

SOC. COOP. IVA "VEUNIA" PER L'INCREMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI BOSCHIVI A.R.L.  
 SEDE SOCIALE: BORGOMANO (LI) VIA DELLA COOPERAZIONE 2.  
BILANCIO DALL'01/01/98 AL 30/06/99

STATO PATRIMONIALE

Attivo

B.C.C. DEL VEUNO	⌘	85.698.671
B.P.E.L.		2.139.854
ERARIO c/IVA		1.612.078,9
CASSA		2.460.606
IMPIANTI ATTR.		147.212.522
ASSOC. E PART.		80.000
AUTOMEZZI		22.299.640
SOPRAVV.		1.120.900
MOBILI UFF.		1.894.704
CREDITI V/ CLIENTI		372.610,4
SOCI c/ SOTTOSCR.		18.000.000
IMMOBIL. FINANZ.		20.319.003
TOTALE ATTIVITA'	⌘	368.126.793
PERDITA DI ESERC.		459.329
TOTALE A PARAGGIO	⌘	368.586.122

PASSIVITA'

CAPITALE SOCIALE		88.650.000
F.DO RISERVA ORD.		13.421.812
F.DO AMM.TO IMP. ATTR.		11.260.956
F.DO AMM.TO AUTOMEZZI		22.299.640
F.DO AMM.TO MOBILI		1.820.746
F.DO CONTR. ENTI		1.523.470
DEBITI V/ FORNITORI		25.227.814
F.I.R.		7.306.042
ALTRI FONDI		7.185.514
ARR.		128
TOTALE PASSIVITA'		368.586.994

CONTO Economico

COSTI

STIPENDI E SALARI	57619667
IRPS	2394000
IRPEF	7079000
SCAU	1823000
TELECOM	3814868
EINEL	71496317
MAIL	574920
ACQUA	593385
METANO	1276524
SPESE POSTALI	144700
CARBURANTE	1482833
IMPOSTE E TASSE	6301000
ACQUISTO PROD. DI UTILITA' DEI SOCI	59636235
SPESE MANUTENZIONE MACCHINE VARIE	8203339
SPESE DI CANCELLERIA	1108381
ACQUISTO PROGRAMMA COMPUTER	432499
SPESE PER GRUPPI FOLK	900000
BOLLO CAMION	106000
ASSICURAZIONE	1494000
CONFERIMENTO PRODOTTI SOCI	456482264
SPESE PER CONTROLOF.	27000000
TRASPORTO ACQUE REFLUE	1800000
ACQUISTO VALORI BOLLATI	284100
SPESE PER AUTOSPURGO FOSSA SETTICA	250000
SPESE DI RAPPRESENTANZA	1232840
ACQUISTO MATERIALE PER CUCITRICI	977400
SPESE PER REVISIONE COOP. IVA	2000000
SPESE PER REVISIONE ESTIMORI	204000
ACQUISTO SACCHINI E BUSSE	551000
SPESE VARIE	5762929
ACC. AM. T.F.A.	2010394
AMM. RT. CASSE	1157000
"          SILOS	3264663
"          FOTOCOPIATRICE	171429

ATTIVITÀ	Mobivi UFF.	313'560
"	CONF. SOTTOVOTO	696'875
"	BILANCIA	795'000
"	COMPUTER	95'833
"	CUCITRICE	132'000
"	SET PULIZIA GIOEL	230'000
"	SPAZZOLE	177'000
"	ULTRASUONI	123'750
"	TRAILOCERA	117'500
"	CONFERITTORE ACCIAIO IMOX	97'500
"	REGISTRATORE A CASSA	125'000
"	BIMBI	126'000
DEBITI	V/FORNITORI	18'299'900
	TOTALE COSTI	687'041'805

RICAVI

VENDETTA MARROM	579'892'165
VENDETTA SANSA	309'630
VENDETTA PROD. DI UTILITÀ DEI SOC.	68'660'993
SERVIZIO A SOCI	11'995'769
INTERESSI ATTIVI	6'164'501
CONTRIBUTO E.P.T.	994'400
CONTRIBUTO B.C.C. DEL VEUNO	1'666'667
CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA DEL V.	11'000'000
CONTRIBUTO COMUNE BORGOVEUNO	2'976'000
REMBORSO TELECOM	2'653'351
FITTO LOCALE	2'000'000
REMBORSO CAUZIONI	7'656'800
TOTALE RICAVI	686'582'276
PERDITA DI ES.	459'329
TOTALE A PALCOZZO	687'041'605

IL PRESENTE BILANCIO È VERO & REALE

IL PRESIDENTE  
 Mario de Santis

Tramite P. S.

IL SINDACO