

DEDALO AMBIENTE AG3 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Sede in RAVANUSA – ZONA INDUSTRIALE ,

Capitale Sociale versato Euro 120.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di AGRIGENTO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02298890845

Partita IVA: 02298890845 - N. Rea: 173294

Bilancio al 31/12/2011

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2011	31/12/2010
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Parte da richiamare	8.391	175.646
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	8.391	175.646
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	597	728
7) Altre	35.290	6.003
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	35.887	6.731
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	1.169.963	1.174.277
2) Impianti e macchinario	100.409	60.601
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.137.915	1.454.343
4) Altri beni	1.178.551	1.267.924
Totale immobilizzazioni materiali (II)	3.586.838	3.957.145
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	3.622.725	3.963.876

C) ATTIVO CIRCOLANTE*I) Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	27.673	26.660
Totale rimanenze (I)	27.673	26.660

II) Crediti

1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo	19.873.515	17.066.507
Totale crediti verso clienti (1)	19.873.515	17.066.507

4-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo	2.819	694
Esigibili oltre l'esercizio successivo	33.308	33.308
Totale crediti tributari (4-bis)	36.127	34.002

5) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo	3.550.444	2.922.903
Esigibili oltre l'esercizio successivo	9.684	9.106
Totale crediti verso altri (5)	3.560.128	2.932.009

Totale crediti (II)	23.469.770	20.032.518
---------------------	------------	------------

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	0	0
--	---	---

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	2.723.624	1.247.039
3) Danaro e valori in cassa	1.350	538
Totale disponibilità liquide (IV)	2.724.974	1.247.577

Totale attivo circolante (C)	26.222.417	21.306.755
-------------------------------------	-------------------	-------------------

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi	90.196	75.569
-------------------------	--------	--------

Totale ratei e risconti (D)	90.196	75.569
------------------------------------	---------------	---------------

TOTALE ATTIVO	29.943.729	25.521.846
----------------------	-------------------	-------------------

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2011	31/12/2010
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	120.000	120.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	2.737	2.737
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	19.408	19.408
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	3	0
Totale altre riserve (VII)	19.411	19.408
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-1.900.713	-123.928
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	-26.588	-1.776.785
Utile (Perdita) residua	-26.588	-1.776.785
Totale patrimonio netto (A)	-1.785.153	-1.758.568
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
3) Altri	1.025.450	1.395.450
Totale fondi per rischi e oneri (B)	1.025.450	1.395.450
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	658.171	650.061
D) DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	14.270.559	13.166.384
Totale debiti verso fornitori (7)	14.270.559	13.166.384
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	4.755.800	4.819.970

Esigibili oltre l'esercizio successivo	240	240
Totale debiti tributari (12)	4.756.040	4.820.210
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.752.130	3.028.047
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	3.752.130	3.028.047
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	4.767.057	1.471.038
Totale altri debiti (14)	4.767.057	1.471.038
Totale debiti (D)	27.545.786	22.485.679
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti passivi	2.499.475	2.749.224
Totale ratei e risconti (E)	2.499.475	2.749.224
TOTALE PASSIVO	29.943.729	25.521.846

CONTI D'ORDINE

31/12/2011 **31/12/2010**

CONTO ECONOMICO

31/12/2011 **31/12/2010**

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	19.641.830	19.011.413
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	762.284	1.281.709
Totale altri ricavi e proventi (5)	762.284	1.281.709
Totale valore della produzione (A)	20.404.114	20.293.122
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.380.485	1.137.470
7) Per servizi	6.348.563	6.374.190
8) Per godimento di beni di terzi	386.976	519.309

9) Per il personale:

a) Salari e stipendi	6.933.331	7.064.597
b) Oneri sociali	2.439.542	2.479.451
c) Trattamento di fine rapporto	427.015	425.683
e) Altri costi	1.111.883	1.363.326
Totale costi per il personale (9)	10.911.771	11.333.057

10) Ammortamenti e svalutazioni:

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.381	17.813
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	695.213	666.110
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	700.594	683.923

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

-1.013	692
--------	-----

12) Accantonamenti per rischi

30.000	400.000
--------	---------

14) Oneri diversi di gestione

220.328	820.614
---------	---------

Totale costi della produzione (B)**19.977.704****21.269.255****Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)****426.410****-976.133****C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:**

16) Altri proventi finanziari:

d) Proventi diversi dai precedenti

Altri	5.062	1.048
-------	-------	-------

Totale proventi diversi dai precedenti (d)	5.062	1.048
--	-------	-------

Totale altri proventi finanziari (16)	5.062	1.048
--	--------------	--------------

17) Interessi e altri oneri finanziari

Altri	148.584	276.977
-------	---------	---------

Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	148.584	276.977
---	----------------	----------------

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)**-143.522****-275.929****D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:****Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19)****0****0****E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:**

20) Proventi

Altri	207	924
Totale proventi (20)	207	924

21) Oneri

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	2
Altri	3.828	236.225
Totale oneri (21)	3.830	236.227

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	-3.623	-235.303
---	---------------	-----------------

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)

279.265	-1.487.365
----------------	-------------------

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte correnti	305.853	289.420
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	305.853	289.420

23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-26.588	-1.776.785
--	----------------	-------------------

L'Amministratore: