

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023

DAL

AL 31/12/2023

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.	120.336,74	
10/0052	SPESE MIGLIORATIVE TERRENO	2.600,00	
10/****	M/ ATTIVITA` MATERIALI	126.205,75	
12/0005	MERCI IN RIMANENZA VADO L.	2.351.788,62	
12/0008	MERCI IN RIMANENZA ALBENGA 2	706.000,00	
12/****	M/ MAGAZZINO	3.057.788,62	
13/0003	TITOLI /AZIONI CARIGE	108.797,20	
13/****	M/ TITOLI E VALORI MOBILIARI	108.797,20	
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	5,31	
16/0016	CLIENTI C/CRED.REG.AFFITTO	407,81	
16/0030	DEPOSITI CAUZIONALI ENEL	1.232,95	
16/****	M/ CREDITI DIVERSI	3.837.031,98	
17/0002	RISCONTI ATTIVI	2.268,48	
17/****	M/ RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.268,48	
18/0001	CASSA CONT. E ASSEGNI	50.025,73	
18/****	M/ CASSA E VALORI	50.025,73	
20/****	M/ CLIENTI	668.967,30	
32/0008	BANCA POPOLARE DI NOVARA	154.597,87	
32/****	M/ BANCHE E SOVVENTORI	154.597,87	
50/0007	PERDITA D'ESERCIZI ANNI PRECEDEN	149.869,48	
50/0093	PERDITA D'ESERCIZI ANNO 2019	68.267,84	
50/0094	PERD. D'ESERCIZI ANNO2018	89.679,37	
50/0095	PERD. D'ESERCIZI ANNO2017	683.585,48	
50/0096	PERD. D'ESERCIZI ANNO2016 II ES.	257.054,63	
50/0097	PERD. D'ESERCIZI ANNO 2016 I ES.	709.502,19	
50/0098	PERDITA D'ESERCIZI ANNO 2015	2.187.233,11	
50/0100	PERDITA D'ESERCIZI ANNO 2020	167.813,48	
50/0101	PERDITA D'ESERCIZI ANNO 2021	213.640,49	
50/0102	PERDITA D'ESERCIZI ANNO 2022	2.271.669,10	
50/****	M/ CAPITALE NETTO	6.798.315,17	
***	TOTALE ATTIVITA`	14.803.998,10	
**	P A S S I V I T A `		
30/****	M/ FORNITORI		4.846.360,50
31/0002	MUTUI PASSIVI CRED.COOP.ALBA		1.360.537,17
31/****	M/ DEBITI CON GARANZIA REALE		1.360.537,17
32/0017	SOCIO ARTE* S/C/FINANZIAMENTO		15.349,60
32/0045	BPER BANCA 47371423		236.480,63
32/0046	BPER BANCA 47371422		241.750,50
32/****	M/ BANCHE E SOVVENTORI		493.580,73
33/0008	DEBITO PER RIT.ACC.LAV.AUTONOMI		852,46
33/0042	DEBITI DIVERSI		1.147,28
33/0049	DEPOSITI CAUZ. CORSO RICCI		48.720,00
33/0052	DEB.ACCANTONAM.ACCERT. IMU 12/13		100.000,00
33/0054	DEB. PER INTERESSI SU MUTUI PAS		2.485.638,73
33/0055	DEB.PER IMU/TASI DIC.2015		3.118,65
33/****	M/ DEBITI DIVERSI		2.639.477,12
34/0001	RATEI PASSIVI		294.798,91

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023

DAL

AL 31/12/2023

Pagina

2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A`		
34/****	M/ RATEI E RISCONTI PASSIVI		294.798,91
35/0004	F.DO SVALUT.CRED.LAV.EX OSPEDALE		2.475.000,00
35/0005	F.DO AMM.MOBILI UFFICIO		2.484,00
35/0008	F.DO AMM. ATTREZZATURA VARIA		785,01
35/0049	F.DO AMM. FABBRICATI CIVILI		30.685,85
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		108.777,89
35/****	M/ FONDI DI ACCANTONAMENTO		4.646.708,39
36/0099	FATTURE DA RICEVERE		588.824,89
36/****	M/ FATTURE DA RICEVERE		588.824,89
40/0030	ERARIO C/I.V.A.		5.179,00
40/****	M/ IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO		5.179,00
50/0001	CAPITALE SOCIALE		200.000,00
50/****	M/ CAPITALE NETTO		200.000,00
***	TOTALE PASSIVITA`		15.075.466,71
****	PERDITA DI ESERCIZIO	271.468,61	
*****	TOTALE A PAREGGIO	15.075.466,71	15.075.466,71

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023		DAL		AL 31/12/2023		Pagina 3	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
61/0011	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	6.010,48		0,1674		0,1811	
61/0020	COSTI NO IMPOSTE DIRETTE	57,48		0,0016		0,0017	
61/0023	SPESE VARIE	13.000,00		0,3621		0,3917	
61/****	M/ SPESE COMMERCIALI	19.067,96		0,5311		0,5746	
62/0003	ASSICURAZIONI VARIE	2.329,48		0,0649		0,0702	
62/0007	VALORI BOLLATI	4,00		0,0001		0,0001	
62/0008	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	5.061,77		0,1410		0,1525	
62/0009	CONSULENZE PROFESSIONALI	27.634,00		0,7697		0,8327	
62/0011	SPESE CONDOMINIALI	108.578,26		3,0244		3,2718	
62/0012	SPESE AMMINISTRATIVE DIVERSE	1.330,14		0,0371		0,0401	
62/****	M/ SPESE AMMINISTRATIVE	144.937,65		4,0372		4,3675	
63/0002	IMPOSTE E TASSE VARIE	726,87		0,0202		0,0219	
63/0005	IMPOSTA IMU ALBENGA	7.258,00		0,2022		0,2187	
63/0006	IMPOSTA IMU FINALE	3.636,00		0,1013		0,1096	
63/0007	IMPOSTA IMU VADO	437,00		0,0122		0,0132	
63/****	M/ IMPOSTE E TASSE	12.057,87		0,3359		0,3633	
64/0001	INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARI	48.293,83		1,3452		1,4553	
64/0003	SPESE DIVERSE BANCARIE	2.761,26		0,0769		0,0832	
64/****	M/ ONERI FINANZIARI E BANCARI	51.055,09		1,4221		1,5385	
65/0048	AMM.TO FABBRICATI CIVILI	3.610,10		0,1006		0,1088	
65/****	M/ AMMORTAMENTI	3.610,10		0,1006		0,1088	
67/0001	R.I. OPERE IN CORSO FINALE	300.000,00		8,3564		9,0400	
67/0003	R.I. OPERE IN CORSO VADO L.	2.351.788,62		65,5087		70,8674	
67/0005	R.I. OPERE IN CORSO ALBENGA2	706.000,00		19,6655		21,2742	
67/****	M/RIMANENZE INIZIALI	3.357.788,62		93,5306		101,1817	
71/0006	ASSICURAZIONE VADO LIGURE	1.041,19		0,0290		0,0314	
71/****	M/COSTI/IMMOB.VADO LIGURE	1.041,19		0,0290		0,0314	
72/0013	ASSICURAZIONE SAVONA	484,10		0,0135		0,0146	
72/****	M/COSTI/IMMOB.SAVONA	484,10		0,0135		0,0146	
***	TOTALE COSTI	3.590.042,58					
**	RICAVI E PROFITTI						
76/0015	RICAVI VENDITE FINALE		245.000,00		7,3827		7,3827
76/0060	RIMBORSO SPESE VARIE		166,00		0,0050		0,0050
76/0097	FITTI ATTIVI VADO L.		2.300,00		0,0693		0,0693
76/0099	FITTI ATTIVI FINALBORGO		12.895,72		0,3886		0,3886
76/0101	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARI		423,63		0,0128		0,0128
76/****	M/RICAVI DELLE VENDITE		260.785,35		7,8584		7,8584
78/0004	R.F. OPERE IN CORSO VADO LIGURE		2.351.788,62		70,8674		70,8674
78/0006	R.F. OPERE IN CORSO ALBENGA2		706.000,00		21,2742		21,2742
78/****	M/ RIMANENZE FINALI		3.057.788,62		92,1416		92,1416
***	TOTALE RICAVI		3.318.573,97				
****	PERDITA DI ESERCIZIO		271.468,61				
*****	TOTALE A PAREGGIO	3.590.042,58	3.590.042,58				