

Registro Imprese di Roma n. 10711721000
Rea – RM n. 1251458

Città Pulita S.r.l. a Socio Unico in liquidazione

Società soggetta a direzione e coordinamento della Holding Civitavecchia Servizi Srl in liquidazione

Sede legale in Piazzale Pietro Guglielmotti, 7 - 00053 Civitavecchia (RM)

Capitale sociale Euro 119.000,00 = i.v.

Bilancio al 31/12/2015

Stato patrimoniale attivo	31/12/2015	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
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		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	20.612	23.877
2) Impianti e macchinario	6.305	9.122
3) Attrezzature industriali e commerciali	90.122	137.558
4) Altri beni	16.901	126.751
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	133.940	297.308
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
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		
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie		
Totale immobilizzazioni	133.940	297.308

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		9.700	9.119
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		<u>9.700</u>	<u>9.119</u>

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	93.336		98.801
- oltre 12 mesi			
		<u>93.336</u>	<u>98.801</u>
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	6.143.384		4.033.915
- oltre 12 mesi			
		<u>6.143.384</u>	<u>4.033.915</u>
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	4.633		3.706
- oltre 12 mesi			
		<u>4.633</u>	<u>3.706</u>
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			

<i>IX. Utile d'esercizio</i>	(484.641)	(842.167)
Totale patrimonio netto	(3.009.398)	(2.524.757)

B) Fondi per rischi e oneri

- 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
- 2) Fondi per imposte, anche differite
- 3) Altri

Totale fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	544.435	560.802
---	----------------	----------------

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		
- oltre 12 mesi		
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
6) Acconti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	427.212	437.027
- oltre 12 mesi		
	427.212	437.027
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		

- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	1.400.818		790.337
- oltre 12 mesi			
		1.400.818	790.337
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	1.893.467		1.402.024
- oltre 12 mesi	38.710		67.400
		1.932.177	1.469.424
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza Sociale			
- entro 12 mesi	3.479.917		2.309.427
- oltre 12 mesi	14.923		313.591
		3.494.840	2.623.018
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	1.541.795		904.306
- oltre 12 mesi	1.612		132.123
		1.543.407	1.036.429
Totale debiti		8.798.454	6.356.235

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			
- vari	183.809		190.737
		183.809	190.737

Totale passivo	6.517.300	4.583.017
-----------------------	------------------	------------------

Conti d'ordine

	31/12/2015	31/12/2014
--	-------------------	-------------------

1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi	-	-
2) Sistema improprio degli impegni	-	-

Totale conti d'ordine	-	-
------------------------------	----------	----------

Conto economico

	31/12/2015	31/12/2014
--	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.882.047	7.871.132
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi:

- vari	2.822	3.007
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale		

2.822	3.007
-------	-------

Totale valore della produzione	7.884.869	7.874.139
---------------------------------------	------------------	------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	307.403	418.424
--	---------	---------

7) Per servizi	889.388	872.722
----------------	---------	---------

8) Per godimento di beni di terzi	372.319	269.475
-----------------------------------	---------	---------

9) Per il personale

a) Salari e stipendi	4.280.811	4.480.209
b) Oneri sociali	1.618.243	1.686.922
c) Trattamento di fine rapporto	1.865	8.793
d) Trattamento di quiescenza e simili	87.661	58.933
e) Altri costi		1.360

5.988.580	6.236.217
-----------	-----------

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		721
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	160.223	169.843
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	17.831	

178.054	170.564
---------	---------

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(581)	3.920
--	-------	-------

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione	408.218	188.605
-------------------------------	---------	---------

Totale costi della produzione	8.143.381	8.159.927
--------------------------------------	------------------	------------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(258.512)	(285.788)
--	------------------	------------------

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		

16) Altri proventi finanziari:

	48.443	268.277
Totale delle partite straordinarie	14.141	(251.973)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	(347.227)	(692.419)
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	137.414	149.748
b) Imposte differite (anticipate)	_____	_____
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	(484.641)	(842.167)

Il liquidatore

Carlo Augusto Maria Micchi