

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 31/12/2011

Stato patrimoniale attivo	31/12/2011	31/12/2010
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	18.744	19.083
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	373	3.126
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	195.763	243.331
	<u>214.880</u>	<u>265.540</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	1.534.851	1.576.525
2) Impianti e macchinario	138.025	161.412
3) Attrezzature industriali e commerciali	97.691	155.656
4) Altri beni	779.084	980.871
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		95.249
	<u>2.549.651</u>	<u>2.969.713</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	1.084.262	1.203.135
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	11.322	41.400
	<u>1.095.584</u>	<u>1.244.535</u>
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		233.000
		233.000	233.000
		233.000	233.000
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		1.328.584	1.477.535
Totale immobilizzazioni		4.093.115	4.712.788

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		49.798	121.948
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		2.726.165	1.431.665
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		2.775.963	1.553.613

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	9.707.230		10.384.933
- oltre 12 mesi			
		9.707.230	10.384.933
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	122.400		
- oltre 12 mesi			
		122.400	
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	253.410		39.187
- oltre 12 mesi			
		253.410	39.187
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	52.492		
- oltre 12 mesi	442.445		775.133
		494.937	775.133
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	55.700		147.169

- oltre 12 mesi	112.574		182.330
		168.274	329.499
		10.746.251	11.528.752
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		2.959.812	2.236.906
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		3.749	2.890
		2.963.561	2.239.796
Totale attivo circolante		16.487.175	15.322.161
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	708.384		579.132
		708.384	579.132
Totale attivo		21.288.674	20.614.081
Stato patrimoniale passivo		31/12/2011	31/12/2010
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		178.415
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		(1)
Altre			
		178.416	178.414
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(260.011)	
IX. Utile d'esercizio		44.424	
IX. Perdita d'esercizio			(260.011)

Acconti su dividendi
Copertura parziale perdita d'esercizio

Totale patrimonio netto	1.512.029	1.467.603
--------------------------------	------------------	------------------

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	29.197	3.437.446
3) Altri	1.513.531	911.370

Totale fondi per rischi e oneri	1.542.728	4.348.816
--	------------------	------------------

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	767.300	762.336
---	----------------	----------------

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	455.653	581.374
- oltre 12 mesi	5.748.251	34.649
		<u>616.023</u>
	6.203.904	
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
6) Acconti		
- entro 12 mesi	1.926.991	
- oltre 12 mesi		1.549.062
		<u>1.549.062</u>
	1.926.991	
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	4.730.047	6.674.159
- oltre 12 mesi		
		<u>6.674.159</u>
	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		251.100
- oltre 12 mesi			
		122.400	251.100
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	707.966		895.899
- oltre 12 mesi			
		707.966	895.899
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	338.596		366.806
- oltre 12 mesi	17.397		53.695
		355.993	420.501
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	2.908.933		3.146.152
- oltre 12 mesi	115.770		93.276
		3.024.703	3.239.428
Totale debiti		17.072.004	13.646.172

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			
- vari	394.613		389.154
		394.613	389.154

Totale passivo		21.288.674	20.614.081
-----------------------	--	-------------------	-------------------

Conti d'ordine	31/12/2011	31/12/2010
-----------------------	-------------------	-------------------

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			
<hr/>			
Altre garanzie personali			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			
<hr/>			
Garanzie reali			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			
<hr/>			
Altri rischi			
crediti ceduti pro solvendo			
altri			
<hr/>			
2) Impegni assunti dall'impresa		1.770.739	2.365.487
3) Beni di terzi presso l'impresa		10	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		10
<hr/>			
		10	10
4) Altri conti d'ordine		5.384.488	5.369.240
Totale conti d'ordine		7.155.237	7.734.737
<hr/>			
Conto economico		31/12/2011	31/12/2010
<hr/>			
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		18.892.063	17.747.031
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		1.294.500	1.327.891
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	87.462		455.094

- contributi in conto esercizio
- contributi in conto capitale (quote esercizio)

87.462 455.094

Totale valore della produzione	20.274.025	19.530.016
---------------------------------------	-------------------	-------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.205.305	1.843.860
7) Per servizi	6.451.599	6.620.643
8) Per godimento di beni di terzi	851.203	929.943
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	6.663.238	6.215.461
b) Oneri sociali	1.764.305	1.819.259
c) Trattamento di fine rapporto	405.135	406.296
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	19.444	39.779
	8.852.122	8.480.795
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	56.150	57.246
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	507.487	644.638
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	47.300	50.000
	610.937	751.884
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	72.150	(114.842)
12) Accantonamento per rischi	639.161	801.376
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	460.780	157.629

Totale costi della produzione	19.143.257	19.471.288
--------------------------------------	-------------------	-------------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	1.130.768	58.728
--	------------------	---------------

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- 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	12.648		19.186
		12.648	19.186
		12.648	19.186

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	289.339		66.550
		289.339	66.550

17-bis) *Utili e Perdite su cambi*

Totale proventi e oneri finanziari		(276.691)	(47.364)
---	--	------------------	-----------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie18) *Rivalutazioni:*

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			

19) *Svalutazioni:*

a) di partecipazioni	147.551		
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
		147.551	

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		(147.551)	
--	--	------------------	--

E) Proventi e oneri straordinari20) *Proventi:*

- plusvalenze da alienazioni			
- varie	38.126		58.690
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		38.126	58.690

21) *Oneri:*

- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti	2.414		100
- varie	68.341		17.808
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			1
		70.755	17.909

Totale delle partite straordinarie		(32.629)	40.781
---	--	-----------------	---------------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		673.897	52.145
--	--	----------------	---------------

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

a) Imposte correnti	857.733	526.104
b) Imposte differite		35.903
c) Imposte anticipate	(228.260)	(249.851)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<hr/>	<hr/>
	629.473	312.156

23) Utile (Perdita) dell'esercizio	44.424	(260.011)
---	---------------	------------------

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Fernando Cantagalli