

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 sottoscritto € 69.995,00 interamente versato
Partita IVA: 06421051217

Bilancio ordinario al 31/12/2014

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2014	Totali 2014	Esercizio 2013
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
Versamenti non ancora richiamati		71.746	51.715
TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (A)		71.746	51.715
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
7) Altre immobilizzazioni immateriali		15.033	18.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		15.033	18.000
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati		16.238	19.163
2) Impianti e macchinario		23.703	12.975
3) Attrezzature industriali e commerciali		39.648	17.561
4) Altri beni materiali		56.203	47.418
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		135.792	97.117
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		150.825	115.117
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
II - CREDITI			
1) Crediti verso clienti		137.603	98.774
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4) Crediti verso controllanti		505.592	247.155

	Parziali 2014	Totali 2014	Esercizio 2013
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-bis) Crediti tributari		67.957	98.700
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
5) Crediti verso altri		121.991	116.479
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE CREDITI		833.143	561.108
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali		140.000	223.466
3) Denaro e valori in cassa		4.272	1.864
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		144.272	225.330
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		977.417	786.439
TOTALE ATTIVO		1.199.986	953.270

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2014	Totali 2014	Esercizio 2013
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale		69.995	69.995
IV - Riserva legale		1.710	1.710
VII - Altre riserve, distintamente indicate		1.710	1.710
Varie altre riserve	1.710		1.710
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		7.653	(146.903)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		18.396	134.525
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		99.464	61.037
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
3) Altri fondi			312
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)			312
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		168.285	136.023
D) DEBITI			
7) Debiti verso fornitori		615.778	447.072
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) Debiti tributari		201.374	198.468
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		44.264	42.137
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) Altri debiti		70.821	67.190
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE DEBITI (D)		932.237	754.867
E) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti passivi			1.031
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)			1.031
TOTALE PASSIVO		1.199.986	953.270

Conto Economico

	Parziali 2014	Totali 2014	Esercizio 2013
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.842.697	2.830.984
5) Altri ricavi e proventi		165	39.917
Ricavi e proventi diversi	165		39.917
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		2.842.862	2.870.901
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		113.045	123.132
7) Costi per servizi		770.024	612.504
8) Costi per godimento di beni di terzi		350.086	436.746
9) Costi per il personale		1.288.665	1.369.366
a) Salari e stipendi	972.266		1.043.673
b) Oneri sociali	260.400		270.504
c) Trattamento di fine rapporto	55.598		54.833
e) Altri costi	401		356
10) Ammortamenti e svalutazioni		36.278	22.360
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.758		6.000
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	29.520		16.360
14) Oneri diversi di gestione		8.538	20.134
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		2.566.636	2.584.242
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		276.226	286.659
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari		17	26
d) Proventi diversi dai precedenti	17		26
da altre imprese	17		26
17) Interessi ed altri oneri finanziari		(1.337)	(864)
verso altri	(1.337)		(864)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		(1.320)	(838)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari		677	
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
Altri proventi straordinari	677		
21) Oneri straordinari		(156.346)	
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			

	Parziali 2014	Totali 2014	Esercizio 2013
Altri oneri straordinari	(156.344)		
<i>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)</i>		<i>(155.669)</i>	
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		119.237	285.821
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		100.841	151.297
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	100.841		134.939
Imposte anticipate sul reddito d'esercizio			16.358
23) Utile (perdita) dell'esercizio		18.396	134.525

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

Boscoreale, 23/04/2014

Il Direttore Generale
Dott.ssa Anna Improta