

**VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A.**

Sede in CORSO DELLA REPUBBLICA 125 - 00049 VELLETRI (RM) Capitale sociale Euro 2.500.090,00 I.V.

**Bilancio al 31/12/2012**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	43.629	39.105
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	33.682	23.932
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	709.346	276.782
7) Altre	15.814	13.451
	<hr/> 802.471	<hr/> 353.270
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	2.713.840	2.713.840
2) Impianti e macchinario	21.020	14.302
3) Attrezzature industriali e commerciali	639.765	108.717
4) Altri beni	1.601.411	1.162.900
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/> 4.976.036	<hr/> 3.999.759
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso controllanti		
d) verso altri		
- entro 12 mesi	173.503	173.503
- oltre 12 mesi		
	<hr/> 173.503	<hr/> 173.503

	173.503	173.503
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)	173.503	173.503
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>5.952.010</b>	<b>4.526.532</b>

**C) Attivo circolante***I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti	1.453	11.023
	<u>1.453</u>	<u>11.023</u>

*II. Crediti*

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	1.990.891	2.755.556
- oltre 12 mesi		
	<u>1.990.891</u>	<u>2.755.556</u>
2) Verso imprese controllate		
3) Verso imprese collegate		
4) Verso controllanti		
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	27.315	199.417
- oltre 12 mesi		
	<u>27.315</u>	<u>199.417</u>
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi		25.225
- oltre 12 mesi	139.447	37.864
	<u>139.447</u>	<u>63.089</u>
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	268.619	316.083
- oltre 12 mesi	8.034	7.909
	<u>276.653</u>	<u>323.992</u>
	<u>2.434.306</u>	<u>3.342.054</u>

*III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni*

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)
- 6) Altri titoli

*IV. Disponibilità liquide*

1) Depositi bancari e postali	164.691	336.162
3) Denaro e valori in cassa	1.417	869
	<u>166.108</u>	<u>337.031</u>

<b>Totale attivo circolante</b>		<b>2.601.867</b>	<b>3.690.108</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>			
- vari	41.999		30.427
		41.999	30.427

<b>Totale attivo</b>		<b>8.595.876</b>	<b>8.247.067</b>
----------------------	--	------------------	------------------

<b>Stato patrimoniale passivo</b>		<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
-----------------------------------	--	-------------------	-------------------

**A) Patrimonio netto**

I. Capitale		2.500.090	2.500.090
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		1.129	884
V. Riserve statutarie		95.294	95.294
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)		1
Altre...			
		(2)	1
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		21.444	16.801
IX. Utile d'esercizio		126.909	4.887
IX. Perdita d'esercizio		0	0

<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>2.744.864</b>	<b>2.617.957</b>
--------------------------------	--	------------------	------------------

**B) Fondi per rischi e oneri**

- 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
- 2) Fondi per imposte, anche differite
- 3) Altri

**Totale fondi per rischi e oneri**

<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>521.796</b>	<b>585.413</b>
---	--	----------------	----------------

**D) Debiti**

1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
4) Debiti verso banche			
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	30.834		21.744
- oltre 12 mesi			
		30.834	21.744
6) Acconti			
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	2.373.736		3.483.165

- oltre 12 mesi	1.633.282		
		4.007.018	3.483.165
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
9) Debiti verso imprese controllate			
10) Debiti verso imprese collegate			
11) Debiti verso controllanti			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	534.561		665.068
- oltre 12 mesi			
		534.561	665.068
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	501.504		544.257
- oltre 12 mesi			
		501.504	544.257
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	253.999		292.424
- oltre 12 mesi			
		253.999	292.424
<b>Totale debiti</b>		<b>5.327.916</b>	<b>5.006.658</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>			
- vari	1.300		37.039
		1.300	37.039
<b>Totale passivo</b>		<b>8.595.876</b>	<b>8.247.067</b>
<b>Conti d'ordine</b>		<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
1) Rischi assunti dall'impresa			
2) Impegni assunti dall'impresa		1.886.037	2.318.601
3) Beni di terzi presso l'impresa			
4) Altri conti d'ordine			
<b>Totale conti d'ordine</b>		<b>1.886.037</b>	<b>2.318.601</b>
<b>Conto economico</b>		<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) Valore della produzione</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		6.669.253	6.370.710
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			8.556
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	21.763		85.715
- contributi in conto esercizio	78.947		

		100.710	85.715
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>6.769.963</b>	<b>6.464.981</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		690.196	639.195
7) Per servizi		977.223	857.787
8) Per godimento di beni di terzi		149.779	572.735
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	2.317.642		2.567.961
b) Oneri sociali	767.179		848.242
c) Trattamento di fine rapporto	154.914		177.470
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	781.945		429.015
		4.021.680	4.022.688
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	18.869		7.240
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	305.864		84.872
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	95.000		
		419.733	92.112
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		386.038	78.468
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>6.644.649</b>	<b>6.262.985</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>125.314</b>	<b>201.996</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
15) Proventi da partecipazioni:			
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- altri	761		1.065
		761	1.065
		761	1.065
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- altri	5.031		437
		5.031	437
17-bis) Utili e Perdite su cambi			
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>(4.270)</b>	<b>628</b>

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

## 18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

## 19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie****E) Proventi e oneri straordinari**

## 20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni		
- varie	226.841	61.661
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	
	226.842	61.661

## 21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni		
- varie	31.229	11.644
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
	31.229	11.644

**Totale delle partite straordinarie****195.613      50.017****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)****316.657      252.641**

## 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti	266.106	310.843
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate	(76.358)	(63.089)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	189.748	247.754

**23) Utile (Perdita) dell'esercizio****126.909      4.887**

Presidente del Consiglio di amministrazione  
Piero Guidaldi

**VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA**

Sede in Corso della Repubblica 125 - 00049 Velletri (RM) Capitale sociale Euro 2.500.090,00 i.v.

**Nota integrativa al bilancio al 31/12/2012****Premessa**

Signori Azionisti,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 126.909.

**Attività svolte**

L'oggetto della Società, a totale capitale pubblico, ha per scopo l'espletamento dei servizi di igiene urbana, di pulizia del suolo, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel rispetto delle prescrizioni del Testo Unico Ambientale D.LGS. 156/06 DEL 03.04.2006 E S.M.I. DEL D.LGS. 22 05.02.1997 e S.M.I. nonché dei regolamenti comunali vigenti nei comuni Soci per la gestione del servizio di nettezza urbana.

**Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio**

Si elencano i fatti di maggior rilievo dell'anno, meglio esplicitati nella relazione sulla gestione così come previsto dallo Statuto:

- Rinnovo parco automezzi;
- Apertura isola ecologica Velletri;
- Inizio servizio porta a porta per differenziata Velletri;
- Internalizzazione servizi amministrativi.

**Criteri di formazione**

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.

Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in unità di Euro).

**Criteri di valutazione**

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.)

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2012 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

### **Deroghe**

(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

### **Immobilizzazioni**

#### *Immateriali*

Sono state iscritte tutte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci solo in riferimento alle spese di costituzione e modifica statuto, software e migliorie beni di terzi, a cui sono state applicate le seguenti percentuali:

- Costi impianto e ampliamento: 20%
- Concessioni, licenze, marchi: 20%
- Avviamento: 20%
- Altre immobilizzazioni immateriali: 20%

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

#### *Materiali*

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento, escluso il terreno per la costruzione del nuovo impianto.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

- Macchine elettriche/elettroniche: 12%
- Telefoni cellulari: 100%
- Impianto rete lan e telefonico: 25%
- Gruppo automezzi/autovetture: 20%
- Gruppo lavasciuga: 15%
- Gruppo compattatore a cassetto e monopala: 15%
- Gruppo Altri beni: 10%
- Gruppo Altri beni: 15%

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

### **Crediti**

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.

I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.

### **Debiti**

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.



**Ratei e risconti**

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

**Fondo TFR**

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

**Imposte sul reddito**

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio;

L'Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.

L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.

**Riconoscimento ricavi**

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

**Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi**

Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.

**Dati sull'occupazione**

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

	<b>Organico</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>Variazioni</b>
Quadri		5	5	
Impiegati		13	13	
Operai		56	53	+3
Altri		25	23	+2

I contratti nazionali di lavoro applicati sono: FISE – Federazione imprese di Servizi, settore Igiene ambientale.

Preme sottolineare che nonostante la grande crisi occupazionale che a tutt'oggi investe tutti i settori lavorativi, la Società ha mantenuto e consolidato il livello occupazionale del territorio, salvaguardando l'aspetto normativo che impone il contenimento dei risultati di gestione.

**Attività****B) Immobilizzazioni****I. Immobilizzazioni immateriali**

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
802.471	353.270	449.201

**Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali**

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione costi	Valore 31/12/2011	Incrementi esercizio	Decrementi esercizio	Amm.to esercizio	Valore 31/12/2012
Impianto e ampliamento /Avviamento	39.105	15.906		11.382	43.629
Diritti brevetti industriali / Concessioni,licenze,marchi	23.932	16.750		7.000	33.682
Immobilizzazioni in corso e acconti	276.782	432.564			709.346
Altre	13.451	2.849		486	15.814
Arrotondamento					
	<b>353.270</b>	<b>467.583</b>		<b>18.868</b>	<b>802.471</b>

L'incremento delle immobilizzazioni "costi di impianto e ampliamento" che comprendono anche "l'avviamento" è relativo alle spese per la realizzazione del nuovo impianto.

L'incremento delle immobilizzazioni "diritti brevetti industriali/Concessioni licenze marchi" è relativo alle spese per l'acquisto di software per la normale gestione, l'acquisto di un programma per la gestione della raccolta differenziata e la realizzazione del sito web.

L'incremento delle immobilizzazioni immateriali fa riferimento sostanzialmente alla voce "immobilizzazioni immateriali in corso e acconti", conto che raccoglie la corresponsione da parte della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. alla Volsca Ambiente S.p.A. in liquidazione del marchio, che in seguito all'atto preliminare di cessione viene corrisposto in 72 rate mensili, di cui le prime 71 rate sono di Euro 36.047,00 cadauna oltre Iva, e l'ultima pari ad Euro 36.046,92 oltre Iva per un totale complessivo di Euro 3.114.460,70 con decorrenza dal mese di luglio 2011 al mese di giugno 2017. Il contratto definitivo dovrà essere stipulato entro il 28 febbraio 2015.

Le "altre" fanno riferimento principalmente alle miglione su beni di terzi e alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

**Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni**

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto.

Descrizione costi	Costo storico	Fondo amm.to	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore netto
Impianto e ampliamento /Avviamento	41.005	1.900			39.105
Diritti brevetti industriali / Concessioni,licenze,marchi	27.351	3.419			23.932
Immobilizzazioni in corso e acconti	276.782				276.782
Altre	15.372	1.921			13.451
Arrotondamento					
	<b>360.510</b>	<b>7.240</b>			<b>353.270</b>

**Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e costi di pubblicità**

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.)

Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, iscritti con il consenso del Collegio sindacale, nonché le ragioni della loro iscrizione.

**Costi di impianto e ampliamento**

Descrizione costi	Valore 31/12/2011	Incremento esercizio	Decremento esercizio	Ammortamento esercizio	Valore 31/12/2012
Costituzione e modifica statuto	17.100			3.800	13.300
Spese di avviamento nuovi impianti	2.500	2.907		1.081	4.326
Spese progetto nuovo impianto	19.505	13.000		6.501	26.004
Arrotondamento					
	<b>39.105</b>	<b>15.907</b>		<b>11.382</b>	<b>43.630</b>

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

Per quanto riguarda le ragioni dell'iscrizione e i criteri di ammortamento della voce costi di impianto ed ampliamento, si precisa che gli stessi si riferiscono esclusivamente ai costi di perizia e progettazione del nuovo impianto sul terreno di cui sopra. Poiché di fatto l'impianto non è stato ancora costruito, il costo di ammortamento di ogni onere inerente è stata posticipata al momento dell'entrata in funzione del bene stesso, e alla produzione dei maggiori ricavi che scaturiranno dall'utilizzazione dello stesso.

**II. Immobilizzazioni materiali**

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
4.976.036	3.999.759	976.277

**Terreni e fabbricati**

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione	Importo
Costo storico	2.713.840
<b>Saldo al 31/12/2011</b>	<b>2.713.840</b>
<b>Saldo al 31/12/2012</b>	<b>2.713.840</b>

Sul terreno di proprietà la Società ha avviato un iter autorizzativo per la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per la produzione di energia dalla frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata di rifiuti non pericolosi. In data 23 Aprile 2012, su convocazione della Provincia di Roma, si è tenuta una prima riunione della conferenza dei servizi per l'autorizzazione ex articolo 208 del decreto legislativo 2152/2006 e art. 15 e 16 della L.R. n° 27/98.

L'impianto di digestione anaerobica a secco, con successiva compostazione del materiale digestato sulla scorta della valutazione tecnica, ha un rapporto costi/benefici di rilevante interesse.

La taglia suggerita di un impianto per 30.000 ton/annuo copre un bacino di circa 200.000 abitanti equivalenti con l'obiettivo di intercettare il 50% della frazione organica prodotta; tale bacino è perfettamente compatibile con l'area occidentale dei Castelli Romani e la fascia litoranea della Provincia di Roma.

Questo aspetto riveste particolare importanza non solo per la Società, ma per tutto il comparto dei Castelli Romani affinché venga garantita un'adeguata risposta alla salvaguardia del territorio attraverso il dispiegarsi del servizio di raccolta differenziata, passando dalla raccolta stradale a quello porta a porta.

Le dimensioni permetteranno di realizzare un impianto di poco inferiore alla potenza di un Megawatt elettrico.

**Impianti e macchinari**

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione	Importo
Costo storico	16.486
Ammortamenti esercizi precedenti	(2.184)
<b>Saldo al 31/12/2011</b>	<b>14.302</b>
Acquisizione dell'esercizio	9.290
Ammortamenti dell'esercizio	(2.572)
<b>Saldo al 31/12/2012</b>	<b>21.020</b>

**Attrezzature industriali e commerciali**

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione	Importo
Costo storico	145.857
Ammortamenti esercizi precedenti	(37.140)
<b>Saldo al 31/12/2011</b>	<b>108.717</b>
Acquisizione dell'esercizio	615.956
Ammortamenti dell'esercizio	(84.908)
<b>Saldo al 31/12/2012</b>	<b>639.765</b>

**Altri beni**

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione	Importo
Costo storico	1.207.118
Ammortamenti esercizi precedenti	(44.218)
<b>Saldo al 31/12/2011</b>	<b>1.162.900</b>
Acquisizione dell'esercizio	656.896
Ammortamenti dell'esercizio	(218.385)
<b>Saldo al 31/12/2012</b>	<b>1.601.411</b>

Tra i "macchinari e le attrezzature varie" sono compresi gli acquisti per carrelli, bidoni, etichette cassoni, contenitori ecotop e ecobox, containers scarrabile, compattatore a cassetto e monopala per la raccolta differenziata.

Nel corso dell'anno sono stati dismessi mezzi di proprietà dell'azienda ormai obsoleti che gravavano in negativo sulla situazione economica aziendale. Sono stati acquistati nel rispetto della gara indetta, nuovi n. 5 compattatori caricamento laterale, nuovi n. 5 compattatori posteriori con manutenzione full-service, n. 2 daily, n. 9 minicostipatori, n. 2 spazzatrici nonché la fornitura di 700 cassonetti di cui 300 a caricamento posteriore e 400 a caricamento laterale sia per il territorio di Velletri che di Albano.

**III. Immobilizzazioni finanziarie**

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
173.503	173.503	

**Crediti**

Descrizione	31/12/2011	Incremento	Decremento	31/12/2012
Altri	173.503			173.503
	<b>173.503</b>			<b>173.503</b>

La ripartizione dei crediti al 31/12/2012 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Crediti per Area Geografica	V / Controllate	V / collegate	V / controllanti	V / altri	Totale
Italia				173.503	173.503
Totale				<b>173.503</b>	<b>173.503</b>

Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro fair value.

**C) Attivo circolante****I. Rimanenze**

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
1.453	11.023	(9.570)

L'importo indicato in bilancio è relativo a:

- Rimanenze buoni pasto per Euro 1.452,92 relative a buoni pasto per i dipendenti acquistati nel corso dell'anno e che non sono stati erogati.

**II. Crediti**

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
2.434.306	3.342.054	(907.748)

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Verso clienti	1.990.891			1.990.891
Verso imprese controllate				
Verso imprese collegate				
Verso controllanti				
Per crediti tributari	27.315			27.315
Per imposte anticipate	21.681	117.766		139.447
Verso altri	268.619	8.034		276.653
Arrotondamento				
	<b>2.308.506</b>	<b>125.800</b>		<b>2.434.306</b>

Il totale dei crediti v/clienti ammonta ad Euro 2.085.891 ed è costituito da fatture emesse e non ancora incassate alla chiusura dell'esercizio per Euro 2.077.679, da fatture da emettere per Euro 8.212.

Il totale dei crediti v/clienti è stato indicato al netto del Fondo svalutazione crediti di Euro 95.000.

Di seguito viene riportato elenco dei clienti/Comuni soci e il relativo saldo al 31/12/2012:

- Comune di Velletri Euro 666.716,24
- Comune di Velletri gestione commissariale Euro 117.373,49
- Comune di Lariano Euro 19.666,61
- Comune di Albano Laziale Euro 1.198.548,26

Il credito del Comune di Velletri ha subito una variazione in negativo in virtù della ricognizione prevista dall'art. 6 comma 4 del DL 95 del 06/07/2012. tutto ciò è stato possibile a seguito di scrittura privata transattiva ed al riconoscimento alla Società di nuovi servizi e all'ampliamento sul territorio del servizio porta a porta.

Di seguito viene riportato elenco dei clienti e il relativo saldo al 31/12/2012:

- Moteco Service Euro 12.121,00
- Co.re.pla. Euro 5.592,50
- Recuperi Carnevale Euro 8.529,82
- Eco-x SRL Euro 5.289,47
- Comieco Euro 8.439,96
- Reno de Medici Euro 1.318,59
- Sider Cisterna 1.266,30
- Volsca Ambiente Spa in liqui. 21.723,13
- O.m.b. International 6.143,41
- Ferom S.r.l. 231,00
- Genesi Abbigliamento Srl 4.719,00

Gli altri crediti v/clienti sono rappresentati dalle fatture da emettere 8.212.

I crediti tributari sono costituiti dal credito relativo alla carbontax/accise per Euro 31.679,35

I crediti per imposte anticipate pari ad Euro 139.447 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.

I crediti verso altri entro e oltre i 12 mesi al 31/12/2012, pari a Euro 276.654 sono così costituiti:

I crediti v/altri esigibili entro i 12 mesi, per Euro 268.619 sono costituiti principalmente da:

Descrizione	Importo
CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	231.975
CREDITI V/DIPENDENTI	4.828
CREDITI PER RITENUTA IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	137
CREDITI CARBONATAX/ACCISE	31.679

I crediti v/altri esigibili oltre i 12 mesi, pari ad Euro 8.034, sono costituiti dai seguenti depositi cauzionali:

- Deposito cauzionale Enel: Euro 659
- Deposito cauzionale Celim: Euro 6.500
- Deposito cauzionale Noleggio autovetture: Euro 832
- Depositi cauzionale Acea Euro: 43

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione	F.do svalutazione ex art. 2426 Codice civile	F.do svalutazione ex art. 106 D.P.R. 917/1986	Totale
Saldo al 31/12/2011		223.335	223.335
Utilizzo nell'esercizio		223.335	223.335
Accantonamento esercizio		95.000	95.000
<b>Saldo al 31/12/2012</b>		<b>95.000</b>	<b>95.000</b>

Il fondo svalutazione è stato utilizzato a copertura della diminuzione del credito con il Comune di Velletri in virtù dell'operazione sopra indicata e reintegrato nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa CEE.

La ripartizione dei crediti al 31/12/2012 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Crediti per Area Geografica	V / clienti	V /Controllate	V / collegate	V / controllanti	V / altri	Totale
Italia	1.990.891				276.653	2.267.544
<b>Totale</b>	<b>1.990.891</b>				<b>276.653</b>	<b>2.267.544</b>

#### IV. Disponibilità liquide

Descrizione	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
	166.108	337.031	(170.923)
		<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
Depositi bancari e postali		164.691	336.162
Assegni			
Denaro e altri valori in cassa		1.417	869
Arrotondamento			
		<b>166.108</b>	<b>337.031</b>

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

**D) Ratei e risconti**

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
41.999	30.427	11.572

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione	Importo
Risconti attivi Bolli	53,33
Risconti attivi ass.ni RCT - RCO	5.000,00
Risconti attivi ass.ni automezzi/autovetture	21.051,55
Risconti attivi ass.ne malattia infortuni	469,59
Risconti attivi ass.ne resp civile amm.ri	2.432,84
Risconti attivi telefonia	1.019,86
Risconti attivi canone finanziario	4.139,15
Risconti attivi polizza fideiuss. Albano	3.185,24
Risconti attivi polizza albo gestori	4.647,88

**Passività****A) Patrimonio netto**

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
2.744.864	2.617.957	126.907

Descrizione	31/12/2011	Incrementi	Decrementi	31/12/2012
Capitale	2.500.090			2.500.090
Riserva legale	884	245		1.129
Riserve statutarie	95.294	0		95.294
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	0	3	(2)
Utili (perdite) portati a nuovo	16.801	4.643		21.444
Utile (perdita) dell'esercizio	4.887	126.909	4.887	126.909
	<b>2.617.957</b>	<b>131.797</b>	<b>24.890</b>	<b>2.744.864</b>

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).

Azioni/Quote	Numero	Valore nominale in Euro
Azioni Ordinarie	29.000	86,21
<b>Totale</b>	<b>29.000</b>	

- Comune di Velletri titolare di num. 13.490 azioni per nominali Euro 1.162.972,90 corrispondenti al 46,520%;
- Comune di Albano Laziale titolare di num. 13.489 azioni per nominali Euro 1.162.886,69 corrispondenti al 46,517%;
- Comune di Lariano titolare di num. 1.740 azioni per nominali Euro 150.005,40 corrispondenti al 6%;
- Comune di Anzio titolare di num. 279 azioni per nominali Euro 24.052,59 corrispondenti al 0,963%;
- Contitolarità tra il Comune di Albano Laziale e il Comune di Anzio di una azione, in ragione di 93/100 pari ad Euro 80,18 per il primo e di 7/100 pari ad Euro 6,03 per il secondo Comune;
- Contitolarità del Comune di Velletri e del Comune di Anzio di una azione, in ragione di 80/100 pari ad Euro 68,97 per il primo Comune e di 20/100 pari ad Euro 17,24 per il secondo Comune.

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto

	Capitale sociale	Riserva legale	Riserve statutarie	Altre riserve	Utili a nuovo	Risultato d'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente	2.500.090		95.294			17.686	<b>2.613.070</b>
Destinazione del risultato dell'esercizio		884		1	16.801	(17.686)	
Altre variazioni							
Risultato dell'esercizio precedente						4.887	
Alla chiusura dell'esercizio precedente	<b>2.500.090</b>	<b>884</b>	<b>95.294</b>	<b>1</b>	<b>16.801</b>	<b>4.887</b>	<b>2.617.957</b>
<hr/>							
Destinazione del risultato dell'esercizio		245		(1)	4.643	(4.887)	
- attribuzione dividendi							
- altre destinazioni							
Altre variazioni				(2)			
Risultato dell'esercizio corrente						126.909	
<b>Alla chiusura dell'esercizio corrente</b>	<b>2.500.090</b>	<b>1.129</b>	<b>95.294</b>	<b>(2)</b>	<b>21.444</b>	<b>126.909</b>	<b>2.744.864</b>

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

Natura / Descrizione	Importo	Possibilità utilizzo (*)	Quota disponibile	Utilizzazioni eff. 3 es. prec. Per copert. Perdite	Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per altre ragioni
Capitale	2.500.090	B			
Riserva legale	1.129	B			
Riserve statutarie	95.294	A, B			
Altre riserve	(2)	A, B, C			
Utili (perdite) portati a nuovo	21.444	A, B, C			

(\*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

In merito alla voce riserve statutarie iscritte in bilancio per un totale di Euro 95.293,92, si precisa che esse originano dalla scissione della "Volsca Ambiente Spa", e rappresentano la riserva legale, così come da atto di scissione. Poiché per tale riserva, nello Statuto della "Volsca Ambiente e Servizi Spa", non viene prevista la distribuzione, essa resterà tale fino al raggiungimento del limite massimo del 5% del capitale sociale stabilito per legge, unitamente alle eventuali quote di accantonamento utili.

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti informazioni complementari:

- Utile per azione

L'utile d'esercizio che spetta al proprietario di una quota unitaria del capitale d'impresa è pari a Euro 4,3761724.

### C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni	
	521.796	585.413	(63.617)	
Variazioni	31/12/2011	Incrementi	Decrementi	31/12/2012
TFR, movimenti del periodo	585.413	20.906	84.523	521.796

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2012 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.



**D) Debiti**

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
5.327.916	5.006.658	321.258

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Debiti verso altri finanziatori	30.834			30.834
Debiti verso fornitori	2.373.736	1.633.282		4.007.018
Debiti tributari	534.561			534.561
Debiti verso istituti di previdenza	501.504			501.504
Altri debiti	253.999			253.999
Arrotondamento				
	<b>3.694.634</b>	<b>1.633.282</b>		<b>5.327.916</b>

I "Debiti verso altri finanziatori" per Euro 30.834 sono interamente costituiti dai debiti verso finanziarie per cessioni del quinto.

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

La voce è costituita da debiti per fatture ricevute e non ancora pagate per Euro 3.253.178, fatture da ricevere per Euro 290.712 e altri debiti per Euro 264.375.

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.

Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES pari a Euro 99.132, al netto delle ritenute d'acconto subite pari a Euro 151. Inoltre, sono iscritti debiti per imposta IRAP pari a Euro 166.823.

Nel corso dell'esercizio non sono stati versati acconti Ires/Irap.

Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".

La voce "Altri debiti" per un totale di Euro: 451.971,49 fa riferimento :

- debiti v/dipendenti per stipendi per Euro: 120.705,50
- debiti v/amministratori CDA anni precedenti per Euro: 64.809,52
- debiti v/amministratori CDA dell'anno per Euro: 1.024,00
- ritenute sindacali anni precedenti per Euro: 37.299,54
- ritenute sindacali anno 2012 per Euro: 3.760,58
- dipendenti c/transazioni per Euro: 21.000,00
- debiti per affitto capannone Albano anni 2009-2011 per Euro: 59.041,60
- debiti per affitto capannone Albano anno 2012 per Euro: 27.564,00
- debiti per affitto capannone 5 Archi per Euro: 29.694,69
- debiti c/trattenute Tribunale per Euro: 1.334,98
- debiti v/dipendenti Lariano per TFR per Euro: 2.984,60
- debiti diversi per Euro: 82.752,48

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2012 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Debiti per Area Geografica	V / fornitori	V / Controllate	V / Collegate	V / Controllanti	V / Altri	Totale
Italia	4.007.018				253.999	4.261.017
Totale	<b>4.007.018</b>				<b>253.999</b>	<b>4.261.017</b>

**E) Ratei e risconti**

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
1.300	37.039	(35.739)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Ratei passive rimborsi franchigie sinistri	1.300

**Conti d'ordine**

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.)

<b>Descrizione</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>Variazioni</b>
Rischi assunti dall'impresa			
Impegni assunti dall'impresa	1.886.037	2.318.601	
Beni di terzi presso l'impresa			
Altri conti d'ordine			
	<b>1.886.037</b>	<b>2.318.601</b>	

Nella parte relativa agli impegni assunti dall'impresa è riportato l'importo di Euro 1.886.037 relativi al residuo del debito del marchio aziendale, nei confronti della Volsca Ambiente S.p.A. in liquidazione.

Tale debito è stato fino ad oggi onorato dalla Società, anche attraverso una sana e corretta gestione societaria.

**Conto economico****A) Valore della produzione**

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
6.769.963	6.464.981	304.982

<b>Descrizione</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>Variazioni</b>
Ricavi vendite e prestazioni	6.669.253	6.370.719	298.534
Variazioni rimanenze prodotti		8.556	(8.556)
Variazioni lavori in corso su ordinazione			
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni			
Altri ricavi e proventi	326.401	3.220	323.181
Proventi finanziari		1.065	(1.065)
Proventi Straordinari	<b>2.153</b>	144.309	(142.156)
	<b>6.997.807</b>	<b>6.527.869</b>	<b>469.938</b>

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.

**Ricavi per categoria di attività**

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Ricavi contrattuali Euro 6.583.119,08  
 Ricavi cimitero Velletri Euro 25.920,40  
 Ricavi extra-contrattuali Euro 15.075,00  
 Ricavi c/raccolta differenziata carta – cartone Euro 3.391,29  
 Ricavi vendita cartone Euro 4.756,30  
 Ricavi conferimento materiale ferroso Euro 14.205,40  
 Ricavi c/raccolta differenziata imballaggi in plastica Euro 5.084,09  
 Ricavi per servizi amministrativi Euro 18.000,00

**Ricavi per area geografica**

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Comune di Velletri (ITALIA) per Euro 3.938.507

Comune di Albano Laziale (ITALIA) per Euro 2.713.045

A questa cifra vanno aggiunti Ricavi per servizi amministrativi pari ad Euro 18.000,00 che vanno attribuiti al Comune di Velletri e al Comune di Albano secondo il criterio di ripartizione dei costi comuni e quindi in base alla popolazione servita.

**B) Costi della produzione**

	Saldo al 31/12/2012 6.644.649	Saldo al 31/12/2011 6.262.985	Variazioni 381.664
Descrizione	31/12/2012	31/12/2011	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	690.196	639.195	
Servizi	977.223	857.787	
Godimento di beni di terzi	149.779	572.735	
Salari e stipendi	2.317.642	2.567.961	
Oneri sociali	767.179	848.242	
Trattamento di fine rapporto	154.914	177.470	
Altri costi del personale	781.945	429.015	
Manodopera c/terzi		434.089	
Costi personale Lariano		27.865	
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	18.869	7.240	
Ammortamento immobilizzazioni materiali	305.864	84.872	
Svalutazioni crediti attivo circolante	95.000		
Oneri diversi di gestione	386.038	78.468	
Oneri finanziari	5.031	437	
Oneri Straordinari	31.229	11.644	

**Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi**

Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.

**Costi per il personale**

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

**Ammortamento delle immobilizzazioni materiali**

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

**Oneri diversi di gestione**

La voce, pari ad Euro 386.038 è principalmente costituita:

- imposte e tasse per Euro: 45.822
- Perdite su crediti per Euro 321.057
- Minusvalenze ordinarie deducibile per Euro 14.416
- altri oneri diversi di gestione per Euro: 4.743

**C) Proventi e oneri finanziari**

Saldo al 31/12/2012 -4.270	Saldo al 31/12/2011 628	Variazioni -4.898
-------------------------------	----------------------------	----------------------

Descrizione	31/12/2012	31/12/2011	Variazioni
Da partecipazione			
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nell'attivo circolante			
Proventi diversi dai precedenti	761	1.065	(304)
(Interessi e altri oneri finanziari)	(5.031)	(437)	(4.594)
Utili (perdite) su cambi			
	<b>(4.270)</b>	<b>628</b>	<b>(4.898)</b>

Va evidenziato che tra gli oneri finanziari sono stati completamente azzerati gli interessi passivi verso istituti di credito in quanto la società ha raggiunto una sua autonomia finanziaria, non ricorrendo a nessuna linea di finanziamento; tutto questo grazie anche alla regolarità dei pagamenti da parte dei comuni soci.

Descrizione	Controllanti	Controllate	Collegate	Altre	Totale
Interessi bancari e postali				761	761
Arrotondamento					
				<b>761</b>	<b>761</b>

#### Interessi e altri oneri finanziari

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

Descrizione	Controllanti	Controllate	Collegate	Altre	Totale
Interessi fornitori, Erario ...				5.031	5.031
Arrotondamento					
				<b>5.031</b>	<b>5.031</b>

#### E) Proventi e oneri straordinari

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

Descrizione	31/12/2012	Anno precedente	31/12/2011
Saldo al 31/12/2012	195.613	Saldo al 31/12/2011	50.017
			Variazioni
			145.596
Sopravvenienze attive	226.842	Sopravvenienze attive	61.661
Totale proventi	226.842	Totale proventi	61.661
Sopravvenienze passive	(31.229)	Sopravvenienze passive	(11.644)
Totale oneri	(31.229)	Totale oneri	(11.644)
	<b>195.613</b>		<b>50.017</b>

#### Imposte sul reddito d'esercizio

Imposte	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Variazioni
	189.748	247.754	(58.006)
<b>Imposte</b>	<b>Saldo al</b>	<b>Saldo al</b>	<b>Variazioni</b>
	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>	
<b>Imposte correnti:</b>	266.106	310.843	(44.737)
IRES	99.283	143.762	(44.479)
IRAP	166.823	167.081	(258)
<b>Imposte differite</b>	(76.358)	(63.089)	(13.269)
<b>(anticipate)</b>			
IRES	(76.358)	(63.089)	(13.269)
IRAP			
	<b>189.748</b>	<b>247.754</b>	<b>(58.006)</b>

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:

#### Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Descrizione	Valore	Imposte
Risultato prima delle imposte	316.657	
Onere fiscale teorico (%)	27,5%	87.081
<b>Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:</b>		
Spese manutenzioni eccedenti limite 5%	222.305	
Compensi amministratori non erogati 2012	5.166	
Accantonamento svalutazione crediti eccedente 0,5%	84.571	
<b>Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti</b>		
Quota 1/5 spese manutenzioni 2011 eccedenti limite 5%	(34.377)	
<b>Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi</b>		
Altri ricavi non imponibili	-78.947	
Sopravveniente attive non tassabili	-61.742	
Spese gestione autoveicoli indeducibili	31.709	
Spese servizi telefonia indeducibili	5.953	
Ammortamenti indeducibili	875	
Costi vari indeducibili	4.651	
Sopravvenienze passive indeducibili	31.229	
Deduzione forfettaria 10% Irap	-15.972	
Deduzione Irap su costo del lavoro	-150.371	
A.C.E.	-677	
Imponibile fiscale	361.030	
<b>Imposte correnti sul reddito dell'esercizio</b>		<b>99.283</b>

#### Determinazione dell'imponibile IRAP

Descrizione	Valore	Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	125.314	
<b>Costi non rilevanti ai fini IRAP</b>		
Spese per lavoratori dipendenti e personale distaccato	4.021.680	
Costi complessivi per collaboratori	67.458	
Accantonamento svalutazione crediti	95.000	
<b>Ricavi non rilevanti ai fini IRAP</b>		
	<b>4.309.452</b>	
Onere fiscale teorico (%)	4,82%	207.716
<b>Deduzioni ex art.11 D.Lgs. 446/97, comma 1 :</b>		
Deduzione contributi Inail [lett.a), n.1]	(106.043)	
Deduz. forfettaria per ogni dipendente a T.Ind. [lett.a), n.2]	(394.870)	
Deduzione quote contributi previd. dip. a T.Ind. [lett.a), n.4]	(347.485)	
Deduzione spese per disabili [lett.a), n.5]	-	
Imponibile Irap	3.461.054	
<b>IRAP corrente per l'esercizio</b>		<b>166.823</b>

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata:

#### Fiscalità differita / anticipata

Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si

riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.

Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.

**Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti:**

	<b>esercizio 31/12/2012</b>		<b>esercizio 31/12/2011</b>	
	Ammontare delle differenze temporanee	Effetto fiscale	Ammontare delle differenze temporanee	Effetto fiscale
<b>Imposte anticipate:</b>				
Manutenzioni eccedenti limite 5%	222.305	61.134	171.883	47.268
Comp. Amministratori non erogati	5.166	1.421	57.348	15.771
Acc.to svalutaz. crediti eccedente 0,5%	84.571	23.257	-	-
Recupero quote non dedotte Manutenzioni anni precedenti	(34.377)	(9.454)	-	-
Comp. Amministratori anni precedenti pagati nel corso dell'esercizio	-	-	-	-
<b>Totale imposte anticipate</b>		<b>76.358</b>		<b>63.039</b>
<b>Netto</b>		<b>(76.358)</b>		<b>(63.039)</b>

**Operazioni di locazione finanziaria (leasing)**

La società al 31/12/2012 non ha in essere alcun contratto di locazione finanziaria.

**Abrogazione dell'interferenza fiscale**

Non esistono interferenze fiscali da eliminare.

**Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società**

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)

La società non ha emesso strumenti finanziari.

**Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati**

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)

La società non ha strumenti finanziari derivati.

**Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate**

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

In base al n. 22-bis dell'art. 2427, C.C., si forniscono informazioni relative a singole operazioni con parti correlate.

In particolare con la parte correlata Comune di Albano, si fa riferimento al canone contrattuale per l'anno 2012 pari ad Euro 2.701.396 Ricavi contrattuali per Servizi;

In particolare con la parte correlata Comune di Velletri, si fa riferimento al canone contrattuale per l'anno 2012 pari ad Euro 3.881.723 Ricavi contrattuali per Servizi;

Di seguito vengono dettagliati i rapporti con le parti correlate:

Rapporti commerciali e diversi	Esercizio al 31/12/2012				Esercizio al 31/12/2012					
	Crediti	Ft.da emettere / n.c. da emettere	Debiti	Ft.da ricevere / n.c. da ricevere	Costi			Ricavi		
					Beni	Servizi	Altro	Beni	Servizi	Altro
Comune di Albano	1.198.548						27.564		2.701.396	
Comune di Velletri	666.716	4.080							3.881.723	
<b>Totali</b>	<b>1.865.264</b>	<b>4.080</b>					<b>27.564</b>		<b>6.583.119</b>	

Si ritiene opportuno segnalare che gli abitanti serviti dei comuni di Albano e Velletri circa 92.000 sostengono un costo pari a Euro 71,00/abitante di gran lunga inferiore alla media nazionale pari a circa Euro 110,00/abitante.

#### Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

#### Altre informazioni

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo (articolo 2427, primo comma, n. 16 e 16-bis, C.c.).

Qualifica	Compenso
Amministratori	65.013
Collegio sindacale	32.937

Il collegio sindacale esercita attività di revisione legale dei conti.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Piero Guidaldi

## Situazione patrimoniale

Azienda **1** VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA Codice attività **381100**  
 Corso della Repubblica n.125 Codice fiscale **11211231003**  
 00049 VELLETRI RM Partita IVA **11211231003**  
 Situazione dal **01/01/2012** al **31/12/2012** Valuta **EURO** giovedì 11 aprile 2013

Conto	Descrizione	Attività	Passività
03/0005/0005	SPESE COSTITUZ. MODIFICA STATUTO	19.000,00	
03/0005/0006	SPESE PROGETTO NUOVO IMPIANTO	32.505,00	
<b>03/0005/****</b>	<b>COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO</b>	<b>51.505,00</b>	
03/0020/0010	PROGRAMMA RACCOLTA DIFFERENZIATA	15.200,00	
03/0020/0015	LICENZA D'USO SOFTWARE	25.901,00	
03/0020/0016	SITO WEB	3.000,00	
<b>03/0020/****</b>	<b>CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI</b>	<b>44.101,00</b>	
03/0025/0005	SPESE AVVIAMENTO NUOVO IMPIANTO	5.406,63	
<b>03/0025/****</b>	<b>AVVIAMENTO</b>	<b>5.406,63</b>	
03/0030/0005	IMMOB.IMMATERIALI IN CORSO	709.345,70	
<b>03/0030/****</b>	<b>IMM.IMM. IN CORSO E ACCONTI</b>	<b>709.345,70</b>	
03/0035/0005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	4.800,00	
03/0035/0006	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI FOTOVOLTAICO	11.500,00	
<b>03/0035/****</b>	<b>ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI</b>	<b>16.300,00</b>	
<b>03/****/****</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>826.658,33</b>	
06/0005/0006	TERRENI NUOVO IMPIANTO	2.713.839,98	
<b>06/0005/****</b>	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>2.713.839,98</b>	
06/0020/0005	MACCHINE ORD. D'UFFICIO	5.576,17	
06/0020/0010	PC COMPUTER PORTATILI	372,41	
06/0020/0011	PC COMPUTER FISSI	5.482,99	
06/0020/0013	STAMPANTI	320,00	
06/0020/0014	TV VIDEO REGISTRATORE	657,73	
06/0020/0015	CONDIZIONATORI	7.842,82	
06/0020/0019	TELEFONI CELLULARI	4.027,95	
06/0020/0020	IMPIANTO RETE LAN E TELEFONICO	643,50	
06/0020/0023	IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA	4.500,00	
<b>06/0020/****</b>	<b>MACCHINE ELETTRICHE/ELETRONICHE</b>	<b>29.423,57</b>	
06/0025/0014	DAILY IVECO	33.057,86	
06/0025/0015	SPAZZATRICE	183.591,00	
06/0025/0016	MINI COSTIPATORI POSTERIORI	286.000,00	
06/0025/0020	LAVASCIUGA	8.000,00	
06/0025/0035	PORTER	10.212,89	
06/0025/0036	COMPATTATORE POSTERIORE	465.884,31	
06/0025/0037	COMPATTATORE LATERALE	786.000,00	
06/0025/0038	RAGNO	11.734,30	
06/0025/0039	LIFT CAR	17.728,58	
06/0025/0040	CASSONE/CONTAINER SCARRABILE	3.160,00	
06/0025/0041	RIMORCHIO	802,32	
06/0025/0042	COMPATTATORE A CASSETTO	12.000,00	
06/0025/0043	COMPATTATORE MONOPALA	15.000,00	
<b>06/0025/****</b>	<b>GRUPPO AUTOMEZZI/AUTOVETTURE</b>	<b>1.833.171,26</b>	
06/0030/0040	MOBILI ARREDI STIGLIATURA	17.466,23	
06/0030/0045	CASSONETTI	479.795,07	
06/0030/0046	CONTENITORI ECODRY ECOBOX ECOTOP	58.580,18	
06/0030/0060	ETICHETTE CASSONETTI	5.707,12	
06/0030/0065	CARRELLI + BIDONI	192.429,19	
06/0030/0069	BOX/RACCOGLITORI CARTA/BIG BAGS	2.956,40	
06/0030/0070	CONTAINERS SCARRABILE	7.483,33	
06/0030/0071	CESTINI GHISA VELLETRI	4.345,00	
06/0030/0073	CASSETTA LEGNO (I.S. ECOLOGICA)	602,48	
06/0030/0074	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA Velletri	650,00	



## Situazione patrimoniale

Azienda	1	VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA Corso della Repubblica n.125 00049 VELLETRI	RM	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	381100 11211231003 11211231003
Situazione dal	01/01/2012	al	31/12/2012	Valuta	EURO
					giovedì 11 aprile 2013

Conto	Descrizione	Attività	Passività
06/0030/0079	TOSASIEPE/DECESPUGLIATORI/SOFFIONI	1.153,72	
06/0030/0081	SERBATOIO CARBURANTE TRONCAVIA	5.178,24	
06/0030/0100	CARTELLONISTICA	1.800,00	
<b>06/0030/****</b>	<b>ALTRI BENI</b>	<b>778.146,96</b>	
<b>06/****/****</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>5.354.581,77</b>	
09/0010/0025	CONCORDATO PREVENTIVO	173.503,02	
<b>09/0010/****</b>	<b>CREDITI IMMOBILIZZATI</b>	<b>173.503,02</b>	
<b>09/****/****</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>173.503,02</b>	
11/0010/0005	RIMANENZE BUONI PASTO	1.452,92	
<b>11/0010/****</b>	<b>RIMANENZE</b>	<b>1.452,92</b>	
<b>11/****/****</b>	<b>RIMANENZE</b>	<b>1.452,92</b>	
14/00/000002	COREPLA	5.592,50	
14/00/000003	COMIECO	8.439,96	
14/00/000004	COMUNE DI VELLETRI	666.716,24	
14/00/000006	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	1.198.548,26	
14/00/000007	COMUNE DI LARIANO	19.666,61	
14/00/000008	VOLSCA AMBIENTE SPA IN LIQU.	21.723,13	
14/00/000009	SIDER CISTERNA	1.266,30	
14/00/000010	RENO DE MEDICI SPA	1.318,59	
14/00/000011	ECO-X S.R.L.	5.289,47	
14/00/000012	RECUPERI CARNEVALE S.R.L.	8.529,82	
14/00/000014	GESTIONE COMMISSARIALE VELLETRI	117.373,49	
14/00/000016	MOTECO SERVICE S.R.L.	12.121,00	
14/00/000020	O.M.B. INTERNATIONAL	6.143,41	
14/00/000022	FEROM Srl	231,00	
14/00/000023	GENESI ABBIGLIAMENTO Srl	4.719,00	
<b>14/00/*****</b>	<b>CREDITI V/CLIENTI</b>	<b>2.077.678,78</b>	
15/0005/0045	FATTURE DA EMETTERE	8.212,00	
<b>15/0005/****</b>	<b>ALTRI CREDITI V/CLIENTI</b>	<b>8.212,00</b>	
<b>15/****/****</b>	<b>ALTRI CREDITI V/CLIENTI</b>	<b>8.212,00</b>	
18/0020/0191	CREDITI CARBONTAX/ACCISE	31.679,35	
<b>18/0020/****</b>	<b>CREDITI TRIBUTARI</b>	<b>31.679,35</b>	
18/0022/0005	CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE	139.447,00	
<b>18/0022/****</b>	<b>IMPOSTE ANTICIPATE</b>	<b>139.447,00</b>	
18/0025/0025	CREDITI INAIL X ANTICIPI INFORTUNI	5.587,09	
18/0025/0095	CRED.INPS TFR DIPEN RELATIVO F.DO TESOR.	226.388,05	
<b>18/0025/****</b>	<b>CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI</b>	<b>231.975,14</b>	
18/0035/0001	CREDITI V/DIPENDENTI	1.799,10	
18/0035/0010	DIPENDENTI C/ANTICIPI RATINE SINDACALI	379,35	
18/0035/0020	DIPENDENTI C/PRESTITI INCITTI	400,00	
18/0035/0025	DIPEND. C/ANTICIPI SU RETRIBUZIONI	2.250,00	
<b>18/0035/****</b>	<b>CREDITI V/DIPENDENTI</b>	<b>4.828,45</b>	
18/0045/0001	DEPOSITO CAUZIONALE ENEL	659,01	
18/0045/0002	DEPOSITO CAUZIONALE CELIM	6.500,00	
18/0045/0003	DEPOSITO CAUZIONALE NOLEGGIO AUTOVETTURE	832,50	
18/0045/0005	DEPOSITO CAUZIONALE ACEA	42,77	
<b>18/0045/****</b>	<b>CREDITI VARI</b>	<b>8.034,28</b>	

## Situazione patrimoniale

**Azienda** 1 VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA **Codice attività** 381100  
 Corso della Repubblica n.125 **Codice fiscale** 11211231003  
 00049 VELLETRI **RM Partita IVA** 11211231003  
**Situazione dal** 01/01/2012 **al** 31/12/2012 **Valuta** EURO **giovedì 11 aprile 2013**

Conto	Descrizione	Attività	Passività
<b>13/****/****</b>	<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>415.964,22</b>	
24/0005/0001	BANCA c/c BCC G.TONIOLO	147.654,85	
24/0005/0002	BANCA C/C POPOLARE DEL LAZIO AG.1	17.036,13	
<b>24/0005/****</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>164.690,98</b>	
24/0010/0005	CARTA TASK ALBANO	148,94	
24/0010/0010	CARTA TASK VELLETRI	135,52	
<b>24/0010/****</b>	<b>CARTE TASK</b>	<b>284,46</b>	
24/0015/0005	DENARO IN CASSA	1.113,99	
24/0015/0010	VALORI BOLLATI	18,22	
<b>24/0015/****</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>1.132,21</b>	
<b>24/****/****</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>166.107,65</b>	
26/0010/0007	RISCONTI ATTIVI BOLLI	53,33	
26/0010/0014	RISCONTI ATTIVI ASS.NI RCT- RCO	5.000,00	
26/0010/0015	RISCONTI ATTIVI ASS.NI AUTOMEZZI/AUTOVET	21.051,55	
26/0010/0016	RISCONTI ATTIVI ASS.NE MALATTIA INFORTUN	469,59	
26/0010/0018	RISCONTI ATTIV ASS.NE RESP.CIVILE AMM.RI	2.432,84	
26/0010/0019	RISCONTI ATTIVI TELEFONIA	1.019,86	
26/0010/0020	RISCONTI ATTIVI CANONE FINANZIARIO	4.139,15	
26/0010/0021	RISCONTI ATTIVI POLIZZA FIDEIUSS. ALBANO	3.185,24	
26/0010/0022	RISCONTI ATTIVI POLIZZA ALBO GESTORI	4.647,88	
<b>26/0010/****</b>	<b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>41.999,44</b>	
<b>26/****/****</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>41.999,44</b>	
40/00/000016	BRICOFER ITALIA SPA	178,44	
40/00/000055	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	121,00	
<b>40/00/****</b>	<b>DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>299,44</b>	
48/0005/0040	ERARIO CIIVA	27.314,96	
48/0005/0092	ERARIO C/RIT.IMPOSTA SOST.TFR DITTA/INPS	136,51	
<b>48/0005/****</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>27.451,47</b>	
<b>48/****/****</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>27.451,47</b>	
04/0005/0005	F/AMM SPESE COSTITUZ. MODIFICA STATUTO		5.700,00
04/0005/0006	F/AMM SPESE PROGETTO NUOVO IMPIANTO		6.501,00
<b>04/0005/****</b>	<b>F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL.</b>		<b>12.201,00</b>
04/0020/0010	F/AMM PROGRAMMA RACCOLTA DIFFERENZIATA		1.520,00
04/0020/0015	F/AMM LIC. D'USO SOFTWARE		8.599,08
04/0020/0016	F/AMM SITO WEB		300,00
<b>04/0020/****</b>	<b>F/AMM CONCESS. LICENZE MARCHI</b>		<b>10.419,08</b>
04/0025/0005	F.DO AMM AVVIAMENTO		1.081,33
<b>04/0025/****</b>	<b>F/AMM AVVIAMENTO</b>		<b>1.081,33</b>
04/0035/0006	F/AMM MIGLIORIE BENI TERZI FOTOVOLTAICO		486,28
<b>04/0035/****</b>	<b>F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI</b>		<b>486,28</b>
<b>04/****/****</b>	<b>F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.</b>		<b>24.187,69</b>
07/0005/0073	F/AMM CASSETTA DI LEGNO ISOLA ECOLOGICA		30,12
<b>07/0005/****</b>	<b>F/AMM TERRENI E FABBRICATI</b>		<b>30,12</b>

## Situazione patrimoniale

Azienda **1** VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA Codice attività **381100**  
 Corso della Repubblica n.125 Codice fiscale **11211231003**  
 00049 VELLETRI RM Partita IVA **11211231003**

Situazione dal **01/01/2012** al **31/12/2012** Valuta **EURO** giovedì 11 aprile 2013

Conto	Descrizione	Attività	Passività
07/0020/0005	F/AMM MACCHINE ORD. UFFICIO		1.362,81
07/0020/0010	F/AMM PC COMPUTER PORTATILI		121,65
07/0020/0011	F/AMM PC COMPUTER FISSI		1.791,11
07/0020/0013	F/AMM STAMPANTI		104,54
07/0020/0014	F/AMM TV VIDEO REGISTRATORI		164,15
07/0020/0015	F/AMM CONDIZIONATORI		2.159,22
07/0020/0019	F/AMM TELEFONI CELLULARI		4.027,95
07/0020/0020	F/AMM IMPIANTO RETE LAN E TELEFONICO		326,78
07/0020/0023	F/AMM IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA		270,00
<b>07/0020/****</b>	<b>F/AMM. MACCHINE ELETTRICHE/ELETRONICHE</b>		<b>10.328,21</b>
07/0025/0014	F/AMM. DAILY IVECO		3.305,78
07/0025/0015	F/AMM. SPAZZATRICE		43.152,21
07/0025/0016	F/AMM. MINI COSTIPATORI POSTERIORI		28.600,00
07/0025/0020	F/AMM. LAVASCIUGA		2.000,00
07/0025/0035	F/AMM. PORTER		4.153,25
07/0025/0036	F/AMM. COMPATTATORE POSTERIORE		75.632,00
07/0025/0037	F/AMM. COMPATTATORE LATERALE		78.600,00
07/0025/0038	F/AMM. RAGNO		3.038,78
07/0025/0039	F/AMM. LIFT CAR		4.271,54
07/0025/0040	F/AMM. CASSONE/CONTAINERS SCARRABILE		318,00
07/0025/0041	F/AMM. RIMORCHIO		260,75
07/0025/0042	F/AMM. COMPATTATORE A CASSETTO		900,00
07/0025/0043	F/AMM. COMPATTATORE MONOPALA		1.125,00
<b>07/0025/****</b>	<b>F/AMM. AUTOMEZZI/AUTOVETTURE</b>		<b>245.357,31</b>
07/0030/0040	F/AMM. MOBILI ARREDI STIGLIATURA		3.892,04
07/0030/0045	F/AMM. CASSONETTI		100.709,48
07/0030/0046	F/AMM. CONTENITORI ECODRY ECOBOX ECOTOP		5.858,02
07/0030/0060	F/AMM. ETICHETTE CASSONETTI		473,80
07/0030/0065	F/AMM. CARRELLI + BIDONI		4.616,78
07/0030/0069	F/AMM. BOX/RACC.RI CARTA/BIG BAGS		1.084,88
07/0030/0070	F/AMM. CONTAINERS SCARRABILE		3.051,80
07/0030/0071	F/AMM. CESTINI GHISA VELLETRI		1.771,95
07/0030/0074	F/AMM. ATTREZZATURA VARIA E MINUTA		48,75
07/0030/0079	F/AMM. TOSASIEPE/DECESPUGLIATORI/SOFFION		199,55
07/0030/0081	F/AMM. SERBATOIO CARBURANTE TRONCAVIA		388,37
07/0030/0100	F/AMM. CARTELLONISTICA		734,06
<b>07/0030/****</b>	<b>F/AMM. ALTRI BENI</b>		<b>122.829,48</b>
<b>07/****/****</b>	<b>F/AMM IMMOB. MATERIALI</b>		<b>378.545,12</b>
16/0010/0010	F/DO RISCHI/SVALUTAZ. CREDITO V/CLIENTI		95.000,00
<b>16/0010/****</b>	<b>F.DI RISCHI/SVALUTAZ. SU CREDITI</b>		<b>95.000,00</b>
<b>16/****/****</b>	<b>F.DI RISCHI/SVALUTAZ. SU CREDITI</b>		<b>95.000,00</b>
18/0035/0090	CREDITI V/DIP.TI- AMM.RI xRATE CELLULARI		1.080,00
<b>18/0035/****</b>	<b>CREDITI V/DIPENDENTI</b>		<b>1.080,00</b>
<b>18/****/****</b>	<b>ALTRI CREDITI</b>		<b>1.080,00</b>
28/0005/0005	CAPITALE SOCIALE		2.500.090,00
<b>28/0005/****</b>	<b>CAPITALE</b>		<b>2.500.090,00</b>
28/0020/0005	RISERVA LEGALE		1.128,61
<b>28/0020/****</b>	<b>RISERVA LEGALE</b>		<b>1.128,61</b>
28/0030/0005	RISERVE STATUTARIE		95.293,92
<b>28/0030/****</b>	<b>RISERVE STATUTARIE</b>		<b>95.293,92</b>

## Situazione patrimoniale

**Azienda** 1 VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA **Codice attività** 381100  
 Corso della Repubblica n.125 **Codice fiscale** 11211231003  
 00049 VELLETRI **RM Partita IVA** 11211231003  
**Situazione dal** 01/01/2012 **al** 31/12/2012 **Valuta** EURO **giovedì 11 aprile 2013**

Conto	Descrizione	Attività	Passività
28/0040/0005	UTILI PORTATI A NUOVO		21.443,62
28/0040/****	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		21.443,62
28/****/****	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		<b>2.617.956,15</b>
31/0005/0005	FONDO ACCANTONAMENTO TFR		521.795,64
31/0005/****	TFR FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		521.795,64
31/****/****	<b>TFR TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>		<b>521.795,64</b>
40/00/000002	AGENZIA GABBIANO Sas		544,00
40/00/000003	AGRICENTRO ARICCIA SRL		2.471,00
40/00/000007	APOLLO 11 SRL		260,00
40/00/000011	AUTORICAMBI G.M.C. Snc		312,32
40/00/000012	AZIENDA USL ROMA H		828,91
40/00/000015	BONDATTI GIANLUCA AUTOVEICOLI SRL		432,93
40/00/000021	CAPARRELLI PIERCARLO		78,07
40/00/000023	CE LIM SRL		21.916,98
40/00/000024	CENTRO LEASING S.P.A.		356,96
40/00/000026	CITY MARKET CASALE SNC		55,10
40/00/000028	COREPLA		1.417,52
40/00/000029	COMIECO		498,00
40/00/000036	COTTERLI ESTINTORI SAS		14.279,82
40/00/000038	D'AMICO CESARE		112.007,85
40/00/000040	D'ANNIBALE SRL		44,40
40/00/000046	DEXMA S.R.L.		5.332,19
40/00/000047	DIGITAL GRAPH S.R.L.		632,36
40/00/000051	ECOTECNICA SRL		1.224,64
40/00/000057	EUROFLEX S.R.L.		8.708,21
40/00/000058	EUROSERVICES SRL		1.187,01
40/00/000059	EUROSINTEX SRL		154.422,55
40/00/000061	G & G SRL		968,00
40/00/000063	GENERAL GOMME VELLETRI SAS		8.110,66
40/00/000068	HOBBY ONE di ANAGNI E.		400,00
40/00/000069	IL SOLE 24 ORE S.P.A.		4.556,25
40/00/000071	INPS - IST. NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE		16.485,42
40/00/000072	ITALCAR 86		5.227,38
40/00/000074	JOB ITALIA SPA Agenzia per il lavoro		230.599,98
40/00/000075	KRELL INFORMATICA		2.332,75
40/00/000076	LA VIOLA S.R.L.		4.659,90
40/00/000077	LEASEPLAN ITALIA SPA		7.126,35
40/00/000078	LEUTI ELEONORA		124,80
40/00/000083	M.I.T. S.R.L.		723,35
40/00/000084	MA.GI.CA. AUTOLAVAGGIO S.R.L.		5.619,06
40/00/000088	MASELLA GIUSEPPE GEOM.		5.193,03
40/00/000089	MICROSOFT FINANCING		9.390,19
40/00/000090	MOTECO SERVICE SRL		56.684,33
40/00/000093	NETSOLUTION SRL		302,25
40/00/000094	NIKE SRL		1.321,98
40/00/000095	NOTAIO MOSCA ANTONIO		36,00
40/00/000096	NOVATEL TELEMATICA SAS		2.722,50
40/00/000098	OMB S.R.L.		1.690.195,96
40/00/000099	O.M.G. SRL		86.615,70
40/00/000100	O.M.V.I. SNC		370.482,99
40/00/000102	OMNIA GROUP S.P.A.		13.365,89
40/00/000105	PALMIERI ALESSIA		22,11
40/00/000107	PEDE SISTEMI SAS		145,20
40/00/000111	PROMO P.A. FONDAZIONE		524,52
40/00/000115	READYTEC SPA		545,71

## Situazione patrimoniale

**Azienda** 1 VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA **Codice attività** 381100  
 Corso della Repubblica n.125 **Codice fiscale** 11211231003  
 00049 VELLETRI **RM** **Partita IVA** 11211231003  
**Situazione dal** 01/01/2012 **ai** 31/12/2012 **Valuta** EURO **giovedì 11 aprile 2013**

Conto	Descrizione	Attività	Passività
40/00/000118	RECUPERI CARNEVALE S.R.L.		10.013,72
40/00/000119	RICREA S.R.L.		538,25
40/00/000120	RISTOMAT - Divisione Compass Group Italia		5.336,21
40/00/000121	RO.VE.RE. SRL		957,07
40/00/000125	SALLUSTIO LUISA		18.971,87
40/00/000126	SALVATORI SERVICE SAS		290,40
40/00/000129	SE.RO. di Bonetti S. e Greco R. snc		557,25
40/00/000130	SELF GARDEN S.R.L.		4.122,62
40/00/000131	SHELL ITALIA SPA		75.826,31
40/00/000133	SIMONETTA PEDE		147,60
40/00/000134	SIRIO COOP.SOCIALE INTEGRATA		2.842,38
40/00/000136	Soc. MAURO Lab. Analisi		10.854,08
40/00/000137	SOCRAM MECCANICA SRL		2.098,67
40/00/000143	TELECOM ITALIA SPA - TIM		4.424,06
40/00/000144	TOP CAR SRL		2.687,30
40/00/000147	VEMI SERVIZI SRL		834,89
40/00/000152	EURO P.C. DI CAVALIERI M. E BASSANELLI S		602,34
40/00/000154	BABBUCCI ALESSIA		5.915,43
40/00/000155	VOLSCA AMBIENTE SPA IN LIQU.		43.616,87
40/00/000158	TELECOM ITALIA SPA		1.454,77
40/00/000160	CREDITI/DEBITI VOLSCA IN C.P. 2010/2011		17.323,52
40/00/000161	ITALPOL VIGILANZA ROMA S.R.L.		484,00
40/00/000162	SOLIS UMBERTO MEDICO CHIRURGO		6.000,00
40/00/000166	MANGOSI ROBERTO		2.520,00
40/00/000167	SAIM Studio di Architettura e Ingegneria		6.325,80
40/00/000172	FELCI AGRICOLTURA		643,28
40/00/000176	PGRAFICO Snc		377,52
40/00/000181	GOMMOLO Srl		65,00
40/00/000185	ECOL FLERO Srl		962,19
40/00/000186	ING. O. FIORENTINI S.P.A.		48.546,60
40/00/000187	NEW MANAGEMENT Srl		32.892,63
40/00/000192	ROMANA MACERI SpA		490,54
40/00/000193	BTE SpA		24.039,00
40/00/000194	RIFIPACK Srl		10.630,59
40/00/000195	EUROIMPORT Srl		5.000,00
40/00/000199	PAL.MER a r.l.		496,10
40/00/000200	REFECTA Srl		779,02
40/00/000203	EDIL PA.MA. Srl		30.340,00
40/00/000205	ELIOCOOP Soc. Coop.		5.650,00
40/00/000206	AMORE ELISA GIUSEPPINA		3.360,00
40/00/000207	E.M.M.E.P.E.T. Srl		968,00
40/00/000208	CARTIERE PAOLO PIGNA SpA		5.039,89
40/00/000209	MOSHIUR RAHMAN		139,00
40/00/000210	RCM2007 Srl		387,20
40/00/000211	QUII GROUP SpA		4.701,27
40/00/000212	RAIDOMI DARIO		181,50
40/00/000213	AVERSA ALESSIO		1.250,00
40/00/*****	<b>DEBITI V/FORNITORI</b>		<b>3.253.177,62</b>
41/0001/0001	FATTURE DA RICEVERE C&C		12.385,36
41/0001/0002	FATTURE DA RICEVERE GIANCASPRO		4.940,00
41/0001/0005	FATTURE DA RICEVERE DE FELICE		2.129,92
41/0001/0006	FATTURE DA RICEVERE GUIDALDI		2.012,00
41/0001/0007	FATTURE DA RICEVERE LUCCHINI		3.517,02
41/0001/0008	FATTURE DA RICEVERE PETRUCCI		2.405,52
41/0001/0009	FATTURE DA RICEVERE MASCETTI		2.340,00
41/0001/****	<b>FATTURE DA RICEVERE</b>		<b>29.729,82</b>
41/0005/0001	FATTURE DA RICEVERE 2010		240.413,77
41/0005/0003	FATTURE DA RICEVERE 2012		20.568,80

## Situazione patrimoniale

**Azienda** 1 VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA **Codice attività** 381100  
 Corso della Repubblica n.125 **Codice fiscale** 11211231003  
 00049 VELLETRI **RM Partita IVA** 11211231003  
**Situazione dal** 01/01/2012 **al** 31/12/2012 **Valuta** EURO **giovedì 11 aprile 2013**

Conto	Descrizione	Attività	Passività
41/0005/****	<b>FATTURE DA RICEVERE ANNI PRECEDENTI</b>		<b>260.982,57</b>
41/0010/0001	DEBITO PER TRANSAZIONE SOCRAM		85.000,00
41/0010/0002	DEBITO PER TRANSAZIONE OMB		73.500,00
41/0010/0003	DEBITO PER TRANSAZIONE SOCRAM/OMB		105.874,86
41/0010/****	<b>DEBITO PER TRANSAZIONI CON FORNITORI</b>		<b>264.374,86</b>
41/****/****	<b>ALTRI DEBITI V/FORNITORI</b>		<b>555.087,25</b>
42/0005/0006	DEBITI V/FAMILY CREDIT ex KTESIOS		9.369,00
42/0005/0007	DEBITI V/FINARD - FINECOBANK		1.000,00
42/0005/0011	DEBITI V/BANCA24 ex CREDITZONE ex KEMA		1.508,00
42/0005/0012	DEBITI V/BIPITALIA DUCATO		2.236,00
42/0005/0013	DEBITI V/DYNAMICA RETAIL		2.340,00
42/0005/0014	DEBITI V/BARCLAYS BANK		3.748,00
42/0005/0015	DEBITI V/TERFINANCE		3.352,00
42/0005/0016	DEBITI V/PITAGORA		1.736,00
42/0005/0017	DEBITI V/IDEA FINANZ. - V/DETTO FACTOR		1.008,00
42/0005/0018	DEBITI V/SIGLA		2.988,00
42/0005/0019	DEBITI V/NEOS		1.312,00
42/0005/0030	DEBITI V/ASSICURAZ.polizze personali dip		237,07
42/0005/****	<b>DEBITI V/FINANZIARIE - CQS / Assicuraz.</b>		<b>30.834,07</b>
42/****/****	<b>DEBITI V/FINANZIARIE - CQS / Assicuraz.</b>		<b>30.834,07</b>
48/0005/0010	DEBITO PER IRES		99.132,36
48/0005/0055	IVA SU VENDITE SOSPESA		170.333,40
48/0005/0080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		78.838,03
48/0005/0085	ERARIO C/RITENUTE LIBERI PROFESSIONISTI		2.572,67
48/0005/0089	ERARIO C/RIT. CONSIGLIERI/COLLABORAT 2012		1.028,03
48/0005/0090	ERARIO C/RITENUTE COLLABORAZIONI 2011		17.833,49
48/0005/0100	DEBITO PER IRAP		166.823,00
48/0005/****	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>		<b>534.560,98</b>
48/****/****	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>		<b>534.560,98</b>
50/0005/0005	DEBITI V/INPS DIPENDENTI		114.368,00
50/0005/0010	DEBITI V/INPS CONSIGLIERI/COLLABORATORI		11.821,61
50/0005/0015	DEBITI V/FONDO TESORERIA INPS TFR		226.388,05
50/0005/0020	DEBITI V/INAIL		7.220,38
50/0005/0030	DEBITI V/PREVIDENZA COMPLEMENTARE		141.706,39
50/0005/****	<b>DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA</b>		<b>501.504,43</b>
50/****/****	<b>DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA</b>		<b>501.504,43</b>
52/0005/0005	DEBITI V/DIPENDENTI PER STIPENDI		120.705,50
52/0005/0012	DEBITI V/AMM.RI C.D.A. ANNI PRECEDENTI		64.809,52
52/0005/0013	DEBITI V/AMM.RI C.D.A. DELL'ANNO		1.024,00
52/0005/0019	RITENUTE SINDACALI ANNI PRECEDENTI		37.299,54
52/0005/0020	RITENUTE SINDACALI 2012		3.760,58
52/0005/0025	DIPENDENTI C/TRANSAZIONI		21.000,00
52/0005/0054	DEBITI AFFITTOCAPANNONE ALBANO 2009-2011		59.041,60
52/0005/0055	DEBITI PER AFFITTO CAPANNONE ALBANO 2012		27.564,00
52/0005/0060	DEBITO PER AFFITTO CAPANNONE 5 ARCHI		29.694,69
52/0005/0070	DEBITI C/TRATTENUTE TRIBUNALE		1.334,98
52/0005/0100	DEBITI V/DIPENDENTI LARIANO PER TFR		2.984,60
52/0005/0290	DEBITI DIVERSI		82.752,48
52/0005/****	<b>ALTRI DEBITI</b>		<b>451.971,49</b>
52/****/****	<b>ALTRI DEBITI</b>		<b>451.971,49</b>

## Situazione patrimoniale

Azienda 1 VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA Codice attività 381100  
 Corso della Repubblica n.125 Codice fiscale 11211231003  
 00049 VELLETRI RM Partita IVA 11211231003  
 Situazione dal 01/01/2012 al 31/12/2012 Valuta EURO giovedì 11 aprile 2013

Conto	Descrizione	Attività	Passività
54/0005/0007	RATEI PASSIVI RIMBORSI FRANCHIGIE 2011		1.300,00
54/0005/****	RATEI PASSIVI		1.300,00
54/****/****	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>1.300,00</b>
	<b>Totali</b>	<b>9.093.909,04</b>	<b>8.967.000,44</b>
	<b>Utile di esercizio</b>		<b>126.908,60</b>
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>9.093.909,04</b>	<b>9.093.909,04</b>

## Situazione economica

**Azienda** 1 VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA **Codice attività** 381100  
 Corso della Repubblica n.125 **Codice fiscale** 11211231003  
 00049 VELLETRI **RM** **Partita IVA** 11211231003  
**Situazione dal** 01/01/2012 **al** 31/12/2012 **Valuta** EURO **giovedì 11 aprile 2013**

Conto	Descrizione	Costi	Ricavi
66/0020/0004	MAT. CONSUMO sacchi RACC. DIFFERENZIATA	60.234,49	
66/0020/0005	MAT. CONSUMO scope sacchi erbicida vari	18.939,86	
66/0020/0006	MAT. CONSUMO isola ecologica	1.218,09	
<b>66/0020/****</b>	<b>MATERIE DI CONSUMO</b>	<b>80.390,44</b>	
66/0030/0005	ACQUISTO CARBURANTE MEZZI	504.863,22	
66/0030/0007	ACQUISTO CARBURANTE AUTOVETTURE	19.562,17	
66/0030/0010	ACQUISTO LUBRIFICANTE MEZZI	28.473,61	
66/0030/0016	ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	6.607,52	
66/0030/0020	ACQUISTO/MANUTENZIONE PNEUMATICI MEZZI	17.559,51	
66/0030/0025	ACQUISTO PNEUMATICI AUTOVETTURE	6,51	
66/0030/0035	CANCELLERIA-COPIE-TONER	3.769,08	
66/0030/0036	MATERIALI DI PULIZIA	225,23	
66/0030/0037	MATERIALE PUBBLICITARIO	2.812,00	
66/0030/0045	ACQUISTO FORMULARI	2.000,00	
66/0030/0060	BENI DI VALORE <516,46 EURO	680,90	
66/0030/0070	VESTIARIO/INDUMENTI LAVORO	21.839,17	
<b>66/0030/****</b>	<b>ACQUISTI MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE</b>	<b>608.198,92</b>	
<b>66/****/****</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>688.589,36</b>	
68/0005/0005	MANUTENZ. MACCH. UFF./SOFTWARE/HARDWARE	1.740,16	
68/0005/0006	MANUTENZIONE ESTINTORI / ATTREZZATURA	1.848,22	
68/0005/0015	ENERGIA ELETTRICA	7.919,74	
68/0005/0020	MANUTENZIONE/NOLEGGIOTELEFONO-CENTRALINO	3.000,00	
68/0005/0021	ACQUA POTABILE	202,47	
68/0005/0025	SPESE TELEFONIA MOBILE	18.484,06	
68/0005/0026	SPESE TELEFONIA FISSA	8.278,45	
68/0005/0030	SPESE DI TRASPORTO	1.020,00	
68/0005/0035	SPESE POSTALI	1.081,90	
68/0005/0040	SERVIZI DI PULIZIA	7.092,00	
68/0005/0042	ANALISI SU RIFIUTI	410,00	
68/0005/0045	SERVIZIO SMALTIM.TO FRIGORIFERI/APP. ELE	6.475,20	
68/0005/0046	CONTRIBUTO CONSORZIO OLI USATI	77,98	
68/0005/0048	SERVIZIO SMALT. FARMACI/BATTERIE E ACCUM	3.626,65	
68/0005/0049	SERVIZIO SMALT. LEGNO	444,50	
68/0005/0050	SERV. SMALTIM. PLASTIC/VETRO/CARTA/METALLI	5.265,56	
68/0005/0051	SERVIZI RACCOLTA TRASPORTO SMALTIM.VARI	57.805,00	
68/0005/0052	SMALTO PNEUMATICI/CONTRIBUTOFUORIUSO	1.165,50	
68/0005/0053	CONTRIBUTO POLIECOMP/P	428,78	
68/0005/0056	SPESE AMMINISTRATIVE VARIE	5.326,25	
68/0005/0057	SPESE PUBBLICITA' PUBBLICAZI. INSERZIONI	10.009,45	
68/0005/0059	ASSICURAZIONI MALATTIE INFORTUNI AMM.RI	4.824,10	
68/0005/0063	RIMBORSI SPESE	509,00	
68/0005/0064	CASSA PREVIDENZA	532,48	
68/0005/0067	ASSICURAZIONE RESP. CIVILE AMM.RI	2.051,90	
68/0005/0068	RIMBORSI SPESE COLLEGIO SINDACALE	472,50	
68/0005/0075	VISITE LEGALI	5.110,00	
68/0005/0080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	10,00	
68/0005/0109	ASSICURAZIONI R.C.A. AUTOMEZZI	66.594,00	
68/0005/0110	ASSICURAZIONI R.C.A. AUTOVETTURE	2.357,41	
68/0005/0111	ASSICURAZIONE RCT/RCO resp.civile terzi	21.780,02	
68/0005/0112	ASSICURAZIONI INCENDIO E FURTO	1.440,00	
68/0005/0113	ASSICURAZIONI ALBO GESTORI	352,12	
68/0005/0130	SORVEGLIANZA ITALPOL	880,00	
68/0005/0133	CONSULENZE TECNICHE PER QUALITA'	1.435,20	
68/0005/0134	DIRITTI D'AUTORE	4.095,00	
68/0005/0136	ELABORAZIONE PAGHE	16.396,64	
68/0005/0137	COMPENSI PRESTAZIONI PROFESSIONALI	15.429,35	
68/0005/0138	COMPENSO AMM.RE DELEGATO	24.576,00	



## Situazione economica

**Azienda** 1 VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA **Codice attività** 381100  
 Corso della Repubblica n.125 **Codice fiscale** 11211231003  
 00049 VELLETRI **RM Partita IVA** 11211231003  
**Situazione dal** 01/01/2012 **al** 31/12/2012 **Valuta** EURO **giovedì 11 aprile 2013**

Conto	Descrizione	Costi	Ricavi
68/0005/0140	COMPENSO PRESIDENTE C.D.A.	24.497,76	
68/0005/0152	COMPENSI AMM.RI CDA	15.939,00	
68/0005/0155	COMPENSI PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	14.067,95	
68/0005/0160	COMPENSI SINDACI COLLEGIO SINDACALE	18.868,90	
68/0005/0170	CONTRIBUTI INPS COLLABORAZ COORD. CONT.	1.912,68	
68/0005/0188	SPESE MANUTENZIONE PROGRAMMATA MEZZI	201.300,00	
68/0005/0189	SPESE MANUTENZIONE CANTIERI IN AFFITTO	33.827,71	
68/0005/0190	SPESE MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA'	231.694,71	
68/0005/0192	SPESE MANUTENZIONE MEZZI NOLEGGIO	18.687,44	
68/0005/0193	SPESE MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI PROPR.	359,04	
68/0005/0197	SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURA	577,02	
68/0005/0200	LAVAGGIO MEZZI	3.304,59	
68/0005/0205	LAVAGGIO AUTOVETTURE	167,47	
68/0005/0210	SPESE PRATICHE AUTO	7.275,53	
68/0005/0285	SPESE NOTARILE	3.838,89	
68/0005/0310	SPESE LEGALI	1.826,55	
68/0005/0350	BUONI PASTO	20.339,00	
68/0005/0351	BUONI PASTO MANODOPERA C/TERZI	6.539,00	
68/0005/0355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	4.820,00	
68/0005/0371	SPESE INCASSO	18,00	
68/0005/0372	SPESE BANCARIE	3.272,99	
68/0005/0373	SPESE TENUTA CONTO	1,83	
68/0005/0407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	338,00	
68/0005/0408	COSTO SERVIZIO AGENZIA INTERINALE	47.109,57	
68/0005/0409	COSTO SERVIZIO AGENZIA PER BOLLI	122,66	
<b>68/0005/****</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>971.253,88</b>	
<b>68/****/****</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>971.253,88</b>	
70/0005/0010	AFFITTI PASSIVI	83.008,68	
70/0005/0020	SPESE CONDOMINIALI	4.916,76	
70/0005/0101	CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZI	34.012,33	
70/0005/0103	CANONE FINANZIARIO ASSISTENZA AUTOVETT.	24.841,11	
<b>70/0005/****</b>	<b>AFFITTI E LOCAZIONI</b>	<b>146.778,88</b>	
70/0025/0010	CANONE SOFTWARE DELL'ANNO	3.679,00	
<b>70/0025/****</b>	<b>ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI</b>	<b>3.679,00</b>	
<b>70/****/****</b>	<b>COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>150.457,88</b>	
72/0005/0010	SALARI E STIPENDI IMPIEGATI	708.841,87	
72/0005/0020	SALARI E STIPENDI OPERAI	1.608.690,19	
72/0005/0070	COSTO MANODOPERA C/TERZI	781.035,93	
72/0005/0082	RIMBORSI OPERAI	110,00	
<b>72/0005/****</b>	<b>SALARI E STIPENDI OPERAI</b>	<b>3.098.677,79</b>	
72/0015/0005	CONTRIBUTI INPS IMPIEGATI	199.252,64	
72/0015/0010	CONTRIBUTI INPS OPERAI	452.181,32	
72/0015/0020	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPL. IMPIEGATI	4.224,76	
72/0015/0021	CONTR.INPS SOLIDARIETA10%F.DI PREV.COMPL	405,60	
72/0015/0025	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPL. OPERAI	5.072,33	
72/0015/0030	CONTIBUTI INAIL IMPIEGATI	2.791,00	
72/0015/0040	CONTIBUTI INAIL OPERAI	103.251,76	
<b>72/0015/****</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>767.179,41</b>	
72/0020/0006	QUOTA/RIVALUTAZIONE TFR ANNO 2012 IMPIEG	16.604,16	
72/0020/0007	TFR IMPIEGATI	46.708,39	
72/0020/0008	TFR OPERAI	91.601,33	
<b>72/0020/****</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>154.913,88</b>	

## Situazione economica

Azienda 1 VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA Codice attività 381100  
 Corso della Repubblica n.125 Codice fiscale 11211231003  
 00049 VELLETRI RM Partita IVA 11211231003  
 Situazione dal 01/01/2012 al 31/12/2012 Valuta EURO giovedì 11 aprile 2013

Conto	Descrizione	Costi	Ricavi
72/0030/0041	MULTE DISCIPLINARI DIPENDENTI	909,22	
72/0030/****	<b>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>909,22</b>	
72/****/****	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>4.021.680,30</b>	
74/0005/0005	AMM.TO SPESE COSTITZ.NE E MODIFICA STATU	3.800,00	
74/0005/0006	AMM.TO SPESE PROGETTO NUOVO IMPIANTO	6.501,00	
74/0005/****	<b>AMM.TO COSTI D'IMP. E AMPLIAM.</b>	<b>10.301,00</b>	
74/0020/0010	AMM.TO PROGRAMMA RACCOLTA DIFFERENZIATA	1.520,00	
74/0020/0015	AMM.TO LIC.USO SOFTWARE	5.180,20	
74/0020/0016	AMM.TO SITO WEB	300,00	
74/0020/****	<b>AMM.TO CONCESS.,LICENZE,MARCHI</b>	<b>7.000,20</b>	
74/0025/0005	AMM.TO AVVIAMENTO	1.081,33	
74/0025/****	<b>AMM.TO AVVIAMENTO</b>	<b>1.081,33</b>	
74/0035/0006	AMM.TO MIGLIORIE BENI TERZI FOTOVOLTAICO	486,28	
74/0035/****	<b>AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI</b>	<b>486,28</b>	
74/****/****	<b>AMM.TI IMM. IMMATERIALI</b>	<b>18.868,81</b>	
75/0005/0073	AMM.TO CASSETTA DI LEGNO ISOLA ECOLOGICA	30,12	
75/0005/****	<b>AMM.TO FABBRICATI</b>	<b>30,12</b>	
75/0020/0005	AMM.TO MACCHINE ORD. D'UFFICIO	669,14	
75/0020/0010	AMM.TO PC COMPUTER PORTATILI	44,69	
75/0020/0011	AMM.TO PC COMPUTER FISSI	657,96	
75/0020/0013	AMM.TO STAMPANTI	38,40	
75/0020/0014	AMM.TO TV VIDEO REGISTRATORE	78,93	
75/0020/0015	AMM.TO CONDIZIONATORI	941,14	
75/0020/0019	AMM.TO TELEFONI CELLULARI	3.647,27	
75/0020/0020	AMM.TO IMPIANTO RETE LAN E TELEFONICO	160,88	
75/0020/0023	AMM.TO IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA	270,00	
75/0020/****	<b>AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.</b>	<b>6.508,41</b>	
75/0025/0014	AMM.TO DAILY IVECO	3.305,78	
75/0025/0015	AMM.TO SPAZZATRICE	29.470,05	
75/0025/0016	AMM.TO MINI COSTIPATORI POSTERIORI	28.600,00	
75/0025/0020	AMM.TO LAVASCIUGA	1.200,00	
75/0025/0025	AMM.TO QUARGO	1.584,00	
75/0025/0030	AMM.TO APECAR	12,51	
75/0025/0035	AMM.TO PORTER	2.042,58	
75/0025/0036	AMM.TO COMPATTATORE POSTERIORE	59.230,88	
75/0025/0037	AMM.TO COMPATTATORE LATERALE	78.600,00	
75/0025/0038	AMM.TO RAGNO	2.346,86	
75/0025/0039	AMM.TO LIFT CAR	3.545,72	
75/0025/0040	AMM.TO CASSONE/CONTAINERS SCARRABILE	282,00	
75/0025/0041	AMM.TO RIMORCHIO	160,46	
75/0025/0042	AMM.TO COMPATTATORE A CASSETTO	900,00	
75/0025/0043	AMM.TO COMPATTATORE MONOPALA	1.125,00	
75/0025/0050	AMM.TO AUTOVETTURE	189,32	
75/0025/****	<b>AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)</b>	<b>212.595,16</b>	
75/0030/0040	AMM.TO MOBILI ARREDI STIGLIATURA	1.746,63	
75/0030/0045	AMM.TO CASSONETTI	71.969,26	
75/0030/0046	AMM.TO CONTENITORI ECODRY ECOBOX ECOTOP	5.858,02	
75/0030/0060	AMM.TO ETICHETTE CASSONETTI	438,35	
75/0030/0065	AMM.TO CARRELLI + BIDONI	3.620,33	
75/0030/0069	AMM.TO BOX/RACCOGLITORI CARTA/BIG BAGS	443,46	

## Situazione economica

**Azienda** 1 VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA **Codice attività** 381100  
 Corso della Repubblica n.125 **Codice fiscale** 11211231003  
 00049 VELLETRI **RM** **Partita IVA** 11211231003  
**Situazione dal** 01/01/2012 **al** 31/12/2012 **Valuta** EURO **giovedì 11 aprile 2013**

Conto	Descrizione	Costi	Ricavi
75/0030/0070	AMM.TO CONTAINERS SCARRABILE	1.122,50	
75/0030/0071	AMM.TO CESTINI GHISA VELLETRI	651,75	
75/0030/0074	AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	48,75	
75/0030/0079	AMM.TO TOSASIEPE/DECESPUGLIATORI/SOFFION	173,06	
75/0030/0081	AMM.TO SERBATOIO CARBURANTE TRONCAVIA	388,37	
75/0030/0100	AMM.TO CARTELLONISTICA	270,00	
<b>75/0030/****</b>	<b>AMM.TO ALTRI BENI</b>	<b>86.730,48</b>	
<b>75/****/****</b>	<b>AMM.TI IMM. MATERIALI</b>	<b>305.864,17</b>	
78/0010/0010	SVALUTAZIONI CREDITI COMPRESI ATTIVOCIRC	95.000,00	
<b>78/0010/****</b>	<b>SVAL.CRED.ATT.CIRC.E DISP.LIQ.</b>	<b>95.000,00</b>	
<b>78/****/****</b>	<b>SVALUTAZIONI (COSTI PRODUZIONE)</b>	<b>95.000,00</b>	
84/0005/0005	IMPOSTA DI BOLLO	205,22	
84/0005/0020	IMPOSTA DI REGISTRO	240,00	
84/0005/0030	TASSA LIBRI SOCIALI - VIDIMAZIONE	766,46	
84/0005/0035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	168,00	
84/0005/0040	BOLLI AUTOMEZZI	8.496,18	
84/0005/0041	BOLLI AUTOVETTURE	155,04	
84/0005/0045	TASSA SUI RIFIUTI	3.409,00	
84/0005/0070	DIRITTI CAMERALI	1.115,00	
84/0005/0090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	19.380,23	
84/0005/0091	IMPOSTE TASSE E SSN ASSICURAZIONI MEZZI	10.375,25	
84/0005/0092	IMPOSTE TASSE E SSN ASSICURAZ.NI AUTOVET	420,71	
84/0005/0100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	1.091,36	
<b>84/0005/****</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>45.822,45</b>	
84/0010/0011	VALORI BOLLATI	1.290,82	
84/0010/0015	ACQUISTO LIBRI,GIORNALI,ABBONAMENTI	739,39	
84/0010/0036	RISARCIM. DANNI+km FINE CNT AUTONOLEGGIO	4.979,10	
84/0010/0040	MINUSV. ORDINARIE DEDUCIBILI	14.416,24	
84/0010/0090	ABBUONI - ARROTONDAMENTI PASSIVI	298,27	
84/0010/0094	COSTI PER FIDEIUSSIONI	2.666,26	
84/0010/0095	SANZIONI RAVVEDIMENTO OPEROSO	37,81	
84/0010/0191	ONERI INDEDUCIBILI	1.899,39	
<b>84/0010/****</b>	<b>ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>26.327,28</b>	
<b>84/****/****</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>72.149,73</b>	
88/0020/0010	INTERESSI PASSIVI DI CONTO CORRENTE	0,06	
88/0020/0014	INTERESSI DILAZIONE INAIL	2.479,65	
88/0020/0015	INTERES RAVVED.TO OPEROS/DILAZ.NE PAG.TO	1.177,90	
88/0020/0017	INTERESSI/MAGGIORAZIONE IMPOSTE	1.373,00	
88/0020/0018	INTERESSI/SANZIONI BOLLI	268,03	
<b>88/0020/****</b>	<b>ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI</b>	<b>5.298,64</b>	
<b>88/****/****</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>5.298,64</b>	
95/0015/0005	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	327.141,24	
95/0015/0010	INSUSSISTENZE PASSIVE ORDINARIE	6.750,08	
95/0015/0015	SOPR.PASS.P/SPESE ESER.PREC.	18.394,75	
<b>95/0015/****</b>	<b>VARIE (ONERI STRAORDINARI)</b>	<b>352.286,07</b>	
<b>95/****/****</b>	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>352.286,07</b>	
96/0005/0010	IRAP DELL'ESERCIZIO	166.823,00	
96/0005/0015	IRES DELL'ESERCIZIO	99.283,00	
<b>96/0005/****</b>	<b>IMPOSTE CORRENTI</b>	<b>266.106,00</b>	

## Situazione economica

Azienda 1 VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA Codice attività 381100  
 Corso della Repubblica n.125 Codice fiscale 11211231003  
 00049 VELLETRI RM Partita IVA 11211231003  
 Situazione dal 01/01/2012 al 31/12/2012 Valuta EURO giovedì 11 aprile 2013

Conto	Descrizione	Costi	Ricavi
96/0010/0015	IMPOSTE ANTICIPATE (STORNO)	9.454,00	
96/0010/****	IMPOSTE DIFFERITE	9.454,00	
96/****/****	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.</b>	<b>275.560,00</b>	
58/0005/0005	RICAVI CONTRATTUALI 2012		6.583.119,08
58/0005/0006	RICAVI CIMITERO VELLETRI		25.920,40
58/0005/0010	RICAVI EXTRA CONTRATTUALI		15.075,00
58/0005/0100	RICAVI RACC. DIFF. CARTA E CARTONE		3.391,29
58/0005/0105	RICAVI VENDITA CARTONE		4.756,30
58/0005/0110	RICAVI CONFERIMENTO MATERIALE FERROSO		14.205,40
58/0005/0111	RICAVI RACC. DIFF. IMBALLAGGI IN PLASTIC		5.084,09
58/0005/0116	RICAVI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI		18.000,00
58/0005/****	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>6.669.551,56</b>
58/****/****	<b>RICAVI</b>		<b>6.669.551,56</b>
64/0005/0100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI		241,32
64/0005/0106	PLUSVALENZE		1.921,50
64/0005/0114	SOPRAVV.ATTIVE TRANSAZ.FORNITORI/SINDACI		134.208,53
64/0005/0115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		28.737,95
64/0005/0116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.		61.742,13
64/0005/0120	RECUPERI E RIMBORSI VARI		1.797,12
64/0005/0370	INTERESSI ATTIVI DI CONTO CORRENTE		761,11
64/0005/0390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI		18.044,10
64/0005/****	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>		<b>247.453,76</b>
64/0010/0036	CONTRIBUTI CARBON TAX/ACCISE		78.947,28
64/0010/****	<b>CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO</b>		<b>78.947,28</b>
64/****/****	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>		<b>326.401,04</b>
94/0010/0005	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		2.152,84
94/0010/****	<b>VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)</b>		<b>2.152,84</b>
94/****/****	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>		<b>2.152,84</b>
96/0010/0010	IMPOSTE ANTICIPATE		85.812,00
96/0010/****	IMPOSTE DIFFERITE		85.812,00
96/****/****	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.</b>		<b>85.812,00</b>
	<b>Totali</b>	<b>6.957.008,84</b>	<b>7.083.917,44</b>
	<b>Utile di esercizio</b>	<b>126.908,60</b>	
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>7.083.917,44</b>	<b>7.083.917,44</b>