

STATO PATRIMONIALE AL 30/06/14 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO
10	Immobilizzazioni	319.582,84	20	Passivita' circolanti	26.045,91
10.07	Immobilizzazioni materiali	268.358,66	20.30	Debiti	26.045,91
4A.....	IMPIANTI E MACCHINARI	236.373,80	CS.....	FORNITORI	11.507,94
4A15401	IMPIANTI ATTREZZI	152.379,71	CS460268	"VI.CO.SA" Soc. Coop. a r.l.	949,25
4A15403	GAZEBO	7.000,00	CS460279	TIM S.p.A	185,00
4A15410	macchinari specifici	24.120,17	CS460293	SERY POINT	0,25
4A15411	CARRELLO ELEVATORE	29.713,70	CS460298	PIRRI TIZIANA RAG. COMMERCIALISTA	246,15
4A15412	CAMION DUCATO 2,8 TD. TARGA:BG831AW	11.020,39	CS460373	FRASCHETTI S.P.A	1.338,31
4A15413	BATTERIA TIPO 7TT435 X CARRELLO EL.	3.972,06	CS460417	DITTA ALLEGRINI OSVALDO	5.792,57
4A15430	macchinari generici	167,77	CS460454	BIANCONI	2.662,95
4A15431	porte scorrevoli	8.000,00	CS460583	LORENZONI S.R.L.	296,46
			CS460700	EDISON ENERGIA SPA	37,00
4C.....	ATTREZZATURA IND. E COMM.	1.563,95	DR.....	DEBITI TRIBUTARI	1.704,00
4C15600	attrezzatura varia e minuta	1.563,95	DR49500	erario c/imposte di competenza IRAP	1.068,02
4D.....	ALTRI BENI	30.420,91	DR49505	erario c/rit.su retribuzioni	262,22
4D15710	mobili ufficio	10.555,87	DR95502	ADDIZIONALE REGIONALE	301,90
4D15720	macchine ufficio elettroniche	4.346,33	DR95504	ADDIZIONALE COMUNALE	71,86
4D15721	BILANCIA ELETTR.CON PIATTAFORMA	2.000,00	DS.....	DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	2.692,81
4D15740	beni inferiori a 1.000.000	1.277,50	DS49600	debiti vs. inps	1.449,33
4D15770	autoveicoli trasporto cose	8.741,21	DS49620	debiti vs.ENPAIA	1.243,48
4D15780	costruzioni leggere	3.500,00	DU.....	ALTRI DEBITI	10.141,16
10.09	Immobilizzazioni finanziarie	51.224,18	DU49800	personale c/retribuzioni	7.234,34
4V.....	PARTECIPAZIONI A LUNGO TERMINE	141,32	DU49806	fatture da ricevere	2.906,82
4V17511	assoc. e part.	141,32	25	Patrimonio	110.761,08
4W.....	DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	83,40	25.40	Patrimonio netto	110.761,08
4W17700	depositi cauzionali fornitori	83,40	A0.....	CAPITALE	104.558,31
52.....	ALTRI TITOLI A LUNGO TERMINE	50.999,46	A036000	capitale sociale	59.329,27
5218220	certificati deposito	21.000,00	A036011	SOCI C/FINANZIAMENTI	45.229,04
5218221	libretto di deposito a risparmio no:	29.999,46	A1.....	RISERVE	6.202,77
15	Attivita' circolanti	157.317,91	A136100	riserva legale	6.202,77
15.15	Attivo circolante: rimanenze	5.900,00	30	Fondi per rischi e oneri	385.602,47
5K.....	MAGAZZINO	5.900,00	30.43	Fondi ammortamento	244.113,50
5K20600	rimanenze merci	5.900,00	AL.....	F.DO AMM. FABBRICATI	233,33
15.17	Attivo circolante: crediti	22.416,85	AL38101	f.do amm.to struttura in legno mobi	233,33
64.....	CLIENTI	251,73	AN.....	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	90.164,79
64220012	C.S.C. centro servizi consulenza -	132,13	AN38300	f.do amm.to impianti specif.	4.750,00
64220361	ENOTECA REGIONALE SRL	119,60	AN38301	f.do amm.to insegna luminosa	6.555,47
87.....	ALTRI CREDITI	4.358,23	AN38305	f.do amm.to carrello elevatore elett	6.848,22
8728300	crediti a breve vs contr/coll	102,80	AN38306	f.do amm.to transpallet elettrico	3.300,00
8729504	acconto su imposte sui redditi IRAP	798,66	AN38307	f.do amm.to pezzi ricambio carrello	2.227,50
8729509	erario c/rit.interessi attivi	3.456,77	AN38308	CARRELLO ELEV. OM. KG. 2000	20.800,00

CONTO ECONOMICO AL 30/06/14 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
50	Risultato operativo: ricavi	0,08	50	Risultato operativo: ricavi	150.446,39
50.60	Valore della produzione	0,08	50.60	Valore della produzione	150.446,39
EK.....	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,08	EC.....	MERCI C/VENDITA	133.453,39
EK52401	arrotondamenti attivi	0,08	EC51600	merci c/vendite	133.082,18
			EC51601	MERCI C/VENDITE MARRONI	371,21
65	Rettifiche fiscali	538,79	EH.....	RIMANENZE FINALI	5.900,00
65.75	Rettifiche fiscali	538,79	EH52120	rimanenze merci	5.900,00
MZ.....	RETTIFICHE X NORME TRIBUTARIE	538,79	EK.....	ALTRI RICAVI E PROVENTI	11.093,00
MZ82710	costi indeducibili	538,79	EK52403	rimborsi spese	20,00
			EK52408	resi a fornitori	298,30
			EK52409	arrotondamenti passivi	0,50
			EK52410	contributi in c/esercizio	5.494,83
70	Risultato operativo: costi	201.640,61	EK52499	proventi vari	5.279,37
70.80	Costi della produzione	201.640,61	55	Risultato gest. finanziaria: proventi	3.831,70
F1.....	MERCI C/ACQUISTI	109.061,21	55.65	Proventi finanziari	3.831,70
F154100	merci c/acquisti	11.628,54	I6.....	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	3.831,70
F154101	MERCI C/CONFERIMENTO MARRONI	13.328,36	I665400	interessi attivi c/c bancari	621,44
F154102	MERCI C/ACQUISTI MAIS	3.682,00	I665402	interessi attivi su titoli	3.210,26
F154103	MERCI C/ACQUISTI ORZO	887,04			
F154104	MERCI C/ACQUISTI GRANO	970,20	60	Risultato gest. straord.: Proventi	2.588,26
F154105	MERCI C/ACQUISTI MANGIMI VARI	36.279,83	60.73	Proventi straordinari	2.588,26
F154106	MERCI C/ACQUISTI CONCIMI	4.455,45	KU.....	PROVENTI STRAORDINARI	2.588,26
F154107	MERCI C/ACQUISTI VINO	6.221,60	KU75001	sopravvenienze attive	2.588,26
F154108	MERCI C/ACQUISTI OLIO	253,82			
F154109	MERCI C/ACQUISTI PIANTINE	4.029,08			
F154111	MERCI C/ACQUISTI MIELE	2.028,90			
F154112	MERCI C/ACQUISTI PRODOTTI AGRICOLI	1.570,62			
F154114	MERCI C/CONF. NOCI-NOCC.- LEGUMI	1.960,05			
F154116	MERCI C/ACQUISTI GPL IN BOMB.	7.015,90			
F154117	MERCI C/ACQ. POLENTA - FARRO	735,00			
F154118	MERCI C/ACQ. TORYMUS SINENSIS	13.750,00			
F154130	mat.consumo c/acquisti	164,82			
F154140	imballaggi c/acquisti	100,00			
FA.....	COSTI PER SERVIZI	3.310,92			
FA55001	spese di trasporto	52,45			
FA55002	pacchetto contabilità	754,29			
FA55004	spese di tenuta conto	212,00			
FA55006	prestazioni tecniche	395,00			
FA55007	canone POS	89,53			
FA55010	abbonamenti e contributi Telecom It	253,26			
FA55014	manut.e ripar.su beni di prop.	1.119,19			
FA55016	canoni vari	320,00			
FA55040	manut.-ripar.autovetture	61,20			
FA55041	revisione periodica camion	54,00			
FK.....	COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI	411,08			
FK56007	canoni cellulari	411,08			
FL.....	COSTI PERSONALE	43.419,67			

CONTO ECONOMICO AL 30/06/14 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
FL56100	salari	15.991,15			
FL56101	stipendi	25.475,28			
FL56103	T.F.R	1.610,17			
FL56120	altri costi del personale	343,07			
FM.....	ONERI CONTRIBUTIVI	5.861,23			
FM56200	contributi inps	3.051,58			
FM56202	contributi e.n.p.a.i.a.	2.404,98			
FM56209	CREDITO ART. 1 , DL 66/2014	404,67			
FN.....	ALTRI COSTI	5.940,74			
FN56310	carburante	541,84			
FN56315	abbuoni passivi	0,02			
FN56335	pubblicita'	3.471,88			
FN6340	contr.associativo Unione Regionale	577,00			
FN6345	contributo revisione	1.350,00			
FP.....	AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.	10.631,89			
FP56500	ammort.ordinari beni materiali	10.631,89			
FR.....	ESISTENZE INIZIALI	3.550,00			
FR56701	esistenze iniz. merci	3.550,00			
FU.....	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	19.453,87			
FU56006	CANONE ABBON.TELEFONO	426,80			
FU57000	TELEFONICHE - TELECOM	1.277,00			
FU57003	ENERGIA ELETTRICA	3.439,62			
FU57005	postali	91,40			
FU57007	TASSA ACQUA	63,38			
FU57009	assicurazioni	1.775,50			
FU57010	elaborazione dati	30,00			
FU57014	TELEFONICHE - H3G	274,28			
FU57015	spese di rappresentanza	1.173,62			
FU57018	erogazioni liberali	180,00			
FU58002	rimborso spese varie	4.357,00			
FU58005	spese per omaggi > 50.000	300,00			
FU63000	compensi a professionisti	3.351,75			
FU63020	valori bollati	48,00			
FU63021	spese di cancelleria	137,25			
FU63030	deposito bilancio	211,72			
FU63100	quote associative	450,00			
FU64000	imposte e tasse deducibili	570,25			
FU64001	tassa immondizia	738,00			
FU64002	TASSA CAMERALE	200,00			
FU64020	imposte e tasse indeducibili	358,30			
75	Risultato gest. finanziaria: oneri	172,18			
75.83	Oneri finanziari	172,18			
JG.....	ONERI FINANZIARI E BANCARI	172,18			
JG70500	oneri bancari	172,18			
80	Risultato gest. straord.: Oneri	2,00			
80.87	Oneri straordinari	2,00			

