

STATO PATRIMONIALE AL 30/06/15 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO
10	Immobilizzazioni	314.642,14	20	Passivita' circolanti	21.506,32
10.07	Immobilizzazioni materiali	269.308,66	20.30	Debiti	21.506,32
4A.....	IMPIANTI E MACCHINARI	236.373,80	CS.....	FORNITORI	12.443,55
4A15401	IMPIANTI ATTREZZI	152.379,71	CS460268	"VI.CO.SA" Soc. Coop. a r.l.	1.434,28
4A15403	GAZEBO	7.000,00	CS460279	TIM S.p.A	1.041,44
4A15410	macchinari specifici	24.120,17	CS460373	FRASCETTI S.P.A	2.066,32
4A15411	CARRELLO ELEVATORE	29.713,70	CS460417	DITTA ALLEGRINI OSVALDO	4.557,88
4A15412	CAMION DUCATO 2,8 TD. TARGA:BG831AW	11.020,39	CS460454	ALIMENTI ZOOTECNICI BIANCONI SPA	2.584,42
4A15413	BATTERIA TIPO 7TT435 X CARRELLO EL.	3.972,06	CS460583	LORENZONI S.R.L.	3,00
4A15430	macchinari generici	167,77	CS460674	WIND TRE SPA	509,94
4A15431	porte scorrevoli	8.000,00	CS460697	ENI SPA - divisione gas & power	209,27
			CS460700	EDISON ENERGIA SPA	37,00
4C.....	ATTREZZATURA IND. E COMM.	1.563,95	DR.....	DEBITI TRIBUTARI	1.729,96
4C15600	attrezzatura varia e minuta	1.563,95	DR49500	erario c/imposte di competenza IRAP	1.068,02
4D.....	ALTRI BENI	31.370,91	DR49505	erario c/rit.su retribuzioni	85,60
4D15710	mobili ufficio	10.555,87	DR95502	ADDIZIONALE REGIONALE	460,40
4D15720	macchine ufficio elettroniche	4.346,33	DR95504	ADDIZIONALE COMUNALE	115,94
4D15721	BILANCIA ELETTR.CON PIATTAFORMA	2.000,00	DS.....	DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	3.700,92
4D15740	beni inferiori a 1.000.000	1.277,50	DS49600	debiti vs. inps	3.490,58
4D15770	autoveicoli trasporto cose	8.741,21	DS49620	debiti vs.ENPAIA	210,34
4D15780	costruzioni leggere	4.450,00	DU.....	ALTRI DEBITI	3.631,89
10.09	Immobilizzazioni finanziarie	45.333,48	DU49800	personale c/retribuzioni	2.894,83
4V.....	PARTECIPAZIONI A LUNGO TERMINE	141,32	DU49806	fatture da ricevere	737,06
4V17511	assoc. e part.	141,32	25	Patrimonio	110.761,08
4W.....	DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	148,35	25.40	Patrimonio netto	110.761,08
4W17700	depositi cauzionali fornitori	148,35	A0.....	CAPITALE	104.558,31
52.....	ALTRI TITOLI A LUNGO TERMINE	45.043,81	A036000	capitale sociale	59.329,27
5218221	libretto di deposito a risparmio no:	5.043,81	A036011	SOCI C/FINANZIAMENTI	45.229,04
5218222	libretto deposito banca etruria	40.000,00	A1.....	RISERVE	6.202,77
15	Attivita' circolanti	118.471,55	A136100	riserva legale	6.202,77
15.15	Attivo circolante: rimanenze	25.150,00	30	Fondi per rischi e oneri	350.471,51
5K.....	MAGAZZINO	25.150,00	30.43	Fondi ammortamento	254.469,85
5K20600	rimanenze merci	25.150,00	AL.....	F.DO AMM. FABBRICATI	710,00
15.17	Attivo circolante: crediti	34.403,95	AL38101	f.do amm.to struttura in legno mobi	583,33
64.....	CLIENTI	9.867,11	AL38102	basamento in ferro x struttura in l	126,67
64220012	C.S.C. centro servizi consulenza -	132,13	AN.....	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	94.344,39
64220110	COMUNITA' MONTANA DEL VELINO	9.615,38	AN38300	f.do amm.to impianti specif.	4.750,00
64220361	ENOTECA REGIONALE SRL	119,60	AN38301	f.do amm.to insegna luminosa	8.511,07
87.....	ALTRI CREDITI	3.474,07	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
8729509	erario c/rit.interessi attivi	3.371,27	AN38307	f.do amm.to pezzi ricambio carrello	2.227,50

STATO PATRIMONIALE AL 30/06/15 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
8C.....	IVA C/ERARIO	21.062,77	AN38308	CARRELLO ELEV. OM. KG. 2000	20.800,00
8C30000	iva c/erario	21.062,77	AN38311	f.do amm.to macchina selezionatric	43.935,54
15.19	Attivo circolante: attività finanzi	50.005,56	AN38606	batterie per carrello elevatore	3.972,06
8N.....	ALTRI TITOLI A BREVE TERMINE	50.005,56	AP.....	F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM	111.470,60
8N31100	titoli di stato a breve t.	50.005,56	AP38500	f.do amm.to attrezzatura	111.470,60
15.21	Attivo circolante: disponibilità li	8.912,04	AQ.....	ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	47.944,86
96.....	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	8.284,94	AQ38601	CUCITRICE PORTATILE	890,00
9633001	B. DI CR. COOP. DEL VELINO FIL. BOR	6.517,33	AQ38604	f.do amm.to mobili ufficio	8.620,27
9633002	UBI BANCA S.P.A./ INTESA S.PAULO	1.767,61	AQ38605	f.do amm.to macch.uff.elett.	5.226,60
9H.....	DENARO E VALORI IN CASSA	627,10	AQ38607	f.do amm.to autocarri	16.185,10
9H34100	cassa contanti	627,10	AQ38608	f.do amm.to costr.leggere	10.286,93
			AQ38609	f.do amm.to bilancia da kg. 1500	1.721,52
			AQ38610	BILANCIA ELETTRONICA CON PIATTAFOR	3.859,67
			AQ38611	decespugliatori	310,44
			AQ38612	termoconvettore x ufficio	636,00
			AQ38621	f.do amm.to beni < 1.000.000	208,33
			30.47	Altri fondi	96.001,66
			B6.....	ALTRI FONDI	96.001,66
			B640201	F.DO ACCANTONAMENTO X ACQ. SEDE SCI.	96.001,66
	PERDITA D'ESERCIZIO	49.625,22			
	TOTALE ATTIVITA'	482.738,91		TOTALE PASSIVITA'	482.738,91

CONTO ECONOMICO AL 30/06/15 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO
50	Risultato operativo: ricavi	0,57	50	Risultato operativo: ricavi	162.012,52
50.60	Valore della produzione	0,57	50.60	Valore della produzione	162.012,52
EK.....	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,57	EC.....	MERCI C/VENDITA	125.196,99
EK52409	arrotondamenti passivi	0,57	EC51600	merci c/vendite	125.196,99
65	Rettifiche fiscali	240,99	EH.....	RIMANENZE FINALI	25.150,00
65.75	Rettifiche fiscali	240,99	EH52120	rimanenze merci	25.150,00
MZ.....	RETTIFICHE X NORME TRIBUTARIE	240,99	EK.....	ALTRI RICAVI E PROVENTI	11.665,53
MZ82710	costi indeducibili	240,99	EK52401	arrotondamenti attivi	0,28
70	Risultato operativo: costi	216.461,53	EK52406	sponsor manifestazioni	495,91
70.80	Costi della produzione	216.461,53	EK52408	resi a fornitori	315,50
F1.....	MERCI C/ACQUISTI	119.813,46	EK52410	contributi in c/esercizio	675,00
F154100	merci c/acquisti	11.283,44	EK52499	proventi vari	10.178,84
F154101	MERCI C/CONFERIMENTO MARRONI	4.988,46	55	Risultato gest. finanziaria: proventi	3.367,10
F154102	MERCI C/ACQUISTI MAIS	2.437,44	55.65	Proventi finanziari	3.367,10
F154103	MERCI C/ACQUISTI ORZO	1.957,84	I6.....	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	3.367,10
F154104	MERCI C/ACQUISTI GRANO	255,00	I665400	interessi attivi c/c bancari	269,66
F154105	MERCI C/ACQUISTI MANGIMI VARI	36.927,73	I665402	interessi attivi su titoli	3.097,44
F154106	MERCI C/ACQUISTI CONCIMI	1.961,50	60	Risultato gest. straord.: Proventi	1.903,51
F154107	MERCI C/ACQUISTI VINO	5.458,71	60.73	Proventi straordinari	1.903,51
F154108	MERCI C/ACQUISTI OLIO	2.508,17	KU.....	PROVENTI STRAORDINARI	1.903,51
F154109	MERCI C/ACQUISTI PIANTINE	5.398,72	KU75001	sopravvenienze attive	1.903,51
F154111	MERCI C/ACQUISTI MIELE	1.430,55			
F154112	MERCI C/ACQUISTI PRODOTTI AGRICOLI	3.738,14			
F154114	MERCI C/CONF. NOCI-NOCC.- LEGUMI	589,31			
F154116	MERCI C/ACQUISTI GPL IN BOMB.	8.892,45			
F154117	MERCI C/ACQ. LEGUMI- POLENTA	469,60			
F154118	MERCI C/ACQ. TORYMUS SINENSIS	30.288,46			
F154130	mat.consumo c/acquisti	1.227,94			
FA.....	COSTI PER SERVIZI	3.945,58			
FA55002	pacchetto contabilità	755,83			
FA55004	spese di tenuta conto	212,00			
FA55005	bollo su contratti	2,00			
FA55007	canone POS	90,27			
FA55010	abbonamenti e contributi Telecom It	144,40			
FA55011	analisi marroni	124,16			
FA55014	manut.e ripar.su beni di prop.	1.957,75			
FA55015	manut.e rip.su beni di terzi	400,00			
FA55016	canoni vari	169,01			
FA55040	manut.-ripar.autovetture	90,16			
FK.....	COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI	573,89			
FK56007	canoni cellulari	573,89			
FL.....	COSTI PERSONALE	41.969,96			
FL56100	salari- stipendi	15.764,06			

CONTO ECONOMICO AL 30/06/15 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
FL56101	stipendi	25.629,84			
FL56103	T.F.R	576,06			
FM.....	ONERI CONTRIBUTIVI	7.645,51			
FM56200	contributi inps	5.139,27			
FM56201	contributi inail	73,47			
FM56202	contributi e.n.p.a.i.a.	2.432,77			
FN.....	ALTRI COSTI	6.284,39			
FN56308	beni strumentali < 1.000.000	741,13			
FN56310	carburante	516,45			
FN56311	DEPOSITO MARCHIO	144,00			
FN56335	pubblicita'	2.987,81			
FN6340	contr.associativo Unione Regionale	545,00			
FN6345	contributo revisione	1.350,00			
FP.....	AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.	10.356,35			
FP56500	ammort.ordinari beni materiali	10.356,35			
FR.....	ESISTENZE INIZIALI	5.900,00			
FR56701	esistenze iniz. merci	5.900,00			
FU.....	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	19.972,39			
FU56006	CANONE ABBON.TELEFONO	555,43			
FU57000	TELEFONICHE - TELECOM	1,67			
FU57001	oneri diversi di gestione	384,54			
FU57003	ENERGIA ELETTRICA	3.384,02			
FU57005	postali	59,03			
FU57006	GAS	884,96			
FU57007	TASSA ACQUA	84,20			
FU57008	viaggi e trasferte	180,00			
FU57009	assicurazioni	1.444,00			
FU57010	elaborazione dati	15,00			
FU57014	TELEFONICHE - H3G	9,10			
FU57015	spese di rappresentanza	1.420,25			
FU57017	antivirus	54,00			
FU58002	rimborso spese varie	3.420,00			
FU58005	spese per omaggi > 50.000	577,05			
FU63000	compensi a professionisti	5.480,80			
FU63020	valori bollati	80,00			
FU63021	spese di cancelleria	229,45			
FU63030	deposito bilancio	211,28			
FU64000	imposte e tasse deducibili	633,68			
FU64001	tassa immondizia	367,00			
FU64002	TASSA CAMERALE	200,00			
FU64003	TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	296,93			
75	Risultato gest. finanziaria: oneri	205,26			
75.83	Oneri finanziari	205,26			
JG.....	ONERI FINANZIARI E BANCARI	205,26			
JG70500	oneri bancari	179,33			
JG70503	interessi passivi finanziari	25,93			
				PERDITA D'ESERCIZIO	49.625,22

CONTO ECONOMICO AL 30/06/15 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	TOTALE COSTI	<u>216.908,35</u>		TOTALE RICAVI	<u>216.908,35</u>

- Fine stampa -