

Registro Imprese di Roma n.14105271002
Rea - RM n.1497137

Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. a Socio Unico

Società soggetta a direzione e coordinamento del COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Sede legale in Via Terme di Traiano, 42 - 00053 CIVITAVECCHIA (RM)

Capitale sociale Euro 10.000,00 = i.v.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2018

Premessa

Il Comune di Civitavecchia, con delibera di Consiglio Comunale n.79 del 27 luglio 2016, ha deliberato la costituzione della Civitavecchia Servizi Pubblici Srl, avvenuta in data 14 dicembre 2016, con atto a rogito Notaio Mariangela Pasquini, con capitale sociale di € 10.000,00.

La costituzione della Civitavecchia Servizi Pubblici è avvenuta a seguito della situazione di crisi di HCS e delle SOT, in relazione alla quale il Comune di Civitavecchia ha presentato alla Corte dei Conti, in data 31 marzo 2015, il proprio "Piano Operativo di Razionalizzazione" (POR) nel quale ha evidenziato l'esigenza di adottare - con riguardo alle società in house in stato di insolvenza - piani di risanamento del debito pregresso mediante l'accesso a procedure di concordato preventivo ed un sistema di riorganizzazione compatibile con le prescrizioni della Legge di Stabilità.

La Corte dei Conti ha approvato il suddetto POR ritenendolo "esente da vizi di ragionevolezza o illogicità e, pertanto, non censurabile".

Il progetto di risanamento delle società partecipate del Comune di Civitavecchia ha previsto, nell'ambito delle procedure di concordato preventivo introdotte innanzi il Tribunale di Civitavecchia, ai fini della riorganizzazione dell'assetto delle partecipate, l'intervento di una Newco - la Civitavecchia Servizi Pubblici Srl - che ha proceduto all'acquisto dei rami di azienda di HCS e SOT. Tali rami di azienda sono stati identificati in condizioni di equilibrio economico finanziario mediante la riduzione dei costi correnti di gestione e del costo del lavoro attraverso un accordo sindacale sottoscritto in data 19 maggio 2017, e i relativi servizi sono stati trasferiti alla Civitavecchia Servizi Pubblici in data 08 settembre 2017.

Inoltre, nell'assemblea ordinaria dei soci del 7 febbraio 2017, il Comune di Civitavecchia ha affidato alla Civitavecchia Servizi Pubblici il servizio di gestione della nuova farmacia sita all'interno della stazione ferroviaria e, nell'assemblea ordinaria dei soci del 31 ottobre 2018, ha autorizzato la società a sottoscrivere il contratto di locazione relativo a una nuova farmacia da aprire in località Boccelle.



Si rimanda al contenuto della Relazione sulla Gestione per gli approfondimenti sulle attività svolte e sui fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio, per l'andamento della gestione e per le prospettive temporali future.

Criteri di formazione

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, integrate dai principi contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità nella loro versione revisionata nel 2016.

In particolare, sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio (art. 2423 del codice civile), i suoi principi di redazione (art. 2423 bis) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426), senza applicazione di alcuna delle deroghe previste dall'art. 2423, comma 5, del codice civile. Gli effetti derivanti dalla prima adozione delle norme del DLgs. 139/2015 e dei pertinenti principi contabili nazionali sono stati imputati, come richiesto dall'OIC 29, alla voce "Utili (perdite) portati a nuovo" del patrimonio netto.

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è redatto in unità di euro. Le differenze derivanti dall'arrotondamento dei valori espressi in unità di euro sono allocati all'apposita riserva di patrimonio netto.

Per ciascuna voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico, è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, in ossequio alle disposizioni dell'art. 2423-ter del codice civile.

Come richiesto dall'art. 2423 co. 1 del codice civile, la società ha redatto il Rendiconto finanziario (utilizzando lo schema del metodo indiretto previsto dall'OIC 10).

Criteri di valutazione

Relativamente ai criteri di valutazione adottati, si osserva quanto segue:

Attivo

Le voci dell'attivo dello Stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale.

I criteri di valutazione di ciascun elemento dell'attivo sono conformi a quelli previsti dall'art. 2426 del codice civile e dai principi contabili nazionali di riferimento.

Le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 2427 del codice civile, dalle altre norme del codice civile stesso, nonché dai principi contabili, unitamente alle informazioni che si è ritenuto di fornire per una rappresentazione pienamente veritiera e corretta, seguono l'ordine delle voci di bilancio delineato dall'art. 2424 del codice civile.

Passivo

Le voci del passivo sono classificate in base alla loro origine.

I criteri di valutazione di ciascun elemento del passivo sono conformi a quelli previsti

dall'art. 2426 del codice civile e dai principi contabili nazionali di riferimento.

Le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 2427 del codice civile, dalle altre norme del codice civile stesso, nonché dai principi contabili, unitamente alle informazioni che si è ritenuto di fornire per una rappresentazione pienamente veritiera e corretta, seguono l'ordine delle voci di bilancio delineato dall'art. 2424 del codice civile.

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, e si riferiscono a costi di comprovata utilità pluriennale, esposti nell'attivo del bilancio al netto dei relativi ammortamenti.

Gli ammortamenti sono stati effettuati in maniera sistematica in base alla residua possibilità di utilizzazione.

L'avviamento è stato ammortizzato lungo un periodo di 10 anni, mentre le spese societarie, le spese organizzative, il sito web, i software, i costi per la formazione dei dipendenti e le migliorie su beni di terzi sono stati ammortizzati in 5 anni.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, e si riferiscono a costi di comprovata utilità pluriennale, esposti nell'attivo del bilancio al netto dei relativi ammortamenti.

Gli ammortamenti sono stati effettuati in maniera sistematica in base alla residua possibilità di utilizzazione.

Le aliquote applicate, desunte da una stima della vita utile residua dei beni, sono le seguenti:

- Attrezzature: 20%
- Parcheggio modulare Fast Park: 20%
- Impianti: 20%
- Mobili e arredi: 12%
- Mobili e macchine ordinarie d'ufficio: 12%
- Macchine d'ufficio elettroniche: 12%
- Telefonia mobile: 12%
- Altri beni materiali: 20%
- Automezzi: 20%
- Autovetture: 20%

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.

FDL

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale.

Ratei e risconti

Sono stati determinati in base al criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Rimanenze di magazzino

Sono valutate in base al costo di acquisto e tale valore non è superiore al valore di realizzo desunto dal mercato.

Fondi per rischi e oneri

Sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali al 31 dicembre 2018 non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del principio contabile OIC 31, evitando la costituzione di fondi per rischi privi di giustificazione economica.

Fondo TFR

L'ammontare iscritto nella voce "Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato" rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e ai contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1 gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).

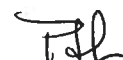
Imposte sul reddito

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

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

Costi e Ricavi

Sono iscritti nel bilancio secondo i criteri della competenza e della prudenza.



Dati sull'occupazione

L'organico aziendale, ripartito per categoria, è composto come segue:

Organico	31/12/2018	31/12/2017	Variazioni
Dirigenti	1	1	0
Quadri	2	2	0
Impiegati	72	74	-2
Operai	297	303	-6
Altri	0	0	0
Totale	372	380	-8

I contratti nazionali di lavoro applicati sono i seguenti:

- FISE-Assoambiente
- Gas-Acqua
- Autoferrotranvieri
- Assofarma
- Uneba
- Terziario
- Multiservizi
- Dirigenti industria

Attività di direzione e coordinamento

Ai fini dell'articolo 2497 bis del Codice Civile, Civitavecchia Servizi Pubblici Srl identifica il Comune di Civitavecchia come il soggetto che "esercita l'attività di direzione e coordinamento", come previsto da tale norma.

Alla luce di quanto sopra menzionato, segue un prospetto riepilogativo di alcuni dati essenziali estratti dall'ultimo bilancio del Comune di Civitavecchia relativi all'esercizio 2018.

Per un'adeguata e completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria del Comune di Civitavecchia al 31 dicembre 2018, nonché del risultato economico conseguito nell'esercizio chiuso a tale data, si rinvia alla lettura del bilancio.

ENTRATE

Titolo I – Entrate tributarie	50.982.318,48
Titolo II – Trasferimenti	9.698.153,19
Titolo III – Entrate extratributarie	15.337.404,67
Titolo IV – Entrate in c/capitale	4.148.663,04
Titolo V – Entrate da riduzione attività finanziarie	0,00

Titolo VI – Accensione prestiti	0,00
Titolo VII – Anticipazioni da istituto/cassiere	50.473.737,3
Titolo IX – Entrate per conto terzi e partite di giro	9.148.143,39

SPESE

Titolo I – Spese correnti	68.003.991,89
Titolo II – Spese in conto capitale	9.483.118,56
Titolo III – Spese per incremento di attività	0,00
Titolo IV – Rimborso di prestiti	4.109.892,40
Titolo V – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.473.737,35
Titolo VII – Spese per conto terzi e partite di giro	9.148.143,39

Attivo**B) Immobilizzazioni****I. Immobilizzazioni immateriali**

	Costi di impianto e di ampliamento	Diritti di brevetto industriale	Avviamento	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio					
Valore di inizio esercizio	80.673	3.937	529.259	90.350	704.219
Costo					
Rivalutazioni					
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-5.084	-248	-16.675	-5.693	-27.700
Svalutazioni					
Valore di bilancio					
Variazioni nell'esercizio					
Incrementi per acquisizioni	0	20.457	0	183.206	203.663
Riclassifiche (del valore di bilancio)					
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)					
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio					
Ammortamento dell'esercizio	-16.135	-1.132	-52.926	-28.801	-98.994
Svalutazioni effettuate nell'esercizio					
Altre variazioni					

Totale variazioni	-16.135	19.324	-52.926	154.406	104.669
Valore di fine esercizio					
Costo	80.673	24.394	529.259	273.556	907.882
Rivalutazioni					
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-21.218	-1.380	-69.601	-34.494	-126.694
Svalutazioni					
Valore di bilancio	59.455	23.013	459.658	239.062	781.188

L'avviamento è stato iscritto nell'attivo a seguito del trasferimento dei rami d'azienda di HCS e delle SOT.

II. Immobilizzazioni materiali

	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altri beni	Totale immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio				
Valore di inizio esercizio	5.537	228.480	471.659	705.675
Costo				
Rivalutazioni				
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-349	-14.397	-28.981	-43.727
Svalutazioni				
Valore di bilancio				
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	2.500	55.334	192.181	478.495
Riclassifiche (del valore di bilancio)				
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)				
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio				
Ammortamento dell'esercizio	-1.157	-52.731	-113.033	-166.920
Svalutazioni effettuate nell'esercizio				
Altre variazioni				
Totale variazioni	1.343	2.603	79.149	311.575
Valore di fine esercizio				
Costo	8.037	283.814	663.840	955.690
Rivalutazioni				
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-1.506	-67.128	-142.014	-210.647
Svalutazioni				
Valore di bilancio	6.531	216.685	521.827	745.043

Il valore del costo storico delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2018 risulta composto dai seguenti dettagli:

FSL

Impianti e macchinario	8.037
Impianti	6.800
Altri impianti e macchinari	1.237
Attrezzature industriali e commerciali	283.814
Parcheggio Fast Park	209.495
Attrezzatura Farmacie	14.063
Attrezzatura Sede	707
Attrezzatura Verde	8.038
Attrezzatura Officina	1.912
Attrezzatura Cimitero	3.480
Attrezzatura TPL	471
Attrezzatura Igiene Urbana	41.139
Attrezzatura Raccolta Differenziata	694
Attrezzatura Aree di sosta	1.014
Attrezzatura Idrico	1.203
Attrezzatura Varia	1.599
Altri beni	663.840
Mobili e arredi	26.572
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	1.132
Macchine d'ufficio elettroniche	21.820
Telefonia mobile	3.341
Autobus e scuolabus	174.710
Autovetture	10.750
Automezzi idrico	3.850
Automezzi N.U.	350.072
Automezzi discarica	4.000
Automezzi verde	38.120
Carri soccorso	22.000
Altri beni	7.474

III. Immobilizzazioni finanziarie

La società non detiene immobilizzazioni finanziarie né partecipazioni in altre società o enti.

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

Le rimanenze sono valutate in base al costo d'acquisto.

Il costo dei suddetti beni al 31 dicembre 2018 è il seguente:

- farmaci: euro 349.909
- materiale servizio idrico: euro 45.227;

- cancelleria: euro 7.873

Le rimanenze, acquisite a seguito del trasferimento dei rami d'azienda di HCS e delle SOT, nell'esercizio si sono movimentate come segue:

	Farmaci	Materiale servizio idrico	Carburante	Cancelleria	Totale rimanenze
Valore di inizio esercizio	308.598	47.794	10.476	7.873	374.741
Variazione nell'esercizio	41.311	-2.567	-10.476	0	28.269
Valore di fine esercizio	349.909	45.227	0	7.873	403.009

II. Crediti

I crediti ammontano, alla data del 31 dicembre 2018, a euro 3.722.191, così suddivisi:

	31/12/2018	31/12/2017	Variazioni
Crediti verso clienti	156.811	98.281	58.530
Crediti verso controllanti	2.444.453	1.565.972	878.481
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	605.563	561.529	44.034
Crediti tributari	394.724	4.302	390.421
Crediti verso altri	120.640	20.141	100.499
	3.722.191	2.250.226	1.471.965

Nei crediti tributari è iscritto un credito d'imposta pari ad euro 342.071 in quanto la società nel corso dell'anno 2018 ha realizzato due progetti di R&S come da decreto del 27 maggio 2015 (GU n. 174 del 29 luglio 2015) e smi.

Tutti gli importi hanno scadenza entro i 12 mesi.

IV. Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano ad euro 455.906, così suddivise:

- conti correnti bancari: euro 397.959;
- cassa: euro 57.947.

D) Ratei e risconti

La voce contiene risconti attivi derivanti da costi sostenuti nell'esercizio, la cui competenza è in parte da attribuirsi agli esercizi successivi, ed ammonta ad euro 57.509.

Le voci principali riguardano assicurazioni e tasse di circolazione degli automezzi.

Passivo**A) Patrimonio netto**

Il patrimonio netto, che al 31 dicembre 2018 ammonta a euro 58.023, è così costituito:

- capitale sociale: euro 10.000;
- riserva legale: euro 880;
- utile esercizio precedente: euro 16.715;
- utile di esercizio: euro 30.429.

B) Fondi per rischi e oneri

Nel dettaglio, i suddetti fondi sono così costituiti:

- accollo, a seguito del trasferimento del ramo d'azienda di HCS, del fondo per la gestione "post-mortem" della discarica "Fosso Crepacuore 1": euro 117.122;
- fondo per contenziosi dipendenti: euro 7.479.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta, al 31 dicembre 2018, a euro 374.931, ed è determinato secondo le previsioni dell'art.2120 del codice civile.

D) Debiti

I debiti ammontano, alla data del 31 dicembre 2018, a euro 5.607.292, così suddivisi:

	31/12/2018	31/12/2017	Variazioni
Debiti verso fornitori	1.151.910	557.022	594.888
Debiti verso controllanti	280.787	373.406	-92.618
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	1.641.275	1.036.878	604.398
Debiti tributari	303.975	357.680	-53.704
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	749.761	579.337	170.424
Altri debiti	1.479.583	999.183	480.401
	5.607.292	3.903.505	1.703.787

La voce "debiti verso imprese sottoposte al controllo della controllante" comprende il debito nei confronti della società Civitavecchia Infrastrutture per il canone annuo di concessione amministrativa relativo agli immobili di Via Leopoli e Via Alfio Flores.

Tale canone, di importo pari ad euro 248.318,64, si ritiene fuori mercato, come evidenziato nel verbale di assemblea dei soci del 26 gennaio 2018. Nella suddetta assemblea il socio ha approvato la riduzione del corrispettivo ad un massimo di euro 100.000/anno, ma poiché tale riduzione non è stata ratificata anche nell'assemblea dei soci di Civitavecchia

Infrastrutture in quanto quest'ultima è nel frattempo fallita, nel presente bilancio si è mantenuto prudenzialmente l'importo contrattualmente stabilito.

Inoltre, la valutazione immobiliare effettuata dalla società Yard Cam ha stimato, per i suddetti immobili, un valore attendibile di vendita al libero mercato pari a euro 250.000, un valore attendibile di vendita in procedura pari ad euro 175.000 e un valore di locazione di mercato potenziale pari ad euro 24.000/anno.

Tutti gli importi hanno scadenza entro i 12 mesi.

E) Ratei e risconti

I ratei e risconti passivi sono determinati in base al criterio della competenza temporale.

Conto economico

Il Conto economico è stato predisposto tenendo conto dei seguenti principi:

- suddivisione nelle quattro sub-aree previste dallo schema contenuto nell'art. 2425 c.c.;
- allocazione dei costi in base alla relativa natura;
- necessità di dare rilievo ai risultati intermedi della dinamica di formazione del risultato d'esercizio.

A) Valore della produzione

Il valore della produzione ammonta a euro 20.504.967, ed è così composto:

- ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 19.965.071;
- altri ricavi e proventi: euro 539.896.

I ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività sono così suddivisi:

Ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categorie di attività	19.965.071
Ricavi servizio idrico Comune di Civitavecchia	2.393.932
Ricavi servizio idrico Acea Ato 2	52.317
Ricavi contratto T.P.L. Comune Cvecchia	687.200
Ricavi contributo T.P.L. Regione Lazio	692.567
Ricavi agevolazioni tariffarie T.P.L. Comune Cvecchia	32.983
Ricavi Vendita biglietti e abbonamenti T.P.L. a privati	556.382
Ricavi contratto servizio scuolabus Comune Cvecchia	157.072
Ricavi servizi scuolabus a istituti scolastici	1.340
Ricavi parcometri Comune di Civitavecchia	8.272
Ricavi parcometri (clienti privati)	661.212
Ricavi area di sosta Isonzo (clienti privati)	92.092

Ricavi area di sosta Feltrinelli Comune Cvecchia	9.640
Ricavi area di sosta Feltrinelli (clienti privati)	39.586
Ricavi servizio rimozione (clienti privati)	27.449
Ricavi contratto cura del verde pubblico Comune Cvecchia	590.611
Ricavi contratto servizio igiene urbana Comune Cvecchia	9.570.594
Ricavi ritiro materiali ingombranti (clienti privati)	6.684
Ricavi raccolta differenziata CONAI (clienti privati)	31.281
Ricavi segnaletica stradale Comune Cvecchia	108.184
Ricavi contratto canile Comune Cvecchia	160.904
Ricavi servizio AEC Comune Cvecchia	1.269.307
Ricavi Centro estivo	2.541
Ricavi servizi cimiteriali (clienti privati)	147.362
Ricavi contratto servizi cimiteriali Comune Cvecchia	160.000
Ricavi luci votive (clienti privati)	112.942
Ricavi concessioni cimiteriali Comune Cvecchia	450.000
Ricavi da diritti cimiteriali (clienti privati)	28.880
Ricavi farmacie (clienti privati)	1.913.734

B) Costi della produzione

I costi della produzione ammontano a euro 20.418.965, e sono così composti:

	31/12/2018	31/12/2017	Variazioni
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.082.172	649.565	1.432.607
Costi per servizi	3.340.349	1.012.715	2.327.634
Costi per godimento beni di terzi	1.354.817	347.979	1.006.838
Costi per il personale	13.263.953	4.239.319	9.024.634
Ammortamenti e svalutazioni	265.914	71.427	194.486
Variazioni delle rimanenze	-28.269	-95.838	67.570
Altri accantonamenti	0	7.479	-7.479
Oneri diversi di gestione	140.028	26.983	113.046
	20.418.965	6.259.629	14.159.336

C) Proventi e oneri finanziari

	31/12/2018	31/12/2017	Variazioni
Altri proventi finanziari	98	36	62
Interessi e altri oneri finanziari	-2.105	-8	-2.096
	-2.006	28	-2.035

Il saldo è così composto:

Altri proventi finanziari	98
Interessi attivi bancari	42
Abbuoni e arrotondamenti attivi	56
Interessi e altri oneri finanziari	2.105
Interessi ritardato pagamento	21
Interessi dilazione pagamento	2.077
Abbuoni e arrotondamenti passivi	7

Imposte dell'esercizio

	31/12/2018	31/12/2017	Variazioni
Imposte correnti	53.567	46.912	6.655
Ires		32.672	-32.672
Irap	53.567	14.240	39.327
Imposte anticipate e differite	0	0	0
Ires			0
Irap			0

Altre informazioni

Si comunica che, ai sensi dell'art.1 comma 125 della legge 4 agosto 2017 n.124, la società ha incassato, nell'esercizio 2018, le seguenti somme:

DATA INCASSO	ENTE EROGANTE	DESCRIZIONE	SOMMA INCASSATA
22/01/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	COMPENSATA FT.69/2017 CONTRATTO DI SERVIZIO IGIENE URBANA - MESE DI DICEMBRE 2017	787.000,00
25/01/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.73/2017 CONTRATTO DI SERVIZIO IDRICO - MESE DI DICEMBRE 2017	660,80
25/01/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.72/2017 CONTRATTO DI SERVIZIO AEC - MESE DI DICEMBRE 2017	89.492,58
25/01/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO ACCONTO FT.74/2017 CONTRATTO DI SERVIZIO IDRICO - MESE DI DICEMBRE 2017	180.435,27
25/01/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO ACCONTO FT.74/2017 CONTRATTO DI SERVIZIO IDRICO - MESE DI DICEMBRE 2017	3.541,97
25/01/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.71/2017 CONTRATTO DI SERVIZIO VERDE - MESE DI DICEMBRE 2017	50.300,95
25/01/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.69/2017 CONTRATTO DI SERVIZIO IGIENE URBANA - MESE DI DICEMBRE 2017	17.645,53
25/01/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	PAGATA N.C.79/2017 CONTRATTO DI SERVIZIO IGIENE URBANA - ADDEBITO SMALTIMENTO PARCOLATO	-15.016,50
25/01/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.70/2017 CONTRATTO DI SERVIZIO CANILE - MESE DI DICEMBRE 2017	13.408,70
25/01/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.78/2017 POSTI AUTO RISERVATI C/O AREA FELTRINELLI - MESE DI DICEMBRE 2018	800,00
25/01/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO ACCONTO FT.75/2017 CONTRATTO DI SERVIZIO TPL - MESE DI DICEMBRE 2017	56.609,86
25/01/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO SALDO FT.75/2017 CONTRATTO DI SERVIZIO TPL - MESE DI DICEMBRE 2017	4.823,48
25/01/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.81/2017 TRASPORTO SCOLASTICO STRAORDINARIO - III TRIMESTRE 2017	883,64
14/02/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.74/2017 CONTRATTO DI SERVIZIO IDRICO - MESE DI DICEMBRE 2017	35.830,76
14/02/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.5/2018 FORNITURA IDRICA - MESE DI GENNAIO 2018	188.712,00
14/02/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO ACCONTO FT.1/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO A.E.C. - MESE DI GENNAIO 2018	61.291,84
14/02/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO ACCONTO FT.1/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO A.E.C. - MESE DI GENNAIO 2018	20.146,40
14/02/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.6/2018 FORNITURA IDRICA - MESE DI GENNAIO 2018	319,20
14/02/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO ACCONTO FT.1/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO A.E.C. - MESE DI GENNAIO 2018	18.537,56
14/02/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO SALDO FT.1/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO A.E.C. - MESE DI GENNAIO 2018	4.432,21
20/02/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.2/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO IGIENE URBANA - MESE DI GENNAIO 2018	794.127,60
06/03/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO ACCONTO FT.80/2017 CONTRATTO DI SERVIZIO SEGNALETICA - III/IV TRIMESTRE 2017	3.098,77
06/03/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO SALDO FT.80/2017 CONTRATTO DI SERVIZIO SEGNALETICA - III/IV TRIMESTRE 2017	17.970,15

06/03/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO ACCONTO FT.68/2017 CONTRATTO DI SERVIZIO SERVIZI CIMITERIALI - MESE DI DICEMBRE 2017	12.339,60
06/03/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO SALDO FT.68/2017 CONTRATTO DI SERVIZIO SERVIZI CIMITERIALI - MESE DI DICEMBRE 2017	993,73
06/03/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.4/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO VERDE - MESE DI GENNAIO 2018	50.300,95
06/03/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.9/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L. - MESE DI GENNAIO 2018	46.587,44
06/03/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.11/2018 OCCUPAZIONI STALLI BLU IN CONCESSIONE - MESE DI GENNAIO 2018	475,41
06/03/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.8/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO SERVIZI CIMITERIALI - MESE DI GENNAIO 2018	13.333,33
06/03/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.16/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO A.E.C. - MESE DI FEBBRAIO 2018	59.323,44
15/03/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.16/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO A.E.C. - MESE DI FEBBRAIO 2018	60.000,00
15/03/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.13/2018 FORNITURA IDRICA - MESE DI FEBBRAIO 2018	170.640,00
15/03/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.14/2018 FORNITURA IDRICA - MESE DI FEBBRAIO 2018	138,40
15/03/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.10/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 2018	17.301,75
15/03/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO ACCONTO FT.12/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO SERVIZI CIMITERIALI - MESE DI FEBBRAIO 2018	12.266,67
15/03/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO SALDO FT.12/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO SERVIZI CIMITERIALI - MESE DI FEBBRAIO 2018	1.066,66
20/03/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.17/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO IGIENE URBANA - MESE DI FEBBRAIO 2018	804.645,53
13/04/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.21/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L. - MESE DI FEBBRAIO 2018	46.587,44
13/04/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.22/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI FEBBRAIO 2018	17.301,75
13/04/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.18/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO CANILE - MESE DI FEBBRAIO 2018	13.408,70
13/04/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.25/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO A.E.C. - MESE DI MARZO 2018	119.323,44
13/04/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.23/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO SERVIZI CIMITERIALI - MESE DI MARZO 2018	13.333,33
16/04/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.19/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO VERDE - MESE DI FEBBRAIO 2018	50.300,95
16/04/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.3/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO CANILE - MESE DI GENNAIO 2018	13.408,70
23/04/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO ACCONTO FT.28/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L. - MESE DI MARZO 2018	24.712,42
23/04/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.29/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO IGIENE URBANA - MESE DI MARZO 2018	804.645,53
04/05/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.31/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO VERDE - MESE DI MARZO 2018	50.300,95
04/05/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.27/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MARZO 2018	17.301,75
15/05/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.41/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO A.E.C. - MESE DI APRILE 2018	125.701,20
15/05/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.33/2018 FORNITURA IDRICA - MESE DI MARZO 2018	92.620,04
15/05/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.30/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO CANILE - MESE DI MARZO 2018	13.408,70
17/05/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.45/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO IGIENE URBANA - MESE DI APRILE 2018	804.645,53
21/05/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.26/2018 SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE CON SCUOLABUS	350,00
11/06/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.57/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO A.E.C. - MESE DI MAGGIO 2018	159.749,91
11/06/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.56/2018 TRASPORTO SCOLASTICO STRAORDINARIO	466,36
18/06/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.61/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO IGIENE URBANA - MESE DI MAGGIO 2018	756.579,16
21/06/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.62/2018 FORNITURA IDRICA - MESE DI MARZO 2018	121.467,96
21/06/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.69/2018 FORNITURA IDRICA - MESE DI MAGGIO 2018	979,02
21/06/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.67/2018 FORNITURA IDRICA - MESE DI APRILE 2018	206.859,60
21/06/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.68/2018 FORNITURA IDRICA - MESE DI MAGGIO 2018	206.800,40
21/06/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.58/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO SERVIZI CIMITERIALI - MESE DI MAGGIO 2018	13.333,33
13/07/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.52/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L. - MESE DI APRILE 2018	46.587,44
13/07/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.60/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO VERDE - MESE DI MAGGIO 2018	50.300,95
13/07/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.63/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L. - MESE DI MAGGIO 2018	46.587,44
13/07/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.64/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MAGGIO 2018	17.301,75
13/07/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.59/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO CANILE - MESE DI MAGGIO 2018	13.408,70
13/07/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.46/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO CANILE - MESE DI APRILE 2018	13.408,70
13/07/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.54/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L. - QUOTA INVESTIMENTI	7.725,94
13/07/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.65/2018 POSTI AUTO RISERVATI C/O AREA FELTRINELLI - MESE DI MAGGIO 2018	800,00
16/07/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.81/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO IGIENE URBANA - MESE DI GIUGNO 2018	804.645,53
23/07/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.75/2018 FORNITURA IDRICA - MESE DI GIUGNO 2018	224.049,80
24/07/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.47/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO VERDE - MESE DI APRILE 2018	41.800,95
26/07/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO ACCONTO FT.73/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO A.E.C. - MESE DI GIUGNO 2018	89.679,36
26/07/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO SALDO FT.73/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO A.E.C. - MESE DI GIUGNO 2018	36.021,84

30/07/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.83/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO VERDE - MESE DI GIUGNO 2018	50.300,95
08/08/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.89/2018 SERVIZIO A.E.C. - PROGETTO EDUCATIVO "BAMBINI DI BELSAN"	4.918,03
09/08/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO ACCONTO FT.92/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO IGIENE URBANA - MESE DI LUGLIO 2018	48.066,36
09/08/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	SALDO INCASSO FT.92/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO IGIENE URBANA - MESE DI LUGLIO 2018	756.579,16
13/08/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.91/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO SERVIZI CIMITERIALI - MESE DI GIUGNO 2018	13.333,33
13/08/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	PAGATA N.C.49/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO SEGNALETICA - I TRIMESTRE 2018	-2.590,81
13/08/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.44/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO SEGNALETICA - I TRIMESTRE 2018	19.371,31
13/08/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.86/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO SEGNALETICA - II TRIMESTRE 2018	16.780,50
13/08/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.79/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L. - MESE DI GIUGNO 2018	46.587,44
27/08/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO ACCONTO FT.95/2018 FORNITURA IDRICA - MESE DI LUGLIO 2018	143.994,28
27/08/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO SALDO FT.95/2018 FORNITURA IDRICA - MESE DI LUGLIO 2018	65.107,52
27/08/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.96/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L. - MESE DI LUGLIO 2018	46.587,44
27/08/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.93/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO VERDE - MESE DI LUGLIO 2018	39.931,15
27/08/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.93/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO VERDE - MESE DI LUGLIO 2018	10.369,80
27/08/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.78/2018 POSTI AUTO RISERVATI C/O AREA FELTRINELLI - MESE DI GIUGNO 2018	800,00
27/08/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.97/2018 POSTI AUTO RISERVATI C/O AREA FELTRINELLI - MESE DI LUGLIO 2018	800,00
27/08/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.84/2018 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL - I TRIMESTRE 2018	385,50
27/08/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.85/2018 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL - II TRIMESTRE 2018	6.830,00
31/08/2018	REGIONE LAZIO	INCASSO FT.47/2018 CONTRIBUTO CHILOMETRICO TPL - PERIODO 8/9-31/12/2017	101.961,30
31/08/2018	REGIONE LAZIO	INCASSO FT.76/2018 CONTRIBUTO CHILOMETRICO TPL - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	115.427,88
03/09/2018	REGIONE LAZIO	INCASSO FT.15/2018 CONTRIBUTO CHILOMETRICO T.P.L. REGIONE LAZIO - BIMESTRE GEN/FEB 2018	115.427,88
03/09/2018	REGIONE LAZIO	INCASSO FT.51/2018 CONTRIBUTO CHILOMETRICO T.P.L. REGIONE LAZIO - BIMESTRE MAR/APR 2018	115.427,88
03/09/2018	REGIONE LAZIO	INCASSO FT.77/2018 CONTRIBUTO CHILOMETRICO T.P.L. REGIONE LAZIO - BIMESTRE MAG/GIU 2018	115.427,88
17/09/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.82/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO CANILE - MESE DI GIUGNO 2018	13.408,70
17/09/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.94/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO CANILE - MESE DI LUGLIO 2018	13.408,70
17/09/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.105/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO IGIENE URBANA - MESE DI AGOSTO 2018	804.645,53
25/09/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO ACCONTO FT.66/2018 FORNITURA IDRICA - MESE DI APRILE 2018	581,37
25/09/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO SALDO FT.66/2018 FORNITURA IDRICA - MESE DI APRILE 2018	390,25
25/09/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.80/2018 OCCUPAZIONI STALLI BLU IN CONCESSIONE - MESE DI GIUGNO 2018	655,74
25/09/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.71/2018 OCCUPAZIONI STALLI BLU IN CONCESSIONE - MESE DI MAGGIO 2018	1.268,03
25/09/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.99/2018 OCCUPAZIONI STALLI BLU IN CONCESSIONE - MESE DI LUGLIO 2018	809,02
25/09/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.55/2018 OCCUPAZIONI STALLI BLU IN CONCESSIONE - MESE DI MARZO 2018	188,52
25/09/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.53/2018 OCCUPAZIONI STALLI BLU IN CONCESSIONE - MESE DI APRILE 2018	396,72
25/09/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.98/2018 FORNITURA IDRICA - MESE DI LUGLIO 2018	1.434,12
25/09/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.103/2018 FORNITURA IDRICA - MESE DI AGOSTO 2018	191.578,60
25/09/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.100/2018 TRASPORTO SCOLASTICO STRAORDINARIO	540,00
25/09/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.76/2018 FORNITURA IDRICA - MESE DI GIUGNO 2018	1.226,18
25/09/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.74/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO SERVIZI CIMITERIALI - MESE DI LUGLIO 2018	13.333,33
25/09/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.101/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO SERVIZI CIMITERIALI - MESE DI AGOSTO 2018	13.333,33
25/09/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.102/2018 FORNITURA IDRICA - MESE DI AGOSTO 2018	2.019,46
25/09/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.106/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO CANILE - MESE DI AGOSTO 2018	13.408,70
26/09/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.108/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L. - MESE DI AGOSTO 2018	46.587,44
11/10/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.121/2018 SERVIZIO A.E.C. - PROGETTO EDUCATIVO "BAMBINI DI BELSAN"	4.098,36
11/10/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.117/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO A.E.C. - MESE DI SETTEMBRE 2018	125.701,20
15/10/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.112/2018 FORNITURA IDRICA - MESE DI SETTEMBRE 2018	198.179,40
23/10/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	PAGATA N.C.85/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO SCUOLABUS - MESE DI SETTEMBRE 2017	-4.037,08
23/10/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO ACCONTO FT.77/2017 CONTRATTO DI SERVIZIO SCUOLABUS - MESE DI DICEMBRE 2017	7.707,55
23/10/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.120/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO IGIENE URBANA - MESE DI SETTEMBRE 2018	804.645,53
23/10/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.111/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO SERVIZI CIMITERIALI - MESE DI SETTEMBRE 2018	13.333,33
09/11/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.28/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L. - MESE DI MARZO 2018	6.554,94
14/11/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.115/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L. - MESE DI SETTEMBRE 2018	46.587,44
14/11/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.118/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO CANILE - MESE DI SETTEMBRE 2018	13.408,70

14/11/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.126/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO VERDE - MESE DI AGOSTO 2018	48.800,95
14/11/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.119/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO VERDE - MESE DI SETTEMBRE 2018	50.300,95
20/11/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.136/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO IGIENE URBANA - MESE DI OTTOBRE 2018	804.645,53
03/12/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.132/2018 FORNITURA IDRICA - MESE DI OTTOBRE 2018	195.937,20
03/12/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.129/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO A.E.C. - MESE DI OTTOBRE 2018	125.701,20
03/12/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.122/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI SETTEMBRE 2018	17.301,75
03/12/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.110/2018 OCCUPAZIONI STALLI BLU IN CONCESSIONE - MESE DI AGOSTO 2018	778,28
03/12/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.140/2018 FORNITURA IDRICA - MESE DI NOVEMBRE 2018	170.044,60
03/12/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.133/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO CANILE - MESE DI OTTOBRE 2018	13.408,70
17/12/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO ACCONTO FT.142/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO IGIENE URBANA - MESE DI NOVEMBRE 2018	272.727,27
18/12/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.150/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L. - MESE DI NOVEMBRE 2018	46.587,44
18/12/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO SALDO FT.142/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO IGIENE URBANA - MESE DI NOVEMBRE 2018	531.918,26
19/12/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.109/2018 POSTI AUTO RISERVATI C/O AREA FELTRINELLI - MESE DI AGOSTO 2018	800,00
19/12/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.114/2018 POSTI AUTO RISERVATI C/O AREA FELTRINELLI - MESE DI SETTEMBRE 2018	800,00
19/12/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.131/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L. - MESE DI OTTOBRE 2018	46.587,44
19/12/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO ACCONTO FT.138/2018 FORNITURA IDRICA - MESE DI SETTEMBRE 2018	29,85
19/12/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO SALDO FT.138/2018 FORNITURA IDRICA - MESE DI SETTEMBRE 2018	774,78
19/12/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.128/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO VERDE - MESE DI OTTOBRE 2018	50.300,95
19/12/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.88/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO SEGNALETICA - SALDO ANNO 2017	654,87
19/12/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.144/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO A.E.C. - MESE DI NOVEMBRE 2018	125.701,20
21/12/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.127/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO SERVIZI CIMATERIALI - MESE DI OTTOBRE 2018	13.333,33
21/12/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO FT.141/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO SERVIZI CIMATERIALI - MESE DI NOVEMBRE 2018	13.333,33
24/12/2018	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	INCASSO ACCONTO FT.146/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO CANILE - MESE DI NOVEMBRE 2018	228,32
TOTALE SOMME INCASSATE ANNO 2018			15.348.284,34

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi del CdA, determinati con verbale di assemblea del 14.06.2018 (rep.1663 racc.1105 Notaio Pasquini), e del Revisore Unico.

	Compenso
CdA	179.200
Revisore	9.000
	188.200

Il compenso del CdA è così composto:

- Presidente: parte fissa euro 90.860 parte variabile euro 11.946,67;
- Amministratore Delegato: parte fissa euro 28.000 parte variabile euro 11.946,67;
- Consigliere: parte fissa euro 24.500 parte variabile euro 11.946,67.

Il presente Bilancio d'esercizio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa, Relazione sulla gestione, Relazione sul governo societario e Rendiconto finanziario rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico del periodo e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente del CdA
Dott. Francesco de Leva

