SIMETO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE P.IVA : 04028260877

Stampato con tecnologia di stampa FISCOLASER www.datapringrafik.it

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 16/16	ESER. 15/15
A T T I V O		
A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI		
Parte richiamata	0,00	0,00
Parte da richiamare	0,00	0,00
	---	---
T O T A L E A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
	==========	==========
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi di impianto e ampliamento	0,00	0,00
404001 SPESE DI COSTITUZIONE E IMPIANTO	10.307,00	10.307,00
404078 SPESE PASSAGGIO ALLA TARIFFA	279.900,00	279.900,00
607092 FONDO AMM.TO SPESE D'IMPIANTO	10.307,00-	10.307,00-
607131 FONDO AMM.TO SP. STUDIO PASSAGGIO ALLA TARIFFA	279.900,00-	279.900,00-
2) Costi di sviluppo	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto ind. e utilizzo opere ing.	0,00	0,00
4) Concessioni,licenze,marchi e diritti similari	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7) Altre	23.228,00	42.032,00
404009 RISTRUTTURAZIONE LOCALI	150.549,00	150.549,00
404017 SOFTWARE	78.284,00	78.284,00
404073 SPESE DI REALIZZAZIONE DEL SITO WEB	24.666,00	24.666,00
607144 FONDO AMM RISTR LOCALI	127.321,00-	108.517,00-
607071 FONDO AMM.SOFTWARE	78.284,00-	78.284,00-
607130 FONDO AMM.TO SP. REALIZZAZIONE SITO WEB	24.666,00-	24.666,00-
	---	---
T O T A L E I) Immobilizzazioni Immateriali	23.228,00	42.032,00
	==========	==========
II) Immobilizzazioni Materiali		
1) Terreni e fabbricati	331.164,00	186.986,00
401129 CCR NICOLOSI	36.316,00	36.316,00
401130 CCR PATERNO'	109.447,00	109.447,00
401131 CCR SANT'AGATA LI BATTIATI	54.953,00	54.953,00
401133 CCR PEDARA	186.707,00	9.882,00
401134 CCR ADRANO	31.329,00	31.329,00
401135 CCR RAGALNA	15.793,00	15.793,00
607170 FONDO AMM.TO CCR DI NICOLOSI	12.622,00-	8.991,00-
607180 FONDO AMM.TO PEDARA	14.576,00-	4.747,00-
607181 FONDO AMM.TO ADRANO	15.154,00-	12.021,00-
607182 FONDO AMM.TO PATERNO'	32.498,00-	22.829,00-
607183 FONDO AMM.TO SANT'AGATA LI BATTIATI	21.424,00-	16.618,00-
607185 FONDO AMM.TO CCR RAGALNA	7.107,00-	5.528,00-
2) Impianti e macchinari	2.749,00	4.205,00
401000 IMPIANTI GENERICI	2.012,00	2.012,00
401003 IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	21.400,00	21.400,00
401127 IMPIANTO ANTINCENDIO	9.527,00	9.527,00
607000 FONDO AMM.IMPIANTI GENERICI	1.949,00-	1.786,00-
607129 FONDO AMM.TO IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	19.190,00-	18.850,00-
607148 F.DO AMM.TO IMP. ANTINCENDIO	9.051,00-	8.098,00-
3) Attrezzature industriali e commerciali	31.052,00	43.385,00
401005 ATTREZZATURA	80.280,00	80.280,00
401010 MOBILI ED ARREDI	27.297,00	27.297,00
401041 AUTOVETTURE	4.754,00	4.754,00
607005 FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	49.929,00-	37.887,00-
607010 FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	26.596,00-	26.305,00-
607036 FONDO AMM.TO AUTOVETTURE	4.754,00-	4.754,00-
4) Altri beni	16.724,00	13.738,00
401016 TELEFONI CELLULARI	3.561,00	3.561,00

Stampato con tecnologia di stampa FISCOLASER www.datapringrafik.it

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 16/16	ESER. 15/15
401046 COMPUTER	82.884,00	72.257,00
401078 IMPIANTO TELEFONICO	18.149,00	18.149,00
401099 CONDIZIONATORI	14.530,00	14.530,00
401128 BANCA DATI	1.036,00	1.036,00
607149 F.DO AMMT.TO BANCA DATI	1.036,00-	1.036,00-
607015 FONDO AMM.TO ORD. TELEFONI CELLULARI	3.513,00-	3.417,00-
607112 FONDO AMM.TO CONDIZIONATORI	12.371,00-	11.229,00-
607128 FONDO AMM.TO COMPUTER	69.796,00-	66.251,00-
607145 FONDO AMM.TO IMP. TELEFONICO	16.720,00-	13.862,00-
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
	---	---
T O T A L E II) Immobilizzazioni Materiali	381.689,00	248.314,00
	==========	==========
III) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in		
a) Imprese controllate	0,00	0,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00
c) Imprese controllanti	0,00	0,00
d) Imprese sottop. al controllo delle controllanti	0,00	0,00
d-bis) Altre imprese	0,00	0,00
	---	---
TOTALE 1) Partecipazioni in	0,00	0,00
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate	0,00	0,00
1) Entro 12 mesi	0,00	0,00
2) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
b) Verso imprese collegate	0,00	0,00
1) Entro 12 mesi	0,00	0,00
2) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
c) Verso controllanti	0,00	0,00
1) Entro 12 mesi	0,00	0,00
2) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
d) Verso Imprese sottop. controllo di controllanti	0,00	0,00
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
d-bis) Verso altri	5.206,00	5.430,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo	5.206,00	5.430,00
411003 DEPOSITO CAUZIONALE ENEL	283,00	507,00
411005 DEPOSITI CAUZIONALI	4.923,00	4.923,00
	---	---
TOTALE 2) Crediti	5.206,00	5.430,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
4) Strumenti finanziari derivati attivi	0,00	0,00
	---	---
T O T A L E III) Immobilizzazioni Finanziarie	5.206,00	5.430,00
	==========	==========
	---	---
T O T A L E B) IMMOBILIZZAZIONI	410.123,00	295.776,00
	==========	==========
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavor.	0,00	0,00
3) Lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00
5) Acconti	0,00	0,00
	---	---
T O T A L E I) Rimanenze	0,00	0,00

Stampato con tecnologia di stampa FISCOLASER www.datapringrafik.it

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 16/16	ESER. 15/15
	==========	==========
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0,00	0,00
II) Crediti		
1) Verso clienti	93.499.642,00	108.971.538,00
a) Crediti vs clienti esigibili entro 12 mesi	93.499.642,00	108.971.538,00
204017 CREDITI VERSO CLIENTI	154.343,00	114.515,00
204026 CREDITI TIA ISCRITTI A RUOLO	76.283.187,00	76.742.763,00
204037 Crediti vs utenti TIA	856.409,00	13.576.184,00
204038 Crediti vs Enti Soci	10.276.672,00	9.868.204,00
214076 CREDITI VS UTENTI C/CONGUAGLIO TIA	6.655.054,00	8.968.795,00
214152 Fatture da emettere a Enti Soci	1.307.092,00	1.184.207,00
504007 CLIENTI C/NOTE CREDITO DA EMETTERE	0,00	57.723,00-
207001 CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	0,00	130.044,00
513004 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI	2.033.115,00-	1.555.451,00-
2) Verso imprese controllate	0,00	0,00
3) Verso imprese collegate	0,00	0,00
4) Verso controllanti	0,00	0,00
5) Verso Imprese sottop. a controllo controllanti	0,00	0,00
5-bis) Crediti tributari	4.492.641,00	4.407.726,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	4.492.641,00	4.407.726,00
215001 ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER RIT. FISC. SU INT.	1.225,00	1.212,00
215085 CREDITO INAIL	381,00	263,00
215054 ACCONTO IRES	0,00	8.699,00
215056 CREDITO IRES	91.348,00	146.839,00
216003 ERARIO C/IVA	4.274.336,00	4.082.469,00
215036 ACCONTO IRAP	0,00	16.548,00
215038 CREDITO IRAP	125.351,00	151.696,00
5-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00
5-quater) Verso altri	84.308.416,00	70.334.218,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	84.308.416,00	70.334.218,00
204022 Cred. vs. Poste Italiane spa	0,00	13.511.906,00
205009 PIGNORAMENTO A FAVORE DI TERZI	28.520,00	32.852,00
208042 CREDITO VS ITAL SERVICE DI GUGLIELMINO	86.100,00	86.100,00
208044 CREDITO VS PIRRO EMANUELE	107.302,00	107.302,00
214075 CREDITO VS REGIONE PER CONTRIBUTI	130.948,00	130.948,00
214113 CREDITO VS. UNIQUA PREVID. PER TFR	252.158,00	0,00
214121 CREDITI DA ATTI DI CONTESTAZIONE	24.564,00	24.078,00
214123 CAPARRA CONF. CCR PATERNO'	2.422,00	2.422,00
214126 CAPARRA CONFIRMATORIA CCR PEDARA	0,00	111.500,00
214127 CAPARRA CONFIRMATORIA CCR NICOLOSI	20.390,00	20.390,00
214143 CRED. VS. PROVINCIA DI CT COP. PERDITA	2.823.805,00	2.823.805,00
215035 CREDITO INPS	0,00	10.914,00
215065 SOMME VERSATE C/O SERIT IN ATTESA	3.477,00	3.477,00
215066 COATTIVO 2010 ENGINEERING	20.662.664,00	41.769.951,00
215067 COATTIVO 2011 POSTE ITALIANE	13.456.063,00	0,00
215068 COATTIVO 2012 ENGINEERING	33.690.321,00	0,00
215103 CREDITO TASI COM. ADRANO	137,00	137,00
215106 CREDITO VS ATI ENGENEERING PER SPE	6.193,00	6.043,00
215107 CRED.V/UTENTI X ADD.LE PROV.LE	8.860.742,00	8.864.150,00
215108 CRED.X ACCERT.TIA ESECUTIVI	4.152.610,00	2.828.243,00
	----------	----------
T O T A L E II) Crediti	182.300.699,00	183.713.482,00
	==========	==========
III) Attivita' finanz.che non costit.immobil.		
1) Partecipazione in imprese controllate	0,00	0,00
2) Partecipazione in imprese collegate	0,00	0,00
3) Partecipazioni in imprese controllanti	0,00	0,00
3-bis) Partecip. impr. sottop. contr. controllanti	0,00	0,00
4) Altre partecipazioni	0,00	0,00

Stampato con tecnologia di stampa FISCOLASER www.datapringrafik.it

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 16/16	ESER. 15/15
5) Strumenti finanziari derivati attivi	0,00	0,00
6) Altri titoli	0,00	0,00
Attivita' finanziarie gestione accentrata tesorer.	0,00	0,00
	---	---
T O T A L E III) Attivita' finanz.che non costit.immobil.	0,00	0,00
	==========	==========
IV) Disponibilita' liquide		
1) Depositi bancari e postali	215.093,00	279.415,00
102166 CREDITO SICILIANO C/C	51.886,00	78.017,00
102197 BANCA INTESA	0,00	81.641,00
103002 c/c POSTALE n.2	163.207,00	119.757,00
2) Assegni	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	197,00	211,00
101001 CASSA CONTANTI	197,00	211,00
	---	---
T O T A L E IV) Disponibilita' liquide	215.290,00	279.626,00
	==========	==========
	---	---
T O T A L E C) ATTIVO CIRCOLANTE	182.515.989,00	183.993.108,00
	==========	==========
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Ratei attivi	3.095.031,00	3.270.274,00
217001 RATEI ATTIVI	3.095.031,00	3.270.274,00
Risconti attivi	923,00	1.190,00
323001 RISCONTI ATTIVI	923,00	1.190,00
	---	---
T O T A L E D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.095.954,00	3.271.464,00
	==========	==========
	---	---
T O T A L E A T T I V O	186.022.066,00	187.560.348,00
	==========	==========
P A S S I V O		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	1.000.000,00	1.000.000,00
701003 CAPITALE SOTTOSCRITTO RICHIAMATO E VERSATO	1.000.000,00	1.000.000,00
II) Riserva da sovrapprezzo azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	0,00	0,00
V) Riserve statutarie	0,00	0,00
VI - Altre riserve, distintamente indicate	2,00-	6,00-
Riserva straordinaria	0,00	0,00
Riserva da deroghe ex articolo 2423 Codice Civile	0,00	0,00
Varie altre riserve	2,00-	6,00-
705014 RISERVA DI ARROTONDAMENTO EURO	1,00-	1,00-
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	1,00-	5,00-
VII - Riserva operaz. copertura flussi attesi	0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	0,00
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00
X - Riserva negativa azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
	---	---
T O T A L E A) PATRIMONIO NETTO	999.998,00	999.994,00
	==========	==========
B) FONDO PER RISCHI E ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	34.646,00	0,00
605005 FONDO TRATTAMENTO FIME MANDATO AMMINISTRATORI	34.646,00	0,00
2) Per imposte, anche differite	0,00	0,00
3) Strumenti finanziari derivati passivi	0,00	0,00
4) Altri	13.329,00	35.941,00

Stampato con tecnologia di stampa FISCOLASER www.datapringrafik.it

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 16/16	ESER. 15/15
604019 FONDO RISCHI CAUSE IN C.SO	13.329,00	35.941,00
	---	---
T O T A L E B) FONDO PER RISCHI E ONERI	47.975,00	35.941,00
	==========	==========
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	302.443,00	401.745,00
605002 FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IMPIEGATI	302.443,00	401.745,00
D) DEBITI		
1) Obbligazioni	0,00	0,00
2) Obbligazioni convertibili	0,00	0,00
3) Debiti verso soci per finanziamenti	0,00	0,00
4) Debiti verso banche	0,00	15.577.429,00
a) Entro 12 mesi	0,00	15.577.429,00
102019 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	0,00	15.577.429,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
5) Debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
6) Acconti	0,00	69.000,00
a) Acconti entro 12 mesi	0,00	69.000,00
504001 CLIENTI C/ANTICIPI PER ACCONTI RICEVUTI	0,00	69.000,00
b) Acconti oltre 12 mesi	0,00	0,00
7) Debiti verso fornitori	11.970.575,00	12.501.189,00
a) Debiti verso fornitori entro 12 mesi	11.970.575,00	12.501.189,00
208005 FORNITORI PER N.C. DA RICEVERE	35.253,00-	35.403,00-
501006 FORNITORI	2.757,00-	0,00
501007 DEBITI VERSO PERSONALE	2.781,00	2.781,00
501019 FORNITORI	2.090.565,00	2.189.496,00
503001 FORNITORI PER FATT.DA RICEVERE	9.915.239,00	10.344.315,00
b) Debiti verso fornitori oltre 12 mesi	0,00	0,00
8) Debiti rappr.da titoli di credito	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
9) Debiti verso imprese controllate	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
10) Debiti verso imprese collegate	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
11) Debiti verso controllanti	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
11-bis) Debiti v/impr. sottop. contr. controllanti	0,00	0,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
12) Debiti tributari	19.227.920,00	19.171.186,00
a) Entro 12 mesi	11,00	23.998,00
507001 ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVORO DIPENDENTE	0,00	21.462,00
507002 ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI LAVORO AUTONOMO	0,00	2.090,00
507024 ERARIO C/RIT.FISCALI SU TFR	11,00	446,00
b) Oltre 12 mesi	19.227.909,00	19.147.188,00
507145 DEBITO ADDIZIONALE PROVINCIALE	19.227.909,00	19.147.188,00
13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.	0,00	36.168,00
a) Debiti previdenziali entro 12 mesi	0,00	36.168,00
506001 INPS	0,00	35.520,00
506002 INAIL	0,00	648,00
14) Altri debiti	153.294.678,00	138.454.236,00
a) Altri debiti entro 12 mesi	137.678.261,00	138.415.248,00
504016 DEBITI VS. COMUNE DI BIANCAVILLA	8.081.866,00	8.081.866,00
504019 DEBITO VS/COM. GRAVINA DI CATANIA	10.309.211,00	10.409.211,00
504020 DEBITO V/COMUNE DI PATERNO'	22.252.065,00	22.252.065,00
504021 DEBITO V/COMUNE DI S.M. DI LICODIA	1.956.738,00	1.956.738,00

Stampato con tecnologia di stampa FISCOLASER www.datapringrafik.it

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 16/16	ESER. 15/15
504024 DEBITO VS COMUNE DI S.GIOVANNI LA PUNTA	10.346.364,00	10.508.364,00
504025 DEBITO VS COMUNE DI MISTERBIANCO	24.772.831,00	24.772.831,00
504026 DEBITO VS COMUNE DI NICOLOSI	3.370.440,00	3.370.440,00
504027 DEBITO VS/COM. MOTTA S.A.	2.891.605,00	2.891.605,00
504028 DEBITO VS/PROVINCIA REG. DI CT	1.443.502,00	1.443.502,00
504029 DEBITO VS COM DI PEDARA	5.346.287,00	5.177.486,00
504031 DEBITO VS COMUNE DI BELPASSO	11.473.256,00	11.473.256,00
504032 DEBITO VS COM DI SP CLARENZA	2.455.808,00	2.455.808,00
504034 DEBITO VS COM DI RAGALNA	2.052.707,00	2.052.707,00
504035 DEBITO VS COM DI CAMPOROTONDO ETNEO	1.487.226,00	1.424.930,00
504036 DEBITO VS. COM. SAN GREGORIO DI CT	3.385.261,00	3.385.261,00
504037 DEBITO VS. COMUNE DI MASCALUCIA	59.109,00	59.109,00
504038 DEBITO VS COM DI SANT'AGATA LI BATTIATI	3.355.084,00	3.355.084,00
504039 DEBITO VS COMUNE DI ADRANO	12.102.211,00	12.102.211,00
504040 DEBITO VS. COM. TREMESTIERI ETNEO	6.987.576,00	6.987.576,00
504066 DEBITO V/COMUNE RAGALNA PER TARES 2013	32.960,00	32.960,00
504069 DEBITO V/COMUNE ADRANO PER TARES 2013	66.747,00	66.747,00
504075 DEBITO V/COMUNE S.PIETRO CLARENZA TARES 2013	6.130,00	0,00
507143 ANTICIPAZIONI FINANZ. REG. ATO 2010	3.442.491,00	4.154.705,00
511075 DEBITO VS. STRUTTURA COMMISSARIALE	786,00	786,00
b) Altri debiti oltre 12 mesi	15.616.417,00	38.988,00
507124 FONDO DI ROTAZIONE REGIONE SICILIA	38.988,00	38.988,00
507137 C.O.N.S.A.P. SPA	15.577.429,00	0,00
	---	---
T O T A L E D) DEBITI	184.493.173,00	185.809.208,00
	==========	==========
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	178.477,00	313.460,00
Ratei passivi	33.126,00	56.609,00
512001 RATEI PASSIVI	33.126,00	56.609,00
Risconti passivi	145.351,00	256.851,00
512003 CONTRIB C/IMP.IN ATTESA DI DESTINAZIONE	145.351,00	256.851,00
	---	---
T O T A L E P A S S I V O	186.022.066,00	187.560.348,00
	==========	==========
CONTI D'ORDINE		
Sistema improprio beni terzi presso l'impresa		
	---	---
T O T A L E Sistema improprio beni terzi presso l'impresa	0,00	0,00
	==========	==========
Sistema improprio impegni assunti in azienda		
	---	---
T O T A L E Sistema improprio impegni assunti in azienda	0,00	0,00
	==========	==========
Sistema improprio rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni	0,00	0,00
Avalli	0,00	0,00
Altre garanzie personali	0,00	0,00
Garanzie reali	0,00	0,00
Altri rischi	0,00	0,00
	---	---
T O T A L E Sistema improprio rischi assunti dall'impresa	0,00	0,00
	==========	==========
Altri conti d'ordine		
	---	---
T O T A L E Altri conti d'ordine	0,00	0,00
	==========	==========
	---	---
T O T A L E CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
	==========	==========

Stampato con tecnologia di stampa FISCOLASER www.datapringrafik.it

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 16/16	ESER. 15/15
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.975.144,00	2.370.737,00
901043 RICAVI DA FATTURARE	1.307.092,00	1.184.207,00
918001 PRESTAZIONI DI SERVIZI	304.337,00	983.327,00
918006 PROVENTI VARI	363.715,00	203.203,00
2) Variaz. riman. prod. in lav. semilav. e finiti	0,00	0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi	1.049.505,00	887.250,00
Altri	1.049.505,00	887.250,00
912003 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	56.711,00	34.490,00
911003 ARROTONDAMENTI ATTIVI	16,00	22,00
911025 RIMBORSI SPESE	64,00	0,00
911039 RIMBORSI SPESE PROCESSUALI	54.451,00	0,00
911075 RICAVI DA ACCERTAMENTO EVASIONE	938.263,00	852.738,00
	---	---
T O T A L E A) VALORE DELLA PRODUZIONE	3.024.649,00	3.257.987,00
	==========	==========
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci	0,00	0,00
7) Per servizi	1.450.760,00-	2.067.219,00-
801010 CESPITI INFERIORI AL MILIONE	97,00-	396,00-
803010 SERVIZI DA TERZI	450,00-	0,00
821000 CANCELLERIA E STAMPATI	4.876,00-	6.389,00-
810004 ENERGIA ELETTRICA	17.396,00-	16.648,00-
814000 ALTRE UTENZE	31,00-	0,00
811000 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	587,00-	307,00-
811003 CANONI MANUTENZIONE	2.256,00-	2.256,00-
811004 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	1.490,00-	1.150,00-
819003 MANUTENZIONE ELABORATORE	526,00-	27.273,00-
814001 TELEFONICHE	6.355,00-	6.417,00-
814005 SP.TELEFONICHE DEDUCIB.50%	3.235,00-	9.244,00-
818000 ASSICURAZIONI	5.146,00-	240,00-
818005 ASSICURAZIONI INFORTUNI	320,00-	320,00-
818008 ASSICURAZIONE AUTOMOBILI 50%	1.909,00-	0,00
818015 ASSICURAZIONE AUTOMOBILI 20%	0,00	2.420,00-
817005 RISTORANTI E ALBERGHI	0,00	61,00-
816000 COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO AUTONOMO	24.170,00-	30.769,00-
816028 COMPENSO COLLEGIO SINDACALE	52.428,00-	52.428,00-
838028 SPESE POSTALI	671.486,00-	1.053.515,00-
843001 VALORI BOLLATI	12.929,00-	14.333,00-
843007 CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.784,00-	2.613,00-
843010 CONDOMINIO	2.380,00-	1.365,00-
843014 NOLEGGI	1.257,00-	1.191,00-
843061 MATERIALE ANTINCENDIO	0,00	33,00-
843069 ASSISTENZA MACCHINE ELETR.	350,00-	350,00-
843086 SERVIZI DA TERZI	465.437,00-	403.462,00-
843087 SPESE VARIE	0,00	179,00-
843100 SPESE DI PULIZIA	5.400,00-	5.288,00-
843107 RIMBORSI SPESE	1.406,00-	1.047,00-
843124 LIBRI E PERIODICI	2.757,00-	94,00-
843217 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	4.209,00-	39.394,00-
843218 SPESE TRASLOCHI	0,00	1.000,00-
843227 COMPENSI RISCOSSIONE T.I.A.	156.265,00-	344.871,00-
843232 SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	2.690,00-
845015 SERVIZIO COMUNE DI BIANCAVILLA	267,00-	5.070,00-
845016 SERVIZIO COMUNE DI PATERNO'	315,00-	6.534,00-
845017 SERVIZIO COMUNE DI S.M. DI LICODIA	210,00-	1.256,00-
845018 SERVIZIO COMUNE GRAVINA DI CATANIA	306,00-	753,00-

Stampato con tecnologia di stampa FISCOLASER www.dataprintgrafik.it

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 16/16	ESER. 15/15
845019 SERVIZIO COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO	235,00-	558,00-
845020 SERVIZIO SAN PIETRO CLARENZA	194,00-	359,00-
845021 SERVIZIO COMUNE DI MASCALUCIA	0,00	640,00-
845022 SERVIZIO SAN GIOVANNI LA PUNTA	247,00-	992,00-
845023 SERVIZIO COMUNE DI NICOLOSI	187,00-	1.147,00-
845024 SERVIZIO SANT'AGATA LI BATTIATI	198,00-	848,00-
845025 SERVIZIO COMUNE DI RAGALNA	60,00-	446,00-
845026 SERVIZIO MOTTA SANT'ANASTASIA	206,00-	1.843,00-
845027 SERVIZIO COMUNE DI ADRANO	234,00-	15.398,00-
845028 SERVIZIO COMUNE DI MISTERBIANCO	328,00-	870,00-
845029 SERVIZIO COMUNE DI BELPASSO	206,00-	1.528,00-
845030 SERVIZIO COMUNE DI PEDARA	236,00-	579,00-
845031 SERVIZIO SAN GREGORIO DI CATANIA	197,00-	316,00-
845032 SERVIZIO COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO	202,00-	339,00-
8) Per godimento di beni di terzi	22.409,00-	22.409,00-
812000 LOCAZIONI	22.409,00-	22.409,00-
9) Per il personale	802.134,00-	953.085,00-
a) Salari e stipendi	531.786,00-	657.386,00-
804002 STIPENDI IMPIEGATI	531.786,00-	657.386,00-
b) Oneri sociali	225.918,00-	246.227,00-
806003 CONTRIBUTI SOCIALI DIRIGENTI	58.124,00-	34.671,00-
806005 INAIL	1.807,00-	2.494,00-
806006 INPS	165.987,00-	209.062,00-
c) Trattamento di fine rapporto	44.430,00-	49.472,00-
807005 TRATT.FINE RAPP.IMPIEGATI	38.645,00-	49.472,00-
807014 TRATTAMENTO FINE MANDATO	5.785,00-	0,00
d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00
e) Altri costi	0,00	0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	550.546,00-	69.423,00-
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	18.804,00-	27.250,00-
826014 AMMORTAMENTO SOFTWARE	0,00	1.088,00-
826013 AMM.TO RISTRUT.NE LOCALI	18.804,00-	26.162,00-
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	54.078,00-	42.173,00-
822200 AMMORTAMENTO CCR DI NICOLOSI	3.632,00-	2.836,00-
822201 AMMORTAMENTO CCR DI PEDARA	9.829,00-	988,00-
822202 AMMORTAMENTO CCR DI ADRANO	3.133,00-	2.642,00-
822203 AMMORTAMENTO CCR DI PATERNO'	9.669,00-	7.188,00-
822204 AMMORTAMENTO CCR DI SANT'AGATA LI BATTIATI	4.806,00-	4.806,00-
822206 AMMORTAMENTO CCR DI RAGALNA	1.579,00-	1.579,00-
822003 AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	340,00-	473,00-
822044 AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI GENERICI	163,00-	201,00-
822072 AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTO TELEFONICO	2.858,00-	2.858,00-
822110 AMM.TO IMP. ANTINCENDIO	953,00-	953,00-
822005 AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA	12.042,00-	12.042,00-
822010 AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	291,00-	291,00-
822013 AMM.TO ORD. TELEFONI CELLULARI	96,00-	96,00-
822039 AMM.TO AUTOVETTURE	0,00	594,00-
822046 AMMORTAMENTO COMPUTER	3.545,00-	3.484,00-
822081 AMMORTAMENTO CONDIZIONATORI	1.142,00-	1.142,00-
d) Sval. crediti attivo circol. e disp. liquide	477.664,00-	0,00
830004 SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI	477.664,00-	0,00
11) Variaz. rim.mat.prime, suss. di cons. e merci	0,00	0,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti	0,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	244.224,00-	321.142,00-
836004 ARROTONDAMENTI PASSIVI	15,00-	18,00-
838003 IMPOSTA DI REGISTRO	8.305,00-	55.212,00-
838002 IVA INDETRAIBILE	0,00	44,00-
835002 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	76.853,00-	86.339,00-

Stampato con tecnologia di stampa FISCOLASER www.datapringrafik.it

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 16/16	ESER. 15/15
816005 COMPENSO AMMINISTRATORE	70.737,00-	72.519,00-
838004 IMPOSTA DI BOLLO	34,00-	28,00-
838005 TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE	452,00-	1.446,00-
838009 TASSE AUTOMOBILISTICHE	3.191,00-	3.191,00-
838014 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	2.690,00-	0,00
838032 IMU	15.598,00-	15.462,00-
838034 TASI	1.007,00-	862,00-
843021 DIRITTI CCIAA	890,00-	414,00-
843067 SANZIONI PECUNIARIE	8.708,00-	349,00-
843083 SPESE LEGALI	55.744,00-	85.258,00-
	---	---
T O T A L E B) COSTI DELLA PRODUZIONE	3.070.073,00-	3.433.278,00-
	==========	==========
	---	---
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	45.424,00-	175.291,00-
	==========	==========
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
da imprese controllate	0,00	0,00
da imprese collegate	0,00	0,00
da imprese controllanti	0,00	0,00
da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari	232.919,00	218.655,00
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
da imprese controllate	0,00	0,00
da imprese collegate	0,00	0,00
da imprese controllanti	0,00	0,00
da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
b) da titoli iscritti nelle immob. non partecip.	0,00	0,00
c) da titoli iscritti nell'att. circ. non partec.	0,00	0,00
d) Proventi diversi dai precedenti	232.919,00	218.655,00
da imprese controllate	0,00	0,00
da imprese collegate	0,00	0,00
da controllanti	0,00	0,00
da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
Altri	232.919,00	218.655,00
909003 INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	31,00	728,00
909006 INTERESSI ATTIVI SU CREDITI V/CLIENTI	232.888,00	217.924,00
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	0,00	3,00
17) Interessi e altri oneri finanziari	110.212,00-	22,00-
- verso imprese controllate	0,00	0,00
- verso imprese collegate	0,00	0,00
- verso imprese controllanti	0,00	0,00
- verso imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
Altri	110.212,00-	22,00-
833009 INTERESSI PASSIVI SU DEBITI VERSO FORNITORI	96.899,00-	0,00
833010 INTERESSI PASSIVI DIVERSI	12.612,00-	0,00
833031 INTERESSI SU DEBITI TRIBUTARI	701,00-	22,00-
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00
	---	---
T O T A L E C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	122.707,00	218.633,00
	==========	==========
D) RETTIFICHE VALORE ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE	0,00	0,00
18) Rivalutazioni	0,00	0,00
a) di partecipazioni	0,00	0,00
b) di immobilizz.finanziarie (non partecipazioni)	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nel'attivo circ.(non part.)	0,00	0,00

Stampato con tecnologia di stampa FISCOLASER www.datapringrafik.it

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 16/16	ESER. 15/15
d) di strumenti finanziari derivati	0,00	0,00
di attivita'finanz. gestione accentrata tesoreria	0,00	0,00
19) Svalutazioni	0,00	0,00
a) di partecipazioni	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie (non partec.)	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'att.circol. (non part.)	0,00	0,00
d) di strumenti finanziari derivati	0,00	0,00
di attivita'finanz. gestione accentrata tesoreria	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	77.283,00	43.342,00
20) Imposte sul reddito dell'es., corr./ant./diff.	77.283,00-	43.342,00-
Imposte correnti	77.283,00-	43.342,00-
837008 IRES ESERCIZIO	49.290,00-	43.313,00-
837006 IRAP	27.993,00-	29,00-
Imposte relative ad esercizi precedenti	0,00	0,00
Imposte differite e anticipate	0,00	0,00
Proventi (oneri) adesione consolidato/trasparenza	0,00	0,00
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00