

Bilancio di verifica

giovedì 18 novembre 2021

Pagina 1 / 14

Periodo: 01/01/21..30/09/21

SECOVAL\SUSANNA.GASPARI

SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA SRL

Conto C/G: Filtro data: 01/01/21..30/09/21, Filtro Extracontabile: No

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
000000	STATO PATRIMONIALE				
000001	STATO PATRIMONIALE ATTIVO				
100000	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
100999	TOT. IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.				
101200	CONCESSIONE,LICENZE,MARCHI				
101201	Software	35.720,00		35.720,00	
101202	immobilizz imm in conto				
101203	oneri plurien beni di terzi				
101204	costi pluriennali				
101205	costi plur riqua. CASTO				
101206	oneri pluriennali				
101299	TOT. CONC. LICENZE MARCHI	35.720,00		35.720,00	
107000	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENT				
107001	Spese di costituzione	5.187,32		5.187,32	
107002	spese di modifica statuto soci				
107003	spese avv. imp/prod	15.119,20		15.119,20	
107099	TOT. COSTI IMP E AMPLIAM.	20.306,52		20.306,52	
120000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
120500	IMMOBILI E FABBRICATI				
120512	Fabbricati	1.933.515,72		1.933.515,72	
120599	TOTALE IMMOBILI E FABBRICATI	1.933.515,72		1.933.515,72	
121000	IMPIANTI GENERICI				
121001	Impianti generici				
121002	Immobilizz in corso				
121099	TOT. IMPIANTI GENERICI				
121100	IMPIANTI SPECIFICI				
121101	Impianto telefonico				
121102	Impianti specifici	13.425,56		13.425,56	
121999	TOT. IMPIANTI SPECIFICI	13.425,56		13.425,56	
122000	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA				
122001	Cellulari	21.303,60		21.303,60	
122002	Attrezzatura Varia e Minuta	42.625,00		42.625,00	
122003	Cespiti servizio N.U am.to 7	525.583,22		525.583,22	
122004	Cespiti servizio N.U am.to 10	1.521.089,11		1.521.089,11	
122999	TOT. ATTREZZ VARIA E MINUTA	2.110.600,93		2.110.600,93	
123000	AUTOVETTURE				
123001	Autovetture				
123099	TOT. AUTOVETTURE				
123300	MOBILI E ARREDI				
123301	Arredamento e mobili	1.490,00		1.490,00	

Bilancio di verifica

giovedì 18 novembre 2021

Pagina 2 / 14

Periodo: 01/01/21..30/09/21

SECOVAL\SUSANNA.GASPARI

SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA SRL

Conto C/G: Filtro data: 01/01/21..30/09/21, Filtro Extracontabile: No

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
123399	TOT. MOBILI E ARREDI	1.490,00		1.490,00	
123400	MACCHINE UFF. ELETTR. ED ELETT				
123401	Macchine uff elettroniche	18.150,15		18.150,15	
123499	TOT. MACCH UFF. ELETTR.ED ELET	18.150,15		18.150,15	
123500	AUTOMEZZI				
123501	Automezzi	3.270.282,00		3.270.282,00	
123599	TOT. AUTOMEZZI	3.270.282,00		3.270.282,00	
129000	Investimenti di eserc da imput				
129001	Investimenti di eserc da imput	132.008,12		132.008,12	
129099	TOT INVESTIM. ESERC DA IMP	132.008,12		132.008,12	
129999	TOT. IMMOBILIZZAZIONI MATERIAL	7.479.472,48		7.479.472,48	
140000	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
140001	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRES				
140002	Gal gardavalelsabbia				
140003	A2A spa	1.600.000,00		1.600.000,00	
140004	Consorzio Medeghini	2.000,00		2.000,00	
140999	TOT.PARTECIP IN ALTRE IMPRESE	1.602.000,00		1.602.000,00	
149999	TOT. IMMOB FINANZIARIE	1.602.000,00		1.602.000,00	
150000	CREDITI A MEDIO E LUNGO TERMIN				
150001	Crediti v/ CMVS	313.307,78		313.307,78	
150002	deposito cauzionale wex	13.000,00		13.000,00	
150003	deposito cauzionale Kuwait	20.000,00		20.000,00	
159999	TOT.CREDITI A MEDIO LUNGO TERM	346.307,78		346.307,78	
160000	CREDITI V/ALTRI				
160001	Anticipi fornitori				
160002	Note di accredito da ricevere				
160003	Crediti verso dipendenti	1.696,30		1.696,30	
160004	Crediti Diversi				
160005	Credito per telemaco				
160006	Carta di credito cartasi				
160007	Crediti verso GSE		3.876,44		3.876,44
160008	Crediti v/Soci				
160009	Crediti v/Gavardo Servizi				
169999	TOT.CREDITI V/ALTRI		2.180,14		2.180,14
170000	CREDITI V/LO STATO				
170001	Acconti IRES				
170002	Acconti IRAP	40.476,00		40.476,00	
170003	Crediti per imposte anticipate				

Bilancio di verifica

giovedì 18 novembre 2021

Pagina 3 / 14

Periodo: 01/01/21..30/09/21

SECOVAL\SUSANNA.GASPARI

SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA SRL

Conto C/G: Filtro data: 01/01/21..30/09/21, Filtro Extracontabile: No

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
170004	Credito Ires	2.186,55		2.186,55	
170005	credito Irap				
170006	Erario c/rit su inter attivi	5,82		5,82	
170007	Erario c/rit su contrib fotov				
170008	Erario c/ 1712 rit. su TFR	324,80		324,80	
170009	Creditov/Inail	4.164,19		4.164,19	
170010	Crediti Tributarî Cespiti	2.039,40		2.039,40	
170011	Bonus 80 euro	3.575,51		3.575,51	
170012	Credito IVA a rimborso				
170013	Erario c/rit su contributi				
170014	Credito imposta (COD 6740)	8.652,02		8.652,02	
170015	Credito imposta (COD 6917)	4.263,00		4.263,00	
179999	TOT.CREDITI V/LO STATO	65.687,29		65.687,29	
180000	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
180001	Ratei attivi				
180002	Risconti Attivi	8.333,51		8.333,51	
180003	Risconti attivi canone				
180004	Risconti attivi servizi tecnic				
180005	Risconti attivi server farm cm				
189999	TOT. RATEI E RISC ATTIVI	8.333,51		8.333,51	
190000	CREDITI V/CLIENTI				
190100	CLIENTI NAZIONALI				
190101	clienti nazionali	1.007.348,72		1.007.348,72	
190102	Clienti per fatture da emetter				
190199	TOT. CLIENTI NAZIONALI	1.007.348,72		1.007.348,72	
199999	TOT. CREDITI V/CLIENTI	1.007.348,72		1.007.348,72	
200000	BANCHE E CONTI CORRENTI				
200100	BANCHE				
200101	BCV ag. Vestone	644.634,23		644.634,23	
200102	Cassa Rur.Giud.Vals.Paganella	674.082,07		674.082,07	
200103	BCV VESTONE TIME DEPOSIT				
200104	Cassa Rurale time deposit				
200105	Libretto postale Salò				
200106	Addebiti da eseguire BCV				
200999	TOT. BANCHE	1.318.716,30		1.318.716,30	
209999	TOT. BANCHE E CONTI CORRENTI	1.318.716,30		1.318.716,30	
210000	DENARO E VALORI IN CASSA				
210001	Cassa e monete nazionali	351,27		351,27	
210002	Cassa assegni/valori bollati	129,85		129,85	
210003	Carta ricarica Cassa Rurale	1.888,64		1.888,64	
210011	Cassa e monete filiale	862,60		862,60	

Bilancio di verifica

giovedì 18 novembre 2021

Pagina 4 / 14

SECOVAL\SUSANNA.GASPARI

Periodo: 01/01/21..30/09/21

SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA SRL

Conto C/G: Filtro data: 01/01/21..30/09/21, Filtro Extracontabile: No

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
219999	TOT. DENARO E VALORI IN CASSA		3.232,36		3.232,36
220000	RIMANENZE MERCI				
220101	Rimanenze iniziali (st.patr)				
220102	Rimanenze finali (st.patr)				
229999	TOT.RIMANENZE MERCI (st.patr)				
280000	ATTIVITA' CIRCOLANTI				
280100	PARTECIPAZIONI				
280101	PARTECIPAZIONI A2A				
280102	PARTECIPAZIONI GAL				
280199	TOT.PARTECIPAZIONI				
289999	TOT.ATT.CIRCOLANTI				
299999	TOTALE STATO PATRIM. ATTIVO		11.884.944,82		11.884.944,82
300000	STATO PATRIMONIALE PASSIVO				
300005	FONDI DI AMMORTAMENTO				
300100	FONDI DI AMM.TO BENI IMMAT.				
300101	Fondo amm.to oneri pluriennali				
300102	Fondo amm.to software		19.932,00		19.932,00
300103	fondo amm.to licenze				
300104	Fondo amm.to spese impianto		4.524,17		4.524,17
300105	Fondo amm.to avviamento		4.535,76		4.535,76
300199	TOT. F.DI AMM.TO BENI IMMAT.		28.991,93		28.991,93
300200	FONDO AMM.TO BENI MATERIALI				
300201	F.do amm.to imp. generici				
300202	f.do amm.to attrezzatura		9.090,19		9.090,19
300203	F.do amm.to autovetture				
300204	f.do amm.to automezzi		852.829,59		852.829,59
300205	F.do amm.to mobili e arredi		89,40		89,40
300206	F.do amm.to macch. elettr.		6.435,58		6.435,58
300207	F.do amm.to impianti specifici		4.027,66		4.027,66
300209	F.do amm.to cellulari		14.390,38		14.390,38
300210	F.do amm.to Cesp. N.U. 7 anni		216.200,93		216.200,93
300211	F.do amm.to Cesp.i N.U. 10 ann		437.313,19		437.313,19
300212	F.o amm.to Fabbricati		20.166,19		20.166,19
300299	TOT. F.DI AMM.TO BENI MATERIAL		1.560.543,11		1.560.543,11
309999	TOT. FONDI DI AMMORTAMENTO		1.589.535,04		1.589.535,04
400000	PATRIMONIO NETTO				
400001	Capitale Versato				
400002	Riserva da sovrapprezzo		1.250,00		1.250,00
400003	Riserva Legale		10.534,00		10.534,00
400004	Riserva Facoltativa				

Bilancio di verifica

giovedì 18 novembre 2021

Pagina 5 / 14

Periodo: 01/01/21..30/09/21

SECOVAL\SUSANNA.GASPARI

SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA SRL

Conto C/G: Filtro data: 01/01/21..30/09/21, Filtro Extracontabile: No

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
400005	Utile d'esercizio anni preced				
400006	Utile di esercizio				
400007	Perdita di esercizio				
400008	Capitale sociale		300.000,00		300.000,00
400009	Riserva straordinaria		169.042,68		169.042,68
400010	Apporto in conto capitale cmvs		3.800.000,00		3.800.000,00
409999	TOT. PATRIMONIO NETTO		4.280.826,68		4.280.826,68
410000	FONDI RISCHI E ONERI				
410100	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
410101	Fondo tratt di fine rapp (TFR)		160.385,22		160.385,22
410199	TOT. TRATT DI FINE RAPPORTO		160.385,22		160.385,22
410200	FONDI COMPLEMENTARI				
410201	fondo complementare FONTE				
410202	Fondo complementare SAI				
410203	Fondo complementare Allenza				
410204	Fondo complementare Mediolanum				
410205	Fondo complem. Previambiente		3.856,04		3.856,04
410206	Fondo comp. Alleata Previdenza		140,97		140,97
410207	Fondo complem. Vittoria Ass.		144,42		144,42
410208	Fondo assist. sanitaria FASDA		3.568,17		3.568,17
410299	TOT. FONDI COMPLEMENTARI		7.709,60		7.709,60
410300	FONDO IMPOSTE DIFFERITE				
410301	Fondo imposte differite				
410399	TOT. FONDO IMPOSTE DIFFERITE				
410400	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				
410401	fondo svalutazione crediti				
410499	TOT.FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				
419999	TOT FONDO RISCHI E ONERI		168.094,82		168.094,82
450000	DEBITI VERSO FORNITORI				
450100	FORNITORI NAZIONALI				
450101	fornitori nazionali		1.039.254,55		1.039.254,55
450102	Fornitori esteri				
450150	fornitori fatture da ricevere		22.940,00		22.940,00
450199	TOT. FORNITORI NAZIONALI		1.062.194,55		1.062.194,55
459999	TOT. DEBITI VERSO FORNITORI		1.062.194,55		1.062.194,55
460000	DEBITI VARI				
460001	debiti diversi		1.350,00		1.350,00
460002	debiti per dividendo				
460003	debiti per dipendenti c/retrib		76.742,35		76.742,35

Bilancio di verifica

giovedì 18 novembre 2021

Pagina 6 / 14

SECOVAL\SUSANNA.GASPARI

Periodo: 01/01/21..30/09/21

SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA SRL

Conto C/G: Filtro data: 01/01/21..30/09/21, Filtro Extracontabile: No

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
460004	debiti per dipendenti c/arr.to				
460005	debiti v/dip comp. mat. non go		88.610,83		88.610,83
460006	note di accredito da emettere				
460007	debiti v/SOCI				
460008	Debiti v/Cassa rurale				
460009	Mutuo cassa rurale		292.039,13		292.039,13
460010	debiti v/Gavardo Servizi				
460011	Mutuo btl 62000062654				
460012	Mutuo caru n. 000020118		878.683,52		878.683,52
460013	Mutuo bcv n. 06/10/84216		1.611.827,76		1.611.827,76
460014	anticipo clienti				
460015	Mutuo caru n. 000020718		91.517,65		91.517,65
460019	Debiti per cauzioni passive gare		9.489,02		9.489,02
460052	Debiti per importi pignorati		6.371,35		6.371,35
460053	Debiti per cessione 1/5		960,10		960,10
460054	Debiti v/Banche per competenze		112,75		112,75
460100	DEBITI VERSO CONTROLLANTI				
460101	Debiti verso CMVS		10.000,00		10.000,00
460199	TOT. DEBITI VERSO CONTROLLANTI		10.000,00		10.000,00
460200	DEBITI VERSO AMMINISTRATORI				
460201	Debiti per compenso amministra				
460299	TOT. DEBITI VERSO AMMINISTR				
460300	DEBITI V/ENTI				
460301	Debiti INPS impiegati		37.051,38		37.051,38
460302	Debiti INPS amministratori				
460303	Debiti INPS contratti a progetto				
460304	Debiti INAIL amministratori				
460305	Debiti INAIL impiegati		133,80		133,80
460306	Debiti ENTE BILATERALE				
460307	Debiti Fondo FON.TE non usare				
460308	Debiti verso Fondo Est				
460309	Debiti verso INAIL co.co.pro				
460310	Debiti verso sindacati		435,85		435,85
460311	Debiti INPS x imp.mat. non god		9.067,95		9.067,95
460399	TOT. DEBITI V/ENTI		46.688,98		46.688,98
460400	DEBITI TRIBUTARI				
460401	Irpef impiegati		19.783,05		19.783,05
460403	Irpef contratti a progetto				
460404	Irpef amministratori				
460405	Deb. v/erario imp sost TFR				

Bilancio di verifica

giovedì 18 novembre 2021

Pagina 7 / 14

SECOVAL\SUSANNA.GASPARI

Periodo: 01/01/21..30/09/21

SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA SRL

Conto C/G: Filtro data: 01/01/21..30/09/21, Filtro Extracontabile: No

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
460406	Deb.v/erario per IRAP				
460407	Deb.v/erario per IRES				
460408	deb. v/erario per rit. acc.to		208,00		208,00
460409	Deb. v/irap				
460410	debiti tributari				
460499	TOT.DEBITI TRIBUTARI		19.991,05		19.991,05
469999	TOT. DEBITI VARI		3.134.384,49		3.134.384,49
470000	ERARIO C/IVA				
470001	IVA C/ACQUISTI				
470002	IVA c/vendite				
470003	IVA c/erario		6.231,80		6.231,80
470004	IVA C/ACQ CEE				
470005	IVA C/VEN CEE				
470006	Iva c/vend ad esig. differita				
470007	IVA C/VEND SPLIT PAYMENT				
470008	Erario c/iva a CREDITO				
470009	credito iva a compensazione				
470010	IVA C/ACQ SPLIT PAYMENT				
470011	IVA C/ACQ RIBALT.SPLIT PAYMENT				
470012	Acconto Iva				
479999	TOT. ERARIO C/IVA		6.231,80		6.231,80
480000	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
480001	RATEI PASSIVI				
480002	RISCONTI PASSIVI		1.529,55		1.529,55
489999	TOT. RATEI E RISCONTI PASSIVI		1.529,55		1.529,55
499998	TOTALE STATO PATRIMON. PASSIVO		10.242.796,93		10.242.796,93
499999	RISULTATO ESERCIZIO DA SP	1.642.147,89		1.642.147,89	
600000	RICAVI PRODUZIONE				
600001	RICAVI DELLE VEND. E PRESTAZ.				
600101	Servizi accessori		25.720,38		25.720,38
600102	Raccolta		2.458.415,45		2.458.415,45
600103	Smaltimenti/Trattamenti		1.666.887,26		1.666.887,26
600104	Dotazioni		468.390,55		468.390,55
600105	Trasporti		980.222,22		980.222,22
600106	Informatizzazione del servizio		325.668,06		325.668,06
600107	Isola ecologica		374.168,96		374.168,96
600108	Spazzamento		356.569,82		356.569,82
600109	Contratto servizi		119.820,00		119.820,00
600110	Manutenzioni Straordinarie		27.679,91		27.679,91
600111	Global service		49.347,08		49.347,08

Bilancio di verifica

giovedì 18 novembre 2021

Pagina 8 / 14

SECOVAL\SUSANNA.GASPARI

Periodo: 01/01/21..30/09/21

SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA SRL

Conto C/G: Filtro data: 01/01/21..30/09/21, Filtro Extracontabile: No

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
600112	Interventi energetici				
600113	Gestione calore		24.404,48		24.404,48
600114	Attività diverse		149.960,73		149.960,73
600115	Servizio attività agricole		10.113,63		10.113,63
600117	ammodernamento imp. Gusciana				
600118	interv.energetici Casto				
600119	interv. energetici Vestone				
600120	prog sismica vobarno				
609999	TOT. RICAVI DI PRODUZIONE		7.037.368,53		7.037.368,53
610000	ALTRI RICAVI E PROVENTI				
610001	Rivalsa mensa dipendenti		1.568,27		1.568,27
610002	Arrotondamenti attivi		107,83		107,83
610003	Rimborso Sinistri		11.571,37		11.571,37
610004	vendita cespiti				
610005	sopravv attive ordinarie		16.036,00		16.036,00
610006	Plusvalenza su dismissione ces				
610007	Ricavi per capitaliz.personale				
610008	quota contrib.c/impianti				
610009	Contributo Cespiti				
610010	rivalsa spese pubb bandi				
611011	credito imposta (PP) cod 6740		24.913,38		24.913,38
619999	TOT. ALTRI RICAVI E PROVENTI		54.196,85		54.196,85
620000	PROVENTI FINANZIARI				
620001	Interessi attivi di c/c		22,39		22,39
620002	Interessi attivi su depositi				
620003	Proventi su dividendi		93.264,58		93.264,58
620004	Interessi attivi vari				
620099	TOT. PROVENTI FINANZIARI		93.286,97		93.286,97
630000	PROVENTI STRAORDINARI				
630001	Plusvalenza su cessioni azioni				
630002	Altre sopravvenienze attive				
630003	Altre sopravv att non tass				
630099	TOT.PROVENTI STRAORDINARI				
640000	RIMANENZE FINALI				
640101	Rimanenze finali merci (PP)				
649999	TOT.RIMANENZE FINALI				
650000	COSTI DELLA PRODUZIONE				
651000	CONSULENZE				
651001	Consulenze amministrative				
651002	Consulenze tecniche	36.090,00		36.090,00	
651099	TOT CONSULENZE	36.090,00		36.090,00	

Bilancio di verifica

giovedì 18 novembre 2021

Pagina 9 / 14

Periodo: 01/01/21..30/09/21

SECOVAL\SUSANNA.GASPARI

SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA SRL

Conto C/G: Filtro data: 01/01/21..30/09/21, Filtro Extracontabile: No

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
651100	CANONI				
651101	Comunicazione e formazione				
651102	CMR, formulari, MUD e ORSO				
651103	Informat. e distribuzione kit				
651104	Canoni SIM e SW TARI	5.450,00		5.450,00	
651105	Gestione tecnico amministrativ	47.734,48		47.734,48	
651106	Canoni software	2.386,20		2.386,20	
651107	Canoni mezzi				
651108	Costi esecutivo Vestone				
651109	canoni di assistenza tecnica	266,18		266,18	
651199	TOT CANONI	55.836,86		55.836,86	
651200	SERVIZI DA TERZI				
651201	Gestione calore	38.058,48		38.058,48	
651202	Interventi energetici	55.987,63		55.987,63	
651203	Spazzamento	263.123,72		263.123,72	
651204	Servizi accessori NU				
651205	Isole ecologiche	293.556,98		293.556,98	
651206	Servizi vari rifiuti	575.390,29		575.390,29	
651207	Servizi di raccolta				
651208	Trasporti	381.259,85		381.259,85	
651209	Smaltimenti e Trattamenti	1.303.786,09		1.303.786,09	
651210	Servizi Global Service	44.790,44		44.790,44	
651211	Servizi vari energia	5.319,16		5.319,16	
651213	Spese Telefoniche				
651299	TOT SERVIZI DA TERZI	2.961.272,64		2.961.272,64	
651300	DOTAZIONI				
651301	Sacchi	52.976,60		52.976,60	
651302	Bidoni	40.525,62		40.525,62	
651303	Spazzamento/serv. accessori				
651304	Spese generali				
651305	Gestione e Manutenzione	22.641,26		22.641,26	
651399	TOT DOTAZIONI	116.143,48		116.143,48	
651400	AUTOMEZZI				
651401	Carburante	188.698,61		188.698,61	
651402	Olio				
651403	Pneumatici	13.778,24		13.778,24	
651404	Assicurazione RC	162.150,54		162.150,54	
651405	Tassa di proprietà	586,61		586,61	
651406	Manutenzione	94.324,30		94.324,30	
651407	Spese generali	800,00		800,00	
651408	Pedaggi autostradali	2.734,17		2.734,17	

Bilancio di verifica

giovedì 18 novembre 2021

Pagina 10 / 14

SECOVAL\SUSANNA.GASPARI

Periodo: 01/01/21..30/09/21

SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA SRL

Conto C/G: Filtro data: 01/01/21..30/09/21, Filtro Extracontabile: No

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
651499	TOT. AUTOMEZZI	463.072,47		463.072,47	
651500	IMPIANTI ENERGIA				
651501	Interventi energetici				
651502	Manutenzione impianti	7.150,00		7.150,00	
651599	TOT. IMPIANTI ENERGIA	7.150,00		7.150,00	
651600	IMPIANTI IGIENE URBANA				
651601	Isola ecologica				
651602	Postazioni fisse tessili sanit				
651603	Cassonetti controllo accessi				
651699	TOT IMPIANTI IGIENE URBANA				
659999	TOT. COSTI PRODUZIONE	3.639.565,45		3.639.565,45	
660000	COSTO DEL PERSONALE				
661000	STIPENDI E SALARI				
661001	Stipendi livello J				
661002	Stipendi livello 1				
661003	Stipendi livello 2				
661004	Stipendi livello 3				
661005	Stipendi livello 4				
661006	Stipendi livello 5				
661007	Stipendi livello 6				
661008	Stipendi livello 7				
661009	Rimb.chil. e varie impiegati	7.827,85		7.827,85	
661010	Rimb.chil. e varie coll.				
661011	Spese formazione del personale	5.171,60		5.171,60	
661012	Stipendi generici	844.944,75		844.944,75	
661013	Stipendi per voci variabili	15.458,52		15.458,52	
661014	Tirocini	5.984,00		5.984,00	
661015	Stipendi interinali	45.409,54		45.409,54	
661016	Compensi co.co.co.				
661020	Straordinarie				
661022	Stipendi importi mat non god	225.742,53		225.742,53	
661099	TOT STIPENDI E SALARI	1.150.538,79		1.150.538,79	
662000	CONTRIB SU STIP E SALARI				
662001	Contributi impiegati	238.072,18		238.072,18	
662002	Contributi co.co.pro.				
662003	Contributi inail impiegati	38.211,22		38.211,22	
662004	Contributi inail co.co.pro				
662005	Contr. car ditta FONDO EST				
662006	Contr. car ditta FON.TE				
662007	Contr. car ditta EBBCST				
662008	Contr. car. ditta FONDO SAI				

Bilancio di verifica

giovedì 18 novembre 2021

Pagina 11 / 14

SECOVAL\SUSANNA.GASPARI

Periodo: 01/01/21..30/09/21

SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA SRL

Conto C/G: Filtro data: 01/01/21..30/09/21, Filtro Extracontabile: No

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
662009	Contributi inail amm.re				
662010	Contr.Associativo QUAS/QUADRIF				
662011	Contr. Previambiente	8.069,37		8.069,37	
662012	Contr. FASDA	10.310,65		10.310,65	
662022	Contributi importi mat non god	65.933,79		65.933,79	
662023	Contributi Inail importi mat non god	7.322,42		7.322,42	
662051	Contributi impiegati per rettifiche				
662099	TOT CONTRIB SU STIP E SALARI	367.919,63		367.919,63	
663000	ACCANTONAMENTO T.F.R.				
663001	Accantonamento TFR impiegati				
663002	Accant.quota Fondo Fonte				
663003	Accant.quota Fondo Sai prev.				
663004	TFR Dimessi nell'anno				
663005	Accant. quota fondo alleanza				
663006	Accant.quota mediolanum				
663007	Accant. quota F. Previambiente				
663008	Accant. quota F. Alleata Prev.				
663009	Accant. quota F.Vittoria Assic				
663051	Accant. TFR impiegati maturato	69.549,15		69.549,15	
663099	TOT ACCANTONAMENTO T.F.R.	69.549,15		69.549,15	
664000	ALTRI COSTI DEL PERSONALE				
664001	Rimborsi km dist.dip. comunali				
664002	Distaccamento dip. comunali	5.893,24		5.893,24	
664003	Mensa dipendenti	2.431,27		2.431,27	
664099	TOT ALTRI COSTI DEL PERSONALE	8.324,51		8.324,51	
669999	TOT. COSTO DEL PERSONALE	1.596.332,08		1.596.332,08	
670000	AMMORTAMENTI				
670100	AMM.TO BENI IMMATERIALI				
670101	Amm.ti Oneri pluriennali				
670102	Amm.ti Software				
670103	Amm.ti Licenze				
670104	Amm.ti Spese impianto				
670105	Amm.ti Avviamento				
670199	TOT AMM.TO BENI IMMATERIALI				
670200	AMM.TO BENI MATERIALI				
670201	Amm.to Bidoni				
670202	Amm.to Cassonetti+Tessili san.				
670203	Amm.to Attrezzatura				
670204	Amm.to Autovetture				
670205	Amm.to Automezzi				
670206	Amm.to Mobili e Arredi				

Bilancio di verifica

giovedì 18 novembre 2021

Pagina 12 / 14

SECOVAL\SUSANNA.GASPARI

Periodo: 01/01/21..30/09/21

SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA SRL

Conto C/G: Filtro data: 01/01/21..30/09/21, Filtro Extracontabile: No

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
670207	Amm.to Macchine elettroniche				
670208	Amm.to Impianti specifici				
670209	Amm.to Cellulari				
670210	Amm.to Cespiti N.U. 7 anni				
670211	Amm.to Cespiti N.U. 10 anni				
670212	Amm.to Fabbricati				
670299	TOT AMM.TO BENI MATERIALI				
679999	TOT. AMMORTAMENTI				
680000	COSTO GODIMENTO BENI DI 3				
680001	Canone locazione uffici	17.253,00		17.253,00	
680002	Riscaldamento uffici	1.043,24		1.043,24	
680003	Spese gestione uffici	10.374,82		10.374,82	
680004	Energia elettrica uffici	4.737,27		4.737,27	
680005	IMU e Tassa igiene urbana uffici	28.474,00		28.474,00	
680006	Noleggio Automezzi	3.000,00		3.000,00	
680019	Pulizia uffici	6.546,90		6.546,90	
680020	Consumo acqua uffici	1.027,52		1.027,52	
689999	TOT. COSTO GODIMENTO BENI DI 3	72.456,75		72.456,75	
690000	COSTI AMMINISTRATIVI				
690001	Spese postali e di spedizione	13,90		13,90	
690002	Spese telefoniche				
690003	Spese cellulari	17.235,13		17.235,13	
690004	Canoni assistenza software				
690005	Canoni manutenzioni amm.ve				
690006	Noleggio macchine ufficio				
690007	Manutenzioni e riparazioni				
690018	Cancelleria ,stamp,pubblic.				
690019	Assicurazioni varie	16.916,29		16.916,29	
690020	Materiale e beni di consumo	7.197,97		7.197,97	
690021	Valori bollati				
690022	Spese di spedizione				
690025	Liberalita'				
690027	Spese di rappresentanza				
690028	Spese ammi.ve varie	37.619,18		37.619,18	
690029	Arrotondamenti passivi	196,43		196,43	
690030	Costi indeducibili	1.010,72		1.010,72	
690031	Sopravvenienze passive	2.395,50		2.395,50	
690032	Consulenze legali notarili				
690033	Consulenze mediche	3.100,00		3.100,00	
690034	Consulenze amm.ve e contabili				
690036	Erog.acqua dipendenti				

Bilancio di verifica

giovedì 18 novembre 2021

Pagina 13 / 14

Periodo: 01/01/21..30/09/21

SECOVAL\SUSANNA.GASPARI

SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA SRL

Conto C/G: Filtro data: 01/01/21..30/09/21, Filtro Extracontabile: No

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
690038	Servizio vigilanza				
690040	spese di Viaggio				
690041	fiere espositive				
690042	Spese tel x connettivita' ADSL				
690045	Perdite su crediti acc.to				
690050	Borsa di studio				
690051	Minusvalenze su dismis cespiti				
690052	Compensi a terzi	5.970,00		5.970,00	
690053	Compenso OIV				
690054	Servizio tecnico	12.500,00		12.500,00	
690055	Spese Gestione Autov. EN102NG	1.142,11		1.142,11	
699999	TOT. COSTI AMMINISTRATIVI	105.297,23		105.297,23	
700000	ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
700001	Compenso amm.ri				
700002	Contrib. inps amm.ri				
700003	Contrib. inail amm.ri				
700004	Compenso amm.ri da liq.				
700005	Rimborso Km amm.ri				
700007	Compenso Revisore				
709999	TOT.ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
710000	ONERI FINANZIARI				
710001	Oneri e commissioni bancarie	8.252,97		8.252,97	
710002	Interessi passivi bancari				
710003	Interessi passivi ineduc.				
710004	Interessi di mora				
710005	Commissione messa dispos.fidi	119,01		119,01	
710006	Interessi passivi mutuo	35.857,66		35.857,66	
710007	Spese Istruttoria mutuo	3.033,81		3.033,81	
719999	TOT. ONERI FINANZIARI	47.263,45		47.263,45	
720000	IMPOSTE E TASSE				
720101	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI				
720102	Tasse e vidimazioni libri soci	309,87		309,87	
720103	Imposta di bollo				
720104	Altre imposte e tasse deducib.	657,52		657,52	
720199	TOT IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	967,39		967,39	
720201	IMPOSTE E TASSE INEDUCIBILI				
720202	Irap				
720203	Ires				
720204	Altre imposte e tasse ineduc.				
720205	Imposte anticipate Ires				
720299	TOT IMPOSTE E TASSE INEDUCIBI				

Bilancio di verifica

giovedì 18 novembre 2021

Pagina 14 / 14

SECOVAL\SUSANNA.GASPARI

Periodo: 01/01/21..30/09/21

SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA SRL

Conto C/G: Filtro data: 01/01/21..30/09/21, Filtro Extracontabile: No

Nr.	Nome	Saldo periodo		Saldo	
		Dare	Avere	Dare	Avere
729999	TOT. IMPOSTE E TASSE	967,39		967,39	
730000	RIMANENZE INIZIALI (pp)				
730101	Rimanenze iniziali merce	80.822,11		80.822,11	
739999	TOT.RIMANENZE INIZIALI (pp)	80.822,11		80.822,11	
740000	COSTI STRAORDINARI				
749999	TOT. COSTI STRAORDINARI				
880000	PROFITTI E PERDITE				
880001	PROFITTI E PERDITE				
889999	TOTALE PROFITTI E PERDITE				
899999	TOT CONTO ECONOMICO		1.642.147,89		1.642.147,89
900000	CONTI DI APERTURA/CHIUSURA				
900001	Bilancio di Apertura				
900002	Bilancio di Chiusura				
900030	Transitorio Autofattura				
900099	TOT CONTI DI APERTURA/CHIUSURA				