

**ALFA SRL - Periodo esaminato dal 01/01/2011 al 31/12/2011**

| <b>ATTIVITA'</b>                 |                   | <b>PASSIVITA'</b>                |                  |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Descrizione</b>               | <b>Saldo</b>      | <b>Descrizione</b>               | <b>Saldo</b>     |
| Costi di impianto ed ampliamento | 2.000,00          | F.do ammort. Imp. generici X     | 500,00           |
| Imp. generici X                  | 2.500,00          | F.do ammort. Imp. generici Y     | 700,00           |
| Imp. generici Y                  | 4.000,00          | F.do ammort. Impianto elevatore  | 1.000,00         |
| Impianto elevatore               | 3.000,00          | F.do ammort. Impianto elettrico  | 500,00           |
| Impianto elettrico               | 7.000,00          | F.do ammortamento macchinari     | 3.500,00         |
| Macchinari                       | 7.000,00          | F.do ammort. Attrezzatura X      | 500,00           |
| Attrezzatura X                   | 1.000,00          | F.do ammort. Attrezzatura Y      | 750,00           |
| Attrezzatura Y                   | 1.500,00          | F.do ammort. Mobili ed arredi X  | 250,00           |
| Mobili ed arredi X               | 3.000,00          | F.do ammort. Mobili e arredi Y   | 250,00           |
| Mobili e arredi Y                | 700,00            | F.do amm. macch. elettr.         | 3.000,00         |
| Chiave hardware                  | 5.000,00          | Banca y c/c                      | 15.000,00        |
| Stampante                        | 1.500,00          | Capitale sottoscritto            | 10.000,00        |
| Ricevitore smart                 | 7.000,00          | F.do tratt. di fine rapp. operai | 5.000,00         |
| Altre macchine elettroniche      | 3.000,00          | Deb.v/Banca z                    | 15.000,00        |
| Rimanenze di merci               | 20.000,00         | Deb.v/Banca k                    | 20.000,00        |
| Acconti Irap versati             | 1.000,00          | Fornitore 1                      | 5.500,00         |
| Acconti Ires versati             | 1.000,00          | Fornitore 2                      | 5.500,00         |
| Depositi cauzionali              | 10.500,00         | Fornitore 3                      | 500,00           |
| Cred.v/forn.per anticipi         | 1.000,00          | Fornitore 4                      | 500,00           |
| Cliente 1                        | 5.000,00          | Operai - salari da liquidare     | 3.000,00         |
| Cliente 2                        | 5.000,00          | Debiti verso INPS                | 1.000,00         |
| Cliente 3                        | 3.000,00          | Deb. v/Er.per riten. dipend.     | 500,00           |
| Cliente 4                        | 2.000,00          | Ratei passivi                    | 100,00           |
| Risconti attivi                  | 700,00            |                                  |                  |
| Banca x c/c                      | 5.000,00          |                                  |                  |
| Cassa contanti sede in Euro      | 1.000,00          |                                  |                  |
| <b>TOTALE</b>                    | <b>103.400,00</b> | <b>TOTALE</b>                    | <b>92.550,00</b> |
|                                  |                   | <b>Utile</b>                     | <b>10.850,00</b> |

**Informazioni extracontabili:**

- i rarei e risconti sono tutti a breve termine
- non si prevedono licenziamenti o pensionamenti nel prossimo esercizio
- il debito verso banca Z è rateizzato; 5.000 scadranno nel prossimo esercizio
- il debito verso banca K è rateizzato; 5.000 scadranno nel prossimo esercizio