



MPS

CAPITAL SERVICES
GRUPPOMONTEPASCHI

SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

da compilarsi in caso di regime di contabilità semplificata

Situazione patrimoniale ⁽¹⁾ alla data			
ATTIVO		PASSIVO	
Terreni e Fabbricati		Capitale (Sociale.....)	
Impianti e Macchinari		Riserve:	
Macchine, attrezzi e mobili	
.....		
Brevetti, spese varie da ammort.	
Partecipazioni ⁽¹⁾		Utile d'esercizio	
Crediti, cambiali attive, ecc. . a m.l.t. ⁽²⁾		Fondi:	
Materie Prime		indennità di fine rapporto	
Semilavorati		oneri e spese future	
Prodotti finiti		svalutazione crediti	
Anticipi a fornitori	
Crediti, cambiali attive, ecc. . a b.t. ⁽²⁾		Fondi di ammortamento ⁽⁵⁾	
Altre attività a b.t. ⁽³⁾		Debiti v/Banche e Istituti a m.l.t. ⁽⁶⁾	
.....		Debiti, cambiali passive. ecc a m.l.t. ⁽⁶⁾	
Titoli ⁽⁴⁾		Debiti v/soci e azionisti	
Cassa e Banche		Debiti v/banche	
.....		Debiti, cambiali passive ecc. a b.t. ⁽⁶⁾	
Perdite	
	<u>.....</u>		<u>.....</u>
CONTI D'ORDINE		CONTI D'ORDINE	
Effetti ceduti allo sconto, in pagam.		Cessionari di eff. ceduti allo sconto	
Beni presi in leasing da terzi		Terzi per beni dati in leasing	
Factoring ed altre cessioni cred.		Terzi per factoring e altre	
Garanzie personali prestate		Cessioni di gar. pers. prestate	
	<u>.....</u>		<u>.....</u>

Modalità di riscossione delle vendite	
Modalità di pagamento delle forniture	
Fatturato annuo	(di cui exp.....) Produzione
	Inc. mat. prima e suss.(%)
Numero dipendenti	e loro costo medio
La Ditta/Società dichiara che i risultati economici degli ultimi tre esercizi sono stati i seguenti:	
Es.	Ammortamenti
	Utili o Perdite ⁽⁸⁾
	Utili distribuiti
Es.	Ammortamenti
	Utili o Perdite ⁽⁸⁾
	Utili distribuiti
Es.	Ammortamenti
	Utili o Perdite ⁽⁸⁾
	Utili distribuiti
La Ditta/Società dichiara di avere concordato con il Fisco il bilancio al	
per un imponibile di	

(*) La situazione patrimoniale può anche essere fornita a parte. Qualora l'importo del finanziamento richiesto superi i 155.000 EURO dovranno essere altresì forniti a parte i bilanci dei due precedenti esercizi;

(1) Allegare i bilanci delle aziende alle quali le partecipazioni si riferiscono.

(2) (6) Quando possibile, differenziare i crediti (debiti) a breve termine (contenuti cioè nei 12 mesi) da quelli a medio-lungo termine.

(3) (5) Da detagliare a parte.

(4) Specificare a parte se trattasi di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, azioni, ecc.

(7) Sulla produzione, in caso di aziende industriali: sulle vendite in caso di aziende commerciali.

(8) Indicare con "-" (o in rosso) le perdite.

MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.

segue SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO ATTUALE E PROSPETTICO (in €.)	data ultimo bilancio	previsioni anno 200__	previsioni anno 200__
(A) Ricavi
(B) Consumi
(C) Costi di produzione e gestione
(D) Valore aggiunto [A-B-C]
(E) Costo del lavoro
(F) Margine operativo lordo [D-E]
(G) Ammortamenti
(H) Canoni leasing
(I) Margine operativo [F-G-H]
(L) Oneri finanziari netti
(M) Oneri fiscali
(N) Risultato netto [I-L-M]
(O) Cash - Flow [N+G]
Numero dipendenti

(Saranno fornite a parte previsioni più lunghe, quando la durata dell'operazione o il piano di investimenti le rendano necessarie.)

data / /

firma

.....