

TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A.Sede in VIA MELCHIORRE DELFICO, 73 - 64100 TERAMO (TE)
Capitale sociale Euro 1.291.000,00 i.v.**Bilancio al 31/12/2010****Stato patrimoniale attivo****31/12/2010 31/12/2009****A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni*I. Immateriali*

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	19.083	4.907
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.126	11.229
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	243.331	197.382
	<u>265.540</u>	<u>213.518</u>

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	1.576.525	1.422.939
2) Impianti e macchinario	161.412	155.179
3) Attrezzature industriali e commerciali	155.656	110.552
4) Altri beni	980.871	1.456.280
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	95.249	95.249
	<u>2.969.713</u>	<u>3.240.199</u>

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	1.203.135	1.203.135
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	41.400	41.400
	<u>1.244.535</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)		1.477.535	1.477.535
Totale immobilizzazioni		4.712.788	4.931.252

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		121.948	7.106
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		1.431.665	103.774
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		1.553.613	110.880

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	7.935.829		8.774.815
- oltre 12 mesi			
		7.935.829	8.774.815
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	2.449.104		1.098.745
- oltre 12 mesi			
		2.449.104	1.098.745
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	39.187		286.648
- oltre 12 mesi			
		39.187	286.648
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			

- oltre 12 mesi	775.133		525.282
		775.133	525.282
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	147.169		59.550
- oltre 12 mesi	182.330		68.616
		329.499	128.166
		11.528.752	10.813.656
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			
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
6) Altri titoli			
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		2.236.906	1.576.185
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		2.890	31.509
		2.239.796	1.607.694
Totale attivo circolante		15.322.161	12.532.230
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	579.132		542.006
		579.132	542.006
Totale attivo		20.614.081	18.005.488
Stato patrimoniale passivo			
		31/12/2010	31/12/2009
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	(1)	2
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.		
Altre...		6.194
		<hr/>
		178.414
		<hr/>
		6.196
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		141.905
IX. Utile d'esercizio		30.316
IX. Perdita d'esercizio	(260.011)	()
<i>Acconti su dividendi</i>	()	()
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
Totale patrimonio netto	1.467.603	1.727.617
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	3.437.446	3.253.915
3) Altri	911.370	260.000
Totale fondi per rischi e oneri	4.348.816	3.513.915
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	762.336	840.761
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	<hr/>	<hr/>
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	<hr/>	<hr/>
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	<hr/>	<hr/>

4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	581.374		1.327.920
- oltre 12 mesi	34.649		408.129
		616.023	1.736.049
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	1.549.062		329.304
		1.549.062	329.304
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	6.674.159		4.353.808
- oltre 12 mesi			
		6.674.159	4.353.808
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	251.100		251.100
- oltre 12 mesi			
		251.100	251.100
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	412.126		394.310
- oltre 12 mesi			
		412.126	394.310
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	895.899		583.129
- oltre 12 mesi			
		895.899	583.129
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	366.806		388.494
- oltre 12 mesi	53.695		61.479
		420.501	449.973
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	2.734.026		3.432.272
- oltre 12 mesi	93.276		57.372
		2.827.302	3.489.644
Totale debiti		13.646.172	11.587.317

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			
- vari	389.154		335.878
		389.154	335.878

Totale passivo		20.614.081	18.005.488
-----------------------	--	-------------------	-------------------

Conti d'ordine	31/12/2010	31/12/2009
-----------------------	-------------------	-------------------

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

2.365.487 1.855.304

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

10 10

4) Altri conti d'ordine	5.369.240	5.483.636
Totale conti d'ordine	7.734.737	7.338.950

Conto economico	31/12/2010		31/12/2009
	A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	17.747.031		15.119.492
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	1.327.891		103.774
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	455.094		133.372
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			30.971
		455.094	164.343
Totale valore della produzione	19.530.016		15.387.609

B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.843.860		869.919
7) Per servizi	6.620.643		4.814.939
8) Per godimento di beni di terzi	929.943		779.190
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	6.215.461		4.815.420
b) Oneri sociali	1.819.259		1.608.812
c) Trattamento di fine rapporto	406.296		358.646
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	39.779		51.168
		8.480.795	6.834.046
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	57.246		219.362
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	644.638		1.085.278
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	50.000		49.000
		751.884	1.353.640
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(114.842)	1.183

12) Accantonamento per rischi	801.376	143.382
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	157.629	172.635
Totale costi della produzione	19.471.288	14.968.934
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	58.728	418.675

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

19.186

24.938

19.186

24.938

19.186

24.938

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

66.550

74.110

66.550

74.110

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(47.364)	(49.172)
---	-----------------	-----------------

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

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

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**E) Proventi e oneri straordinari**

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni			
- varie	58.690		145.583
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		58.690	145.583

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti	100		
- varie	17.808		62.035
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		
		17.909	62.035

Totale delle partite straordinarie**40.781 83.548****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)****52.145 453.051**

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

a) Imposte correnti	526.104		461.885
b) Imposte differite	35.903		280
c) Imposte anticipate	(249.851)		(39.430)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		312.156	422.735

23) Utile (Perdita) dell'esercizio**(260.011) 30.316**

Presidente del Consiglio di amministrazione
MICHELI RAIMONDO