

ALLEGATO M
STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE

Movimenti dal 01/01/2016 al 31/12/2016

ATTIVO		€ 2.957.143,22
105	IMMOBILIZZAZIONI	€ 2.703.941,35
	<u>005</u> <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>	<u>€ 2.622.083,69</u>
	<i>altrib</i> Altri beni materiali	€ 1.115,50
	<i>impi1</i> Impianti generici	€ 62.000,00
	<i>impi2</i> Impianti tecnici e specifici	€ 325.546,29
	<i>macch2</i> Macchine elettroniche d'ufficio	€ 300,00
	<i>mobarr</i> Mobili ed arredi	€ 20.000,00
	<i>ristru</i> Ristrutturazione edilizia	€ 2.213.121,90
	<u>007</u> <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>	<u>€ 81.857,66</u>
	<i>ampli</i> Costi di impianto ed ampliamento	€ 4.500,00
	<i>spepro</i> Spese di progettazione	€ 77.357,66
120	RIMANENZE	€ 0,00
130	CREDITI	€ 302.746,39
	<u>022</u> <u>CREDITI COMMERCIALI</u>	<u>€ 10.560,00</u>
	<i>client</i> Clienti	€ 10.560,00
	<u>023</u> <u>DEPOSITI CAUZIONALI</u>	<u>€ 1.016,20</u>
	<i>cau2</i> Altri depositi cauzionali	€ 1.016,20
	<u>024</u> <u>CREDITI V/ERARIO</u>	<u>€ 288.377,32</u>
	<i>ivaco</i> Erario c/IVA da compensare	€ 87.105,59
	<i>ivari</i> Erario c/IVA a rimborso	€ 200.000,00
	<i>ritsub</i> Erario c/ritenute subite	€ 1.271,73
	<u>028</u> <u>ALTRI CREDITI</u>	<u>€ 2.792,87</u>
	<i>crediv</i> Crediti diversi v/terzi	€ 2.792,87
135	ATTIVITÀ FINANZIARIE	€ 0,00
140	DISPONIBILITÀ FINANZIARIE	-€ 50.939,14
	<u>031</u> <u>BANCHE C/C</u>	<u>-€ 51.508,35</u>
	<i>banca</i> banca c/c	-€ 1.877,28
	<i>banca2</i> Banca2 c/c	-€ 49.631,07
	<u>034</u> <u>CASSA</u>	<u>€ 569,21</u>
	<i>cassa</i> cassa	€ 569,21
180	RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 1.394,62
	<u>036</u> <u>RATEI ATTIVI E FATTURE DA EMETTERE</u>	<u>€ 1.394,62</u>
	<i>rateia</i> Ratei attivi	€ 1.394,62
PASSIVO		€ 2.961.630,99
205	DEBITI CONTRATTI A M/L TERMINE	€ 1.881.448,44
	<u>040</u> <u>MUTUI IPOTECARI</u>	<u>€ 1.623.933,20</u>
	<i>mutuo1</i> Mutuo 01	€ 1.623.933,20
	<u>044</u> <u>DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI</u>	<u>€ 257.515,24</u>
	<i>fins1</i> Finanziamenti infruttiferi di interessi	€ 257.515,24
209	FONDO TFR	€ 0,00
215	FONDI PER RISCHI ED ONERI	€ 124.988,11
	<u>051</u> <u>FONDI RISCHI</u>	<u>€ 124.988,11</u>
	<i>ris01</i> Fondo spese future per interessi	€ 124.988,11
220	DEBITI DI FUNZIONAMENTO	€ 155.331,22
	<u>053</u> <u>DEBITI COMMERCIALI</u>	<u>€ 149.527,41</u>
	<i>fornit</i> Fornitori	€ 149.527,41
	<u>056</u> <u>DEBITI V/ERARIO</u>	<u>€ 4.472,81</u>
	<i>erari2</i> Erario c/ritenute lavoro autonomo	€ 4.472,81

STATO PATRIMONIALE

Movimenti dal 01/01/2016 al 31/12/2016

<u>060</u>	<u>ALTRI DEBITI</u>	€ 1.331,00
<i>debdiv</i>	Debiti v/Curia Piacenza	€ 1.331,00
240	FONDI DI RETTIFICA	€ 0,00
270	PATRIMONIO NETTO	€ 774.731,60
<u>072</u>	<u>UTILI/PERDITE RIPORTATI</u>	<u>-€ 543.192,24</u>
<i>utipe2</i>	Utili (Perdite) riportati a nuovo di anni prec.	-€ 513.119,02
<i>utiper</i>	Utile (Perdita) anno corrente	-€ 30.073,22
<u>074</u>	<u>RISERVE</u>	<u>€ 1.317.923,84</u>
<i>concar</i>	Contributo carige	€ 60.000,00
<i>conreg</i>	Contributo regionale	€ 896.996,75
<i>consan</i>	Contributo c/impianti S.Paolo	€ 349.911,84
<i>ris002</i>	Riserva statutaria	€ 11.015,25
290	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	€ 25.131,62
<u>079</u>	<u>RATEI PASSIVI E FATTURE DA RICEVERE</u>	<u>€ 25.131,62</u>
<i>rateip</i>	Ratei passivi	€ 25.131,62
	Risultato pregresso non contabilizzato:	€ 0,00
	Risultato del periodo non contabilizzato:	-€ 4.487,77
	Risultato ad oggi non contabilizzato:	-€ 4.487,77