

# ALLEGATO 1

## Bilancio di verifica

saldi al  
31.12.2006

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