

Bilancio 2017 *provvisorio*

hug

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
7) Altre	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	0	0
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	153.351	153.351
2) Impianti e macchinario	7.523	3.365
3) Attrezzature industriali e commerciali	0	0
4) Altri beni	2.603	0
Totale immobilizzazioni materiali (II)	163.477	156.716
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	163.477	156.716

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

Totale rimanenze (I)	0	0
----------------------	---	---

II) Crediti

1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo	76.725.168	76.415.522
Totale crediti verso clienti (1)	76.725.168	76.415.522

4-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo	767.519	791.092
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari (4-bis)	767.519	791.092

5) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo	5.193.222	2.615.792
Esigibili oltre l'esercizio successivo	3.906.761	3.551.912
Totale crediti verso altri (5)	9.099.983	6.167.704

Totale crediti (II)	86.592.670	83.374.318
---------------------	------------	------------

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	0	0
--	---	---

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	406.525	246.216
3) Danaro e valori in cassa	2.538	1.253
Totale disponibilità liquide (IV)	409.063	247.469

Totale attivo circolante (C)	87.165.210	83.778.503
-------------------------------------	-------------------	-------------------

ATO PA 4 - in liquidazione volontaria

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi	51.157	212.175
-------------------------	--------	---------

Totale ratei e risconti (D)	51.157	212.175
------------------------------------	---------------	----------------

TOTALE ATTIVO	87.216.367	83.990.678
----------------------	-------------------	-------------------

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016
----------------	-------------------	-------------------

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale	-29.652.730	-28.238.288
--------------	-------------	-------------

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
---	---	---

III - Riserve di rivalutazione	0	0
--------------------------------	---	---

IV - Riserva legale	0	0
---------------------	---	---

V - Riserve statutarie	0	0
------------------------	---	---

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
--	---	---

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0
--	---	---

Varie altre riserve	0	0
---------------------	---	---

Totale altre riserve (VII)	0	0
----------------------------	---	---

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
--	---	---

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio	-735.041	1.414.442
--------------------------------	----------	-----------

Utile (Perdita) residua	0	0
-------------------------	---	---



ATO PA 4 - in liquidazione volontaria

Totale patrimonio netto (A)	-30.387.771	-29.652.730
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
3) Altri	3.527.000	3.527.000
Totale fondi per rischi e oneri (B)	3.527.000	3.527.000
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	4.555.358	4.200.509
D) DEBITI		
4) Debiti vs banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	596	596
6) Acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.187.074	1.187.074
Totale acconti (6)	1.187.074	1.187.074
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	34.499.534	34.310.461
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	5.176.282	4.442.903
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.084.046	1.528.463
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	2.084.046	1.528.463
14) Altri debiti		

ATO PA 4 - in liquidazione volontaria

Esigibili entro l'esercizio successivo	66.574.248	64.446.321
Totale altri debiti (14)	66.574.248	64.446.321
Totale debiti (D)	109.521.780	105.915.818
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti passivi	0	81
Totale ratei e risconti (E)	0	81
TOTALE PASSIVO	87.216.367	83.990.678

CONTO ECONOMICO

	31/12/2017	31/12/2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.416.144	11.005.345
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	6.160.138	6.308.998
Totale altri ricavi e proventi (5)	6.160.138	6.308.998
Totale valore della produzione (A)	13.576.282	17.314.343
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	11.477	23.964
7) Per servizi	179.779	199.594
8) Per godimento di beni di terzi	6.600	7.193
9) Per il personale:		

ATO PA 4 - in liquidazione volontaria

a) Salari e stipendi	8.831.684	9.007.065
b) Oneri sociali	2.918.950	3.002.276
c) Trattamento di fine rapporto	519.507	500.611
e) Altri costi	0	0
Totale costi per il personale (9)	12.270.141	12.509.952
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	80
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.317	1.903
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	1.317	1.983
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	1.261.497	2720037
Totale costi della produzione (B)	13.730.811	15.462.723
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-154.529	1.851.620
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	48	50
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	48	50
Totale altri proventi finanziari (16)	48	50
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	535.291	2.823.749



ATO PA 4 - in liquidazione volontaria

Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	535.291	2.823.749
--	---------	-----------

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-535.243	-2.823.699
--	-----------------	-------------------

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:

Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19)	0	0
--	----------	----------

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	-689.772	-972.079
--	-----------------	-----------------

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

Imposte correnti	45.269	442.363
------------------	--------	---------

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (20)	45.269	442.363
--	--------	---------

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-735.041	-1.414.442
--	-----------------	-------------------

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili

Il Liquidatore

Dott. Natale Tubiolo