

TERRA DI LAVORO S.P.A. a socio unico
 Via V. Lamberti, 29 - 81100 Caserta (CE)
 Capitale sociale Euro 1.032.800 (interamente versato)
 Codice fiscale nr. 02857580613
 Registro delle Imprese di Caserta - Numero REA 191672

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2017

ATTIVO

	2017	2016
	importi in Euro	importi in Euro
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-
B) Immobilizzazioni		
I. Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-
2) Costi di sviluppo	-	-
5) Avviamento	-	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) Altre	29.707	43.788
Totale immobilizzazioni immateriali	29.707	43.788
II. Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	-	-
2) Impianti e macchinario	1.154	2.113
3) Attrezzature industriali e commerciali	-	-
4) Altri beni	7.578	11.179
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	8.732	13.292
III. Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	-	-
c) imprese controllanti	-	-
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
d-bis) altre imprese	-	-
2) Crediti		
a) verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate	-	-
c) verso controllanti	-	-
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
d-bis) verso altri	59.819	56.219
Totale immobilizzazioni finanziarie	59.819	56.219
Totale Immobilizzazioni (B)	98.258	113.299
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3) Lavori in corso su ordinazione	-	-
4) Prodotti finiti e merci	-	-
5) Acconti	-	-
Totale rimanenze	-	-
II. Crediti		
1) verso clienti	3.129.303	3.022.118
2) verso imprese controllate	-	-
3) verso imprese collegate	-	-
4) verso controllanti	261.703	389.538
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
5-bis) crediti tributari	189.314	325.732
5-ter) imposte anticipate	-	-
5-quater verso altri	804.318	823.276
Totale Crediti	4.384.638	4.560.664
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni	-	-
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	94.588	601.551
2) Assegni	-	-
3) Danaro e valori in cassa	636	1.120
Totale Disponibilità liquide	95.224	602.671
Totale Attivo Circolante (C)	4.479.862	5.163.335
D) Ratei e risconti	17.093	10.480
TOTALE ATTIVO	4.595.213	5.287.114

TERRA DI LAVORO S.P.A. a socio unico
 Via V. Lamberti, 29 - 81100 Caserta (CE)
 Capitale sociale Euro 1.032.800 (interamente versato)
 Codice fiscale nr. 02857580613
 Registro delle imprese di Caserta - Numero REA 191672

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2017

PASSIVO

	2017	2016
	importi in Euro	importi in Euro
A) Patrimonio Netto		
I. Capitale	1.032.800	1.032.800
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	-	-
III. Riserve di rivalutazione	-	-
IV. Riserva legale	52.592	52.592
V. Riserve statutarie	-	-
VI. Altre riserve	199.841	861.683
VII. Riserve per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	-
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	- 839.393	- 661.842
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	-
Totale Patrimonio netto (A)	445.840	1.285.233
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) strumenti finanziari derivati passivi	-	-
4) altri	174.831	169.147
Totale Fondi per rischi e oneri (B)	174.831	169.147
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	962.950	907.639
D) Debiti		
1) obbligazioni	-	-
2) obbligazioni convertibili	-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti	-	-
4) debiti verso banche	48.636	20
5) debiti verso altri finanziatori	-	-
6) acconti	-	-
7) debiti verso fornitori	2.353.088	2.538.211
8) debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) debiti verso imprese controllate	-	-
10) debiti verso imprese collegate	-	-
11) debiti verso controllanti	88.100	55.060
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
12) debiti tributari	68.497	58.451
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	154.032	115.753
14) altri debiti	173.114	150.125
Totale Debiti (D)	2.885.467	2.917.620
E) Ratei e risconti	126.125	7.475
TOTALE PASSIVO	4.595.213	5.287.114

TERRA DI LAVORO S.P.A. a socio unico
 Via V. Lamberti, 29 - 81100 Caserta (CE)
 Capitale sociale Euro 1.032.800 (interamente versato)
 Codice fiscale nr. 02857580613
 Registro delle Imprese di Caserta - Numero REA 191672

CONTO ECONOMICO AL 31/12/17

	2017	2016
	Importi in Euro	Importi in Euro
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.667.585	4.153.971
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi	22.298	36.406
Totale valore della produzione (A)	1.689.883	4.190.377
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	45.778	209.953
7) Per servizi	357.219	1.613.753
8) Per godimento beni di terzi	59.806	68.718
9) Per il personale	2.026.425	2.151.161
a) salari e stipendi	1.410.459	1.523.929
b) oneri sociali	480.658	503.469
c) trattamento di fine rapporto	118.392	69.362
d) trattamento di quiescenza e simili	16.916	54.401
e) altri costi	-	-
10) Ammortamenti e svalutazioni	18.641	27.313
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	14.081	17.986
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.560	9.327
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liqui	-	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) Accantonamenti per rischi	-	-
13) Altri accantonamenti	-	-
14) Oneri diversi di gestione	20.997	780.055
Totale costi della produzione (B)	2.528.866	4.850.953
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	- 838.983 -	660.576
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate e collegate	-	-
- da altri	-	-
16) Altri proventi finanziari	2	1
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	2	1
- da imprese controllate e collegate	-	-
- da altri	2	1
17) Interessi e altri oneri finanziari	1.776	1.536
- verso imprese controllate e collegate	-	-
- verso controllanti	-	-
- verso altri	1.776	1.536
17-bis) Utili e perdite su cambi	-	-
Totale Proventi e oneri finanziari (C)	- 1.774 -	1.535
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) Rivalutazioni		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) di strumenti finanziari derivati	-	-
19) Svalutazioni		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) di strumenti finanziari derivati	-	-
Totale delle rettifiche (D)	-	-
Risultato prima delle imposte	- 840.757 -	662.111
20) Imposte sul reddito dell'esercizio	1.364	269
- imposte correnti	-	14.334
- imposte differite	-	-
- imposte anticipate	-	-
- imposte esercizi precedenti	1.364	14.603
21) Utile (perdita) dell'esercizio	- 839.393 -	661.842