

ATO AMBIENTE CL2 SPA IN LIQUIDAZIONE

Sede in PIAZZA SAN FRANCESCO SN - 93012 GELA (CL) Capitale sociale Euro 1.320.000,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2011

Stato patrimoniale attivo	31/12/2011	31/12/2010
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	1.606	2.409
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	48.064	48.064
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	1.677	3.099
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	5.749.462	5.749.462
7) Altre		
	<hr/>	<hr/>
	5.800.809	5.803.034
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	1.874.185	1.874.185
2) Impianti e macchinario	9.617	10.707
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.820.214	1.826.872
4) Altri beni	196.258	203.043
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	4.366.454	509.736
	<hr/>	<hr/>
	8.266.728	4.424.543
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	<hr/>	<hr/>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	<hr/>	<hr/>
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	<hr/>	<hr/>
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	<hr/>	<hr/>
d) verso altri		

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

- 3) Altri titoli
- 4) Azioni proprie
(valore nominale complessivo)

Totale immobilizzazioni	14.067.537	10.227.577
--------------------------------	-------------------	-------------------

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti finiti e merci
- 5) Acconti

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	28.241.842	17.715.922
- oltre 12 mesi		
	28.241.842	17.715.922
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	1.211.549	1.803.615
- oltre 12 mesi		
	1.211.549	1.803.615
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	6.575.768	2.297.714
- oltre 12 mesi	454.841	519.835
	7.030.609	2.817.549
	36.484.000	22.337.086

III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni

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

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	54.600	570.715
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	139	214
	54.739	570.929

Totale attivo circolante	36.538.739	22.908.015
---------------------------------	-------------------	-------------------

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti		
- vari		45
		45

Totale attivo	50.606.276	33.135.637
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2011	31/12/2010
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale		1.320.000	1.320.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale			
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)		
Riserva c/contributi Regione	10.834.392		7.863.847
Riserva c/capitale	976.591		976.591
		11.810.982	8.840.438
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		973.721	
IX. Utile d'esercizio		26.471	973.721
Totale patrimonio netto		14.131.174	11.134.159

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite		6.373.262	1.099.405

3) Altri

Totale fondi per rischi e oneri	6.373.262	1.099.405
--	------------------	------------------

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	37.580	30.920
---	---------------	---------------

D) Debiti

1) Obbligazioni			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi	120		
- oltre 12 mesi			
		120	
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	23.079.580		17.074.857
- oltre 12 mesi			
		23.079.580	17.074.857
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			

12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	2.343.080		2.251.290
- oltre 12 mesi	2.623.236		1.070.106
		4.966.316	3.321.396
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	29.963		66.568
- oltre 12 mesi			
		29.963	66.568
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	1.983.414		408.332
- oltre 12 mesi			
		1.983.414	408.332
Totale debiti		30.059.393	20.871.153

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			
- vari	4.867		
		4.867	

Totale passivo		50.606.276	33.135.637
-----------------------	--	-------------------	-------------------

Conto economico

31/12/2011

31/12/2010

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		20.228.066	17.118.765
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	3.098		45.370
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		3.098	45.370

Totale valore della produzione		20.231.164	17.164.135
---------------------------------------	--	-------------------	-------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		15.500	16.575
7) Per servizi		12.749.096	14.565.602
8) Per godimento di beni di terzi		2.267	524
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	387.282		369.968
b) Oneri sociali	1.257		

c) Trattamento di fine rapporto			
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	17.019		14.059
		405.558	384.027
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.085		2.225
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	27.791		25.163
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		30.876	27.388
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi		2.617.452	
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		4.292.605	320.737
Totale costi della produzione		20.113.354	15.314.853
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		117.810	1.849.282
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri			
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	1		8.273
		1	8.273
		1	8.273
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	18.400		106.992
		18.400	106.992

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(18.399)	(98.719)
---	-----------------	-----------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

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

	_____	_____
--	-------	-------

19) Svalutazioni:

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

	_____	_____
--	-------	-------

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

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

10.317

	_____	_____
--	-------	-------

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

180.383

1

	_____	_____
--	-------	-------

Totale delle partite straordinarie

10.317

(180.384)

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

109.728

1.570.179

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

- a) Imposte correnti
- b) Imposte differite
- c) Imposte anticipate
- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

83.257

	_____	_____
--	-------	-------

596.458

596.458

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

26.471

973.721

Il Commissario Liquidatore

 Avv Panebianco Giuseppe