

VARIAZIONI PATRIMONIALI

VOCI DI BILANCIO	IMPIEGHI	FONTI	IMPIEGHI	FONTI
ATTIVO CORRENTE				
LIQUIDITA' IMMEDIATE				
Depositi bancari e postali	425.815,00	-	-	425.495,00
Assegni	-	-	-	-
Denaro e valori in cassa	-	19.893,00	-	7.600,00
TOTALE LIQUIDITA' IMMEDIATE	425.815,00	19.893,00	-	433.095,00
LIQUIDITA' DIFFERITE				
A 2) Crediti v/soci già richiamati	-	-	-	-
B III 2a Crediti verso imprese controllate (imm. entro 12m)	-	-	-	-
B III 2b Crediti verso imprese collegate (imm. entro 12m)	-	-	-	-
B III 2c Crediti verso imprese controllanti (imm. entro 12m)	-	-	-	-
B III 2d Crediti v/altri (imm. entro 12m)	-	-	-	-
C II 1 Crediti verso clienti (circ. entro 12m)	268.441,00	-	-	210.649,00
C II 2 Crediti verso imprese controllate (circ. entro 12m)	-	-	-	-
C II 3 Crediti verso imprese collegate (circ. entro 12m)	-	-	-	-
C II 4 Crediti verso imprese controllanti (circ. entro 12m)	-	-	-	-
C II 4 -bis Crediti tributari (entro 12m)	940,00	-	-	940,00
C II 4 - ter Imposte anticipate (entro 12m)	-	-	-	-
C II 5 Crediti v/altri (circ. entro 12m)	8.389,00	-	-	3.159,00
C III Attività finanziarie che non costituiscono immob.	-	-	-	-
1) Partecipazioni in imprese controllate	-	-	-	-
2) Partecipazioni in imprese collegate	-	-	-	-
3) Partecipazioni in imprese controllanti	-	-	-	-
4) Altre partecipazioni	-	-	-	-
5) Azioni proprie	-	-	-	-
6) Altri titoli	-	-	-	-
D) Ratei e risconti attivi	-	2.233,00	-	1.931,00
TOTALE LIQUIDITA' DIFFERITE	277.770,00	2.233,00	-	216.679,00
DISPONIBILITA'				
C I 1 Materie prime sussidiarie e di consumo	-	-	15.141,00	-
C I 2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-	-	-
C I 3 Lavori in corso su ordinazione	304.835,00	-	-	375.070,00
C I 4 Prodotti finiti e merci	-	-	-	-
C I 5 Acconti	46.694,00	-	-	50.682,00
TOTALE DISPONIBILITA'	351.529,00	-	15.141,00	425.752,00

TOTALE ATTIVO CORRENTE	1.055.114,00	22.126,00	15.141,00	1.075.526,00
IMMOBILIZZAZIONI				
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
B I 1 Costi di impianto e di ampliamento	-	1.134,00	-	1.135,00
B I 2 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-	-	-
B I 3 Diritti di brev. ind. e diritti di utilizz.ne delle op. dell'ingegno	-	-	-	-
B I 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	-	-
B I 5 Avviamento	-	-	-	-
B I 6 Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-
B I 7 Altre immobilizzazioni immateriali	-	1.959,00	5.103,00	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	3.093,00	5.103,00	1.135,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
B II 1 Terreni e fabbricati	-	-	55.558,00	-
B II 2 Impianti e macchinario	-	800,00	-	56,00
B II 2 Attrezzature industriali e commerciali	1.421,00	-	-	1.771,00
B II 2 Altri beni	109.669,00	-	-	38.916,00
B II 2 Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	111.090,00	800,00	55.558,00	40.743,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
C II 1 Crediti verso clienti (circ.oltre 12m)	-	-	-	-
C II 2 Crediti verso imprese controllate (circ.oltre 12m)	-	-	-	-
C II 3 Crediti verso imprese collegate (circ.oltre 12m)	-	-	-	-
C II 4 Crediti verso imprese controllanti (circ.oltre 12m)	-	-	-	-
C II 4 - BIS Crediti tributari (oltre 12m)	-	-	-	-
C II 4 - TER Imposte anticipate (oltre 12m)	-	-	-	-
C II 5 Crediti v/altri (circ.oltre 12m)	-	-	-	-
B III 2a Crediti verso imprese controllate (imm. oltre 12m)	-	-	-	-
B III 2b Crediti verso imprese collegate (imm. oltre 12m)	-	-	-	-
B III 2c Crediti verso imprese controllanti (imm. oltre 12m)	-	-	-	-
B III 2d Crediti v/altri (imm. oltre 12m)	-	-	-	-
B III 3 Altri titoli (imm. oltre 12m)	-	-	-	-
B III 4 Azioni proprie (imm. oltre 12m)	-	-	-	-
B III 1a Partecipazioni in imprese controllate	-	-	-	-
B III 1b Partecipazioni in imprese collegate	-	-	-	-
B III 1c Partecipazioni in imprese controllanti	-	-	-	-
B III 1d Partecipazioni in altre imprese	-	-	-	-
D 2 Disaggi su prestiti				

	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	111.090,00	3.893,00	60.661,00	41.878,00
<u>PASSIVO CORRENTE</u>				
D 1 Obbligazioni	-	-	-	-
D 2 Obbligazioni convertibili	-	-	-	-
D 3 Debiti verso soci finanziatori	-	-	-	-
D 4 Debiti v/banche	-	367.872,00	463.025,00	-
D 5 Debiti v/altri finanziatori	-	9.563,00	619,00	-
D 6 Acconti	-	257.723,00	266.492,00	-
D 7 Debiti verso fornitori	-	473.454,00	459.869,00	-
D 8 Debiti rappresentati da titoli di credito	-	-	-	-
D 9 Debiti v/controllate	-	-	-	-
D 10 Debiti v/collegate	-	-	-	-
D 11 Debiti v/controllanti	-	-	-	-
D 12 Debiti tributari	4.601,00	-	-	40.466,00
D 13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	778,00	-	-	3.045,00
D 14 Altri debiti	9.774,00	-	-	7.233,00
E) Ratei e risconti	-	6,00	6,00	-
TOTALE PASSIVO CORRENTE	15.153,00	1.108.618,00	1.190.011,00	50.744,00
<u>PASSIVO CONSOLIDATO</u>				
D 1 Obbligazioni (oltre 12 m.)	-	-	-	-
D 2 Obbligazioni convertibili (oltre 12 m.)	-	-	-	-
D 3 Debiti verso soci finanziatori (oltre 12 m.)	-	-	-	-
D 4 Debiti v/banche (oltre 12 m.)	-	-	-	41.444,00
D 5 Debiti v/altri finanziatori (oltre 12 m.)	-	20.787,00	17.379,00	-
D 6 Acconti (Oltre 12 m.)	-	-	-	-
D 7 Debiti verso fornitori (oltre 12 m.)	-	-	-	-
D 8 Debiti rappresentati da titoli di credito (oltre 12 m.)	-	-	-	-
D 9 Debiti v/controllate (oltre 12 m.)	-	-	-	-
D 10 Debiti v/collegate (oltre 12 m.)	-	-	-	-
D 11 Debiti v/controllanti (oltre 12 m.)	-	-	-	-
D 12 Debiti tributari (oltre 12 m.)	-	-	-	-
D 13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (oltre 12 m.)	-	-	-	-
D 14 Altri debiti (oltre 12 m.)	-	-	-	-
B 1 Fondo per trattamento di quiescenza e simili	-	-	-	-
B 2 Fondo per imposte (oltre 12 m.)	-	-	-	-

B 3 Altri fondi oneri e rischi futuri (oltre 12 m.)	-	-	-	-
C Trattamento di fine rapporto	-	8.121,00	-	11.784,00
Aggio su prestiti	-	-	-	-
TOTALE PASSIVO CONSOLIDATO	-	28.908,00	17.379,00	53.228,00
A 2 Crediti v/soci non ancora richiamati	-	-	-	-
CAPITALE NETTO				
Capitale	-	-	-	-
Riserve	-	14.980,00	-	17.807,00
Utile dell'esercizio	-	2.832,00	-	44.009,00
TOTALE CAPITALE NETTO	-	17.812,00	-	61.816,00
TOTALE GENERALE	1.181.357,00	1.181.357,00	1.283.192,00	1.283.192,00
Verifica quadratura	ok	ok	ok	ok