

ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Sede in Via Leone XIII N.32 - 90020 Castellana Sicula (PA)

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	217.458	414.020
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		716
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	435.690	399.891
	653.148	814.627
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	622.703	662.020
2) Impianti e macchinario	44.939	57.258
3) Attrezzature industriali e commerciali	596.951	823.270
4) Altri beni	48.817	82.728
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	15.280	6.224
	1.328.690	1.631.500
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

b) verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi	547		497
- oltre 12 mesi			
		547	497
		547	497
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (<i>valore nominale complessivo</i>)			
		547	497
Totale immobilizzazioni		1.982.385	2.446.624

C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		10.989	1.015
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		10.989	1.015
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	5.580.484		7.055.984
- oltre 12 mesi			
		5.580.484	7.055.984
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	312		25.909
- oltre 12 mesi			

		312	25.909
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	98.044		81.097
- oltre 12 mesi			
		98.044	81.097
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	694.366		797.689
- oltre 12 mesi			
		694.366	797.689
		6.373.206	7.960.679
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>			
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			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali		1.198.158	271.491
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		764	121
		1.198.922	271.612
Totale attivo circolante		7.583.117	8.233.306
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	22.691		13.204
		22.691	13.204
Totale attivo		9.588.193	10.693.134

Stato patrimoniale passivo	31/12/2012	31/12/2011
A) Patrimonio netto		
<i>I. Capitale</i>		
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>	439	
<i>V. Riserve statutarie</i>		
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>		
<i>VII. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria o facoltativa		
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva per ammortamento anticipato		
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rival.ne delle part.pazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite	257.092	257.092
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	(4)
Riserva da condono ex L. 19/12/1973, n. 823;		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Riserva da condono ex L. 30/12/1991, n. 413		
Riserva da condono ex L. 27/12/2002, n. 289.		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conf.ti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Altre...		
	257.091	257.088
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	(3.120.544)	(3.120.544)
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	781	439
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	(2.862.233)	(2.863.017)

B) Fondi per rischi e oneri			
1) Fondi di tratt.to di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite		98.044	81.097
3) Altri		5.095.610	4.674.188
Totale fondi per rischi e oneri		5.193.654	4.755.285

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		214.793	218.340
-----------------------------------------------------------	--	----------------	----------------

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			
- oltre 12 mesi			
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	716.275		1.295.931
- oltre 12 mesi			
		716.275	1.295.931
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	340.034		390.366
- oltre 12 mesi			
		340.034	390.366
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	134.955		116.880
- oltre 12 mesi			
		134.955	116.880
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	3.944.792		4.462.878
- oltre 12 mesi			
		3.944.792	4.462.878
Totale debiti		5.136.056	6.266.055
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	1.905.923		2.316.471
		1.905.923	2.316.471
Totale passivo		9.588.193	10.693.134

Conto economico	31/12/2012	31/12/2011
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.553.696	4.618.861
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	458.221	420.163
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	418.447	417.272
	876.668	837.435
Totale valore della produzione	5.430.364	5.456.296
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	410.287	325.964
7) Per servizi	1.136.849	1.193.888
8) Per godimento di beni di terzi	59.445	52.211
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	2.139.838	1.918.124
b) Oneri sociali	743.272	686.878
c) Trattamento di fine rapporto	152.852	129.320
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	10.448	8.790
	3.046.410	2.743.112
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	163.372	171.293
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	379.950	353.751
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	543.322	525.044
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(9.974)	282
12) Accantonamento per rischi	839.760	702.693
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	12.331	20.128
Totale costi della produzione	6.038.430	5.563.322
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(608.066)	(107.026)

C) Proventi e oneri finanziari			
<i>15) Proventi da partecipazioni:</i>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri			
<i>16) Altri proventi finanziari:</i>			
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	68.874		296.547
		68.874	296.547
		68.874	296.547
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari:</i>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	106.785		85.101
		106.785	85.101
<i>17-bis) Utili e Perdite su cambi</i>			
Totale proventi e oneri finanziari		(37.911)	211.446

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
<i>18) Rivalutazioni:</i>			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
<i>19) Svalutazioni:</i>			
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			
<i>20) Proventi:</i>			
- plusvalenze da alienazioni			
- varie	854.580		31.053
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		
		854.581	31.053
<i>21) Oneri:</i>			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti	170		
- varie	55.933		23.374
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		56.103	23.374
Totale delle partite straordinarie		798.478	7.679

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		152.501	112.099
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>			
a) Imposte correnti	174.141		111.660
b) Imposte differite	17.192		81.097
c) Imposte anticipate	(39.613)		(81.097)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		151.720	111.660
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		781	439

*Il Liquidatore
Carmelo Nasello*