

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   A L   31/12/2003

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
02/02/003	Fabbricati industriali	87.315,42	01/01/001	Capitale Netto	45.000,00
02/02/004	Impianti Generici	4.980,45	01/01	CAPITALE E RISERVE	45.000,00
02/02/008	Macchine da Uff. Elettroniche	2.133,38	01/02/002	F/do Tratt.fine rapp. Lavoro	2.181,51
02/02/010	Costruzioni Leggere	2.917,99	01/02	F/DO ACC.RISCHI E SPESE FUTURE	2.181,51
02/02/013	Beni di costo <1.000.000	16.266,27	01/03/011	C.R.V. c/Finanz.to	51.676,37
02/02/021	Automezzi	4.131,66	01/03	PRESTITI E VALORI ASSIMILATI	51.676,37
02/02/033	Escavatori e pale meccaniche	16.526,62	01	FONDI DI FINANZIAMENTO DUREV.	98.857,88
02/02/034	Macchinari operatori imp. specif	3.358,21			
02/02	IMMOBILIZZI MATERIALI	137.630,00	02/03/002	F/do Amm.Fabbricati Industrial	1.110,00
02	IMMOBILIZZI	137.630,00	02/03/003	F/do Amm. Impianti Generici	2.687,24
			02/03/007	F/do Amm.Macch.Uff.Elettronich	480,18
03/01/001	Rimanenze Merci e Materie Prime	10.057,62	02/03/009	F/do Amm.Costruzioni Leggere	1.320,20
03/01	RIMANENZE	10.057,62	02/03/011	F/do Amm. Impianti Specifici	438,64
03/03/002	Lavori in corso	7.300,00	02/03/012	F/do Amm. Beni <1.000.000	16.266,27
03/03	PRODUZIONI IN CORSO DI BENI	7.300,00	02/03/020	F/do Amm.to Automezzi	4.131,66
03	VALORE DELLE RIMANENZE	17.357,62	02/03/034	F/do amm. Macch. oper. imp. spec	1.703,84
			02/03/035	F/do Amm. Escavatori pale mecch.	10.070,90
04/03/001	Dipendenti C/Retribuzione	4.438,00	02/03	F/DI DI AMMORTAMENTO	38.208,93
04/03	PERSONALE DIPENDENTE	4.438,00	02	IMMOBILIZZI	38.208,93
04/04/001	Inps C/C	1.844,00			
04/04	ENTI PREVIDENZIALI	1.844,00	04/05/003	Rit.Fisc.Redditi Lav.Autonomo	35,20
04/05/001	Rit. Fisc. Dipendenti/Collabor.	785,59	04/05/012	Iva C/ Vendite	18.755,36
04/05/004	Rit.Fisc. Redditi di Capitale	24,94	04/05/035	INPS c/c Titolare	45,00
04/05/011	Iva C/ Erario	29.602,11	04/05	STATO O ALTRI ENTI PUBBLICI	18.835,56
04/05/013	Iva C/ Acquisti	9.434,95	04/07/008	Depositi e Cauzioni c/Terzi	19.139,50
04/05/015	Erario per Acconto ILOR/IRAP	1.217,05	04/07	DEBITORI E CREDITORI DIVERSI	19.139,50
04/05/027	IRPEF c/c	4.444,75	04	CREDITI E DEBITI CORRENTI	37.975,06
04/05/032	IRAP c/c	85,72			
04/05/037	Erario per Acconto IRPEF	1.041,54	05/02/004	CASSA DI RISP. DI VOLTERRA C/C	27.703,44
04/05	STATO O ALTRI ENTI PUBBLICI	46.636,65	05/02	BANCHE E ISTIT.FINANZ.e SIMILI	27.703,44
04/06/005	Soci loro c/c	6.827,75	05	CASSA E BANCHE	27.703,44
04/06	SOCI	6.827,75			
04/07/011	Fatture da Emettere	15.000,00	40/00	FORNITORI	40.266,98
04/07/031	Spese anticipate c/terzi	60,94			
04/07	DEBITORI E CREDITORI DIVERSI	15.060,94			
04/08/001	Risconti Attivi	1.477,86			
04/08	RATEI E RISCOINTI	1.477,86			
04	CREDITI E DEBITI CORRENTI	76.285,20			
05/01/001	Cassa contanti	4.699,30			
05/01	CASSA	4.699,30			
05	CASSA E BANCHE	4.699,30			
30/00	CLIENTI	93.029,00			
***	TOTALE ATTIVITA`	329.001,12	***	TOTALE PASSIVITA`	243.012,29
			****	UTILE DI ESERCIZIO	85.988,83
*****	TOTALE A PAREGGIO	329.001,12	*****	TOTALE A PAREGGIO	329.001,12

	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                      A L    31/12/2003

COSTI E SPESE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DENOMINAZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DENOMINAZIONE CONTO	SALDO
06/01/001	Acquisti Merci e Materie Prime	137.835,39	07/01/001	Ricavi di vendita c/fattura	387.444,83
<b>06/01</b>	<b>ACQUISTI</b>	<b>137.835,39</b>	<b>07/01</b>	<b>VENDITE</b>	<b>387.444,83</b>
06/02/001	Stipendi e Salari	35.689,43	07/03/001	Inter.Attivi s/Depos.Banc/Post.	92,35
06/02/002	Contributi Inps	8.496,01	07/03/006	Interessi Attivi su Dep.Cauz.	0,28
06/02/003	Contributi Inail Dipendenti	4.442,36	<b>07/03</b>	<b>INTERESSI ATT.-PROVENTI FINANZ</b>	<b>92,63</b>
<b>06/02</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>48.627,80</b>	07/04/001	Sconti Cassa e Arrotondamenti	3,20
06/03/003	Utenze Energia Elettrica	218,54	<b>07/04</b>	<b>PROVENTI VARI DI ESERCIZIO</b>	<b>3,20</b>
06/03/004	Utenze Telefoniche	575,64	07/12/004	Rim. fin. merci e mat. prime	10.057,62
06/03/005	Utenze Metano	56,81	07/12/015	Rim. Finali Opere in Costruzione	7.300,00
06/03/006	Utenze Acquedotto	10,14	<b>07/12</b>	<b>RICAVI FINALI</b>	<b>17.357,62</b>
06/03/008	Manutenz. e Riparaz.	1.932,75	<b>07</b>	<b>RICAVI</b>	<b>404.898,28</b>
06/03/009	Manut. beni n/propri	1.134,11			
06/03/014	Prestazioni di terzi	56.516,69			
<b>06/03</b>	<b>SPESE ACQUISIZIONE SERVIZI</b>	<b>60.444,68</b>			
06/04/001	Assic. e bolli automezzi	2.189,89			
06/04/002	Assic. rischi vari	475,00			
06/04/003	Carburanti Automezzi	3.871,09			
06/04/014	Spese Postali	2,58			
06/04/017	Cancelleria e stampati	15,88			
06/04/021	Spese fiscalmente indeducibili	963,91			
06/04/022	Oneri ass.li/prev.li Tit./Soci	2.148,58			
06/04/025	Spese generali	101,03			
06/04/029	Certificati, visure e diritti	96,00			
<b>06/04</b>	<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>9.863,96</b>			
06/05/002	Amm.to Fabbricati Industriali	1.110,00			
06/05/003	Amm.to Impianti Generici	498,04			
06/05/007	Amm.to Macchine Uff.Elettronic	346,76			
06/05/009	Amm.to Costruzioni Leggere	290,51			
06/05/011	Amm.to Impianti Specifici	438,64			
06/05/012	Amm.to Beni < 1.000.000	142,20			
06/05/043	Amm.to Escavatori e pale mecch.	2.943,80			
<b>06/05</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>5.769,95</b>			
06/07/005	Interessi Pass. di Mora	0,02			
06/07/006	Interessi Dilaz. Imposte	43,77			
06/07/007	Oneri Bancari	232,87			
06/07/008	Oneri su Mutui-Fin.ti-Leasing	620,52			
06/07/010	Interessi Passivi su C/C	56,41			
06/07/011	Spese tratta fornitori	62,00			
06/07/017	Interessi Passivi fin.to	2.781,97			
06/07/019	Int.Pass. su Dilazioni Pag/to	14,16			
<b>06/07</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>3.811,72</b>			
06/08/002	Canoni noleggio beni mobili	54,49			
06/08/013	Canoni locaz. fin. Automezzi	15.429,60			
<b>06/08</b>	<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>15.484,09</b>			
06/09/005	Sconti di Cassa e Arrotondamen	1,00			
<b>06/09</b>	<b>ONERI STRAORDINARI-PERD.ESERC.</b>	<b>1,00</b>			
06/10/002	Imposta di Registro	7.400,00			
06/10/003	Imposta di Bollo	109,58			
06/10/005	Imposte e Concessioni Comunali	295,57			
06/10/015	Maggioraz.-Sanzioni-Interessi	296,97			
06/10/016	Imposte Indeducibili	3.955,12			
06/10/018	Bolli e Francobolli	165,00			
<b>06/10</b>	<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>12.222,24</b>			
06/11/001	Consulenza amm.va e fiscale	4.290,41			

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

S I T U A Z I O N E    E C O N O M I C A                    A L    31/12/2003

COSTI E SPESE

RICAVI E PROFITTI

COSTI E SPESE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DENOMINAZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DENOMINAZIONE CONTO	SALDO
06/11/004	Consulenze tecniche	531,01			
06/11/005	Compensi professionali c/RA	446,75			
06/11/017	Consulenze notarili	1.486,20			
06/11/019	Contributi Casse Prev. Profess.	94,25			
06/11	COMPENSI A TERZI	6.848,62			
06/12/004	Rim. Iniz. Opere in Costruzione	18.000,00			
06/12	RIMANENZE INIZIALI	18.000,00			
06	COSTI	318.909,45			
***	TOTALE COSTI E SPESE	318.909,45	***	TOTALE RICAVI	404.898,28
****	UTILE DI ESERCIZIO	85.988,83			
*****	TOTALE A PAREGGIO	404.898,28	*****	TOTALE A PAREGGIO	404.898,28

Elaborato da : STUDIO CARLI MARCO