

Ditta	PROGETTO PONENTE SRL		Codice attivita'	412000 -
2005	VIA AGLIETTO 90		Codice fiscale	01237080096
	17100	SAVONA	SV	Partita IVA 01237080096
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 18/12/2016 DAL AL 18/12/2016 Pagina 1				
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	A T T I V I T A `			
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.	4.116.123,38		
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	35.254.966,99		
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	9,43		
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%	1.977,70		
16/0090	CREDITI V/CONDOMINIO SAVONA	57.170,97		
16/****	M/ CREDITI DIVERSI	3.942.011,77		
17/0002	RISCONTI ATTIVI	4.690,16		
17/****	M/ RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.690,16		
18/0001	CASSA CONT. E ASSEGNI	144,61		
18/****	M/ CASSA E VALORI	144,61		
20/****	M/ CLIENTI	678.101,12		
30/****	M/ FORNITORI	100,00		
32/0033	BANCA D'ALBA	64,83		
32/****	M/ BANCHE E SOVVENTORI	64,83		
40/0020	I.V.A. C/ACQUISTI	21.722,42		
40/0030	ERARIO C/I.V.A.	171.247,09		
40/****	M/ IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	192.969,51		
50/0007	PERDITA D'ESERCIZI ANNI PRECEDEN	149.869,48		
50/0098	PERDITA D'ESERCIZI ANNO 2015	2.187.233,11		
50/****	M/ CAPITALE NETTO	2.337.102,59		
***	TOTALE ATTIVITA`	42.793.942,56		
**	P A S S I V I T A `			
20/****	M/ CLIENTI		16,06	
30/****	M/ FORNITORI		4.926.737,26	
31/0002	MUTUI PASSIVI CRED.COOP.ALBA		2.109.711,39	
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		28.858.154,73	
32/0017	SOCIO ARTE* S/C/FINANZIAMENTO		15.349,60	

Ditta 2005	PROGETTO PONENTE SRL VIA AGLIETTO 90 17100 SAVONA	SV	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	412000 - 01237080096 01237080096
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 18/12/2016		DAL	AL 18/12/2016	
			Pagina	2
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	P A S S I V I T A `			
32/0039	CASSA RISP. SV C/C 1063720		79.429,90	
32/0040	CASSA RISP. SV C/C 1063620		149.912,92	
32/****	M/ BANCHE E SOVVENTORI		244.692,42	
33/0002	CLIENTI C/ANT/CAPARRE SAVONA		1.156.250,00	
33/0006	ARTE C/ACCONTI SAVONA		1.435.000,00	
33/0007	CLIENTI C/ANT/CAPARRE VADO		25.000,00	
33/0008	DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI		22.586,53	
33/0031	DEB.TRIB.IRAP		22.956,00	
33/0047	DEBITI ACC.ACCE RT.IC I 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.ACCE RT. IMU 12/13		100.000,00	
33/0054	DEB. PER INTERESSI SU MUTUI PAS		1.062.075,96	
33/0055	DEB.PER IMU/TASI DIC.2015		19.140,00	
33/0056	DEB7 IMU/TASI 2016		11.250,00	
33/****	M/ DEBITI DIVERSI		4.047.441,35	
35/0004	F.DO SVALUT.CRED.LAV.EX OSPEDALE		2.475.000,00	
35/0005	F.DO AMM.MOBILI UFFICIO		1.912,68	
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		9.110,66	
35/0049	F.DO AMM. FABBRICATI CIVILI		18.925,18	
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		4.641.718,54	
36/0099	FATTURE DA RICEVERE		584.177,58	
36/****	M/ FATTURE DA RICEVERE		584.177,58	
40/0010	I.V.A. C/VENDITE		506,81	
40/****	M/ IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO		506,81	
50/0001	CAPITALE SOCIALE		200.000,00	
50/****	M/ CAPITALE NETTO		200.000,00	
***	TOTALE PASSIVITA `		43.503.444,75	
****	PERDITA DI ESERCIZIO	709.502,19		
*****	TOTALE A PAREGGIO	43.503.444,75	43.503.444,75	

Ditta 2005	PROGETTO PONENTE SRL VIA AGLIETTO 90 17100 SAVONA			SV		Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	412000 - 01237080096 01237080096	
SITUAZIONE ECONOMICA AL 18/12/2016				DAL		AL 18/12/2016		Pagina 3
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE	
**	COSTI, SPESE E PERDITE							
60/0014	MANUTENZ. COMPUTER E MACCHINE EL	1.090,49		0,0030		0,0031		
60/0016	MANUTENZIONI VARIE	15.151,71		0,0417		0,0425		
60/****	M/ SPESE PER ACQUIS.MERCI E MAT.	16.242,20		0,0447		0,0456		
61/0011	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	55.243,42		0,1520		0,1550		
61/0020	COSTI NO IMPOSTE DIRETTE	160,75		0,0004		0,0005		
61/0023	SPESE VARIE	23.561,93		0,0648		0,0661		
61/0024	SANZIONI AMMINISTRATIVE	30,12		0,0001		0,0001		
61/****	M/ SPESE COMMERCIALI	78.996,22		0,2174		0,2217		
62/0003	ASSICURAZIONI VARIE	14.658,45		0,0403		0,0411		
62/0004	SPESE TELEFONICHE	31,35		0,0001		0,0001		
62/0005	SPESE POSTALI	24,65		0,0001		0,0001		
62/0007	VALORI BOLLATI	1.504,05		0,0041		0,0042		
62/0008	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	1.915,29		0,0053		0,0054		
62/0009	CONSULENZE PROFESSIONALI	103.698,04		0,2854		0,2910		
62/0010	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,04						
62/0011	SPESE CONDOMINIALI	37.115,43		0,1021		0,1042		
62/0012	SPESE AMMINISTRATIVE DIVERSE	3.993,78		0,0110		0,0112		
62/0016	COMPENSI AUDIREVI	41.900,00		0,1153		0,1176		
62/0017	COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI	13.933,00		0,0383		0,0391		
62/0024	COMPENSO REVISORE UNICO	10.083,00		0,0277		0,0283		
62/****	M/ SPESE AMMINISTRATIVE	228.857,08		0,6298		0,6423		
63/0002	IMPOSTE E TASSE VARIE	1.682,17		0,0046		0,0047		
63/0005	IMPOSTA IMU ALBENGA	6.778,00		0,0187		0,0190		
63/0006	IMPOSTA IMU FINALE	5.370,00		0,0148		0,0151		
63/0008	IMPOSTA IMU SAVONA	158,00		0,0004		0,0004		
63/0017	IMPOSTE E TASSE IND.ACC.2009	87,40		0,0002		0,0002		
63/0020	IMPOSTA TASI SAVONA	7.180,00		0,0198		0,0202		
63/0021	IMPOSTA TASI VADO	2.534,00		0,0070		0,0071		
63/0022	IMPOSTA TASI ALBENGA	480,00		0,0013		0,0013		
63/0025	SP.BOLLO/REGISTRO C.SO RICCI	9.419,00		0,0259		0,0264		
63/****	M/ IMPOSTE E TASSE	33.688,57		0,0927		0,0945		
64/0001	INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARI	15.233,69		0,0419		0,0428		
64/0002	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	852,46		0,0023		0,0024		
64/0003	SPESE DIVERSE BANCARIE	2.447,19		0,0067		0,0069		
64/0013	INDEN.E INT.RIT.PAGAM.MUTUI	20.312,60		0,0559		0,0570		
64/0017	INT.PASS.MUTUO FONDIARIO SAVONA	664.659,00		1,8290		1,8654		
64/0020	INTERES.PASS.MUTUI COOP.ALB VADO	4.010,80		0,0110		0,0113		
64/****	M/ ONERI FINANZIARI E BANCARI	707.515,74		1,9469		1,9857		
65/0002	AMM.TO MOBILI UFFICIO	273,24		0,0008		0,0008		
65/0031	AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE	146,11		0,0004		0,0004		
65/0048	AMM.TO FABBRICATI CIVILI	3.528,42		0,0097		0,0099		
65/****	M/ AMMORTAMENTI	3.947,77		0,0109		0,0111		
67/0001	R.I. OPERE IN CORSO FINALE	550.000,00		1,5135		1,5436		
67/0003	R.I. OPERE IN CORSO VADO L.	4.129.780,98		11,3642		11,5905		
67/0004	R.I. OPERE IN CORSO SAVONA	28.773.745,06		79,1790		80,7557		
67/0005	R.I. OPERE IN CORSO ALBENGA2	1.815.098,55		4,9948		5,0942		
67/****	M/RIMANENZE INIZIALI	35.268.624,59		97,0515		98,9840		
68/0006	ASSICURAZIONI ALBENGA	2.248,45		0,0062		0,0063		
68/****	M/COSTI C/IMMOBILE ALBENGA	2.248,45		0,0062		0,0063		
***	TOTALE COSTI	36.340.120,62						
**	RICAVI E PROFITTI							
76/0030	RICAVI VENDITA VADO		29.000,00		0,0814		0,0814	
76/0035	RIMB.SP.BOLLO/REGIS. C.SO RICCI		4.878,96		0,0137		0,0137	
76/0060	RIMBORSO SPESE VARIE		4.707,19		0,0132		0,0132	
76/0098	FITTI ATTIVI SAVONA		285.680,70		0,8018		0,8018	
76/0099	FITTI ATTIVI FINALBORGO		26.333,46		0,0739		0,0739	

