

Situazione patrimoniale analitica

La situazione patrimoniale che segue costituisce la rappresentazione analitica delle poste attive e passive, espresse ai valori che emergono dalle scritture contabili opportunamente analizzate e riscontrate:

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI		
I.	Immateriali	274.450,00
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0,00
2)	Oneri pluriennali ricerca e sviluppo	273.253,00
3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione	0,00
4)	Migliorie su beni di terzi	1.197,00
II.	Materiali	311.722,00
1)	Terreni e fabbricati	307.079,00
	<i>meno: Fondo Ammortamento</i>	-46.513,00
2)	Impianti e macchinari	737.585,00
3)	Attrrzzature industriali e commerciali	106.783,00
4)	Altri beni	69.092,00
	<i>meno: Fondi Ammortamento</i>	-862.304,00
III.	Finanziarie	27.195,00
1)	Partecipazioni in:	0,00
	c) altre imprese	568,00
2)	Crediti	
	d1) verso altri	4.900,00
	d2) depositi cauzionali	930,00
3)	altri titoli	20.797,00
4)	Azioni proprie, valore nominale compless.	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	613.367,00
ATTIVO CIRCOLANTE		
I.	Rimanenze	67.583,00
1)	Materie prime, sussidiarie e di consumo	22.713,00
2)	Prodotti in lavorazione e semilavorati	0,00
3)	Lavori in corso su ordinazione	44.870,00
4)	Prodotti finiti e merci	0,00
II.	Crediti	286.525,00
1)	Verso clienti	286.525,00
2)	Verso imprese controllate	0,00
3)	Verso imprese collegate	0,00
4)	Verso controllanti	0,00
III.	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00
1)	Partecipazioni in imprese controllate	0,00
2)	Partecipazioni in imprese collegate	0,00
3)	Altre partecipazioni	0,00
4)	Azioni proprie, valore nominale compless.	0,00
5)	Altri titoli	0,00
IV.	Disponibilità liquide	926,00
1)	Depositi bancari e postali	0,00
3)	Denaro e valori in cassa	926,00
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	355.034,00
RATEI E RISCONTI		
	Risconti attivi	0,00
	TOTALE ATTIVO	968.401,00

PASSIVO E NETTO

PATRIMONIO NETTO

I.	Capitale	51.646,00
II.	Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0,00
III.	Riserva di rivalutazione	194.000,00
IV.	Riserva legale	0,00
V.	Acconti su Utili	-152.032,00
VI.	Riserve statutarie	0,00
VII.	Altre riserve	21.486,00
VIII.	Utili (o Perdite) portati a nuovo	-49.236,00
IX.	Utile (o Perdita) dell'esercizio	1.310,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO

67.174,00

FONDI PER RISCHI E ONERI

1)	Fondi per trattamento di quiescenza	0,00
2)	Fondi per imposte	0,00
3)	Altri accantonamenti TFM	4.900,00

TOTALE FONDI RISCHI E ONERI

4.900,00

ACCANTONAMENTO AL T.F.R.

155.802,00

DEBITI

1)	Obbligazioni	0,00
2)	Obbligazioni convertibili	0,00
3)	Debiti verso banche	
	a) entro l'esercizio successivo	401.624,00
	b) oltre l'esercizio successivo	130.597,00
4)	Debiti verso altri finanziatori	
	Soci	0,00
	Terzi	0,00
5)	Acconti	0,00
6)	Debiti verso fornitori	148.049,00
7)	Debiti su titoli di credito	0,00
8)	Debiti verso imprese controllate	0,00
9)	Debiti verso imprese collegate	0,00
10)	Debiti verso controllanti	0,00
11)	Debiti tributari	15.954,00
12)	Debiti verso istituti di previdenza	7.693,00
13)	Altri debiti	32.408,00

TOTALE DEBITI

736.325,00

RATEI E RISCOINTI

Ratei passivi	4.200,00
Risconti passivi	0,00

TOTALE PASSIVO E NETTO

968.401,00

Situazione Patrimoniale di Trasformazione

Tenuto conto di tutto quanto espresso sopra in tema di criteri di valutazione applicati, rettificando i valori secondo i criteri medesimi scaturisce la seguente situazione patrimoniale.

ATTIVO		PASSIVO	
IMMOBILIZZAZIONI (Al Netto degli Ammortamenti)		FONDO ACCANT. TFR	155.802,00
		FONDO ACCANT. TFM	4.900,00
IMMATERIALI	273.000,00	DEBITI A M.L. TERMINE	
		Verso Banche	130.597,00
MATERIALI		DEBITI A BREVE TERMINE	
Immobile strumentale	246.000,00	Verso Banche	401.624,00
Attrezzature, macchinari		Verso Fornitori	148.049,00
e altri beni strumentali	227.805,00	Verso Erario	15.954,00
FINANZIARIE	27.195,00	Verso Istituti Previdenza	7.693,00
		Verso altri	32.408,00
ATTIVO CIRCOLANTE		RATEI PASSIVI	4.200,00
Rimanenze M.P. e di cons.	22.713,00		
Lavor e prod. In esecuzione	44.870,00		
Crediti verso Clienti	231.151,00		
Cassa contanti	926,00	TOTALE PASSIVO	901.227,00
TOTALE ATTIVO	1.073.660,00	PATRIMONIO NETTO	172.433,00