

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 31/12/2013

DAL 01/01/2013

AL 31/12/2013

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	
06/05/015	POLO TECNOLOGICO INTEGRATO	5.635.641,58	
06/05/020	COSTRUZIONI LEGGERE	15.800,00	
06/05/501	POLO TECNOLOGICO VALORIZZAZIONE	3.265.010,78	
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	8.916.452,36	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	35.879,37	
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	159.585,75	
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 ELETTROMECC. 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	16.326.146,09	
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	36.866.781,32	
15/05/005	CRED. TIA 2008 DOMESTICA E NON	6.705.376,95	
15/05/010	CRED.TIA 2007 DOMES. E NON	5.585.967,40	
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	2.810.316,95	
15/05/050	CREDITO IVA TIA 2009 ANNO 2011	6.296,36	
15/05/090	CRED. TIA2006 DOMESTICA E NON	5.062.203,05	
15/05/502	FATTURE DA EMETTERE	1.811.396,12	
15/05/506	ACCERTAMENTI ELUS/EVASIONE A/P	10.127.021,95	
15/05/600	CRED. TIA 2009 DOMESTICA E NON D	6.803.277,47	
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	39.723.612,52	
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	39.723.612,52	
18/20/010	IVA SU ACQUISTI SOSPESA	143.449,40	
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	268,38	
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	5.650,44	
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	3.808,80	
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	153.177,02	
18/35/010	DIPENDENTI C/ANTICIPI SU RETRIB.	14.133,27	
18/35/520	CREDITI V/DIPENDENTI	7.413,18	
18/35/***	CREDITI V/DIPENDENTI	21.546,45	
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	7.472,66	
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	7.472,66	
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	2.000,00	
18/45/***	CREDITI VARI	2.000,00	
18/**/***	ALTRI CREDITI	184.196,13	
24/05/065	BANCOPOSTA C/C 45295896	343.904,69	

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 31/12/2013 DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013 Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
24/05/501	BANCOPOSTA C/C 65033300	64.291,85	
24/05/504	BANCOPOSTA C/C 2127932	398,24	
24/05/505	BNL C/C 200004 P. COMUNICAZIONE	399,33	
24/05/506	BANCOPOSTA C/C 001009805027	86.378,73	
24/05/507	BNL C/C 200003 POLO TECNOLOGICO	37.388,33	
24/05/509	BANCA NUOVA COMM.STRAORD. C/C935	911.467,73	
24/05/653	BANCA NUOVA COMMISSARIO AD ACTA	26,32	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.444.255,22	
24/15/005	DENARO IN CASSA	953,77	
24/15/010	VALORI BOLLATI	32,00	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	985,77	
24/15/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.445.240,99	
26/05/005	RATEI ATTIVI	1.073,55	
26/05/***	RATEI ATTIVI	1.073,55	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	304,65	
26/10/501	RISCONTI ATTIVI LEASING	402,21	
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	706,86	
26/10/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.780,41	
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	21.981.547,89	
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	21.981.547,89	
28/40/***	PATRIMONIO NETTO	21.981.547,89	
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI	358.194,14	
48/05/501	ERARIO C/ RITENUTE COD. 1004	71.537,08	
48/05/504	ERARIO C/ CREDITO DA 770	393,36	
48/05/508	ERARIO C/RIT. 4730	78.183,00	
48/05/591	ERARIO IVA NS/CREDITO	48.045,13	
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	198.158,57	
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	198.158,57	
***	TOTALE ATTIVITA`	119.967.219,50	
**	PASSIVITA`		
04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND		207,66
04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.		207,66
04/20/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEMP.DET		56.849,63
04/20/***	F/AMM CONCESS. LICENZE MARCHI		56.849,63
04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ		185.254,78
04/35/501	F/AMM ONERI S. DISCARICA C/V		1.830.532,16
04/35/502	F/AMM. NUOVI LAVORI STRAORD. BEN		223,75
04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI		2.016.010,69
04/35/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		2.073.067,98
07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.		246.021,08
07/05/020	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE		2.370,00
07/05/***	F/AMM FABBRICATI		248.391,08
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		8.950,98
07/10/501	F.DO AMM. IMPIANTI ELETTRICI		37.546,14
07/10/502	F.DO AMM. IMPIANTI TELEFONICI		20.736,33
07/10/503	F.DO AMM. IM.TI CONDIZION.E RISC		9.458,33
07/10/574	F/DO AMMORT. IMP. ALLARME ANTIFU		7.730,37
07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO		84.422,15
07/15/005	F. AMM ATTREZZATURE		2.516.160,48
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		1.268,49
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		2.517.428,97
07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF		74.887,68
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.		187.465,73
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		262.353,41
07/25/015	F/AMM AUTOMEZZI		3.301.370,30
07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)		3.301.370,30
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		122,22
07/30/501	F/AMM. TELEFONI CELLULARI		9.111,42
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI		9.233,64

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 31/12/2013 DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013 Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A`		
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		6.423.199,55
14/00/**	CREDITI V/CLIENTI		18.234,93
16/10/010	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI		16.059.696,17
16/10/**	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT		16.059.696,17
16/**/***	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT		16.059.696,17
24/05/010	B.N.L. C/C 200002		3.974.908,56
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI		3.974.908,56
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE		3.974.908,56
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
30/15/045	F.DO RIS.P/CONTROV.LEGALIinCORSO		99.436,04
30/15/050	F.DO RIS.P/CONTROV.FISC.E PREV		421.513,56
30/15/075	F.DO ACC/TO GEST.POST OPERATIV		6.923.340,14
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		11.862.592,86
30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI		11.862.592,86
31/05/005	FONDO TFR DIPENDENTI		696.420,49
31/05/501	F.DO COMPLEMENTARI ALMEGLIO		436.732,33
31/05/502	FONDO COMPLEMEN. PREVIAMBIENTE		340.302,72
31/05/505	FONDO COMPLEMENTARE CATTOLICA		16.704,70
31/05/506	FONDO COMPLEMENTARE AUREO GEST.		37.515,67
31/05/507	FONDO COMPLEMENTARE SAI FONDIARI		9.823,18
31/05/508	FONDO COMPLEMENTARE POSTA 100% T		152.892,17
31/05/509	FONDO COMPLEMENTARE UNICREDIT		11.286,05
31/05/510	FONDO COMPLEMENTARE GENERALI		57.562,58
31/05/511	FONDO COMPLEMENTARE ARCA		25.781,26
31/05/512	FONDO COMPLEMENTARE ALLEATA PREV		13.139,52
31/05/513	FONDO COMPLEMENTARE ANTOVENETA V		9.047,98
31/05/515	FONDO COMPLEMENTARE INA ASSITALI		109.956,15
31/05/518	FONDO COMPLEMENT. VITTORIA AS		20.098,42
31/05/519	FONDO COMPLEMENTARE ZURICH		8.337,95
31/05/520	DEBITI V/ TAX BENEFIT NEW		15.702,49
31/05/522	FONDO COMPLEMENTARE AVIVA		1.634,35
31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO		1.962.938,01
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		1.962.938,01
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		16.033.903,48
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		1.801.924,92
41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		1.801.924,92
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		1.801.924,92
48/05/010	ERARIO C/IRES		254.331,41
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		1.550,69
48/05/040	ERARIO C/IVA		1.049.090,80
48/05/055	IVA SU VENDITE SOSPESA		2.899.795,54
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		337.898,84
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		10.669,93
48/05/100	REGIONI C/IRAP		1.145.405,00
48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		28.972,57
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		11.069,39
48/05/502	ERARIO C/ RITENUTE DIP. 1012		7.941,71
48/05/505	TRIBUTO PROVINCIALE 3%		1.176.529,90
48/05/506	TRIBUTO SPECIALE (ECOTASSA)		4.891.683,99
48/05/507	DEBITI V/CONTRIB. X IVA INDEB		44.620,79
48/05/509	ERARIO C/RIT. 4731		389,06

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 31/12/2013 DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013 Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	PASSIVITA`		
48/05/512	REGIONE IRAP ANNO 2010		244.200,65
48/05/519	REGIONI IRAP ANNO 2011		657.586,80
48/05/520	DEBITI IVA ANNO 2012		1.095.185,04
48/05/624	DEBITI V/CONTRIB.X TAP INDEB.		6.996,23
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI		13.863.918,34
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI		13.863.918,34
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		2.561.629,37
50/05/010	INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.		15.946,20
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		624.847,53
50/05/035	CONTR-INPDAP RICONGIUNZIONE		514,35
50/05/050	INPDAP C/ CONTRIBUTI DA VERS.		2.563.691,50
50/05/501	RITEN. PREVIDENZIALI INPS C10		84,99
50/05/506	INPDAP F.DO DI CREDITO		10.828,78
50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		5.777.542,72
50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		5.777.542,72
52/05/040	DEBITI PER CAUZIONI		250,00
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		1.541.779,42
52/05/060	DIPENDENTI C/ PRESTITI		326.981,56
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		5.942.949,76
52/05/508	RITENUTE SINDACALI SI.A.D.E.L.		2.845,86
52/05/509	RITENUTE SINDACALI U.G.L.		2.678,02
52/05/511	RITENUTE SINDACALI C.G.I.L.		4.165,86
52/05/512	RITENUTE SINDACALI U.I.L.		14.236,92
52/05/513	RITENUTE SINDACALI C.I.S.L.		3.459,15
52/05/515	RITENUTE SINDACALI FIADEL		4.044,17
52/05/516	RITENUTE SINDACALI CONF.A.E.L.		124,60
52/05/517	DEBITI VS SERIT SICILIA S.P.A.		16.569.879,69
52/05/518	DEBITI VS CONTRIB.PER RIMB.TIA		277.871,67
52/05/519	DEBITI VS SERIT X RIMB.E ANNULL.		312.525,61
52/05/520	RITENUTE SINDACALI CONFIAL		4.174,21
52/05/521	RIMBORSO SPESE COMMISSARI STR		1.112,60
52/05/****	ALTRI DEBITI		30.094.345,84
52/**/****	ALTRI DEBITI		30.094.345,84
54/05/005	RATEI PASSIVI		1.224.371,62
54/05/****	RATEI PASSIVI		1.224.371,62
54/10/005	RISCONTI PASSIVI		2.917.600,06
54/10/****	RISCONTI PASSIVI		2.917.600,06
54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI		4.141.971,68
***	TOTALE PASSIVITA`		121.721.811,62
****	PERDITA DI ESERCIZIO	1.754.592,12	
*****	TOTALE A PAREGGIO	121.721.811,62	121.721.811,62

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 31/12/2013

DAL 01/01/2013

AL 31/12/2013

Pagina

5

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
66/05/501	ONERI CONFERIMENTO DISCARICA	3.591.730,66	
66/05/502	ONERI CONFER.RACCOLTA DIFFER.	196.284,95	
66/05/505	ONERI CONFERIMENTO COMPOSTAGGIO	16.847,60	
66/05/506	ONERI CONF.RACCOLTA DIFF.COMUNI	169.007,22	
66/05/***	MATERIE PRIME	3.973.870,43	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	26.166,29	
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	26.166,29	
66/30/015	MATERIALE/SERVIZI RSU PULIZIA	7.774,28	
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.363.674,21	
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	10.424,10	
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	4.705,25	
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	1.386.577,84	
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	5.386.614,56	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	54.478,09	
68/05/030	RIMBORSO SPESE COMMIS.AD ACTA	1.802,10	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	874.636,63	
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	3.299,87	
68/05/077	MAN.E RIP.VEICOLI TERZI PARZ.DED	726,00	
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	217.151,36	
68/05/130	VIGILANZA	112.319,00	
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	32.144,00	
68/05/135	COMP.AMMINIST.PROF.(SOCIsnc-sas)	11.416,96	
68/05/136	COMP.AMMINIST.PROF.(SOCIspe-srl)	55.773,00	
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	60.398,48	
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	52.587,40	
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	66.147,56	
68/05/310	SPESE LEGALI	335.108,84	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	54.922,02	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	68.622,26	
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	2.654,04	
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	3.900,00	
68/05/360	SPESE PER STUDI E RICERCHE	720,00	
68/05/370	ONERI BANCARI	9.261,58	
68/05/385	CERTIFICAZIONE DI BILANCIO	512,21	
68/05/501	SPESE DISBRIGO PRATICHE	145,07	
68/05/502	COMPENSO PER SERVIZI INCASSI	3.142,36	
68/05/503	SPESE DI INCASSO	24,00	
68/05/506	MATERIALE DI CONSUMO D'UFFICIO	48,39	
68/05/507	SPESE SANITARIE	20.136,43	
68/05/508	ASSICURAZIONI DIVERSE	14.153,01	
68/05/510	MANUT.E RIPAR. MACCH.UFFIC.	5.608,42	
68/05/511	MANUTENZ. E RIPAR. VARIE	1.600,41	
68/05/512	PUBBLICAZIONI BANDI E GARE PUB	1.429,61	
68/05/520	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE	6.577,48	
68/05/591	SERVIZI INTERNET/INTRAWEB E SIM.	906,00	
68/05/693	DISBRIGO PRATICHE AUTOMOBILISTIC	199,95	
68/05/695	DIRITTI DI NOTIFICA	251,48	
68/05/710	SPESE ABBONAM. TV PRIVATE	391,68	
68/05/718	DIRITTI DI SEGRETERIA	120,00	
68/05/727	CANCELLERIA E STAMPATI	19.940,57	
68/05/728	ACQUISTI VALORI BOLLATI	552,67	
68/05/729	RECUPERO SPESE CONTRATTI	359,71	
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	2.094.168,64	
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	2.094.168,64	
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	19.840,00	
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	10.025,48	
70/05/501	NOLEGGIO AUTOMEZZI RSU	25.493,14	
70/05/699	NOLEGGIO ATTREZZATURE	623,16	
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	55.981,78	
70/10/005	CANONI DI LEASING BENI MOB. DED.	53.233,42	
70/10/***	LEASING	53.233,42	
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	39.151,85	
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	39.151,85	
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	148.367,05	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	8.134.599,34	

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 31/12/2013

DAL 01/01/2013

AL 31/12/2013

Pagina

6

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
72/05/***	SALARI E STIPENDI	8.134.599,34	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	2.046.098,94	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	295.499,49	
72/15/065	ONERI SOCIALI INPDAP	327.730,26	
72/15/090	ONERI SOCIALI INPS GEST.SEPAR.	4.340,91	
72/15/***	ONERI SOCIALI	2.673.669,60	
72/20/005	TFR ACCANTONATO	284.145,40	
72/20/007	TFR A FONDI PENSIONE (+49DIP.)	218.794,77	
72/20/501	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	4.652,52	
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	507.592,69	
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	11.315.861,63	
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	515.469,14	
74/35/501	AMM. NUOVI LAV STRAORD. BENI T	223,75	
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	515.692,89	
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	515.766,55	
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	98.544,51	
75/05/020	AMM.TO ORD. COST.LEGG.	1.580,00	
75/05/***	AMM.TO FABBRICATI	100.124,51	
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	1.916,25	
75/10/505	AMM.TO ORD.IMP.ALL/ANT.DED	1.530,45	
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	16.690,88	
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	330.804,08	
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	255,00	
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	331.059,08	
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	7.387,38	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	22.457,50	
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	29.844,88	
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	209.680,38	
75/25/***	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	209.680,38	
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	81,48	
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	81,48	
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	687.481,21	
78/10/010	ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT	738.550,47	
78/10/***	SVAL.CRED.ATT.CIRC.E DISP.LIQ.	738.550,47	
78/**/***	SVALUTAZIONI (COSTI PRODUZIONE)	738.550,47	
82/15/190	ACC.TO AD ALTRI FONDI RISCHI	1.040.000,00	
82/15/***	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	1.040.000,00	
82/**/***	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	1.040.000,00	
83/05/502	ACC/TO PER DISAGGIO AMBIENTALE	837.129,06	
83/05/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	837.129,06	
83/**/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	837.129,06	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	432,11	
84/05/010	IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU	10.100,00	
84/05/015	IMPOSTE E TASSE COMUNALI	5.408,00	
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	1.548,14	
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	4.220,72	
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	4.983,03	
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	1.452,23	
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	28.144,23	
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	1.319,51	
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	4.445,70	
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	458.342,78	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	60,35	
84/10/125	PENALI SU CONTRATTI	12,56	
84/10/501	SANZIONI CIVILI SU OMESSI VERS	516,83	

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 31/12/2013 DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013 Pagina 7

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
84/10/502	SPESE PER AGGIO VS SERIT SICILIA	229.606,48	
84/10/505	RIMBORSO SPESE RIS.SICILIA S.P.A	1.210,19	
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	695.514,40	
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	723.658,63	
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	150.252,23	
88/20/020	INT.PASS. SU DEB. V/ IST.PREVI	1.068,94	
88/20/035	INT.PASS.V/FORNITORI	101.995,54	
88/20/501	INTER. PASS. SU DILAZIONI SERIT	2.913,01	
88/20/504	INTER. DI MORA E LIQUIDAZ.	1.024.666,88	
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	1.280.896,60	
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	1.280.896,60	
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	597.429,00	
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	8.826,00	
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	606.255,00	
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	606.255,00	
***	TOTALE COSTI	25.374.749,40	
**	RICAVI E PROFITTI		
58/05/107	RICAVI RACCOLTA DIFFERENZIATA		216.779,06
58/05/115	PROVENTI CONF. RSU ESTERNI ATO		184.746,85
58/05/205	INCASSO SPESE NOTIFICA		90.095,48
58/05/506	RICAVI PER PREST.FUORI CONTRAT		13.351,96
58/05/507	PROVENTI CONF.COMPOSTAGGIO		436,15
58/05/**	RICAVI DELLE VENDITE		505.409,50
58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI		19.775.788,56
58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		19.775.788,56
58/**/**	RICAVI		20.281.198,06
64/05/045	RETTIFICA COSTI E QUOTE AA.TO		816.122,64
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIV IMP.		185,08
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		226.338,67
64/05/502	SANZIONI PECUNIAR.ATTIVE SU INC.		4.272,15
64/05/503	SOPRAVV.ATTIVA EX TIA 2007/2009		474.597,77
64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI		1.521.516,31
64/10/037	CONTR.PROVINCIA IN C/PAR.SPESE		76.129,92
64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		76.129,92
64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI		1.597.646,23
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		1.344,18
87/20/047	INT.ATT. DI MORA NON PERCEPITI		1.683.049,01
87/20/501	INT. ATT. DI MORA SU RIVERSAMENT		56.919,80
87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI		1.741.312,99
87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		1.741.312,99
***	TOTALE RICAVI		23.620.157,28
****	PERDITA DI ESERCIZIO		1.754.592,12
*****	TOTALE A PAREGGIO	25.374.749,40	25.374.749,40