondo svalutaz. crediti verso Comuni Ft. Pagate Banca Sistemi	-1.281.161,31	0,00	- 1.281.161,31
	Totale Fondi svalutazione crediti	-5.318.741,65	-260.749,00	-5.579.490,65
27	CREDITI VARI			
27.01	ANTICIPI A FORNITORI			
27.01.04	Credito v/Landi ex dipendente	0,00		0,00
27.01.06	Credito v/Balzano ex dipendente	0,00		0,00
27.01.07	Anticipi a fornitori terzi	0,00		0,00
27.01.08	Anticipo a fornitori terzi anno 2014	0,00		0,00
27.01.12	Anticipi a fornitori terzi 2018	0,00		-
27.01.14	Anticipi a fornitori terzi 2019	0,00		-
27.01.15	Anticipi a fornitori terzi 2020	0,00	-	-
27.01.16	Anticipi a fornitori terzi 2021	0,00	-	-
27.01.17	Anticipi a fornitori terzi 2022	1.955,62	-	1.955,62
27.01.18	Anticipi a fornitori terzi 2023	1.261,20	-	1.261,20
27.01.19	Anticipi a fornitori terzi 2024	58.874,45		58.874,45
	Totale anticipi a fornitori	62.091,27	0,00	62.091,27
27.05	CREDITI VARI V/TERZI			
27.05.02	Ritenute subite su int. attivi bancari	26.410,15		26.410,15
27.05.04	Depositi cauzionali per imballaggi	0,00		-
27.05.07	Credito d'imposta anno 2020 invest. Mezzogiorno	0,00		-
27.05.08	Credito d'imposta anno 2021 invest. Mezzogiorno	0,00		-
27.05.09	IVA recupero comp.2018	0,00		-
27.05.10	IVA c/ compens. Recupero atto TF9CR1800027/2022	0,00		-
27.05.12	IRAP c/ compens. Recupero atto TF9CR1800027/2022	0,00		-
27.05.15	Credito d'imposta anno 2021 Formaz. 4.0 cod. 6897	21.555,66		21.555,66
27.05.16	Credito V/Comune Scafati x imp. registro D.I.	0,00		-
27.05.17	Credito d'imposta anno 2022 4.0 beni nuovi	0,00	-	-
27.05.18	Credito d'imposta a favore imprese energivore	0,00	-	-
27.05.20	Crediti per cacone demaniali	0,00		-
27.05.22	Credito d'imp.anno 2023 4.0 invest.mat. cod.6936	222.640,00		222.640,00
27.05.26	Debiti in contestazione TIM spa	22,60		22,60
27.05.27	Crediti v/TIM per pag.to tassa conces. Cellulare	3.059,67		3.059,67
27.05.28	C/Anticipo Regione Campania caratt. Discarica Macchia	0,00		-
27.05.30	C/Anticipo Regione Campania rifiuti Tunisia	26.060,27		26.060,27
27.05.31	Credito d'imposta anno 2023 invest. mezzogiorno	0,00		-
27.05.46	Credito per Indennità D.L. 50/2022	0,00		-
27.05.49	Buoni benzina DL 21/2022	0,00		-
27.05.51	Crediti v/terzi	0,00	-	-
27.05.52	BANCHE C/INTERESSE DA ACCREDITARE	23.650,39	18.789,91	42.440,30
27.05.58	Erario c/acc. IRAP	0,00	-	-
27.05.56	Banche c/interessi da accreditare	21.095,89		21.095,89
27.05.76	Crediti IRES anno 2020	0,00	-	0,00
27.05.75	Crediti IRAP anno 2020	0,00		0,00
27.05.61	Credito art. 1 DL 66/2014	0,00		0,00
27.05.62	Credito da 730	261,97	-	261,97
27.05.63	Credito per conguagli ritenute dipendenti	0,00		0,00
27.05.66	Credito da rit. Autonmo da 770 anno 2018	0,00		0,00
27.05.67	Credito per rimborso Accise su carburanti	0,00	-	0,00
27.05.68	Credito MINI-BONUS € 100,00 DL 63/20 COVID_19	0,00		0,00
27.05.69	IVA a Credito per magg. Vers. Febb. 2020	0,00		0,00
27.05.71	Credito IRES anno 2019 Dich. Integrativa	0,00		0,00
27.05.73	Credito bonus D.L. 03/2020	-100,28		-100,28
27.05.72	Credito d'imposta per sanificazione covid_19	0,00		0,00
27.05.74	Credito da ritenuta dip. Anno 770 anno 2020	0,00		0,00
27.05.75	Credito IRAP anno 2020	0,00		0,00
27.05.76	Credito IRES anno 2020	0,00		0,00
27.05.77	Credito da rit. Lav. Autonomo da Mod. 770Sx	0,00		0,00
27.05.78	Credito da rit. Lav. Dipendente da Mod. 770 Sx	190,53		190,53
27.05.79	Credito IRES per imposte anticipate	597.378,38		597.378,38

27.05.80	Credito AdE per sanzioni sup. comp. > 750.000 €	21.940,53	-	21.940,53
27.05.81	Credito IRAP anno 2022	0,00		0,00
27.05.82	Credito IVA 2023	253,00		253,00
27.05.83	Credito IRES 2023	541.846,49		541.846,49
27.05.84	Credito IRAP anno 2023	213.142,78		213.142,78
	Crediti vari v/ terzi	1.719.408,03	18.789,91	1.738.197,94
27.07	CREDITI VERSO IL PERSONALE			
27.07.01	Anticipi in c/ retribuzione	1.000,00		1.000,00
27.07.06	Credito x contenzioso V/Conforti F.	9.507,25	-	9.507,25
27.07.08	Credito x contenzioso V/De Santis Gianluca	74.784,17	-	74.784,17
27.07.10	Prestiti a dipendenti Califano	-0,07	-	0,07
27.07.11	Prestiti a dipendenti Di Genova	0,00		-
27.07.12	Prestiti a dipendenti Di Lucia	0,00		-
27.07.14	Prestiti a dipendenti Carucci	0,00		-
27.07.17	Prestiti a dipendenti Conforti	0,00		-
27.07.18	Prestiti a dipendenti Trezza	0,00		-
27.07.19	Prestiti a dipendenti Pannutini	589,67		589,67
27.07.20	Prestito dip. Moraniello	0,00		-
27.07.21	Prestiti a dipendente Cuffa Claudio	1.010,85		1.010,85
27.07.22	Prestiti a dipendenti Ferrara	0,00		-
27.07.23	Prestiti a dipendenti Di Lucia	379,07		379,07
27.07.24	Prestiti a dipendenti Montoro	1.179,33		1.179,33
27.07.25	Prestito a dipendente Magliano	0,00		-
27.07.26	Prestiti a dipendente Del Mastro	1.010,85		1.010,85
27.07.27	Prestiti a dipendente Palumbo	1.179,30		1.179,30
27.07.31	Prestiti a dipendente Mammato Amedeo	-0,13	-	0,13
27.07.32	Prestito a dipendente Vicinanza	1.010,85		1.010,85
27.07.33	Prestito a dipendente Mazzara	0,00		-
27.07.34	Prestiti a dipendente Masotti Cosimo	336,88		336,88
27.07.35	Prestiti a dipendente Caracciuolo	0,00		-
27.07.36	Prestiti a dipendente Cacciottoli	336,94		336,94
27.07.37	Prestiti a dipendente Paparello Antonio	379,03		379,03
27.07.38	Prestiti a dipendente Caruso Silvana	0,00		-
27.07.39	Crediti v/dipendenti	0,00		-
27.07.40	Prestiti a dipendente Caputo Vincenzo	1.179,30		1.179,30
27.07.41	Prestiti a dipendente Marotta Raffaele	0,00		-
27.07.42	Credito V/Sabato G. acc. prot. 2367 del 22/5/23	0,00		-
27.07.43	Prestiti a dipendente Ruggiero Pietro	1.010,85		1.010,85
27.07.44	Prestiti a dipendente Michele Alfano	1.179,33		1.179,33
	Crediti verso il personale	96.073,47	0,00	96.073,47
27.09	CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI			
27.09.02	Crediti verso Inps	1.238,01	0,00	1.238,01
27.09.04	Inail c/indennita' anticipate	2.253,97	0,00	2.253,97
27.09.05	INPS c/rimborsi	0,00	0,00	-
27.09.06	Crediti V/inps anno 2021	0,00	0,00	-
27.09.08	Crediti V/inps Aprile 22 IVS ,80	0,00	0,00	-
27.09.07	Inail c/rimborsi	0,00	0,00	-
27.09.11	Inail c/anticipi	60.438,52	0,00	60.438,52
27.09.	Crediti V/inps decontribuzione 2021-2022		416.125,79	416.125,79
	Crediti verso enti previdenziali	63.930,50	416.125,79	480.056,29
59	CREDITI VERSO ERARIO			
59.01.01	Iva su acquisti	0,00		-
59.01.07	Iva sospesa su acquisti	16.927,40		16.927,40
59.01.09	Erario c/liquidazione Iva	0,00		-
59.01.11	Iva in attesa di rimborso	0,00		-
59.01.18	Erario c/compensazione Iva	0,00		-
59.01.23	Erario c/compensazione Iva	0,00		-
59.01.64	Iva split	0,00		-
59.03.04	Erario c/ritenute imposta sost. IRPEF	0,00		-
59.03.13	Addizionale comunale	0,00		-
59.03.14	Erario c/imposte sostitutive TFR	0,00		-
59.07.20	Ritenute subite su interessi attivi	0,00	6.601,87	6.601,87
59.05.01	Erario c/ritenute su interessi	0,00		-
59.07.02	Erario c/Acconti IRES	0,00		-
59.07.04	Erario c/Acconti IRAP	0,00		-
	Crediti verso Erario	16.927,40	6.601,87	23.529,27
	Totale Crediti Vari	1.958.430,67	441.517,57	2.399.948,24
31	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
31.01	BANCHE C/C E POSTA C/C			
31.01.01	Banca BPER	2.382.313,61		2.382.313,61
31.01.18	Banca BNL	4.017.347,11	-	4.017.347,11
31.01.19	Banca del Sud	7.396,63		7.396,63
31.01.20	Conto deposito Banca BNL n. 400031	0,00	-	-
31.01.21	Banca POSTE c/c	811.064,77		811.064,77
31.01.22	Banca BPER conto corrente Pignorato	0,00		-

31.01.23	Crediti V/banca Sistemi Spa	971.546,01		971.546,01	
31.01.24	Banca BPER conto corrente Pignorato Ferraro	0,00		-	
31.01.25	Banca BPER conto corrente Pignorato Alfano M.	0,00		-	
31.01.26	Banca BPER conto corrente Smet Logistica	13.415,97		13.415,97	
31.01.27	Banca BPER conto corrente Musullo G. x De Vizia	13.383,18		13.383,18	
31.01.29	Banca BPER c/c pignorato AD LOGISTICA S.R.L.-GESCO	0,00		-	
31.01.31	Conto deposito Banca BNL n. 941332	1.000.000,00		1.000.000,00	
31.01.32	Conto deposito Banca BNL n.	4.000.000,00		4.000.000,00	
	Totale banche	13.216.467,28	-	13.216.467,28	
31.03	CASSA				
31.03.03	Cassa contanti impianto battipaglia	0,00		0,00	
31.03.04	Cassa contanti sede amministrativa	886,60		886,60	
	Totale cassa	886,60	-	886,60	
	Totale disponibilità liquide	13.217.353,88	416.125,79	13.633.479,67	
	Totale attivo circolante	41.002.931,83	2.210.977,09	43.213.908,92	
39	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
39.01	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
39.01.01	Ratei attivi TASSA REGIONALE AIAI	0,00	0,00	0,00	
39.01.02	Risconti attivi licenza per Trend	0,00	0,00	0,00	
39.01.03	Risconti attivi	130,85	0,00	130,85	
39.01.06	Risconti attivi per imp. Videsorveglianza discac.	0,00	0,00	0,00	
39.01.07	Risconti attivi Premi Assicurativi Obbligatorii	0,00	61.438,25	61.438,25	
39.01.08	RATEO ATTIVO NAONIS.COM lic. per MACRIUM REFLECT S	0,00	0,00	0,00	
39.01.09	Risconti attivi Premi Assicurativi Autoveicoli	0,00	2.906,06	2.906,06	
	Totale ratei e risconti attivi	130,85	64.344,31	64.475,16	
	TOTALE ATTIVITA'	44.013.815,43	1.958.421,28	45.972.236,71	
	PASSIVITA'				
	CONTO	DESCRIZIONE	SALDO	RETTIFICHE	TOTALE
41	CAPITALE E RISERVE				
41.01	CAPITALE E RISERVE				
41.01.01	Capitale sociale	150.000,00			150.000,00
41.01.08	Riserva legale	74.887,45			74.887,45
41.01.24	Riserva straordinaria	2.969.786,95			2.969.786,95
41.01.25	Riserva Patrimoniale L.26/2010	1.519.148,00			1.519.148,00
41.01.36	Altre riserve	43.006,47			43.006,47
41.01.71	Rettifiche da liquidazione	0,00	0,00		0,00
	Totale capitale e riserve	4.756.828,87	0,00		4.756.828,87
43	RISULTATI DELL'ESERCIZIO				
43.03	RISULTATO D'ESERCIZIO				-
43.03.03	Perdita d'esercizio portata a nuovo	0,00	0,00		0,00
	Utile d'esercizio anno precedente	0,00	0,00		0,00
	Totale patrimonio netto	4.756.828,87	-		4.756.828,87
51	FONDI RISCHI E ONERI				
51.01	FONDI DI QUIESCENZA E SIMILI				
51.01.10	Fondo acc.to ricon ricavi gest siti	0,00	0,00		0,00
51.05	ALTRI FONDI RISCHI E ONERI				
51.05.30	Altri F.di cred. v/Com. Baronissi Ft. Banca Sistema	0,00			0,00
51.05.31	Altri F.di cred. v/Com. Amalfi Ft. Banca Sistema	0,00			0,00
51.05.32	Altri F.di cred. v/Com. Vietri S.M Ft. Banca Sistema	0,00			0,00
51.05.33	Altri F.di cred. v/Com. Nocera Sup. Ft. Banca Sistema	0,00			0,00
51.05.34	Altri F.di cred. v/Com. Teggiano Ft. Banca Sistema	0,00			0,00
51.05.35	Altri F.di cred. v/Com. Sapri Ft. Banca Sistema	0,00			0,00
51.05.36	Altri F.di cred. v/Com. Pontecagnano Ft. Banca Sistema	0,00			0,00
51.05.37	Altri F.di cred. v/Com. Positano Ft. Banca Sistema	0,00			0,00
51.05.38	Altri F.di cred. v/Com. Maioro Ft. Banca Sistema	0,00			0,00
51.05.49	Altri fondi oneri Presid.del Consiglio s. 4127/23	0,00	0,00		0,00
51.05.52	Altri fondi per rischi ecotassa	0,00			0,00
51.05.53	Altri fondi per oneri diff. smalt. fossa	0,00	0,00		0,00
51.05.55	Altri fondi per oneri tari anni prec.	0,00			0,00
51.05.56	Fondo risarcimento danni cause lavoro	0,00			0,00
51.05.57	Altri fondi per rischi	70.044,49			70.044,49
51.05.58	Altri fondi per rischi INPS acc. Ex ASER	24.172,44			24.172,44
51.05.59	Altri fondi per rischi note credito da ricevere	87.354,06			87.354,06
51.05.60	Altri fondi per rischi FT.3/14 Co.Ri.Sa. Sa/4	0,00	0,00		0,00
51.05.62	Altri fondi per rischi spese legali ISOAMBIENTE	0,00	0,00		0,00
51.05.63	Altri fondi per rischi spese legali	103.460,00	0,00		103.460,00
51.05.64	Altri fondi per rischi IVA Sospesa su vendite	205.177,28	0,00		205.177,28
51.05.65	Altri fondi per rischi TFR ex commissariato di Governo	123.249,93	0,00		123.249,93
51.05.66	Altri fondi per rischi Acc. nto per Lodo Arbitrato	200.000,00	0,00		200.000,00
51.05.67	Altri fondi per oneri diff. smalt. imp. trasferen.Sardone	122.704,52	70.276,44		192.980,96
51.05.68	Altri fondi per oneri diff. smalt. fossa non tass	51.783,57	0,00		51.783,57
51.05.69	Altri fondi per oneri diff. smalt. fossa tassato	1.258.680,20	455.200,34		1.713.880,54
51.05.70	Altri fondi per oneri PER ACCETAMENTO IMP. DIRETTE 2017	200.000,00			200.000,00

51.05.71	Altri fondi per oneri acc. sanzioni comp. >750000€	21.940,53	0,00	21.940,53
51.05.72	Altri fondi per oneri Cessione Ges.Co/AD Logistica	0,00	0,00	0,00
51.05.73	Altri fondi per oneri diff. smalt. fossa tassato EBOLI	23.162,81	60.000,00	83.162,81
51.05.74	Altri fondi per svalut. crediti ASER Fallita	161535,74	0	161.535,74
51.05.75	Altri fondi per svalut. crediti inps DECONTRIBUZIONE		416125,79	416.125,79
	Totale Fondi rischi e oneri	2.653.265,57	1.001.602,57	3.654.868,14
53	FONDO T.F.R.			
53.01	FONDO T.F.R.			
53.01.01	Fondo T.F.R.	2.652,00	-	2.652,00
53.01.06	Fondo T.F.R. ex commissario di governo	0,00		0,00
	Totale Fondi Trattamento Fine Rapporto	2.652,00	-	2.652,00
	DEBITI			
55	FINANZIAMENTI DI TERZI			
55.03	MUTUI E FINANZIAMENTI			
55.03.25	Soci conto finanziamento infruttifero	-		-
55.03.25	Soci conto Imp. Reg. su DI	-		-
	Totale finanziamenti di terzi	0,00	-	0,00
57	DEBITI COMMERCIALI			
57.01	FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE			
57.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi	0,00	-	-
57.01.06	Fatture da ric.2016 comuni rist.vetro	24.038,87		24.038,87
57.01.08	Fatture da ricevere da Regione Campania	7.717.802,36	3.172.425,13	10.890.227,49
57.01.09	Fatture da ric. Battipaglia per ristoro	0,00	-	-
57.01.10	Fatture da ric. Eboli per ristoro	0,00	-	-
57.01.12	Fatture da ric.2017 comuni rist. vetro	6.643,56	0,00	6.643,56
57.01.13	Fatture da ric.Quota Reg. Campania D.R. 25	0,00	0,00	-
57.01.14	Fatture da ricevere da comuni rist vetro 2018	46.783,73	0,00	46.783,73
57.01.15	Fatture da ricevere da comuni rist vetro 2019	7.836,96	0,00	7.836,96
57.01.21	Note credito da ricevere da fornit.terzi	-87.354,07	0,00	-87.354,07
57.01.34	Note credito da ricevere da fornit.terzi 2021	0,00	0,00	-
57.01.24	Note credito da ricevere da fornit.terzi 2020	0,00	0,00	-
57.01.26	Fatt. da ricevere ISOAMBIENTE srl	0,00	0,00	-
57.01.28	Fatt. da ricevere 2016 fornitori terzi	0,00	0,00	-
57.01.29	Fatt. da ricevere 2017 fornitori terzi	1.696,32	0,00	1.696,32
57.01.30	Fatt. da ricevere 2018 fornitori terzi	162.994,56	0,00	162.994,56
57.01.31	Fatt. da ricevere 2019 fornitori terzi	0,00	0,00	-
57.01.32	Fatt. da ricevere 2020 fornitori terzi	2.527,66	0,00	2.527,66
57.01.33	Fatt. da ricevere 2020 Comuni ristoro vetro	2.652,16	0,00	2.652,16
57.01.35	FATTURA DA RICEVERE 2021	0,00	0,00	-
57.01.36	Fatt. da ricevere 2021 Comuni ristoro vetro	6.226,38	0,00	6.226,38
57.01.37	NOTA CREDITO DA RICEVERE 2022	0,00	0,00	-
57.01.38	FATTURE DA RICEVERE 2022	1.578.127,99	0,00	1.578.127,99
57.01.39	FATTURA DA RICEVERE 2022 Ristoro Vetro	6.745,12		6.745,12
57.01.40	NOTA CREDITO DA RICEVERE 2023	-14.995,83	0,00	-14.995,83
57.01.41	FATTURE DA RICEVERE 2023	0,00	0,00	-
57.01.42	FATTURA DA RICEVERE 2023 Ristoro Vetro	43.046,17	0,00	43.046,17
	FATTURE DA RICEVERE 2024		1.708.255,34	1.708.255,34
	FATTURA DA RICEVERE 2024 Ristoro Vetro		118.821,20	118.821,20
	Totale fatture / note credito da ricevere	9.504.771,94	4.999.501,67	14.504.273,61
57.03	FORNITORI			
57.03.03	Fornitori terzi Estero	2.649,28		2.649,28
57.03.04	Fornitori terzi Estero - EXTRA UE	0,00		0,00
57.03.12	Rit.0,50 art. 30 c.5 bis D.L. n. 50/2016 ORSI	640,00		640,00
57.03.13	Rit.0,50 art. 30 c.5 bis D.L. n. 50/2016 EXXRO	5.458,55		5.458,55
57.03.14	Rit.0,50 art. 30 c.5 bis D.L. n. 50/2016 C.G.S. SALERNO	22.835,59		22.835,59
57.03.15	Rit.0,50 art. 30 c.5 bis D.L. n. 50/2016 AD LOGISTICA	46.614,19		46.614,19
57.03.16	Rit.0,50 art. 30 c.5 bis D.L. n. 50/2016 GALDO SERVICE	461,29	0,00	461,29
57.03.17	Rit.0,50 art. 30 c.5 bis D.L. n. 50/2016 PD&f	0,00	0,00	0,00
57.03.18	Rit.0,50 art. 30 c.5 bis D.L. n. 50/2016 HYDROLAB	225,75	0,00	225,75
57.03.19	Rit.0,50 art. 30 c.5 bis D.L. n. 50/2016 SIC	3.077,61	0,00	3.077,61
57.03.20	Rit.0,50 art. 30 c.5 bis D.L. n. 50/2016 ENKI	9.088,32	0,00	9.088,32
57.03.21	Rit.0,50 art. 30 c.5 bis D.L. n. 50/2016 ICM	161,25	0,00	161,25
57.03.22	Rit.0,50 art. 30 c.5 bis D.L. n. 50/2016 AF SERVICE	331,66	0,00	331,66
57.03.23	Rit.0,50 art. 30 c.5 bis D.L. n. 50/2016 SESA	7.764,84	0,00	7.764,84
57.03.24	Rit.0,50 art. 30 c.5 bis D.L. n. 50/2016 COMSTARS	135,00	0,00	135,00
57.03.25	Rit.0,50 art. 30 c.5 bis D.L. n. 50/2016 ECOCHIMICA	0,00	0,00	0,00
57.03.26	Rit.0,50 art. 30 c.5 bis D.L. n. 50/2016 VALLO UFFICIO	68,50	0,00	68,50
57.03.27	Rit.0,50 art. 30 c.5 bis D.L. n. 50/2016 MOSCARIELLO	2.381,17	0,00	2.381,17
57.03.28	Rit.0,50 art. 30 c.5 bis D.L. n. 50/2016 FAMULARO	89,50	0,00	89,50
57.03.29	Rit.0,50 art. 30 c.5 bis D.L. n. 50/2016 ECO LEGNAMI	142,18	0,00	142,18
57.03.30	Rit.0,50 art. 30 c.5 bis D.L. n. 50/2016 NEW DIMENS PLAST	39,84	0,00	39,84
57.03.31	Rit.0,50 art. 30 c.5 bis D.L. n. 50/2016 RECCIA	14,52	0,00	14,52
57.03.32	Rit.0,50 art. 30 c.5 bis D.L. n. 50/2016 METALL NAPOLI	0,00	0,00	0,00
57.03.06	Fornitori terzi Italia	5.082.495,98	0,00	5.082.495,98
57.03.33	RIT 0,50% ART 30C 5BIS D.I. N. 50/2016 LA CANDIDA SE	339,10	0,00	339,10

57.03.34	RIT 0,50% ART 30C 5BIS D.I. N. 50/2016 FERMES SRL	651,39	0,00	651,39
57.03.35	RIT 0,50% ART 30C 5BIS D.I. N. 50/2016 PA SERVICE RL	756,22	0,00	756,22
57.03.36	RIT 0,50% ART 30C 5BIS D.I. N. 50/2016 IST. VIG. LA TORRE	466,80	0,00	466,80
57.03.37	RIT 0,50% ART 30C 5BIS D.I. N. 50/2016 IMPRE-SUD SRL	690,98	0,00	690,98
57.03.38	RIT 0,50% ART 30C 5BIS D.I. N. 50/2016 GENIUS TECNOL	116,20		116,20
57.03.39	RIT 0,50% ART 30C 5BIS D.I. N. 50/2016 MOSCA GIANFRANCO	341,00		341,00
57.03.40	RIT 0,50% ART 30C 5BIS D.I. N. 50/2016 ARIA CONSULT	271,20		271,20
57.03.41	RIT 0,50% ART 30C 5BIS D.I. N. 50/2016 MAYA SRL	643,10		643,10
57.03.42	RIT 0,50% ART 30C 5BIS D.I. N. 50/2016 AB COPYI	75,08		75,08
57.03.43	RIT. 0,50% art.30 C.5 BIS D.I. n. 50/2016 BIOCHEM	0,00		0,00
57.03.44	RIT. 0,50% ART. 30 C. 5 BIS D.I. n.50/2016 ROS.PAK	1.717,70		1.717,70
57.03.45	RIT 0,50% ART. 30C.5 BIS D.I.n.50/2016 ITALIAN PET	1.038,48		1.038,48
57.03.46	RIT 0,50% ART. 30C.5 BIS D.I.n.50/2016 APP SRLS	150,00		150,00
57.03.47	RIT 0,50% ART. 30C.5 BIS D.I.n.50/2016 Carrano	315,83		315,83
57.03.48	RIT 0,50% ART. 30C.5 BIS D.I.n.50/2016 labio te	338,00		338,00
57.03.49	RIT 0,50% ART. 30C.5 BIS D.I.n.50/2016 Montello	817,90		817,90
57.03.50	RIT 0,50% ART. 30C.5 BIS D.I.n.50/2016 Roma Gennaro	700,28		700,28
57.03.65	Fornitori contestati c/De Vizia Transfer spa	75.050,32		75.050,32
	Totale debiti verso fornitori	5.269.154,60	-	5.269.154,60
57.07	DEBITI FINANZIARI V/FORNITORI			
57.07.23	Conto transitorio note credito da ricevere	0,00		0,00
57.07.47	Conto deb. trasitorio V/ forn. De Vizia Transfer Spa	0,00		0,00
57.07.51	Conto deb. Transitorio V/ forn. Smet Logistica	0,00		0,00
57.07.55	Conto deb. Transitorio V/ IRPINIA AMBIENTE	0,00		0,00
57.07.57	Conto deb. Transitorio V/ TIM Vendita Rateale	1.610,81		1.610,81
57.07.58	Conto Deb.trans. V/Provincia di Caserta	0,00		0,00
57.07.63	Conto Deb.V/Regione Campania costo ammortizzato	11.149.583,98		11.149.583,98
57.07.60	Conto Deb.trans.V/Provincia di Salerno	0,00		0,00
57.07.61	Conto Deb.trans.V/Provincia di Salerno IMPOSTA DI REG. D.I.	0,00		0,00
57.07.62	Conto Deb.trans.V/SMA CAMPANIA RETT. FATTURA	0,00		0,00
57.07.64	Conto Deb.trans.V/GES.CO AMBIENTE	0,00		0,00
	Totale debiti finanziari verso fornitori	11.151.194,79	-	11.151.194,79
	Totale debiti commerciali	25.925.121,33	4.999.501,67	30.924.623,00
59	CONTI ERARIALI			
59.01	ERARIO C/IVA			
59.01.01	Iva su Acquisti	-4.661,53	-	4.661,53
59.01.03	Iva su vendite	73.336,55	-	73.336,55
59.01.06	Iva sospesa su fatture vendite cedute SMA	0,00		-
59.01.07	Iva sospesa su ACQUISTI	0,00		-
59.01.08	Iva sospesa su vendite	542.312,71		542.312,71
59.01.09	Erario c/liquidazione IVA	-247,99	-	247,99
59.01.07	Iva sospesa su acquisti	0,00		-
59.01.21	IVA a debito acquisti intracomunitari	286,00		286,00
59.01.23	IVA a debito acquisti intracomunitari	-286,00	-	286,00
59.01.32	Debito V/erario avvisi accertamento 2016	0,00		-
59.01.62	IVA split a debito acq art.17ter versamento sep vendita	0,00	-	-
59.01.63	IVA split a debito acq art.17ter versamento sep	142,60		142,60
59.01.64	IVA split acq art.17ter versamento sep	0,00		-
	Totale Erario c/Iva	610.882,34	-	610.882,34
59.03	ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA			
59.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assi	133.843,25		133.843,25
59.03.02	Erario c/ritenute su TFR	14.505,41		14.505,41
59.03.03	Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	8.208,70		8.208,70
59.03.04	Erario c/ritenute imposta sostit.IRPEF	0,00	-	-
59.03.06	Erario c/restituzione bonus dipendenti	0,00		-
59.03.09	Erario c/ritenute su altri redditi	0,00		-
59.03.10	Erario c/ritenute su redditi lav. auton. Anni precedenti	6.127,45		6.127,45
59.03.11	erario c/vers imposte da sostituto (730)	0,00		-
59.03.12	Addizionale regionale	10.021,34		10.021,34
59.03.13	Addizionale Comunale	3.468,50		3.468,50
59.03.14	Erario c/Imposte sostitutive su TFR	596,07	-	596,07
59.03.15	Erario c/imp.sost. Su TFR FONDO TESORERIA INPS	0,00		-
59.03.17	Erario c/ imposte compensazione	0,00		-
59.03.19	Erario c/eccedenza rimborso 730-4	0,00		-
	Totale Erario c/Sostituto d'imposta	176.770,72	-	176.770,72
59.05	ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA			
59.05.01	Ritenute subite su Interessi attivi	0,00		-
	Totale Erario c/Sostituto d'imposta	-	-	-
59.07	ERARIO C/IMPOSTE			
59.07.01	Erario C/IRES	-	-	-
59.07.02	Erario C/Accounto IRES		-	-
59.07.03	Erario C/Irap	0,00	-	-
59.07.03	Erario C/Accounti Irap	0,00		-
59.07.07	Esattoria	0,00		-
59.07.55	Imp.Registro su D.I.	0,00	-	-

59.07.56	Erario c/imposte sostitutive su TFR	0,00		-
59.07.02	CreditI IRES per imposte anticipate	0,00		-
59.07.57	Debito IMU 2021 Comune di Battipaglia	0,00	-	-
	Debito DIRITTI CAMERALI CCIAA SALERNO		-	-
	Totale Erario c/Imposte	-	-	-
	Totale debiti tributari	787.653,06	-	787.653,06
61	ENTI PREVIDENZIALI			
61.01	ENTI PREVIDENZIALI			
61.01.01	INPS dipendenti	132.776,32	0,00	132.776,32
61.01.02	INPS dipendenti ferie perm. ex festività-14ma	187.447,41	34.110,42	221.557,83
61.01.03	INPS collaboratori	350,00	0,00	350,00
61.01.04	INAIL C/Indennità anticipate	0,00	0,00	-
61.01.06	INAIL dipendenti/collab.da liquidare	0,00	0,00	-
61.01.05	INAIL dipendenti/collab.	68,63	0,00	68,63
61.01.07	Debito V/Fondo Fasda	10.393,50	0,00	10.393,50
61.01.12	Inps c/ritenute collaboratori	0,00	0,00	-
61.01.13	Inail c/retr. diff. ferie e perm. ex fes	17.625,90	-	17.625,90
61.01.14	INPS note di rettifica	-196,50	-	196,50
61.01.15	Cassa previdenza	0,00		
61.01.22	Fondo TFR previambiente	8.179,34	-	8.179,34
61.01.23	Contributi f.di pensione c/ditta	0,00		-
61.01.24	Contributo f.di pensione c/dipendente	0,00		-
61.01.17	INAIL C/trattenuta dipendente	0,00	-	-
61.01.52	Debiti verso Fasi/Previdai	0,00	-	-
	Totale debiti previdenziali	356.644,60	34.110,42	390.755,02
63	ALTRI DEBITI			
63.01	ANTICIPI DA CLIENTI			
63.01.10	Anticipi da clienti	0,00		-
63.01.11	Anticipi da SARIM sito persano	13.524,59		13.524,59
63.03.04	Debito V/ARERA per contributo funzionamento	0,00	-	-
63.03.06	Debiti Banche c/spese da contabilizzare	0,00		-
63.03.10	Conto trans. incasso Pellezzano	11.448,03		11.448,03
63.03.11	Sebiti v/SMA Olevano sul Tusciano	12.446,02		12.446,02
63.03.12	Debiti V/SMA ATRANI	8.438,39		8.438,39
63.03.13	Debiti V/SMA CALABRITTO	15.523,93		15.523,93
63.03.14	Debiti V/SMA Caggiano	8.945,84		8.945,84
63.03.15	Debiti V/SMA Morigerati	6.529,25		6.529,25
	Totale Debiti Previdenziali	76.856,05	-	76.856,05
63.05	DEBITI VARI			
63.05.01	Depositi cauzionali ricevuti	0,00		-
63.05.02	Ristoro v/Comuni impianto di Sardone	448.042,12	0,00	448.042,12
63.05.03	Debiti V/Comune di Battipaglia imposta IMU	0,00	0,00	-
63.05.04	Debiti per competenze bancarie di fine anno	0,00	0,00	-
63.05.06	Debiti V/ANAC su contributo gare acquisti	0,00	0,00	-
63.05.08	Ristoro V/Comuni Impianto Eboli	3.524,94		3.524,94
63.05.09	Deposito cauzionale 2012 FSP Polyurethan Recycling	1.500,00		1.500,00
63.05.10	Deposito cauzionale 2012 Dentice Pantaleone	1.950,00		1.950,00
63.05.11	Sindacati c/ritenute	2.133,87		2.133,87
63.05.12	Trattenute per pignoramenti	2.269,72		2.269,72
63.05.13	Trattenute per cessioni e deleghe	7.899,00		7.899,00
63.05.14	Deposito per conciliazione mammato	0,00		-
63.05.15	Trattenute per pign., cess. E prest. Periodo 12/19	0,00		-
63.05.16	Conto trans.incasso ruolo AGROPOLI	6.964,31		6.964,31
63.05.17	Conto trans.incasso ruolo ANGRÌ	47.389,72		47.389,72
63.05.18	Conto trans.incasso ruolo CASTEL S.GIORGIO	5.602,64		5.602,64
63.05.19	Conto trans.incasso ruolo CASTELCIVITA	1.231,05		1.231,05
63.05.20	Conto trans.incasso ruolo CICERALE	1.149,83		1.149,83
63.05.21	Incassi ruoli da accreditare	12.312,10		12.312,10
63.05.22	Equitalia c/imputazione 2014	0,00		-
63.05.24	Conto trans.incasso ruolo ACERNO	4.095,93		4.095,93
63.05.25	Conto trans.incasso ruolo CONTURSI TERME	9.124,60		9.124,60
63.05.26	Conto trans.incasso ruolo EBOLI	242.505,06		242.505,06
63.05.27	Conto trans.incasso ruolo MAIORI	91.210,79		91.210,79
63.05.28	Conto trans.incasso ruolo POLLA	32.866,50		32.866,50
63.05.29	Conto trans.incasso ruolo PRAIANO	17.929,91		17.929,91
63.05.30	Conto trans.incasso ruolo RAVELLO	1.045,60		1.045,60
63.05.31	Conto trans.incasso ruolo ROCCADASPIDE	4.786,32		4.786,32
63.05.32	Conto trans.incasso ruolo ROCCAGLORIOSA	13.873,48		13.873,48
63.05.33	Conto trans.incasso ruolo SACCO	449,38		449,38
63.05.34	Conto trans.incasso ruolo SASSANO	1.481,68		1.481,68
63.05.35	Conto trans.incasso ruolo SCALA	2.756,75		2.756,75
63.05.36	Conto trans.incasso ruolo SICIGNANO DEGLI ALBURNI	857,49		857,49
63.05.37	Conto trans.incasso ruolo TEGGIANO	9.991,05		9.991,05
63.05.39	Conto trans.incasso ruolo INC.EQUITALIA GENERICI	40.372,02		40.372,02
63.05.40	Conto trans.incasso ruolo ALTRI INCASSI GENERICI	69.730,77		69.730,77
63.05.42	Ristoro v/Comuni impianto di Battipaglia	224.186,78	0,00	224.186,78

63.05.43	Banca Sitemi inc. 2022 da verificare residuo cassa	38.334,30		38.334,30
63.05.46	Conto trans.incasso ruolo VIBONATI	6.660,22		6.660,22
63.05.50	Conto trans.incasso ruolo PIAGGINE	4.066,79		4.066,79
63.05.51	Debiti diversi verso terzi	8.126,74		8.126,74
63.05.52	Banche c/interessi da addebitare	0,00		-
63.05.55	Debiti verso Banca Sistemi	1.423.231,10		1.423.231,10
63.05.56	Incassi banca da accreditare	0,00		-
63.05.57	Debiti verso Ifitalia	11.802,13		11.802,13
63.05.58	Debiti diversi verso Comuni	0,00		-
63.05.59	Conto transitorio debiti verso comuni	111.075,48		111.075,48
63.05.61	Deposito cauzionale fornitori	0,00		-
63.05.63	Debiti Vs Assicurazioni	0,00	0,00	-
63.05.64	Debiti V/SMA fatture incassate Comune CAPACCIO	0,00		-
63.05.65	Debiti V/SMA fatture incassate Comune VIBONATI	0,00		-
63.05.66	Debiti V/SMA fatture incassate Comune PELLEZZANO	0,00		-
63.05.67	Debiti V/SMA fatture incassate Comune SARNO	0,00		-
63.05.68	Debiti V/SMA FT incassate Comune ROCCAPIEMONTE	0,00		-
63.05.69	Debiti V/SMA FT incassate Comune CASTELNUOVO CIL.	0,00		-
63.05.70	Debiti V/SMA FT x cessione fatture accordo Regione Campania	0,00		-
63.05.72	Debiti V/SMA FT incassate Comune di S.Valentino Torio	0,00		-
63.05.73	Debiti V/SMA fatture incassate Comune Giffoni V.P.	0,00		-
63.05.74	Debiti V/SMA fatture incassate Comune Mont. Rovella	0,00		-
63.05.75	Debiti V/SMA fatture incassate Comune Aquara	1.742,85		1.742,85
63.05.76	Debiti V/SMA fatture incassate Comune Salerno	0,00		-
63.05.77	Debito VS Comune Sala Consilina/Fallimento ESA	109.553,96		109.553,96
63.05.78	Conto trans.incasso ruolo NOCERA INFERIORE	21.394,04		21.394,04
63.05.79	Conto trans.incasso ruolo LUSTRA	26,36		26,36
63.05.81	Conto trans.incasso ruolo PAGANI	56.106,20		56.106,20
63.05.82	Conto trans.incasso ruolo SA/1	7.766,46		7.766,46
63.05.83	Conto trans.incasso ruolo Aquara	1.898,14		1.898,14
63.05.84	Conto trans.incasso ruolo San -mauro La Bruca	63,26		63,26
63.05.85	Conto trans.incasso ruolo Postiglione	92,40		92,40
63.05.86	Conto trans.incasso ruolo Montesano sulla Marcellana	829,24		829,24
63.05.87	Debiti V/SMA fatture incassate Comune Mont. Pugliano	62.567,47		62.567,47
63.05.88	Debiti V/SMA fatture incassate Comune Rutino	0,00		-
63.05.89	Debiti V/SMA fatture incassate Comune Valle dell'angelo	0,00		-
63.05.90	Debiti V/SMA FT incassate PRAIANO	0,00		-
63.05.91	Debiti V/SMA FT incassate CASTELCIVITA	0,00		-
63.05.92	Debiti V/SMA FT incassate MINORI	0,00		-
63.05.93	Debiti V/SMA fatture incassate CERASO	0,00		-
63.05.94	Debiti V/SMA FT incassate FUTANI	0,00		-
63.05.95	Debiti V/SMA FT incassate LAVIANO	0,00		-
63.05.96	Debiti V/SMA FT incassate CELLE DI BULGARIA	0,00		-
63.05.97	Debiti V/SMA FT incassate CASELLE IN PITTARI	0,00		-
63.05.98	Debiti V/SMA FT incassate CASALLETTO SPARTANO	0,00		-
63.03.07	Debiti V/SMA FT incassate SERRAMEZZANA	0,00		-
63.03.08	Debiti V/SMA Montecorvino Rovella sentenza	0,00		-
63.03.09	Debiti V/SMA POSITANO	0,00		-
	Totale Debiti Vari	3.174.570,55	-	3.174.570,55
63.07	DEBITI VERSO IL PERSONALE			
63.07.01	Personale c/retribuzioni	407.672,20	-	407.672,20
63.07.02	Personale c/retribuzioni da quadrare	441,50		441,50
63.07.04	Personale c/assegni familiari coniugi	-		-
63.07.05	Personale c/liquidazione	26.453,98		26.453,98
63.07.06	Personale c/liquidazione Acc. ASER	-		-
63.07.07	Personale c/arrotamenti	-		-
63.07.10	Dipendenti c/retrib. ferie perm. ex fest	573.363,59	3.732,19	577.095,78
63.07.12	Dipendenti c/retrib. 14 mensilita' e 13 mensilita	- 2.532,19	143.620,46	141.088,27
63.07.13	Trattenuta per mantenimento ex coniuge	400,00		400,00
63.07.14	Personale c/retribuzione ex dipendenti	-		-
63.07.16	Pignoramento C/Fiore Giuseppina x Calce	-		-
63.07.17	Debito V/dip. Di Genova	250,00		250,00
63.07.18	Debi vs personale x rimborsi enti	674,52		674,52
63.07.19	Personale c/liquidazione Rinaldi	14.423,06		14.423,06
63.07.20	Personale c/liquidazione Di Genova	13.524,57		13.524,57
	Totale Debiti verso il personale	1.034.671,23	147.352,65	1.182.023,88
	Totale Debiti Vari	4.286.097,83	147.352,65	4.433.450,48
	Totale Debiti	20.204.322,03	5.180.964,74	25.385.286,77
69	RATEI E RISCONTI PASSIVI			
69.01	RATEI E RISCONTI PASSIVI			
69.01.01	Ratei passivi	-	-	-
69.01.04	Risconti Passivi su piani di rientri clienti	-	25.320,11	25.320,11
69.01.06	Risconti Passivi su credito d'imposta mezz. 2021	-	42.631,46	42.631,46
69.01.07	Risconti Passivi su invest nel mezzogiorno 2020	-	3.405,27	3.405,27
69.01.08	Risconti Passivi su beni nuovi 4.0	-	35.566,85	35.566,85
69.01.10	Risconti Passivi su credito d'imposta mezz. 2023	-	248.382,75	248.382,75
69.01.11	Risconti Passivi su beni nuovi 4.0	-	283.866,00	283.866,00

	Totale Ratei e Risconti passivi	-	639.172,44	639.172,44
	TOTALE PASSIVITA'	38.768.263,26	6.821.739,75	45.590.003,01
	SBILANCIO STATO PATRIMONIALE - RISULTATO D'ESERCIZIO	5.245.552,17	-4.863.318,48	382.233,69
		5.245.552,17		
		0,00		0,00

ECOAMBIENTE SALERNO SPA		STATO PATRIMONIALE			
GENERALE		BILANCIO AL		BILANCIO AL	
		30/06/2024		30/06/2023	
ATTIVO					
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI					
B) IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria					
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
1.- Costi di impianto e di ampliamento	0	0		-	
2.- Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'	-	-			
3.- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-			
4.- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	35.952	35.952		18.761	
5.- Avviamento	-	-			
6.- Immobilizzazioni in corso ed acconti	307.098	307.098		215.577	
7.- Altre	1.084.902	1.084.902	1.427.953	1.179.770	1.414.107
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
1.- Terreni e fabbricati civili ed industriali	43.472	43.472		46.567	
2.- Impianti e macchinario	197.005	197.005		221.013	
3.- Attrezzature industriali e comm.li	874.099	874.099		996.921	
4.- Altri beni	138.058	138.058		137.490	
5.- Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	1.252.635	-	1.401.993
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
1.- Partecipazioni in					
a) imprese controllate	-	-			
b) imprese collegate	-	-			
c) altre imprese	-	-			
2.- Crediti					
d) verso altri	-	-	-	-	-
Totale immobilizzazioni			2.680.588	2.816.100	
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I. RIMANENZE					
1.- Materie prime, sussidiarie ed consumo	374.747	374.747		410.783	
2.- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-			
3.- Lavori in corso su ordinazione	-	-			
4.- Acconti	62.091	62.091	436.839		410.783
II. CREDITI					
1.- verso clienti		27.221.860		48.046.296	
esigibili entro l'esercizio successivo	27.221.860			-	
esigibili oltre l'esercizio successivo	-			-	
2.- verso imprese controllate	-			-	
3.- verso imprese collegate					
4.- verso controllanti					
5.bis- crediti tributari	1.097.183	1.097.183		1.012.868	
5.ter- imposte anticipate	597.378	597.378		527.129	
5.quater- verso altri	-	-			
esigibili entro l'esercizio successivo	605.272			509.841	
esigibili oltre l'esercizio successivo	13.266	618.538	29.534.960	14.554	50.110.688
III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI					
6 - altri titoli	-	-			
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1.- Depositi bancari e postali	13.237.563	13.237.563		10.539.638	
3.- Denaro e valori in cassa	887	887	13.238.450	555	10.540.193
Totale attivo circolante			43.210.249	61.061.664	
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		64.475	64.475	147.194	147.194
TOTALE ATTIVO		45.955.309	45.955.311	64.024.957	

ECOAMBIENTE SALERNO SPA		STATO PATRIMONIALE			
		BILANCIO AL 30/09/2023		BILANCIO AL 30/09/2022	
PASSIVO					
A) PATRIMONIO NETTO					
I. CAPITALE	150.000		150.000		150.000
II. RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI	-				
III. RISERVE DI RIVALUTAZIONE	-				
IV. RISERVA LEGALE	74.887		74.887		74.887
V. RISERVA STATUTARIA (straordinaria o facoltativa) VII			-		-
VI. RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO					
VII. ALTRE RISERVE (rettifiche da arrotondamenti)	4.531.941		4.531.941		3.871.274
RISERVE RETTIFICHE DA LIQUIDAZIONE	-		-		-
VIII. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0		0		416.971
IX. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	382.234		382.234		162.555
Totale patrimonio netto	5.139.062		5.139.063		4.675.687
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1.- Per trattamento di quiescenza e obblighi simili			-		
2.- Per imposte, anche differite	427.118	427.118		405.177	-
4.- Altri	3.227.750	3.227.750	3.654.868	2.715.723	3.120.900
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO					
	2.652	2.652	2.652	699	699
D) DEBITI					
1.- Prestiti obbligazionari	-				
2.- Prestiti obbligazionari convertibili	-				
3.- Debiti verso soci per finanziamenti	-	-		-	
4.- Debiti verso banche					
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	1.461.565	1.461.565		1.423.720	1.423.720
5.- Debiti verso altri finanziatori					
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	922.145			13.906	-
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	10.296.043	11.218.188		11.995.463	12.009.369
6.- Acconti					
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	13.525	13.525		-	24.973
7.- Debiti verso fornitori					
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	19.781.568	19.781.568		8.832.834	
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo				11.578.837	20.411.671
8.- Debiti rappresentati da titoli di credito					
9.- Debiti verso imprese controllate					
10.- Debiti verso imprese collegate					
11.- Debiti verso controllanti					
12.- Debiti tributari	770.726	770.726		900.488	900.488
13.- Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	390.755	390.755		525.720	525.720
14.- Altri debiti					
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	2.883.227	2.883.227	36.519.555	2.681.346	56.101.183
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo				18.123.896	
	36.519.554				
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI					
	639.172		639.172	126.489	126.489
	45.955.308				
TOTALE PASSIVO			45.955.311		64.024.957

CONTO ECONOMICO

RICAVI	GENERALE	CONTO ECONOMICO		
30/06/2024				
CONTO	DESCRIZIONE	SALDO	RETTIFICHE	TOTALE
70	Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
70.01	VENDETE PRODOTTI FINITI E MERCI			
70.01.02	Ricavi per trasporto rifiuti conto terzi	21.750,00	-	21.750,00
70.01.21	Vendita rifiuti riciclabili	461.437,99	-	461.437,99
70.07.01	Rivalsa spese di trasporto e installaz.	-	-	-
70.07.23	Rimborsi costo formazione personale	-	-	-
	Totale ricavi vendite prodotti finiti e merci	483.187,99	-	483.187,99
70.09	RICAVI DA PRESTAZIONI			
70.09.02	Tariffa smaltimento rifiuti 200108 imp. EBOLI	-	-	-
70.09.04	Tariffa smaltimento rifiuti imp. STIR	11.554.966,19	-	11.554.966,19
70.09.06	Ricavi per sfalci e potature trasfer. Sardone	105.509,81	-	105.509,81
70.09.07	Ricavo per trasferimento umido Sardone	3.026.379,45	-	3.026.379,45
70.09.09	Tariffa smalt. Rifiuti 200201 imp. EBOLI	-	-	-
70.09.35	Adeguamento Tariffa 2019 FUTA	-	-	-
70.09.12	Ricavi da Manutenzione	-	-	-
70.09.15	Ricavi per smaltimento fraz.organica Sardone	-	-	-
70.09.16	Ricavi per smaltimento sfalci da potatura Sardone	-	-	-
70.09.17	ricavo per rifiuti giacenza ex LADURNER AMBIENTE	-	-	-
70.09.36	Noleggio attrezzatura	-	-	-
70.09.32	Rend costi gest siti disc D.Reg. 25/2015	-	-	-
70.09.33	Ricon ricavi gestione siti D. Reg. 25/15	-	1.547.689,50	1.547.689,50
	Totale ricavi da prestazioni	14.686.855,45	1.547.689,50	16.234.544,95
70.11	VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE			
70.11.21	Ribassi e abbuoni passivi	-	-	-
	Totale variazioni passive su vendite	-	-	-
73	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
73.01	PROVENTI DIVERSI			
73.01.02	Contributi di partecipazione bandi	-	-	-
73.01.13	Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri	-	-	-
73.01.14	Contributo acquisto beni nuovi ind. 4.0 anno 2023	40.416,88	- 35.566,85	4.850,03
73.01.15	Contributo 4.0 beni nuovi	308.913,00	- 283.866,00	25.047,00
73.01.18	Contributo anno 2021 investimenti nel mezzogiorno	48.002,04	- 42.631,46	5.370,58
73.01.19	Sopravvenienze attive da gestione ordin.	2.175,90	-	2.175,90
73.01.22	Contributo anno 2020 investimenti nel mezzogiorno	4.530,37	- 3.405,27	1.125,10
73.01.20	Sopravv.attive da gestione ordin.non imp	-	-	-
73.01.32	smobilizzo f.do svalitazione crediti x riduzione massa creditoria	-	-	-
73.01.34	smobilizzo f.do svalitazione crediti CRED. Banca Sistema	-	-	-
73.01.28	Credito d'imposta a favore delle imprese energivore	-	-	-
73.01.35	Arrotondamenti attivi diversi	36,81	-	36,81
73.01.29	Contributo in c/esercizio non imponibile	-	-	-
73.01.36	Contributo anno 2023 invesT. nel mezzogiorno-6869	270.298,88	- 248.382,75	21.916,13
73.01.41	Rimborsi spese imponibili	-	-	-
73.01.51	Altri ricavi e proventi imponibili	-	-	-
73.01.25	Contributi in conto esercizio	35.000,00	-	35.000,00
73.01.60	Rimb. Trasporto e smalt. Percolato	-	-	-
73.01.68	Rimborso spese pubblicazione Gare	-	-	-
73.01.72	Rimborso spese pubblicazione gare	-	-	-
73.01.71	Rimborso accise carburanti	8.247,64	-	8.247,64
73.01.73	Rimborso spese imposta di registro	-	-	0,00
73.01.74	Rimborso costo formazione personale a comando	25.739,52	-	25.739,52
73.01.75	Rimborso spese energia elettrica scariche	-	-	-
73.01.76	Rimborso spese su Regione Campania Rifiuti Tunisia	-	-	-
73.01.77	Rimborso Sanzioni AdE compens. >750.000 €	-	-	-
73.01.78	Ind. Risarcimento, danni e altro	9.000,00	-	9.000,00
70.07.25	Rimborso Accise Gasolio autotrasporti	-	-	-
	Totale proventi diversi	752.361,04	- 613.852,33	138.508,71
73.03	Plusvalenza da alienazione Cespite			
73.03.01	Plusvalenza da alienazione Cespite	400,00	-	400,00
	Totale plusvalenza da alienazione cespite	400,00	-	400,00
75	ACQUISTI DI BENI			
75.01	ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEND			
75.01.01	Acquisti materie prime	-	-	-
75.01.04	Acquisti filo di ferro per imballaggi	246.409,24	- 46.771,85	293.181,09

75.01.05	Acquisti materiali di consumo	17.069,00	5.665,51	22.734,51
75.01.06	Acquisti materiali di consumo-sito trasfer Sardone	4.918,37	53,40	4.971,77
75.01.11	Confezioni imballi	-	-	0,00
75.01.12	Acquisto Film plastico	15.375,00	0,00	15.375,00
75.01.14	Spese di imballo	10,00	0,00	10,00
75.01.16	Materiale per abbattimento odori	38.584,00	0,00	38.584,00
75.01.20	Acquisto materiali di consumo discariche	691,11	94,50	785,61
75.01.21	Acquisti materiali vari	109,00	0,00	109,00
75.01.22	Acquisto Filo Plastico da Imballaggio	-	0,00	0,00
75.01.23	Acquisto materiali di consumo Sito di Eboli	600,00	0,00	600,00
75.01.31	Oneri accessori su acquisti	2,57		2,57
	Totale acquisti per prod. di beni e per rivend.	323.768,29	52.585,26	376.353,55
75.03	ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI			
75.03.05	Acq.materiali di consumo (att.servizi)	-	0,00	0,00
	Totale acquisti per prod. di servizi	-	0,00	0,00
75.05	VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI			
75.05.01	Sconti su acquisti	-	-	0,00
75.05.03	Abb.e arrotond.attivi su acquisti	-	-	0,00
75.05.09	Rimborso spese di trasporto	-	-	0,00
	Totale Variazioni attive su acquisti	-	0,00	0,00
75.07	ACQUISTI DIVERSI			
75.07.01	Acquisto beni strumentali < 516,46 €	2.750,25		2.750,25
75.07.13	Oli e lubrificanti	-	0,00	0,00
75.07.16	Acquisto beni strumentali < 516,46 € Sito Trasf. Sardone	5.467,32	0,00	5.467,32
75.07.17	Acquisto beni strumentali < 516,46 € Sito Discariche	490,00		490,00
75.07.18	Oli e lubrificanti- sito trasferimento Sardone	240,00	0,00	240,00
75.07.19	Acquisto beni strumentali < 516,46 € Eboli	647,54	0,00	647,54
75.07.21	Materiali manutenz.impianti e macchinari	2.663,20	0,00	2.663,20
75.07.25	Materiali manutenzioni diverse	6.732,75	742,35	7.475,10
75.07.31	Cancelleria varia	6.197,49		6.197,49
75.07.32	Cancelleria sito trasferimento di Sardone	800,00	0,00	800,00
75.07.33	Cancelleria varia Sito di EBOLI	-		0,00
75.07.51	Boccione d'acqua potabile	-		0,00
75.07.53	Indumenti da lavoro	-	0,00	0,00
75.07.54	Dispositivi D.P.I.	1.538,91	4.386,25	5.925,16
75.07.56	D.P.I. COVID_19	-	0,00	0,00
75.07.57	DISINFESTAZIONE COVID_19	-	0,00	0,00
75.07.58	SANIFICAZIONE COVID_19	-	0,00	0,00
75.07.59	Prestazioni mediche Covid 19	-	0,00	0,00
75.07.60	SANIFICAZIONE-disinfestazione COVID_19- Discariche	-	0,00	0,00
75.07.61	Indumenti da lavoro - Sito di trasferimento Sardone	-	0,00	0,00
75.07.62	Dispositivi DPI sito di trasferimento Sardone	1.557,84	0,00	1.557,84
75.07.63	Materiale sanitario per Dipendenti	-		0,00
75.07.64	Dispositivi DPI sito di Eboli	602,15	0	602,15
75.07.65	SANIFICAZIONE/DISINFESTAZ. COVID - SITO DI EBOLI	-	-	0,00
75.07.66	SANIFICAZIONE/DISINFESTAZ. COVID - TRASF. SARDONE	-		0,00
75.07.67	DISPOSITIVI D.P.I. DISCARICHE	98,00	469,86	567,86
	Totale Acquisti diversi	29.785,45	5.598,46	35.383,91
76	ACQUISTI DI SERVIZI			
76.01	SERVIZI PER LA PRODUZIONE			
76.01.01	Lavorazioni di terzi	-	0,00	0,00
76.01.02	Spese di disinfestazione impianti	-	0,00	0,00
76.01.03	Rimborso spese distacco unità operative	-		0,00
76.01.04	Analisi inquinanti	8.155,00	1.620,00	9.775,00
76.01.04	Analisi inquinanti EBOLI	-	0,00	0,00
76.01.08	Analisi inquinanti Discariche	2.330,00	4.510,00	6.840,00
76.01.06	Conferimento RSU RISTORI	-	0,00	0,00
76.01.14	Utilizzo altri Fondi smalt. Fossa SARDONE	-	0,00	0,00
76.01.10	Analisi inquinanti Sito Trasferenza SARDONE	450,00	150,00	600,00
76.01.11	Servizio di manutenzione aree a Verde - Sito di trasferimento Sard.	-	0,00	0,00
76.01.12	Utilizzo altri Fondi smalt. Fossa TMB	-	0,00	0,00
76.01.13	Analisi inquinanti SITO di EBOLI	-	800,00	800,00
76.01.55	Spese trasp. percolato	2.237,03	0,00	2.237,03
76.01.56	Spese di trasporto acque reflue	-		0,00
76.01.58	Spese di trasporto fanghi	-		0,00
76.01.59	Spese trasf. e gestione sito Ostaglio	-		0,00
76.01.60	Gestione discarica Persano	-		0,00
76.01.61	Fornitura buoni pasto	119.301,20	21.876,96	141.178,16
76.01.62	Spese di lavanderia	11.693,39	2.288,11	13.981,50
76.01.63	Spese di trasporto Rifiuti	59.834,95	71.409,40	131.244,35

76.01.64	Spese smaltimento fuori provincia	-	3.172.425,13	3.172.425,13
76.01.66	Gestione discarica Macchia Soprana	-	-	0,00
76.01.68	Spese per conferimento vetro	69.455,41	118.821,20	188.276,61
76.01.69	Pulizia aree esterne/interne impianti	-	0,00	0,00
76.01.73	Servizio di Vigilanza, Custodia e Portie	31.801,33	6.516,69	38.318,02
76.01.71	Servizi Gest.Disc./siti D.Reg. 25/15 Q.R	-	-	0,00
76.01.88	Spese di trasporto percolato Sito Trasferenza SARDONE	-	-	0,00
76.01.74	Servizi conferimento CER 19,05,01	-	-	0,00
76.01.75	Servizi Int. T/R CER190501 lot.1 CIG 7788963d94-411B8	-	-	0,00
76.01.76	Servizio Trasporto CER 19,05,03 CIG	-	-	0,00
76.01.77	Servizio di manutenzione aree a Verde	-	63.165,01	63.165,01
76.01.78	Gestione Imp. di Trattam. Percolato-discarica PARAPOTI	-	-	0,00
76.01.80	Spese trasporto percolato Discarica	170.314,99	15.437,37	185.752,36
76.01.79	Gest. Imp. di Tratt. Percolato- discar. MACCHIA SOPRANA	-	-	0,00
76.01.81	SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA SITO TRASF. SARDONE	999.773,15	156.745,65	1.156.518,80
		-	-	0,00
76.01.82	Trasporto cer200108CIG 8565772AA9-SitoTrasf SARDON	-	-	0,00
76.01.83	Trasporto e recupero Cer 19.05.01 lotto 2- CIG 83371100d2	-	-	0,00
76.01.84	Trasporto e recupero Cer 19.05.01 lotto 3- CIG 8337112278	-	-	0,00
76.01.85	Trasporto e recupero Cer 19.05.01 lotto 1- CIG 833715cae	270.417,21	2.352,00	272.769,21
76.01.86	Trasp.EE200108sitoTrasf.sard. A SESA cig 8565772aa9	-	-	0,00
76.01.87	Trasp.-rec.e/osmalt.CER 20.02.01-SitoTrasf.Sardone	58.604,40	10.185,60	68.790,00
76.01.88	spese trasporto percolato Sito Trasferenza Sardone	27.528,92	3.263,00	30.791,92
76.01.89	Serviz. recup. rifiuti biodegr.EER 200201SitoTrasf Sardone	-	-	0,00
76.01.90	Trasp.-cod. 20.01.08 cig 8670657482-SitoTrasf.Sardone	822.270,64	128.403,78	950.674,42
76.01.91	Serviz. Trasp/smalt cod EER 19.12.12 Sito di Eboli	38.080,11	-	38.080,11
76.01.92	Serviz. Trasp. Rifiuti Liquidi DISCARICHE	-	-	0,00
76.01.93	Servizio di videosorveglianza discariche	15.000,00	3.000,00	18.000,00
76.01.94	Adeguamento costi dovuti ai rincari energetici	-	-	0,00
76.01.95	SERV. VIGILAN PORTIERATO e CUSTODI SITO di EBOLI	-	-	0,00
76.01.96	TRASP/REC CER19.05.01 Lotto1-CIG 9293959198	990.197,81	760.285,80	1.750.483,61
76.01.97	SERV. VIGILAN PORTIERATO e CUSTODI TREASFER-SAR	8.744,26	1.000,00	9.744,26
76.01.98	SERV. VIGILAN PORTIERATO e CUSTODI CASALVELINO	3.964,00	-	3.964,00
	Totale servizi per la produzione	3.710.153,80	4.544.255,70	8.254.409,50
76.05	COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI			
76.05.01	Trasporti su acquisti	616,69	80,00	696,69
76.05.04	Spese smaltimento soluzione acquosa	7.110,08	0,00	7.110,08
76.05.06	Spese smaltimento percolato di discarica	552.356,32	66.640,78	618.997,10
76.05.07	Spese smaltimento fanghi	-	0,00	0,00
76.05.10	Spese smaltimento rifiuti	35.697,54	1.806,38	37.503,92
76.05.11	Spese trasporto RIFIUTI	39.297,70	0,00	39.297,70
76.05.13	Trasporti su acquisti Discariche	20,00	0,00	20,00
76.05.12	SPESE SMALTIMENTO PERCOLATO - SITO TRASF. SARDONE	-	0,00	0,00
76.05.14	Smalt/Conf CIG 8751398A15 SITO TRASFERENZA SARDONE	121.141,02	26.812,30	147.953,32
76.05.15	TRASPORTO/SMALTIM. LIQUIDI-TRASFERENZA SARDONE	-	0,00	0,00
76.05.16	servizio di trasporto e recupero EER 19.05.01	-	0,00	0,00
76.05.17	servizio racc. trasp. Smalt. Rifiuti liquidi acquosi Discarica	3.532,40	0,00	3.532,40
76.05.19	Servizio trasporto e rec/smaltim. CER 19.05.01 MVA	-	0,00	0,00
76.05.20	Serviz. Traspor./Smalt. cod.EER16.10.02 Sito Eboli	18.356,65	0,00	18.356,65
76.05.21	Serviz. Traspor./Smalt. cod.EER19.07.03 Sito Eboli	7.373,12	0,00	7.373,12
76.05.22	Spese Tasporto/Smaltimento fanghi DISCARICHE	-	-	0,00
76.05.23	Serviz. Traspor./Smalt. Sito Eboli	41.428,40	-	41.428,40
76.07.21	Altri costi di intermediazione	-	0,00	0,00
	Totale costi accessori per acquisti	826.929,92	95.339,46	922.269,38
76.09	COSTI PER UTENZE			
76.09.01	Assistenza software	7.894,50	0,00	7.894,50
76.09.02	Spese telefoniche ordinarie	16.487,40	0,00	16.487,40
76.09.03	Spese telefoniche ordinarie discariche	1.304,79	0,00	1.304,79
76.09.04	Spese telefoniche radiomobili	3.422,44	0,00	3.422,44
76.09.08	Spese gestione web	8,99	0,00	8,99
76.09.10	Spese annuali licenze software	1.413,74	0,00	1.413,74
76.09.13	Energia elettrica	480.138,47	103.927,28	584.065,75
76.09.16	Spazio WEB	-	0,00	0,00
76.09.14	Canone Annuale Licenza Infinity	-	0,00	0,00
76.09.16	Backup spazio WEB	-	0,00	0,00
76.09.17	Spazio archiviazione dati Server Virtuali	-	0,00	0,00
76.09.18	Piatt. E-procurem. Rsplet. Proced	-	-	0,00
76.09.19	Energia elettrica Discariche	13.137,20	5.300,51	18.437,71
76.09.20	Energia Elettrica sito trasf.za Sardone	22.854,06	3.833,32	26.687,38
76.09.21	Acqua potabile	820,28	1.231,69	2.051,97
76.09.24	Acqua potabile discariche	540,79	174,05	714,84
76.09.26	Assistenza software Gestione personale	357,50	-	357,50

76.09.28	Spese telefoniche Sito Trasferenza sardone	1.137,45	-	1.137,45
76.09.29	Assistenza Software AutoCad	833,00		833,00
76.09.22	Costo smaltimento Acque reflue	-	-	0,00
76.09.30	ENERGIA ELETTRICA SITO DI EBOLI	7.380,78	1.260,14	8.640,92
76.09.39	Pulizia aree esterne/interne impianti Sito Sardone	5.501,95	1.100,39	6.602,34
76.09.31	Pulizia aree esterne/interne impianti	19.151,40	2.783,83	21.935,23
76.09.36	ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE ALBO PRETORIO ONLIN	-	-	0,00
76.09.38	Pulizia aree esterne/interne impianti discariche	4.503,85	900,77	5.404,62
76.09.40	Pulizia vasche autopurgo sito trasferimento Sardone	-	-	0,00
76.09.44	Canone utenza Acqua, pozzetti e tubazioni	151,80	-	151,80
76.09.45	Servizio di pulizia vasche, pozzetti e tubazioni	-	-	0,00
76.09.46	Servizio di pulizia vasche, pozzetti e tubazioni Discariche	-	-	0,00
76.09.47	Servizio di pulizia sito di Eboli	11.922,64	900,00	12.822,64
76.09.48	ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE PROTOCOLLO INFOR.CO	-	-	0,00
76.09.49	Spese telefoniche Sito Compostaggio Eboli	341,82	-	341,82
76.09.50	Serv. di puliz di vasche, pozz e tubaz EBOLI	-	-	0,00
76.09.51	Servizio attr. controllo da remoto TRASFERENZA SAR	300,00	-	300,00
76.09.52	utilizzo pozzo impianto trasferimento Sardone	-	-	0,00
76.09.53	Servizio attr.controllo da remoto TMB battipaglia	300,00	-	300,00
76.09.54	Energia elettrica CASALVELINO	18.325,87	572,21	18.898,08
	Totale costi per utenze	618.230,72	121.984,19	740.214,91
76.11	MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE			
76.11.01	Manutenzione impianti e macchinari	3.776,64	666,66	4.443,30
76.11.02	Manutenz. macchine d'ufficio elettronich	-	0,00	0,00
76.11.03	Manutenzione attrezzature	-	-	0,00
76.11.04	Spese manutenzione veicoli	-	-	0,00
76.11.07	Manutenzione Impianto Antincendio	-	106,50	106,50
76.11.10	Manutenzione Impianto Antincendio Sito Sardone	-	0,00	0,00
76.11.14	Manutenzione stazione metereologica discariche	6.090,00	0,00	6.090,00
76.11.15	Manutenzione stazione metereologica TMB	1.130,00	0,00	1.130,00
76.11.16	Manutenzione Impianto Antincendio DISCARICHE	-	418,14	418,14
76.11.19	Manutenzione beni di terzi	-	-	0,00
76.11.22	Manutenzione telefonia Mobile	-	-	0,00
76.11.17	Manutenzione impianti e macchinari di terzi	3.604,50	1.275,00	4.879,50
76.11.31	Manutenzione su siti e discariche	123.680,35	271,12	123.951,47
76.11.33	Visite periodiche macchine ed attrezz.	-	0,00	0,00
76.11.34	Manutenzione Contrattuali	-	0,00	0,00
76.11.35	Manutenzioni su sito trasferimento loc. Sardone	61.356,40	3.680,00	65.036,40
76.11.36	Mitigazione odori molesti su sito trasferimento loc. Sardone	7.500,00	3.750,00	11.250,00
76.11.37	Mitigazione odori molesti -TMB	10.000,00	2.000,00	12.000,00
76.11.38	Mitigazione odori molesti c/o Sito EBOLI	2.083,33	0,00	2.083,33
76.11.59	PROG. DEFIN. INTER. CHIUS/MESSA IN SIC. DISC SERRE	-	-	0,00
76.13.10	Manutenzione beni di terzi	147.687,28	7.137,80	154.825,08
		-	-	0,00
76.13.11	Manutenzione beni propri	890,82	240,00	1.130,82
76.13.12	Manutenzione beni DI TERZI SITO TRASF. SARDONE	12.870,00	0,00	12.870,00
76.13.13	Manutenzione beni DI TERZI SITO TRASF. EBOLI	30.159,86	44.335,25	74.495,11
76.13.14	Manutenzione e materiali impianto TMB	112.683,73	-	112.683,73
	Totale manutenzioni macchinari e attrezzature	523.512,91	63.880,47	587.393,38
77	GESTIONE VEICOLI AZIENDALI			
77.01	ESERCIZIO AUTOMEZZI			
77.01.01	Carburanti e lubrificanti automezzi	103.195,96	10.434,06	113.630,02
		-	-	0,00
77.01.03	Premi di assicurazione automezzi	9.659,36	2.906,06	6.753,30
77.01.05	Altre spese automezzi	-	-	0,00
77.01.06	Multe automezzi	-	-	0,00
77.01.07	Tassa di possesso automezzi	137,28	-	137,28
77.01.08	Carburanti e lubrificanti automezzi sito di Sardone	21.463,89	4.115,28	25.579,17
77.01.10	Spese di manutenzione e diritti di revisioni automezzi	-	-	0,00
77.01.11	Spese di manutenzione automezzi propri	1.812,05	224,00	2.036,05
77.01.12	Manutenzione Autov. Propri discariche	495,97	-	495,97
77.01.13	Spese di manutenzione automezzi di terzi	-	-	0,00
77.01.16	Spese manutenzione e attrezz. Sito di Sardone	3.364,00	-	3.364,00
77.01.20	Aditivo per carburante	-	-	0,00
77.01.14	Acquisto carburante per autovetture	-	-	0,00
77.01.22	Canone Scatola Nera Doblo	-	-	0,00
77.01.23	Pedaggi autostradali automezzi	6.621,23	949,58	7.570,81
77.01.24	carburanti e lubrific. autom.-Sito Eboli	1.386,07	-	1.386,07
	Totale esercizio automezzi	148.135,81	12.816,86	160.952,67
77.03	ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI			
77.03.06	Carburanti e lubrificanti INDEDUCIBILI	44,46	-	44,46

77.03.19	Multe autoveicoli	-		0,00
	Totale esercizio autovetture e altri veicoli	44,46	0,00	44,46
78	PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE			
78.01	PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO			
78.01.01	Consulenze Amministrative e Fiscali	4.025,08	4.236,94	8.262,02
78.01.02	Consulenze varie	2.984,00	-	2.984,00
78.01.03	Consulenza finanziaria	-	-	0,00
78.01.04	Consulenze del lavoro	13.627,48	3.293,34	16.920,82
78.01.05	Consulenze Legali	5.937,79	-	5.937,79
78.01.05	Consulenze Legali	-	-	0,00
78.01.07	Consulenze Notarili	-	-	0,00
78.01.09	Consulenze tecniche	15.340,00	-	15.340,00
78.01.10	Consulenze tecniche sulle Discariche	-	-	0,00
78.01.12	Consulenze Assicurative	-	-	0,00
78.01.17	Consulenze contabile/Asseverazione	-	-	0,00
78.01.18	Consulenze recupero ACCISE	-	-	0,00
78.01.24	Consulenze aggiornamento Piano Industriale	-	-	0,00
78.01.26	Consulenze Controllo Verifica Budget	-	-	0,00
78.01.30	Spese Legali	93.295,86	16.898,05	110.193,91
78.01.32	Spese legali per contenzioso e pignoramenti	-	-	0,00
78.01.34	Servizio a Supporto di RR.UU.PP.	16.830,84	7.196,30	24.027,14
78.01.36	Sviluppo del sistema di gestione per qualità	15.000,00	-	15.000,00
78.01.37	Certificazione di Qualità - ISO 9001:2015	-	-	0,00
78.01.38	Ass.supp.pers. X comp.contr.gest.econ.finan.	-	-	0,00
78.01.39	Servizio diagnosi energetica	-	-	0,00
78.01.40	Consulenza ambientale	1.560,00		1.560,00
78.01.42	Consulenza addetto Stampa	5.200,00	1.040,00	6.240,00
78.01.48	Servizio supporto al personale az. BUDGET 2022	-	-	0,00
78.01.50	SERVIZIO BIENNALE DI REVISIONE CONTABILE	-	-	0,00
78.01.56	Consulenza x sviluppo Tariffa ARERA	-	-	0,00
78.01.57	Consulenza e assistenza sistemica informatica	18.600,00	-	18.600,00
78.01.58	Consulenza per assist.richiesta crediti d'imposta	20.872,50	-	20.872,50
78.01.58	SERVIZIO SUPPORTO SPEC. AL PERSONALE AZIENDALE ...	-	-	0,00
	Totale prestazioni di lavoro autonomo	213.273,55	32.664,63	245.938,18
78.03	ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO			
78.03.33	Compensi per lavoro interinale non ded.Irap	-	0,00	0,00
78.03.35	Compensi per personale distaccato	-	-	0,00
	Totale altre prestazioni di lavoro	-	0,00	0,00
78.05	COMPENSI ORGANI SOCIALI			
78.05.01	Compensi amministratori professionisti	-	-	-
78.05.09	Compensi sindaci professionisti	13.014,88	4.682,00	17.696,88
78.05.03	Compensi amministratori co.co.co.	-	-	-
78.05.16	Contri.previd.ammin.non soci co.co.co	1.401,18	-	1.401,18
78.05.39	Compenso x indennità di risultato bilancio 2020	-	-	-
78.05.21	Compensi revisori professionisti	8.667,10	1.733,42	10.400,52
78.05.28	Valutazione dell'asset/Azien. Ges.Co Ambiente scarl	-	-	-
78.05.30	Rimborso Direttore amministrativo	3.528,00	1.300,00	4.828,00
78.05.31	Compenso per funzione ODV	-	8.372,00	8.372,00
78.05.32	Rimborso Km Liquidatore	3.725,00	-	3.725,00
78.05.33	Compenso per funzione di Presidente del CDA	58.426,94	2.941,91	61.368,85
78.05.34	Compenso per funzione Consiglieri del CDA	11.884,32	239,36	12.123,68
78.05.36	Rimborso per funzione Consiglieri del CDA	7.633,00	-	7.633,00
78.05.38	Rimborso per funzione attivita' di Sindaco	372,02	297,62	669,64
	Totale compensi organi sociali	108.652,44	19.566,31	128.218,75
79	SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA			
79.01	SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO			
79.01.01	Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	3.500,00	-	3.500,00
79.01.02	Fornitura Caffè	1.159,99	134,55	1.294,54
79.01.04	Fornitore Boccione d'acqua	1.312,37	185,45	1.497,82
79.01.11	Fiere, mostre, convegni deducibili	-	-	-
79.01.19	Spese per alberghi e ristoranti	1.538,20	0,00	1.538,20
79.01.21	Spese di viaggio	-	-	-
79.01.29	Pedaggi autostr.veicoli aziend.non strum	-	-	0,00
79.01.51	Spese commerciali varie	-	-	-
	Totale spese commerciali e di viaggio	7.510,56	320,00	7.830,56
79.03	SPESE DI RAPPRESENTANZA			
79.03.02	Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	-	-	-
79.03.05	Spese rappres.indeducibile	-	-	-

	Totale spese di rappresentanza	-	0,00	0,00
79.05	SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI			
79.05.01	Spese postali	22,05		22,05
79.05.02	Spese di spedizione	226,22	0,36	226,58
79.05.09	Spese di notifica	9,88	0,00	9,88
79.05.22	Polizza fidejssoria D.D. REG.CAMPANIA 190/2015	35.931,48	-30.292,09	5.639,39
79.05.23	Assicurazioni obbligatorie	191.707,03	-31.146,16	160.560,87
79.05.27	Assicurazione RC Patrimoniale	1.838,93	0,00	1.838,93
79.05.28	Assicurazione RC dipendenti	3.245,88	0,00	3.245,88
79.05.29	Polizza fidejssoria x affidamento ex art. 63 c.a.	-	0,00	0,00
79.05.30	Spese di pulizia sede amministrativa	6.500,00	0,00	6.500,00
79.05.31	Verifica impianti	600,00		600,00
79.05.34	Assicurazione RC Amministratore	1.177,22	0,00	1.177,22
79.05.35	Assicurazione RC capacità finanziaria	472,80	0,00	472,80
79.05.36	Polizza fidejssoria x affidamento ex art. 90 c.a.	-		0,00
79.05.37	Polizza fidejssoria di garanzia	760,00		760,00
79.05.41	Vidimazioni e certificati	-		0,00
79.05.43	Valori bollati	23,84		23,84
79.05.51	Spese generali varie	40,17	0,00	40,17
	Totale spese amministrative e generali	242.555,50	-61.437,89	181.117,61
79.09	SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA			
79.09.26	Costo accessorio Energia Elettrica Discariche	-		-
	Totale spese ammin.,comm. e di rappresentanza	-	0,00	0,00
80	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI			
80.01	GESTIONE IMMOBILI			-
80.01.13	Canoni locazione immobili deducibili	31.626,00		31.626,00
80.01.18	Spese di registrazione contratto di locazione			0,00
80.01.19	Spese condominiali	2.280,00	0,00	2.280,00
	Totale gestione immobili	33.906,00	0,00	33.906,00
80.03	LOCAZIONI E CANONI AUTOV. E ALTRI VEICOL			
80.03.01	Canoni leasing veicoli aziend.deducib.	-		-
80.03.21	Can./spese access.noleg.veicoli deduc.	920,22	-	920,22
80.03.24	Can./spese access.di servizio noleg. Autovettura	616,86		616,86
80.03.23	Can./spese access.noleg.veicoli indeducib.	-		-
	Totale locazioni e canoni autov. e altri veicoli	1.537,08	-	1.537,08
80.05	LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.			
80.05.04	Canone noleggio materiale e arredi	2.880,00	-	2.880,00
80.05.06	Canone noleg. Materiali, arredi e canc. Discariche	330,00	-	330,00
80.05.10	Canone noleggio impiant.,macch., autom. Discariche	-		-
80.05.12	Noleggi vari	-	-	-
80.05.14	Canone noleggio materiali e arredi SITO DI EBOLI	480,00	-	480,00
80.05.15	Canoni noleggio impianti,macch,automezzi	207.823,26	45.912,38	253.735,64
80.05.16	Canoni noleggio attrezzature	-	-	-
80.05.21	Canoni noleggio telefonia fissa	5.025,56	-	5.025,56
80.05.22	Canone noleg. macch. aut.-attr. Sito Trasferenza Sardone	39.238,64	-	39.238,64
80.05.24	Noleggio Macchine d'ufficio sito Trasferenza sardone	330,00	-	330,00
80.05.23	Canoni noleggio telefonia mobile	116,55	-	116,55
80.05.25	Noleggio Macchine d'ufficio sito EBOLI	15.000,00	-	15.000,00
	Totale locazioni e canoni impianti e attrezz.	271.224,01	45.912,38	317.136,39
80.07	CANONI E LICENZE SOFTWARE			
80.07.03	Licenze d'uso software non capitalizzati	20.740,58	0,00	20.740,58
80.07.04	Canone annuo per LICENZA D'USO S.W. TS EXPERIENCE	-	0,00	0,00
80.07.05	Spese di installaz. Imp. Videos. DISCARICA	-	0,00	0,00
	Totale canoni e licenze software	20.740,58	-	20.740,58
81	COSTI PERSONALE DIPENDENTE			
81.01	COSTI PERSONALE DIPENDENTE			
81.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	2.248.268,22	-	2.248.268,22
81.01.10	Indennita' acc.do lavoratori ex ASER	-	-	-
81.01.12	Retrib. lorde per ferie, perm. ex festi	-	3.732,19	3.732,19
81.01.13	Retrib. lorde per ratei 13- 14 mensilita'	-	143.620,46	143.620,46
81.01.17	Contributi INPS dipendenti ordinari	487.431,45	-	487.431,45
81.01.18	Contr. INPS dipendenti ferie,perm.ex fest	-	34.110,42	34.110,42
81.01.34	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	12,13	-	12,13
81.01.35	Quote TFR dipend.ordin.(tesoreria INPS)	159.067,14	-	159.067,14
81.01.36	Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.)	3.541,32	-	3.541,32
81.01.37	Quote T.F.R. dipendenti ordinari	-	-	-
81.01.49	Premi INAIL	-	-	-

81.01.50	Contributi F.di pensione c/ditta			-
81.01.52	Quote Previdai c/ditta	11.671,24	-	11.671,24
81.01.54	Premi INAIL per ferie,perm. ex festività	-	-	-
81.01.55	Contributi FASDA	20.956,00	-	20.956,00
81.01.56	Quote Previambiente c/ditta	2.925,00	-	2.925,00
78.03.33	Compensi per lavoro interinale non ded.Irap	-	0,00	0,00
	Totale Costi personale dipendente	2.933.872,50	181.463,07	3.115.335,57
81.03	COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE			
81.03.04	Rimborsi dipendenti spese documentate	8.300,60	-	8.300,60
81.03.2	Fringe benefit e premi aziendali	-	-	0
81.03.31	Ricerca formazione ed addestramento personale	14.390,02	600,00	14.990,02
81.03.51	Altri costi per il personale dipendente	-	-	-
81.03.55	Visite mediche periodiche ai dipendenti	-	-	-
81.03.56	Visite fiscali ai dipendenti	293,20	-	293,20
	Totale Costi diversi personale dipendente	22.983,82	600,00	23.583,82
82	ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ACC.TI VAR			
82.03.58	Acc.to altri fondi rischi	-	260.749,00	260.749,00
82.03	ACCANTONAMENTI VAR			
82.03.30	Acc.to altri f.di cred. V/comuni pag.ti Banca Sistemi	-	0,00	0,00
82.03.49	Acc.to altri fondi Presid.del Consiglio s. 4127/23	-	0,00	0,00
82.03.50	Acc.to altri fondi spese X danni cause pendenti	-	0,00	0,00
82.03.52	Acc.to altri fondi spese x val.ne rischi spese legali	-	-	0,00
82.03.54	Acc.to altri fondi spese smaltim. fossa	-	455.200,34	455.200,34
82.03.56	Acc.to altri fondi TARI ruoli supp. 2017	-	-	0,00
82.03.57	Acc.to altri fondi TARI ruoli supp. 2018	-	-	0,00
82.03.58	Acc.to altri fondi risarcimento danni	-	-	0,00
82.03.59	Acc.to altri fondi INPS acc ec ASER	-	-	0,00
82.03.60	Acc.to altri fondi rischi Note Credito da ricevere	-	-	0,00
82.03.61	Acc.to altri fondi rischi Ft. 3/14 Co.Ri.Sa. SA/4	-	-	0,00
82.03.62	Acc.to altri fondi rischi Spese Legali ISOAMBIENTE srl	-	-	0,00
82.03.63	Acc.to altri fondi rischi per lodo arbitrato	-	-	0,00
82.03.64	Acc.to altri fondi spese smaltim. rifiuti trasfer.-Sardone	-	70.276,44	70.276,44
82.03.66	Acc.to altri fondi spese sanzioni comp. > 750.000€	-	-	0,00
82.03.67	Acc.to altri fondi spese cessione Ges.co/AD Logist	-	-	0,00
82.03.68	Acc.to altri fondi spese smaltim. rifiuti trasfer.-EBOLI	-	60.000,00	60.000,00
82.03.69	Acc.to altri fondi rischi svalutazione magazzino	-	-	0,00
82.03.70	Acc.to altri fondi rischi svalutazione ASER fallit	-	0,00	0,00
82.03.71	Acc.to altri fondi rischi svalutazione CRED. INPS DECONTRIB.	-	416.125,79	416.125,79
	Totale accantonamenti vari	-	1.262.351,57	1.262.351,57
83	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
83.05	ONERI TRIBUTARI			-
83.05.10	Imposta regolatita formali anno 2019-2022	-	-	-
83.05.02	Contributo funzionamento ARERA	-	-	-
83.05.11	Diritti camerati	2.442,00	-	2.442,00
83.05.12	Tassa vidimazione libri sociali	309,87	-	309,87
83.05.13	Diritti vidimazione registri rifiuti	384,80	-	384,80
83.05.14	Diritti camerati invio telematico Comunicazioni	100,00	-	100,00
83.05.15	Diritti vidimazione libri sociali	-	-	-
83.05.19	Tari anni precedenti	18.939,91	-	18.939,91
83.05.20	Sanzioni ed interessi def. Atto TF9CR1800027/2022	-	-	-
83.05.21	Imposta di registro e concess. govern.	683,80	-	683,80
83.05.22	Tasse concess.govern.telefonia mobile	-	-	0,00
83.05.23	Imposta di bollo	126,49	2,00	128,49
83.05.24	Imposta di registro SENTENZE	200,00	-	200,00
83.05.29	Imposta di registro Assegnazione somme	-	-	0,00
83.05.30	Imposta di contr. Unificato proc. Giud	250,00	-	250,00
83.05.31	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	9.026,00	-	9.026,00
83.05.32	Sanzione pecuniaria Imp. Accetamento 2014	-	-	0,00
83.05.33	Tassa di circolazione automezzi	2.327,99	-	2.327,99
83.05.34	Imposta di registro su D.I.	937,70	516,75	1.454,45
83.05.35	Sanzione ed interessi Reg.ne D.I. subiti	-	-	0,00
83.05.37	Imposta IMU 2020 TMB Battipaglia	-	-	0,00
83.05.39	Imposta IMU 2022 TMB Battipaglia	-	-	0,00
83.05.40	Imposta IMU 2022 TMB Battipaglia	-	-	0,00
83.05.41	Imposta IMU TMB Battipaglia	78.690,00	-	78.690,00
83.05.49	Altre imposte e tasse deducibili	-	-	0,00
83.05.51	Altre imposte e tasse indeducibili	-	-	0,00
	Totale Oneri diversi di gestione	114.418,56	518,75	114.937,31
83.07	ALTRI COSTI DI ESERCIZIO			
83.07.01	Spese, perdite e sopravv. Passive ded.	-	-	-

83.07.05	Spese, perdite e sopravv. Passive inded.	314,87	-	314,87
83.07.06	Sanzioni ed interessi per ravv. operoso imp. Dirette e indirette	9.739,80	-	9.739,80
83.07.07	Sanzioni, penalit. e multe	17.915,57	20,16	17.935,73
83.07.08	Sanzioni amministrative	-	-	-
83.07.12	Note spese amministrative documentate	-	-	-
83.07.15	Abbonamenti, libri e pubblicazioni	1.541,22	530,00	2.071,22
83.07.17	Conciliazione contributo sindacale	50,00	-	50,00
83.07.24	Perdite su crediti per interessi di mora	-	-	-
83.07.25	Arrotondamenti passivi diversi	41,73	-	41,73
83.07.31	Sopravvenienze passive indeducibili 2013	-	-	0,00
83.07.32	Sopravvenienze passive indeducibili 2014	-	-	0,00
83.07.33	Sopravvenienze passive indeducibili 2010	-	-	0,00
83.07.34	Sopravvenienze passive indeducibili 2015	-	-	0,00
83.07.35	Sopravvenienze passive indeducibili 2011	-	-	0,00
83.07.36	Sopravvenienze passive indeducibili 2016	-	-	0,00
83.07.37	Sopravvenienze passive D.I. imp. Reg.to	-	-	0,00
83.07.38	Sopravvenienze passive indeducibili 2017	-	-	0,00
83.07.43	Sopravvenienze passive rettifica fondi di ammortamento	-	-	0,00
83.07.40	Sopravvenienze passive indeducibili 2018	-	-	0,00
83.07.41	Sopravvenienze passive indeducibili 2019	916,88	-	916,88
83.07.42	Sopravvenienze passive indeducibile 2020	-	-	0,00
83.07.44	Sopravvenienze passive discariche	-	-	0,00
83.07.45	Sopravvenienze passive sito di trasferimento Sardone	-	-	0,00
83.07.46	Spese Autorizzazione impianto Casalvelino	-	-	0,00
83.07.47	Sopravv passiva su imposte anni precedenti	-	-	0,00
83.07.48	Sopravvenienze passive indeducibile 2022	2.073,63	-	2.073,63
83.07.49	Sopravv passiva INDEDUCIBILE 2021	-	-	0,00
83.07.50	Sopravvenienza passiva indeducibile 2023	11.700,63	-	11.700,63
83.07.52	Spese diverse	-	-	0,00
83.07.54	Altri costi indeducibili	1.140,97	-	1.140,97
83.07.55	Risarcimento danni a terzi	-	-	0,00
83.07.56	Costi pagati x Cassa con scontrino	-	-	0,00
83.07.62	Pagamento SISTRI annuale	-	-	0,00
83.07.63	Pratiche automobilistiche	39,51	-	39,51
83.07.64	Contributo partecipazione gara ANAC	350,00	-	350,00
83.07.65	Oneri Regionali per verifica VIA	-	-	-
83.07.87	Oneri verifica VIA Macchia Soprana	-	-	0,00
83.07.88	Concessione Regionale Scarico Torrente Trauso	-	-	0,00
83.07.89	Autorizzazione REC rifiuti art. 208 D.Lgs 152-06	-	-	-
83.07.90	Tassa regionale controllo AIA	1.200,00	-	1.200,00
83.07.91	Iscrizione albo gestori ambientali ct.1D	1.750,00	-	1.750,00
83.07.92	Canone Concess Area Demaniale Imp. Percol	-	-	-
83.07.93	Sanzioni ed interessi serv.Telef cell.	-	-	-
83.07.95	Certificazioni Comunali varie	-	-	-
83.07.96	Voltura Autorizzazione impianto Sardone	-	-	-
83.07.97	Rinnovo Certificato Prevenzione Antincendio	-	-	-
83.07.98	Voltura Autorizzazione Impianto Eboli	-	-	-
83.07.100	Oneri e diritti per autorizz. amm.ve Trasf.Sardone	-	-	-
83.07.101	Erogazioni liberali deducibili	-	-	-
83.07.102	Sopravvenienza passiva indeducibile 2023	26.349,10	-	26.349,10
83.07.103	Oblazione e ammende	26.000,00	-	26.000,00
	Totale Altri costi di esercizio	101.123,91	550,16	101.674,07
83	PROVENTI FINANZIARI			
83.09	PROVENTI DA TITOLI			
83.09.01	Minusvalenza da alienazione cespiti deducibili	39.181,47	-	39.181,47
	Totale proventi da titoli	39.181,47	0,00	39.181,47
85	PROVENTI FINANZIARI			
85.09	PROVENTI DA TITOLI			
85.09.09	Interessi da titoli di investimento	-	-	0,00
	Totale proventi da titoli	-	0,00	0,00
85.11	PROVENTI FINANZIARI VARI			
85.11.12	Int. attivi su Piano di rientro Clienti	-	-	-
85.11.13	Interessi attivi su c/c bancari	101.577,48	25.391,78	126.969,26
85.11.17	Interessi attivi diversi	217,30	-	217,30
85.11.18	Interessi attivi di mora piani di rientro	32.327,09	25.320,11	7.006,98
85.11.21	Interessi attivi di mora	101,55	-	101,55
85.11.25	Interessi attivi da accordo di ristrutturazione	-	-	-
	Totale proventi finanziari vari	134.223,42	71,67	134.295,09
86	ONERI FINANZIARI			
86.01	ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE			

86.01.01	Interessi passivi bancari	-	-	-
86.01.05	Commissioni e spese bancarie	7.334,96	-	7.334,96
86.01.07	Commissioni bancarie su finanziamenti	-	-	-
	Totale oneri finanziari verso banche	7.334,96	0,00	7.334,96
86.03	ONERI FINANZIARI DIVERSI			
86.03.08	Commissioni di factoring	-	-	0,00
86.03.10	Interessi passivi su dilazione imposte	-	-	0,00
86.03.14	Interessi passivi moratori	156,44	2,62	159,06
86.03.17	Interessi passivi legali ex D.I.	-	-	0,00
86.03.18	interessi passivi legali	-	-	0,00
86.03.12	Int.passivi rate inail	-	-	0,00
86.03.45	Interessi passivi di mora	0,03	-	0,03
86.03.47	Inter.pass.per dilazione pagamento imposte	-	-	0,00
86.03.48	Inter.pass.per ritardo pagamento imposte	-	-	0,00
86.03.49	Inter.pass.su imposte non pagate	-	-	0,00
88.01.20	Indennita' varia per rottura contratto	-	-	0,00
86.03.52	Spese d'incasso	-	-	0,00
86.03.60	Oneri finanziari ristrutturazione debito Reg. Campania	99.104,00	-	99.104,00
	Totale oneri finanziari diversi	99.260,47	2,62	99.263,09
86.05	ONERI FINANZIARI INFRAGRUPPO			
86.05.01	Oneri finanziari verso controllate	-	-	0,00
	Totale oneri finanziari infragruppo	-	-	0,00
87	PROVENTI STRAORDINARI			
87.01	PROVENTI STRAORDINARI			
87.01.19	Sopravvenienze attive non imponibili	-	-	0,00
87.01.20	Sopravvenienze attive anno 2011	-	-	0,00
87.01.22	Sopravvenienze attive anno 2012	-	-	0,00
87.01.23	Sopravvenienze attive anno 2013	-	-	0,00
87.01.24	Sopravvenienze attive anno 2014	-	-	0,00
87.01.25	Sopravvenienze attive anno 2015	-	0,00	0,00
87.01.26	Sopravvenienze attive anno 2010	-	-	0,00
87.01.27	Sopravvenienze attive anno 2016	-	-	0,00
87.01.28	Sopravvenienze attive anno 2017	-	-	0,00
87.01.29	Sopravvenienze attive anno 2018	-	-	0,00
87.01.31	Sopravvenienze attive rivalut. Impianto Parapoti	-	-	0,00
87.01.34	Sopravvenienze ribaltamento Costi D.R. 25/15 2016-17-18	-	-	0,00
87.01.35	Sopravvenienze attive Anno 2019	-	-	0,00
87.01.36	Sopravvenienze ribaltamento Costi D.R. 25/2015 anno 2015	-	0,00	0,00
87.01.37	Sopravvenienze attiva Ft 3/14 Co.Ri.Sa. Sa/4	-	0,00	0,00
87.01.38	Sopravv. att.va non tass. Accordo stralcio Reg. Campania	-	0,00	0,00
87.01.39	Sopravvenienze attiva diff. Tariffaria su fatt. Reg. Campania	-	0,00	0,00
87.01.40	Sopravvenienze attiva nn tassab. Per oneri anni prec. Fossa	-	0,00	0,00
87.01.44	Sopravvenienze attive Anno 2020	-	-	0,00
87.01.45	Sopravvenienze attiva Discariche	-	0,00	0,00
87.01.46	Sopravvenienze attive Anno 2022	0,02	212.591,72	212.591,74
87.01.47	Sopravvenienze attive Anno 2023	5.459,23	-	5.459,23
87.01.48	Sopravvenienze attive Anno 2021	-	203.534,07	203.534,07
	Totale proventi straordinari	5.459,25	416.125,79	421.585,04
88	ONERI STRAORDINARI			
88.01	ONERI STRAORDINARI			
88.01.13	Soprav. Passive non gestionali	-	-	0,00
88.01.20	Indennità Varie per rottura contratto	-	-	0,00
	Totale proventi straordinari	-	0,00	0,00
90	AMMORTAMENTI			
90.01	AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
90.01.06	Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
90.01.10	Amm.to migliorie su beni di terzi	0,00	5.282,36	5.282,36
90.01.21	Amm.to software capitalizzato	-	0,00	0,00
90.01.23	Amm. software in concess.capitalizzato	-	4.015,44	4.015,44
90.01.31	Amm.to spese manutenzione da ammortizz.	0,00	40.735,56	40.735,56
90.01.33	Amm.to spese di manutenz.su beni di terz	0,00	67.757,71	67.757,71
90.01.51	Amm.to altri beni immateriali	0,00	53.243,00	53.243,00
90.01.52	Amm.to altre imm. immateriali in corso	-	0,00	0,00
90.01.53	Amm.to altre spese pluriennali	0,00	3.361,79	3.361,79
90.01.54	Amm.to altre spese x perizia asseverazione Bennet	-	0,00	0,00
90.01.40	Amm.to ord.Sp.ristr. su beni di terzi-Trasferenza Sardone	0,00	1.839,65	1.839,65
	Totale ammortamenti immateriali	0,00	176.235,51	176.235,51

90.03	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI			
90.03.03	Amm.ordinari fabbricati strumentali	0,00	1.292,75	1.292,75
90.03.07	Amm.ordinari impianti condizionamento	0,00	1.765,77	1.765,77
90.03.11	Amm.ti ordinari impianti elettrici	0,00	5.932,27	5.932,27
90.03.12	Amm.ti impianti abb. Odori SCRUBBER-trasferenza	0,00	8.226,17	8.226,17
90.03.09	Amm.ti ordinari impianti idrotermosanitari	0,00	0,00	0,00
90.03.10	Amm.ti ordinari impianti container Imp. Trasferenza Sardone	0,00	1.754,80	1.754,80
90.03.14	Amm.ti ordinari impianti telefonici	0,00	111,36	111,36
90.03.15	Amm.ti ordinari impianti specifici	0,00	0,00	0,00
90.03.16	Amm.to impianto tratt.to perc. GEL			0,00
90.03.18	Amm.to tra.to perc. GEL manutenzione			0,00
90.03.19	Amm.ti ordinari macchinari automatici	0,00	771,55	771,55
90.03.21	Amm.ti ordinari.altri impianti e macchin	0,00	70,72	70,72
90.03.22	Amm.ti ordinari.impianto videosorveglianza	0,00	4.876,11	4.876,11
90.03.23	Amm.ord.attrez.spec.industr.commer.agric	0,00	11.683,08	11.683,08
90.03.24	Amm.to attrezzatura specifica	0,00	4.372,27	4.372,27
90.03.25	Amm.ti ordinari attrezz.varia e minuta	0,00	334,61	334,61
90.03.26	Amm.to ord. pesa a ponte elettrica Imp. tasferenza	0,00	2.356,35	2.356,35
90.03.27	Amm.ti ordinari mobili e arredi	0,00	1.504,69	1.504,69
90.03.30	Amm.ti ordinari impianto antincendio	0,00	7.359,49	7.359,49
90.03.40	Amm.ti ordinari. impiati video sorveglianza-trasf. Sardone	0,00	0,00	0,00
90.03.29	Amm.ordin.mobili e macchine da ufficio	0,00	480,48	480,48
90.03.45	Amm.to ordinari. Telefonia mobile ded 50%	0,00	0,00	0,00
90.03.31	Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	0,00	8.237,07	8.237,07
90.03.46	Amm.ti ordinari impianti telefonici ineducibile	0,00	790,80	790,80
90.03.37	Amm.ti ordinari automezzi	0,00	2.410,08	2.410,08
90.03.65	Amm.ti ordinari imballaggi			0,00
90.03.63	Amm.to ordin.mezzi di trasporto interno			0,00
90.03.67	Amm.ti ordinari latri beni materiali	0,00	1.976,88	1.976,88
90.03.32	Amm.to ord. Pala Gommata	0,00	2.356,34	2.356,34
90.03.33	Amm.ti ordinari costruzioni leggere	0,00	0,00	0,00
90.03.42	Amm.to Ord. mobili e arredi Sito Trasferenza Sardone	0,00	586,43	586,43
90.03.34	Amm.to ord. Caricatore gommato Tabarelli + polipo	0,00	0,00	0,00
90.03.36	Amm.to ord. Movimentatore telescopico p35 7 k7	0,00	1.178,17	1.178,17
90.03.41	Amm.to ord. Serbatoio e pompe sito Trasferenza- Sardone	0,00	225,48	225,48
90.03.38	Amm.ti Ordinari Autoveicoli	0,00	5.553,58	5.553,58
90.03.39	Amm.ti attrezzature diverse	0,00	776,83	776,83
90.03.50	Amm.to ord. Mini escavatore cingolato	0,00	4.365,00	4.365,00
90.03.52	Amm.to ord. miniPala cingolata	0,00	6.183,75	6.183,75
90.03.53	Amm.to ord. Pala Gommata komatsu	0,00	16.031,25	16.031,25
90.03.54	Amm.to ord. Pala Gommata komatsu	0,00	22.215,00	22.215,00
90.03.55	Amm.to ord. Pala Gommata weidemann	0,00	13.997,70	13.997,70
			887,78	887,78
90.03.58	Amm.to ord. altri beni mater. sardone	0,00	0,00	0,00
	Totale ammortamenti materiali	0,00	140.664,61	140.664,61
92	SVALUTAZIONI			
92.09	SVALUTAZIONE CREDITI			
92.09.01	Acc.ti sval. crediti v/clienti	-	-	0,00
92.09.11	Acc.ti sval. crediti per int. di mora	-		0,00
92.09.12	Acc.ti sval. crediti V/Presid. Del Cons. Ministri	-		0,00
	Totale svalutazione crediti	-	0,00	0,00
93	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
93.01	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
93.01.01	IRES Corrente	-	0,00	0,00
93.01.03	IRAP Corrente	-	0,00	0,00
93.01.17	IRES anticipata da esercizi precedenti	-	0,00	0,00
93.01.26	Irap competenza esercizi precedenti Accert. IIDD	-		0,00
93.01.27	Iva comp esercizi precedenti Accert. IIDD	-		0,00
	Totale imposte dell'esercizio	-	0,00	0,00
	Totale attivo	16.062.487,15	1.350.034,63	17.412.521,78
	Totale Passivo	10.398.136,77	6.695.872,12	17.094.008,89
	Variazioni Rimanenze TMB	- 395.334,09	459.054,90	63.720,81
	VARIAZIONE RIMANENZE EBOLI	- 23.464,12	23.464,12	-
	Reddito d'esercizio	5.245.552,17	-4.863.318,48	382.233,69

ECOAMBIENTE SALERNO SPA					
GENERALE		BILANCIO AL		BILANCIO AL	
		30/06/2024		30/06/2023	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1.	- Ricavi delle vendite e delle prestazioni		15.170.043		16.357.797
2.	- Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3.	- Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4.	- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5.	- Altri ricavi e proventi:				
	a) contributi in conto esercizio	93.309		158.475	
	b) plusvalenze da alienazioni				
	c) assorbimento fondi				
	d) altri proventi	2.014.874	2.108.183	2.489.318	2.647.792
		=====	-----	=====	-----
			17.278.227		19.005.590
			=====		=====
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
6.	- per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		411.737		436.934
7.	- per servizi		11.228.649		13.815.978
8.	- per godimento di beni di terzi		373.320		456.475
9.	- per il personale:				
	a) salari e stipendi	2.395.621		2.521.292	
	b) oneri sociali	557.094		618.046	
	c) trattamento di fine rapporto	162.621		152.659	
	d) trattamento di quiescenza e simili	23.291		930	
	e) altri costi		3.138.626	-	3.292.926
		=====	-----	=====	-----
10.	- Ammortamenti e svalutazioni				
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	176.236		149.331	
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	140.665		102.870	
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
	d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	-	316.900	-	252.201
		=====	-----	=====	-----
11.	- Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussid., di consumo e merci		- 63.721		41.686
12.	- Accantonamenti per rischi	1.262.352	1.262.352	96.323	96.323
13.	- Altri accantonamenti	-	-	-	-
14.	- Oneri diversi di gestione	255.827	255.827	454.755	454.755
			16.923.690		18.847.279
			=====		=====
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)			354.537		158.311
			=====		=====
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
16.	- Altri proventi finanziari				
	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		-		-
	1. imprese controllate	-		-	
	2. imprese collegate	-		-	
	3. controllante	-		-	
	4. altri			-	
		=====	-----	=====	-----
	b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		-		-
	c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		-		-
	d) proventi diversi dai precedenti da:				
	1. interessi e commissioni da imprese controllate	-		-	
	2. interessi e commissioni da imprese collegate	-		-	
	3. interessi e commissioni da controllante				
	4. altri	134.295		28.307	
		=====	134.295	=====	28.307
			-----		-----
17.	- Interessi ed altri oneri finanziari verso:				
	a) imprese controllate				
	b) imprese collegate				
	c) controllante				
	d) altri	106.598		24.063	
		=====	106.598	=====	24.063
			-----		-----
17bis.	- Utili e perdite su cambi				
	Totale proventi ed (oneri) finanziari		27.697		4.244
			=====		=====
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
18.	- Rivalutazioni				
	a) di partecipazioni				
19.	- Svalutazioni				
	a) di partecipazioni				
	Totale delle rettifiche		-		-
			-----		-----
	Risultato prima delle imposte		382.234		162.555
			=====		=====

22.	- Imposte sul reddito dell'esercizio				
	a) correnti		0		0
	b) esercizi precedenti		0		0
	c) anticipate				0
23.	- Risultato dell'esercizio		382.234		162.555
24.	- Utile (perdita) dell'esercizio		382.234		162.555

CONTO ECONOMICO				
RICAVI		CONTO ECONOMICO		
30/06/2024	GENERALE	SALDO	RETTIFICHE	TOTALE
CONTO	DESCRIZIONE			
70	Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
70.01	VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI			
70.01.02	Ricavi per trasporto rifiuti conto terzi	21.750,00	-	21.750,00
70.01.21	Vendita rifiuti riciclabili	461.437,99	-	461.437,99
70.05.45	Vendite imballaggi	-	-	-
70.07.01	Rivalsa spese di trasporto e installaz.	-	-	-
	Totale ricavi vendite prodotti finiti e merci	483.187,99	-	483.187,99
70.09	RICAVI DA PRESTAZIONI			
70.09.02	Tariffa smaltimento rifiuti 200108 imp. EBOLI	-	-	-
70.09.04	Tariffa smaltimento rifiuti imp. STIR	11.554.966,19	-	11.554.966,19
70.09.06	Ricavi per sfalci e potature trasfer. Sardone	105.509,81	-	105.509,81
70.09.07	Ricavo per trasferimento umido Sardone	3.026.379,45	-	3.026.379,45
70.09.09	Tariffa smalt. Rifiuti 200201 imp. EBOLI	-	-	-
70.09.35	Adeguamento Tariffa 2019 FUTA	-	-	-
70.09.12	Ricavi da Manutenzione	-	-	-
70.09.15	Ricavi per smaltimento fraz.organica Sardone	-	-	-
70.09.16	Ricavi per smaltimento sfalci da potatura Sardone	-	-	-
70.09.17	ricavo per rifiuti giacenza ex LADURNER AMBIENTE	-	-	-
70.09.36	Noleggio attrezzatura eboli	-	-	-
70.09.32	Rend costi gest siti disc D.Reg. 25/2015	-	-	-
70.09.33	Ricon ricavi gestione siti D. Reg. 25/15	-	1.547.689,50	1.547.689,50
	Totale ricavi da prestazioni	14.686.855,45	1.547.689,50	16.234.544,95
70.11	VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE			
70.11.21	Ribassi e abbuoni passivi	-	-	-
	Totale variazioni passive su vendite	-	-	-
73	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
73.01	PROVENTI DIVERSI			
73.01.02	Contributi di partecipazione bandi	-	-	-
73.01.13	Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri	-	-	-
73.01.14	Contributo acquisto beni nuovi ind. 4.0 anno 2023	40.416,88	35.566,85	4.850,03
73.01.15	Contributo 4.0 beni nuovi	308.913,00	283.866,00	25.047,00
73.01.18	Contributo anno 2021 investimenti nel mezzogiorno	48.002,04	42.631,46	5.370,58
73.01.19	Sopravvenienze attive da gestione ordin.	2.175,90	-	2.175,90
73.01.22	Contributo anno 2020 investimenti nel mezzogiorno	4.530,37	3.405,27	1.125,10
73.01.20	Sopravv.attive da gestione ordin.non imp	-	-	-
73.01.32	smobilizzo f.do svalutazione crediti x riduzione massa creditoria	-	-	-
73.01.34	smobilizzo f.do svalutazione crediti CRED. Banca Sistema	-	-	-
73.01.28	Credito d'imposta a favore delle imprese energivore	-	-	-
73.01.35	Arrotondamenti attivi diversi	36,81	-	36,81
73.01.29	Contributo in c/esercizio non imponibile	-	-	-
73.01.36	Contributo anno 2023 investT. nel mezzogiorno-6869	270.298,88	248.382,75	21.916,13
73.01.41	Rimborsi spese imponibili	-	-	-
73.01.51	Altri ricavi e proventi imponibili	-	-	-
73.01.25	Contributi in conto esercizio	35.000,00	-	35.000,00
73.01.60	Rimb. Trasporto e smalt. Percolato	-	-	-
73.01.68	Rimborso spese pubblicazione Gare	-	-	-
73.01.72	Rimborso spese pubblicazione gare	-	-	-
73.01.71	Rimborso accise carburanti	8.247,64	-	8.247,64
73.01.73	Rimborso spese imposta di registro	-	-	-
73.01.74	Rimborso costo formazione personale a comando	25.739,52	-	25.739,52
73.01.75	Rimborso spese energia elettrica discariche	-	-	-
73.01.76	Rimborso spese su Regione Campania Rifiuti Tunisia	-	-	-
73.01.77	Rimborso Sanzioni AdE compens. >750.000 €	-	-	-
73.01.78	Ind. Risarcimento, danni e altro	9.000,00	-	9.000,00
70.07.25	Rimborso Accise Gasolio autotrasporti	-	-	-
	Totale proventi diversi	752.361,04	613.852,33	138.508,71
73.03	Plusvalenza da alienazione Cespite			
73.03.01	Plusvalenza da alienazione Cespite	-	-	-
	Totale plusvalenza da alienazione cespite	-	-	-
75	ACQUISTI DI BENI			
75.01	ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEND			
75.01.01	Acquisti materie prime	-	0,00	0,00
75.01.04	Acquisti filo di ferro per imballaggi	246.409,24	46.771,85	293.181,09
75.01.05	Acquisti materiali di consumo	17.069,00	5.665,51	22.734,51
75.01.06	Acquisti materiali di consumo-sito trasfer Sardone	4.918,37	53,40	4.971,77
75.01.11	Confezioni imballi	-	0,00	0,00
75.01.12	Acquisto Film plastico	15.375,00	0,00	15.375,00
75.01.14	Spese di imballo	10,00	0,00	10,00
75.01.16	Materiale per abbattimento odori	38.584,00	0,00	38.584,00
75.01.20	Acquisto materiali di consumo discariche	691,11	94,50	785,61
75.01.21	Acquisti materiali vari	109,00	0,00	109,00
75.01.22	Acquisto Filo Plastico da imballaggio	-	0,00	0,00
75.01.23	Acquisto materiali di consumo Sito di Eboli	600,00	0,00	600,00
75.01.31	Oneri accessori su acquisti	2,57	0,00	2,57
	Totale acquisti per prod. di beni e per rivend.	323.768,29	52.585,26	376.353,55
75.03	ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI			
75.03.05	Acq.materiali di consumo (att.servizi)	-	0,00	0,00
	Totale acquisti per prod. di servizi	-	0,00	0,00
75.05	VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI			
75.05.01	Sconti su acquisti	-	-	0,00
75.05.03	Abb.e arrotond.attivi su acquisti	-	-	0,00
	Totale Variazioni attive su acquisti	-	0,00	0,00
75.07	ACQUISTI DIVERSI			
75.07.01	Acquisto beni strumentali < 516,46 €	2.750,25	0,00	2.750,25
75.07.13	Oli e lubrificanti	-	0,00	0,00
75.07.16	Acquisto beni strumentali < 516,46 € Sito Trasf. Sardone	5.467,32	0,00	5.467,32
75.07.17	Acquisto beni strumentali < 516,46 € Sito Discariche	490,00	0,00	490,00
75.07.18	Oli e lubrificanti- sito trasferimento Sardone	240,00	0,00	240,00
75.07.19	Acquisto beni strumentali < 516,46 € Eboli	647,54	0,00	647,54
75.07.21	Materiali manutenz.impianti e macchinari	2.663,20	0,00	2.663,20
75.07.25	Materiali manutenzioni diverse	6.732,75	742,35	7.475,10
75.07.31	Cancelleria varia	6.197,49	0,00	6.197,49
75.07.32	Cancelleria sito trasferimento di Sardone	800,00	0,00	800,00
75.07.33	Cancelleria varia Sito di EBOLI	-	0,00	0,00
75.07.51	Boccione d'acqua potabile	-	0,00	0,00
75.07.53	Indumenti da lavoro	-	0,00	0,00
75.07.54	Dispositivi D.P.I.	1.538,91	4.386,25	5.925,16
75.07.56	D.P.I. COVID_19	-	0,00	0,00
75.07.57	DISINFESTAZIONE COVID_19	-	0,00	0,00
75.07.58	SANIFICAZIONE COVID_19	-	0,00	0,00
75.07.59	Prestazioni mediche Covid 19	-	0,00	0,00
75.07.60	SANIFICAZIONE-disinfestazione COVID_19-Discariche	-	0,00	0,00
75.07.61	Indumenti da lavoro - Sito di trasferimento Sardone	-	0,00	0,00
75.07.62	Dispositivi DPI sito di trasferimento Sardone	1.557,84	0,00	1.557,84
75.07.63	Materiale sanitario per Dipendenti	-	0,00	0,00
75.07.64	Dispositivi DPI sito di Eboli	602,15	0,00	602,15
75.07.65	SANIFICAZIONE/DISINFESTAZ. COVID - SITO DI EBOLI	-	0,00	0,00
75.07.66	SANIFICAZIONE/DISINFESTAZ. COVID - TRASF. SARDONE	-	0,00	0,00
75.07.67	dispositivi dpi discariche	98,00	469,86	567,86
	Totale Acquisti diversi	29.785,45	5.598,46	35.383,91
76	ACQUISTI DI SERVIZI			
76.01	SERVIZI PER LA PRODUZIONE			
76.01.01	Lavorazioni di terzi	-	0,00	0,00
76.01.02	Spese di disinfestazione impianti	-	0,00	0,00
76.01.03	Rimborso spese distacco unità operative	-	0,00	0,00
76.01.04	Analisi inquinanti	8.155,00	1.620,00	9.775,00

76.01.04	Analisi inquinanti EBOLI	-	0,00	0,00
76.01.08	Analisi inquinanti Discariche	2.330,00	4.510,00	6.840,00
76.01.06	Conferimento RSU RISTORI	-	0,00	0,00
76.01.14	Utilizzo altri Fondi smalt. Fossa SARDONE	-	0,00	0,00
76.01.10	Analisi inquinanti Sito Trasferenza SARDONE	450,00	150,00	600,00
76.01.11	Servizio di manutenzione aree a Verde - Sito di trasferenza Sard.	-	0,00	0,00
76.01.12	Utilizzo altri Fondi smalt. Fossa TMB	-	0,00	0,00
76.01.13	Analisi inquinanti SITO di EBOLI	-	800,00	800,00
76.01.55	Spese trasp. percolato	2.237,03	0,00	2.237,03
76.01.56	Spese di trasporto acque reflue	-	0,00	0,00
76.01.58	Spese di trasporto fanghi	-	0,00	0,00
76.01.59	Spese trasf. e gestione sito Ostaglio	-	0,00	0,00
76.01.60	Gestione discarica Persano	-	0,00	0,00
76.01.61	Fornitura buoni pasto	119.301,20	21.876,96	141.178,16
76.01.62	Spese di lavanderia	11.693,39	2.288,11	13.981,50
76.01.63	Spese di trasporto Rifiuti	59.834,95	71.409,40	131.244,35
76.01.64	Spese smaltimento fuori provincia	-	3.172.425,13	3.172.425,13
76.01.66	Gestione discarica Macchia Soprana	-	0,00	0,00
76.01.68	Spese per conferimento vetro	69.455,41	118.821,20	188.276,61
76.01.69	Pulizia aree esterne/interno impianti	-	0,00	0,00
76.01.73	Servizio di Vigilanza, Custodia e Porte	31.801,33	6.516,69	38.318,02
76.01.71	Servizi Gest.Disc./siti D.Reg. 25/15 Q.R	-	0,00	0,00
76.01.88	Spese di trasporto percolato Sito Trasferenza SARDONE	-	0,00	0,00
76.01.74	Servizi conferimento CER 19,05,01	-	0,00	0,00
76.01.75	Servizio Int. T/R CER190501 lot.1 CIG 7788963d94-411B8	-	0,00	0,00
76.01.76	Servizio Trasporto CER 19,05,03 CIG	-	0,00	0,00
76.01.77	Servizio di manutenzione aree a Verde	-	63.165,01	63.165,01
76.01.78	Gestione Imp. di Trattam. Percolato-discarica PARAPOTI	-	0,00	0,00
76.01.80	Spese trasporto percolato Discarica	170.314,99	15.437,37	185.752,36
76.01.79	Gest. Imp. di Tratt. Percolato- discar. MACCHIA SOPRANA	-	0,00	0,00
76.01.81	SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA SITO TRASF. SARDONE	999.773,15	156.745,65	1.156.518,80
0		0	0,00	0,00
76.01.82	Trasporto cer200108CIG 8565772AA9-SitoTrasf SARDON	-	0,00	0,00
76.01.83	Trasporto e recupero Cer 19.05.01 lotto 2- CIG 83371100d2	-	0,00	0,00
76.01.84	Trasporto e recupero Cer 19.05.01 lotto 3- CIG 8337112278	-	0,00	0,00
76.01.85	Trasporto e recupero Cer 19.05.01 lotto 1- CIG 833715cae	270.417,21	2.352,00	272.769,21
76.01.86	Trasp.EE200108sitoTrasf.sard. A SESA cig 8565772aa9	-	0,00	0,00
76.01.87	Trasp.-rec.e/osmalt.CER 20.02.01-SitoTrasf.Sardone	58.604,40	10.185,60	68.790,00
76.01.88	spese trasporto percolato Sito Trasferenza Sardone	27.528,92	3.263,00	30.791,92
76.01.89	Serviz. recup. rifiuti biodegr.EER 200201SitoTrasf Sardone	-	0,00	0,00
76.01.90	Trasp.-cod. 20.01.08 cig 8670657482-SitoTrasf.Sardone	822.270,64	128.403,78	950.674,42
76.01.91	Serviz. Trasp/smalt cod EER 19.12.12 Sito di Eboli	38.080,11	0,00	38.080,11
76.01.92	Serviz. Trasp. Rifiuti Liquidi DISCARICHE	-	0,00	0,00
76.01.93	Servizio di videosorveglianza discariche	15.000,00	3.000,00	18.000,00
76.01.94	Adeguamento costi dovuti ai rincari energetici	-	0,00	0,00
76.01.95	SERV. VIGILAN PORTIERATO e CUSTODI SITO di EBOLI	-	0,00	0,00
76.01.96	TRASP/REC CER19.05.01 Lotto1-CIG 9293959198	990.197,81	760.285,80	1.750.483,61
76.01.97	SERV. VIGILAN PORTIERATO e CUSTODI TRASFER-SAR	8.744,26	1.000,00	9.744,26
76.01.98	SERV. VIGILAN PORTIERATO e CUSTODI CASALVELINO	3.964,00	0,00	3.964,00
	Totale servizi per la produzione	3.710.153,80	4.544.255,70	8.254.409,50
76.05	COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI			
76.05.01	Trasporti su acquisti	616,69	80,00	696,69
76.05.04	Spese smaltimento soluzione acquosa	7.110,08	0,00	7.110,08
76.05.06	Spese smaltimento percolato di discarica	552.356,32	66.640,78	618.997,10
76.05.07	Spese smaltimento fanghi	-	0,00	0,00
76.05.10	Spese smaltimento rifiuti	35.697,54	1.806,38	37.503,92
76.05.11	Spese trasporto RIFIUTI	39.297,70	0,00	39.297,70
76.05.13	Trasporti su acquisti Discariche	20,00	0,00	20,00
76.05.12	SPESE SMALTIMENTO PERCOLATO - SITO TRASF. SARDONE	-	0,00	0,00
76.05.14	Smalt/Conf CIG 8751398A15 SITO TRASFERENZA SARDONE	121.141,02	26.812,30	147.953,32
76.05.15	TRASPORTO/SMALTIM. LIQUIDI-TRASFERENZA SARDONE	-	0,00	0,00
76.05.16	servizio di trasporto e recupero EER 19.05.01	-	0,00	0,00
76.05.17	servizio racc. trasp. Smalt. Rifiuti liquidi acquisi Discarica	3.532,40	0,00	3.532,40
76.05.19	Servizio trasporto e rec/smaltim. CER 19.05.01 MVA	-	0,00	0,00
76.05.20	Serv. Trasporti/smalt. Cod EER 16.10.02	18.356,65	0,00	18.356,65
76.05.21	Serv. Trasporti/smalt. Cod EER 19.07.03	7.373,12	0,00	7.373,12
76.05.22	Spese trasporto/smaltimento fanghi	-	0,00	0,00
76.07.21	Altri costi di intermediazione	41.428,40	0,00	41.428,40
	Totale costi accessori per acquisti	826.929,92	95.339,46	922.269,38
76.09	COSTI PER UTENZE			
76.09.01	Assistenza software	7.894,50	0,00	7.894,50
76.09.02	Spese telefoniche ordinarie	16.487,40	0,00	16.487,40
76.09.03	Spese telefoniche ordinarie discariche	1.304,79	0,00	1.304,79
76.09.04	Spese telefoniche radiomobili	3.422,44	0,00	3.422,44
76.09.08	Spese gestione web	8,99	0,00	8,99
76.09.10	Spese annuali licenze software	1.413,74	0,00	1.413,74
76.09.13	Energia elettrica	480.138,47	103.927,28	584.065,75
76.09.16	Spazio WEB	-	0,00	0,00
76.09.14	Canone Annuale Licenza Infinity	-	0,00	0,00
76.09.16	Backup spazio WEB	-	0,00	0,00
76.09.17	Spazio archiviazione dati Server Virtuali	-	0,00	0,00
76.09.18	Platt. E-procurem. Rspiet. Proced	-	0,00	0,00
76.09.19	Energia elettrica Discariche	13.137,20	5.300,51	18.437,71
76.09.20	Energia Elettrica sito trasf.za Sardone	22.854,06	3.833,32	26.687,38
76.09.21	Acqua potabile	820,28	1.231,69	2.051,97
76.09.24	Acqua potabile discariche	540,79	174,05	714,84
76.09.26	Assistenza software Gestione personale	357,50	0,00	357,50
76.09.28	Spese telefoniche Sito Trasferenza sardone	1.137,45	0,00	1.137,45
76.09.29	Assistenza Software AutoCad	833,00	0,00	833,00
76.09.22	Costo smaltimento Acque reflue	-	0,00	0,00
76.09.30	ENERGIA ELETTRICA SITO DI EBOLI	7.380,78	1.260,14	8.640,92
76.09.39	Pulizia aree esterne/interno impianti Sito Sardone	5.501,95	1.100,39	6.602,34
76.09.31	Pulizia aree esterne/interno impianti	19.151,40	2.783,83	21.935,23
76.09.36	ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE PROTOCOLLO INFOR.CO	-	0,00	0,00
76.09.38	Pulizia aree esterne/interno impianti discariche	4.503,85	900,77	5.404,62
		-	0,00	0,00
76.09.40	Pulizia vasche autosurgito sito trasferenza Sardone	-	0,00	0,00
76.09.44	Canone utenza Acqua, pozzetti e tubazioni	151,80	0,00	151,80
76.09.45	Servizio di pulizia vasche, pozzetti e tubazioni	-	0,00	0,00
76.09.46	Servizio di pulizia vasche, pozzetti e tubazioni Discariche	-	0,00	0,00
76.09.47	Servizio di pulizia sito di Eboli	11.922,64	900,00	12.822,64
76.09.48	ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE PROTOCOLLO INFOR.CO	-	0,00	0,00
76.09.49	Spese telefoniche Sito Compostaggio Eboli	341,82	0,00	341,82
76.09.50	Serv. di puliz di vasche, pozz e tubaz EBOLI	-	0,00	0,00
76.09.51	Servizio attr. controllo da remoto TRASFERENZA SAR	300,00	0,00	300,00
76.09.52	utilizzo pozzo impianto trasferenza Sardone	-	0,00	0,00
76.09.53	Servizio attr.controllo da remoto TMB battipaglia	300,00	0,00	300,00
76.09.54	Energia elettrica CASALVELINO	18.325,87	572,21	18.898,08
	Totale costi per utenze	618.230,72	121.984,19	740.214,91
76.11	MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE			
76.11.01	Manutenzione impianti e macchinari	3.776,64	666,66	4.443,30
76.11.02	Manutenz. macchine d'ufficio elettronich	-	-	0,00
76.11.03	Manutenzione attrezzature	-	-	0,00
76.11.04	Spese manutenzione veicoli	-	-	0,00
76.11.07	Manutenzione Impianto Antincendio	-	106,50	106,50
76.11.10	Manutenzione Impianto Antincendio Sito Sardone	-	-	0,00
76.11.14	Manutenzione stazione meteorologica discariche	6.090,00	-	6.090,00
76.11.15	Manutenzione stazione meteorologica TMB	1.130,00	-	1.130,00
76.11.16	Manutenzione Impianto Antincendio DISCARICHE	-	418,14	418,14
76.11.19	Manutenzione beni di terzi	-	-	0,00
76.11.22	Manutenzione telefonia Mobile	-	-	0,00
76.11.17	Manutenzione impianti e macchinari di terzi	3.604,50	1.275,00	4.879,50
76.11.31	Manutenzione su siti e discariche	123.680,35	271,12	123.951,47
76.11.33	Visite periodiche macchine ed attrez.	-	-	0,00
76.11.34	Manutenzione Contrattuali	-	-	0,00
76.11.35	Manutenzioni su sito trasferenza loc. Sardone	61.356,40	3.680,00	65.036,40

76.11.36	Mitigazione odori molesti su sito trasf. loc. Sardone	7.500,00	3.750,00	11.250,00
76.11.37	Mitigazione odori molesti -TMB	10.000,00	2.000,00	12.000,00
76.11.38	Mitigazione odori molesti c/o Sito EBOLI	2.083,33	-	2.083,33
76.11.59	PROG. DEFIN. INTER. CHIUS/MESSA IN SIC. DISC. SERRE	-	-	0,00
76.13.10	Manutenzione beni di terzi	147.687,28	7.137,80	154.825,08
0		0	-	0,00
76.13.11	Manutenzione beni propri	890,82	240,00	1.130,82
76.13.12	Manutenzione beni DI TERZI SITO TRASF. SARDONE	12.870,00	-	12.870,00
76.13.13	Manutenzione beni DI TERZI SITO TRASF. EBOLI	30.159,86	44.335,25	74.495,11
76.13.14	Manutenzione e materiali impianto TMB	112.683,73	-	112.683,73
	Totale manutenzioni macchinari e attrezzature	523.512,91	63.880,47	587.393,38
77	GESTIONE VEICOLI AZIENDALI			
77.01	ESERCIZIO AUTOMEZZI			
77.01.01	Carburanti e lubrificanti automezzi	103.195,96	10.434,06	113.630,02
		-	-	0,00
77.01.03	Premi di assicurazione automezzi	9.659,36	2.906,06	6.753,30
77.01.05	Altre spese automezzi	-	-	0,00
77.01.06	Multe automezzi	-	-	0,00
77.01.07	Tassa di possesso automezzi	137,28	-	137,28
77.01.08	Carburanti e lubrificanti automezzi sito di Sardone	21.463,89	4.115,28	25.579,17
77.01.10	Spese di manutenzione e diritti di revisioni automezzi	-	-	0,00
77.01.11	Spese di manutenzione automezzi propri	1.812,05	224,00	2.036,05
77.01.12	Manutenzione Autov. Propri discariche	495,97	-	495,97
77.01.13	Spese di manutenzione automezzi di terzi	-	-	0,00
77.01.16	Spese manutenzione e attrezz. Sito di Sardone	3.364,00	-	3.364,00
77.01.20	Aditivo per carburante	-	-	0,00
77.01.14	Acquisto carburante per autovetture	-	-	0,00
77.01.22	Canone Scatola Nera Doblo	-	-	0,00
77.01.23	Pedaggi autostradali automezzi	6.621,23	949,58	7.570,81
77.01.24	Carburanti e lubrificanti sito di eboli	1.386,07	-	1.386,07
	Totale esercizio automezzi	148.135,81	12.816,86	160.952,67
77.03	ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI			
77.03.16	Carburanti e lubrificanti INEDUCIBILI	44,46	-	44,46
77.03.19	Multe autoveicoli	-	-	0,00
	Totale esercizio autovetture e altri veicoli	44,46	0,00	44,46
78	PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE			
78.01	PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO			
78.01.01	Consulenze Amministrative e Fiscali	4.025,08	4.236,94	8.262,02
78.01.02	Consulenze varie	2.984,00	-	2.984,00
78.01.03	Consulenza finanziaria	-	-	0,00
78.01.04	Consulenze del lavoro	13.627,48	3.293,34	16.920,82
78.01.05	Consulenze Legali	5.937,79	-	5.937,79
78.01.05	Consulenze Legali	-	-	0,00
78.01.07	Consulenze Notarili	-	-	0,00
78.01.09	Consulenze tecniche	15.340,00	-	15.340,00
78.01.10	Consulenze tecniche sulle Discariche	-	-	0,00
78.01.12	Consulenze Assicurative	-	-	0,00
78.01.17	Consulenze contabile/Asseverazione	-	-	0,00
78.01.18	Consulenze recupero ACCISE	-	-	0,00
78.01.24	Consulenze aggiornamento Piano Industriale	-	-	0,00
78.01.26	Consulenze Controllo Verifica Budget	-	-	0,00
78.01.30	Spese Legali	93.295,86	16.898,05	110.193,91
78.01.32	Spese legali per contenzioso e pignoramenti	-	-	0,00
78.01.34	Servizio a Supporto di RR.UU.PP.	16.830,84	7.196,30	24.027,14
78.01.36	Sviluppo del sistema di gestione per qualità	15.000,00	-	15.000,00
78.01.37	Certificazione di Qualità - ISO 9001:2015	-	-	0,00
78.01.38	Ass. supp. pers. X comp. contr. gest. econ. finan.	-	-	0,00
78.01.39	Servizio diagnosi energetica	-	-	0,00
78.01.40	Consulenza ambientale	1.560,00	-	1.560,00
78.01.42	Consulenza addetto Stampa	5.200,00	1.040,00	6.240,00
78.01.48	Servizio supporto al personale az. BUDGET 2022	-	-	0,00
78.01.50	SERVIZIO BIENNALE DI REVISIONE CONTABILE	-	-	0,00
78.01.56	Consulenza x sviluppo Tariffa ARERA	-	-	0,00
78.01.57	Consulenza e assistenza sistemica informatica	18.600,00	-	18.600,00
78.01.58	Consulenza per assist. richiesta crediti d'imposta	20.872,50	-	20.872,50
78.01.59	Servizio supporto speciale al personale az.	21.000,00	-	21.000,00
	Totale prestazioni di lavoro autonomo	234.273,55	32.664,63	266.938,18
78.03	ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO			
78.03.33	Compensi per lavoro interinale non ded. Irap	-	0,00	0,00
78.03.35	Compensi per personale distaccato	-	0,00	0,00
	Totale altre prestazioni di lavoro	-	0,00	0,00
78.05	COMPENSI ORGANI SOCIALI			
78.05.01	Compensi amministratori professionisti	-	-	-
78.05.09	Compensi sindaci professionisti	13.014,88	4.682,00	17.696,88
78.05.03	Compensi amministratori co.co.co.	-	-	-
78.05.16	Contri. previd. ammin. non soci co.co.co.	1.401,18	-	1.401,18
78.05.20	Compenso x indennità di risultato bilancio 2019	-	-	-
78.05.21	Compensi revisori professionisti	8.667,10	1.733,42	10.400,52
78.05.28	Valutazione dell'asset/Azien. Ges.Co Ambiente scari	-	-	-
78.05.30	Rimborso Direttore amministrativo	3.528,00	1.300,00	4.828,00
78.05.31	Compenso per funzione ODV	-	8.372,00	8.372,00
78.05.32	Rimborso Km Liquidatore	3.725,00	-	3.725,00
78.05.33	Compenso per funzione di Presidente del CDA	58.426,94	2.941,91	61.368,85
78.05.34	Compenso per funzione Consiglieri del CDA	11.884,32	239,36	12.123,68
78.05.36	Rimborso per funzione Consiglieri del CDA	7.633,00	-	7.633,00
78.05.38	Rimborso per funzione attività di Sindaco	372,02	297,62	669,64
	Totale compensi organi sociali	108.652,44	19.566,31	128.218,75
79	SPESE AMMIN., COMM. E DI RAPPRESENTANZA			
79.01	SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO			
79.01.01	Pubblicità, inserzioni e affissioni ded.	3.500,00	-	3.500,00
		-	-	-
79.01.02	Fornitura Caffè	1.159,99	134,55	1.294,54
79.01.04	Fornitore Boccione d'acqua	1.312,37	185,45	1.497,82
79.01.11	Fiere, mostre, convegni deducibili	-	-	1.538,20
79.01.19	Spese per alberghi e ristoranti	1.538,20	-	-
79.01.21	Spese di viaggio	-	-	-
79.01.29	Pedaggi autostr. veicoli aziend. non strum	-	-	-
79.01.51	Spese commerciali varie	-	-	-
	Totale spese commerciali e di viaggio	7.510,56	320,00	7.830,56
79.03	SPESE DI RAPPRESENTANZA			
79.03.02	Spese rappres. deduc. (con limite ricavi)	-	-	-
79.03.05	Spese rappres. indeducibile	-	-	-
	Totale spese di rappresentanza	-	0,00	0,00
79.05	SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI			
79.05.01	Spese postali	22,05	0,00	22,05
79.05.02	Spese di spedizione	226,22	0,36	226,58
79.05.09	Spese di notifica	9,88	0,00	9,88
79.05.22	Polizza fidejussoria D.D. REG. CAMPANIA 190/2015	35.931,48	-30.292,09	5.639,39
79.05.23	Assicurazioni obbligatorie	191.707,03	-31.146,16	160.560,87
79.05.27	Assicurazione RC Patrimoniale	1.838,93	0,00	1.838,93
79.05.28	Assicurazione RC dipendenti	3.245,88	0,00	3.245,88
79.05.29	Polizza fidejussoria x affidamento ex art. 63 c.a.	-	0,00	0,00
79.05.30	Spese di pulizia sede amministrativa	6.500,00	0,00	6.500,00
79.05.31	Verifica impianti	600,00	0,00	600,00
79.05.34	Assicurazione RC Amministratore	1.177,22	0,00	1.177,22
79.05.35	Assicurazione RC capacità finanziaria	472,80	0,00	472,80
79.05.36	Polizza fidejussoria x affidamento ex art. 90 c.a.	-	0,00	0,00
79.05.37	Polizza fidejussoria di garanzia	760,00	0,00	760,00
79.05.41	Vidimazioni e certificati	-	0,00	0,00
79.05.43	Valori bollati	23,84	0,00	23,84
79.05.51	Spese generali varie	40,17	0,00	40,17
	Totale spese amministrative e generali	242.555,50	-61.437,89	181.117,61

79.09	SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA			
79.09.26	Costo accessorio Energia Elettrica Discariche	-	-	-
	Totale spese ammin.,comm. e di rappresentanza	-	0,00	0,00
80	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI			
80.01	GESTIONE IMMOBILI			
80.01.13	Canoni locazione immobili deducibili	31.626,00	0,00	31.626,00
80.01.18	Spese di registrazione contratto di locazione	-	0,00	0,00
80.01.19	Spese condominiali	2.280,00	0,00	2.280,00
	Totale gestione immobili	33.906,00	0,00	33.906,00
80.03	LOCAZIONI E CANONI AUTOV. E ALTRI VEICOL			
80.03.01	Canoni leasing veicoli aziend deducib.	-	0,00	-
80.03.21	Can./spese access.noleg.veicoli deduc.	920,22	0,00	920,22
80.03.24	Can./spese access.di servizio noleg. Autovettura	616,86	0,00	616,86
80.03.25	Can./spese access.noleg.veicoli deduc.	-	0,00	-
	Totale locazioni e canoni autov. e altri veicoli	1.537,08	-	1.537,08
80.05	LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.			
80.05.04	Canone noleggio materiale e arredi	2.880,00	-	2.880,00
80.05.06	Canone noleg. Materiali, arredi e canc. Discariche	330,00	-	330,00
80.05.10	Canonr noleggio impiant.,macch., autom. Discariche	-	-	-
80.05.12	Noleggi vari	-	-	-
80.05.14	Canone noleggio materiali e arredi SITO DI EBOLI	480,00	-	480,00
80.05.15	Canoni noleggio impianti,macch,automezzi	207.823,26	45.912,38	253.735,64
80.05.16	Canoni noleggio attrezzature	-	-	-
80.05.21	Canoni noleggio telefonia fissa	5.025,56	-	5.025,56
80.05.22	Canone noleg. macch. aut.-attr. Sito Trasferenza Sardone	39.238,64	-	39.238,64
80.05.24	Noleggio Macchine d'ufficio sito Trasferenza sardone	330,00	-	330,00
80.05.23	Canoni noleggio telefonia mobile	116,55	-	116,55
80.05.25	Noleggio Macchine d'ufficio sito EBOLI	15.000,00	-	15.000,00
	Totale locazioni e canoni impianti e attrezz.	271.224,01	45.912,38	317.136,39
80.07	CANONI E LICENZE SOFTWARE			
80.07.03	Licenze d'uso software non capitalizzati	20.740,58	0,00	20.740,58
80.07.04	Canone annuo per LICENZA D'USO S.W. TS EXPERIENCE	-	0,00	0,00
80.07.05	Spese di installaz. Imp. Videos. DISCARICA	-	0,00	0,00
	Totale canoni e licenze software	20.740,58	-	20.740,58
81	COSTI PERSONALE DIPENDENTE			
81.01	COSTI PERSONALE DIPENDENTE			
81.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	2.248.268,22	-	2.248.268,22
81.01.10	Indennita' acc.do lavoratori ex ASER	-	-	-
81.01.12	Retrib. lorde per ferie, perm. ex festiv	-	3.732,19	3.732,19
81.01.13	Retrib. lorde per ratei 13- 14 mensilita'	-	143.620,46	143.620,46
81.01.17	Contributi INPS dipendenti ordinari	487.431,45	-	487.431,45
81.01.18	Contr. INPS dipendenti ferie,perm.ex fest	-	34.110,42	34.110,42
81.01.34	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	12,13	-	12,13
81.01.35	Quote TFR dipend.ordin.(tesoreria INPS)	159.067,14	-	159.067,14
81.01.36	Quote TFR dipend.ordin.(prevind.complem.)	3.541,32	-	3.541,32
81.01.37	Quote T.F.R. dipendenti ordinari	-	-	-
81.01.49	Premi INAIL	-	-	-
81.01.50	Contributi F.di pensione c/ditta	-	-	-
81.01.52	Quote Previdai c/ditta	11.671,24	-	11.671,24
81.01.54	Premi INAIL per ferie,perm. ex festivit	-	-	-
81.01.55	Contributi FASDA	20.956,00	-	20.956,00
81.01.56	Quote Previambiente c/ditta	2.925,00	-	2.925,00
78.03.33	Compensi per lavoro interinale non ded.Irap	-	-	-
	Totale Costi personale dipendente	2.933.872,50	181.463,07	3.115.335,57
81.03	COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE			
81.03.04	Rimborsi dipendenti spese documentate	8.300,60	-	8.300,60
81.03.10	Omaggi a dipendenti	-	-	-
81.03.31	Ricerca formazione ed addestramento personale	14.390,02	600,00	14.990,02
81.03.51	Altri costi per il personale dipendente	-	-	-
81.03.55	Visite mediche periodiche ai dipendenti	-	-	-
81.03.56	Visite fiscali ai dipendenti	293,20	-	293,20
	Totale Costi diversi personale dipendente	22.983,82	600,00	23.583,82
82	ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ACC.TI VARI			
82.03.58	Acc.to altri fondi rischi	-	-	0,00
82.03	ACCANTONAMENTI VARI			
82.03.30	Acc.to altri f.di cred. V/comuni pag.ti Banca Sistemi	-	0,00	0,00
82.03.49	Acc.to altri fondi Presid.del Consiglio s. 4127/23	-	0,00	0,00
82.03.50	Acc.to altri fondi spese X danni cause pendenti	-	0,00	0,00
82.03.52	Acc.to altri fondi spese x val.ne rischi spese legali	-	0,00	0,00
82.03.54	Acc.to altri fondi spese smaltim. fossa	-	455.200,34	455.200,34
82.03.56	Acc.to altri fondi TARI ruoli supp. 2017	-	0,00	0,00
82.03.57	Acc.to altri fondi TARI ruoli supp. 2018	-	0,00	0,00
82.03.58	Acc.to altri fondi risarcimento danni	-	0,00	0,00
82.03.59	Acc.to altri fondi INPS acc ec ASER	-	0,00	0,00
82.03.60	Acc.to altri fondi rischi Note Credito da ricevere	-	0,00	0,00
82.03.61	Acc.to altri fondi rischi Ft. 3/14 Co.Ri.Sa. SA/4	-	0,00	0,00
82.03.62	Acc.to altri fondi rischi Spese Legali ISOAMBIENTE srl	-	0,00	0,00
82.03.63	Acc.to altri fondi rischi per lodo arbitrale	-	0,00	0,00
82.03.64	Acc.to altri fondi spese smaltim. rifiuti trasfer.-Sardone	-	70.276,44	70.276,44
82.03.66	Acc.to altri fondi spese sanzioni comp. > 750.000€	-	0,00	0,00
82.03.67	Acc.to altri fondi spese cessione Ges.co/AD Logist	-	0,00	0,00
82.03.68	Acc.to altri fondi spese smaltim. rifiuti trasfer.-EBOLI	-	60.000,00	60.000,00
82.03.69	Acc.to altri fondi rischi svalutazione magazzino	-	0,00	-
82.03.70	Acc.to altri fondi rischi svalutazione ASER fallit	-	0,00	-
82.03.71	Acc.to altri fondi rischi svalutazione CRED. INPS DECONTRIB.	0	416.125,79	416.125,79
	Totale accantonamenti vari	-	1.001.602,57	1.001.602,57
83	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
83.05	ONERI TRIBUTARI			
83.05.10	Imposta regolatita formali anno 2019-2022	-	-	-
83.05.02	Contributo funzionamento ARERA	-	-	-
83.05.11	Dritti camerati	2.442,00	-	2.442,00
83.05.12	Tassa vidimazione libri sociali	309,87	-	309,87
83.05.13	Dritti vidimazione registri rifiuti	384,80	-	384,80
83.05.14	Dritti camerati invio telematico Comunicazioni	100,00	-	100,00
83.05.15	Dritti vidimazione libri sociali	-	-	-
83.05.19	Tari anni precedenti	18.939,91	-	18.939,91
83.05.20	Sanzioni ed interessi def. Atto TF9CR1800027/2022	-	-	-
83.05.21	Imposta di registro e concess. govern.	683,80	-	683,80
83.05.22	Tasse concess.govern.telefonia mobile	-	-	-
83.05.23	Imposta di bollo	126,49	2,00	128,49
83.05.24	Imposta di registro SENTENZE	200,00	-	200,00
83.05.29	Imposta di registro Assegnazione somme	-	-	-
83.05.30	Imposta di contr. Unificato proc. Giud	250,00	-	250,00
83.05.31	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	9.026,00	-	9.026,00
83.05.32	Sanzione pecuniaria Imp. Acetamento 2014	-	-	-
83.05.33	Tassa di circolazione automezzi	2.327,99	-	2.327,99
83.05.34	Imposta di registro su D.I.	937,70	516,75	1.454,45
83.05.35	Sanzione ed interessi Reg.ne D.I. subiti	-	-	-
83.05.37	Imposta IMU 2020 TMB Battipaglia	-	-	-
83.05.39	Imposta IMU 2022 TMB Battipaglia	-	-	-
83.05.40	Imposta IMU 2022 TMB Battipaglia	-	-	-
83.05.41	Imposta IMU TMB Battipaglia	78.690,00	-	78.690,00
83.05.49	Altre imposte e tasse deducibili	-	-	-
83.05.51	Altre imposte e tasse indeducibili	-	-	-
	Totale Oneri diversi di gestione	114.418,56	518,75	114.937,31
83.07	ALTRI COSTI DI ESERCIZIO			
83.07.01	Spese, perdite e sopravv. Passive ded.	-	-	-
83.07.05	Spese, perdite e sopravv. Passive inded.	314,87	-	314,87

83.07.06	Sanzioni ed interessi per ravv. operoso imp. Dirette e indirette	9.739,80	-	9.739,80
83.07.07	Sanzioni, penalit. e multe	17.915,57	20,16	17.935,73
83.07.08	Sanzioni amministrative	-	-	-
83.07.12	Note spese amministrative documentate	-	-	-
83.07.15	Abbonamenti, libri e pubblicazioni	1.541,22	530,00	2.071,22
83.07.17	Conciliazione contributo sindacale	50,00	-	50,00
83.07.24	Perdite su crediti per interessi di mora	-	-	-
83.07.25	Arrotondamenti passivi diversi	41,73	-	41,73
83.07.31	Sopravvenienze passive indeducibili 2013	-	-	-
83.07.32	Sopravvenienze passive indeducibili 2014	-	-	-
83.07.33	Sopravvenienze passive indeducibili 2010	-	-	-
83.07.34	Sopravvenienze passive indeducibili 2015	-	-	-
83.07.35	Sopravvenienze passive indeducibili 2011	-	-	-
83.07.36	Sopravvenienze passive indeducibili 2016	-	-	-
83.07.37	Sopravvenienze passive D.I. imp. Reg.to	-	-	-
83.07.38	Sopravvenienze passive indeducibili 2017	-	-	-
83.07.43	Sopravvenienze passive rettifica fondi di ammortamento	-	-	-
83.07.40	Sopravvenienze passive indeducibili 2018	-	-	-
83.07.41	Sopravvenienze passive indeducibili 2019	916,88	-	916,88
83.07.42	Sopravvenienze passive indeducibile 2020	-	-	-
83.07.44	Sopravvenienze passive discariche	-	-	-
83.07.45	Sopravvenienze passive sito di trasferimento Sardone	-	-	-
83.07.46	Spese Autorizzazione impianto Casalvelino	-	-	-
83.07.47	Sopravv passiva su imposte anni precedenti	-	-	-
83.07.48	Sopravvenienze passive indeducibile 2022	2.073,63	-	2.073,63
83.07.49	Sopravv passiva INEDUCIBILE 2021	-	-	-
83.07.50	Sopravvenienza passiva indeducibile 2023	11.700,63	-	11.700,63
83.07.52	Spese diverse	-	-	-
83.07.54	Altri costi indeducibili	1.140,97	-	1.140,97
83.07.55	Risarcimento danni a terzi	-	-	-
83.07.56	Costi pagati x Cassa con scontrino	-	-	-
83.07.62	Pagamento SISTRI annuale	-	-	-
83.07.63	Pratiche automobilistiche	39,51	-	39,51
83.07.64	Contributo partecipazione gara ANAC	350,00	-	350,00
83.07.65	Oneri Regionali per verifica VIA	-	-	-
83.07.67	Oneri verifica VIA Macchia Soprana	-	-	-
83.07.88	Concessione Regionale Scarico Torrente Trauso	-	-	-
83.07.89	Autorizzazione REC rifiuti art. 208 D.Lgs 152-06	-	-	-
83.07.90	Tassa regionale controllo AIA	1.200,00	-	1.200,00
83.07.91	Iscrizione albo gestori ambientali ct.1D	1.750,00	-	1.750,00
83.07.92	Canone Concess Area Demaniale Imp. Percol	-	-	-
83.07.93	Sanzioni ed interessi serv. Telef cell.	-	-	-
83.07.95	Certificazioni Comunali varie	-	-	-
83.07.96	Volture Autorizzazione impianto Sardone	-	-	-
83.07.97	Rinnovo Certificato Prevenzione Antincendio	-	-	-
83.07.98	Volture Autorizzazione Impianto Eboli	-	-	-
83.07.100	Oneri e diritti per autorizz. amm.ve Trasf.Sardone	-	-	-
83.07.101	Erogazioni liberali deducibili	-	-	-
83.07.102	Sopravvenienza passiva indeducibile 2023	26.349,10	-	26.349,10
83.07.103	Oblazione e ammende	26.000,00	-	26.000,00
	Totale Altri costi di esercizio	101.123,91	550,16	101.674,07
83	PROVENTI FINANZIARI	-	-	-
83.09	PROVENTI DA TITOLI	-	-	-
83.09.01	Minusvalenza da alienazione cespiti deducibili	39.181,47	0,00	39.181,47
	Totale proventi da titoli	39.181,47	0,00	39.181,47
85	PROVENTI FINANZIARI	-	-	-
85.09	PROVENTI DA TITOLI	-	-	-
85.09.09	Interessi da titoli di investimento	-	-	0,00
	Totale proventi da titoli	-	0,00	0,00
85.11	PROVENTI FINANZIARI VARI	-	-	-
85.11.12	Int. attivi su Piano di rientro Clienti	-	-	-
85.11.13	Interessi attivi su c/c bancari	101.577,48	25.391,78	126.969,26
85.11.17	Interessi attivi diversi	217,30	-	217,30
85.11.18	Interessi attivi di mora piani di rientro	32.327,09	25.320,11	7.006,98
85.11.21	Interessi attivi di mora	101,55	-	101,55
85.11.25	Interessi attivi da accordo di ristrutturazione	-	-	-
	Totale proventi finanziari vari	134.223,42	71,67	134.295,09
86	ONERI FINANZIARI	-	-	-
86.01	ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	-	-	-
86.01.01	Interessi passivi bancari	-	0,00	-
86.01.05	Commissioni e spese bancarie	7.334,96	0,00	7.334,96
86.01.07	Commissioni bancarie su finanziamenti	-	0,00	-
	Totale oneri finanziari verso banche	7.334,96	0,00	7.334,96
86.03	ONERI FINANZIARI DIVERSI	-	-	-
86.03.08	Commissioni di factoring	-	-	0,00
86.03.10	Interessi passivi su dilazione imposte	-	-	0,00
86.03.14	Interessi passivi moratori	156,44	2,62	159,06
86.03.17	Interessi passivi legali ex D.I.	-	-	0,00
86.03.18	interessi passivi legali	-	-	0,00
86.03.12	Int.passivi rate inail	-	-	0,00
86.03.45	Interessi passivi di mora	0,03	-	0,03
86.03.47	Inter.pass.per dilazione pagamento imposte	-	-	0,00
86.03.48	Inter.pass.per ritardo pagamento imposte	-	-	0,00
86.03.49	Inter.pass.su imposte non pagate	-	-	0,00
88.01.20	Indennita' varia per rottura contratto	-	-	0,00
86.03.52	Spese d'incasso	-	-	0,00
86.03.60	Oneri finanziari ristrutturazione debito Reg. Campania	99.104,00	-	99.104,00
	Totale oneri finanziari diversi	99.260,47	2,62	99.263,09
86.05	ONERI FINANZIARI INFRAGRUPPO	-	-	-
86.05.01	Oneri finanziari verso controllate	-	-	0,00
	Totale oneri finanziari infragruppo	-	-	0,00
87	PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-
87.01	PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-
87.01.19	Sopravvenienze attive non imponibili	-	-	-
87.01.20	Sopravvenienze attive anno 2011	-	-	-
87.01.22	Sopravvenienze attive anno 2012	-	-	-
87.01.23	Sopravvenienze attive anno 2013	-	-	-
87.01.24	Sopravvenienze attive anno 2014	-	-	-
87.01.25	Sopravvenienze attive anno 2015	-	-	-
87.01.26	Sopravvenienze attive anno 2010	-	-	-
87.01.27	Sopravvenienze attive anno 2016	-	-	-
87.01.28	Sopravvenienze attive anno 2017	-	-	-
87.01.29	Sopravvenienze attive anno 2018	-	-	-
87.01.31	Sopravvenienze attive rivalut. Impianto Parapoli	-	-	-
87.01.34	Sopravvenienze ribaltamento Costi D.R. 25/15 2016-17-18	-	-	-
87.01.35	Sopravvenienze attive Anno 2019	-	-	-
87.01.36	Sopravvenienze ribaltamento Costi D.R. 25/2015 anno 2015	-	-	-
87.01.37	Sopravvenienze attiva Ft 3/14 Co.Ri.Sa. Sa/4	-	-	-
87.01.38	Sopravv. att.va non tass. Accordo stralcio Reg. Campania	-	-	-
87.01.39	Sopravvenienze attiva diff. Tariffaria su fatt. Reg. Campania	-	-	-
87.01.40	Sopravvenienze attiva nn tassab. Per oneri anni prec. Fossa	-	-	-
87.01.44	Sopravvenienze attive Anno 2020	-	-	-
87.01.45	Sopravvenienze attiva Discariche	-	-	-
87.01.46	Sopravvenienze attive Anno 2022	0,02	212.591,72	212.591,74
87.01.47	Sopravvenienze attive Anno 2023	5.459,23	-	5.459,23
87.01.48	Sopravvenienze attive Anno 2021	-	203.534,07	203.534,07
	Totale proventi straordinari	5.459,25	416.125,79	421.585,04
88	ONERI STRAORDINARI	-	-	-
88.01	ONERI STRAORDINARI	-	-	-
88.01.13	Soprav. Passive non gestionali	-	-	0,00
88.01.20	Indennita' Varie per rottura contratto	-	-	0,00
	Totale proventi straordinari	-	0,00	0,00
90	AMMORTAMENTI	-	-	-
90.01	AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-
90.01.06	Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
90.01.10	Amm.to migliorie su beni di terzi	0,00	5.282,36	5.282,36

ipotesi fondo

	2023		2022
cl terzi	25.246.850,00		29.414.230,00
Rateizzo	4.713.986,00		1.686.752,00
	<u>29.960.836,00</u>		<u>31.100.982,00</u>
F.do svalutazione	4.716.300,00		4.823.600,00
	<u>34.677.136,00</u>	-	<u>35.924.582,00</u>
Sommano crediti			
percentuale fondo	<u>18,68%</u>		<u>16,40%</u>
fondo al 31/12/2023	4.716.300,00		
nuovo fondo	4.140.197,00		
Rilascio al 31/12/2023	<u>576.103,00</u>		

saldo credito scaduti

	25.246.850,00	
-	2.846.378,00	non scaduto
	<u>22.400.472,00</u>	
	<u>4.716.300,00</u>	

27.116.772,00

	4.716.300,00
	<u>3.673.423,00</u>
	<u>1.042.877,00</u>