



Reg. Imp. 11211231003

Rea 1287454

VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA

Sede in Via Troncavia 6 - 00049 Velletri (Rm) Capitale sociale Euro 2.500.090,00 i.v.

Relazione di periodo patrimoniale ed economica al 30/06/2014

Signori Azionisti e Signori Consiglieri e membri del Collegio Sindacale, in deroga a quanto previsto dallo Statuto all'art. 17 è volontà del sottoscritto di sottoporVi ed informarVi tutti per la prima volta circa l'evoluzione della gestione aziendale in corso di esercizio, in merito alla situazione economica-patrimoniale al 30/06/2014, mettendovi a disposizione informazioni contabili con maggior frequenza rispetto al periodo annuale.

Si è proceduto, altresì, a confrontare i dati contabili con il periodo precedente usando in gergo il metodo del *discrete method* ovvero che ogni costo o ricavo è stato imputato in stretta aderenza alla competenza economica riferita al periodo interessato.

PREMESSA

Prima di fornire i dati contabili, va sicuramente fatta una premessa circa le novità normative contenute nei provvedimenti approvati alla fine dell'anno 2013, che hanno segnato un deciso cambiamento da parte del Legislatore delle modalità con cui si intende affrontare le numerose criticità legate alle società partecipate.

Va detto che il nuovo approccio è in forte controtendenza rispetto ai tanti e mai coordinati provvedimenti approvati nel corso degli ultimi anni.

Finalmente la logica dei “tagli lineari” sembra lasciare il posto a una maggiore attenzione nei confronti delle tante realtà locali, che nel corso degli anni hanno basato la loro attività ai principi di efficienza, efficacia, ed economicità.

E' proprio su suddetti principi che la società ha basato la sua attività negli ultimi anni di gestione, cercando di evitare gli impatti negativi dell'applicazione dei principi normativi per i comuni soci e monitorando costantemente il risultato operativo di gestione.

In particolare la Legge 27 dicembre n.147 (Legge di stabilità 2014) all'art.1 comma 551 ha stabilito che per le sole società che svolgono SPL a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, si dovrà fare riferimento, evitando l'applicazione del comma 550, alla differenza positiva tra valore e costi della produzione così come definiti dall'art. 2425 del Codice Civile.

Altro tema importante della Legge fa riferimento al comma 553 che rappresenta un assoluto cambio di marcia rispetto al passato, infatti dall'anno 2014 le società pubbliche dovranno anch'esse concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso il perseguimento della sana gestione dei servizi attraverso i suddetti principi.

Per i servizi pubblici locali saranno individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art.13 della Legge 31 dicembre 2009 n.196, utilizzando le informazioni disponibili presso tutti gli Enti locali, che ad oggi risultano incomplete.

Prima di passare all'analisi sostanziale della situazione patrimoniale ed economica si è proceduto ad elaborare un Bilancio Cee a sezioni contrapposte relativo al primo semestre 2014, con il confronto del primo semestre 2013 per verificare ed analizzare tutti gli scostamenti positivi e negativi. **(ALLEGATO N. 1)**

E' opportuno innanzitutto sottolineare che alla data del 30/06/2014 la società ha prodotto un Utile netto, con un calcolo previsionale delle imposte, pari ad **Euro 177.906**.

FATTI DI RILIEVO SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Prima di passare all'analisi dei fatti di rilievo che hanno caratterizzato la situazione patrimoniale, va segnalato che grazie ai pagamenti regolari dei canoni mensili da parte dei comuni soci la società ha trovato una sua autonomia finanziaria, senza attingere ad altre fonti di finanziamento (banche, ecc.), abbattendo rispetto al passato i notevoli costi relativi agli oneri finanziari che incidevano notevolmente sulla situazione economica generale.

Il primo punto importante da sottolineare è relativo alla diversa imputazione del "Marchio", rispetto agli anni precedenti.

Infatti, a seguito di una scrittura privata sottoscritta tra la Volsca Ambiente Spa in Liquidazione e la Volsca Ambiente e Servizi SpA, è stato disposto che il canone mensile - corrisposto per la restituzione del valore del marchio come stabilito nel decreto di omologazione del piano concordatario, pari ad Euro 36.047 oltre Iva- è da intendersi come "canone per l'utilizzo del marchio", da imputare nella parte economica, tra gli altri costi "godimento beni di terzi". Infatti, il suddetto valore rappresenta "know how aziendale", consistente nelle conoscenze tecniche relative alla gestione del servizio di raccolta e trasporto RSU a favore dei Comuni Soci clienti e alla possibilità di costruzione dell'impianto di digestione anaerobica.

Come si evince dal bilancio CEE, infatti, le Immobilizzazioni Immateriali hanno subito un notevole decremento passando da un valore di Euro 709.346 ad un valore di Euro 276.782.

Va evidenziato altresì l'incremento della voce "Altre Immobilizzazioni Immateriali" dovuto alla patrimonializzazione dei lavori effettuati per il trasferimento della sede legale nei locali di Via Troncavia; che verranno meglio esplicitati tra i "costi godimento beni di terzi".

Tornando al concetto di autonomia finanziaria, il management aziendale è alla continua ricerca di soluzioni tese a ridurre la situazione debitoria complessiva, compresa quella ereditata dalla Volsca Old.

Il risultato di questa attività è stato la sottoscrizione nei primi mesi dell'anno 2014 di due transazioni con due fornitori ereditati dalla Volsca Old, grazie alle quali si è verificata una diminuzione dei debiti pari ad Euro 182.594.

Come si evince chiaramente dal Bilancio CEE, la situazione debitoria complessiva rispetto al periodo precedente è in continua diminuzione; infatti è diminuita per un importo pari ad Euro 1.095.118 ed in particolare i debiti verso i fornitori sono diminuiti per un importo pari ad Euro 808.954.

E' del tutto evidente che l'autonomia finanziaria sopradetta e le continue azioni virtuose messe in atto permettono alla società di garantire costantemente un equilibrio nella gestione corrente e una continua e progressiva diminuzione della situazione debitoria complessiva.

FATTI DI RILIEVO SULLA SITUAZIONE ECONOMICA

Mensilmente la società attraverso un programma di reportistica, collegato alla contabilità generale (**ALLEGATO N.2** composto da situazione mensile primo semestre 2013/2014 (*ALLEGATO 2/A*) e situazione aggregata con scostamenti (*ALLEGATO 2/B*)) costruito direttamente dalla struttura amministrativa, tiene sotto controllo ogni voce di costo per monitorare costantemente la gestione complessiva ed analizzare con tutti gli uffici responsabili del centro di costo, eventuali interventi da porre in essere per migliorare la voce di spesa.

MATERIALI DI CONSUMO

Saldo 30 giugno 2013	Saldo 30 giugno 2014
Totale 49.356	Totale 61.209
	+11.853

I materiali di consumo - suddivisi per tipologie di servizio - sono acquistati con ordinativi annuali, nel pieno rispetto del Codice dei Contratti Pubblici, attraverso affidamenti ai sensi dell'art. 125 relativo ai lavori, servizi e forniture in economia e ai sensi degli articoli 55 comma 5 e 6, per i contratti superiori alle soglie, consultabili sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente.

Le voci di maggior rilievo che hanno inciso sull'incremento dei costi relativi ai materiali di consumo sono:

- **acquisto autoricambi: € 8.262,00**
- **acquisto materiale per raccolta differenziata (buste) : € 2.806,00.**

L'apparente incremento del **costo degli autoricambi**, in realtà, ha prodotto un notevole decremento dei costi legati alla manutenzione dei mezzi di proprietà, argomento che verrà affrontato nella successiva Sezione "Costi per Servizi".

Per quanto riguarda l'incremento relativo all'**acquisto delle buste**, è da sottolineare che nel mese di Maggio 2014 è stata espletata una procedura di gara aperta per la fornitura annuale del suddetto materiale per entrambi i dipartimenti di Albano Laziale e Velletri, i cui benefici economici saranno visibili alla fine del corrente anno. Si sottolinea che la partecipazione di ditte produttrici di materiale plastico ha consentito l'affidamento della procedura a prezzi di mercato notevolmente vantaggiosi, rispetto anche ai prodotti presenti sul mercato elettronico di Consip (non sempre competitivi).

MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE

Saldo 30 giugno 2013	Saldo 30 giugno 2014
Totale 272.636	Totale 259.638
	- 12.998

Si registra invece una diminuzione dei costi sugli acquisti per **materie prime e sussidiarie** grazie a una serie di procedure volte ad una ottimizzazione e risparmio di gestione.

In primo luogo, si evidenzia che l'adesione alla convenzione Consip, per quanto riguarda la fornitura di gasolio per il serbatoio sito in Via Troncavia 6 dapprima con ENI e da Maggio 2014 con Repsol si è rivelata particolarmente vantaggiosa.

Dietro l'apparente aumento pari ad € 1.713,00, si nasconde un notevole risparmio di gestione in quanto si è riusciti a tenere in linea i consumi di carburante con il notevole incremento del parco automezzi aziendale (vedi incremento mezzi per la raccolta differenziata di Albano Laziale).

Nel dettaglio, l'aumento riscontrato è legato alla convenzione Consip con la Kuwait relativa alle full cards del dipartimento di Albano Laziale, che contrariamente alla summenzionata convenzione

legata al carburante extra-rete di via Troncavia 6, si è rivelata antieconomica, rispetto ai costi precedenti.

Pertanto, considerato che l'obbligo sancito dall'art. 1 co. 7 del Decreto Legge 95/12, il quale prevede che le società a totale partecipazione pubblica sono tenute ad approvvigionarsi (per quanto riguarda beni come il carburante) con gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip, viene meno se si effettuano acquisti autonomi a corrispettivi inferiori, si è provveduto alla disdetta contrattuale con la Kuwait.

Parimenti, si è stipulato un accordo commerciale con la Shell Italia, la quale ha proposto uno sconto altamente superiore.

I costi legati all'acquisto di lubrificanti e additivi, materiale di cancelleria e vestiario, grazie a mirate ricerche di mercato seguite da ordini annuali e alla valutazione delle reali esigenze dei dipartimenti e degli uffici, hanno registrato un notevole decremento.

COSTI PER SERVIZI

Saldo 30 giugno 2013	Saldo 30 giugno 2014
Totale 564.761	Totale 425.349
	- 139.412

Come si evince dal prospetto, si è registrato un decremento sostanziale dei **costi per servizi**, pari a € 139.412.

Nel dettaglio, di seguito si esplicitano le macro voci:

- **Il servizio di svuotamento campane** nel comune di Velletri registra una riduzione legata all'internalizzazione del servizio, grazie all'utilizzo di mezzi propri; in particolare a Giugno 2014, il servizio è stato ulteriormente ottimizzato al fine di rendere autonomi i dipartimenti, grazie all'acquisto di una gru impiegata per tale attività.
- La riduzione dei costi della **telefonia mobile** è il risultato di un nuovo accordo contrattuale con il gestore che ha offerto tariffe concorrenziali e di una ottimizzazione dell'utilizzo delle singole schede adoperate dai dipendenti.
- La procedura di gara, relativa al **servizio assicurativo RCAuto** per l'anno 2014, ha comportato una riduzione del costo senza modifiche sulle già favorevoli condizioni contrattuali, considerato che tutta la flotta aziendale è coperta dalla polizza Kasko.
- **Le consulenze tecniche e amministrative** hanno subito una riduzione grazie alla maggiore preparazione degli uffici, che hanno raggiunto autonomia nello svolgimento delle proprie mansioni.
- Un'importante iniziativa aziendale intrapresa è stata l'internalizzazione di alcune attività di **manutenzione sui mezzi** di proprietà con personale interno altamente specializzato (come richiamato nel precedente punto "materiali di consumo"); a fronte di un iniziale aumento del costo dei materiali di consumo necessari per avviare le attività manutentive, si è successivamente registrato un importante decremento dei costi legati alle manutenzioni degli automezzi aziendali pari ad € 126.191 (*ALLEGATO N.3*).
- **Il costo del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato** ha subito un incremento di € 21.974 legato al contestuale aumento del numero di personale (vedi sezione "Costi del personale"). L'azienda si è attivata per abbassare il costo legato alla provvigione spettante alle Agenzie di Somministrazione, grazie ad un bando di gara europeo, nel quale è stato offerto un moltiplicatore da applicare al costo del lavoro pari ad 1,001, che consentirà un notevole risparmio.

COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI

Saldo 30 giugno 2013	Saldo 30 giugno 2014
Totale 278.523	Totale 315.677
	+37.154

La volontà aziendale di trasferire gli uffici nei locali di Via Troncavia 6, al fine di creare un efficiente polo logistico, che raggruppasse sede amministrativa, tecnica e CDR, ha comportato altresì una riduzione degli affitti pari ad € 15.226. Inoltre, il pagamento rateale dei lavori di ristrutturazione dei locali ha consentito un ulteriore risparmio sul costo dell'affitto, che sarà pari ad € 2.000 /mese , anziché € 4.000, fino a che la società non avrà finito di pagare tali lavori.

L'aumento dei costi godimento beni di terzi è dovuto esclusivamente all'incremento degli automezzi a noleggio nel comune di Albano Laziale per l'inizio del servizio di raccolta "porta a porta" e nel comune di Velletri per l'implementazione della flotta .

La novità assoluta è rappresentata dalla voce "Canone di utilizzo beni immateriali marchio", così come chiarito nella sezione "FATTI DI RILIEVO SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE"

COSTI DEL PERSONALE

Saldo 30 giugno 2013	Saldo 30 giugno 2014
Totale 2.074.171	Totale 2.301.678
	+ 227.507

La presente analisi sul personale ha messo a confronto il I° semestre dell'anno 2013 ed il I° semestre dell'anno 2014.

Il primo dato che occorre evidenziare è quello che vede un aumento del numero dei lavoratori lavoratori passati da 105 a 113 con 8 lavoratori in più, come riportato nella tabella sottostante.

Tabella 1 – Numero di lavoratori

		I° semestre 2013	I° semestre 2014
Albano	Impiegati	7	8
	Dipendenti	29	29
	Somministrati	13	17
Totale lavoratori Albano		49	54
Velletri	Impiegati	10	9
	Dipendenti	28	24
	somministrati	18	26
Totale lavoratori Velletri		56	59
Totale lavoratori Azienda		105	113

Un altro dato che emerge dalla tabella è che i dipendenti sono diminuiti di 4 unità ed i lavoratori somministrati sono invece aumentati di 12 unità. Questo ha determinato un incremento netto di 8 unità. La diminuzione di 4 unità si è registrata tra gli operai del dipartimento di Velletri e si riferisce all'uscita, a decorrere dal 1° luglio 2013, di 3 lavoratori che erano stati assunti tramite Ufficio di

collocamento dalle liste di mobilità e, a decorrere dal 15 dicembre 2014, di un lavoratore assunto per un anno a seguito di accordo stragiudiziale.

L'aumento dei lavoratori ha determinato un aumento del costo del personale di 214.484,00 euro come si evince dalla tabella di seguito riportata.

Occorre prima di tutto segnalare che una parte dell'aumento del costo complessivo del personale è anche dovuto all'aumento contrattuale che si è registrato ad ottobre 2013 (ultima tranche).

Tabella 2 – Costo del personale (espresso in euro)

		I° semestre 2013	I° semestre 2014	Scarto
Albano	Impiegati	190.208	221.374	31.166
	Dipendenti	609.991	632.424	22.433
	Somministrati	165.663	290.231	124.568
Totale Albano		965.861	1.144.028	178.167
Velletri	Impiegati	298.851	252.636	-46.215
	Dipendenti	575.896	537.849	-38.047
	somministrati	266.618	387.197	120.579
Totale Velletri		1.141.365	1.177.682	36.317
Totale Azienda		2.107.226	2.321.710	214.484

Per chiarezza e miglior lettura dei numeri, va rilevato che i dati riportati nella **Tabella 2** contengono anche altre voci di costo che contabilmente sono imputate così come prevede la normativa CEE in altri raggruppamenti ma che compongono il totale dei costi del personale, più precisamente:

- per il periodo **I semestre 2013** all'importo di Euro **2.074.170** (importo riportato in contabilità analitica) vanno aggiunti:

Acquisti materie prime e sussidiarie

Vestiario Lavoro Euro 9.598

Costi per servizi

Visite fiscali Euro 44

Visite Legali Euro 7.989

Buoni pasto Euro 9.265

Buoni pasto manodopera c/terzi Euro 3.357

Ricerca addestramento e formazione Euro 2.803

Totale costi come da **Tabella 2** Euro **2.107.226**

- per il periodo **I semestre 2014** all'importo di Euro **2.301.678** (importo riportato in contabilità analitica) vanno aggiunti:

Acquisti materie prime e sussidiarie

Vestiario Lavoro Euro 6.588

Costi per servizi

Visite Legali Euro 225

Buoni Pasto Euro 7.251

Buoni Pasto manodopera c/terzi Euro 5.546

Ricerca addestramento e formazione Euro 423

Totale costi come da **Tabella 2** Euro **2.321.710**.

Analizzando nel dettaglio la tabella si riscontra un aumento del costo relativo agli impiegati di Albano ed una riduzione per gli impiegati di Velletri. Questo andamento contrario dei suddetti costi è dovuto allo spostamento di una unità dagli impiegati di Velletri agli impiegati di Albano.

Per quanto riguarda il personale dipendente salta subito all'occhio la diminuzione registrata nel dipartimento di Velletri, ma tale riduzione - lo abbiamo detto prima - è dovuta all'uscita di 4 unità (3 unità dal 1° luglio 2013 e 1 unità dal 15 dicembre 2013).

Mentre l'aumento che si è avuto per i lavoratori somministrati, sia nel dipartimento di Velletri che in quello di Albano, è all'incirca dello stesso importo (vedi tabella 2) e scaturisce da 4 unità in più sia per Albano che per Velletri. Una lieve differenza del costo, a parità di unità, è dovuta dal diverso tipo di rapporto e di inquadramento assegnato ai lavoratori.

È bene sottolineare che dal mese di giugno 2013 allo stesso mese del 2014 sono stati temporaneamente utilizzati lavoratori somministrati che non risultano nel conteggio iniziale né in quello finale e che hanno comunque incrementato la spesa per il personale.

Nel mese di maggio 2014 è stata espletata una procedura di gara europea per l'affidamento del servizio di somministrazione personale a tempo determinato, la quale consentirà un notevole risparmio sulla provvigione dell'Agenzia per il lavoro, come già evidenziato nella sezione Costi per servizi.

L'Azienda nell'anno 2013 ha sottoscritto con le OO.SS. un accordo aziendale di secondo livello che ha come obiettivo quello di incentivare la produttività del lavoro. Tramite questo accordo, depositato in data 15/04/2013 presso la DPL di Roma, è stato possibile da una parte migliorare la produttività del lavoro mediante una razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi svolti sul territorio, dall'altra, di usufruire di una riduzione dei contributi a carico dell'azienda per la parte che riguarda il salario di produttività. Inoltre ha consentito al lavoratore di avvalersi di una tassazione agevolata.

E' opportuno rammentare che il predetto accordo in data 03/07/2014 è stato integrato per favorire l'ampliamento della retribuzione di produttività anche per il personale operante nella sede centrale.

La procedura è stata ultimata per rendere operativo il suddetto accordo con il deposito presso la DPL di Roma in data 11/07/2014.

A seguito del quale si è operata una rideterminazione dei compensi dei dipendenti della sede centrale eliminando le anomalie del passato e attribuendo i premi di produttività in base alle competenze ed agli effettivi carichi di lavoro.

Tabella 3 – Produttività (espressa in euro)

		I° semestre 2013	I° semestre 2014	Scarto
Albano	Dipendenti	8.950	2.125	-6.825
	Somministrati	0	2.705	2.705
Totale produttività Albano		8.950	4.830	-4.120
Velletri	Dipendenti	26.742	6.950	-19.792
	somministrati	0	8.330	8.330
Totale produttività Velletri		26.742	15.280	-11.462
Totale produttività Azienda		35.692	20.110	-15.852

Come si desume dalla tabella 3, nel I° semestre 2013 la produttività è stata utilizzata esclusivamente per i lavoratori dipendenti, soprattutto per quelli di Velletri, mentre nel I° semestre 2014 la stessa è stata redistribuita tra dipendenti e somministrati. Tuttavia la diminuzione che si registra nel costo della produttività deriva da una riorganizzazione dei servizi utilizzati con questo istituto e da una politica di contenimento dei costi.

AMMORTAMENTI

Ammortamenti imm. immateriali

Saldo 30 giugno 2013	Saldo 30 giugno 2014
Totale 14.050	Totale 34.952
	+20.902

Si registra un incremento dovuto esclusivamente alle quote di ammortamento legate alla patrimonializzazione dei lavori effettuati nella sede di Via Troncavia riguardanti la realizzazione degli uffici, dell'impianto idrico ed elettrico.

Ammortamenti imm. materiali

Saldo 30 giugno 2013	Saldo 30 giugno 2014
Totale 257.203	Totale 268.398
	+ 11.195

Si registra un incremento dovuto all'ammortamento di:

- “mobili e macchine d'ufficio” in particolare pc computer in quanto la società ha dotato la struttura operativa di nuovi pc con potenzialità tecniche più all'avanguardia, l'aumento è pari ad Euro 1.745;
- “automezzi (altri beni)” dovuto alla capitalizzazione di spese di manutenzione sui mezzi nel rispetto della normativa, l'aumento è pari ad Euro 6.979;
- “amm.to altri beni” in seguito all'acquisto di nuovi contenitori e containers per raccolta differenziata, l'aumento è pari ad Euro 2.470.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Saldo 30 giugno 2013	Saldo 30 giugno 2014
Totale 20.271	Totale 18.611
	- 1.660

Hanno un andamento costante.

ONERI FINANZIARI

Saldo 30 giugno 2013	Saldo 30 giugno 2014
Totale 2.233	Totale 226
	- 2.007

Hanno un andamento costante.

ONERI STRAORDINARI

Saldo 30 giugno 2013	Saldo 30 giugno 2014
Totale 17.645	Totale 4.656
	- 12.989

Gli oneri straordinari al 30.06.2014 presentano una netta diminuzione rispetto al 2013 in quanto non sono state rilevate insussistenze e sopravvenienze passive di rilievo.

In conclusione come già rilevato nelle premesse l'andamento economico della società ha portato un'utile economico al netto delle imposte pari ad **Euro 177.906** che evidenzia come l'andamento societario e' caratterizzato da una sostanziale economicità dell'attività', infatti l'azienda ha messo in atto una politica di forte riduzione dei costi nel pieno rispetto della Legge di Stabilità 2014 garantendo un equilibrio economico e finanziario.

Dal punto di vista finanziario va rilevato che la società riesce all'interno dei canoni mensili versati dai soci, peraltro sempre più' bassi della media regionale, a garantire la copertura delle spese correnti e nel contempo sta riuscendo a diminuire grazie alle azioni virtuose sopra dette, i debiti pregressi ereditati dalla Volsca Old.

Volca Ambiente e Servizi Spa

Via Troncavia, 6 – 00049 VELLETRI (ROMA)

Reg. Imprese di Roma N. 11211231003

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 30/06/2014 - 30/06/2013 (data competenza)

			Esercizio		Differenza 2014 - 2013
			2013/06	2014/06	
AA000000	A	CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI			
AA010000	I	parte già richiamata	0	0	0
AA020000	II	parte non richiamata	0	0	0
AA000000	A	TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0	0
AB000000	B	IMMOBILIZZAZIONI			
AB010000	I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
AB010100	1	Costi di impianto e di ampliamento	34.196	28.528	-5.667
AB010200	2	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	0
AB010300	3	Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	0	0	0
AB010400	4	Concessioni, lic., marchi e diritti sim.	31.110	21.890	-9.220
AB010500	5	Avviamento	3.789	2.708	-1.081
AB010600	6	Immobilizzazioni in corso e acconti	709.346	276.782	-432.564
AB010700	7	Altre immobilizzazioni immateriali	45.815	172.647	126.832
AB010000	I	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE	824.256	502.554	-321.701
AB020000	II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
AB020100	1	Terreni e fabbricati	2.713.840	2.713.840	0
AB020200	2	Impianti e macchinario	0	0	0
AB020300	3	Attrezzature industriali e commerciali	1.453.276	1.106.718	-346.558
AB020400	4	Altri beni	807.802	677.163	-130.639
AB020500	5	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
AB020600	6	Immobilizzazioni materiali concesse in leasing	0	0	0
AB020000	II	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE	4.974.918	4.497.721	-477.197
AB030000	III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
AB030100	1	Partecipazioni in:			
AB030100a	a	imprese controllate	0	0	0
AB030100b	b	imprese collegate	0	0	0
AB030100c	c	imprese controllanti	0	0	0
AB030100d	d	altre imprese	0	0	0
AB030100	1	TOTALE Partecipazioni in:	0	0	0
AB030200	2	Crediti (immob. finanziarie) verso:			
AB030200a	a	imprese controllate esigibili oltre es. succ.	0	0	0
AB030200a1	a1	imprese controllate esigibili entro es. succ.	0	0	0
AB030200b	b	imprese collegate esigibili oltre es. succ.	0	0	0
AB030200b1	b1	imprese collegate esigibili entro es. succ.	0	0	0
AB030200c	c	controllanti esigibili oltre es. succ.	0	0	0
AB030200c1	c1	controllanti esigibili entro es. succ.	0	0	0
AB030200d	d	altri esigibili oltre es. succ.	0	0	0
AB030200d1	d1	altri esigibili entro es. succ.	173.503	173.503	0
AB030200	2	TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	173.503	173.503	0
AB030300	3	Altri titoli (immob. finanziarie)	0	0	0
AB030400	4	Azioni proprie (val. nom. compl. Euro...)	0	0	0
AB030000	III	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	173.503	173.503	0

AB000000	B	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		5.972.677	5.173.778	-798.898
AC000000	C	ATTIVO CIRCOLANTE				
AC010000	I	RIMANENZE				
AC010100	1	materie prime, suss. e di cons.		0	0	0
AC010200	2	prodotti in corso di lavor.e semilavorati		0	0	0
AC010300	3	lavori in corso su ordinazione		0	0	0
AC010400	4	prodotti finiti e merci		0	0	0
AC010500	5	acconti(a fornitori p/materie/prod.e merci)		0	0	0
AC010000	I	TOTALE RIMANENZE		0	0	0
AC020000	II	CREDITI (Att. circ.) VERSO:				
AC020100	1	Clienti:				
AC020100a	a	Crediti v/clienti esig.entro es. succ.		2.008.230	1.871.035	-137.195
AC020100b	b	Crediti v/clienti esig.oltre es. succ.		0	0	0
AC020100	1	TOTALE Clienti:		2.008.230	1.871.035	-137.195
AC020200	2	Imprese controllate:				
AC020200a	a	esigibili entro esercizio successivo		0	0	0
AC020200b	b	esigibili oltre esercizio successivo		0	0	0
AC020200	2	TOTALE Imprese controllate:		0	0	0
AC020300	3	Imprese collegate:				
AC020300a	a	esigibili entro esercizio successivo		0	0	0
AC020300b	b	esigibili oltre esercizio successivo		0	0	0
AC020300	3	TOTALE Imprese collegate:		0	0	0
AC020400	4	Controllanti:				
AC020400a	a	esigibili entro esercizio successivo		0	0	0
AC020400b	b	esigibili oltre esercizio successivo		0	0	0
AC020400	4	TOTALE Controllanti:		0	0	0
AC020402	4-bis	Crediti tributari				
AC020402a	a	esigibili entro esercizio successivo		23.158	16.948	-6.210
AC020402b	b	esigibili oltre esercizio successivo		0	0	0
AC020402	4-bis	TOTALE Crediti tributari		23.158	16.948	-6.210
AC020403	4-ter	Imposte anticipate				
AC020403a	a	esigibili entro esercizio successivo		139.397	166.371	26.974
AC020403b	b	esigibili oltre esercizio successivo		0	0	0
AC020403	4-ter	TOTALE Imposte anticipate		139.397	166.371	26.974
AC020500	5	Altri (circ.):				
AC020500a	a	esigibili entro esercizio successivo		19.737	14.879	-4.858
AC020500b	b	esigibili oltre esercizio successivo		248.870	298.078	49.208
AC020500	5	TOTALE Altri (circ.):		268.607	312.958	44.351
AC020000	II	TOTALE CREDITI (Att. circ.) VERSO:		2.439.393	2.367.311	-72.081
AC030000	III	ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)				
AC030100	1	Partecipazioni in imprese controllate		0	0	0
AC030200	2	Partecipazioni in imprese collegate		0	0	0
AC030300	3	Partecipazioni in imprese controllanti		0	0	0
AC030400	4	Altre partecipazioni		0	0	0
AC030500	5	Azioni proprie (val.nom.compl.Euro...)		0	0	0
AC030600	6	Altri titoli		0	0	0
AC030000	III	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)		0	0	0

AC040000	IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
AC040100	1	Depositi bancari e postali	544.011	457.389	-86.622
AC040200	2	Assegni	614	387	-227
AC040300	3	Danaro e valori in cassa	1.193	256	-938
AC040000	IV	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	545.819	458.032	-87.786
AC000000	C	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.985.211	2.825.344	-159.867
AD000000	D	RATEI E RISCONTI			
AD000100	1	Disaggio su prestiti	0	0	0
AD000200	2	Ratei e risconti	293.829	157.477	-136.353
AD000000	D	TOTALE RATEI E RISCONTI	293.829	157.477	-136.353
totale STATO PATRIMONIALE – ATTIVO			9.251.717	8.156.599	-1.095.118

PA000000	A	PATRIMONIO NETTO			
PA010000	I	Capitale	2.500.090	2.500.090	0
PA020000	II	Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0	0
PA030000	III	Riserve di rivalutazione	0	0	0
PA040000	IV	Riserva legale	7.474	7.474	0
PA050000	V	Riserve statutarie	95.294	95.294	0
PA060000	VI	Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0	0

PA070000	VII	Altre riserve:			
PA070000a	a	Riserva straordinaria	0	0	0
PA070000b	b	Fondo plusv. rinviate articolo 86 T.U.	0	0	0
PA070000c	c	Sopravv./contributi articolo 88 T.U.	0	0	0
PA070000d	d	Fondo riserva tassata per rischi futuri	0	0	0
PA070000e	e	Soci p/vers. in c/futuro aumento di capitale	0	0	0
PA070000f	f	Riserva da conferimenti agevolati (L. 576/75)	0	0	0
PA070000g	g	Soci per versamenti in c/copertura perdite	0	0	0
PA070000h	h	Riserva per ammortamento anticipato	0	0	0
PA070000i	i	Altre riserve in sospensione di imposta	0	0	0
PA070000k	k	Riserva di trasformazione ex societ di capitali	0	0	0
PA070000l	l	Riserva di trasformazione ex societa' di persone	0	0	0
PA070000m	m	Riserva per arrotondamento unita' di euro	0	-2	-2
PA070000n	n	Riserva f.di previd. integrativi ex DLgs 124/93	0	0	0
PA070000o	o	Riserva non distribuibile ex art. 2426	0	0	0
PA070000p	p	Riserve di cui all'art. 15 DL 429/1982	0	0	0
PA070000q	q	Riserva indivisibile art. 12, L. 904/1977	0	0	0
PA070000r	r	Riserva per utili su cambi	0	0	0
PA070000v	v	Altre riserve di capitale	0	0	0
PA070000z	z	Altre riserve di utili	0	0	0
PA070000	VII	TOTALE Altre riserve:	0	0	0

PA080000	VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	142.007	176.949	34.942
PA090000	IX	Utile (perdita) dell' esercizio	271.399	177.906	-93.492
PA000000	A	TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.016.263	2.957.713	-58.551

PB000000	B	FONDI PER RISCHI E ONERI			
PB000100	1	per trattamento di quiescenza e obbl.simili	0	0	0
PB000200	2	per imposte, anche differite	0	0	0
PB000300	3	Altri fondi	0	0	0
PB000000	B	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0	0

PC000000	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	527.893	534.738	6.844
-----------------	----------	---	----------------	----------------	--------------

PD000000	D	DEBITI			
PD000100	1	Obbligazioni:			
PD000100a	a	esigibili entro es. succ.	0	0	0

PD000100b	b	esigibili oltre es. succ.	0	0	0
PD000100	1	TOTALE Obbligazioni:	0	0	0
PD000200	2	Obbligazioni convertibili:			
PD000200a	a	esigibili entro es. succ.	0	0	0
PD000200b	b	esigibili oltre es. succ.	0	0	0
PD000200	2	TOTALE Obbligazioni convertibili:	0	0	0
PD000300	3	Debiti verso soci per finanziamenti			
PD000300a	a	esigibili entro es. succ.	0	0	0
PD000300b	b	esigibili oltre es. succ.	0	0	0
PD000300	3	TOTALE Debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0
PD000400	4	Debiti verso banche			
PD000400a	a	esigibili entro es. succ.	0	0	0
PD000400b	b	esigibili oltre es. succ.	0	0	0
PD000400	4	TOTALE Debiti verso banche	0	0	0

PD000500	5	Debiti verso altri finanziatori			
PD000500a	a	esigibili entro es. succ.	0	0	0
PD000500b	b	esigibili oltre es. succ.	0	0	0
PD000500	5	TOTALE Debiti verso altri finanziatori	0	0	0
PD000600	6	Acconti			
PD000600a	a	esigibili entro es. succ.	0	0	0
PD000600b	b	esigibili oltre es. succ.	0	0	0
PD000600	6	TOTALE Acconti	0	0	0
PD000700	7	Debiti verso fornitori			
PD000700a	a	esigibili entro es. succ.	3.471.558	2.611.266	-860.292
PD000700b	b	esigibili oltre es. succ.	228.250	279.588	51.338
PD000700	7	TOTALE Debiti verso fornitori	3.699.808	2.890.854	-808.954
PD000800	8	Debiti rappresentati da titoli di credito			
PD000800a	a	esigibili entro es. succ.	30.882	17.342	-13.540
PD000800b	b	esigibili oltre es. succ.	0	0	0
PD000800	8	TOTALE Debiti rappresentati da titoli di credito	30.882	17.342	-13.540
PD000900	9	Debiti verso imprese controllate			
PD000900a	a	esigibili entro es. succ.	0	0	0
PD000900b	b	esigibili oltre es. succ.	0	0	0
PD000900	9	TOTALE Debiti verso imprese controllate	0	0	0
PD001000	10	Debiti verso collegate			
PD001000a	a	esigibili entro es. succ.	0	0	0
PD001000b	b	esigibili oltre es. succ.	0	0	0
PD001000	10	TOTALE Debiti verso collegate	0	0	0
PD001100	11	Debiti verso controllanti			
PD001100a	a	esigibili entro es. succ.	0	0	0
PD001100b	b	esigibili oltre es. succ.	0	0	0
PD001100	11	TOTALE Debiti verso controllanti	0	0	0
PD001200	12	Debiti tributari			
PD001200a	a	esigibili entro es. succ.	569.358	637.058	67.700
PD001200b	b	esigibili oltre es. succ.	0	0	0
PD001200	12	TOTALE Debiti tributari	569.358	637.058	67.700
PD001300	13	Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale			
PD001300a	a	esigibili entro es. succ.	548.164	482.366	-65.799

PD001300b	b	esigibili oltre es. succ.	0	0	0
PD001300	13	TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale	548.164	482.366	-65.799
PD001400	14	Altri debiti			
PD001400a	a	esigibili entro es. succ.	573.264	593.445	20.180
PD001400b	b	esigibili oltre es. succ.	0	0	0
PD001400	14	TOTALE Altri debiti	573.264	593.445	20.180
PD000000	D	TOTALE DEBITI	5.421.477	4.621.064	-800.413
PE000000	E	RATEI E RISCONTI			
PE000100	1	Aggio su prestiti	0	0	0
PE000200	2	Ratei e risconti	286.084	43.085	-242.999
PE000000	E	TOTALE RATEI E RISCONTI	286.084	43.085	-242.999
totale STATO PATRIMONIALE – PASSIVO			9.251.717	8.156.599	-1.095.118
			0	0	
CONTI D'ORDINE					
O 010000	01	GARANZIE PRESTATE			
O 010100	1	Fidejussioni - avalli:			
O 010100a	a	favore di imprese controllate	0	0	0
O 010100b	b	favore di imprese collegate	0	0	0
O 010100c	c	favore di imprese controllanti	0	0	0
O 010100d	d	favore di altri	0	0	0
O 010100	1	TOTALE Fidejussioni - avalli:	0	0	0
O 010200	2	Altre garanzie personali:			
O 010200a	a	favore di imprese controllate	0	0	0
O 010200b	b	favore di imprese collegate	0	0	0
O 010200c	c	favore di imprese controllanti	0	0	0
O 010200d	d	favore di altri	0	0	0
O 010200	2	TOTALE Altre garanzie personali:	0	0	0
O 010300	3	Garanzie reali:			
O 010300a	a	favore di imprese controllate	0	0	0
O 010300b	b	favore di imprese collegate	0	0	0
O 010300c	c	favore di imprese controllanti	0	0	0
O 010300d	d	favore di altri	0	0	0
O 010300	3	TOTALE Garanzie reali:	0	0	0
O 010000	01	TOTALE GARANZIE PRESTATE	0	0	0
O 020000	02	ALTRI CONTI D' ORDINE - RISCHI - IMPEGNI			
O 020100	1	RISCHI			
O 020100a	a	rischi su titoli di credito trasferiti	0	0	0
O 020100b	b	rischi su crediti ceduti	0	0	0
O 020100	1	TOTALE RISCHI	0	0	0
O 020200	2	IMPEGNI			
O 020200a	a	merci da ricevere	0	0	0
O 020200b	b	immobilizzazioni da ricevere	0	0	0
O 020200c	c	titoli da ricevere	0	0	0
O 020200d	d	servizi da ricevere	0	0	0
O 020200e	e	merci da consegnare	0	0	0
O 020200f	f	immobilizzazioni da consegnare	0	0	0
O 020200g	g	titoli da consegnare	0	0	0
O 020200h	h	servizi da prestare	0	0	0
O 020200	2	TOTALE IMPEGNI	0	0	0

O 020300	3	BENI DI TERZI PRESSO DI NOI			
O 020300a	a	beni di terzi in conto deposito	0	0	0
O 020300b	b	beni di terzi in conto lavorazione	0	0	0
O 020300c	c	beni di terzi in leasing	0	0	0
O 020300d	d	altri beni di terzi	0	0	0
O 020300	3	TOTALE BENI DI TERZI PRESSO DI NOI	0	0	0
O 020400	4	NOSTRI BENI PRESSO DI TERZI			
O 020400a	a	beni presso terzi in conto deposito	0	0	0
O 020400b	b	beni presso terzi in conto lavorazione	0	0	0
O 020400c	c	altri beni presso terzi	0	0	0
O 020400	4	TOTALE NOSTRI BENI PRESSO DI TERZI	0	0	0
O 020000	02	TOTALE ALTRI CONTI D' ORDINE - RISCHI - IMPEGNI	0	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE			0	0	0
CONTO ECONOMICO					
EA000000	A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
EA000100	1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.805.424	4.004.862	199.438
EA000200	2	Variaz.riman.di prod.in corso di lav.,semil.e fin.	0	0	0
EA000300	3	Variaz.dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
EA000400	4	Incrementi immobilizz. per lavori interni	0	0	0
EA000500	5	Altri ricavi e proventi			
EA000500a	a	Altri ricavi e proventi	140.898	22.648	-118.250
EA000500b	b	Contributi in c/esercizio	28.527	14.162	-14.365
EA000500	5	TOTALE Altri ricavi e proventi	169.425	36.810	-132.615
EA000000	A	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.974.848	4.041.672	66.823
EB000000	B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
EB000600	6	costi materie prime, suss., di cons. e merci	321.992	320.847	-1.145
EB000700	7	costi per servizi	566.256	425.352	-140.904
EB000800	8	costi per godimento di beni di terzi	277.023	315.970	38.947
EB000900	9	costi per il personale:			
EB000900a	a	salari e stipendi	1.183.014	1.157.713	-25.301
EB000900b	b	oneri sociali	378.448	393.432	14.984
EB000900c	c	trattamento di fine rapporto	81.677	78.802	-2.875
EB000900d	d	trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
EB000900e	e	altri costi	431.031	671.731	240.701
EB000900	9	TOTALE costi per il personale:	2.074.170	2.301.678	227.508
EB001000	10	ammortamenti e svalutazioni:			
EB001000a	a	ammort. immobilizz. immateriali	14.050	34.952	20.903
EB001000b	b	ammort. immobilizz. materiali	257.203	268.398	11.194
EB001000c	c	altre svalutaz. immobilizz.	0	0	0
EB001000d	d	svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.			
EB001000d1	d1	svalutaz. crediti (attivo circ.)	1.410	0	-1.410
EB001000d2	d2	svalutaz. disponibilita' liquide	0	0	0
EB001000d	d	TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.	1.410	0	-1.410
EB001000	10	TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	272.664	303.350	30.686
EB001100	11	variaz.riman.di: mat.prime,suss.di cons.e di merci	0	0	0
EB001200	12	accantonamenti per rischi	0	0	0
EB001300	13	altri accantonamenti	0	0	0
EB001400	14	oneri diversi di gestione	20.285	18.320	-1.965
EB000000	B	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	3.532.389	3.685.517	153.127
	A-B	TOTALE DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE	442.459	356.155	-86.304

EC000000	C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI:				
EC001500	15	Proventi da partecipazioni in:				
EC001500a	a	imprese controllate	0	0	0	
EC001500b	b	imprese collegate	0	0	0	
EC001500c	c	altre imprese	0	0	0	

EC001500	15	TOTALE Proventi da partecipazioni in:	0	0	0	
EC001600	16	Altri proventi finanziari:				
EC001600a	a	proventi fin. da crediti immobilizz.	0	0	0	
EC001600a1	a1	da imprese controllate	0	0	0	
EC001600a2	a2	da imprese collegate	0	0	0	
EC001600a3	a3	da controllanti	0	0	0	
EC001600a4	a4	da altri	0	0	0	
EC001600a	a	TOTALE proventi fin. da crediti immobilizz.	0	0	0	

EC001600b	b	prov.finanz.da titoli(non part.)immobilizz.	0	0	0	
EC001600c	c	prov.finanz.da titoli(non part.)attivo circ.	0	0	0	
EC001600d	d	proventi finanz. diversi dai precedenti				
EC001600d1	d1	da imprese controllate	0	0	0	
EC001600d2	d2	da imprese collegate	0	0	0	
EC001600d3	d3	da controllanti	0	0	0	
EC001600d4	d4	da altri	352	0	-352	
EC001600d	d	TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	352	0	-352	

EC001600	16	TOTALE Altri proventi finanziari:	352	0	-352	
----------	----	-----------------------------------	-----	---	------	--

EC001700	17	interessi e altri oneri finanziari da:				
EC001700a	a	debiti verso imprese controllate	0	0	0	
EC001700b	b	debiti verso imprese collegate	0	0	0	
EC001700c	c	debiti verso controllanti	0	0	0	
EC001700d	d	debiti verso banche	0	0	0	
EC001700e	e	debiti per obbligazioni	0	0	0	
EC001700f	f	altri debiti	2.223	226	-1.996	
EC001700g	g	oneri finanziari diversi	0	0	0	
EC001700	17	TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	2.223	226	-1.997	

EC001702	17-bis	Utili e perdite su cambi	0	0	0	
----------	--------	--------------------------	---	---	---	--

EC000000	15 + 16-17	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI:	-1.871	-226	1.645	
-----------------	-------------------	--	---------------	-------------	--------------	--

ED000000	D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
ED001800	18	Rivalutazioni:				
ED001800a	a	di partecipazioni	0	0	0	
ED001800b	b	di immobilizz. finanz. non partecip.	0	0	0	
ED001800c	c	di titoli iscr. att. circ. non partecip.	0	0	0	
ED001800	18	TOTALE Rivalutazioni:	0	0	0	

ED001900	19	Svalutazioni:				
ED001900a	a	di partecipazioni	0	0	0	
ED001900b	b	di immobilizzaz. finanz. non partecip.	0	0	0	
ED001900c	c	di titoli iscr. att. circ. non partecip.	0	0	0	
ED001900	19	TOTALE Svalutazioni:	0	0	0	

ED000000	18-19	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	
-----------------	--------------	---	----------	----------	----------	--

EE000000	E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
EE002000	20	Proventi straordinari				
EE002000a	a	plusvalenze da alien.(non rientranti n.5)	0	0	0	
EE002000b	b	altri proventi straord. (non rientr. n. 5)	3.951	0	-3.951	

EE002000c	c		0	0	0
EE002000	20	TOTALE Proventi straordinari	3.951	0	-3.951
EE002100	21	Oneri straordinari			
EE002100a	a	minusv. da alienazioni (non rientr. n.14)	0	0	0
EE002100b	b	imposte relative a esercizi precedenti	0	0	0
EE002100c	c	altri oneri straordinari	17.645	4.656	-12.989
EE002100	21	TOTALE Oneri straordinari	17.645	4.656	-12.989
EE000000	20-21	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-13.694	-4.656	9.038
		TOTALE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	426.894	351.273	-75.621
EE002200	22	Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipate			
EE002200a	a	imposte correnti	168.872	173.367	4.495
EE002200b	b	imposte differite (anticipate)	-13.376	0	13.376
EE002200	22	TOTALE Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipate	155.496		-155.496
EE002300	23	Utile (perdite) dell'esercizio	271.399	177.906	-93.492

RICAVI	SITUAZIONE CO.6E - PER DATA COMPETENZA 2013						SITUAZIONE CO.6E - PER DATA COMPETENZA 2014						TOT. GENN/GIUGNO 2014	
	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	TOT. GENN/GIUGNO 2013	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO		GIUGNO
RICAVI CONTRATTUALI	458.765	458.765	458.765	458.765	458.765	458.765	2.752.589	458.765	458.765	458.765	458.765	458.765	445.750	2.739.574
RICAVI CIMITERO VELLETRI	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	31.104	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	31.104
RICAVI SERVIZIO PORTA A PORTA	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	140.244	740.244	163.380	163.380	163.380	163.380	163.380	190.380	1.007.283
RICAVI START UP DIFFERENZIATA ALBANO	-	-	-	-	-	137.553	137.553	-	-	-	-	-	-	0
RICAVI ISOLA ECOLOGICA	8.046	8.046	8.046	8.046	11.750	20.392	64.326	21.139	21.139	21.139	21.139	21.139	21.139	126.834
RICAVI FIERE PROCESSIONI CARNEVALE	-	-	-	-	10.500	-	10.500	5.294	5.294	-	-	11.390	-	16.684
RICAVI EXTRACONTRATTUALI	-	4.437	-	-	-	-	4.437	-	-	-	-	-	-	0
RICAVI DIFFERENZIATA CARTA E CARTONE	1.608	1.452	1.377	1.633	1.687	1.633	9.390	2.143	1.795	2.048	2.090	2.111	-	10.187
RICAVI SVUOTAMENTO CAMPANE	-	-	6.489	9.012	9.012	9.012	33.526	9.012	9.012	9.012	9.012	9.012	8.336	53.398
RICAVI CONFERIMENTO MATERIALE FERROSO	1.600	1.445	392	684	315	305	4.740	1.099	175	224	217	336	-	2.052
RICAVI RACC. DIFF. IMBALLAGGI IN PLASTICA	536	484	5.636	5.352	2.537	2.456	17.001	3.234	3.068	3.630	3.622	3.288	-	16.842
RICAVI RACC. DIFF. IMBALLAGGI IN VETRO	-	-	-	-	-	13	13	-	-	-	-	-	-	0
RICAVI RACC. DIFF. OLI GRASSI COMMESTIBILI	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	10	8	-	26
RICAVI RACC. DIFF. BATTERIE E ACCUMULATORI	-	-	-	-	-	-	-	-	252	327	-	300	-	879
VALORE DELLA PRODUZIONE	595.738	599.813	605.889	608.676	619.750	775.557	3.805.424	663.957	668.072	663.710	663.420	674.914	670.790	4.004.861

ABBUONI/ARR. ATTIVI	42	7	6	12	17	483	567	36	34	35	37	33	66	241
SCONTI ATTIVI							-					100		100
RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRI							-	1.423						1.423
SOPRAV. ORDINARIE ATTIVE	6.372	372	412	399	6.522	399	14.475	4	4	4	144	4	4	164
SOPRAV. ATTIVE CIMITERO VELLETRI 2010/2011	10.809	9.763	10.809	10.461	10.809	10.461	63.113							0
SOPRAV. ATTIVE TRANSAZIONE FORNITORI/SINDACI	10.677	9.644	10.677	10.333	10.677	10.333	62.341				4.688	7.266	7.032	18.985
INT. ATTIVI DI C/C							-	29	26	29	41			124
ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI			14	128	132	128	402	57	165	126	172			520
RECUPERI E RIMBORSI VARI							-	1.091						1.091
ALTRI RICAVI E PROVENTI	27.900	19.786	21.919	21.332	28.158	21.804	140.899	2.640	228	193	5.082	7.403	7.102	22.648
CONTRIBUTI CARBON TAX	4.707	4.251	4.707	4.900	5.063	4.899	28.526	4.878	4.406	4.878				14.162
ALTRI RICAVI E PROVENTI	32.607	24.037	26.626	26.232	33.221	26.703	169.425	7.518	4.634	5.071	5.082	7.403	7.102	36.810
INTERESSI ATTIVI DI C/C	111	58		183			352							0
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	111	58	-	183	-	-	352	-	-	-	-	-	-	-
SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARIE	991	895	991	354	365	354	3.951							
VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	991	895	991	354	365	354	3.951	-	-	-	-	-	-	-
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	2.291	2.069	2.291	2.217	2.291	2.217	13.376							
TOTALE RICAVI	631.738	626.873	635.797	637.662	655.628	804.830	3.992.528	671.475	672.705	668.781	668.502	682.316	677.892	4.041.671

COSTI	TOT. GENN/GIUGNO 2013					TOT. GENN/GIUGNO 2014							
	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	TOT. GENN/GIUGNO 2014
SMALTIMENTO TONER							4	3	4	4	4	4	22
SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI	495	850	107	982	739	1.566	865	1.406	2.683	2.648	3.177	3.136	13.917
SMALTIMENTO FRIGORIFERI FLUOROCARBURI		25	15			40							0
SMALTIMENTO CARTA		312	178	89		579							0
SMALTIMENTO BATTERIE APPELETTICHE RAEE	175	303	515	123	146	1.262	298	117	102	121	103	106	847
SPESE DI TRASPORTO	90	810	530	63	530	90					750		750
SPESE POSTALI	93	19	17	1	21	51	1			1		13	15
SMALTIMENTO VETRO METALLO		181	239	485	562	419	861	340	603	496	589		2.889
ANALISI SUI RIFIUTI												490	490
SERVIZIO TRASP.SMALT.IMBALLAGGI MISTI													0
SERVIZIO TRASPORTO NON DIFFERENZIATI					600	450							0
SERVIZIO SVUOTAMENTO CAMPANE	1.163	1.050	5.663	1.125	4.500	4.500	18.000						0
SMALTIMENTO INGOMBRANTI	3.054	2.950	2.690	4.182	3.522	5.650	22.048	5.546	6.929	6.628	5.998	6.804	37.781
SMALTIMENTO FARMACI MEDICINALI	207	230	323	417	196	157	383	309	442	403	349	329	2.214
SMALTO PNEUMATICI/CONTRIBUTOFUORIUSO	150		18			51	15	2	5			36	58
SERVIZIO TRASPORTO LEGNO					90	2.314	2.404	1.657	2.010			1.478	5.145
SMALTIMENTO LEGNO	1.742	1.253	2.085	1.883	1.879		2.260	1.372			1.676		5.307
SMALTIMENTO PLASTICA					43		43		43				1.643
SERVIZIO DISTRIBUZIONE KIT						5.217							0
SERVIZI DI PULIZIA													0
CONTRIBUTO CONSORZIO OLI USATI	26			13			13	26					39
SPESE AMMINISTRATIVE VARIE	102	102	306	154	4.400	1.582	114	100	102	357	101	100	873
TRASPORTO PLASTICA	90				270	450							0
CONTRIBUTO POLIECOMP/P						331							0
SPESE PUBBLICITA' PUBBLICAZ E INSERZIONI	130	653					447		378	1.533	326	1.234	3.919
COSTI MANIFESTAZIONI FIERE CARNEVALE							85	77	85	927	85	82	1.341
ASSICURAZIONI MALATTIE INFORTUNI AMM.RI	416	389	416	402	416	403	645	83					728
SPESE DI RAPPRESENTANZA													0
RIMBORSI FRANCHIGIE SINISTRI	183	165	183	177	183	177							0
ASSICURAZIONE RESP. CIVILE AMM.RI	381	344	381	369	381	369	381	344	381	369	381	369	2.224
CONTRIBUTO ANNUALE SMALTO TONER	4	3	4	4	4	4							0
ISCRIZIONE ALBO TRASPORTATORI							21	19	21	21	21	21	124
PEDAGGIO AUTOSTRADALI							8						8
VISITE FISCALI		44					44						0
VISITE LEGALI	1.368	1.236	1.368	1.324	1.368	1.324	7.989	75			75	75	225
ASSICURAZIONI R.C.A. AUTOMEZZI	6.188	5.989	6.188	5.995	6.195	5.995	5.517	4.983	5.517	5.339	5.517	5.339	32.211
ASSICURAZIONI R.C.A. AUTOVEICOLI	88	79	88	71	74	71	76	68	76	73	76	73	443
ASSICURAZIONI R.C.T. / R.C. O. Responsabilita' civile terzi	1.722	1.556	1.722	1.648	1.703	1.648	10.000	1.556	1.722	1.648	1.703	1.648	10.000
ASSICURAZIONI INCENDIO E FURTO	36	110	122	118	122	118	119	110	122	118	122	118	710

COSTI	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	TOT. GENN/GIUGNO 2013	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	TOT. GENN/GIUGNO 2014
ASSICURAZIONI ALBO GESTORI	61	55	61	59	61	59	354	717	2	3	2	3	2	729
SORVEGLIANZA ITALPOL	80	80	80	80	80	80	480	80	80	80	80	80	80	400
CONSULENZA TECNICHE/AMMINISTRATIVE	3.408	4.265	1.744	1.733	1.760	1.733	14.642	809	779	809	799	809	799	4.805
CONSULENZA TECNICHE PER QUALITA'					351		351	228	206	228	220	228	220	1.330
DIRITTI D'AUTORE							-							0
COMPENSO A.D.	2.013	2.013	2.013	2.013	2.013	2.013	12.076	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130	12.781
COMPENSO PRESIDENTE C.D.A	1.693	1.693	1.693	1.693	1.693	1.679	10.142	1.679	1.679	1.679	1.679	1.679	1.679	10.073
COMPENSO AMM.RI C.D.A.	1.259	1.275	1.266	1.271	1.266	1.271	7.608	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	6.144
RIMBORSO CHILOMETRICO COLLEGIO SINDACALE	22	20	22	42	43	42	189				32			32
PRESIDENTE COLLEGIO	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127	6.764	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	7.034
SINDACI COLLEGIO	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503	9.018	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	9.360
CONTRIBUTI INPS COLLABORAZIONI COORD. CONT.	168	170	169	169	169	169	1.013							0
SPESE MANUTENZIONE PROGRAMMATA AUTOMEZZI	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	109.800	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	109.800
SPESE MANUTENZIONE CANTIERI IN AFFITTO		150		266	420		836				150		150	150
SPESE MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA'	36.140	28.019	37.350	25.540	32.860	12.156	172.065	13.216	8.633	5.447	4.933	8.603	3.542	44.374
SOCCORSO STRADALE MEZZI							-			380	450			830
SPESE MANUTENZIONE MEZZI NOLEGGIO				122			122							0
SPESE MANUTENZIONI AUTOVETTURE DI PROPRIETA'							-							0
SPESE MANUTENZIONI AUTOVETTURE NOLEGGIO							-						80	80
SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURA		20	412		176		608						1.113	1.113
SPESE MANUTENZIONE SANIFICAZIONI CASSONETTI							-		2.830					2.830
LAVAGGIO MEZZI	724	1.047	695	1.160	360	600	4.586	500		110	440	300	115	1.465
LAVAGGIO AUTOVETTURE							-					17		17
SPESE PRATICHE MEZZI/AUTOVETTURE	1.135	270	127	392	127	1.497	3.547	43	105	131	486	560	424	1.750
SPESE LEGALI						5.200	5.200	1.889			391		878	3.158
SPESE NOTARILI							-				54			54
BUONI PASTO		1.453	2.966	1.112	1.149	2.586	9.265	968	875	968	937	1.780	1.723	7.251
BUONI PASTO MANODOPERA C/TERZI	547	515	547	505	619	624	3.357	952	875	956	945	934	884	5.546
RICERCA, ADDESTRAMENTO, FORMAZIONE	480	434	480	465	480	465	2.803	51	46	51	49	176	49	423
SPESE INCASSO			4			4	8	2	1		1	21	7	33
SPESE BANCARIE	962	126	206	1.005	200	175	2.674	251	222	177	393	194	152	1.389
SPESE TENUTA CONTO	10						10				150			150
ALTRI COSTI PER SERVIZI					1.690		1.690				254		1.310	1.564
COSTO SERVIZIO AGENZIA INTERINALE	4.351	4.106	4.117	4.150	4.445	4.813	25.981	8.775	7.188	8.016	8.930	7.937	7.109	47.956
COSTO SERVIZIO AGENZIA PER BOLLI	3	6	6	9	17	33	74	4	4	5	7	5	7	32
SPESE DI VIAGGIO							-						400	400
COSTI PER SERVIZI	94.531	88.270	101.316	86.320	102.630	91.694	564.761	77.286	70.263	67.329	71.255	71.476	67.739	425.349

COSTI	TOT. GENN/GIUGNO 2013												TOT. GENN/GIUGNO 2014
	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	
AFFITTO CAPANNONE ALBANO in giorni	2.347	2.121	2.348	2.272	2.348	2.272	13.709	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297	13.782
AFFITTI TRONCAVIA in giorni	2.089	1.887	2.090	2.022	2.090	2.022	12.200	2.093	2.093	2.093	2.093	2.093	12.555
AFFITTO C.SO DELLA REPUBBLIC in giorni	2.609	2.609	2.609	2.609	2.609	2.609	15.655	4.390	4.390	4.390	4.390	4.390	0
TOTALE AFFITTI PASSIVI	7.046	6.617	7.047	6.904	7.047	6.904	41.563	4.390	4.390	4.390	4.390	4.390	26.337
SPESE CONDOMINIALI	410	410	410	410	410	410	2.458						0
CANONE MACCHINA MULTIFUNZIONE		19	19	115	118	115	367	192	215	219	113	110	961
CANONE NOLEGGIO IMPIANTI TELEFONICI	258	233	258	247	256	247	1.500	258	233	258	247	256	1.500
CANONE NOLEGGIO BAGNI CHIMICI			445	102	445	102	546			27	102	102	129
CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZI						260	260	8.377	9.000	9.000	9.000	9.000	53.377
CANONE FINANZIARIO ASSISTENZA AUTOVETTURE	2.175	1.964	1.947	2.192	2.192	2.192	12.663	2.204	2.467	2.223	2.223	2.223	13.562
CANONE NOLEGGIO LAVAGNA INTERATTIVA							-						143
TOTALE AFFITTI E LOCAZIONI	9.888	9.225	9.681	9.867	10.467	10.229	59.358	15.420	16.305	16.089	15.973	16.008	96.009
CANONE SOFTWARE DELL'ANNO	494	446	494	478	494	478	2.883	537	485	538	602	622	3.386
CANONE UTILIZZO BENI IMMATERIALI - marchio -	36.047	36.047	36.047	36.047	36.047	36.047	216.282	36.047	36.047	36.047	36.047	36.047	216.282
ALTRI COSTI PER GOD.BENI DI TERZI	36.541	36.493	36.541	36.525	36.541	36.525	219.165	36.584	36.532	36.585	36.649	36.649	219.668

COSTI	TOT. GENN/GIUGNO 2013												TOT. GENN/GIUGNO 2014	
	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO		
COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	46.429	45.718	46.222	46.392	47.008	46.754	278.523	52.005	52.837	52.674	52.622	52.677	52.863	315.677
SALARI E STIPENDI IMPIEGATI	54.413	50.727	54.227	50.774	49.891	96.365	356.397	49.384	49.250	50.053	52.426	48.942	97.246	347.300
SALARI E STIPENDI OPERAI	123.190	113.712	127.986	119.061	116.217	226.347	826.514	117.549	113.954	112.355	124.628	119.846	222.082	810.413
MANODOPERA C/TERZI	69.634	61.612	69.830	65.910	73.552	88.385	428.923	119.444	96.560	109.947	121.763	113.678	110.340	671.731
RIMBORSI IMPIEGATI			4		16	12	32							0
RIMBORSI OPERAI					20	51	71							0
SALARI E STIPENDI	247.238	226.052	252.046	235.745	239.697	411.160	1.611.937	286.376	259.765	272.355	298.817	282.465	429.667	1.829.444
ONERI SOCIALI IMPIEGATI	15.239	14.018	15.015	14.031	13.694	26.943	98.941	13.544	13.506	13.735	14.432	13.419	27.186	95.823
ONERI SOCIALI OPERAI	33.982	31.497	35.971	33.189	32.137	62.984	229.760	33.911	33.062	32.435	36.040	34.476	63.652	233.575
PREVIDENZA IMPIEGATI	468	459	468	459	459	440	2.755	246	485	485	494	485	485	2.680
PREVIDENZA OPERAI	555	555	555	555	555	583	3.356	698	698	698	707	707	698	4.206
CONTRIBUTI INSP SOLIDARIETA'	101	102	101	102	101	101	610	103	102	102	102	120	119	647
INAIL IMPIEGATI	185	171	182	167	160	384	1.250	429	189	193	202	188	288	1.488
INAIL OPERAI	6.348	5.811	6.675	6.096	5.831	13.125	43.885	7.948	7.722	7.639	8.482	8.083	15.140	55.013
ONERI SOCIALI	56.878	52.613	58.967	54.600	52.937	104.561	380.556	56.878	55.763	55.286	60.458	57.478	107.568	393.432
QUOTA RIVALUTAZIONE TFR OPERAI	1.142	537	537	1.141	537	1.164	5.057	1.180	878	553	1.173	243	863	4.892
QUOTA RIVALUTAZIONE TFR IMPIEGATI	241	113	113	241	113	218	1.040	222	163	104	221	46	163	919
TFR IMPIEGATI	3.600	3.471	3.608	3.454	3.477	6.668	24.278	3.454	3.377	1.629	3.502	3.379	6.667	22.008
TFR OPERAI	9.302	7.007	7.219	6.950	6.606	14.218	51.303	6.794	6.967	8.732	7.268	7.087	14.136	50.983
TFR	14.285	11.129	11.478	11.786	10.733	22.268	81.678	11.650	11.385	11.018	12.165	10.755	21.829	78.802
COSTI DEL PERSONALE	318.401	289.793	322.491	302.131	303.367	537.989	2.074.171	354.904	326.913	338.659	371.440	350.698	559.065	2.301.678

COSTI	TOT. GENN/GIUGNO 2013					TOT. GENN/GIUGNO 2014							
	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	TOT. GENN/GIUGNO 2014
INT. PASSIVI V/FORNITORI			0	0	0	0	1	4		10	6		20
INT. DILAZIONE INAIL	58	52	58	56	58	56							0
INT. RAVV. TO OPEROSO/DILAZIONE PAG. TO	210	190	685	204	210	204		0	0	128		0	128
ALTRI INTERESSI PASSIVI	20												0
INT. PASSIVI DI CONTO CORRENTE	0												0
INTERESSI/SANZIONI BOLLI	2	21	23	22	54	48	37	7	8	8	8	9	78
ONERI FINANZIARI	291	263	766	282	322	308	38	11	8	146	15	9	226

MINUSVALENZE DA DISMISSIONI													
MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	2.893	1.976	2.188	2.667,52	2.188	4.649	515	502	799	789	799	774	4.178
INSUSSISTENZE PASSIVE ORDINARIE					1.083		82	74	82	79	82	79	477
VARIE (ONERI STRAORDINARI)	2.893	1.976	2.188	2.668	3.271	4.649	597	576	881	868	881	853	4.656

ONERI STRAORDINARI	2.893	1.976	2.188	2.668	3.271	4.649	597	576	881	868	881	853	4.656
--------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

IMPOSTE CORRENTI	28.923	26.124	28.923	27.990	28.923	27.990	29.693	26.819	29.693	28.735	29.693	28.735	173.367
------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

TOTALE COSTI	592.472	543.192	592.437	562.962	591.222	838.844	620.988	576.487	596.263	636.093	614.435	819.494	3.863.765
--------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

UTILE D'ESERCIZIO	39.266	83.680	43.360	74.700	64.405	-34.014	50.486	96.218	72.518	32.409	67.881	-141.603	177.906
-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	---------

ALLEGATO 2/B

RICAVI	TOTALE GENNAIO GIUGNO 2013	TOTALE GENNAIO GIUGNO 2014	SCOSTAMENTO 30.06.13 - 30.06.14
RICAVI CONTRATTUALI	2.752.589	2.739.574	-13.015
RICAVI CIMITERO VELLETRI	31.104	31.104	0
RICAVI SERVIZIO PORTA A PORTA	740.244	1.007.283	267.038
RICAVI START UP DIFFERENZIATA ALBANO	137.553	0	-137.553
RICAVI ISOLA ECOLOGICA	64.326	126.834	62.508
RICAVI FIERE PROCESSIONI CARNEVALE	10.500	16.684	6.184
RICAVI EXTRA CONTRATTUALI	4.437	0	-4.437
RICAVI DIFFERENZIATA CARTA E CARTONE	9.390	10.187	797
RICAVI SVUOTAMENTO CAMPANE	33.526	53.398	19.872
RICAVI CONFERIMENTO MATERIALE FERROSO	4.740	2.052	-2.688
RICAVI RACC. DIFF. IMBALLAGGI IN PLASTICA	17.001	16.842	-159
RICAVI RACC. DIFF. IMBALLAGGI IN VETRO	13	0	-13
RICAVI RACC. DIFF. OLI GRASSI COMMESTIBILI	-	26	26
RICAVI RACC. DIFF. BATTERIE E ACCUMULATORI	-	879	879
VALORE DELLA PRODUZIONE	3.805.424	4.004.861	199.437
ABBUONI/ARR. ATTIVI	567	241	-327
SCONTI ATTIVI	-	100	100
RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRI	-	1.423	1.423
SOPRAVV. ORDINARIE ATTIVE	14.475	164	-14.311
SOPRAVV. ATTIVE CIMITERO VELLETRI 2010/2011	63.113	0	-63.113
SOPRAVV. ATTIVE TRANSAZIONE FORNITORI/SINDACI	62.341	18.985	-43.356
INT. ATTIVI DI C/C	-	124	124
ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	402	520	118
RECUPERI E RIMBORSI VARI	-	1.091	1.091
ALTRI RICAVI E PROVENTI	140.899	22.648	-118.251
CONTRIBUTI CARBON TAX	28.526	14.162	-14.364
ALTRI RICAVI E PROVENTI	169.425	36.810	-132.616
INTERESSI ATTIVI DI C/C	352	0	-352
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	352	-	-352
SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARIE	3.951	0	-3.951
VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	3.951	-	-3.951
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	13.376		-13.376
TOTALE RICAVI	3.992.528	4.041.671	49.143

RIMANENZE FINALI/INIZIALI BUONI PASTO			0
COSTI	TOTALE GENNAIO GIUGNO 2013	TOTALE GENNAIO GIUGNO 2014	SCOSTAMENTO 30.06.13 - 30.06.14
MATERIALI DI CONSUMO servizi	6.199	6.859	660
MATERIALI DI CONSUMO sacchi buste per RSU	2.549	3.043	494
MATERIALI DI CONSUMO RACC. DIFFERENZIATA (sacchi)	36.275	39.081	2.806
MATERIALI DI CONSUMO CANTIERE (ferramenta, varie...)	709	646	-63
MATERIALI DI CONSUMO lavaggio mercato portici	847	1.952	1.105
MATERIALI DI CONSUMO isola ecologica	1.872	12	-1.860
MATERIALI DI CONSUMO igiene e pulizia	150	599	449
AUTORICAMBI	756	9.018	8.262
MATERIALI DI CONSUMO	49.356	61.209	11.853
ACQUISTO CARBURANTE mezzi	226.759	228.472	1.713
ACQUISTO CARBURANTE MISCELA autoveature	8.475	5.354	-3.121
ACQUISTO LUBRIFICANTE MEZZI	8.652	6.595	-2.057
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	3.993	1.901	-2.093
ACQUISTO PNEUMATICI automezzi	7.908	7.297	-611
ACQUISTO PNEUMATICI autoveature	208	0	-208
ACQUISTO TONER, CANCELLERIA, COPIE, TONER	3.118	973	-2.145
ACQUISTO FORMULARI	620	1.041	422
MATERIALE PUBBLICITARIO/ADESIVI/VARIE	3.212	413	-2.799
BENI INFERIORI <516,46	43	1.001	958
VESTIARIO	9.598	6.588	-3.010
SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	-	4	4
ALTRI COSTI	50	0	-50
ACQUISTI MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE	272.636	259.638	-12.998
COSTI DELLA PRODUZIONE	321.992	320.847	-1.145
MANUTENZ. MACCH. UFF./SOFTWARE/HARDWARE	1.472	4.357	2.885
MANUTENZIONE ESTINTORI / ATTREZZATURA	968	2.090	1.122
SPESE TELEFONIA FISSA	4.322	3.876	-445
ENERGIA ELETTRICA	4.764	4.659	-106
ACQUA POTABILE	107	208	100
SPESE TELEFONIA MOBILE	6.876	3.082	-3.794
SMALTIMENTO VETRO	1.704	103	-1.602
SMALTIMENTO TONER	-	22	22

COSTI	TOTALE GENNAIO GIUGNO 2013	TOTALE GENNAIO GIUGNO 2014	SCOSTAMENTO 30.06.13 - 30.06.14
SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI	4.739	13.917	9.178
SMALTIMENTO FRIGORIFERI FLUOROCARBURI	40	0	-40
SMALTIMENTO CARTA	579	0	-579
SMALTIMENTO BATTERIE APP.ELETTRICHE RAEE	1.262	847	-415
SPESE DI TRASPORTO	1.583	750	-833
SPESE POSTALI	201	15	-186
SMALTIMENTO VETRO METALLO	1.886	2.889	1.003
ANALISI SUI RIFIUTI	-	490	490
SERVIZIO TRASP.SMAL.T.IMBALLAGGI MISTI	-	0	0
SERVIZIO TRASPORTO NON DIFFERENZIATI	1.050	0	-1.050
SERVIZIO SVUOTAMENTO CAMPANE	18.000	0	-18.000
SMALTIMENTO INGOMBRANTI	22.048	37.781	15.733
SMALTIMENTO FARMACI MEDICINALI	1.529	2.214	685
SMAL.TO PNEUMATICI/CONTRIBUTOFUORIUSO	218	58	-160
SERVIZIO TRASPORTO LEGNO	2.404	5.145	2.742
SMALTIMENTO LEGNO	8.842	5.307	-3.535
SMALTIMENTO PLASTICA	43	1.643	1.600
SERVIZIO DISTRIBUZIONE KIT	5.217	0	-5.217
SERVIZI DI PULIZIA	-	0	0
CONTRIBUTO CONSORZIO OLI USATI	39	39	0
SPESE AMMINISTRATIVE VARIE	6.646	873	-5.773
TRASPORTO PLASTICA	810	0	-810
CONTRIBUTO POLIECOMP/P	331	0	-331
SPESE PUBBLICITA' PUBBLICAZ E INSERZIONI	783	3.919	3.136
COSTI MANIFESTAZIONI FIERE CARNEVALE	-	1.341	1.341
ASSICURAZIONI MALATTIE INFORTUNI AMM.RI	2.442	728	-1.714
SPESE DI RAPPRESENTANZA	-	0	0
RIMBORSI FRANCHIGIE SINISTRI	1.066	0	-1.066
ASSICURAZIONE RESP. CIVILE AMM.RI	2.224	2.224	1
CONTRIBUTO ANNUALE SMAL.TO TONER	22	0	-22
ISCRIZIONE ALBO TRASPORTATORI	-	124	124
PEDAGGIO AUTOSTRADALI	-	8	8
VISITE FISCALI	44	0	-44
VISITE LEGALI	7.989	225	-7.764
ASSICURAZIONI R.C.A. AUTOMEZZI	36.149	32.211	-3.938
ASSICURAZIONI R.C.A. AUTOVETTURE	471	443	-29
ASSICURAZIONI R.C.T. / R.C.O. Responsabilita' civile terzi	10.000	10.000	0
ASSICURAZIONI INCENDIO E FURTO	627	710	83
ASSICURAZIONI ALBO GESTORI	354	729	375

SORVEGLIANZA ITALPOL		480	400	-80
COSTI	TOTALE GENNAIO GIUGNO 2013	TOTALE GENNAIO GIUGNO 2014	SCOSTAMENTO 30.06.13 - 30.06.14	
CONSULENZA TECNICHE/AMMINISTRATIVE	14.642	4.805	-9.837	
CONSULENZA TECNICHE PER QUALITA'	351	1.330	979	
COMPENSO A.D.	12.076	12.781	705	
COMPENSO PRESIDENTE C.D.A	10.142	10.073	-69	
COMPENSO AMM.RI C.D.A.	7.608	6.144	-1.464	
RIMBORSO CHILOMETRICO COLLEGIO SINDACALE	189	32	-158	
PRESIDENTE COLLEGIO	6.764	7.034	271	
SINDACI COLLEGIO	9.018	9.360	342	
CONTRIBUTI INPS COLLABORAZIONI COORD. CONT.	1.013	0	-1.013	
SPESE MANUTENZIONE PROGRAMMATA AUTOMEZZI	109.800	109.800	0	
SPESE MANUTENZIONE CANTIERI IN AFFITTO	836	150	-686	
SPESE MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA'	172.065	44.374	-127.691	
SOCCORSO STRADALE MEZZI	-	830	830	
SPESE MANUTENZIONE MEZZI NOLEGGIO	122	0	-122	
SPESE MANUTENZIONI AUTOVETTURE DI PROP.	-	0	0	
SPESE MANUTENZIONI AUTOVETTURE NOLEGGIO	-	80	80	
SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURA	608	1.113	504	
SPESE MANUTENZIONE SANIFICAZIONI CASSONETTI	-	2.830	2.830	
LAVAGGIO MEZZI	4.586	1.465	-3.121	
LAVAGGIO AUTOVETTURE	-	17	17	
SPESE PRATICHE MEZZI/AUTOVETTURE	3.547	1.750	-1.798	
SPESE LEGALI	5.200	3.158	-2.042	
SPESE NOTARILI	-	54	54	
BUONI PASTO	9.265	7.251	-2.014	
BUONI PASTO MANODOPERA C/TERZI	3.357	5.546	2.189	
RICERCA, ADDESTRAMENTO, FORMAZIONE	2.803	423	-2.380	
SPESE INCASSO	8	33	25	
SPESE BANCARIE	2.674	1.389	-1.285	
SPESE TENUTA CONTO	10	150	141	
ALTRI COSTI PER SERVIZI	1.690	1.564	-126	
COSTO SERVIZIO AGENZIA INTERINALE	25.981	47.956	21.974	
COSTO SERVIZIO AGENZIA PER BOLLII	74	32	-42	
SPESE DI VIAGGIO	-	400	400	
COSTI PER SERVIZI	564.761	425.349	-139.412	

COSTI	TOTALE GENNAIO GIUGNO 2013	TOTALE GENNAIO GIUGNO 2014	SCOSTAMENTO 30.06.13 - 30.06.14
AFFITTO CAPANNONE ALBANO in giorni	13.709	13.782	73
AFFITTI TRONCAVIA in giorni	12.200	12.555	356
AFFITTO C.SO DELLA REPUBBLIC in giorni	15.655	0	-15.655
TOTALE AFFITTI PASSIVI	41.563	26.337	-15.226
SPESE CONDOMINIALI	2.458	0	-2.458
CANONE MACCHINA MULTIFUNZIONE	367	961	595
CANONE NOLEGGIO IMPIANTI TELEFONICI	1.500	1.500	0
CANONE NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	546	129	-418
CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZI	260	53.377	53.117
CANONE FINANZIARIO ASSISTENZA AUTOVETTURE	12.663	13.562	899
CANONE NOLEGGIO LAVAGNA INTERATTIVA	-	143	143
TOTALE AFFITTI E LOCAZIONI	59.358	96.009	36.651

CANONE SOFTWARE DELL'ANNO	2.883	3.386	504
CANONE UTILIZZO BENI IMMATERIALI - marchio -	216.282	216.282	0
ALTRI COSTI PER GOD.BENI DI TERZI	219.165	219.668	504

COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	278.523	315.677	37.154
--------------------------------------	----------------	----------------	---------------

SALARI E STIPENDI IMPIEGATI	356.397	347.300	-9.097
SALARI E STIPENDI OPERAI	826.514	810.413	-16.101
MANODOPERA C/TERZI	428.923	671.731	242.808
RIMBORSI IMPIEGATI	32	0	-32
RIMBORSI OPERAI	71	0	-71
SALARI E STIPENDI	1.611.937	1.829.444	217.507
ONERI SOCIALI IMPIEGATI	98.941	95.823	-3.118
ONERI SOCIALI OPERAI	229.760	233.575	3.815
PREVIDENZA IMPIEGATI	2.755	2.680	-75
PREVIDENZA OPERAI	3.356	4.206	850
CONTRIBUTI INSP SOLIDARIETA'	610	647	38
INAIL IMPIEGATI	1.250	1.488	238
INAIL OPERAI	43.885	55.013	11.128
ONERI SOCIALI	380.556	393.432	12.876

COSTI	TOTALE GENNAIO GIUGNO 2013	TOTALE GENNAIO GIUGNO 2014	SCOSTAMENTO 30.06.13 - 30.06.14
QUOTA RIVALUTAZIONE TFR OPERAI	5.057	4.892	-166
QUOTA RIVALUTAZIONE TFR IMPIEGATI	1.040	919	-121
TFR IMPIEGATI	24.278	22.008	-2.270
TFR OPERAI	51.303	50.983	-319
TFR	81.678	78.802	-2.876
COSTI DEL PERSONALE	2.074.171	2.301.678	227.507
AMM. TO IMMATERIALI	14.050	34.952	20.902
AMM. TO MATERIALI	257.203	268.398	11.195
AMMORTAMENTO	271.253	303.350	32.096
SVALUTAZIONI CREDITI COMPRESI ATTIVO CIRC.	1.410		-1.410
SVALUTAZIONI CREDITI COMPRESI ATTIVO CIRC.	1.410	-	-1.410
IMPOSTA DI BOLLO	193	122	-71
IMPOSTA DI REGISTRO	336	400	64
TASSA LIBRI SOCIALI - VIDIMAZIONE	304	462	159
BOLLI AUTOMEZZI	5.934	3.839	-2.095
BOLLI AUTOVETTURE	6	17	11
DIRITTI CAMERALI	1.184	641	-543
ALTRE IMPOSTE E TASSE	1.822	2.131	309
IMPOSTE E TASSE SSN ASSICURAZIONI MEZZI	5.665	5.630	-35
IMPOSTE E TASSE SSN ASSICURAZIONI AUTOVETT.	39	93	54
IMPOSTE E TASSE	15.482	13.334	-2.148
VALORI BOLLATI	721	578	-143
ONEI DIVERSI DI GESTIONE	-	293	293
ACQUISTO LIBRI, GIORNALI, ABBONAMENTI	800	538	-262
MULTE E AMMENDE	71	72	1
OMAGGI E RAGALIE	-	0	0
MINUSVALENZE ORDINARIE DEDUCIBILI	-	0	0
ABBUONI-ARR. PASSIVI	113	237	124
COSTI PER FIDEIUSSIONI	2.719	2.722	2
SANZIONI RAVVEDIMENTO OPEROSO	-	0	0
ONERI INDEDUCIBILI	365	634	268
RISARCIMENTO DANNI +km FINE CNT AUTONOLEGGIO	-	204	204
ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.789	5.277	488
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	20.271	18.611	-1.660

COSTI	TOTALE GENNAIO GIUGNO 2013	TOTALE GENNAIO GIUGNO 2014	SCOSTAMENTO 30.06.13 - 30.06.14
INT. PASSIVI V/FORNITORI	0	20	20
INT. DILAZIONE INAIL	339	0	-339
INT.RAVV.TO OPEROSO/DILAZIONE PAG.TO	1.703	128	-1.575
ALTRI INTERESSI PASSIVI	20	0	-20
INT. PASSIVI DI CONTO CORRENTE	0	0	0
INTERESSI/SANZIONI BOLLI	170	78	-92
ONERI FINANZIARI	2.233	226	-2.007
MINUSVALENZE DA DISMISSIONI	-	0	0
MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE	0,00	0	0
			0
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	16.562	4.178	-12.383
INSUSSISTENZE PASSIVE ORDINARIE	1.083	477	-606
VARIE (ONERI STRAORDINARI)	17.645	4.656	-12.989
ONERI STRAORDINARI	17.645	4.656	-12.989
IMPOSTE CORRENTI	168.872	173.367	4.495
TOTALE COSTI	3.721.131	3.863.765	142.629
UTILE D'ESERCIZIO post imposte	271.399	177.906	-93.493

ALLEGATO 3

		SPESE MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA' AL 30/06/2013	SPESE MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA' AL 30/06/2014	SPESE MANUTENZIONE PROGRAMMATA AL 30/06/2014	COSTO STORICO 30/06/2014	QUOTA AMM.TO AL 30.06.2014 già inserita nel f.do	QUOTA AMM.TO previsionale al 31.12.2014	TOT. F.DO AMM.TO AL 30/06/2014	RESIDUO DA AMMORTIZZAR E AL 30/06/2014	DATA IMMATRICOLAZIONE
CASSONI SCARRABILI	CASSONE SCARRABILE DEL_ER933RD ALBANO				13.230	1.811	3.622	3.712	9.517	non hanno immatricolazione
CASSONI SCARRABILI	CASSONE SCARRABILE DEL_DL089CV VELLETRI	138			360	36	71	216	144	non hanno immatricolazione
COMPATTATORI LATERALI	CL_BX238NX VELLETRI FULL SERVICE OMB	2.286		9.462	30.000	2.975	5.951	11.975	18.025	2001
COMPATTATORI LATERALI	CL_CF278EG VELLETRI FULL SERVICE OMB	4.227		9.462	38.000	3.769	7.538	15.169	22.831	2003
COMPATTATORI LATERALI	CL_CF279EG ALBANO FULL SERVICE OMB	2.060		9.462	38.000	3.769	7.538	15.169	22.831	2003
COMPATTATORI LATERALI	CL_EK406SD VELLETRI FULL SERVICE OMB			6.000	138.000	13.488	26.976	54.288	81.712	2012
COMPATTATORI LATERALI	CL_EK407SD VELLETRI FULL SERVICE OMB			6.000	138.000	13.488	26.976	54.288	81.712	2012
COMPATTATORI LATERALI	CL_EK408SD VELLETRI FULL SERVICE OMB	1.176	541	6.000	139.315	13.817	27.634	54.617	84.698	2012
COMPATTATORI LATERALI	CL_EK409SD VELLETRI FULL SERVICE OMB	165		6.000	142.990	14.181	28.363	54.981	88.009	2012
COMPATTATORI LATERALI	CL_EK410SD ALBANO FULL SERVICE OMB	966	1.692	6.000	136.000	13.488	26.976	54.288	81.712	2012
COMPATTATORI POSTERIORI	CP_AG287PC VELLETRI MANUTENZIONE VOLSCA	29.563	867		12.389	1.229	2.457	7.123	5.266	1996
COMPATTATORI POSTERIORI	CP_CV545WX ALBANO MANUTENZIONE VOLSCA	9.406	820		7.247	719	1.438	2.893	4.354	2005
COMPATTATORI POSTERIORI	CP_CV546WX VELLETRI MANUTENZIONE VOLSCA	10.011	1.652		13.899	1.379	2.757	5.548	8.351	2005
COMPATTATORI POSTERIORI	CP_DV830ZN VELLETRI FULL SERVICE OMB	9.196		9.462	30.000	2.975	5.951	11.975	18.025	2009
COMPATTATORI POSTERIORI	CP_EK402SD ALBANO FULL SERVICE OMB	93	467	6.000	60.000	5.951	11.901	23.951	36.049	2012
COMPATTATORI POSTERIORI	CP_EK403SD ALBANO FULL SERVICE OMB	2.908	1.802	6.000	60.000	5.951	11.901	23.951	36.049	2012
COMPATTATORI POSTERIORI	CP_EK404SD VELLETRI FULL SERVICE OMB		3.075	6.000	60.000	5.951	11.901	23.950	36.050	2012
COMPATTATORI POSTERIORI	CP_EK405SD VELLETRI FULL SERVICE OMB	248	862	6.000	60.000	5.951	11.901	23.951	36.049	2012
COMPATTATORI POSTERIORI	CP_EL510BA ALBANO FULL SERVICE OMB	47		6.000	68.300	6.774	13.548	27.264	41.036	2012
COMPATTATORI POSTERIORI	CP_EN043PF ALBANO MANUTENZIONE VOLSCA	6.064	2.011		5.105	506	1.013	3.186	1.919	2006
COMPATTATORI POSTERIORI	CP_ZA732ZT VELLETRI MANUTENZIONE VOLSCA	926			8.792	872	1.744	5.078	3.714	2005
COMPATTATORI POSTERIORI	CP_AG861PF				25.216	2.501	5.002	17.024	8.192	1996
COMPATTATORI POSTERIORI	CP_DH871WF ALBANO				30.574	3.032	6.064	21.881	8.712	1995
COMPATTATORI POSTERIORI	CP_DF178LK VELLETRI	24			24.362	2.416	4.832	17.259	7.104	1994
LIFT CAR	LIFT_DL089CV VELLETRI MANUTENZIONE VOLSCA	26.313	5.006		17.729	1.758	3.517	9.576	8.153	2007
LIFT CAR	LIFT_ER933RD ALBANO MANUTENZIONE VOLSCA	1.500	1.732		35.000	3.471	6.942	10.471	24.529	2007
MINI COSTIPATORI POSTERIORI	MINICOSTIP_DD537WF VELLETRI FULL SERVICE OMB	403	859	1.992	37.000	3.670	7.339	14.770	22.230	2006
MINI COSTIPATORI POSTERIORI	MINICOSTIP_DR951NZ ALBANO FULL SERVICE OMB			1.992	32.000	3.174	6.347	12.774	19.226	2008
MINI COSTIPATORI POSTERIORI	MINICOSTIP_EM374VW VELLETRI FULL SERVICE OMB	94		1.992	25.000	2.479	4.959	9.979	15.021	2012
MINI COSTIPATORI POSTERIORI	MINICOSTIP_EN869GC VELLETRI MANUTENZIONE VOLSCA			1.992	46.000	4.562	9.124	18.362	27.638	2012
MINI COSTIPATORI POSTERIORI	MINICOSTIP_EN870GC VELLETRI FULL SERVICE OMB			1.992	40.000	3.967	7.934	15.967	24.033	2012
MINI COSTIPATORI POSTERIORI	MINICOSTIP_ZA224WN VELLETRI MANUTENZIONE VOLSCA		2.217		25.000	2.479	4.959	9.979	15.021	2009
MINI COSTIPATORI POSTERIORI	MINICOSTIP_ZA230WN VELLETRI FULL SERVICE OMB	392		1.992	26.000	2.579	5.157	10.379	15.621	2009
MINI COSTIPATORI POSTERIORI	MINICOSTIP_ZA291WN VELLETRI MANUTENZIONE VOLSCA	4.958	164		30.000	2.975	5.951	11.975	18.025	2009
MINI COSTIPATORI POSTERIORI	MINICOSTIP_ZA297WN VELLETRI MANUTENZIONE VOLSCA	8.012			25.000	2.479	4.959	9.979	15.021	2009
RIMORCHIO SCARRABILE	RIMORCHIO_AA69054 VELLETRI MANUTENZIONE VOLSCA	8.050	110		802	80	159	501	302	2007
SPAZZATRICE	SP_AAS535 ALBANO MANUTENZIONE VOLSCA	14.302	12.913		50.690	5.027	10.055	31.640	19.050	1998
SPAZZATRICE	SP_AAS567 VELLETRI MANUTENZIONE VOLSCA	8.252	7.387		50.000	4.959	9.918	31.209	18.791	1998
SPAZZATRICE	SP_AJS053 ALBANO MANUTENZIONE VOLSCA	1.193	215		36.700	3.640	7.280	14.650	22.050	2012
SPAZZATRICE	SP_AJS054 VELLETRI MANUTENZIONE VOLSCA	210	183		36.700	3.640	7.280	14.650	22.050	2012
SPAZZATRICE	SP_TRAA333 VELLETRI MANUTENZIONE VOLSCA	17.152			9.501	942	1.885	5.930	3.571	1995
RAGNO	RAGNO_RM92364T ALBANO				11.734	1.164	2.328	6.549	5.185	1989
PORTER	DN_172NM ALBANO MANUTENZIONE VOLSCA	196			10.213	1.013	2.026	7.209	3.004	2008
DAILY	DAILY DR524FL VELLETRI	36			16.529	1.639	3.279	6.598	9.931	2008
DAILY	DAILY DZ141LD ALBANO				16.529	1.639	3.279	6.598	9.931	2007
	TOTALI	170.565	44.374	109.800	1.853.906	184.366	368.731	793.462	1.060.443	