

SO.GE.I.R. AG1 S.P.A IN LIQUID AZIONE

Sede Legale: VIA ROMA, 5 SCIACCA (AG)
Iscritta al Registro Imprese di: AGRIGENTO
C.F. e numero iscrizione: 02302610841
Iscritta al R.E.A. di AGRIGENTO n. 173446
Capitale Sociale sottoscritto €: 2.000.000,00 Versato in parte (Quota versata: Euro 1.674.776,57
Partita IVA: 02302610841

Bilancio ordinario al 31/12/2013

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali al 31/12/2013	Totali al 31/12/2013	Esercizio al 31/12/2012
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
Versamenti non ancora richiamati		325.223	325.223
TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (A)		325.223	325.223
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
7) Altre immobilizzazioni immateriali		573	1.146
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		573	1.146
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati	2.605.925		2.759.894
2) Impianti e macchinario	4.472.927		4.867.497
3) Attrezzature industriali e commerciali	419.324		933.669
4) Altri beni materiali	7.326		7.009
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	428.252		220.043
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		7.933.754	8.788.112
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1) Partecipazioni		240.000	240.000
a) imprese controllate	240.000		240.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		240.000	240.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		8.174.327	9.029.258
C ATTIVO CIRCOLANTE			
I - RIMANENZE			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		33.812	63.926

	Parziali al 31/12/2013	Totali al 31/12/2013	Esercizio al 31/12/2012
5) Acconti		65.648	54.711
TOTALE RIMANENZE		99.460	118.637
II - CREDITI			
1) verso clienti		16.148.682	17.444.858
esigibili entro l'esercizio successivo	12.573.867		12.082.636
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.574.815		5.362.222
2) verso imprese controllate		1.278.752	216.400
esigibili entro l'esercizio successivo	1.278.752		216.400
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-bis) Crediti tributari		19.283	141.788
esigibili entro l'esercizio successivo	19.283		141.788
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-ter) Imposte anticipate		284.276	234.490
esigibili entro l'esercizio successivo	284.276		234.490
esigibili oltre l'esercizio successivo			
5) verso altri		74.493	517.780
esigibili entro l'esercizio successivo	74.493		517.780
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE CREDITI		17.805.486	18.555.316
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali		322.341	673.539
3) Denaro e valori in cassa		319	745
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		322.660	674.284
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		18.227.606	19.348.237
D RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		151.011	205.356
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		151.011	205.356
TOTALE ATTIVO		26.878.167	28.908.074

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali al 31/12/2013	Totali al 31/12/2013	Esercizio al 31/12/2012
A) PATRIMONIO NETTO			
I) Capitale		2.000.000	2.000.000
IV) Riserva legale		26.991	26.747
V) Riserve statutarie		249.493	244.870
VII) Altre riserve (con distinta indicazione)		(1)	(1)
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)		(1)
IX) Utile (perdita) dell'esercizio		2.953	4.867
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.279.436	2.276.483
B FONDI PER RISCHI E ONERI			
2) per imposte, anche differite		23.778	23.778
3) Altri		538.887	396.641
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)		562.665	420.419
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
		281.591	277.300
D DEBITI			
4) Debiti verso banche		235.866	373.897
esigibili entro l'esercizio successivo	235.866		373.897
esigibili oltre l'esercizio successivo			
7) Debiti verso fornitori		7.447.010	8.691.943
esigibili entro l'esercizio successivo	7.447.010		8.691.943
esigibili oltre l'esercizio successivo			
9) Debiti verso imprese controllate		1.939.009	2.232.480
esigibili entro l'esercizio successivo	1.939.009		2.232.480
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) Debiti tributari		4.502.606	4.054.042
esigibili entro l'esercizio successivo	4.502.606		4.054.042
esigibili oltre l'esercizio successivo			
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		884.973	788.787
esigibili entro l'esercizio successivo	884.973		788.787
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) Altri debiti		5.107.661	5.109.522
esigibili entro l'esercizio successivo	5.107.661		5.109.522
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE DEBITI (D)		20.117.125	21.250.671

	Parziali al 31/12/2013	Totali al 31/12/2013	Esercizio al 31/12/2012
E RATEI E RISCOINTI			
Ratei e risconti passivi		3.637.350	4.683.201
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		3.637.350	4.683.201
TOTALE PASSIVO		26.878.167	28.908.074

Conti d'ordine

	Parziali al 31/12/2013	Totali al 31/12/2013	Esercizio al 31/12/2012
Canoni di leasing residui		86.124	121.762

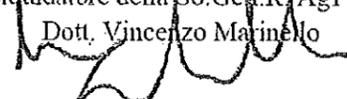
Conto Economico

	Parziali al 31/12/2013	Totali al 31/12/2013	Esercizio al 31/12/2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		12.894.287	12.042.287
5) Altri ricavi e proventi		1.648.016	1.835.781
Contributi in conto esercizio	591.675		610.788
Ricavi e proventi diversi	1.056.341		1.224.993
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		14.542.303	13.878.068
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.048.129	1.069.094
7) per servizi		4.059.435	3.372.775
8) per godimento di beni di terzi		139.575	78.439
9) per il personale		6.838.141	6.529.152
a) Salari e stipendi	4.937.529		4.675.050
b) Oneri sociali	1.707.772		1.648.693
c) Trattamento di fine rapporto	6.584		9.422
e) Altri costi	186.256		195.987
10) Ammortamenti e svalutazioni		1.305.792	1.481.155
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	573		25.154
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.305.219		1.456.001
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		30.114	(7.767)
12) Accantonamenti per rischi		358.000	100.000
14) Oneri diversi di gestione		251.406	444.667
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		14.030.592	13.067.515
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		511.711	810.553
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari		3.030	31
d) Proventi diversi dai precedenti	3.030		31
da altre imprese	3.030		31
17) Interessi ed altri oneri finanziari		(94.368)	(66.649)
verso altri	(94.368)		(66.649)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		(91.338)	(66.618)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
19) Svalutazioni			(120.000)
a) di partecipazioni			(120.000)

	Parziali al 31/12/2013	Totali al 31/12/2013	Esercizio al 31/12/2012
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18 - 19)			(120.000)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari		13.860	1.394.449
Altri proventi straordinari	13.860		1.394.449
21) Oneri straordinari		(2.918)	(1.545.007)
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)		1
Altri oneri straordinari	(2.917)		(1.545.008)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		10.942	(150.558)
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		431.315	473.377
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		428.362	468.510
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	478.146		516.164
Imposte anticipate sul reddito d'esercizio	(49.784)		(47.654)
23) Utile (perdite) dell'esercizio		2.953	4.867

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Il Liquidatore della So.Ge.I.R. Agl S.p.a.
Dott. Vincenzo Marinello



Costi spese generali				
Amministrativi	€ 131.264,00		Ricavi spese generali	€ 233.266,00
Emolumenti	€ 9.715,69			
Spese varie (postali, valori)	€ 954,22			
Spese di cancelleria	€ 2.739,84			
Consulenze	€ 10.490,10			
Imposte e Tasse	€ 65.592,00			
Spese telefoniche, energia e internet	€ 9.788,16			
Spese di rappresentanza	€ 309,00			
Affitto locali sede	€ 2.200,00			
	€ 233.053,01			€ 233.266,00

Sempre nell'ottica della massima trasparenza di comunicazione sia per i Signori Soci che per i terzi, si riporta una tabella di sintesi dei crediti e dei debiti della gestione commissariale con identificazione delle principali partite aperte.

ELENCO CREDITI RILEVANTI >5.000		ELENCO DEBITI RILEVANTI >5.000	
Comune di Burgio	€ 20.320,00	Officina Meccanica Franciamore Gaetano	5.435,10
Comune di Calamonaci	€ 10.584,00	Officina Gregorio Venezia	7.212,64
Comune di Cattolica Eraclea	€ 38.720,00	Ditta Di Mora Gaetano	9.991,65
Comune di Menfi	€ 62.004,00	AVA ricambi s.r.l. di Interrante Ignazio	10.063,33
Comune di Cianciana	€ 27.300,00	Ecolimec s.r.l.	12.112,30
Comune di S. Stefano di Quisquina	€ 80.500,00	F.lli Bartoletti s.n.c.	14.482,60
Comune di San Biagio Platani	€ 36.000,00	Ditta Bono slp	17.577,35
Comune di Alessandria della Rocca	€ 51.320,00	Sogelr Gestione Impianti smaltimento spa	20.285,32
Comune di Lucca Sicula	€ 26.400,00	Chimica Applicata di GIGLIO FILIPPO	33.543,90
Comune di Sambuca di Sicilia	€ 58.400,00	Nobile OIL GROUP S.P.A.	125.945,88
Comune di RIBERA	€ 28.000,00	S.A.M. sistemi ambientali	129.192,41
Comune di Sciacca	€ 287.000,00		

Inoltre si evidenzia, sempre per una rappresentazione della gestione commissariale più fedele possibile dei rapporti con la gestione liquidatoria, che in detto ambito nello stato patrimoniale della gestione del commissario straordinario sono contemplate le seguenti partite tra le due gestioni:

Crediti Verso la gestione liquidatoria per i 9/12 della tredicesima mensilità peri ad Euro 315.144,14, come si evince dalle seguente tabella: