

Ditta	BELICE AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	Codice attivita'	381100 - RACCOLTA IN HAUSE R.S
5	ZONA ARTIGIANALE - CENTRO DIREZIONALE	Codice fiscale	02090040813
	91029 SANTA NINFA TP	Partita IVA	02090040813

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014

DAL

AL 31/12/2014

Pagina

1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA'		
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	296,67	
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	296,67	
03/20/015	LIC.ZA D'USO SOFTWARE TEMPO DET.	56.885,47	
03/20/***	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	56.885,47	
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	185.254,78	
03/35/501	ONERI STRAORD.DISCARICA CASTELV	2.636.819,94	
03/35/503	NUOVI LAVORI STRAORD.BENI DI T	2.237,50	
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	2.824.312,22	
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.881.494,36	
06/05/005	TERRENI	165.000,00	
06/05/015	POLO TECNOLOGICO INTEGRATO	5.697.098,58	
06/05/020	COSTRUZIONI LEGGERE	15.800,00	
06/05/501	POLO TECNOLOGICO VALORIZZAZIONE	3.100.010,78	
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	8.977.909,36	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	35.879,37	
06/10/015	MACCHINARI	650,00	
06/10/501	IMPIANTI ELETTRICI	40.964,21	
06/10/502	IMPIANTI TELEFONICI	29.130,45	
06/10/503	IMPIANTI ALLARME E ANTIFURTO	33.856,72	
06/10/555	IMPIANTI di CONDIZ. E RISCALDAM.	19.755,00	
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	160.235,75	
06/15/005	ATTREZZATURE	3.088.167,96	
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	630,99	
06/15/552	ATTREZZATURE SPECIFICHE	78.582,09	
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	3.167.381,04	
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	3.073,85	
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	213.597,06	
06/20/501	MACCH. ELEETT, ED ELETTRONICHE	209,74	
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	216.880,65	
06/25/015	AUTOMEZZI	3.760.635,39	
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	3.760.635,39	
06/30/040	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	96.099,48	
06/30/501	TELEFONI CELLULARI	9.111,42	
06/30/***	ALTRI BENI	105.210,90	
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	16.388.253,09	
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	67,08	
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	67,08	
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	67,08	
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI	37.082.469,83	
15/05/030	CREDITO IVA TIA 2009 ANNO 2009	387.938,08	
15/05/035	CREDITO IVA TIA 2009 ANNO 2010	423.818,19	
15/05/045	CREDITI TIA 2005 DOMES. E NON	3.255.622,75	
15/05/050	CREDITO IVA TIA 2009 ANNO 2011	6.296,36	
15/05/090	CRED. TIA2006 DOMESTICA E NON	2.491.680,82	
15/05/502	FATTURE DA EMETTERE	3.867.711,61	
15/05/507	CREDITO TIA ANNO 2007/2008/2009	15.916.710,31	
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	26.349.778,12	
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	26.349.778,12	
18/05/507	CREDITI V/GEST.LIQUIDAZIONE	10.050,67	
18/05/***	CREDITI V/IMPRESE CONTROLLATE	10.050,67	
18/20/010	IVA SU ACQUISTI SOSPESA	57.786,91	
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	10.250,55	
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	3.808,80	
18/20/080	ERARIO C/COMPENSAZIONI	21.314,92	
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	93.161,18	
18/25/015	INPS C/CONGUAGLIO	206,00	
18/25/090	ALTRI CREDITI V/ISTITUTI PREVID.	7.945,42	
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	8.151,42	
18/35/010	DIPENDENTI C/ANTICIPI SU RETRIB.	16.869,72	
18/35/520	CREDITI V/DIPENDENTI	7.413,18	
18/35/***	CREDITI V/DIPENDENTI	24.282,90	
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	25.089,51	
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	444.613,82	
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	469.703,33	

Ditta	BELICE AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	Codice attivita'	381100 - RACCOLTA IN HAUSE R.S
5	ZONA ARTIGIANALE - CENTRO DIREZIONALE	Codice fiscale	02090040813
	91029 SANTA NINFA TP	Partita IVA	02090040813

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014

DAL

AL 31/12/2014

Pagina

2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	2.000,00	
18/45/090	CREDITI DIVERSI	2.170,28	
18/45/506	CREDITI V/GEST.COMMISSARIALE	42.895,15	
18/45/****	CREDITI VARI	47.065,43	
18/**/****	ALTRI CREDITI	652.414,93	
24/05/065	BANCOPOSTA C/C 45295896	344.574,52	
24/05/501	BANCOPOSTA C/C 65033300	65.032,89	
24/05/504	BANCOPOSTA C/C 2127932	118,30	
24/05/505	BNL C/C 200004 P. COMUNICAZIONE	399,33	
24/05/506	BANCOPOSTA C/C 001009805027	1.204.917,11	
24/05/507	BNL C/C 200003 POLO TECNOLOGICO	37.391,28	
24/05/509	BANCA NUOVA COMM.STRAORD. C/C935	184.698,90	
24/05/510	UNICREDIT C/C 103439777	449.444,86	
24/05/653	BANCA NUOVA COMMISSARIO AD ACTA	26,32	
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	2.286.603,51	
24/10/005	ASSEGNI BANCARI	52.030,72	
24/10/****	ASSEGNI	52.030,72	
24/15/005	DENARO IN CASSA	663,55	
24/15/010	VALORI BOLLATI	32,00	
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	695,55	
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.339.329,78	
26/05/005	RATEI ATTIVI	1.295,87	
26/05/****	RATEI ATTIVI	1.295,87	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	68.045,00	
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	68.045,00	
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	69.340,87	
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	21.981.547,89	
28/40/****	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	21.981.547,89	
28/45/090	RISULTATO DI ESERCIZIO	1.754.592,12	
28/45/****	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.754.592,12	
28/**/****	PATRIMONIO NETTO	23.736.140,01	
40/00/****	DEBITI V/FORNITORI	21.529,57	
48/05/504	ERARIO C/ CREDITO DA 770	184.985,55	
48/05/590	RIT. SUBITE SU INTERESSI ATTIVI	408,81	
48/05/591	ERARIO IVA NS/CREDITO	48.047,00	
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	233.441,36	
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	233.441,36	
***	TOTALE ATTIVITA`	109.754.259,00	
**	PASSIVITA`		
04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND		266,99
04/15/****	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.		266,99
04/20/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEMP.DET		56.863,96
04/20/****	F/AMM CONCESS. LICENZE MARCHI		56.863,96
04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ		185.254,78
04/35/501	F/AMM ONERI S. DISCARICA C/V		2.275.944,49
04/35/502	F/AMM. NUOVI LAVORI STRAORD. BEN		671,25
04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI		2.461.870,52
04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		2.519.001,47
07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.		327.240,59
07/05/020	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE		3.950,00
07/05/****	F/AMM FABBRICATI		331.190,59
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		13.952,33
07/10/501	F.DO AMM. IMPIANTI ELETTRICI		43.311,19
07/10/502	F.DO AMM. IMPIANTI TELEFONICI		23.214,11
07/10/503	F.DO AMM. IM.TI CONDIZION.E RISC		11.265,20
07/10/574	F/DO AMMORT. IMP. ALLARME ANTIFU		9.556,87
07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO		101.299,70
07/15/005	F. AMM ATTREZZATURE		2.822.667,27

Ditta	BELICE AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	Codice attivita'	381100 - RACCOLTA IN HAUSE R.S
5	ZONA ARTIGIANALE - CENTRO DIREZIONALE	Codice fiscale	02090040813
	91029 SANTA NINFA TP	Partita IVA	02090040813

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014

DAL

AL 31/12/2014

Pagina

3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	PASSIVITA`		
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		1.523,49
07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		2.824.190,76
07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF		81.242,35
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRON. D'UFF.		200.001,45
07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		281.243,80
07/25/015	F/AMM AUTOMEZZI		3.447.680,68
07/25/****	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)		3.447.680,68
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		203,70
07/30/501	F/AMM. TELEFONI CELLULARI		9.111,42
07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI		9.315,12
07/****/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI		6.994.920,65
16/10/010	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI		546.837,14
16/10/****	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT		546.837,14
16/****/****	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT		546.837,14
24/05/010	B.N.L. C/C 200002		3.873.207,92
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI		3.873.207,92
24/****/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE		3.873.207,92
28/05/005	CAPITALE SOCIALE		1.040.000,00
28/05/****	CAPITALE		1.040.000,00
28/20/005	RISERVA LEGALE		1.816,05
28/20/****	RISERVA LEGALE		1.816,05
28/****/****	PATRIMONIO NETTO		1.041.816,05
30/15/050	F.DO RIS.P/CONTROV.FISC.E PREV		350.000,00
30/15/075	F.DO ACC/TO GEST.POST OPERATIV		7.217.854,30
30/15/190	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI		2.365.873,00
30/15/503	FONDO SPESE FUTURE		2.052.430,12
30/15/****	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI		11.986.157,42
30/****/****	FONDI PER RISCHI ED ONERI		11.986.157,42
31/05/005	FONDO TFR DIPENDENTI		656.659,47
31/05/501	F.DO COMPLEMENTARI ALMEGLIO		440.330,66
31/05/502	FONDO COMPLEMEN. PREVIAMBIENTE		327.507,20
31/05/505	FONDO COMPLEMENTARE CATTOLICA		16.852,25
31/05/506	FONDO COMPLEMENTARE AUREO GEST.		38.022,19
31/05/507	FONDO COMPLEMENTARE SAI FONDIARI		9.962,05
31/05/508	FONDO COMPLEMENTARE POSTA 100% T		153.136,44
31/05/509	FONDO COMPLEMENTARE UNICREDIT		11.481,15
31/05/510	FONDO COMPLEMENTARE GENERALI		58.330,87
31/05/511	FONDO COMPLEMENTARE ARCA		25.785,66
31/05/512	FONDO COMPLEMENTARE ALLEATA PREV		13.341,78
31/05/513	FONDO COMPLEMENTARE ANTOVENETA V		9.159,75
31/05/515	FONDO COMPLEMENTARE INA ASSITALI		111.547,59
31/05/518	FONDO COMPLEMENT. VITTORIA AS		19.904,59
31/05/519	FONDO COMPLEMENTARE ZURICH		8.613,43
31/05/520	DEBITI V/ TAX BENEFIT NEW		16.738,72
31/05/522	FONDO COMPLEMENTARE AVIVA		1.755,96
31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO		1.919.129,76
31/****/****	TFR LAVORO SUBORDINATO		1.919.129,76
36/05/190	DEB. V/ REGIONE F.DO ROTAZIONE		6.591.750,53
36/05/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI		6.591.750,53
36/****/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI		6.591.750,53
40/00/****	DEBITI V/FORNITORI		16.007.925,17
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		2.548.700,51
41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		2.548.700,51
41/****/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		2.548.700,51
48/05/010	ERARIO C/IRES		106.334,00
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		4.130,46
48/05/040	ERARIO C/IVA		1.567.154,33
48/05/055	IVA SU VENDITE SOSPESA		2.780.043,03
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		735.032,26
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		25.455,77

Ditta	BELICE AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	Codice attivita'	381100 - RACCOLTA IN HAUSE R.S
5	ZONA ARTIGIANALE - CENTRO DIREZIONALE	Codice fiscale	02090040813
	91029 SANTA NINFA TP	Partita IVA	02090040813

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014

DAL

AL 31/12/2014

Pagina

4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	PASSIVITA`		
48/05/100	REGIONI C/IRAP		1.686.848,00
48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		47.249,15
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		15.750,31
48/05/501	ERARIO C/ RITENUTE COD. 1004		27.718,93
48/05/502	ERARIO C/ RITENUTE DIP. 1012		17.075,21
48/05/505	TRIBUTO PROVINCIALE 3%		1.191.336,89
48/05/506	TRIBUTO SPECIALE (ECOTASSA)		4.908.314,01
48/05/507	DEBITI V/CONTRIB. X IVA INDEB		47.999,88
48/05/508	ERARIO C/RIT. 4730		4.946,23
48/05/509	ERARIO C/RIT. 4731		3.192,14
48/05/513	ERARIO C/ RIT. L/D. ARRT. 1002		267,86
48/05/520	DEBITI IVA ANNO 2012		139.299,04
48/05/624	DEBITI V/CONTRIB.X TAP INDEB.		8.009,88
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI		13.316.157,38
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI		13.316.157,38
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		780.578,46
50/05/010	INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.		11.733,30
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		229.143,70
50/05/035	CONTR-INPDAP RICONGIUNZIONE		324,45
50/05/050	INPDAP C/ CONTRIBUTI DA VERS.		2.594.810,07
50/05/501	RITEN. PREVIDENZIALI INPS C10		654,62
50/05/506	INPDAP F.DO DI CREDITO		10.275,18
50/05/****	DEBITI V/ST.PREV.E SICUR.SOC.		3.627.519,78
50/05/****	DEBITI V/ST.PREV.E SICUR.SOC.		3.627.519,78
52/05/015	NOTE CREDITO DA EMETTERE		514.078,67
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		1.504.599,85
52/05/060	DIPENDENTI C/ PRESTITI		317.710,76
52/05/290	DEBITI DIVERSI		2.037,15
52/05/291	DEBITI VS CONTRIBUENTI TIA		6.983,96
52/05/502	DEBITI VS REGIONI REV.FINANZIAM.		2.386.592,07
52/05/503	DEBITI V/REGIONE RACCOL.DIFFER		2.691.690,71
52/05/507	DEBITI V/AG-RIFIUTI- AMM.TI		7.331.609,07
52/05/508	RITENUTE SINDACALI SI.A.D.E.L.		3.341,57
52/05/509	RITENUTE SINDACALI U.G.L.		2.653,76
52/05/510	RITENUTE SINDACALI U.S.L.I.		372,26
52/05/511	RITENUTE SINDACALI C.G.I.L.		4.340,66
52/05/512	RITENUTE SINDACALI U.I.L.		17.789,05
52/05/513	RITENUTE SINDACALI C.I.S.L.		3.673,67
52/05/515	RITENUTE SINDACALI FIADEL		7.794,03
52/05/517	DEBITI VS SERIT SICILIA S.P.A.		23.083.010,91
52/05/518	DEBITI VS CONTRIB.PER RIMB.TIA		398.862,23
52/05/519	DEBITI VS SERIT X RIMB.E ANNULL.		312.525,61
52/05/520	RITENUTE SINDACALI CONFIAL		5.309,75
52/05/521	RIMBORSO SPESE COMMISSARI STR		1.277,37
52/05/523	DEBITI V/GEST. LIQUIDAZIONE		42.895,15
52/05/524	DEBITI V/GEST. COMMISSARIALE		9.441,52
52/05/525	DEBITO VS COMMISSARI C/COMPNESO		2.064,00
52/05/****	ALTRI DEBITI		38.650.653,78
52/05/****	ALTRI DEBITI		38.650.653,78
54/05/005	RATEI PASSIVI		1.197.899,63
54/05/****	RATEI PASSIVI		1.197.899,63
54/10/005	RISCONTI PASSIVI		2.101.477,42
54/10/****	RISCONTI PASSIVI		2.101.477,42
54/05/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI		3.299.377,05
***	TOTALE PASSIVITA`		112.923.154,61
****	PERDITA DI ESERCIZIO	3.168.895,61	
*****	TOTALE A PAREGGIO	112.923.154,61	112.923.154,61

Ditta	BELICE AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	Codice attivita'	381100 - RACCOLTA IN HAUSE R.S
5	ZONA ARTIGIANALE - CENTRO DIREZIONALE	Codice fiscale	02090040813
	91029 SANTA NINFA TP	Partita IVA	02090040813

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2014

DAL

AL 31/12/2014

Pagina

5

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
66/05/501	ONERI CONFERIMENTO DISCARICA	3.713.388,12	
66/05/502	ONERI CONFER.RACCOLTA DIFFER.	129.919,36	
66/05/505	ONERI CONFERIMENTO COMPOSTAGGIO	45.535,12	
66/05/***	MATERIE PRIME	3.888.842,60	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	961,04	
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	961,04	
66/30/015	MATERIALE/SERVIZI RSU PULIZIA	11.647,37	
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	132.133,76	
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	31.388,51	
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	1.575,33	
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	176.744,97	
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	4.066.548,61	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	16.136,89	
68/05/030	RIMBORSO SPESE COMMIS.AD ACTA	1.924,40	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	621.617,16	
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	250,00	
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	165.779,80	
68/05/130	VIGILANZA	55.229,60	
68/05/135	COMP.AMMINIST.PROF.(SOCIsnc-sas)	49.183,23	
68/05/136	COMP.AMMINIST.PROF.(SOCIspsa-srl)	55.773,00	
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	68.936,15	
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	5.955,50	
68/05/310	SPESE LEGALI	578.930,52	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	41.019,12	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	202.067,79	
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	2.689,92	
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	4.622,00	
68/05/370	ONERI BANCARI	16.259,28	
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	144,80	
68/05/502	COMPENSO PER SERVIZI INCASSI	1.589,75	
68/05/506	MATERIALE DI CONSUMO D'UFFICIO	453,60	
68/05/507	SPESE SANITARIE	19.520,84	
68/05/508	ASSICURAZIONI DIVERSE	7.400,00	
68/05/511	MANUTENZ. E RIPAR. VARIE	30.563,41	
68/05/512	PUBBLICAZIONI BANDI E GARE PUB	470,49	
68/05/516	DIRITTO ANNUALE CCCCIAA	2.037,15	
68/05/533	CONTRIBUTO UNIFICATO PREC.TRIBUT	30,00	
68/05/693	DISBRIGO PRATICHE AUTOMOBILISTIC	1.546,65	
68/05/695	DIRITTI DI NOTIFICA	332,18	
68/05/727	CANCELLERIA E STAMPATI	6.040,14	
68/05/728	ACQUISTI VALORI BOLLATI	191,36	
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	1.956.694,73	
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	1.956.694,73	
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	24.355,00	
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	20.266,89	
70/05/501	NOLEGGIO AUTOMEZZI RSU	173.112,06	
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	217.733,95	
70/10/005	CANONI DI LEASING BENI MOB. DED.	11.072,23	
70/10/***	LEASING	11.072,23	
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	38.926,82	
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	38.926,82	
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	267.733,00	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	8.279.409,45	
72/05/***	SALARI E STIPENDI	8.279.409,45	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	2.183.301,12	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	233.321,77	
72/15/065	ONERI SOCIALI INPDAP	310.179,83	
72/15/090	ONERI SOCIALI INPS GEST.SEPAR.	8.061,76	
72/15/***	ONERI SOCIALI	2.734.864,48	
72/20/005	TFR ACCANTONATO	294.354,18	
72/20/007	TFR A FONDI PENSIONE (+49DIP.)	217.004,04	
72/20/501	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	5.025,51	
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	516.383,73	
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	11.530.657,66	

Ditta	BELICE AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	Codice attivita'	381100 - RACCOLTA IN HAUSE R.S
5	ZONA ARTIGIANALE - CENTRO DIREZIONALE	Codice fiscale	02090040813
	91029 SANTA NINFA TP	Partita IVA	02090040813

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2014

DAL

AL 31/12/2014

Pagina

6

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	59,33	
74/15/****	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	59,33	
74/20/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.DET.	14,33	
74/20/****	AMM.TO CONCESS.,LICENZE,MARCHI	14,33	
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	445.412,33	
74/35/501	AMM. NUOVI LAV STRAORD. BENI T	447,50	
74/35/****	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	445.859,83	
74/****	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	445.933,49	
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	93.594,51	
75/05/020	AMM.TO ORD. COST.LEGG.	1.580,00	
75/05/****	AMM.TO FABBRICATI	95.174,51	
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	5.001,35	
75/10/501	AMM.TO ORD.IMPIANTI TELEFONICI	2.477,78	
75/10/502	AMM.TO ORD.IMPIANTI ELETTRICI	5.765,05	
75/10/503	AMM.TO ORD. IMP. CONDIZ/RISCALD	1.826,50	
75/10/505	AMM.TO ORD.IMP.ALL/ANT.DED	1.806,87	
75/10/****	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	16.877,55	
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	306.506,79	
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	255,00	
75/15/****	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	306.761,79	
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	6.354,67	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	12.535,72	
75/20/****	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	18.890,39	
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	146.310,38	
75/25/****	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	146.310,38	
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	81,48	
75/30/****	AMM.TO ALTRI BENI	81,48	
75/****	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	584.096,10	
78/10/010	ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT	316.651,95	
78/10/****	SVAL.CRED.ATT.CIRC.E DISP.LIQ.	316.651,95	
78/****	SVALUTAZIONI (COSTI PRODUZIONE)	316.651,95	
83/05/100	ACC.TI CONTROV. FISC./PREVID	330.713,61	
83/05/502	ACC/TO PER DISAGGIO AMBIENTALE	737.851,73	
83/05/****	ALTRI ACCANTONAMENTI	1.068.565,34	
83/****	ALTRI ACCANTONAMENTI	1.068.565,34	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	397,21	
84/05/010	IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU	10.168,00	
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	579,30	
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	516,46	
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	11.660,97	
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	88,64	
84/10/035	MULTE E AMMENDE INEDUCIBILI	2.786,40	
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INEDUCIBILI	742.678,35	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	246,94	
84/10/501	SANZIONI CIVILI SU OMESSI VERS	886.167,80	
84/10/502	SPESE PER AGGIO VS SERIT SICILIA	505.472,41	
84/10/503	SOPRAVV.PASS. EX TIA 2007/2009	589.152,62	
84/10/505	RIMBORSO SPESE RIS.SICILIA S.P.A	31,32	
84/10/506	SOPRAVV.PASS. SALARI E STIPENDI	142.838,15	
84/10/507	SANZIONE IRES MANCATO CREDITO	379.642,00	
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.249.104,63	
84/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.260.765,60	
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	149.355,98	
88/20/020	INT.PASS. SU DEB. V/ IST.PREVI	943,42	
88/20/035	INT.PASS.V/FORNITORI	176.884,12	
88/20/504	INTER. DI MORA E LIQUIDAZ.	939.094,60	
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	1.266.278,12	
88/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	1.266.278,12	
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	541.443,00	
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	541.443,00	
96/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	541.443,00	

Ditta 5	BELICE AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE ZONA ARTIGIANALE - CENTRO DIREZIONALE 91029 SANTA NINFA	TP	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	381100 - RACCOLTA IN HAUSE R.S 02090040813 02090040813
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2014		DAL	AL 31/12/2014	
				Pagina 7
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	COSTI, SPESE E PERDITE			
***	TOTALE COSTI	25.305.367,60		
**	RICAVI E PROFITTI			
58/05/107	RICAVI RACCOLTA DIFFERENZIATA		41.061,49	
58/05/115	PROVENTI CONF. RSU ESTERNI ATO		411.872,39	
58/05/205	INCASSO SPESE NOTIFICA		7.304,00	
58/05/507	PROVENTI CONF.COMPOSTAGGIO		11.168,29	
58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE		471.406,17	
58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI		17.524.040,71	
58/10/100	RICAVI PER TRASP. CONTO TERZI		76.354,05	
58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		17.600.394,76	
58/05/100	RICAVI		18.071.800,93	
64/05/045	RETTIFICA COSTI E QUOTE AA.TO		816.122,64	
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		59,82	
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		606.247,03	
64/05/502	SANZIONI PECUNIAR.ATTIVE SU INC.		4.644,05	
64/05/503	SOPRAVV.ATTIVA EX TIA 2007/2009		608.432,27	
64/05/504	CONTR.COMUNI SOCI EMISSIONE TIA		196.695,00	
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		2.232.200,81	
64/10/037	CONTR.PROVINCIA IN C/PAR.SPESE		61.111,64	
64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		61.111,64	
64/05/045	ALTRI RICAVI E PROVENTI		2.293.312,45	
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		1.706,86	
87/20/040	INT.ATTIVI SU DEPOSITI POSTALI		2,20	
87/20/047	INT.ATT. DI MORA NON PERCEPITI		1.742.226,68	
87/20/501	INT. ATT. DI MORA SU RIVERSAMENT		27.422,87	
87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI		1.771.358,61	
87/05/045	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		1.771.358,61	
***	TOTALE RICAVI		22.136.471,99	
****	PERDITA DI ESERCIZIO		3.168.895,61	
*****	TOTALE A PAREGGIO	25.305.367,60	25.305.367,60	