

STATO PATRIMONIALE AL 30/06/13 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
10	Immobilizzazioni	404.514,62	20	Passivita' circolanti	40.284,42
10.07	Immobilizzazioni materiali	264.858,66	20.30	Debiti	40.284,42
4A.....	IMPIANTI E MACCHINARI	236.373,80	CS.....	FORNITORI	23.411,34
4A15401	IMPIANTI ATTREZZI	152.379,71	CS460268	"VI.CO.SA" Soc. Coop. a r.l.	2.096,31
4A15403	GAZEBO	7.000,00	CS460293	SERYPOINT SRL	692,98
4A15410	macchinari specifici	24.120,17	CS460351	ARIETE GROUP S.P.A. IMPORT - EXPORT	178,17
4A15411	CARRELLO ELEVATORE	29.713,70	CS460373	FRASCETTI S.P.A	1.644,13
4A15412	CAMION DUCATO 2,8 TD. TARGA:BG831AW	11.020,39	CS460380	FAGIOLO GIANCARLO - AZ. AGR.	2.756,50
4A15413	BATTERIA TIPO 7TT435 X CARRELLO EL.	3.972,06	CS460417	DITTA ALLEGRINI OSVALDO	9.203,23
4A15430	macchinari generici	167,77	CS460447	MOLINO LA TORRE	387,40
4A15431	porte scorrevoli	8.000,00	CS460454	ALIMENTI ZOOTECNICI BIANCONI SPA	3.852,72
4C.....	ATTREZZATURA IND. E COMM.	1.563,95	CS460570	LINDE GAS ITALIA S.R.L.	60,00
4C15600	attrezzatura varia e minuta	1.563,95	CS460583	LORENZONI S.R.L.	411,64
4D.....	ALTRI BENI	26.920,91	CS460655	EDITORIALE CAMPI s.r.l.	1.816,10
4D15710	mobili ufficio	10.555,87	CS460685	SIROPA S.P.A	312,16
4D15720	macchine ufficio elettroniche	4.346,33	DR.....	DEBITI TRIBUTARI	1.612,99
4D15721	BILANCIA ELETTR.CON PIATTAFORMA	2.000,00	DR49500	erario c/imposte di competenza IRAP	1.068,02
4D15740	beni inferiori a 1.000.000	1.277,50	DR49505	erario c/rit.su retribuzioni	286,70
4D15770	autoveicoli trasporto cose	8.741,21	DR95502	ADDIZIONALE REGIONALE	195,32
10.09	Immobilizzazioni finanziarie	139.655,96	DR95504	ADDIZIONALE COMUNALE	62,95
4V.....	PARTECIPAZIONI A LUNGO TERMINE	141,32	DS.....	DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	4.147,66
4V17511	assoc. e part.	141,32	DS49600	debiti vs. inps	2.896,28
4W.....	DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	615,60	DS49620	debiti vs.ENPAIA	1.251,38
4W17700	depositi cauzionali fornitori	615,60	DT.....	DEPOSITI CAUZIONALI DA CLIENTI	407,42
52.....	ALTRI TITOLI A LUNGO TERMINE	138.899,04	DT49701	depositi cauzionali	407,42
5218220	certificati deposito	96.000,00	DU.....	ALTRI DEBITI	10.705,01
5218221	libretto di deposito a risparmio no:	42.899,04	DU49800	personale c/retribuzioni	6.856,67
15	Attivita' circolanti	120.454,35	DU49803	debiti vari	2.523,16
15.15	Attivo circolante: rimanenze	3.550,00	DU49806	fatture da ricevere	1.325,18
5K.....	MAGAZZINO	3.550,00	25	Patrimonio	110.647,46
5K20600	rimanenze merci	3.550,00	25.40	Patrimonio netto	110.647,46
15.17	Attivo circolante: crediti	32.639,27	A0.....	CAPITALE	104.444,69
64.....	CLIENTI	2.132,16	A036000	capitale sociale	59.215,65
64220012	C.S.C. centro servizi consulenza -	132,13	A036011	SOCI C/FINANZIAMENTI	45.229,04
64220268	AZIENDA AGRICOLA FAGIOLO GIANCARLO	1.880,43	A1.....	RISERVE	6.202,77
64220361	ENOTECA REGIONALE SRL	119,60	A136100	riserva legale	6.202,77
87.....	ALTRI CREDITI	4.238,99	30	Fondi per rischi e oneri	435.475,13
8728300	crediti a breve vs contr/coll	102,80	30.43	Fondi ammortamento	233.481,61
8729504	acconto su imposte sui redditi IRAP	798,66	AN.....	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	85.521,23
8729509	erario c/rit.interessi attivi	3.332,37	AN38300	f.do amm.to impianti specif.	4.750,00
8729521	Imposta T.F.R.	5,16	AN38301	f.do amm.to insegna luminosa	4.209,87

STATO PATRIMONIALE AL 30/06/13 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO
8C.....	IVA C/ERARIO	26.268,12	AN38305	f.do amm.to carrello elevatore elett	6.848,22
8C3000	IVA C/ERARIO	20.468,44	AN38306	f.do amm.to transpallet elettrico	3.300,00
8C30000	iva c/erario	5.799,68	AN38307	f.do amm.to pezzi ricambio carrello	2.153,54
15.19	Attivo circolante: attività finanzia	49.005,56	AN38308	CARRELLO ELEV. OM. KG. 2000	20.800,00
8N.....	ALTRI TITOLI A BREVE TERMINE	49.005,56	AN38311	f.do amm.to macchina selezionatric	39.487,54
8N31100	titoli di stato a breve t.	49.005,56	AN38606	batterie per carrello elevatore	3.972,06
15.21	Attivo circolante: disponibilità li	35.259,52	AP.....	F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM	111.343,54
96.....	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	34.632,67	AP38500	f.do amm.to attrezzatura	111.343,54
9633001	B. DI CR. COOP. DEL VELINO FIL. BOR	16.541,26	AQ.....	ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	36.616,84
9633002	UBI BANCA S.P.A./ INTESA S.PAULO	18.091,41	AQ38601	CUCITRICE PORTATILE	845,50
9H.....	DENARO E VALORI IN CASSA	626,85	AQ38604	f.do amm.to mobili ufficio	8.620,27
9H34100	cassa contanti	626,85	AQ38605	f.do amm.to macch.uff.elett.	4.657,96
20	Passivita' circolanti	933,49	AQ38607	f.do amm.to autocarri	12.835,02
20.30	Debiti	933,49	AQ38608	f.do amm.to costr.leggere	4.010,13
CS.....	FORNITORI	933,49	AQ38609	f.do amm.to bilancia da kg. 1500	1.721,52
CS460280	ENEL ENERGIA- SPA	293,22	AQ38610	BILANCIA ELETTRONICA CON PIATTAFOR	3.059,67
CS460321	ENEL ENERGIA SPA (GAS)	50,44	AQ38611	decespugliatori	310,44
CS460404	TIN.IT - telecom italia media s.p.a	25,10	AQ38612	termoconvettore x ufficio	348,00
CS460513	ELETTRO GAS	536,46	AQ38621	f.do amm.to beni < 1.000.000	208,33
CS460537	OK COM SpA Telecomunicazioni	28,27	30.47	Altri fondi	201.993,52
PERDITA D'ESERCIZIO		60.504,55	B5.....	FONDO IMPOSTE	20.698,02
TOTALE ATTIVITA'		586.407,01	B540100	f.do imposte differite	20.698,02
			B6.....	ALTRI FONDI	181.295,50
			B640201	F.DO ACCANTONAMENTO X ACQ. SEDE SCI	154.486,12
			B640202	f.do accantonamenti fitti	13.809,38
			B640205	F.DO ACQ. MACCHINARI	13.000,00
			TOTALE PASSIVITA'		586.407,01

CONTO ECONOMICO AL 30/06/13 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
50	Risultato operativo: ricavi	0,43	50	Risultato operativo: ricavi	313.584,53
50.60	Valore della produzione	0,43	50.60	Valore della produzione	313.584,53
EK.....	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,43	EC.....	MERCI C/VENDITA	298.127,34
EK52409	arrotondamenti passivi	0,43	EC51600	merci c/vendite	200.287,69
			EC51601	MERCI C/VENDITE MARRONI	97.839,65
65	Rettifiche fiscali	1.550,82	EH.....	RIMANENZE FINALI	3.550,00
65.75	Rettifiche fiscali	1.550,82	EH52120	rimanenze merci	3.550,00
MZ.....	RETTIFICHE X NORME TRIBUTARIE	1.550,82	EK.....	ALTRI RICAVI E PROVENTI	11.907,19
MZ82710	costi indeducibili	1.550,82	EK52400	abbuoni attivi	0,10
			EK52401	arrotondamenti attivi	0,02
			EK52407	sconti attivi	68,34
			EK52408	resi a fornitori	403,43
70	Risultato operativo: costi	376.346,90	EK52499	proventi vari	11.435,30
70.80	Costi della produzione	376.346,90	55	Risultato gest. finanziaria: proventi	4.091,26
F1.....	MERCI C/ACQUISTI	253.483,13	55.65	Proventi finanziari	4.091,26
F154100	merci c/acquisti	11.587,94	I6.....	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	4.091,26
F154101	MERCI C/CONFERIMENTO MARRONI	154.580,61	I665400	interessi attivi c/c bancari	1.921,05
F154102	MERCI C/ACQUISTI MAIS	2.552,81	I665402	interessi attivi su titoli	2.170,21
F154103	MERCI C/ACQUISTI ORZO	905,52	60	Risultato gest. straord.: Proventi	1.122,69
F154104	MERCI C/ACQUISTI GRANO	996,00	60.73	Proventi straordinari	1.122,69
F154105	MERCI C/ACQUISTI MANGIMI VARI	44.855,29	KU.....	PROVENTI STRAORDINARI	1.122,69
F154106	MERCI C/ACQUISTI CONCIMI	2.476,50	KU75001	sopravvenienze attive	1.122,69
F154107	MERCI C/ACQUISTI VINO	6.496,10			
F154108	MERCI C/ACQUISTI OLIO	818,06			
F154109	MERCI C/ACQUISTI PIANTINE	4.622,41			
F154111	MERCI C/ACQUISTI MIELE	1.713,45			
F154112	MERCI C/ACQUISTI PRODOTTI AGRICOLI	1.717,95			
F154114	MERCI C/CONF. NOCI-NOCC.- LEGUMI	1.347,70			
F154116	MERCI C/ACQUISTI GPL IN BOMB.	9.103,72			
F154117	MERCI C/ACQ. LEGUMI- POLENTA	855,50			
F154118	MERCI C/ACQ. TORYMUS SINENSIS	6.603,85			
F154130	mat.consumo c/acquisti	1.579,08			
F154140	imballaggi c/acquisti	670,64			
FA.....	COSTI PER SERVIZI	12.333,56			
FA55000	costi di produzione	3.032,30			
FA55001	spese di trasporto	192,31			
FA55004	spese di tenuta conto	354,00			
FA55005	bollo su contratti	16,43			
FA55007	canone POS	95,07			
FA55014	manut.e ripar.su beni di prop.	7.228,71			
FA55015	manut.e rip.su beni di terzi	100,00			
FA55016	canoni vari	868,74			
FA55050	manut.-ripar.autoveicoli	446,00			
FK.....	COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI	733,55			
FK56001	acquisto cellulari/ cordless aziend	444,68			
FK56007	canoni cellulari	288,87			
FL.....	COSTI PERSONALE	62.362,23			

CONTO ECONOMICO AL 30/06/13 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
FL56100	salari- stipendi	33.987,87			
FL56101	stipendi	25.427,12			
FL56102	visita medica operai	685,00			
FL56103	T.F.R	2.226,33			
FL56120	altri costi del personale	35,91			
FM.....	ONERI CONTRIBUTIVI	7.575,90			
FM56200	contributi inps	4.768,14			
FM56202	contributi e.n.p.a.i.a.	2.807,76			
FN.....	ALTRI COSTI	5.305,73			
FN56301	scheda carburanti iva indetr.	152,00			
FN56315	abbuoni passivi	0,15			
FN56330	minusvalenze	37,85			
FN56335	pubblicita'	4.599,73			
FN6340	contr.associativo Unione Regionale	516,00			
FP.....	AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.	12.588,78			
FP56500	ammort.ordinari beni materiali	12.588,78			
FR.....	ESISTENZE INIZIALI	2.900,00			
FR56701	esistenze iniz. merci	2.900,00			
FU.....	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	19.064,02			
FU57001	oneri diversi di gestione	1.054,16			
FU57003	ENERGIA ELETTRICA	4.195,95			
FU57005	postali	303,05			
FU57006	GAS	1.097,42			
FU57007	TASSA ACQUA	84,07			
FU57009	assicurazioni	1.821,00			
FU57010	elaborazione dati	330,00			
FU57011	TELEFONICHE - TELEUNIT	579,11			
FU57013	TELEFONICHE - VODAFONE	456,63			
FU57014	TELEFONICHE - H3G	227,48			
FU57015	spese di rappresentanza	651,44			
FU58002	rimborso spese varie	2.100,00			
FU58005	spese per omaggi > 50.000	300,00			
FU63000	compensi a professionisti	4.014,11			
FU63020	valori bollati	110,91			
FU63021	spese di cancelleria	378,96			
FU63030	deposito bilancio	599,40			
FU63110	vidimazioni libri sociali	25,00			
FU64000	imposte e tasse deducibili	233,39			
FU64002	TASSA CAMERALE	230,83			
FU64003	TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	271,11			
75	Risultato gest. finanziaria: oneri	666,86			
75.83	Oneri finanziari	666,86			
JG.....	ONERI FINANZIARI E BANCARI	666,86			
JG70500	oneri bancari	135,68			
JG70503	interessi passivi finanziari	530,11			
JG70504	interessi passivi fornitori	1,07			
80	Risultato gest. straord.: Oneri	738,02			

CONTO ECONOMICO AL 30/06/13 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
80.87	Oneri straordinari	738,02			
M8.....	ONERI STRAORDINARI	738,02			
M880000	sopravv. passive in ded.	354,02			
M880001	sopravvenienze passive	384,00			
				PERDITA D'ESERCIZIO	60.504,55
	TOTALE COSTI	<u>379.303,03</u>		TOTALE RICAVI	<u>379.303,03</u>

- Fine stampa -