

CITTA' PULITA SRL IN LIQUIDAZIONE

BILANCIO AL 31/12/2017

Stato Patrimoniale	
Stato Patrimoniale attivo	31/12/2017
C) Attivo Circolante	
I. Rimanenze:	
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	2.951,36
	<u>2.951,36</u>
II. Crediti	
1) Verso clienti:	
entro 12 mesi	113.588,96
oltre 12 mesi	0,00
	<u>113.588,96</u>
4) Verso controllanti	
entro 12 mesi	8.192.903,29
oltre 12 mesi	0,00
	<u>8.192.903,29</u>
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	
entro 12 mesi	88.007,35
oltre 12 mesi	0,00
	<u>88.007,35</u>
5 bis) Per crediti tributari	
entro 12 mesi	18.398,66
oltre 12 mesi	0,00
	<u>18.398,66</u>
5 quater) Verso altri	
entro 12 mesi	50.360,54
oltre 12 mesi	0,00
	<u>50.360,54</u>
Totale crediti	8.463.258,80
IV. Disponibilità liquide	
1) Depositi bancari	47.140,75
3) Denaro e valori in cassa	1.069,01
	<u>48.209,76</u>
Totale attivo circolante	8.514.419,92
D) Ratei e risconti	
Risconti attivi assicurazioni e bolli	0,00
	<u>0,00</u>
Totale attivo	8.514.419,92
Stato Patrimoniale passivo	
A) Patrimonio netto	
I. Capitale	119.000,00

VI. Altre riserve:	
Riserva legale	182,40
Riserva straordinaria	5.105.531,12
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	-9.453.885,00
IX. Utile (perdita) d'esercizio	-734.261,43

Totale patrimonio netto	-4.963.432,91
--------------------------------	----------------------

B) Fondi per rischi e oneri

4) Altri	30.000,00
Totale fondi per rischi e oneri	30.000,00

C) Trattamento fine rapporto di lavoro sub.

Trattamento fine rapporto	519.447,28
Totale Trattamento fine rapporto	519.447,28

D) Debiti

7) Debiti verso fornitori	
entro 12 mesi	649.374,74
oltre 12 mesi	0,00
	<u>649.374,74</u>

11) Debiti verso controllanti	
entro 12 mesi	2.565.881,14
oltre 12 mesi	0,00
	<u>2.565.881,14</u>

11 bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	
entro 12 mesi	21.025,64
oltre 12 mesi	0,00
	<u>21.025,64</u>

12) Debiti tributari	
entro 12 mesi	1.646.293,55
oltre 12 mesi	0,00
	<u>1.646.293,55</u>

13) Debiti verso istituti di previdenza	
entro 12 mesi	4.445.156,25
oltre 12 mesi	0,00
	<u>4.445.156,25</u>

14) Altri debiti	
entro 12 mesi	3.600.674,23
oltre 12 mesi	0,00
	<u>3.600.674,23</u>

Totale debiti	12.928.405,55
----------------------	----------------------

E) Ratei e risconti

Ratei passivi	0,00
	<u>0,00</u>

Totale passivo	8.514.419,92
-----------------------	---------------------

CITTA' PULITA SRL IN LIQUIDAZIONE

BILANCIO AL 31/12/2017

Conto Economico	
A) Valore della produzione	31/12/2017
1. Ricavi delle vendite	
Servizio Igiene urbana	4.826.892,93
Segnaletica stradale	38.416,43
Verde cittadino	411.666,67
Ricavi R.D. da Conai	22.753,61
Ricavi da ritiro materiali ingombranti	7.836,57
Ricavi da gestione canile	110.398,30
Totale	5.417.964,51
5. Altri ricavi e proventi	
Altri ricavi e proventi (sopravvenienze attive e risarcimenti danni)	234.217,77
Ribaltamento costi del personale	40.225,50
Ribaltamento costi assicurazioni	886,50
Ribaltamento costi a CSP	79.001,54
Totale	354.331,31
Totale Valore della Produzione	5.772.295,82

B) Costi della produzione:	31/12/2017
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	
Indumenti da lavoro	11.687,73
Cancelleria	533,26
Carburante	107.300,10
Pezzi di ricambio	32.790,06
Materiali di consumo e attrezzatura minuta	81.873,52
Altri costi di acquisti	633,12
Totale	234.817,79
7. Per servizi	
Energia elettrica	13.006,79
Spese telefoniche ordinarie	2.218,10
Spese telefoniche cellulari	7.407,94
Spese gas	6.578,05
Manutenzioni e riparazione beni di terzi	352,21
Manutenzione automezzi	77.503,65
Spese acqua potabile	8.664,61
Costi di gestione impianto depurazione	18.562,50
Costi per servizi	17.544,16
Costi per servizi amm.vi generali HCS	137.223,17
Prestazioni sanitarie	7.936,50
Assicurazioni mezzi	56.161,79
Altre assicurazioni	22.468,51
Oneri bancari	4.199,24
Spese autostrada	27,60
Spese trasporto e oneri accessori	341,00

Buoni pasto ai dipendenti	34.331,04
Rimborso spese dipendenti	90,00
Aggiornamento professionale dipendenti	1.300,00
Spese postali	32,10
Spese revisione mezzi	1.456,79
Costi per servizi raccolta differenziata	168.727,81
Consulenze legali e notarili	12.415,51
Consulente fiscale e del lavoro	4.461,60
Consulenza sicurezza sul lavoro	3.692,00
Costi procedura concordato	131.728,37
Collaborazioni occasionali	250,00
Spese legali	1.670,58
Compensi Equitalia	171.151,07
Emolumenti collegio sindacale	1.604,88
Rimborso spese collegio sindacale	1.122,00
Emolumenti liquidatore	34.666,60
Costi da ribaltare a CSP	34.629,23
Totale	983.525,40
8. Per godimento beni di terzi	
Canoni di locazione	9.542,73
Noleggio mezzi igiene urbana	80.240,00
Noleggio container isola ecologica	2.400,00
Noleggio automezzi verde pubblico	3.342,00
Noleggio automezzi porta a porta	25.200,00
Canoni di noleggio	800,00
Canone concessione amministrativa	171.230,25
Costi da ribaltare a CSP	46.041,19
Totale	338.796,17
9. Per il personale	
Retribuzioni lorde	2.750.776,67
Oneri sociali	1.138.335,29
TFR	166.648,60
Quote Fondo Prev. Integrativa	76.199,86
Totale	4.131.960,42
10. Ammortamenti e Svalutazioni	
a) Immateriali	0,00
b) Materiali	44.509,22
Totale	44.509,22
11. Variazioni delle rimanenze	
Rimanenze merci e materiale di consumo	4.286,49
Totale	4.286,49
13. Altri accantonamenti	
Accantonamento rischi	
Totale	0,00
14. Oneri diversi di gestione	
Valori bollati	24,33
Multe automezzi e autovetture	172,59
Tassa circolazione	3.613,90
Tosap	77,00
Altri costi di gestione	61.212,72

Costi CCIAA	565,00
Altre sanzioni	188.095,74
Iva su prestazioni gratuite	286,74
Totale	254.048,02

Totale Costi della Produzione **5.991.943,51**

Diff. valore e costi della produzione (A-B) **-219.647,69**

C) Proventi e oneri finanziari

16. altri proventi finanziari

d.4) da crediti da altre imprese:

Interessi bancari	55,13
Abbuoni attivi	1,51

Totale (a) **56,64**

17. interessi e altri oneri finanziari

d) altre imprese:

Interessi dilazione pagamento	
Interessi ritardato pagamento	514.655,09
Abbuoni passivi	15,29

Totale (b) **514.670,38**

Totale proventi e oneri finanziari (a -b) **-514.613,74**

Risultato prima delle imposte **-734.261,43**

Imposte dell'esercizio

Ires	
Irap	
Imposte anticipate	
Imposte differite	
	0,00

Risultato netto **-734.261,43**

CITTA' PULITA SRL IN LIQUIDAZIONE
BILANCIO AL 31/12/2017 - DETTAGLI STATO PATRIMONIALE

CREDITI VERSO CLIENTI

Crediti verso clienti terzi per fatture emesse	119.544,60
F.do svalutazione fatture emesse a clienti terzi	-5.955,64
	<u>113.588,96</u>

CREDITI VERSO CONTROLLANTE

Crediti verso HCS per fatture da emettere	7.533.223,19
Crediti verso HCS per fatture emesse	303.272,38
Credito verso HCS per TFR	656.218,33
Crediti vari verso HCS	65.897,19
F.do svalutazione crediti verso HCS	-365.707,80
	<u>8.192.903,29</u>

CREDITI VERSO IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLA CONTROLLANTE

Crediti verso Ippocrate per fatture da emettere	9.712,50
F.do svalutaz. crediti verso Ippocrate per fatture da emettere	-9.712,50
Altri crediti verso Ippocrate	24.995,19
Crediti verso Argo per fatture emesse	63.012,16
Crediti verso Argo per fatture da emettere	3.237,50
F.do svalutaz. crediti verso Argo per fatture da emettere	-3.237,50
	<u>88.007,35</u>

CREDITI TRIBUTARI

Ritenute su interessi attivi	26,66
Credito Ires	18.372,00
	<u>18.398,66</u>

ALTRI CREDITI

Anticipi diversi	9.090,78
Credito verso CSP Srl	21.902,43
Credito verso Inail	12.766,55
Infortuni Inail	4.609,07
Credito spese procedura concordato	1.991,71
Credito verso Inps	16.742,26
Credito verso erario per Irpef dip.	672,13
Credito verso erario per riten.Irpef su lavoro autonomo meno f.do svalutazione crediti diversi	416,00
	<u>-17.830,39</u>
	50.360,54

DEBITI VERSO FORNITORI

Debiti verso fornitori terzi per fatture da ricevere	318.178,99
Debiti verso fornitori terzi per fatture ricevute	331.195,75
	<u>649.374,74</u>

DEBITI VERSO CONTROLLANTE

Debiti verso HCS per fatture ricevute	2.163.793,19
Debiti verso HCS per fatture da ricevere	402.087,95
Note di credito da ricevere da HCS	-421.486,02
F.do svalutazione note di credito da ricevere da HCS	421.486,02
	<u>2.565.881,14</u>

DEBITI VERSO IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLA CONTROLLANTE

Debito verso Ippocrate per fatture ricevute	21.025,64
	<u>21.025,64</u>

DEBITI TRIBUTARI

Erario c/Iva	768.145,36
Erario c/sostituto d'imposta	558.162,42
Erario c/imposte	319.985,77
	<u>1.646.293,55</u>

DEBITI PREVIDENZIALI

Debiti verso Inps	4.213.794,74
Debiti verso Inail	231.361,51
	<u>4.445.156,25</u>

ALTRI DEBITI

Personale c/retribuzioni	7.089,11
Debiti verso dipendenti per superminimo	15.921,56
Previdenza integrativa	2.789,98
Debito per ferie e permessi	300.185,00
Debiti ANF a coniuge	814,42
Ritenute sindacali	9.346,53
Debito per cessioni del quinto dipendenti	24.031,00
Debito per pignoramento dipendenti	24.351,41
Debito verso dipendenti per buoni pasto	142.629,00
Debito verso dipendenti per premio di produzione	14.346,02
Debiti verso CSP Srl	95.683,96
Debiti diversi	385,12
Debiti diversi v/fornitori	372,86
Debito per sanzioni	1.465.251,68
Debito per interessi	932.688,78
Debito per aggi e compensi	564.787,80
	<u>3.600.674,23</u>