

Da "atoragusa1@postecert.it" <atoragusa1@postecert.it>
"COMUNE DI MODICA" <protocollo.comune.modica@pec.it>, "Comune di Modica - Sett. Nono - "
A <setto.re.nono.comune.modica@pec.it>, "setto.re.nono@comune.modica.rg.it"
<setto.re.nono@comune.modica.rg.it>
Data martedì 29 ottobre 2019 - 12:04

Prot. 1794 - Bozza Bilancio intermedio di liquidazione al 31.12.2018

Prot. 1794 del 29.10.2019.

Con la presente si trasmette bozza relativa al bilancio intermedio di liquidazione al 31.12.2018.

Si fa presente che i dati ivi esposti sono da intendersi del tutto provvisori e suscettibili di modificazioni ed integrazioni, in quanto il progetto di bilancio deve essere ancora sottoposto all'esame preventivo degli organi di controllo interni ed esterni e successivamente all'approvazione del Collegio dei Liquidatori ed all'esame finale dell'Assemblea dei Soci.

Distinti Saluti

ATO Ragusa Ambiente SpA in liquidazione

Allegato(i)

prospetto di bilancio.pdf (1800 Kb)

PROSPETTO DI BILANCIO ESERCIZIO 2018
 Schema XS01_0 Schema standard bilanci - ordinario Forma ordinaria

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
	Attivo			
A)	<u>Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</u>			
	Parte da richiamare			8
01.01.01	Crediti verso soci per cap.sottoscritto		7,60 D	
	Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)			8
B)	<u>Immobilizzazioni</u>			
I -	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			
3)	diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			82
11.03.01	Software di proprieta' capitalizzato		81,98 D	
	Totale immobilizzazioni immateriali			82
II -	<u>Immobilizzazioni materiali</u>			
2)	impianti e macchinario			626.479
13.01.17	Lavori effettuati su discariche		10.670.525,23 D	
13.03.01	Impianti di condizionamento		5.780,00 D	
13.03.05	Impianti elettrici		2.457,00 D	
13.03.07	Impianti telefonici		1.810,00 D	
13.03.51	Altri impianti e macchinari		283.027,48 D	
65.05.01	F.do ammort. impianti di condizionamento		2.310,00 A	
65.05.05	F.do ammortamento impianti elettrici		1.622,93 A	
65.05.07	F.do ammortamento impianti telefonici		1.474,79 A	
65.05.09	F.do ammortamento impianti specifici		10.249.528,01 A	
65.05.51	F.do ammort. altri impianti e macchinari		82.184,97 A	
4)	altri beni			7.303
13.07.01	Mobili e arredi		26.362,33 D	
13.07.07	Macchine d'ufficio elettroniche		37.618,32 D	
13.07.21	Telefonia mobile		9.029,31 D	
13.07.31	Automezzi		451.882,20 D	
13.07.39	Autoveicoli		16.921,40 D	
65.09.01	F.do ammortamento mobili e arredi		26.196,71 A	
65.09.05	F.do amm. macchine d'ufficio elettroniche		35.826,55 A	
65.09.09	F.do ammortamento automezzi		451.882,20 A	
65.09.11	F.do ammortamento autoveicoli		15.921,40 A	
65.09.13	F.do ammortamento telefonia mobile		4.683,65 A	
	Totale immobilizzazioni materiali			633.782
III -	<u>Immobilizzazioni finanziarie</u>			
1)	partecipazioni in			
b)	imprese collegate			1.000
15.01.03	Partecipazioni in imprese collegate		1.000,00 D	
	Totale partecipazioni			1.000
	Totale immobilizzazioni finanziarie			1.000
	Totale immobilizzazioni (B)			634.864
C)	<u>Attivo circolante</u>			
II -	<u>Crediti</u>			
1)	verso clienti			23.182.080
23.01.01	Fatture da emettere a clienti terzi		1.656.677,06 D	
23.01.90	Fatture da emettere a clienti terzi (P)		1.225.406,14 D	
23.01.91	Note credito da emettere a clienti terzi		1.387.084,89 A	
23.03.01	Clienti terzi Italia		21.143.170,48 D	

PROSPETTO DI BILANCIO

ESERCIZIO 2018

Schema XS01_O Schema standard bilanci - ordinario

Forma ordinaria

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
23.03.05	Clienti per partite contestate		543.911,04 D	
5-bis)	crediti tributari			1.476.133
59.01.01	Iva su acquisti		832.045,88 D	
59.01.09	Erario c/liquidazione Iva		611.836,19 D	
59.01.69	Iva sospesa acq. - art.17ter DPR 633/72		232.251,01 D	
59.03.19	Recupero somme erogate D.L.66/2014		0,21 D	
5-quater)	verso altri			7.849.291
01.01.10	Socio comune di Ragusa c/compart.		852.342,04 D	
01.01.11	Socio Provincia c/compart.		155.893,83 D	
01.01.12	Socio comune di Acate c/compart.		176.836,36 D	
01.01.13	Socio Comune di Modica c/compart.		540.923,69 D	
01.01.14	Socio comune di Comiso c/compart.		546.473,78 D	
01.01.15	Socio comune di Pozzallo c/compart.		407.042,58 D	
01.01.16	Socio comune di Monterosso c/compart.		12.416,70 D	
01.01.17	Socio comune di Scidi c/compart.		314.741,99 D	
01.01.18	Socio comune di Chiaramonte c/compart.		223.561,11 D	
01.01.19	Socio comune di Vittoria c/compart.		1.070.544,51 D	
01.01.20	Socio comune di Santa Croce c/compart.		180.219,58 D	
01.01.21	Socio comune di Ispica c/compart.		296.860,67 D	
01.01.22	Socio comune di Giarratana c/compart.		74.112,00 D	
01.01.30	Socio Provincia c/compart.Gest.Comm.		140.346,18 D	
01.01.31	Socio comune di Acate c/compart Gest.Com		56.813,56 D	
01.01.32	Socio comune di Modica c/compart Gest.Co		285.563,36 D	
01.01.33	Socio comune di Chiaramonte c/compart. G		20.128,16 D	
01.01.34	Socio comune di Comiso c/compart. Gest.C		194.272,50 D	
01.01.35	Socio comune di Giarratana c/compart. Ge		21.851,37 D	
01.01.36	Socio comune di Ispica c/compart. Gest.C		73.425,99 D	
01.01.37	Socio comune di Monterosso c/compart. Ge		4.625,48 D	
01.01.38	Socio comune di Pozzallo c/compart. Gest		121.420,32 D	
01.01.39	Socio comune di Santa Croce c/compart. G		56.766,38 D	
01.01.40	Socio comune di Ragusa c/compart.Gest.Co		151.662,91 D	
01.01.41	Socio comune di Scidi c/compart.Gest.Co		174.403,73 D	
01.01.42	Socio comune di Vittoria c/compart.Gest.		376.879,73 D	
27.01.07	Anticipi a fornitori terzi		3.000,00 D	
27.05.51	Crediti vari v/terzi		201.168,95 D	
27.05.99	S.R.R. c/anticipi Gest.Comm.		93.418,94 D	
57.03.01	Fornitori terzi Italia		1.021.271,26 D	
61.01.01	INPS dipendenti		300,00 D	
	Totale crediti			32.607.604
IV -	Disponibilita' liquide			
1)	depositi bancari e postali			3.041.363
31.01.01	Banca c/c		3.041.362,89 D	
15	BCC contea di Modica		1.283,06 D	
16	Banca Nuova-Gest.Comm.		1.640.452,30 D	
8	Bap. 44917		1.488,18 D	
17	Credito Emiliano		1.398.139,36 D	
3)	danaro e valori in cassa			12.358
31.03.03	Cassa contanti		12.357,99 D	

PROSPETTO DI BILANCIO ESERCIZIO 2018
 Schema XS01_0 Schema standard bilanci - ordinario Forma ordinaria

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
	Totale disponibilita' liquide			3.053.721
	Totale attivo circolante (C)			36.661.225
D)	Ratei e risconti			84.767
39.01.03	Risconti attivi		84.767,27 D	
	Totale attivo			36.280.864
	Passivo			
A)	<u>Patrimonio netto</u>			173.344
I -	Capitale			100.000
41.01.01	Capitale sociale		100.000,00 A	
IV -	Riserva legale			3.669
41.01.08	Riserva legale		3.668,79 A	
VI -	Altre riserve, distintamente indicate			
	Riserva straordinaria			69.676
41.01.24	Riserva straordinaria		69.675,66 A	
	Varie altre riserve			1-
41.01.99	Riserva diff. arrotond. unita' di Euro		1,00 D	
	Totale altre riserve			69.675
	Totale patrimonio netto			173.344
B)	<u>Fondi per rischi e oneri</u>			
4)	altri			740.293
51.05.05	Fondo per manutenzione mezzi AMIU		54.998,99 A	
51.05.52	Fondo Rischi Indisponibile		685.294,00 A	
	Totale fondi per rischi ed oneri			740.293
D)	<u>Debiti</u>			
4)	debiti verso banche			1.985.012
31.01.01	Banca c/c		1.985.011,67 A	
	12 BNL c/anticipi(c/c n°280658)		1.565.126,71 A	
	11 BNL c/c 044		419.884,96 A	
7)	debiti verso fornitori			7.150.727
57.01.90	Fatture da ricevere da fornitori terzi (1.699.477,91 A	
57.01.91	Note credito da ricevere da fornit.terzi		24.325,07 D	
57.03.01	Fornitori terzi Italia		4.931.662,78 A	
57.03.05	Fornitori per partite contestate		543.911,04 A	
11)	debiti verso controllanti			317.398
63.03.05	Debiti per perequazione da ripartire		317.398,12 A	
12)	debiti tributari			6.078.538
59.01.03	Iva su vendite		4.742,70 A	
59.01.08	Iva sospesa su vendite		1.142.093,44 A	
59.01.16	Tributo Speciale (P)		3.243.023,33 A	
	3 DISCARICA DI RAGUSA		1.109.889,68 A	
	1 DISCARICA DI SCICLI		457.521,74 A	
	2 DISCARICA DI VITTORIA		1.675.611,91 A	
59.01.18	Tributo Speciale (P) Gest. Comm.		336.891,12 A	
	1 DISCARICA RAGUSA GESTIONE COMMISSARIALE		336.891,12 A	
59.01.67	IVA a debito acq. - art.17ter DPR 633/72		609.770,34 A	
59.01.71	IVA a deb.sosp.acq.-art.17ter DPR 633/72		232.251,01 A	
59.01.75	Erario c.liquid.IVA art.17ter - vers.sep		6.821,89 A	
59.03.01	Erario c/riten su redd.lav.dipend.e assi		44,36 A	

PROSPETTO DI BILANCIO ESERCIZIO 2018
 Schema XS01_O Schema standard bilanci - ordinario Forma ordinaria

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
59.03.04	Erario c/rit.redd.lav.aut.agenti,rappr.		56.594,34 A	
59.03.13	Erario c/imposte sostitutive su TFR		19,60 A	
59.07.01	Erario c/RES		9.612,42 A	
59.07.03	Erario c/RAP		22.862,00 A	
59.07.08	Debiti v/Agente Riscossione(P)		413.811,13 A	
	6 Rateizzazione n.79926/2015		19.450,30 A	
	7 Rateizzazione straord. n.80049/2015		394.360,83 A	
13)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			48.001
61.01.03	INPS collaboratori		4.951,04 A	
61.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori		320,26 A	
61.01.13	INPS differenze anni precedenti		42.729,63 A	
14)	altri debiti			19.767.551
23.01.90	Fatture da emettere a clienti terzi (P)		630,79 A	
23.03.01	Clienti terzi Italia		1.200.017,82 A	
51.01.24	F.do acc.to Mitig. amb.le		95,82 D	
51.01.25	F.do acc.to post-mortem(P)		7.793.644,77 A	
	3 DISCARICA DI RAGUSA		2.908.050,72 A	
	1 DISCARICA DI SCICLI		278.104,98 A	
	2 DISCARICA DI VITTORIA		4.607.489,07 A	
51.01.26	F.do acc.to ripr.amb.le (P)		2.601.412,95 A	
	3 DISCARICA DI RAGUSA		2.059.174,33 A	
	1 DISCARICA DI SCICLI		336.239,71 D	
	2 DISCARICA DI VITTORIA		878.478,33 A	
51.01.27	F.do acc.to ammort. discarica (P)		5.463.946,12 A	
	3 DISCARICA DI RAGUSA		14.109,99 D	
	2 DISCARICA DI VITTORIA		5.478.056,11 A	
51.01.30	F.do acc.to post-mortem(P) Gest.Comm.		2.645.519,68 A	
	3 DISC.RAGUSA DDG N.606 DEL 14/5/15		1.489.015,47 A	
	1 DISCARICA RAGUSA GESTIONE COMMISSARIALE		1.116.293,84 A	
	2 DISCARICA VITTORIA GESTIONE COMMISSARIAL		40.210,37 A	
51.01.31	F.do acc.to ripr. amb.le(P) Gest.Comm.		51.462,05 A	
	2 DISCARICA VITTORIA GESTIONE COMMISSARIAL		51.462,05 A	
51.01.32	F.do acc.to ammort. discarica(P) Gest. C		1.769,39 D	
	1 DISCARICA RAGUSA GESTIONE COMMISSARIALE		1.769,39 D	
63.05.05	Debiti-Crediti v/amministratori		54,73 A	
63.05.06	Debiti v/Commissari Straordinari ex ord		7.711,73 D	
63.05.07	Debiti v/collaboratori		100,00 A	
63.05.47	Debiti per trattenute c/terzi		921,75 A	
63.05.51	Debiti per somme anticip.art.45L.R.11/10		2.000,00 A	
63.07.01	Personale c/retribuzioni		12.505,97 A	
63.09.71	Debiti v/soci raccolta differenziata		24.911,38 A	
	Totale debiti			35.367.227
	Totale passivo			36.280.864
	Conto economico			
A)	<u>Valore della produzione</u>			
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni			7.196.711
70.01.01	Ricavi conferimento discarica Gest.Comm.		4.884.038,36 A	
70.09.04	Ricavi conferimento discarica		2.066.963,32 A	

PROSPETTO DI BILANCIO ESERCIZIO 2018
 Schema XS01_0 Schema standard bilanci - ordinario Forma ordinaria

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
70.09.23	Ricavi gestione sistema biostabilizzazio		122.302,07 A	
70.09.27	Ricavi trasporti rifiuti c/o discariche		118.546,99 A	
70.09.28	Proventi per sfruttamento Biogas c/o Dis		4.860,38 A	
5)	altri ricavi e proventi			
	altri			1.401,094
73.01.19	Sopravvenienze attive da gestione ordin.		448.928,85 A	
73.01.27	Contributi in conto impianti		247.407,73 A	
73.01.35	Arrotondamenti attivi diversi		381,76 A	
73.01.38	Riadd. spese generali ammin.ve ai soci		704.375,75 A	
	Totale altri ricavi e proventi			1.401,094
	Totale valore della produzione			8.597.805
B)	Costi della produzione			
6)	per materie prime, sussidiane, di consumo e di merci			7.025.814
75.01.19	Trasporti rifiuti c/o discariche		700,00 D	
75.01.29	Conferimento discarica Gest.Comm.		2.610.912,69 D	
75.01.39	Conferimento Motta S.Anastasia Gest.Comm		3.968.759,60 D	
75.01.89	Conferimento Lentini(SR) Gest.Comm.		442.541,27 D	
75.07.31	Cancelleria varia		1.303,19 D	
75.07.32	Cancelleria varia Gest.Comm.		1.597,04 D	
7)	per servizi			522.747
76.09.02	Spese telefoniche ordinarie		1.840,82 D	
76.09.04	Spese telefoniche radiomobili		2.345,89 D	
76.09.07	Servizi Telematici		154,99 D	
76.09.13	Energia elettrica		1.866,68 D	
76.09.14	Energia elettrica Gest.Comm.		31.789,80 D	
76.09.15	Riscaldamento		622,86 D	
76.09.31	Pulizia locali		8.446,00 D	
76.11.01	Manutenzione impianti e macchinari		23.359,70 D	
76.11.06	Spese di manut.telefoni radiomobili prop		86,06 D	
76.11.07	Manutenzione hardware macchine eletron.		280,00 D	
77.03.07	Premi assicur.veicoli aziendali deduc.		142,82 D	
77.03.29	Spese manutenz.veic.aziend.propri deduc.		1.836,67 D	
78.01.01	Consulenze Amministrative e Fiscali		30.000,00 D	
78.01.02	Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)		9.020,00 D	
78.01.03	Consulenze Tecniche		5.639,37 D	
78.01.04	Consulenze tecniche Gest.Comm.		65.754,51 D	
78.01.05	Consulenze Legali		137.783,18 D	
78.01.13	Consulenze afferenti diverse		4.680,00 D	
78.01.23	Rimb.spese lavorat.autonomi non affer.		2.261,00 D	
78.01.25	Altri costi per prestaz.di terzi affer.		18.121,00 D	
78.01.27	Altri costi prestaz.di terzi non affer.		125,00 D	
78.01.29	Contrib.Cassa Previd.lav.auton afferente		3.925,16 D	
78.01.31	Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.		4.295,63 D	
78.05.07	Rimborsi spese amministratori co.co.co		1.007,85 D	
78.05.09	Compensi sindaci professionisti		25.852,83 D	
78.05.10	Compensi amministr.non soci co.co.co		38.577,29 D	
78.05.13	Rimborsi spese sindaci professionisti		3.884,23 D	
78.05.16	Contri.previd.ammin.non soci co.co.co		5.244,00 D	

PROSPETTO DI BILANCIO ESERCIZIO 2018
 Schema XS01_0 Schema standard bilanci - ordinario Forma ordinaria

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
78.05.26	Contr. cassa di previdenza sind. prof.		471,28 D	
78.05.30	Rimborsi spese Commissari ex Ord 8/rif		500,00 D	
78.05.50	Rimborsi chilom.ammin.co.co non soci		27.006,92 D	
79.01.19	Spese per alberghi e ristoranti		90,90 D	
79.01.21	Spese di viaggio		204,20 D	
79.05.01	Spese postali		83,70 D	
79.05.19	Premi assicurazione deducibili Gest.Comm		47.622,60 D	
79.05.21	Premi di assicuraz.non obblig.deducibili		15.174,11 D	
79.05.41	Vidimazioni e certificati		25,00 D	
79.05.51	Spese generali varie		104,07 D	
86.01.05	Commissioni e spese bancarie		2.521,20 D	
8)	per godimento di beni di terzi			12.916
80.01.13	Canoni locazione immobili deducibili		11.198,48 D	
80.01.19	Spese condominiali e varie deducibili		1.093,58 D	
80.05.17	Canoni noleggio attrezzature deducibili		624,37 D	
9)	per il personale			92.572
a)	salari e stipendi			92.572
81.03.41	Retr. lordo personale distaccato		92.571,75 D	
	Totale costi per il personale			92.572
10)	ammortamenti e svalutazioni			41
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			41
90.13.21	Amm.to civilistico software capitalizat		40,98 D	
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali			713.364
90.11.07	Amm.civilistici imp di condizionamento		1.156,00 D	
90.11.11	Amm.li civilistici impianti elettrici		245,70 D	
90.11.13	Amm.li civilistici impianti telefonici		362,00 D	
90.11.15	Amm.li civilistici impianti specifici		680.293,92 D	
90.11.21	Amm.li civili altri impianti e macchinari		27.938,33 D	
90.11.27	Amm.li civilistici mobili e arredi		868,81 D	
90.11.31	Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche		1.460,47 D	
90.11.43	Amm.li civilistici telefonia mobile		1.036,93 D	
	Totale ammortamenti e svalutazioni			713.405
14)	oneri diversi di gestione			123.358
75.05.43	Valori bollati		32,00 D	
83.05.11	Dritti camerati		467,50 D	
83.05.21	Imposta di registro e concess. govern.		1.661,87 D	
83.07.01	Spese, perdite e sopravv.passive ded.		6.103,07 D	
83.07.05	Spese, perdite e sopravv.passive inded.		95.243,03 D	
83.07.07	Sanzioni penali/multe		13.878,60 D	
83.07.21	Perdite su crediti		5.633,61 D	
83.07.25	Arrotondamenti passivi diversi		338,50 D	
	Totale costi della produzione			8.490.812
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)			106.993
C)	<u>Proventi e oneri finanziari</u>			
16)	altri proventi finanziari			
d)	proventi diversi dai precedenti			
	altri			30
85.11.13	Interessi attivi su c/c bancari		29,97 A	

PROSPETTO DI BILANCIO

ESERCIZIO 2018

Schema XS01_0 Schema standard bilanci - ordinario

Forma ordinaria

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
	Totale proventi diversi dai precedenti			30
	Totale altri proventi finanziari			30
17)	Interessi ed altri oneri finanziari			
	altri			107.023-
86.01.01	Interessi passivi bancari		44.608,68 D	
86.03.45	Interessi passivi di mora		4.233,92 D	
86.03.47	Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte		58.179,96 D	
	Totale Interessi e altri oneri finanziari			107.023-
	Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)			106.993-

