

Bilancio 2011

STATO PATRIMONIALE

1

| ATTIVO | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|--|----------------|------------------|
| 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 | 2.410 | 3.649 |
| 7) Altre | 19.551 | 36.157 |
| Totale immobilizzazioni immateriali (I) | 21.961 | 39.806 |
| <i>II - Immobilizzazioni materiali</i> | | |
| 1) Terreni e fabbricati | 153.351 | 1.203.719 |
| 2) Impianti e macchinario | 90.804 | 169.633 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 0 | 43.548 |
| 4) Altri beni | 16.162 | 44.022 |
| Totale immobilizzazioni materiali (II) | 260.317 | 1.460.922 |
| <i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i> | | |
| Totale immobilizzazioni finanziarie (III) | 0 | 0 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 282.278 | 1.500.728 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| <i>I) Rimanenze</i> | | |

ATO PA 4 - in liquidazione volontaria

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Totale rimanenze (I) | 0 | 0 |
| <i>II) Crediti</i> | | |
| 1) Verso clienti | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 38.607.471 | 30.030.570 |
| Totale crediti verso clienti (1) | 38.607.471 | 30.030.570 |
| 4-bis) Crediti tributari | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 794.928 | 758.292 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 322 | 320 |
| Totale crediti tributari (4-bis) | 795.250 | 758.612 |
| 5) Verso altri | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 73.002 | 245.912 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 2.327.098 | 1.440.647 |
| Totale crediti verso altri (5) | 2.400.100 | 1.686.559 |
| Totale crediti (II) | 41.802.821 | 32.475.741 |
| <i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i> | | |
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III) | 0 | 0 |
| <i>IV - Disponibilità liquide</i> | | |
| 1) Depositi bancari e postali | 8.577.224 | 561.671 |
| 3) Danaro e valori in cassa | 1.421 | 415 |
| Totale disponibilità liquide (IV) | 8.578.645 | 562.086 |
| Totale attivo circolante (C) | 50.663.744 | 34.538.555 |
| D) RATEI E RISCONTI | | |
| Ratei e risconti attivi | 8.293 | 5 |

ATO PA 4 - in liquidazione volontaria

| | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Totale ratei e risconti (D) | 8.293 | 5 |
| TOTALE ATTIVO | 50.672.037 | 34.538.560 |

STATO PATRIMONIALE

| PASSIVO | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|--|--------------------|--------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I – Capitale | -29.093.339 | 259.129 |
| 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 |
| <i>VII - Altre riserve, distintamente indicate</i> | | |
| 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 | -39.387.096 |
| <i>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</i> | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 0 | 0 |
| Utile (Perdita) residua | 0 | 0 |
| Totale patrimonio netto (A) | -29.093.339 | -39.127.967 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | | |
| 3) Altri | 3.500.000 | 3.500.000 |
| Totale fondi per rischi e oneri (B) | 3.500.000 | 3.500.000 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | | |
| | 3.016.350 | 2.103.290 |

ATO PA 4 - in liquidazione volontaria

D) DEBITI

6) Acconti

| | | |
|--|---------------|----------|
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 65.693 | 0 |
| Totale acconti (6) | 65.693 | 0 |

7) Debiti verso fornitori

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 37.810.165 | 36.172.234 |
| Totale debiti verso fornitori (7) | 37.810.165 | 36.172.234 |

12) Debiti tributari

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 7.872.258 | 6.467.943 |
| Totale debiti tributari (12) | 7.872.258 | 6.467.943 |

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 3.069.707 | 2.866.446 |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) | 3.069.707 | 2.866.446 |

14) Altri debiti

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 24.431.014 | 21.506.137 |
| Totale altri debiti (14) | 24.431.014 | 21.506.137 |

| | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Totale debiti (D) | 73.248.837 | 67.012.760 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|

E) RATEI E RISCONTI

| | | |
|--------------------------|-----|-----------|
| Ratei e risconti passivi | 189 | 1.050.477 |
|--------------------------|-----|-----------|

| | | |
|------------------------------------|------------|------------------|
| Totale ratei e risconti (E) | 189 | 1.050.477 |
|------------------------------------|------------|------------------|

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE PASSIVO | 50.672.037 | 34.538.560 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|

CONTI D'ORDINE

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|--|-------------------|-------------------|

Rischi assunti dall'impresa

ATO PA 4 - in liquidazione volontaria

| | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| Altri rischi | | |
| altri | 7.458.573 | 7.458.573 |
| Totale altri rischi | 7.458.573 | 7.458.573 |
| Totale rischi assunti dall'impresa | 7.458.573 | 7.458.573 |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| TOTALE CONTI D'ORDINE | 7.458.573 | 7.458.573 |
|------------------------------|------------------|------------------|

CONTO ECONOMICO

31/12/2011 **31/12/2010**

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

| | | |
|---|------------|------------|
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 20.165.129 | 19.581.231 |
| 5) Altri ricavi e proventi | | |
| Altri | 1.321.780 | 1.777.011 |
| Totale altri ricavi e proventi (5) | 1.321.780 | 1.777.011 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Totale valore della produzione (A) | 21.486.909 | 21.358.242 |
|---|-------------------|-------------------|

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

| | | |
|---|------------|------------|
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 11.569 | 49.071 |
| 7) Per servizi | 1.098.622 | 2.341.009 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | 11.996 | 44.792 |
| 9) Per il personale: | | |
| a) Salari e stipendi | 14.313.064 | 13.475.444 |
| b) Oneri sociali | 4.746.949 | 4.552.775 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 874.668 | 849.203 |
| e) Altri costi | 18.195 | 16.368 |
| Totale costi per il personale (9) | 19.952.876 | 18.893.790 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni: | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 17.845 | 44.396 |

ATO PA 4 - in liquidazione volontaria

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 151.566 | 271.299 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0 | 641.232 |
| d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide | 0 | 1.038.659 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni (10) | 169.411 | 1.995.586 |
| 13) Altri accantonamenti | 0 | 3.025.046 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 278.644 | 29.576 |
| Totale costi della produzione (B) | 21.523.118 | 26.378.870 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) | -36.209 | -5.020.628 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: | | |
| 16) Altri proventi finanziari: | | |
| d) Proventi diversi dai precedenti | | |
| Altri | 3.410 | 3.238 |
| Totale proventi diversi dai precedenti (d) | 3.410 | 3.238 |
| Totale altri proventi finanziari (16) | 3.410 | 3.238 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | | |
| Altri | 1.291.370 | 1.992.066 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari (17) | 1.291.370 | 1.992.066 |
| Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) | -1.287.960 | -1.988.828 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE: | | |
| Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19) | 0 | 0 |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI: | | |
| 20) Proventi | | |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 3 | 3 |
| Altri | 3.229.496 | 22.597.155 |

ATO PA 4 - in liquidazione volontaria

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Totale proventi (20) | 3.229.499 | 22.597.158 |
| 21) Oneri | | |
| Altri | 1.307.868 | 14.697.759 |
| Totale oneri (21) | 1.307.868 | 14.697.759 |
| Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) | 1.921.631 | 7.899.399 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) | 597.462 | 889.943 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| Imposte correnti | 597.462 | 889.943 |
| Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) | 597.462 | 889.943 |
| 23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | 0 | 0 |

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili

IL LIQUIDATORE

Rappresentante legale pro tempore

Dott. Ing. Roberto Celico