

Riclassificazione stato patrimoniale in forma Cee

saldi rettificati al 31/3/2017

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

I - Immateriali

Software	979		-
Costi pluriennali	-		
		979	
Fondo amm.to software	979		
Fondo amm.to costi pluriennali	-		
		979	

II - Materiali

Arredi	23.955		247.153
Attrezzature	426.891		
Mobili e macch. ufficio	14.532		
Macch. ufficio elettroniche	41.758		
Beni inferiori euro 516,46	1.555		
		508.690	
Fondo amm.to arredi	21.751		
Fondo amm.to attrezzature	183.510		
Fondo amm.to mobili e macch. ufficio	14.285		
Fondo amm.to macch. ufficio elettroniche	40.437		
Fondo amm.to beni inf. euro 516,46	1.555		
		261.537	

III - Finanziarie

Partecipazioni in altre imprese	5.600		5.600
		5.600	

Totale immobilizzazioni 252.752,94

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Giac. Fin. Patto Territoriale	574.200		12.574.749,64
Giac. Fin. Parco Doria Savona	10.924.066		
Giac. Fin. Ministero Ambiente	754.725		
Giac. Fin. Adapt Savona	3.506		
Giac. Fin. Adapt Vado L.	2.732		
Giac. Fin. Polo Meccanica	179.642		
Giac. Fin. Via Saredo	69.111		
Giac. Fin. Smart City Albenga	-		
Giac. Fin. Smart City Finale L.	6.000		
Giac. Fin. 9 Comune Sv Mare di agrumi	9.768		
Giac. Fin. 9 Monitoraggio Bonifica Acna	51.000		
		12.574.750	

II - Crediti

Clienti	79.943		385.210
Fatture da emettere	15.105		
Erario c/Iva	-		
Ritenute d'acconto subite	607		
Crediti per imposte anticipate	-		
Dipendenti c/arrottondamenti	1		
Crediti vari	824		
Fornitori c/anticipi	24		
Depositi cauzionali vari	1.890		
Crediti verso mandante FILSE Polo Meccanica	264.324		

I.P.S.. S.c.p.A.
Situazione contabile al 31/03/2017

Crediti verso mandante FILSE PTVB Amianto	-		
Crediti verso mandante FILSE Cabina Coibentata	-		
Crediti diversi	22.492		385.210
<i>IV - Disponibilità liquide</i>			<i>104.055</i>
Cassa	1.405		
Carige 5780	3.485		
Carige c/c 41220	96.846		
Banca c/c 149480	-		
Banca BNL c/c 5	2.320		
			104.055
		Totale attivo circolante	13.064.016
D) Ratei e risconti			
Ratei attivi	-		
Risconti attivi	14.178		
			14.178
		Totale ratei e risconti	14.178
TOTALE ATTIVO			13.330.946
A) Patrimonio netto			
<i>I. Capitale</i>			
Capitale sociale	486.486		
<i>IV. Riserva legale</i>			
Riserva legale	97.297		
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>			
Perdite esercizi precedenti	-	233.680	
<i>IX. Utile (perdita) esercizio</i>			
Perdita dell'esercizio	-	85.963	
			264.140
		Totale patrimonio netto	264.140
B) Fondi per rischi ed oneri			
Altri fondi rischi	-		
Fondo imposte differite	15.555		
			15.555
		Totale fondi per rischi ed oneri	15.555
C) Trattamento di fine rapporto			
Fondo trattamento di fine rapporto	181.824,77		181.824,77
		Totale trattamento fine rapporto	181.825
D) Debiti			
Erario c/ritenute lav. dipend.	116.754		
Erario c/ritenute lav. auton.	34.378		
Erario c/ritenute lav. Agenti e rappr.	1.054		
Erario c/IVA	91.269		
Cassa di Risparmio di Savona c/c 41220	-		
Carige c/c 156080	100.211		
Banca c/c 162480	214		
Fornitori	275.853		

I.P.S.. S.c.p.A.
Situazione contabile al 31/03/2017

Fatture da ricevere	154.184		
Clienti c/anticipi	3.000		
Caparre confirmatorie	384.240		
Anticipi Ministero Patto Rif.	120.335		
Anticipi Ministero L. 236 III fase	451.240		
Anticipi Ministero Patto Territoriale	453.865		
Anticipi Ministero Ambiente	1.104.495		
Anticipi da mandante FILSE Polo Meccanica	793.875		
Anticipi da mandante FILSE PTVB Amianto	-		
Debiti verso mandante FILSE Cabina Coibentata	-		
Debiti diversi	-		
Debiti vs Inail	-		
Debiti vari	97.847		
Cauzioni passive	35.400		
Debito per imposta sostitutiva	673		
INPS dipendenti	6.373		
INPS collaboratori	3.274		
INAIL	11		
Debiti verso personale	33.783		
Mutui passivi	8.331.955		
		12.594.284	
		Totale debiti	12.594.284
E) Ratei e risconti			
Risconti passivi	158.120		
Ratei passivi	117.023		
		275.143	
		Totale ratei e risconti	275.143
TOTALE PASSIVO			13.330.946