

# LAZIO AMBIENTE S.P.A. UNIPERSONALE

Sede in ROMA VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI 7  
Capitale sociale Euro 20.000.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Roma n. 11697651005 - Codice fiscale 11697651005  
R.E.A. di Roma n. 1322440 - Partita IVA 11697651005

## BILANCIO AL 31/12/2015

	31/12/2015	31/12/2014
<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
di cui già richiamati	0	0
B) Immobilizzazioni:		
I. Immobilizzazioni immateriali:		
1) Costi di impianto e di ampliamento	326.587	357.411
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	5.575	9.102
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	108.957	17.277
5) Avviamento	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	81.020
7) Altre	16.870	23.400
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>457.989</b>	<b>488.210</b>
II. Immobilizzazioni materiali:		
1) Terreni e fabbricati	4.461.744	4.571.054
2) Impianti e macchinari	20.165.219	22.321.674
3) Attrezzature industriali e commerciali	585.006	623.835
4) Altri beni	359.735	387.205
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	6.449.430	6.449.430
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>32.021.134</b>	<b>34.353.198</b>
III. Immobilizzazioni finanziarie:		
1) Partecipazioni in:	7.205	7.205
a) Imprese controllate	0	0
b) Imprese collegate	0	0
c) Imprese controllanti	0	0
d) Altre imprese	7.205	7.205
2) Crediti:	-67	3.070.875
a) Verso imprese controllate:	0	0
1) entro esercizio successivo	0	0
2) oltre esercizio successivo	0	0
b) Verso imprese collegate:	0	0
1) entro esercizio successivo	0	0

	31/12/2015	31/12/2014
2) oltre esercizio successivo	0	0
c) Verso imprese controllanti:	0	0
1) entro esercizio successivo	0	0
2) oltre esercizio successivo	0	0
d) Verso altri:	-67	3.070.875
1) entro esercizio successivo	-67	3.070.875
2) oltre esercizio successivo	0	0
3) Altri titoli	0	0
4) Azioni proprie	0	0
- valore nominale complessivo	0	0
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>7.138</b>	<b>3.078.080</b>
<b>B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>32.486.261</b>	<b>37.919.488</b>
<b>C) Attivo circolante:</b>		
<i>I. Rimanenze:</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	3.506.076	3.660.758
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) Lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Prodotti finiti e merci	0	0
5) Acconti	5.980	0
<b>Totale rimanenze</b>	<b>3.512.056</b>	<b>3.660.758</b>
<i>II. Crediti:</i>		
1) Verso clienti:	32.355.560	30.552.694
a) entro l'esercizio successivo	32.355.560	30.552.694
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
2) Verso imprese controllate:	974.508	0
a) entro l'esercizio successivo	974.508	0
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
3) Verso imprese collegate:	0	0
a) entro l'esercizio successivo	0	0
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
4) Verso imprese controllanti:	0	0
a) entro l'esercizio successivo	0	0
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
4-bis) Crediti tributari:	1.366.519	364.157
a) entro l'esercizio successivo	1.366.519	364.157
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
4-ter) Imposte anticipate:	89.667	283.802
a) entro l'esercizio successivo	89.667	283.802
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
5) Verso altri:	2.628.062	4.968.880
a) entro l'esercizio successivo	639.162	4.143.719
b) oltre l'esercizio successivo	1.988.900	825.161
<b>Totale crediti</b>	<b>37.414.316</b>	<b>36.169.533</b>
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</i>		
1) Partecipazioni in imprese controllate	1.957.954	0
2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0

	31/12/2015	31/12/2014
3) Partecipazioni in imprese controllanti	0	0
4) Altre partecipazioni	0	0
5) Azioni proprie	0	0
- Valore nominale complessivo	0	0
6) Altri titoli	0	0
<b>Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>1.957.954</b>	<b>0</b>
<b>IV. Disponibilità liquide:</b>		
1) Depositi bancari e postali	814	314
2) Assegni	0	0
3) Denaro e valori in cassa	842	234
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>1.656</b>	<b>548</b>
<b>C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>42.885.982</b>	<b>39.830.839</b>
<b>D) Ratei e risconti attivi:</b>		
1) Disaggio su prestiti	0	0
2) Altri	740.822	227.487
<b>D) TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>740.822</b>	<b>227.487</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>76.113.065</b>	<b>77.977.814</b>

#### **STATO PATRIMONIALE PASSIVO**

<b>A) Patrimonio netto:</b>		
<i>I. Capitale</i>	20.000.000	20.000.000
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>	0	0
<i>III. Riserve di rivalutazione</i>	0	0
<i>IV. Riserva legale</i>	0	0
<i>V. Riserve statutarie</i>	0	0
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>	0	0
<i>VII. Altre riserve distintamente indicate:</i>	2.817.001	2.816.999
Riserva straordinaria o facoltativa	0	0
Riserva per acquisto azioni proprie	0	0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.	0	0
Riserva azioni o quote della società controllante	0	0
Riserva non distribuibile da rivalutaz. partecip.	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0
Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserva per utili su cambi	0	0
Varie altre riserve	2.817.001	2.816.999
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	-3.643.547	-71.324
<i>IX. Utile (perdita) dell'esercizio</i>	-13.926.786	-3.572.223
<b>A) TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>5.246.668</b>	<b>19.173.452</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri:</b>		

	31/12/2015	31/12/2014
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) Per imposte, anche differite	253.638	253.638
3) Altri	29.056.021	28.084.571
<b>B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>29.309.659</b>	<b>28.338.209</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>11.581</b>	<b>0</b>
<b>D) Debiti:</b>		
1) Obbligazioni:	0	0
a) entro l'esercizio successivo	0	0
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
2) Obbligazioni convertibili:	0	0
a) entro l'esercizio successivo	0	0
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti:	600	600
a) entro l'esercizio successivo	600	600
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
4) Debiti verso banche:	6.021.366	5.041.325
a) entro l'esercizio successivo	6.021.366	5.041.325
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
5) Debiti verso altri finanziatori:	0	0
a) entro l'esercizio successivo	0	0
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
6) Acconti:	6.323	0
a) entro l'esercizio successivo	6.323	0
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
7) Debiti verso fornitori:	27.231.683	17.391.907
a) entro l'esercizio successivo	27.231.683	17.391.907
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
8) Debiti rappresentati da titoli di credito:	0	0
a) entro l'esercizio successivo	0	0
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
9) Debiti verso imprese controllate:	90.106	0
a) entro l'esercizio successivo	90.106	0
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
10) Debiti verso imprese collegate:	0	0
a) entro l'esercizio successivo	0	0
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
11) Debiti verso controllanti:	0	0
a) entro l'esercizio successivo	0	0
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
12) Debiti tributari:	2.853.310	3.216.106
a) entro l'esercizio successivo	2.853.310	3.216.106
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:	876.063	904.436
a) entro l'esercizio successivo	876.063	904.436
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
14) Altri debiti:	2.027.754	2.047.918

	31/12/2015	31/12/2014
a) entro l'esercizio successivo	2.027.754	2.047.918
b) oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>D) TOTALE DEBITI</b>	<b>39.107.205</b>	<b>28.602.292</b>
<b>E) Ratei e risconti passivi:</b>		
1) Aggio su prestiti	0	0
2) Altri	2.437.952	1.863.861
<b>E) TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>2.437.952</b>	<b>1.863.861</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>76.113.065</b>	<b>77.977.814</b>

#### **CONTI D'ORDINE**

A) Conti d'ordine del sistema improprio dei beni altrui presso di noi	0	0
B) Conti d'ordine del sistema improprio degli impegni	11.759.652	14.564.652
C) Conti d'ordine del sistema improprio dei rischi:	39.542.763	8.052.150
Fideiussioni a favore di imprese controllate	0	0
Fideiussioni a favore di imprese collegate	0	0
Fideiussioni a favore di controllanti	0	0
Fideiussioni a favore di consociate	0	0
Altre fideiussioni	39.542.763	6.552.150
Avalli a favore di imprese controllate	0	0
Avalli a favore di imprese collegate	0	0
Avalli a favore di controllanti	0	0
Avalli a favore di consociate	0	0
Altri avalli	0	0
Altre garanzie personali a favore di imprese controllate	0	0
Altre garanzie personali a favore di imprese collegate	0	0
Altre garanzie personali a favore di controllanti	0	0
Altre garanzie personali a favore di consociate	0	0
Altre garanzie personali	0	0
Altre garanzie reali a favore di imprese controllate	0	0
Altre garanzie reali a favore di imprese collegate	0	0
Altre garanzie reali a favore di controllanti	0	0
Altre garanzie reali a favore di consociate	0	0
Altre garanzie reali	0	0
Crediti scontati o ceduti prosolvendo	0	0
Altri rischi	0	1.500.000
D) Altri conti d'ordine	0	0
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>51.302.415</b>	<b>22.616.802</b>

#### **CONTO ECONOMICO**

<b>A) Valore della produzione:</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	34.325.929	42.866.282
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0

	31/12/2015	31/12/2014
5) Altri ricavi e proventi:	986.650	1.879.699
a) Contributi in conto esercizio	0	0
b) Altri	986.650	1.879.699
<b>A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>35.312.579</b>	<b>44.745.981</b>
<b>B) Costi della produzione:</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.535.743	2.954.962
7) Per servizi	14.180.342	14.073.424
8) Per godimento di beni di terzi	4.520.729	4.370.242
9) Per il personale:	19.796.540	20.247.752
a) Salari e stipendi	14.071.274	14.376.795
b) Oneri sociali	4.648.863	4.690.834
c) Trattamento di fine rapporto	986.334	1.011.642
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	90.069	168.481
10) Ammortamenti e svalutazioni:	3.896.597	3.064.683
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	163.594	128.115
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.889.216	2.578.698
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazioni dei crediti comprensivi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	843.787	357.870
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	3.289	9.002
12) Accantonamenti per rischi	1.228.058	406.023
13) Altri accantonamenti	1.962.417	2.400.391
14) Oneri diversi di gestione	628.070	1.145.743
<b>B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>48.751.785</b>	<b>48.672.222</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-13.439.206</b>	<b>-3.926.241</b>
<b>C) Proventi ed oneri finanziari:</b>		
15) Proventi da partecipazioni:	0	0
a) in imprese controllate	0	0
b) in imprese collegate	0	0
c) in altre imprese	0	0
16) Altri proventi finanziari:	1.116.005	950.229
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:	0	0
1) in imprese controllate	0	0
2) in imprese collegate	0	0
3) in imprese controllanti	0	0
4) in altre imprese	0	0
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) Proventi diversi dai precedenti:	1.116.005	950.229
1) in imprese controllate	0	0
2) in imprese collegate	0	0
3) in imprese controllanti	0	0

	31/12/2015	31/12/2014
4) altri	1.116.005	950.229
17) Interessi e altri oneri finanziari:	1.229.651	495.698
a) in imprese controllate	0	0
b) in imprese collegate	0	0
c) in imprese controllanti	0	0
d) altri	1.229.651	495.698
17-bis) Utili e perdite su cambi	0	0
<b>TOTALE TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)</b>	<b>-113.646</b>	<b>454.531</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:</b>		
18) Rivalutazioni:	0	0
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
19) Svalutazioni:	0	0
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
<b>D) TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari:</b>		
20) Proventi:	376.965	405.190
a) Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)	0	0
b) Altri proventi	376.965	405.190
21) Oneri:	556.764	107.074
a) Minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)	0	5.315
b) Imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
c) Altri oneri	556.764	101.759
<b>E) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)</b>	<b>-179.799</b>	<b>298.116</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>-13.732.651</b>	<b>-3.173.594</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio:	194.135	398.629
a) Imposte correnti	0	432.684
b) Imposte differite	0	241.410
c) Imposte anticipate	194.135	-275.465
d) Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza	0	0
e) Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale	0	0
<b>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-13.926.786</b>	<b>-3.572.223</b>

Dott. Gregorio Narda  
 LAZIO AMBIENTE s.p.a.  
 AMMINISTRATORE UNICO



