

Allegato D) Bilancio iniziale di liquidazione al 9 agosto 2017

BILANCIO INIZIALE DI LIQUIDAZIONE AL 9 AGOSTO 2017						
Voce	Descrizione	Importi in unita' di Euro	Conto	Tipo Conto	Saldo finale	Segno
	<b>Attivo</b>	<b>4.525.148,00</b>				
<b>C)</b>	<b>Attivo circolante</b>	<b>4.525.148,00</b>				
I -	Rimanenze	3.914.606,00				
			09.01.01 - RIMANENZE FINALI LOTTO C IMMOBILI FINITI		997.822,84	D
			09.01.03 - RIM. FINALI AREEE E DIRITTI EDIFICATORI		1.231.724,32	D
			09.01.15 - F.do svalutazione aree e fabbricati		2.612.760,09	A
			09.03.01 - RIM. FINALI LOTTO D IMMOB. IN COSTRUZ.		4.297.818,62	D
II -	Crediti	178.373,00				
			11.03.01 - Clienti terzi Italia	P	161.171,15	D
			15.01.07 - Anticipi a fornitori terzi		30,50	D
			35.01.01 - IVA su acquisti		1.419,00	D
			35.01.11 - Erario c/liquidazione IVA		6.018,90	D
			35.03.11 - Erario c/ritenute su altri redditi		1.447,83	D
			35.07.01 - Erario c/IRES		8.285,74	D
IV -	Disponibilita' liquide	432.169,00				
			19.01.01 - Banca c/c	P	430.981,42	D
			19.03.03 - Cassa contanti		1.187,93	D
	<b>Passivo e Netto</b>	<b>4.525.148,00</b>				
<b>A)</b>	<b>Patrimonio netto</b>	<b>15.775,00</b>				
I -	Capitale	100.000,00				
			23.01.01.01 - Capitale sociale		100.000,00	A
VI -	Altre riserve	- 84.225,00				
			23.01.19 - Riserva da versamenti in c/capitale		304.660,16	A
			23.01.49 - Rettifiche da liquidazione societaria		206.404,77	D
			23.01.65 - Riserva diff. arrotond. unita' di Euro		182.480,00	D
<b>B)</b>	<b>Fondi per rischi e oner</b>	<b>225.369,00</b>				
			27.05.13 - Fondo per costi ed oneri di liquidazione		225.369,00	A
<b>D)</b>	<b>Debiti</b>	<b>4.284.004,00</b>				
			11.11.01 - Clienti terzi c/spese anticipate	P	331.153,84	A
			31.03.03 - MUTUO IPOT. CARISBO N°52812967 LOTTO AeD		4.948.623,16	A
			31.03.05 - Finanz.a medio/lungo termine bancari		2.000.000,00	D
			31.03.11 - MUTUO IPOTEC. CARISBO N°52813087 LOTTO C		923.500,00	A
			33.03.01 - Fornitori terzi Italia	P	37.568,31	A
			35.01.03 - IVA su vendite		19.108,00	A
			35.01.51 - IVA a debito acq. - art.17ter DPR 633/72		1.419,00	A
			35.03.05 - Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.		1.931,92	A
			39.05.01 - Depositi cauzionali ricevuti		10.700,00	A
			39.05.21 - Debiti per caparre confirmatorie		10.000,00	A