

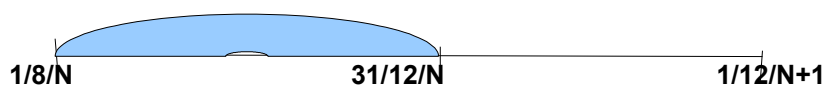
RECUPERO DEL 03/08/2010

ESERCIZIO PAGINA 8 DELLA SCHEDA 03/08/2010
PER RIPASSO DA PAG 309 IN POI

DATA	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
10.01.10	CREDITI VS CLIENTI BANCA X C/C CAMBIALI ATTIVE	€ 6 250,00 € 18 750,00	€ 25 000,00
15.01.10	CAMBIALI ATTIVE CAMBIALI ALL'INCASSO	€ 18 750,00	€ 18 750,00
15.01.10	BANCA X C/C BANCHE C/CAMBIALI ALL'INCASSO	€ 18 750,00	€ 18 750,00
01.02.10	BANCA X C/C ONERI BANCARI (DISAGGIO SU PRESTITI) MUTUI PASSIVI	€ 75 000,00 € 5 000,00	€ 80 000,00
10.02.10	ONERI BANCARI BANCA X C/C	€ 12,00	€ 12,00
10.02.10	BANCHE C/CAMBIALI ALL'INCASSO CAMBIALI ALL'INCASSO	€ 10 750,00	€ 10 750,00
10.02.10	CAMBIALI INSOLUTE BANCA X C/C	€ 8 000,00	€ 8 000,00
10.02.10	BANCHE C/CAMBIALI ALL'INCASSO CAMBIALI ALL'INCASSO	€ 8 000,00	€ 8 000,00
18.02.10	CAMBIALI INSOLUTE BANCA X C/C PERDITE SU CREDITI	€ 4 000,00 € 4 000,00	€ 8 000,00
31.03.10	INTERESSI ATTIVI BANCARI ONERI BANCARI CREDITI X RITENUTE SUBITE (27% DI 140) BANCA X C/C	€ 12,00 € 37,80 € 90,20	€ 140,00
25.02.10	NON CE DA FARE LA SCITTURA!!!		
04.04.10	CAMBIALI ATTIVE CAMBIALI ALL'INCASSO	€ 35 000,00	€ 35 000,00
09.04.10	BANCA X C/C ONERI BANCARI SCONTO PASSIVO BANCARIO BANCA C/CAMB ALL'INCASSO	€ 34 956,44 € 10,00 € 33,56	€ 35 000,00

RECUPERO DEL 03/08/2010

DATA	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
15.05.10	DEBITI VS FORNITORI BANCA X C/C	€ 15 000,00	€ 15 000,00
01.08.10	MUTUI PASSIVI (80000/20) (RATE) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (8000*7,50*6/12) BANCA X C/C	€ 4 000,00 € 3 000,00	€ 7 000,00
31.12.10	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RATEI PASIVI	€ 2 375,00	€ 2 375,00
31.12.10	ONERI BANCARI (DISAGGIO SU PRESTITI) AMM. ONERI BANCARI (DIS SU PRES)	€ 458,00	€ 458,00



DEB RESIDUO

INTERESSI DI COMPETENZA
 $76000 * (7,5/12) * (5/12) = 2375$

$(5000/10) * (11/12) = 458,33$ DISAGGIO DI COMPETENZA

RECUPERO DEL 03/08/2010

ES. 5 PAG 5 VERIFICA (SIMILE ALL'ESERCIZIO 1 E 2 PAG 4

DATA	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
?	AZ. CONTO SOTTOSCRIZIONE CAPITALE SOCIALE	€ 50 000,00	€ 50 000,00
?	BANCA C/C AZ. CONTO SOTTOSCRIZIONE	€ 4 080 000,00	€ 4 080 000,00

50*54000=27000
30*46000=1380000
TOTALE= 4080000

GODIMENTO 1/8

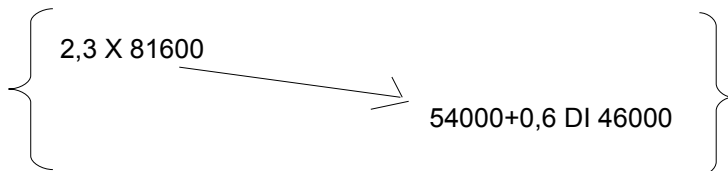
31.12.10	CONTO DI RIS ECONOMICO UTILE D'ESERCIZIO	€ 344 580,00	€ 344 580,00
20.04.10	UTILE D'ESERCIZIO UTILE A NUOVO RISERVA LEGALE RISERVA STATUTARIA AMMINISTRATORI C/COMPETENZE RISERVA STRAORDINARIA AZIONISTI C/DIVIDENDI UTILI A NUOVO	€ 344 580,00 € 7 850,00	€ 17 229,00 € 51 687,00 € 55 132,00 € 40 000,00 € 187 680,00 € 701,20
21.04.10	AZIONISTI C/DIVIDENDI ERARIO C/RIT DA VERS BANCA C/C	€ 187 680,00	€ 23 460,00 € 164 220,00
16.05.10	ERARIO C/RIT DA VERS BANCA C/C	€ 23 460,00	€ 23 460,00

CALCOLO RIPARTO UTILE PRIMA DEL 30 APRILE

UTILE DELL'ESERCIZIO	€ 344 580,00
-RISERVA LEGALE (5%)	-€ 17 229,00
-RISERVA STATUTARIA (15%)	-€ 51 687,00
	€ 275 664,00
COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI (20%)	-€ 55 132,80
UTILE RESIDUO	€ 220 531,20
-RISERVA STRAORDINARIA	-€ 40 000,00
	€ 180 531,20
+UTILI NUOVO	€ 7 850,00
UTILE DISTRIBUIBILE	€ 188 381,20 (/81600)

RECUPERO DEL 03/08/2010

DIVIDENDO LORDO(SU 81000 AZIONI)	€ 2,308593
DIVIDENDO LORDO ARROTONDATO	€ 2,30
DIVIDENDO AZIONI VERSATE	€ 187 680,00



1 TOTALE RITENUTA FISCALE	€ 23 460,00
2 DIVIDENDI NETTI	€ 164 220,00
UTILE DISTRIBUITO { (1) + (2) }	
AVANZO UTILI (UTILI A NUOVO)	€ 701,20