

ENERGETICA 31/10/2016

	Mapping 1	Conto	Descrizione	31/10/2016	RETTIFICHE 31/10/2016	31/10/2016
B/S	Disponibilità Liquide	010101001	CASSA CONTANTI SEDE	3.119,08	-	3.119,08
B/S	Disponibilità Liquide	010105109	CASSA BRUGHERIO	215,76	-	215,76
B/S	Disponibilità Liquide	010105110	CASSA PAVESE	201,62	-	201,62
B/S	Disponibilità Liquide	010105131	CASSA VERCELLI	25,09	-	25,09
B/S	Disponibilità Liquide	010105132	CASSA BRA	41,69	-	41,69
B/S	Disponibilità Liquide	010105133	CASSA MONDOVI'	727,54	-	727,54
B/S	Disponibilità Liquide	010105138	CASSA SALUZZO	1.189,29	-	1.189,29
B/S	Disponibilità Liquide	010105148	CASSA MONTALTO DI CASTRO	28,90	-	28,90
B/S	Disponibilità Liquide	010105155	CASSA CERIALE	565,38	-	565,38
B/S	Disponibilità Liquide	010105167	CASSA RAPALLO	127,82	-	127,82
B/S	Disponibilità Liquide	010105309	CASSA SANTA GIUSTINA	227,96	-	227,96
B/S	Disponibilità Liquide	010105330	CASSA ALGHERO	1.565,05	-	1.565,05
B/S	Disponibilità Liquide	010105181	CASSA CAIRO MONTENOTTE	207,75	-	207,75
B/S	Disponibilità Liquide	010105162	CASSA CAMPOROSSO	147,82	-	147,82
B/S	Disponibilità Liquide	010105999	TRANSITORIO CASSA	534,95	-	534,95
B/S	Altre attività immateriali	023730005	F.AMM.MIGL.BENI DI TERZI	(961.443,38)	(14.977,99)	(976.421,37)
B/S	Altre attività immateriali	023715005	F.AMM.PROGRAMMI SOFTWARE	(1.732.664,40)	(63.468,45)	(1.796.132,85)
B/S	Altre attività immateriali	011730005	MIGLIORIE A BENI DI TERZI	802.730,87	-	802.730,87
B/S	Altre attività immateriali	011730006	MIGLIORIE A BENI DI TERZI (IN LEASING)	139.371,72	-	139.371,72
B/S	Altre attività immateriali	011730007	MIGLIOR.AREA ECO MONDOVI'	197.200,00	-	197.200,00
B/S	Altre attività immateriali	011715005	PROGRAMMI SOFTWARE	2.506.954,27	-	2.506.954,27
B/S	Altre attività immateriali	011720021	CUSTOMER CONTRACT	5.315.759,97	-	5.315.759,97
B/S	Altre attività immateriali	023740005	F.DO AMM.TO CUSTOMER CONTRACT	(5.315.759,97)	-	(5.315.759,97)
B/S	Altre attività immateriali	011715901	PROGRAMMI INFORMATICI	12.811,73	-	12.811,73
B/S	Altre attività immateriali	011715900	LICENZE SOFTWARE RAEE	3.700,00	-	3.700,00
B/S	Altre attività immateriali	011730900	OPERE DI RISTRUTTURAZIONE	167.157,63	-	167.157,63
B/S	Altre attività immateriali	023730900	OPERE DI RISTRUTTURAZIONE	(167.157,63)	-	(167.157,63)
B/S	Altre attività immateriali	023715900	PROGRAMMI INFORMATICI	(12.811,73)	-	(12.811,73)
B/S	Altre attività immateriali	023715901	F.AMM.SOFTWARE RAEE	(3.558,17)	(141,83)	(3.700,00)
B/S	Avviamento	011720020	AVVIAMENTO MSA	9.674.954,02	-	9.674.954,02
B/S	Immobilizzazioni materiali	011812005	ATTREZZATURA VARIA	1.134.440,97	-	1.134.440,97
B/S	Immobilizzazioni materiali	011810010	AUTOVEETTURE	462.527,94	-	462.527,94
B/S	Immobilizzazioni materiali	011815015	CELLULARI	39.230,75	-	39.230,75
B/S	Immobilizzazioni materiali	011711050	CONTENITORI A PERDERE	2.125.980,48	-	2.125.980,48
B/S	Immobilizzazioni materiali		CONTENITORI DI PROPRIETA'	-	-	-
B/S	Immobilizzazioni materiali		TRANSITORIO IMM.NI	-	-	-
B/S	Immobilizzazioni materiali	011880010	CONTENITORI IN LEASING	7.399.291,25	-	7.399.291,25
B/S	Immobilizzazioni materiali	023812005	F.AMM.ATTREZZATURA VARIA	(890.848,77)	(27.762,54)	(918.611,31)
B/S	Immobilizzazioni materiali		F.AMM.AUTOMEZZI INDUSTRIALI	-	-	-
B/S	Immobilizzazioni materiali	023810010	F.AMM.AUTOVEETTURE	(455.511,85)	(1.173,55)	(456.685,40)
B/S	Immobilizzazioni materiali	023815015	F.AMM.CELLULARI	(26.094,01)	(1.065,47)	(27.159,48)
B/S	Immobilizzazioni materiali	023811050	F.AMM.CONT.DI PROPRIETA'	(16.660.163,31)	(337.164,40)	(16.997.327,71)
B/S	Immobilizzazioni materiali	023811010	F.AMM.CONTEN. A PERDERE	(2.125.901,47)	(79,01)	(2.125.980,48)
B/S	Immobilizzazioni materiali	023806005	F.AMM.IMPIANTI GENERICI	(518.198,95)	(25.551,03)	(543.749,98)
B/S	Immobilizzazioni materiali	023807019	F.DO AMM.TO CAPPING	(2.813.598,64)	-	(2.813.598,64)
B/S	Immobilizzazioni materiali	023807020	F.DO AMM.TO C. SAN CESAREO	(143.958,96)	-	(143.958,96)
B/S	Immobilizzazioni materiali	023815010	F.AMM.MACCH.ELETTRONICHE	(1.423.754,67)	(38.840,37)	(1.462.595,04)
B/S	Immobilizzazioni materiali	023815005	F.AMM.MOB/MACCH.ORD.UFF.	(474.987,57)	(12.894,84)	(487.882,41)
B/S	Immobilizzazioni materiali	023805025	F.AMM.MODULI ABITATIVI	(163.341,29)	(6.264,77)	(169.606,06)
B/S	Immobilizzazioni materiali	023815020	F.AMM. LOCALIZZATORI GPS	(1.577.501,51)	(24.367,44)	(1.601.868,95)
B/S	Immobilizzazioni materiali	011806001	IMP.TRATT.ACQUE SCARICO	26.600,00	-	26.600,00
B/S	Immobilizzazioni materiali	011806005	IMPIANTI GENERICI	893.551,93	-	893.551,93
B/S	Immobilizzazioni materiali	011806007	CAPPING	2.813.598,64	-	2.813.598,64
B/S	Immobilizzazioni materiali	011806008	CANT.SAN CESAREO	143.958,96	-	143.958,96
B/S	Immobilizzazioni materiali	011815020	LOCALIZZATORI GPS	1.638.841,37	-	1.638.841,37
B/S	Immobilizzazioni materiali	011815010	MACCHINE ELETTRONICHE	1.727.046,10	-	1.727.046,10
B/S	Immobilizzazioni materiali	011815005	MOBILI E MACCHINE ORD.UFF	660.911,37	-	660.911,37
B/S	Immobilizzazioni materiali	011805015	TERRENO COMO	908.370,00	-	908.370,00
B/S	Immobilizzazioni materiali	011805005	TERRENI	47.000,00	-	47.000,00
B/S	Immobilizzazioni materiali	011812901	ATTREZZATURA	432.525,18	-	432.525,18
B/S	Immobilizzazioni materiali	011815901	MOBILI - ARREDI/MACCHINE UFFICIO	242.569,03	-	242.569,03
B/S	Immobilizzazioni materiali	011815902	MOB/MACCH.UFF.ELETTRONIC.	100.161,39	-	100.161,39
B/S	Immobilizzazioni materiali	011805900	TERRENI	2.327.496,73	-	2.327.496,73
B/S	Immobilizzazioni materiali	011805903	FABBRICATI INDUSTRIALI	383.778,00	-	383.778,00
B/S	Immobilizzazioni materiali	011805905	MODULI ABITATIVI	45.977,16	-	45.977,16
B/S	Immobilizzazioni materiali	011806900	IMPIANTO RACC. E DEP. PERCOLATO	686.360,16	-	686.360,16
B/S	Immobilizzazioni materiali	011806901	IMPIANTO DI SELEZIONE	148.646,17	-	148.646,17
B/S	Immobilizzazioni materiali	011806903	IMPIANTO TRANS. DI INERTIZZ.	34.782,58	-	34.782,58
B/S	Immobilizzazioni materiali	011806904	IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE	663.930,14	-	663.930,14
B/S	Immobilizzazioni materiali	011806902	ALTRI IMPIANTI SPECIFICI	222.444,98	-	222.444,98
B/S	Immobilizzazioni materiali	011806905	UNITA' DI ULTRAFILTRAZIONE PERCOLATO	155.000,00	-	155.000,00
B/S	Immobilizzazioni materiali	011806906	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	2.393,33	-	2.393,33
B/S	Immobilizzazioni materiali	011805904	DISCARICA NUOVA	4.298.122,58	-	4.298.122,58
B/S	Immobilizzazioni materiali	023806902	MACCH.E IMP.SPECIFICI	(222.118,19)	(122,03)	(222.240,22)
B/S	Immobilizzazioni materiali	023812900	ATTREZZ.VARIA E MINUTA	(194.689,33)	(17.826,80)	(212.516,13)

ENERGETICA 31/10/2016

	Mapping 1	Conto	Descrizione	31/10/2016	RETTIFICHE 31/10/2016	31/10/2016
B/S	Immobilizzazioni materiali	023815900	MOBILI E ARREDO	(241.639,99)	(230,92)	(241.870,91)
B/S	Immobilizzazioni materiali	023815902	MOB/MACC.UFFICIO ELETTRON	(100.111,17)	(17,55)	(100.128,72)
B/S	Immobilizzazioni materiali	023805900	FABBRICATI INDUSTRIALI	(122.731,76)	(4.125,61)	(126.857,37)
B/S	Immobilizzazioni materiali	023805901	MODULI ABITATIVI	(44.554,41)	(278,16)	(44.832,57)
B/S	Immobilizzazioni materiali	023807900	DISCARICA NUOVA	(3.648.175,24)	-	(3.648.175,24)
B/S	Immobilizzazioni materiali	023806900	IMP. RACCOLTA E DEP. PERCOLATO	(598.209,31)	(12.153,63)	(610.362,94)
B/S	Immobilizzazioni materiali	023806901	IMPIANTO DI SELEZIONE	(52.007,29)	-	(52.007,29)
B/S	Immobilizzazioni materiali	023806903	IMP. TRANS.INERTIZZ.	(20.289,82)	-	(20.289,82)
B/S	Immobilizzazioni materiali	023806904	IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE	(306.322,99)	-	(306.322,99)
B/S	Immobilizzazioni materiali	023806905	UNITA' DI ULTRAFILTRAZIONE PERCOLATO	(155.000,00)	-	(155.000,00)
B/S	Immobilizzazioni materiali	023806906	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	(2.393,33)	-	(2.393,33)
B/S	Partecipazioni	012015019	AMBIENTE 2.0	200,00	-	200,00
B/S	Crediti ed altre attività non correnti	010305003	CRED.V/BCM IN C/COPE.PERD	1.561,84	-	1.561,84
B/S	Crediti commerciali	010505005	CLIENTI ORDINARI	20.891.967,80	-	20.891.967,80
B/S	Crediti commerciali	010530015	FATTURE DA EMETTERE	-	976.610,84	976.610,84
B/S	Crediti commerciali	010513005	CREDITI COMM. BIANCAMANO	2.800,22	-	2.800,22
B/S	Crediti commerciali	010530020	NOTE CREDITO DA EMETTERE	-	(100.853,65)	(100.853,65)
B/S	Disponibilità Liquide	010540001	TRANSITORIO CLIENTI/CASSA	(9.321,26)	-	(9.321,26)
B/S	Altre attività correnti	011005020	RITEN.FISC.SU INTER.ATTIV	14,40	-	14,40
B/S	Altre attività correnti	011005033	ERARIO C/RITENUTE CONDOM.	30,54	-	30,54
B/S	Altre attività correnti	011005051	ERARIO C/IMP.SOST.SU TFR	(250,74)	-	(250,74)
B/S	Altre attività correnti	011215018	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI	(690,00)	690,00	-
B/S	Altre attività correnti	011005035	CRED.D'IMP.CARBON TAX	-	174.841,33	174.841,33
B/S	Imposte anticipate	011005058	CRED.X IMPOSTE ANTICIPATE	1.658,89	-	1.658,89
B/S	Imposte anticipate	011210006	ANTICIPI A DIPENDENTI	250,00	-	250,00
B/S	Altre attività correnti	011210022	CREDITI TFR TESORERIA	272.705,84	-	272.705,84
B/S	Altre attività correnti	011210050	INAIL ANTICIPATO/DIPENDEN	36.869,70	-	36.869,70
B/S	Altre attività correnti	011210200	ANTICIPO DIPEND. CANTIERI	-	-	-
B/S	Altre attività correnti	011215003	CRED V/AIMERI	21.185,16	-	21.185,16
B/S	Altre attività correnti	011215011	CRED.VS.AIMERI SUBAPPALTA	453.866,64	-	453.866,64
B/S	Altre attività correnti	011215012	CRED.VS.AIMERI X COMPENSA	69.735,33	-	69.735,33
B/S	Altre attività correnti	011215013	CRED V/AIMERI CES.CRED.	297.116,22	-	297.116,22
B/S	Altre attività correnti	011215030	RECUPERO ANTICIPI DIPEND	(566,00)	-	(566,00)
B/S	Altre attività correnti	011215025	CREDITI DIVERSI	-	832.032,13	832.032,13
B/S	Attività finanziarie correnti	011215050	PIANETA AMBIENTE APERCR.	1.018,09	-	1.018,09
B/S	Altre attività correnti	011510001	RISCONTI ATT.PLURIENNALI	270.744,50	1.032.866,52	1.303.611,02
B/S	Altri debiti e passività correnti	024220005	RISCONTI PASSIVI	-	(2.205,25)	(2.205,25)
B/S	Altre attività immateriali	011705001	SPESE COSTITUZIONE	6.106,67	-	6.106,67
B/S	Altre attività immateriali	011720025	LICENZE AUTOTRASP.C/TERZI	10.000,00	-	10.000,00
B/S	Immobilizzazioni materiali	011805025	MODULI ABITATIVI	276.929,20	-	276.929,20
B/S	Immobilizzazioni materiali	011810005	VEICOLI INDUSTRIALI	96.838.409,54	-	96.838.409,54
B/S	Immobilizzazioni materiali	011811050	CONTENITORI DI PROPRIETA'	11.827.846,86	11.018,81	11.838.865,67
B/S	Immobilizzazioni materiali	011890001	TRANSITORIO IMMOBILIZZAZ.	(49.637,71)	11.837,70	(37.800,01)
B/S	Disponibilità liquide	023105101	BCC B.GAROLFO	339.057,41	-	339.057,41
B/S	Disponibilità liquide	023105123	BCC "SEN.PIETRO GRAMMAT"	1.240.755,56	-	1.240.755,56
B/S	Disponibilità liquide	023105131	BANCA MARCA c/2511579	9.131,72	-	9.131,72
B/S	Rimanenze	011605007	RIM.FIN.CARBURANTE/LUBR.	6.685,24	-	6.685,24
B/S	Rimanenze	011605006	giacenza materiale d'uso	415.935,10	-	415.935,10
B/S	Finanziamenti a breve termine	023106002	BCC B.Garolfo c/anticipo	(205.666,51)	-	(205.666,51)
B/S	Altri debiti e passività correnti	023131005	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	368.554,35	(832.032,13)	(463.477,78)
B/S	Debiti commerciali	023205005	FRN ORD.FT.RICEVUTE	(4.430.212,99)	-	(4.430.212,99)
B/S	Debiti commerciali	023215005	DEBITI COMM. BIANCAMANO	(583.501,96)	-	(583.501,96)
B/S	Debiti commerciali	023220015	FATTURE DA RICEVERE	(50,00)	(852.712,57)	(852.762,57)
B/S	Debiti commerciali	023220025	NOTE CREDITO DA RICEVERE	3.985,72	-	3.985,72
B/S	Altri debiti e passività correnti	023231005	AIMERI AMBIENTE C/CESSION	(10.435.567,63)	-	(10.435.567,63)
B/S	Altri debiti e passività correnti	023330032	DEBITI VS/AIMERI	(36.464,42)	-	(36.464,42)
B/S	Altri debiti e passività correnti	023299001	TRANSITORIO FORNIT/CASSA	12.292,90	-	12.292,90
B/S	Altri debiti e passività correnti	023299003	TRANSITORIO F/TESORERIA	31.211,77	(876.930,00)	(845.718,23)
B/S	Altri debiti e passività correnti	023305001	CONTR.INPS/INPDAI	(3.616.571,56)	876.930,00	(2.739.641,56)
B/S	Altri debiti e passività correnti	023305002	CONTRIBUTI F.A.S.I.	(1.368,00)	-	(1.368,00)
B/S	Altri debiti e passività correnti	023305004	DEBITI V/I.N.A.I.L.	(273.922,07)	-	(273.922,07)
B/S	Altri debiti e passività correnti	023305005	PREVINDAI	(5.440,15)	-	(5.440,15)
B/S	Altri debiti e passività correnti	023305016	FONDO FASDA	(47.812,50)	-	(47.812,50)
B/S	Altri debiti e passività correnti	023310001	RETRIBUZIONI IN PAGAMENTO	(1.911.814,93)	-	(1.911.814,93)
B/S	Altri debiti e passività correnti	023310002	SINDACATI C/QUOTE	(37.371,50)	-	(37.371,50)
B/S	Altri debiti e passività correnti	023310003	TRATTENUTE DEL QUINTO	(84.309,70)	-	(84.309,70)
B/S	Altri debiti e passività correnti	023310008	FONDO R.O.L.	(3.871,85)	-	(3.871,85)
B/S	Altri debiti e passività correnti	023310009	ACCANTONAMENTO 13°MENS.	(863.298,38)	-	(863.298,38)
B/S	Altri debiti e passività correnti	023310010	ACCANTONAMENTO 14°MENS.	(947.034,07)	-	(947.034,07)
B/S	Altri debiti e passività correnti	023310011	ACCANTONAMENTO FERIE	191.568,12	-	191.568,12
B/S	Altri debiti e passività correnti	023310012	ACCANTONAMENTO BANCA ORE	(54.590,82)	-	(54.590,82)
B/S	Altri debiti e passività correnti	023310013	ACCANT.PREMIO QUALITA'	(92.951,76)	-	(92.951,76)
B/S	Altri debiti e passività correnti	023310018	ACCANT.EX FESTIVITA'	99.948,11	-	99.948,11
B/S	Altri debiti e passività correnti	023330045	DEBITI DIVERSI	(601,35)	(233.333,33)	(233.934,68)
B/S	Altri debiti e passività correnti	023330060	PREVIAMBIENTE	(74.474,78)	-	(74.474,78)

ENERGETICA 31/10/2016

	Mapping 1	Conto	Descrizione	31/10/2016	RETTIFICHE 31/10/2016	31/10/2016
B/S	Altri debiti e passività correnti	023330070	MILANO ASSICURAZIONI	(6.527,44)	-	(6.527,44)
B/S	Altri debiti e passività correnti	023330080	FONDI APERTI	(41.497,41)	-	(41.497,41)
B/S	Altri debiti e passività non correnti	023330002	DEBITI VERSO AIMERI PER AZIENDA IN AFFITTO	(113.700.568,22)	-	(113.700.568,22)
B/S	Altri debiti e passività correnti	023305008	INPS C/COLLAB	(6.816,54)	-	(6.816,54)
B/S	Altri debiti e passività correnti	023330035	DEBITI VS AIMERI PGM FORNITORI	(22.300,88)	-	(22.300,88)
B/S	Crediti tributari	023405005	IVA C/ERARIO	514.267,95	-	514.267,95
B/S	Debiti tributari	023410003	INTERESSI RATE IRPEF 730	(225,52)	-	(225,52)
B/S	Crediti tributari	023405010	IVA C/ACQUISTO	-	-	-
B/S	Crediti tributari	011005034	RIMB.IVA SPLIT PAYM.2016	996.540,95	-	996.540,95
B/S	Debiti tributari	023405025	IVA C/VENDITE	-	-	-
B/S	Debiti tributari	023410005	ERARIO C/RIT.FISC.DIPEND.	(1.019.984,95)	-	(1.019.984,95)
B/S	Debiti tributari	023410010	ERARIO C/RIT.FISC.AUTON.	(3.389,16)	-	(3.389,16)
B/S	Debiti tributari	023410012	ADDIZ. REGIONALE IRPEF	(189.728,62)	-	(189.728,62)
B/S	Debiti tributari	023410013	ADDIZ. COMUNALE IRPEF	(79.307,44)	-	(79.307,44)
B/S	Altre attività immateriali	023705001	F.AMM.SPESE COSTITUZIONE	(3.663,99)	(1.017,78)	(4.681,77)
B/S	Altre attività immateriali	023720025	F.AMM.LICENZE AUT.C/TERZI	(6.000,00)	(1.666,67)	(7.666,67)
B/S	Immobilizzazioni materiali	023810005	F.AMM.VEICOLI INDUSTRIALI	(2.788.761,65)	(734.508,01)	(3.523.269,66)
B/S	Benefici ai dipendenti	024505001	FONDO TRATT.FINE RAPPORTO	(322.051,30)	-	(322.051,30)
B/S	Capitale	024605005	CAPITALE SOCIALE	(10.000,00)	-	(10.000,00)
B/S	Utili a Nuovo	024620005	UTILE DI ESERCIZIO	(8.923,79)	-	(8.923,79)
B/S	Altri debiti e passività non correnti	024625011	SOCI C/FINANZIAMENTO	(500.000,00)	-	(500.000,00)
C/E	Costi per il personale	335105001	RETRIBUZIONI LORDE	10.093.802,16	(493.437,21)	9.600.364,95
C/E	Costi per il personale	335105002	PROTRAZIONI/STRAORDINARI	329.274,88	-	329.274,88
C/E	Costi per il personale	335105003	TRANSAZIONI DIPENDENTI	16.632,00	-	16.632,00
C/E	Costi per il personale	335105005	COLLABORATORI A PROGETTO	63.593,93	-	63.593,93
C/E	Costi per il personale	335105012	ASSENZA FERIE	(844.424,11)	-	(844.424,11)
C/E	Costi per il personale	335105013	ASSENZA EX FESTIVITA'	(149.581,77)	-	(149.581,77)
C/E	Costi per il personale	335105014	BANCA ORE GODUTA	(107.846,66)	-	(107.846,66)
C/E	Costi per il personale	335105015	R.O.L. GODUTI	(1.848,36)	-	(1.848,36)
C/E	Costi per il personale	335110001	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	3.073.650,24	-	3.073.650,24
C/E	Costi per il personale	335110002	CONTRIB. FONDO EST	4.544,36	-	4.544,36
C/E	Costi per il personale	335110003	CONTRIBUTI PREVIAMBIENTE	18.852,40	-	18.852,40
C/E	Costi per il personale	335110006	Quote associative	96.687,50	(31.875,00)	64.812,50
C/E	Costi per il personale	335115001	ACCANTONAMENTO T.F.R.	724.204,33	-	724.204,33
C/E	Costi per il personale	335125001	13.MA MENSILITA'ACCANT.	761.277,88	-	761.277,88
C/E	Costi per il personale	335125002	ACC.14.MA/FERIE/ROL	754.411,92	-	754.411,92
C/E	Costi per il personale	335125003	PREMIO QUALITA'ACCANT.	81.214,45	-	81.214,45
C/E	Costi per il personale	335125004	I.N.A.I.L. ACCANT.	387.805,77	-	387.805,77
C/E	Costi per il personale	335125005	ACC. BANCA ORE	224.717,25	-	224.717,25
C/E	Costi per il personale	335125007	FERIE ACCANT.	753.041,29	-	753.041,29
C/E	Costi per il personale	335125008	EX FESTIVITA' ACCANT.	86.962,52	-	86.962,52
C/E	Costi per il personale	335125009	CONTR.SU ACC.13.MA	193.644,65	-	193.644,65
C/E	Costi per il personale	335125010	CONTR.SU ACC.14.MA	212.394,51	-	212.394,51
C/E	Costi per il personale	335125011	CONTR.SU ACC.COMP.QUALITA	23.514,64	-	23.514,64
C/E	Costi per il personale	335125012	CONTR.SU ACC.FERIE	(58.621,59)	-	(58.621,59)
C/E	Costi per il personale	335125013	CONTR.SU ACC.EX FESTIVITA	(22.975,81)	-	(22.975,81)
C/E	Costi per il personale	335125014	ACCANTONAMENTO FERIE	3.207,05	-	3.207,05
C/E	Costi per il personale	335125016	CONTR.SU ACC.R.O.L.	1.605,78	-	1.605,78
C/E	Costi per il personale	335125017	R.O.L. ACCANTONAM.	5.481,01	-	5.481,01
C/E	Costi per materie di consumo	335210003	PNEUMATICI AUTOM.IND.LI	77.009,38	8.081,34	85.090,72
C/E	Costi per materie di consumo	335210004	PNEUMATICI AUTOVETTURE	113,20	-	113,20
C/E	Costi per materie di consumo	335210006	MATERIALE DI CONSUMO	163.555,56	(41.218,05)	122.337,51
C/E	Costi per materie di consumo	335210007	SACCHETTI IMMONDIZIA	76.705,90	(12.992,43)	63.713,47
C/E	Costi per materie di consumo	335210008	MATERIALI PER SPAZZAMENTO	1.878,94	-	1.878,94
C/E	Costi per materie di consumo	335210010	CARBURANTI AUT.IND.LI	2.074.139,80	26.358,04	2.100.497,84
C/E	Costi per materie di consumo	335210011	CARBURANTI AUTOVETTURE	18.410,19	24,41	18.434,60
C/E	Costi per materie di consumo	335210015	CARBURANTI AUTOVE.F.BENEF	18.148,03	-	18.148,03
C/E	Costi per materie di consumo	335210020	LUBRIFICANTI AUTOM.IND.LI	26.089,03	1.197,86	27.286,89
C/E	Costi per materie di consumo	335210030	VESTIARIO	79.293,63	(4.584,60)	74.709,03
C/E	Costi per servizi	335420011	COMPENSO SINDACI	-	5.000,00	5.000,00
C/E	Costi per servizi	335420015	REVISORI CONTABILI	-	13.333,33	13.333,33
C/E	Costi per servizi	335210060	ENERGIA ELETTRICA	85,74	70.000,00	70.085,74
C/E	Costi per servizi	335210061	ACQUA	18.215,38	10.000,00	28.215,38
C/E	Costi per servizi	335420013	ODV	3.750,00	-	3.750,00
C/E	Costi per servizi	335505011	ONERI COMODATO	600,00	600,00	1.200,00
C/E	Costi per servizi	335210080	CANCELLERIA E STAMPATI	23.059,98	-	23.059,98
C/E	Costi per servizi	335405000	SMALTIMENTI RSU/RSAU	43.095,44	3.218,70	46.314,14
C/E	Costi per servizi	335405005	SMALTIMENTI DIFFERENZIATA	154.756,74	11.955,00	166.711,74
C/E	Costi per servizi	335405006	ALTRI SMALTIMENTI	4.851,55	1.873,90	6.725,45
C/E	Costi per servizi	335405010	SUB.LAVAGGIO CONTENITORI	122.572,40	(1.298,12)	121.274,28
C/E	Costi per servizi	335405013	LAVAGGIO AUTOMEZZI	6.410,56	2.050,00	8.460,56
C/E	Costi per servizi	335405020	SUB.RACC./TRASP. RUP	148.064,69	3.161,60	151.226,29
C/E	Costi per servizi	335405021	SUBAPPALTO MULTIMATERIALE	375.540,71	-	375.540,71
C/E	Costi per servizi	335405022	TRASP/SMALT.H2O LAVAGGIO	35.887,01	-	35.887,01
C/E	Costi per servizi	335405035	ALTRI SUBAPPALTI	315.159,11	3.858,75	319.017,86

ENERGETICA 31/10/2016

	Mapping 1	Conto	Descrizione	31/10/2016	RETTIFICHE 31/10/2016	31/10/2016
C/E	Costi per servizi	335405037	A.T.I. CEM	65.209,65	16.500,00	81.709,65
C/E	Costi per servizi	335405043	A.T.I. TERRA DEI FENICI	1.508.343,54	-	1.508.343,54
C/E	Costi per servizi	335405019	TRASP/SMALT. PERCOLATO	4.054,00	-	4.054,00
C/E	Costi per servizi	335210062	RISCALDAMENTO	510,71	4.000,00	4.510,71
C/E	Costi per servizi	335105006	EMOLUMENTO CONSIGLIERI	21.875,01	-	21.875,01
C/E	Costi per servizi	335405062	SUBAPPALTI PIANETA AMB.	314.090,35	-	314.090,35
C/E	Costi per servizi	335410000	MANUT/RIP.NS.AUT.IND.LI	1.238.281,66	41.077,56	1.279.359,22
C/E	Costi per servizi	335410002	MANUT/RIP.AUTOVETTURE	4.005,63	265,74	4.271,37
C/E	Costi per servizi	335410004	RIP.PNEUMATICI AUT.IND.LI	966,71	-	966,71
C/E	Costi per servizi	335410010	AUTOSTRADE AUT.IND.LI	32.656,61	3.165,25	35.821,86
C/E	Costi per servizi	335410011	PRATICHE AUTOMEZZI IND.LI	6.784,91	397,46	7.182,37
C/E	Costi per servizi	335410013	AUTOSTRADE AUTO F.BEBEFIT	26.385,89	2.000,00	28.385,89
C/E	Costi per servizi	335415001	MANUT/RIP.A NS.BENI	18.105,95	-	18.105,95
C/E	Costi per servizi	335415003	MANUT/RIP.A BENI DI TERZI	27.359,90	4.989,00	32.348,90
C/E	Costi per servizi	335415005	CANONI ASSIST/MANUTENZ.	3.835,75	-	3.835,75
C/E	Costi per servizi	335420001	PRESTAZIONI NOTARILI	24.245,01	196,00	24.441,01
C/E	Costi per servizi	335420002	ALTRE PREST.PROFESSIONALI	112.687,61	5.982,37	118.669,98
C/E	Costi per servizi	335420003	PRESTAZIONI BIANCAMANO	1.433.333,32	-	1.433.333,32
C/E	Costi per servizi	335420005	SERVIZIO TITOLI	(984,00)	-	(984,00)
C/E	Costi per servizi	335420050	PRESTAZIONI C.E.D.	3.000,00	-	3.000,00
C/E	Costi per servizi	335425003	SERVIZI POSTALI/CORRIERE	776,26	-	776,26
C/E	Costi per servizi	335425010	SERVIZI PUBBLICITARI	5.006,00	3.082,40	8.088,40
C/E	Costi per servizi	335425000	SERVIZI TRASMISSIONE DATI	44.617,37	-	44.617,37
C/E	Costi per servizi	335425001	SERVIZI TELEFONICI	8.786,36	4.051,33	12.837,69
C/E	Costi per servizi	335425026	TRASPORTI DI TERZI	9.640,00	-	9.640,00
C/E	Costi per servizi	335425035	ALTRE PRESTAZIONI TERZI	97.437,62	12.083,89	109.521,51
C/E	Costi per servizi	335425065	SPESE CONSORTILI	499.330,62	-	499.330,62
C/E	Costi per servizi	335420006	SPESE LEGALI	13.559,35	956,80	14.516,15
C/E	Costi per servizi	335410003	MANUT/RIP.AUTOVE.F.BENEF.	214,97	-	214,97
C/E	Costi per godimento beni di terzi	335505001	NOLEGGI AUTOM.IND.LI	90.889,74	22.089,50	112.979,24
C/E	Costi per godimento beni di terzi	335505002	NOLEGGI AUTOVETTURE CANON	-	-	-
C/E	Costi per godimento beni di terzi	335505003	NOLEGGI CONTENITORI	3.942,16	-	3.942,16
C/E	Costi per godimento beni di terzi	335505004	NOLEGGI AUTOVE.F.BENEFIT	189,50	-	189,50
C/E	Costi per godimento beni di terzi	335505005	ALTRI NOLEGGI	5.432,75	4.538,05	9.970,80
C/E	Altri (oneri) proventi		INDENNIZZO AIMERI CESPITI IN LEASING	-	233.333,33	233.333,33
C/E	Costi per godimento beni di terzi	335505007	NOLEGGI AUTOM. PONTICELLI	-	-	-
C/E	Costi per godimento beni di terzi	335505008	NOLEGGI AUTOVETTURE SERV.	-	-	-
C/E	Costi per godimento beni di terzi	335505010	AFFITTI IMMOBILIARI	264.943,41	430.396,55	695.339,96
C/E	Costi per servizi	335520001	ASSICURAZIONI AUT.IND.LI	1.402.293,00	(305.327,67)	1.096.965,33
C/E	Costi per servizi	335520002	ASSICURAZIONI AUTOVETTURE	-	-	-
C/E	Costi per servizi	335520003	ASS.AUTOVETTURE F.BENEFIT	-	-	-
C/E	Costi per servizi	335520004	ASS.POLIZZA TUTELA LEGALE	-	-	-
C/E	Costi per servizi	335520010	ALTRE ASSICURAZIONI	249.951,12	(35.746,32)	214.204,80
C/E	Costi per il personale	335530001	NOTE SPESE DIPENDENTI	46.214,54	-	46.214,54
C/E	Costi per il personale	335530002	SP.VITTO ALTRI COSTI DIP.	6.430,28	-	6.430,28
C/E	Costi per il personale	335530003	VIAGGI TRASF. DIP/COLLAB.	3.019,02	-	3.019,02
C/E	Costi per il personale	335530004	CORSI DI FORMAZ/AGGIORN.	-	-	-
C/E	Costi per il personale	335530005	BUONI PASTO TICKET	34.321,58	66.942,49	101.264,07
C/E	Costi per il personale	335530006	VISITE MEDICHE	1.079,61	-	1.079,61
C/E	Costi per il personale	335530007	RICERCHE DEL PERSONALE	-	-	-
C/E	Costi per il personale	335530008	VIAGGI E TRASFERTE	27.149,99	-	27.149,99
C/E	Altri (oneri) proventi operativi	335605030	VALORI BOLLATI	1.014,18	-	1.014,18
C/E	Altri (oneri) proventi operativi	335605031	TASSA CONCESS.GOVERNATIVA	1.008,00	-	1.008,00
C/E	Altri (oneri) proventi operativi	335605038	TASSE:PART.IVA/LIBRI SOC.	309,87	-	309,87
C/E	Altri (oneri) proventi operativi	335605039	IMP.REG.CONTRATTI/FINANZ.	1.981,45	-	1.981,45
C/E	Altri (oneri) proventi operativi	335605042	C.C.I.A.A.	18.302,44	(10.825,63)	7.476,81
C/E	Altri (oneri) proventi operativi	335605045	DIRITTI SEGRETERIA	517,72	-	517,72
C/E	Altri (oneri) proventi operativi	335605050	PENALITA' CONTRATTUALI	68.580,83	(47.151,27)	21.429,56
C/E	Altri (oneri) proventi operativi	335605051	IMPOSTA DI BOLLO	179,01	-	179,01
C/E	Altri (oneri) proventi operativi	335615001	MULTE/CONTRAVV.AUTOMEZZI	1.584,74	-	1.584,74
C/E	Altri (oneri) proventi operativi	335615004	ALTRE SANZIONI	1.753,60	-	1.753,60
C/E	Altri (oneri) proventi operativi	335615005	CONDONI	-	-	-
C/E	Altri (oneri) proventi operativi	335605043	TASSA RIFIUTI	114,00	-	114,00
C/E	Altri (oneri) proventi operativi	335615010	I.M.U.	-	-	-
C/E	Altri (oneri) proventi operativi	335605044	ALTRE TASSE SOCIETARIE	255,00	-	255,00
C/E	Altri (oneri) proventi operativi	335625002	IMP.E TASSE ES.PRECEDENTI	-	-	-
C/E	Altri (oneri) proventi operativi	335625003	IMP.DIFF.ATTIVE DELL'ANNO	-	-	-
C/E	Altri (oneri) proventi operativi	335905011	SPESE IND.LI	485,42	-	485,42
C/E	Altri (oneri) proventi operativi	335525021	SPESE RAPPRESENTANZA	564,00	3.575,00	4.139,00
C/E	Costi per servizi	348705005	CARBON TAX	-	(174.841,33)	(174.841,33)
C/E	Altri (oneri) proventi operativi	348705003	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	-	(690,00)	(690,00)
C/E	Imposte	335625010	IRAP	-	-	-
C/E	Ammortamenti	335705001	AMM.ORD.BENI GRAT.DEVOLVI	-	4.125,61	4.125,61
C/E	Ammortamenti	335705002	AMM.ORD.IMPIANTI GENERICI	-	25.551,03	25.551,03
C/E	Ammortamenti	335705003	AMM.ORD.ATTREZZATURE	-	45.589,33	45.589,33

ENERGETICA 31/10/2016

	Mapping 1	Conto	Descrizione	31/10/2016	RETTIFICHE 31/10/2016	31/10/2016
C/E	Ammortamenti	335705004	AMM.ORD.CONT.DI PROPRIETA	-	339.300,07	339.300,07
C/E	Ammortamenti	335705005	AMM.ORD.MOBILI E ARREDI	-	13.125,76	13.125,76
C/E	Ammortamenti	335705006	AMM.ORD.MACCH. ELETTRON.	-	38.857,93	38.857,93
C/E	Ammortamenti	335705007	AMM.VEICOLI INDUSTRIALI	-	734.508,01	734.508,01
C/E	Ammortamenti	335705008	AMM.ORD.AUTOVETTURE	-	1.173,55	1.173,55
C/E	Ammortamenti	335705009	AMM.ORD.COSTRUZ.LEGGERE	-	6.542,93	6.542,93
C/E	Ammortamenti	335705010	AMM.ORD.TERRENI	-	-	-
C/E	Ammortamenti	335705011	AMM.ORD.CELLULARI	-	1.065,47	1.065,47
C/E	Ammortamenti	335705012	AMM.CONTENITORI A PERDERE	-	79,01	79,01
C/E	Ammortamenti	335705013	AMM.LOCALIZZATORI GPS	-	24.367,44	24.367,44
C/E	Ammortamenti	335705014	AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	-	122,03	122,03
C/E	Ammortamenti	335705015	AMM.TO IMP.RACC.PERCOLATO	-	12.153,63	12.153,63
C/E	Ammortamenti	335705016	AMM.TO ALTRI IMP.SPECIFIC	-	-	-
C/E	Ammortamenti	335705017	AMM.TO UNITA' FILTRANTE	-	-	-
C/E	Ammortamenti	335705018	AMMORT.VINOVO	-	-	-
C/E	Ammortamenti	335705019	AMM.TO CAPPING	-	-	-
C/E	Ammortamenti	335705020	AMM.TO CANT.SAN CESAREO	-	-	-
C/E	Ammortamenti	335710001	AMM.ANT.FABBRICATI	-	-	-
C/E	Ammortamenti	335710002	AMM.ANT.IMPIANTI	-	-	-
C/E	Ammortamenti	335710003	AMM.ANT.ATTREZZATURE	-	-	-
C/E	Ammortamenti	335710004	AMM.ANT.CONTENITORI	-	-	-
C/E	Ammortamenti	335710005	AMM.ANT.MOBILI	-	-	-
C/E	Ammortamenti	335710006	AMM.ANT.MACCHINE UFFICIO	-	-	-
C/E	Ammortamenti	335710007	AMM.ANT.AUTOM.IND.	-	-	-
C/E	Ammortamenti	335710008	AMM.ANT.AUTOVETTURE	-	-	-
C/E	Ammortamenti	335710009	AMM.ANT.COSTRUZ.LEGGERE	-	-	-
C/E	Ammortamenti	335710010	AMM.ANT.TERRENI	-	-	-
C/E	Ammortamenti	335715001	AMM.MIGLIORIE B.DI TERZI	-	14.977,99	14.977,99
C/E	Ammortamenti	335715009	AMM.SPESE DI COSTITUZIONE	-	1.017,78	1.017,78
C/E	Ammortamenti	335715002	AMM.PROGRAMMI SOFTWARE	-	63.610,28	63.610,28
C/E	Ammortamenti	335715003	AMM.SP.PLUR.START-UP	-	-	-
C/E	Ammortamenti	335715004	AMM.SP.AUM.CAP.SOCIALE	-	-	-
C/E	Ammortamenti	335715005	AMM.TO BENI GRAT.DEVOLVIB	-	-	-
C/E	Ammortamenti	335715006	AMM.AVVIAAMENTO	-	-	-
C/E	Ammortamenti	335715007	AMM.AVV.TO CONTR.ATTIVI	-	-	-
C/E	Ammortamenti	335715008	AMM.BENI GRAT.DEVOLVIBILI	-	-	-
C/E	Ammortamenti	335715010	AMM.SPESE PUBBL.PLURIENN.	-	-	-
C/E	Ammortamenti	335715011	AMMORT.SPESE MARKETING	-	-	-
C/E	Ammortamenti	335715012	AMMORT.SP.CONTR.APPALTI	-	-	-
C/E	Ammortamenti	335715013	AMMORT.ALTRE IMMOB.IMMAT.	-	-	-
C/E	Ammortamenti	335715014	AMMO.LICENZE AUT.C/TERZI	-	1.666,67	1.666,67
C/E	Ammortamenti	335715015	AMM.SP.CAMP.PUBBL.CONTRAT	-	-	-
C/E	Ammortamenti	335715016	AMM. DISAVANZO DI FUSIONE	-	-	-
C/E	Ammortamenti	335715017	AMM.SPESE REIMMATR.MEZZI	-	-	-
C/E	Ammortamenti	335715018	AMM.MARCHI E BREVETTI	-	-	-
C/E	(Oneri) finanziari	335806001	COMM. MAX SCOPERTO	1.668,48	-	1.668,48
C/E	(Oneri) finanziari	335805001	INTERESSI BANCARI PASSIVI	17.035,98	-	17.035,98
C/E	(Oneri) finanziari	335805002	INT.PASS.FINANZ/BREVE TER	-	-	-
C/E	(Oneri) finanziari	335805003	INT.PASS.MEDIO/LUNGO TER.	-	-	-
C/E	(Oneri) finanziari	335805004	INT.PASS.APERCRED PONTIC	-	-	-
C/E	(Oneri) finanziari	335805005	INT.PASS.APERCRED AIMERI	-	-	-
C/E	(Oneri) finanziari	335805019	INT.PASS.BIANCAMANO	-	-	-
C/E	(Oneri) finanziari	335805020	INT.SU DEBITI V/FRN	74,08	-	74,08
C/E	(Oneri) finanziari	335807001	SPESE BANCARIE	9.489,02	-	9.489,02
C/E	(Oneri) finanziari	335905005	ABBUONI PASSIVI	24,51	-	24,51
C/E	(Oneri) finanziari	335905004	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	63,14	-	63,14
C/E	Altri (oneri) proventi	348705002	PLUSVALENZA ALIENAZIONE CESPITI	-	(11.792,18)	(11.792,18)
C/E	Ricavi totali	348005020	RICAVI DELLE VEND.E PREST	(6.680,15)	-	(6.680,15)
C/E	Ricavi totali	348005030	CANONI ANNUALI RSU	(26.472.745,65)	(436.136,00)	(26.908.881,65)
C/E	Ricavi totali	348005035	CANONI A MISURA RSU	(1.003.760,47)	(196.997,62)	(1.200.758,09)
C/E	Ricavi totali	348005055	RIMBORSO SMALTIMENTI	(6.592,64)	-	(6.592,64)
C/E	Ricavi totali	348005060	NOLEGGIO CONTENIT. COMUNI	(24.038,72)	-	(24.038,72)
C/E	Ricavi totali	348010010	CANONI ANNUALI RSAU	(215.998,90)	258,22	(215.740,68)
C/E	Ricavi totali	348010035	CANONI A MISURA RSAU	(383.937,88)	380,75	(383.557,13)
C/E	Ricavi totali	348010055	SMALTIMENTO RSAU PRIVATI	(19.032,43)	-	(19.032,43)
C/E	Ricavi totali	348010060	NOL. CONTENITORI PRIVATI	(35.236,06)	-	(35.236,06)
C/E	Ricavi totali	348010900	CENTRO RAEE MONDOVI	(6.253,52)	-	(6.253,52)
C/E	Ricavi totali	348105005	LAVAGGIO CONTENITORI	(70.494,72)	-	(70.494,72)
C/E	Ricavi totali	348105010	SERVIZI VARI	(79.050,51)	-	(79.050,51)
C/E	Ricavi totali	348105020	RICAVI CONAI	(183.814,35)	(66.030,00)	(249.844,35)
C/E	Ricavi totali	348105900	SFRUTTAMENTO BIOGAS	(2.288,58)	(145,00)	(2.433,58)
C/E	Ricavi totali	348205002	AFFITTO MEZZI	(108.365,85)	190,15	(108.175,70)
C/E	Ricavi totali	348205005	AFFITTI IMMOBILIARI	(14.354,59)	(65.600,00)	(79.954,59)
C/E	Ricavi totali	348305002	VENDITA MATER.DI RECUPERO	(33.617,95)	-	(33.617,95)
C/E	Ricavi totali	348305030	MAT.RIVEND.(CONT./VARIO)	(1.514,00)	-	(1.514,00)

ENERGETICA 31/10/2016

	Mapping 1	Conto	Descrizione	31/10/2016	RETTIFICHE 31/10/2016	31/10/2016
C/E	Ricavi totali	348405001	RECUP.BOLLI SU FATTURE	(126,00)	-	(126,00)
C/E	Ricavi totali	348705004	ABBUONI ATTIVI	(2,89)	-	(2,89)
C/E	Ricavi totali	348405005	ALTRI RECUPERI	(46.123,61)	(105.372,44)	(151.496,05)
C/E	Ricavi totali	348305001	VENDITA CONTEN. (RIFATT.)	(37.000,00)	-	(37.000,00)
C/E	Proventi finanziari	348810010	INTERESSI BANCARI ATTIVI	(11,43)	-	(11,43)
			Controllo	0,00	0,00	0,00
				(453.446,78)	306.938,43	(146.508,35)