

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2016

ATTIVO	2016	2015
	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	43.788	32.684
Totale immobilizzazioni immateriali	43.788	32.684
II. Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	-	-
2) Impianti e macchinario	2.113	6.555
3) Attrezzature industriali e commerciali	-	-
4) Altri beni	11.179	14.894
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	13.292	21.449
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	56.219	52.619
Totale immobilizzazioni finanziarie	56.219	52.619
Totale Immobilizzazioni (B)	113.299	106.752
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	3.022.118	4.094.193
2) verso imprese controllate	-	-
3) verso imprese collegate	-	-
4) verso controllanti	389.538	200.404
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
5-bis) crediti tributari	325.732	296.942
5-ter) imposte anticipate	-	-
5-quater verso altri	823.276	347.225
Totale Crediti	4.560.664	4.938.764
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni	-	-
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	601.551	202.670
2) Assegni	-	-
3) Danaro e valori in cassa	1.120	3.238
Totale Disponibilità liquide	602.671	205.908
Totale Attivo Circolante (C)	5.163.335	5.144.672
D) Ratei e risconti	10.480	15.275
TOTALE ATTIVO	5.287.114	5.266.699

TERRA DI LAVORO S.P.A. a socio unico
 Via Ceccano, 24 A - 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 31/12/2016

PASSIVO	2016	2015
	Importi in Euro	Importi in Euro
A) Patrimonio Netto		
I. Capitale	1.032.800	1.032.800
II. Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III. Riserve di rivalutazione	-	-
IV. Riserva legale	52.592	49.020
V. Riserve statutarie	-	-
VI. Altre riserve	861.683	793.815
VII. Riserve per operazioni d copertura dei flussi finanziari attesi	-	-
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	661.842	71.441
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	-
Totale Patrimonio netto (A)	1.285.233	1.947.076
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	169.147	163.463
Totale Fondi per rischi e oneri (B)	169.147	163.463
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	907.639	165.343
D) Debiti		
1) obbligazioni	-	-
2) obbligazioni convertibili	-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti	-	-
4) debiti verso banche	20	18
5) debiti verso altri finanziatori	-	-
6) acconti	-	-
7) debiti verso fornitori	336.602	151.257
8) debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) debiti verso imprese controllate	55.060	57.259
10) debiti verso imprese collegate	-	-
11) debiti verso controllanti	-	-
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
12) debiti tributari	58.451	494.486
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	115.753	159.537
14) altri debiti	2.351.734	1.928.324
Totale Debiti (D)	2.917.620	2.790.881
E) Ratei e risconti	7.475	199.936
TOTALE PASSIVO	5.287.114	5.266.699

TERRA DI LAVORO S.P.A. a socio unico
 Via Ceccano, 24 A - 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 31/12/16	2016	2015
	Importi in Euro	Importi in Euro
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.153.971	5.334.242
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	36.406	34.070
Totale valore della produzione (A)	4.190.377	5.368.312
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	209.953	194.543
7) Per servizi	1.613.753	2.488.619
8) Per godimento beni di terzi	68.718	65.560
9) Per il personale	2.151.161	2.139.437
a) salari e stipendi	1.523.929	1.496.493
b) oneri sociali	503.469	499.702
c) trattamento di fine rapporto	69.362	29.534
d) trattamento di quiescenza e simili	54.401	113.708
e) altri costi	-	-
10) Ammortamenti e svalutazioni	27.313	46.001
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	17.986	11.913
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	9.327	12.357
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	21.731
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) Accantonamenti per rischi	-	-
13) Altri accantonamenti	-	-
14) Oneri diversi di gestione	780.055	216.080
Totale costi della produzione (B)	4.850.953	5.150.240
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	- 660.576	218.072
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate e collegate	-	-
- da altri	-	-
16) Altri proventi finanziari	1	5.414
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	1	5.414
- da imprese controllate e collegate	-	-
- da altri	1	5.414
17) Interessi e altri oneri finanziari	1.536	1.608
- verso imprese controllate e collegate	-	-
- verso controllanti	-	-
- verso altri	1.536	1.608
17-bis) Utili e perdite su cambi	0	0
Totale Proventi e oneri finanziari (C)	(1.535)	3.806
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	662.111	221.878
20) Imposte sul reddito dell'esercizio	269	150.437
- imposte correnti	(14.334)	(152.000)
- imposte differite	-	-
- imposte anticipate	-	1.563
- imposte esercizi precedenti	14.603	-
21) Utile (perdita) dell'esercizio	- 661.842	71.441

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]