

Ater di Latina

Bilancio di esercizio al 31/12/2016

Dati Anagrafici	
Sede in	Latina
Codice Fiscale	00081960593
Numero Rea	
Partita Iva	00081960593
Capitale Sociale Euro	0,00
Forma Giuridica	Ente pubblico economico
Settore di attività prevalente (ATECO)	
Società in liquidazione	No
Società con Socio Unico	No
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	No
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	
Appartenenza a un gruppo	No
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	14.502	17.054
7) Altre		
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	14.502	17.054
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	163.979.823	165.841.675
2) Impianti e macchinario	1.922	1.922
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni	83.075	106.936
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	17.358.200	8.507.299
Totale immobilizzazioni materiali (II)	181.423.020	174.457.832
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni		
a) Imprese controllate		
d-bis) Altre imprese		
Totale partecipazioni (1)	0	0
2) Crediti		
d-bis) Verso altri		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	5.567.178	15.003.639
Totale crediti verso altri	5.567.178	15.003.639
Totale Crediti (2)	5.567.178	15.003.639
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	5.567.178	15.003.639
Totale immobilizzazioni (B)	187.004.700	189.478.525
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
Totale rimanenze (I)	0	0
II) Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	19.320.400	18.101.680
Totale crediti verso clienti (1)	19.320.400	18.101.680
2) Verso imprese controllate		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese controllate (2)	0	0
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	129.055	40.848
Totale crediti tributari	129.055	40.848
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.771.928	4.276.314
Esigibili oltre l'esercizio successivo		855.107

Totale crediti verso altri	2.771.928	5.131.421
Totale crediti	22.221.383	23.273.949
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	8.802.600	9.691.523
2) Assegni		
3) Danaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide (IV)	8.802.600	9.691.523
Totale attivo circolante (C)	31.023.983	32.965.472
D) RATEI E RISCONTI	70.700	70.700
TOTALE ATTIVO	218.099.383	222.514.697
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	591	591
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni		
III - Riserve di rivalutazione		
IV - Riserva legale		
V - Riserve statutarie	9.486	9.486
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	201.234.782	156.879.709
Totale altre riserve	201.234.782	156.879.709
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-6.342.394	-1.950.532
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	221.786	-4.391.862
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	
Totale patrimonio netto (A)	195.124.251	150.547.392
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	
2) Per imposte, anche differite	410.968	410.968
4) Altri	44.176	155.777
Totale fondi per rischi e oneri (B)	455.144	566.745
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	240.247	257.606
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	545.000	
Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.087.325	2.203.834
Totale debiti verso banche (4)	2.632.325	2.203.834
6) Acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.052.086	1.070.063
Totale acconti (6)	1.052.086	1.070.063
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.750.729	2.891.511
Totale debiti verso fornitori (7)	2.750.729	2.891.511

12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.076.431	2.325.705
Totale debiti tributari (12)	2.076.431	2.325.705
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	116.505	137.696
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	116.505	137.696
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.347.198	3.831.566
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	47.378.112
Totale altri debiti (14)	2.347.198	51.209.678
Totale debiti (D)	10.975.274	59.838.487
E) RATEI E RISCONTI	11.304.467	11.304.467
TOTALE PASSIVO	218.099.383	222.514.697

CONTO ECONOMICO	31/12/2016	31/12/2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.445.261	6.260.427
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	5.921	185.525
5) Altri ricavi e proventi		0
Contributi in conto esercizio	0	0
Altri	2.958.793	2.176.359
Totale altri ricavi e proventi (5)	2.958.793	2.176.359
Totale valore della produzione (A)	9.409.975	8.622.311
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
7) Per servizi	3.552.574	3.496.372
8) Per godimento di beni di terzi	23.137	22.296
9) Per il personale:		0
a) Salari e stipendi	2.055.702	2.145.616
b) Oneri sociali	641.970	693.435
c) Trattamento di fine rapporto	126.702	133.200
e) Altri costi	99.103	113.809
Totale costi per il personale (9)	2.923.477	3.086.060
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.722	5.074
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.831.387	1.836.896
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	0	2.166.790
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	1.836.109	4.008.760
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
13) Altri accantonamenti	0	410.968
14) Oneri diversi di gestione	429.189	1.818.388
Totale costi della produzione (B)	8.764.486	12.842.844
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	645.489	-4.220.533
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
15) Proventi da partecipazioni		
Da imprese controllate	0	0
Totale proventi da partecipazioni (15)	0	0
16) Altri proventi finanziari:		
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
Altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	68.842	314.112
Totale proventi diversi dai precedenti	68.842	314.112
Totale altri proventi finanziari (16)	68.842	314.112
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	123.520	
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	123.520	109.009
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-54.678	205.103
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		

Totale rettifiche di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+--D)	590.811	-4.015.430
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	-369.025	-376.432
Imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-369.025	-376.432
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	221.786	-4.391.862

Rendiconto finanziario

Esercizio Corrente

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (METODO INDIRETTO)

Utile (perdita) dell'esercizio	221.786
Imposte sul reddito	369.025
Interessi passivi/(attivi)	0
(Dividendi)	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-898.968
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-308.157
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	0
Accantonamenti ai fondi	-976.653
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.788.869
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie	0
Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari	-5.921
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	806.295
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	498.138
Variazioni del capitale circolante netto	0
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	-1.509.088
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	-140.782
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	0
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	0
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	-784.462
Totale variazioni del capitale circolante netto	-2.434.332
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	-1.936.194
Altre rettifiche	0
Interessi incassati/(pagati)	0
(Imposte sul reddito pagate)	-289.733
Dividendi incassati	0
(Utilizzo dei fondi)	0
Altri incassi/(pagamenti)	0
Totale altre rettifiche	-289.733
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	-2.225.927
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO	
Immobilizzazioni materiali	
(Investimenti)	-6.763.070
Disinvestimenti	1.303.845
Immobilizzazioni immateriali	
(Investimenti)	0

Disinvestimenti	0
Immobilizzazioni finanziarie	
(Investimenti)	-534.932
Disinvestimenti	1.277.391
Attività finanziarie non immobilizzate	
(Investimenti)	0
Disinvestimenti	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)	-4.716.766
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	
Mezzi di terzi	
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0,00
Accensione finanziamenti	545.000,00
(Rimborso finanziamenti)	-116.509,00
Mezzi propri	
Aumento di capitale a pagamento	4.718.981,00
(Rimborso di capitale)	0,00
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	0,00
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0,00
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	5.147.472,00
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-1.795.221,00
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	0
Depositi bancari e postali	9.691.523
Assegni	0
Denaro e valori in cassa	0
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	9.691.523
Di cui non liberamente utilizzabili	9.216.770
Disponibilità liquide a fine esercizio	8.802.600
Depositi bancari e postali	8.802.600
Assegni	0
Denaro e valori in cassa	0
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	8.802.600
Di cui non liberamente utilizzabili	8.569.725