

Ditta 2005	PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ. VIA AGLIETTO 90 17100 SAVONA	SV	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	412000 - 01237080096 01237080096
---------------	---	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016 DAL 19/12/2016 AL 31/12/2016 Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
10/0002	MOBILI UFFICIO	2.484,00	
10/0005	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	785,01	
10/0009	FABBRICATI FINALE L.	256.612,74	
10/0021	MACCHINE ELETTRONICHE	9.154,25	
10/0100	BENI STRUM. <1.000.000	536,58	
10/****	M/ ATTIVITA` MATERIALI	269.572,58	
11/0005	PACCHETTO PROGRAMMI COMPUTER	5.419,60	
11/****	M/ ATTIVITA` IMMATERIALI	5.419,60	
12/0005	MERCI IN RIMANENZA VADO L.	3.827.508,14	
12/0007	MERCI IN RIMANENZA SAVONA	28.773.745,06	
12/0008	MERCI IN RIMANENZA ALBENGA 2	1.815.098,55	
12/0009	MERCI IN RIMANENZA FINALE L.	550.000,00	
12/****	M/ MAGAZZINO	34.966.351,75	
13/0003	TITOLI /AZIONI CARIGE	108.798,80	
13/****	M/ TITOLI E VALORI MOBILIARI	108.798,80	
16/0005	FORNITORI C/ANTICIPI	2.475.000,00	
16/0006	DEPOSITI CAUZIONALI IN DENARO	133,57	
16/0008	CRED.X PENAL.GEO SVIL.IMM.ITALIA	1.360.252,34	
16/0013	CREDITI V/ERARIO X RIT SU INT AT	9,48	
16/0016	CLIENTI C/CRED.REG.AFFITTO	407,81	
16/0030	DEPOSITI CAUZIONALI ENEL	1.077,95	
16/0036	CREDITI TRIBUTARI IRES	45.982,00	
16/0046	CRED. V/ERAR PER RIT.VENDIT 36%	7.505,57	
16/0090	CREDITI V/CONDOMINIO SAVONA	57.170,97	
16/****	M/ CREDITI DIVERSI	3.947.539,69	
17/0002	RISCONTI ATTIVI	4.294,47	
17/****	M/ RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.294,47	
18/0001	CASSA CONT. E ASSEGNI	143,66	
18/****	M/ CASSA E VALORI	143,66	
20/****	M/ CLIENTI	676.264,62	
30/****	M/ FORNITORI	100,00	
32/0008	BANCA POPOLARE DI NOVARA	85.174,10	
32/****	M/ BANCHE E SOVVENTORI	85.174,10	
40/0030	ERARIO C/I.V.A.	83.153,00	
40/****	M/ IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	83.153,00	
50/0007	PERDITA D'ESERCIZI ANNI PRECEDEN	149.869,48	
50/0097	PERD. D'ESERCIZI ANNO 2016 I ES.	709.502,19	
50/0098	PERDITA D'ESERCIZI ANNO 2015	2.187.233,11	
50/****	M/ CAPITALE NETTO	3.046.604,78	
***	TOTALE ATTIVITA`	43.193.417,05	
**	PASSIVITA`		
20/****	M/ CLIENTI		16,06
30/****	M/ FORNITORI		4.927.713,26
31/0002	MUTUI PASSIVI CRED.COOP.ALBA		1.901.330,53
31/0008	MUTUO IPOTECARIO CARISP.SAVONA		68.661,97
31/0009	MUTUO FONDIARIO SAVONA		26.490.000,00
31/0011	MUTUO SAVONA STIP.20/12/13		189.781,37
31/****	M/ DEBITI CON GARANZIA REALE		28.649.773,87
32/0017	SOCIO ARTE* S/C/FINANZIAMENTO		15.349,60

Ditta 2005	PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ. VIA AGLIETTO 90 17100 SAVONA	SV	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	412000 - 01237080096 01237080096
---------------	---	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016 DAL 19/12/2016 AL 31/12/2016 Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	PASSIVITA`		
32/0033	BANCA D'ALBA		244,91
32/0039	CASSA RISP. SV C/C 1063720		110.486,70
32/0040	CASSA RISP. SV C/C 1063620		150.160,92
32/****	M/ BANCHE E SOVVENTORI		276.242,13
33/0002	CLIENTI C/ANT/CAPARRE SAVONA		1.156.250,00
33/0006	ARTE C/ACCONTI SAVONA		1.435.000,00
33/0008	DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI		22.586,53
33/0031	DEB.TRIB.IRAP		22.956,00
33/0047	DEBITI ACC.ACCERT.ICI 10/11		99.067,86
33/0048	DEBITI SPESE COND.LI SV		43.595,00
33/0049	DEPOSITI CAUZ. CORSO RICCI		50.520,00
33/0052	DEB.ACCANTONAM.ACCERT. IMU 12/13		100.000,00
33/0054	DEB. PER INTERESSI SU MUTUI PAS		1.122.235,17
33/0055	DEB.PER IMU/TASI DIC.2015		19.140,00
33/0056	DEB7 IMU/TASI 2016		11.250,00
33/****	M/ DEBITI DIVERSI		4.082.600,56
34/0001	RATEI PASSIVI		73.932,21
34/****	M/ RATEI E RISCONTI PASSIVI		73.932,21
35/0004	F.DO SVALUT.CRED.LAV.EX OSPEDALE		2.475.000,00
35/0005	F.DO AMM.MOBILI UFFICIO		1.937,52
35/0008	F.DO AMM. ATTREZZATURA VARIA		785,01
35/0017	F.DO AMM. PACCHET PROGRAM COMPUT		5.419,60
35/0034	F.DO AMM.BENI STRUM.<1.000.000		536,58
35/0036	F.DO AMM. MACCHINE ELETTRONICHE		9.123,95
35/0049	F.DO AMM. FABBRICATI CIVILI		19.245,95
35/0066	F.DO SVAL.CRED./GEO SRL		668.723,30
35/0067	F.DO SVAL.CRED./GEO SVIL.IMM.ITA		1.360.252,34
35/0069	F.DO SVALUTAZIONE TITOLI		101.053,19
35/****	M/ FONDI DI ACCANTONAMENTO		4.642.077,44
36/0099	FATTURE DA RICEVERE		598.116,15
36/****	M/ FATTURE DA RICEVERE		598.116,15
50/0001	CAPITALE SOCIALE		200.000,00
50/****	M/ CAPITALE NETTO		200.000,00
***	TOTALE PASSIVITA`		43.450.471,68
****	PERDITA DI ESERCIZIO	257.054,63	
*****	TOTALE A PAREGGIO	43.450.471,68	43.450.471,68

Ditta 2005	PROGETTO PONENTE SRL IN LIQ. VIA AGLIETTO 90 17100 SAVONA	SV	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	412000 - 01237080096 01237080096
---------------	---	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016		DAL 19/12/2016		AL 31/12/2016		Pagina 3	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
60/0016	MANUTENZIONI VARIE	800,00		0,0023		0,0023	
60/****	M/ SPESE PER ACQUIS.MERCI E MAT.	800,00		0,0023		0,0023	
61/0011	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	94.185,39		0,2651		0,2670	
61/0020	COSTI NO IMPOSTE DIRETTE	0,31					
61/0023	SPESE VARIE	7.083,00		0,0199		0,0201	
61/0024	SANZIONI AMMINISTRATIVE	75,00		0,0002		0,0002	
61/****	M/ SPESE COMMERCIALI	101.343,70		0,2853		0,2873	
62/0003	ASSICURAZIONI VARIE	312,93		0,0009		0,0009	
62/0007	VALORI BOLLATI	0,95					
62/0008	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	425,29		0,0012		0,0012	
62/0009	CONSULENZE PROFESSIONALI	3.646,66		0,0103		0,0103	
62/0011	SPESE CONDOMINIALI	67.602,02		0,1903		0,1917	
62/0012	SPESE AMMINISTRATIVE DIVERSE	599,62		0,0017		0,0017	
62/0017	COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI	1.267,00		0,0036		0,0036	
62/0024	COMPENSO REVISORE UNICO	917,00		0,0026		0,0026	
62/****	M/ SPESE AMMINISTRATIVE	74.771,47		0,2105		0,2120	
63/0025	SP.BOLLO/REGISTRO C.SO RICCI	140,00		0,0004		0,0004	
63/****	M/ IMPOSTE E TASSE	140,00		0,0004		0,0004	
64/0001	INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARI	6.097,61		0,0172		0,0173	
64/0003	SPESE DIVERSE BANCARIE	3.882,79		0,0109		0,0110	
64/0013	INDEN.E INT.RIT.PAGAM.MUTUI	3.535,86		0,0100		0,0100	
64/0017	INT.PASS.MUTUO FONDIARIO SAVONA	58.318,00		0,1642		0,1654	
64/0020	INTERES.PASS.MUTUI COOP.ALB VADO	10.131,69		0,0285		0,0287	
64/****	M/ ONERI FINANZIARI E BANCARI	81.965,95		0,2307		0,2324	
65/0002	AMM.TO MOBILI UFFICIO	24,84		0,0001		0,0001	
65/0031	AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE	13,29					
65/0048	AMM.TO FABBRICATI CIVILI	320,77		0,0009		0,0009	
65/****	M/ AMMORTAMENTI	358,90		0,0010		0,0010	
67/0001	R.I. OPERE IN CORSO FINALE	550.000,00		1,5481		1,5594	
67/0003	R.I. OPERE IN CORSO VADO L.	4.116.123,38		11,5861		11,6705	
67/0004	R.I. OPERE IN CORSO SAVONA	28.773.745,06		80,9926		81,5829	
67/0005	R.I. OPERE IN CORSO ALBENGA2	1.815.098,55		5,1092		5,1464	
67/****	M/RIMANENZE INIZIALI	35.254.966,99		99,2359		99,9592	
68/0006	ASSICURAZIONI ALBENGA	82,76		0,0002		0,0002	
68/****	M/COSTI C/IMMOBILE ALBENGA	82,76		0,0002		0,0002	
72/0013	ASSICURAZIONE SAVONA	11.976,80		0,0337		0,0340	
72/****	M/COSTI/IMMOB.SAVONA	11.976,80		0,0337		0,0340	
***	TOTALE COSTI	35.526.406,57					
**	RICAVI E PROFITTI						
76/0030	RICAVI VENDITA VADO		303.000,00		0,8591		0,8591
76/0101	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARI		0,19				
76/****	M/RICAVI DELLE VENDITE		303.000,19		0,8591		0,8591
78/0001	R.F. OPERE IN CORSO FINALE		550.000,00		1,5594		1,5594
78/0004	R.F. OPERE IN CORSO VADO LIGURE		3.827.508,14		10,8522		10,8522
78/0005	R.F. OPERE IN CORSO SAVONA		28.773.745,06		81,5829		81,5829
78/0006	R.F. OPERE IN CORSO ALBENGA2		1.815.098,55		5,1464		5,1464
78/****	M/ RIMANENZE FINALI		34.966.351,75		99,1409		99,1409
***	TOTALE RICAVI		35.269.351,94				
****	PERDITA DI ESERCIZIO		257.054,63				
*****	TOTALE A PAREGGIO	35.526.406,57	35.526.406,57				