

AMBIENTE REALE

Azienda Speciale ex art. 113 T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 ed art. 23 bis L. n. 133/2008

Sede Legale: Piazza Pace n. 1 BOSCOREALE (NA)

Iscritta al Registro Imprese di: NAPOLI

C.F. e numero iscrizione: 06421051217

Iscritta al R.E.A. di NAPOLI n. 814888

Fondo di Dotazione €: 69.995,00

Partita IVA: 06421051217

Bilancio ordinario al 31/12/2013

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
Versamenti non ancora richiamati		51.715	
TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (A)		51.715	
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
7) Altre immobilizzazioni immateriali		18.000	24.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		18.000	24.000
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati	19.163		22.088
2) Impianti e macchinario	12.975		2.839
3) Attrezzature industriali e commerciali	17.561		10.385
4) Altri beni materiali	47.418		8.885
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		97.117	44.197
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		115.117	68.197
C ATTIVO CIRCOLANTE			
II - CREDITI			
1) verso clienti		98.774	214.036
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4) verso imprese controllanti		247.155	(115.996)
esigibili entro l'esercizio successivo			

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-bis) Crediti tributari		98.701	83.329
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-ter) Imposte anticipate			16.358
5) verso altri		116.479	118.009
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE CREDITI		561.109	315.736
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali		223.466	391.038
3) Denaro e valori in cassa		1.864	798
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		225.330	391.836
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		786.439	707.572
D RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi			6.522
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)			6.522
TOTALE ATTIVO		953.271	782.291

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
A) PATRIMONIO NETTO			
I) Capitale		69.995	69.995
IV) Riserva legale		1.710	1.710
VII) Altre riserve (con distinta indicazione)		1.710	1.710
Varie altre riserve		1.710	1.710
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo		(146.903)	(44.062)
IX) Utile (perdita) dell'esercizio		134.525	(154.556)
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		61.037	(125.203)
B FONDI PER RISCHI E ONERI			
2) per imposte, anche differite			74.139
3) Altri		312	81.487
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)		312	155.626
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		136.023	142.328
D DEBITI			
7) Debiti verso fornitori		447.072	354.159
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) Debiti tributari		198.468	70.341
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		42.137	53.966
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) Altri debiti		67.190	128.032
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE DEBITI (D)		754.867	606.498
E RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti passivi		1.031	3.040
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.031	3.040
TOTALE PASSIVO		953.270	782.289

Conto Economico

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.830.984	2.757.229
5) Altri ricavi e proventi		39.917	26
Ricavi e proventi diversi	39.917		26
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		2.870.901	2.757.255
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		123.132	100.504
7) per servizi		612.504	383.995
8) per godimento di beni di terzi		436.746	456.592
9) per il personale		1.369.366	1.731.057
a) Salari e stipendi	1.043.673		1.225.361
b) Oneri sociali	270.504		366.578
c) Trattamento di fine rapporto	54.833		84.803
e) Altri costi	356		54.315
10) Ammortamenti e svalutazioni		22.360	15.382
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.000		6.500
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	16.360		8.882
12) Accantonamenti per rischi			81.487
14) Oneri diversi di gestione		20.134	80.523
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		2.584.242	2.849.540
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		286.659	(92.285)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari		26	16
d) Proventi diversi dai precedenti	26		16
da altre imprese	26		16
17) Interessi ed altri oneri finanziari		(864)	(367)
verso altri	(864)		(367)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		(838)	(351)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		285.821	(92.636)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		151.297	61.917
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	134.939		74.139
Imposte anticipate sul reddito d'esercizio	16.358		(12.222)
23) Utile (perdite) dell'esercizio		134.525	(154.553)

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Boscovale, 28/04/2014

Il Direttore Generale
Dott.ssa Anna Improta