

ATO AMBIENTE CL2 SPA

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

Bilancio al 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo	31/12/2012	31/12/2011
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	803	1.606
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	994	1.677
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/>
	5.799.323	5.800.809
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	1.874.185	1.874.185
2) Impianti e macchinario	7.161	9.617
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.810.397	1.820.214
4) Altri beni	190.805	196.258
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	4.395.495	4.366.454
	<hr/>	<hr/>
	8.278.043	8.266.728
<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		
d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
Totale immobilizzazioni	14.077.366	14.067.537

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	32.695.885	28.241.842
- oltre 12 mesi		
		<u>28.241.842</u>
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	1.304.632	1.211.549
- oltre 12 mesi		
		<u>1.211.549</u>
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	9.168.081	6.575.768
- oltre 12 mesi	456.477	454.841
		<u>454.841</u>

	9.624.558	7.030.609
	43.625.075	36.484.000
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	39.716	54.600
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	3.874	139
	43.590	54.739
Totale attivo circolante	43.668.665	36.538.739
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	560	
		560
Totale attivo	57.746.591	50.606.276
Stato patrimoniale passivo		
	31/12/2012	31/12/2011
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	(1)
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserva c/contributi Regione	11.425.551	10.834.392
Riserva c/capitale	976.591	976.591
Altre...		
	12.402.143	11.810.982
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	1.000.192	973.721
IX. Utile d'esercizio	8.876	26.471

IX. Perdita d'esercizio		()	()
Totale patrimonio netto		14.731.211	14.131.174
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite		10.687.411	6.373.262
3) Altri			
Totale fondi per rischi e oneri		10.687.411	6.373.262
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		30.051	37.580
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	130		120
- oltre 12 mesi			
		130	120
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	23.165.910		23.079.580
- oltre 12 mesi			
		23.165.910	23.079.580
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	2.553.276		2.343.080
- oltre 12 mesi	4.100.308		2.623.236
		6.653.584	4.966.316
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	19.253		29.963
- oltre 12 mesi			
		19.253	29.963
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	2.444.374		1.983.414
- oltre 12 mesi			
		2.444.374	1.983.414
Totale debiti		32.283.251	30.059.393

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			
- vari	14.667		4.867
		14.667	4.867

Totale passivo		57.746.591	50.606.276
-----------------------	--	-------------------	-------------------

Conto economico	31/12/2012	31/12/2011
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		20.661.430	20.228.066
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	15		3.098
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		15	3.098

Totale valore della produzione		20.661.445	20.231.164
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		38.232	15.500
7) Per servizi		14.134.859	12.749.096
8) Per godimento di beni di terzi			2.267
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	504.127		387.282
b) Oneri sociali	168		1.257
c) Trattamento di fine rapporto			
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	77.652		17.019
		<u>581.947</u>	<u>405.558</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.346		3.085
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	29.175		27.791
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		<u>31.521</u>	<u>30.876</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi		2.944.976	2.617.452
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		2.853.896	4.292.605
Totale costi della produzione		20.585.431	20.113.354
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		76.014	117.810
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	7.910		1
	<u>7.910</u>		<u>1</u>
		7.910	1
		<u>7.910</u>	<u>1</u>

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	9.199		18.400
	<u>9.199</u>		<u>18.400</u>
		9.199	18.400

17-bis) *Utili e Perdite su cambi*

Totale proventi e oneri finanziari		(1.289)	(18.399)
---	--	----------------	-----------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie18) *Rivalutazioni:*

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
	<u> </u>		<u> </u>

19) *Svalutazioni:*

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
	<u> </u>		<u> </u>

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**E) Proventi e oneri straordinari**20) *Proventi:*

- plusvalenze da alienazioni			
- varie	230.723		10.317
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
	<u>230.723</u>		<u>10.317</u>
		230.723	10.317

21) *Oneri:*

- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	253.489		
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		
	<u>253.490</u>		<u> </u>
		253.490	

Totale delle partite straordinarie		(22.767)	10.317
---	--	-----------------	---------------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		51.958	109.728
--	--	---------------	----------------

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

a) Imposte correnti	43.082		83.257
---------------------	--------	--	--------

b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		<hr/>	<hr/>
		43.082	83.257
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		8.876	26.471

Il Commissario Liquidatore

Avv Panebianco Giuseppe