

| | | | |
|---------------|--|----|---|
| Ditta n. 9999 | DITTA DI PROVA SNC VIA GRANDE 123 57023 CECINA | LI | cod.att.: 45451 cod.fis.: 01010101010 part.iva: 01010101010 |
|---------------|--|----|---|

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E AL 30/06/2003

| A T T I V I T A` | | | P A S S I V I T A` | | |
|------------------|----------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|------------|
| CONTO | DENOMINAZIONE CONTO | SALDO | CONTO | DENOMINAZIONE CONTO | SALDO |
| 01/01/019 | Utile (perdita) di esercizio | 23.454,75 | 01/01/001 | Capitale Netto | 45.000,00 |
| 01/01 | CAPITALE E RISERVE | 23.454,75 | 01/01 | CAPITALE E RISERVE | 45.000,00 |
| 01 | FONDI DI FINANZIAMENTO DUREV. | 23.454,75 | 01/02/002 | F/do Tratt.fine rapp. Lavoro | 2.393,06 |
| | | | 01/02 | F/DO ACC.RISCHI E SPESE FUTURE | 2.393,06 |
| 02/02/003 | Fabbricati industriali | 74.000,00 | 01/03/011 | C.R.V. c/Finanz.to | 60.941,02 |
| 02/02/004 | Impianti Generici | 4.980,45 | 01/03 | PRESTITI E VALORI ASSIMILATI | 60.941,02 |
| 02/02/008 | Macchine da Uff. Elettroniche | 1.334,18 | 01 | FONDI DI FINANZIAMENTO DUREV. | 108.334,08 |
| 02/02/010 | Costruzioni Leggere | 2.917,99 | | | |
| 02/02/013 | Beni di costo <1.000.000 | 16.124,07 | 02/03/002 | F/do Amm.Fabbricati Industrial | 550,43 |
| 02/02/021 | Automezzi | 4.131,66 | 02/03/003 | F/do Amm. Impianti Generici | 2.436,17 |
| 02/02/033 | Escavatori e pale meccaniche | 16.526,62 | 02/03/007 | F/do Amm.Macch.Uff.Elettronich | 265,74 |
| 02/02/034 | Macchinari operatori imp. specif | 3.358,21 | 02/03/009 | F/do Amm.Costruzioni Leggere | 1.173,75 |
| 02/02 | IMMOBILIZZI MATERIALI | 123.373,18 | 02/03/011 | F/do Amm. Impianti Specifici | 217,51 |
| 02 | IMMOBILIZZI | 123.373,18 | 02/03/012 | F/do Amm. Beni <1.000.000 | 16.124,07 |
| | | | 02/03/020 | F/do Amm.to Automezzi | 4.131,66 |
| 04/05/004 | Rit.Fisc. Redditi di Capitale | 23,11 | 02/03/034 | F/do amm. Macch. oper. imp. spec | 1.703,84 |
| 04/05/011 | Iva C/ Erario | 28.136,64 | 02/03/035 | F/do Amm. Escavatori pale mecch. | 8.586,90 |
| 04/05/027 | IRPEF c/c | 7.625,00 | 02/03 | F/DI DI AMMORTAMENTO | 35.190,07 |
| 04/05/032 | IRAP c/c | 54,00 | 02 | IMMOBILIZZI | 35.190,07 |
| 04/05/035 | INPS c/c Titolare | 2.795,00 | | | |
| 04/05 | STATO O ALTRI ENTI PUBBLICI | 38.633,75 | 04/03/001 | Dipendenti C/Retribuzione | 3.449,00 |
| 04/08/001 | Risconti Attivi | 121,31 | 04/03 | PERSONALE DIPENDENTE | 3.449,00 |
| 04/08 | RATEI E RISCONTI | 121,31 | 04/04/001 | Inps C/C | 1.774,00 |
| 04 | CREDITI E DEBITI CORRENTI | 38.755,06 | 04/04/002 | Inail C/C | 3.172,30 |
| | | | 04/04 | ENTI PREVIDENZIALI | 4.946,30 |
| 05/01/001 | Cassa contanti | 808,57 | 04/05/001 | Rit. Fisc. Dipendenti/Collabor. | 608,74 |
| 05/01 | CASSA | 808,57 | 04/05/003 | Rit.Fisc.Redditi Lav.Autonomo | 67,54 |
| 05/02/004 | CASSA DI RISP. DI VOLTERRA C/C | 11.287,25 | 04/05 | STATO O ALTRI ENTI PUBBLICI | 676,28 |
| 05/02 | BANCHE E ISTIT.FINANZ.e SIMILI | 11.287,25 | 04/07/006 | Titolare suo c/c | 47.654,55 |
| 05 | CASSA E BANCHE | 12.095,82 | 04/07/008 | Depositi e Cauzioni c/Terzi | 38,76 |
| | | | 04/07 | DEBITORI E CREDITORI DIVERSI | 47.693,31 |
| 30/00 | CLIENTI | 1.440,00 | 04 | CREDITI E DEBITI CORRENTI | 56.764,89 |
| | | | | | |
| | | | 40/00 | FORNITORI | 23.877,38 |
| | | | | | |
| *** | TOTALE ATTIVITA` | 199.118,81 | *** | TOTALE PASSIVITA` | 224.166,42 |
| **** | PERDITA DI ESERCIZIO | 25.047,61 | | | |
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 224.166,42 | ***** | TOTALE A PAREGGIO | 224.166,42 |

DITTA DI PROVA SNC

cod.att.: 45451

Ditta n. 9999

VIA GRANDE 123

cod.fis.: 01010101010

57023 CECINA

LI

part.iva: 01010101010

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A

AL 30/06/2003

COSTI E SPESE

RICAVI E PROFITTI

| CONTO | DENOMINAZIONE CONTO | SALDO | CONTO | DENOMINAZIONE CONTO | SALDO |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------|
| 06/01/001 | Acquisti Merci e Materie Prime | 84.983,56 | 07/01/001 | Ricavi di vendita c/fattura | 159.400,00 |
| 06/01 | ACQUISTI | 84.983,56 | 07/01 | VENDITE | 159.400,00 |
| 06/02/001 | Stipendi e Salari | 24.028,62 | 07/03/001 | Inter.Attivi s/Depos.Banc/Post. | 85,57 |
| 06/02/002 | Contributi Inps | 5.857,50 | 07/03 | INTERESSI ATT.-PROVENTI FINANZ | 85,57 |
| 06/02/003 | Contributi Inail Dipendenti | 4.442,36 | 07/04/001 | Sconti Cassa e Arrotondamenti | 2,01 |
| 06/02 | COSTO DEL PERSONALE | 34.328,48 | 07/04 | PROVENTI VARI DI ESERCIZIO | 2,01 |
| 06/03/003 | Utenze Energia Elettrica | 112,95 | 07 | RICAVI | 159.487,58 |
| 06/03/004 | Utenze Telefoniche | 295,58 | | | |
| 06/03/008 | Manutenz. e Riparaz. | 1.846,92 | | | |
| 06/03/009 | Manut. beni n/propri | 862,82 | | | |
| 06/03/014 | Prestazioni di terzi | 11.518,69 | | | |
| 06/03 | SPESE ACQUISIZIONE SERVIZI | 14.636,96 | | | |
| 06/04/001 | Assic. e bolli automezzi | 1.684,26 | | | |
| 06/04/003 | Carburanti Automezzi | 2.248,98 | | | |
| 06/04/017 | Cancelleria e stampati | 15,88 | | | |
| 06/04/021 | Spese fiscalmente indeducibili | 295,57 | | | |
| 06/04/025 | Spese generali | 101,03 | | | |
| 06/04 | COSTI DI GESTIONE | 4.345,72 | | | |
| 06/05/002 | Amm.to Fabbricati Industriali | 550,43 | | | |
| 06/05/003 | Amm.to Impianti Generici | 246,97 | | | |
| 06/05/007 | Amm/to Macchine Uff.Elettronic | 132,32 | | | |
| 06/05/009 | Amm.to Costruzioni Leggere | 144,06 | | | |
| 06/05/011 | Amm.to Impianti Specifici | 217,51 | | | |
| 06/05/043 | Amm.to Escavatori e pale mecch. | 1.459,80 | | | |
| 06/05 | AMMORTAMENTI | 2.751,09 | | | |
| 06/07/007 | Oneri Bancari | 149,81 | | | |
| 06/07/008 | Oneri su Mutui-Fin.ti-Leasing | 572,76 | | | |
| 06/07/010 | Interessi Passivi su C/C | 4,84 | | | |
| 06/07/011 | Spese tratta fornitori | 54,25 | | | |
| 06/07/017 | Interessi Passivi fin.to | 1.493,82 | | | |
| 06/07/019 | Int.Pass. su Dilazioni Pag/to | 14,16 | | | |
| 06/07 | ONERI FINANZIARI | 2.289,64 | | | |
| 06/08/002 | Canoni noleggio beni mobili | 54,49 | | | |
| 06/08/013 | Canoni locaz. fin. Automezzi | 7.714,80 | | | |
| 06/08 | GODIMENTO BENI DI TERZI | 7.769,29 | | | |
| 06/10/002 | Imposta di Registro | 7.400,00 | | | |
| 06/10/003 | Imposta di Bollo | 100,61 | | | |
| 06/10/005 | Imposte e Concessioni Comunali | 287,43 | | | |
| 06/10/015 | Maggioraz.-Sanzioni-Interessi | 86,20 | | | |
| 06/10/016 | Imposte Indeducibili | 3.955,12 | | | |
| 06/10/018 | Bolli e Francobolli | 165,00 | | | |
| 06/10 | ONERI TRIBUTARI | 11.994,36 | | | |
| 06/11/001 | Consulenza amm.va e fiscale | 1.911,65 | | | |
| 06/11/017 | Consulenze notarili | 1.486,20 | | | |
| 06/11/019 | Contributi Casse Prev. Profess. | 38,24 | | | |
| 06/11 | COMPENSI A TERZI | 3.436,09 | | | |
| 06/12/004 | Rim. Iniz. Opere in Costruzione | 18.000,00 | | | |
| 06/12 | RIMANENZE INIZIALI | 18.000,00 | | | |
| 06 | COSTI | 184.535,19 | | | |
| *** | TOTALE COSTI E SPESE | 184.535,19 | *** | TOTALE RICAVI | 159.487,58 |
| | | | **** | PERDITA DI ESERCIZIO | 25.047,61 |
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 184.535,19 | ***** | TOTALE A PAREGGIO | 184.535,19 |