

Bilancio di verifica

		saldi al 31.12.2007	Assestamenti	Saldi assestati
cod.	Descrizione			
	<u>Conti patrimoniali DARE</u>			
...	Spese di pubblicità	150.000,00		150.000,00
...	Software operativo	50.000,00		50.000,00
...	Spese di impianto	60.000,00		60.000,00
...	Avviamento	400.000,00		400.000,00
...	Impianti e macchinari	5.000.000,00		5.000.000,00
...	Carotatrice	1.500.000,00		1.500.000,00
...	Immobili civili	350.000,00		350.000,00
...	Rimanenze materie prime	-	440.000,00	440.000,00
...	Lavori in corso su commessa	-	280.000,00	280.000,00
...	Crediti clienti italia	1.500.000,00		1.500.000,00
...	Crediti clienti UE	-	600.000,00	600.000,00
...	Erario c/acconti	21.000,00		21.000,00
...	Erario c/ritenute	3.500,00		3.500,00
...	Iva c/erario	40.000,00		40.000,00
...	Crediti per imposte anticipate	42.000,00		42.000,00
...	Banca G c/c	12.000,00		12.000,00
...	Banca H c/c	2.000,00		2.000,00
...	Crediti verso società di factoring	80.000,00		80.000,00
...	Cassa contanti	2.500,00		2.500,00
...	Banca G c/c	60.000,00		60.000,00
...	Risconti attivi	24.000,00	- 6.000,00	18.000,00
	Totale conti patrimoniali DARE	9.297.000,00	1.314.000,00	10.611.000,00
	<u>Conti patrimoniali AVERE</u>			
...	Capitale sociale	1.500.000,00		1.500.000,00
...	Riserva legale	600.000,00		600.000,00
...	Riserva straordinaria	659.000,00		659.000,00
...	Utili portati a nuovo	-		-
...	Risultato di esercizio		6.500,00	6.500,00
...	Fondo ammortamento spese di pubblicità	50.000,00	30.000,00	80.000,00
...	Fondo ammortamento software operativo	10.000,00	10.000,00	20.000,00
...	Fondo ammortamento spese di impianto	30.000,00	12.000,00	42.000,00
...	Fondo ammortamento avviamento	-	40.000,00	40.000,00
...	Fondo ammortamento impianti e macchinari	1.500.000,00	750.000,00	2.250.000,00
...	Fondo ammortamento carotatrice	450.000,00	225.000,00	675.000,00
...	Fondo ammortamento immobili civili	150.000,00	10.500,00	160.500,00
...	Fondo svalutazione crediti	22.000,00	120.000,00	142.000,00
...	F.do Imposte differite	175.250,00		175.250,00
...	F.do TFR	350.000,00	35.750,00	385.750,00
...	Fondo contenzioso tributario		190.000,00	190.000,00
...	Banca X c/anticipi	955.500,00		955.500,00
...	Mutui passivi	1.000.000,00		1.000.000,00
...	Debiti verso fornitori	1.321.000,00		1.321.000,00
...	Erario c/ritenute	55.000,00		55.000,00
...	Debiti v/INPS per ritenute previdenziali	15.000,00		15.000,00
...	Debiti tributari		3.500,00	3.500,00
...	Debiti per salari e stipendi dipendenti	280.000,00		280.000,00
...	Fatture da ricevere	-	50.000,00	50.000,00
...	Ratei passivi		5.000,00	5.000,00
	Totale conti patrimoniali AVERE	9.122.750,00	1.488.250,00	10.611.000,00