

ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

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

Bilancio al 31/12/2015

Stato patrimoniale attivo	31/12/2015	31/12/2014
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	108.715	144.954
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	294	
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	582.850	763.181
	691.859	908.135
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	508.459	544.070
2) Impianti e macchinario	506.416	543.829
3) Attrezzature industriali e commerciali	297.429	303.126
4) Altri beni	14.251	6.710
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	16.806	
	1.343.361	1.397.735
<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		547
- oltre 12 mesi			
		547	547
-		547	547
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
-		547	547
Totale immobilizzazioni		2.035.767	2.306.417

C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		446	485
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti		508	3.604
		954	4.089
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	3.211.820		2.994.430
- oltre 12 mesi			640.000
		3.211.820	3.634.430
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	225.924		5.372
- oltre 12 mesi			

		225.924	5.372
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	16.500		21.506
- oltre 12 mesi			
		16.500	21.506
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	1.242.550		1.067.501
- oltre 12 mesi			
		1.242.550	1.067.501
		4.696.794	4.728.809
<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		2.253.595	1.009.136
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		67	1.592
		2.253.662	1.010.728
Totale attivo circolante		6.951.410	5.743.626
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	57.146		17.983
		57.146	17.983
Totale attivo		9.044.323	8.068.026

Stato patrimoniale passivo	31/12/2015	31/12/2014
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>	48.581	19.105
<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 acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società contr.te		
Riserva non distrib. da rival.ne delle partec.ni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite	1.119.963	806.127
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Varie altre riserve		
Fondo contr.ti in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti 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		
Riserva da condono		
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	1
Altre...		
	1.119.962	806.128
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	(3.120.544)	(3.120.544)
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	134.054	29.476
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	()	()
<i>Acconti su dividendi</i>	()	()
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
Totale patrimonio netto	(1.817.947)	(2.265.835)

B) Fondi per rischi e oneri			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite		8.403	
3) Altri		5.795.617	5.239.731
Totale fondi per rischi e oneri		5.804.020	5.239.731

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		197.193	206.715
---	--	----------------	----------------

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	598.061		330.313
- oltre 12 mesi			
		598.061	330.313
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	143.321		219.151
- oltre 12 mesi			
		143.321	219.151
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	173.750		206.549
- oltre 12 mesi			
		173.750	206.549
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	2.140.396		1.966.067
- oltre 12 mesi			
		2.140.396	1.966.067
Totale debiti		3.055.528	2.722.080

E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	1.805.529		2.165.335
		1.805.529	2.165.335

Totale passivo		9.044.323	8.068.026
-----------------------	--	------------------	------------------

Conto economico		31/12/2015	31/12/2014
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		5.440.736	5.239.257
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	328.998		425.711
- contributi in conto esercizio	18.825		18.918
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	471.211		333.819
		819.034	778.448
Totale valore della produzione		6.259.770	6.017.705
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		356.128	388.326
7) Per servizi		1.196.463	1.102.204
8) Per godimento di beni di terzi		50.880	39.799
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	2.166.642		2.189.696
b) Oneri sociali	754.354		754.837
c) Trattamento di fine rapporto	143.394		145.662
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	8.815		8.724
		3.073.205	3.098.919
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	268.795		151.242
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	228.967		270.735
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	12.500		10.400
		510.262	432.377
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		39	22
12) Accantonamento per rischi		1.267.786	797.482
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		56.919	18.037
Totale costi della produzione		6.511.682	5.877.166
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		(251.912)	140.539

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	44.216		4.439
		44.216	4.439
-		44.216	4.439
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari:</i>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	883		852
		883	852
<i>17-bis) Utili e Perdite su cambi</i>			
Totale proventi e oneri finanziari		43.333	3.587

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			
20) Proventi:			
- plusvalenze da alienazioni			
- varie	535.781		45.378
		535.781	45.378
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	145.626		11.467
		145.626	11.467
Totale delle partite straordinarie		390.155	33.911

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		181.576	178.037
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	55.619		149.799
b) Imposte differite	8.403		
c) Imposte anticipate	(16.500)		(1.238)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		47.522	148.561
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		134.054	29.476

*Liquidatore
Carmelo Nasello*