

TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A.

Via Melchiorre Delfico, 73 - 64100 Teramo (TE) Capitale sociale Euro 1.291.000 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Teramo al n. 00914920673
Iscritta al Repertorio Economico Amministrativo tenuto dalla CCIAA di Teramo al n. 104750

Bilancio al 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo	31/12/2012	31/12/2011
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	14.154	18.744
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.594	373
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	240.107	195.763
	<u>257.855</u>	<u>214.880</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	1.628.199	1.534.851
2) Impianti e macchinario	134.749	138.025
3) Attrezzature industriali e commerciali	98.390	97.691
4) Altri beni	526.860	779.084
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>2.388.198</u>	<u>2.549.651</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	689.427	1.084.262
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	<u>1.000</u>	<u>11.322</u>
	690.427	1.095.584
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		233.000
		<u>233.000</u>
		233.000
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
	690.427	1.328.584
Totale immobilizzazioni	3.336.480	4.093.115

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		25.064	49.798
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		1.786.638	2.726.165
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci		1.291.759	
5) Acconti			
		<u>3.103.461</u>	<u>2.775.963</u>

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	12.404.997		9.707.230
- oltre 12 mesi			
		<u>12.404.997</u>	<u>9.707.230</u>
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	125.400		122.400
- oltre 12 mesi			
		<u>125.400</u>	<u>122.400</u>
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	382.934		253.410
- oltre 12 mesi			
		<u>382.934</u>	<u>253.410</u>
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	35.197		52.492
- oltre 12 mesi	548.596		442.445
		<u>583.793</u>	<u>494.937</u>

5) Verso altri			
- entro 12 mesi	107.148		55.700
- oltre 12 mesi	67.993		112.574
		175.141	168.274
		13.672.265	10.746.251
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
4) Altre partecipazioni			1.400
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
6) Altri titoli			
			1.400
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		913.847	2.959.812
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		16.777	3.749
		930.624	2.963.561
Totale attivo circolante		17.706.350	16.487.175
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	401.173		708.384
		401.173	708.384
Totale attivo		21.444.003	21.288.674
Stato patrimoniale passivo		31/12/2012	31/12/2011
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		1.291.000	1.291.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		258.200	258.200
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa			178.415
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari			
Riserva per ammortamento anticipato			
Riserva per acquisto azioni proprie			
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.			
Riserva azioni (quote) della società controllante			

Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	3	1
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva non distribuibile ex art. 2426, n. 5, c.c.		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...		
	3	178.416
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	(37.172)	(260.011)
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	25.074	44.424
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	()	()
<i>Acconti su dividendi</i>	()	()
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
Totale patrimonio netto	1.537.105	1.512.029
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	18.021	29.197
3) Altri	1.383.217	1.513.531
Totale fondi per rischi e oneri	1.401.238	1.542.728
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	710.709	767.300
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	1.360.341		455.653
- oltre 12 mesi	5.348.210		5.748.251
		6.708.551	6.203.904
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi	848.705		1.926.991
- oltre 12 mesi			
		848.705	1.926.991
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	5.768.791		4.730.047
- oltre 12 mesi			
		5.768.791	4.730.047
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			122.400
- oltre 12 mesi			
			122.400
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	1.232.219		707.966
- oltre 12 mesi			
		1.232.219	707.966
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	412.691		338.596
- oltre 12 mesi	12.271		17.397
		424.962	355.993
14) Altri debiti			

- entro 12 mesi	1.954.529		2.908.933
- oltre 12 mesi	138.723		115.770
		2.093.252	3.024.703
Totale debiti		17.076.480	17.072.004

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			394.613
- vari	718.471		394.613
		718.471	394.613
Totale passivo		21.444.003	21.288.674

Conti d'ordine**31/12/2012****31/12/2011****1) Rischi assunti dall'impresa**

Fideiussioni

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Avalli

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Altre garanzie personali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Garanzie reali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Altri rischi

- crediti ceduti pro solvendo
- altri

2) Impegni assunti dall'impresa

1.438.290

1.770.739

3) Beni di terzi presso l'impresa		10
merci in conto lavorazione		
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato		
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
altro		10
		<u>10</u>
4) Altri conti d'ordine	6.055.456	5.384.488

Totale conti d'ordine	7.493.746	7.155.237
------------------------------	------------------	------------------

Conto economico	31/12/2012	31/12/2011
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione		
-----------------------------------	--	--

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	20.428.901	18.892.063
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	1.147.787	1.294.500
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	128.759	87.462
- contributi in conto esercizio	220.968	
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	<u>349.727</u>	<u>87.462</u>

Totale valore della produzione	21.926.415	20.274.025
---------------------------------------	-------------------	-------------------

B) Costi della produzione		
----------------------------------	--	--

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.418.565	1.205.305
7) Per servizi	6.672.980	6.451.599
8) Per godimento di beni di terzi	714.632	851.203
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	6.955.815	6.663.238
b) Oneri sociali	1.999.550	1.764.305
c) Trattamento di fine rapporto	438.875	405.135
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	61.420	19.444
	<u>9.455.660</u>	<u>8.852.122</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	61.722	56.150
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	528.268	507.487
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo	539.659	47.300

circolante e delle disponibilità liquide	_____	1.129.649	610.937
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		829.135	72.150
12) <i>Accantonamento per rischi</i>		135.000	639.161
13) <i>Altri accantonamenti</i>			
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		523.340	460.780
Totale costi della produzione		20.878.961	19.143.257
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		1.047.454	1.130.768
C) Proventi e oneri finanziari			
15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri	_____		_____
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	7.832		12.648
	_____	7.832	12.648
		7.832	12.648
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	338.357		289.339
	_____	338.357	289.339
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>			
Totale proventi e oneri finanziari		(330.525)	(276.691)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

- 18) *Rivalutazioni:*
- a) di partecipazioni
 - b) di immobilizzazioni finanziarie

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni	405.158		147.551
b) di immobilizzazioni finanziarie	223.168		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
		628.326	147.551
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		(628.326)	(147.551)
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi:			
- plusvalenze da alienazioni			
- varie	444.729		38.126
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2		
		444.731	38.126
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti	2.740		2.414
- varie	6.643		68.341
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		9.383	70.755
Totale delle partite straordinarie		435.348	(32.629)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		523.951	673.897
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	725.205		857.733
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate	(226.328)		(228.260)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		498.877	629.473
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		25.074	44.424

Presidente del Consiglio di amministrazione
Fernando Cantagalli