

## STATO PATRIMONIALE AL 30/06/16 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO
<b>10</b>	<b>Immobilizzazioni</b>	<b>311.350,57</b>	<b>20</b>	<b>Passivita' circolanti</b>	<b>22.090,60</b>
<b>10.07</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>280.203,66</b>	<b>20.30</b>	<b>Debiti</b>	<b>22.090,60</b>
<b>4A.....</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>245.673,80</b>	<b>CS.....</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>10.583,13</b>
4A15401	IMPIANTI ATTREZZI	152.379,71	CS460268	"VI.CO.SA" Soc. Coop. a r.l.	1.337,46
4A15403	GAZEBO	7.000,00	CS460279	TIM S.p.A	646,16
4A15410	macchinari specifici	33.420,17	CS460293	SERYPOINT SRL	61,00
4A15411	CARRELLO ELEVATORE	29.713,70	CS460294	Cooperativa PLENILIA s.r.l.	585,00
4A15412	CAMION DUCATO 2,8 TD. TARGA:BG831AW	11.020,39	CS460373	FRASCETTI S.P.A	2.328,88
4A15413	BATTERIA TIPO 7TT435 X CARRELLO EL.	3.972,06	CS460417	DITTA ALLEGRINI OSVALDO	2.779,61
4A15430	macchinari generici	167,77	CS460454	ALIMENTI ZOOTECNICI BIANCONI SPA	1.577,30
4A15431	porte scorrevoli	8.000,00	CS460674	WIND TRE SPA	416,00
<b>4C.....</b>	<b>ATTREZZATURA IND. E COMM.</b>	<b>1.563,95</b>	CS460726	K.N. SERVICE di Demetrio Iacoboni	52,80
4C15600	attrezzatura varia e minuta	1.563,95	CS460738	MAXI MARKET L.P.F. D'ONOFRIO CEREAL	798,92
<b>4D.....</b>	<b>ALTRI BENI</b>	<b>32.965,91</b>	<b>DR.....</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>678,77</b>
4D15710	mobili ufficio	10.650,87	DR49505	erario c/rit.su retribuzioni	97,09
4D15720	macchine ufficio elettroniche	4.346,33	DR95502	ADDIZIONALE REGIONALE	460,96
4D15721	BILANCIA ELETTR.CON PIATTAFORMA	2.000,00	DR95504	ADDIZIONALE COMUNALE	120,72
4D15740	beni inferiori a 1.000.000	1.277,50	<b>DS.....</b>	<b>DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.</b>	<b>4.437,18</b>
4D15770	autoveicoli trasporto cose	8.741,21	DS49600	debiti vs. inps	4.224,57
4D15780	costruzioni leggere	5.950,00	DS49620	debiti vs.ENPAIA	212,61
<b>10.09</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>31.146,91</b>	<b>DU.....</b>	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>6.391,52</b>
<b>4V.....</b>	<b>PARTECIPAZIONI A LUNGO TERMINE</b>	<b>141,32</b>	DU49800	personale c/retribuzioni	2.941,83
4V17511	assoc. e part.	141,32	DU49806	fatture da ricevere	3.449,69
<b>4W.....</b>	<b>DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI</b>	<b>149,73</b>	<b>25</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>111.329,18</b>
4W17700	depositi cauzionali fornitori	149,73	<b>25.40</b>	<b>Patrimonio netto</b>	<b>111.329,18</b>
<b>52.....</b>	<b>ALTRI TITOLI A LUNGO TERMINE</b>	<b>30.855,86</b>	<b>A0.....</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>105.126,41</b>
5218221	libretto di deposito a risparmio no:	950,39	A036000	capitale sociale	59.897,37
5218222	libretto deposito banca etruria	29.905,47	A036011	SOCI C/FINANZIAMENTI	45.229,04
<b>15</b>	<b>Attivita' circolanti</b>	<b>128.175,72</b>	<b>A1.....</b>	<b>RISERVE</b>	<b>6.202,77</b>
<b>15.15</b>	<b>Attivo circolante: rimanenze</b>	<b>9.700,00</b>	A136100	riserva legale	6.202,77
<b>5K.....</b>	<b>MAGAZZINO</b>	<b>9.700,00</b>	<b>30</b>	<b>Fondi per rischi e oneri</b>	<b>306.631,61</b>
5K20600	rimanenze merci	9.700,00	<b>30.43</b>	<b>Fondi ammortamento</b>	<b>260.255,17</b>
<b>15.17</b>	<b>Attivo circolante: crediti</b>	<b>25.472,96</b>	<b>AL.....</b>	<b>F.DO AMM. FABBRICATI</b>	<b>1.475,00</b>
<b>64.....</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>1.655,73</b>	AL38101	f.do amm.to struttura in legno mobi	933,33
64220012	C.S.C. centro servizi consulenza -	132,13	AL38102	basamento in ferro x struttura in l	316,67
64220078	SOC. COOP.VA PLENILIA A R.L.	1.404,00	AL38103	pensilina acciaio e policarbonato	225,00
64220361	ENOTECA REGIONALE SRL	119,60	<b>AN.....</b>	<b>F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>94.978,36</b>
<b>87.....</b>	<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>3.597,88</b>	AN38300	f.do amm.to impianti specif.	4.750,00
8728300	crediti a breve vs contr/coll	102,80	AN38301	f.do amm.to insegna luminosa	10.129,37
8729509	erario c/rit.interessi attivi	3.495,08	AN38305	f.do amm.to carrello elevatore elett	6.848,22
			AN38306	f.do amm.to transpallet elettrico	3.300,00



## CONTO ECONOMICO AL 30/06/16 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>65</b>	<b>Rettifiche fiscali</b>	<b>487,32</b>	<b>50</b>	<b>Risultato operativo: ricavi</b>	<b>727.001,70</b>
<b>65.75</b>	<b>Rettifiche fiscali</b>	<b>487,32</b>	<b>50.60</b>	<b>Valore della produzione</b>	<b>727.001,70</b>
<b>MZ.....</b>	<b>RETTIFICHE X NORME TRIBUTARIE</b>	<b>487,32</b>	<b>EC.....</b>	<b>MERCI C/VENDITA</b>	<b>711.451,09</b>
MZ82710	costi indeducibili	487,32	EC51600	merci c/vendite	217.201,69
			EC51601	MERCI C/VENDITE MARRONI	494.249,40
<b>70</b>	<b>Risultato operativo: costi</b>	<b>728.097,22</b>	<b>EH.....</b>	<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>9.700,00</b>
<b>70.80</b>	<b>Costi della produzione</b>	<b>728.097,22</b>	EH52100	rimanenze materie prime	9.700,00
<b>F1.....</b>	<b>MERCI C/ACQUISTI</b>	<b>583.552,37</b>	<b>EK.....</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>5.850,61</b>
F154100	merci c/acquisti	16.863,66	EK52400	abbuoni attivi	15,08
F154101	MERCI C/CONFERIMENTO MARRONI	497.053,57	EK52401	arrotondamenti attivi	2,50
F154102	MERCI C/ACQUISTI MAIS	2.575,47	EK52408	resi a fornitori	183,17
F154103	MERCI C/ACQUISTI ORZO	1.412,19	EK52409	arrotondamenti passivi	0,03
F154104	MERCI C/ACQUISTI GRANO	840,38	EK52410	contributi in c/esercizio	465,00
F154105	MERCI C/ACQUISTI MANGIMI VARI	26.974,20	EK52499	proventi vari	5.184,83
F154106	MERCI C/ACQUISTI CONCIMI	4.824,87	<b>55</b>	<b>Risultato gest. finanziaria: proventi</b>	<b>1.830,34</b>
F154107	MERCI C/ACQUISTI VINO	4.179,21	<b>55.65</b>	<b>Proventi finanziari</b>	<b>1.830,34</b>
F154108	MERCI C/ACQUISTI OLIO	730,77	<b>I6.....</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>1.830,34</b>
F154109	MERCI C/ACQUISTI PIANTINE	4.043,83	I665400	interessi attivi c/c bancari	465,30
F154111	MERCI C/ACQUISTI MIELE	3.044,05	I665402	interessi attivi su titoli	1.365,04
F154112	MERCI C/ACQUISTI PRODOTTI AGRICOLI	1.742,15	<b>60</b>	<b>Risultato gest. straord.: Proventi</b>	<b>209,27</b>
F154114	MERCI C/CONF. NOCI-NOCC.- LEGUMI	2.871,99	<b>60.73</b>	<b>Proventi straordinari</b>	<b>209,27</b>
F154115	MERCI C/ACQ. PATATE	3.201,50	<b>KU.....</b>	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>209,27</b>
F154116	MERCI C/ACQUISTI GPL IN BOMB.	8.865,73	KU75001	sopravvenienze attive	209,27
F154117	MERCI C/ACQ. LEGUMI- POLENTA	1.344,04	<b>70</b>	<b>Risultato operativo: costi</b>	<b>4,15</b>
F154130	mat.consumo c/acquisti	538,81	<b>70.80</b>	<b>Costi della produzione</b>	<b>4,15</b>
F154140	imballaggi c/acquisti	2.445,95	<b>FU.....</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>4,15</b>
<b>FA.....</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>6.249,00</b>	FU57005	postali	4,15
FA55000	costi di produzione	315,00			
FA55001	spese di trasporto	35,57			
FA55002	pacchetto contabilità	686,64			
FA55004	spese di tenuta conto	212,00			
FA55007	canone POS	153,13			
FA55010	abbonamenti e contributi Telecom It	483,33			
FA55014	manut.e ripar.su beni di prop.	3.998,75			
FA55015	manut.e rip.su beni di terzi	200,00			
FA55016	canoni vari	107,92			
FA55041	revisione periodica camion	56,66			
<b>FK.....</b>	<b>COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI</b>	<b>2.051,76</b>			
FK56000	noleggi	1.500,00			
FK56007	canoni cellulari	551,76			
<b>FL.....</b>	<b>COSTI PERSONALE</b>	<b>69.196,90</b>			
FL56100	salari- stipendi	40.045,42			
FL56101	stipendi	26.185,83			
FL56102	visita medica operai	622,00			
FL56103	T.F.R	2.343,65			
<b>FM.....</b>	<b>ONERI CONTRIBUTIVI</b>	<b>7.595,95</b>			
FM56200	contributi inps	5.123,96			

## CONTO ECONOMICO AL 30/06/16 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
FM56201	contributi inail	0,07			
FM56202	contributi e.n.p.a.i.a.	2.471,92			
<b>FN.....</b>	<b>ALTRI COSTI</b>	<b>4.167,93</b>			
FN56310	carburante	171,00			
FN56335	pubblicita'	3.509,93			
FN6340	contr.associativo Unione Regionale	487,00			
<b>FP.....</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.</b>	<b>9.260,32</b>			
FP56500	ammort.ordinari beni materiali	9.260,32			
<b>FR.....</b>	<b>ESISTENZE INIZIALI</b>	<b>25.150,00</b>			
FR56701	esistenze iniz. merci	25.150,00			
<b>FU.....</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>20.872,99</b>			
FU56006	CANONE ABBON.TELEFONO	152,06			
FU57000	TELEFONICHE - TELECOM	342,73			
FU57003	ENERGIA ELETTRICA	3.505,65			
FU57006	GAS	599,80			
FU57007	TASSA ACQUA	58,80			
FU57009	assicurazioni	1.442,50			
FU57014	TELEFONICHE - H3G	310,66			
FU57015	spese di rappresentanza	326,47			
FU57017	antivirus	43,20			
FU58002	rimborso spese varie	700,00			
FU58005	spese per omaggi > 50.000	1.000,00			
FU63000	compensi a professionisti	8.707,68			
FU63004	videoproiettore + casse + strumenti	1.409,84			
FU63020	valori bollati	16,00			
FU63021	spese di cancelleria	174,11			
FU63022	spese x acq. cellulare	49,17			
FU63030	deposito bilancio	211,28			
FU63031	deposito cariche sociali	416,60			
FU64000	imposte e tasse deducibili	523,56			
FU64001	tassa immondizia	251,00			
FU64002	TASSA CAMERALE	166,00			
FU64003	TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	180,74			
FU64020	imposte e tasse indeducibili	285,14			
<b>75</b>	<b>Risultato gest. finanziaria: oneri</b>	<b>396,11</b>			
<b>75.83</b>	<b>Oneri finanziari</b>	<b>396,11</b>			
<b>JG.....</b>	<b>ONERI FINANZIARI E BANCARI</b>	<b>396,11</b>			
JG70500	oneri bancari	347,93			
JG70515	interessi passivi versamenti IVA	48,18			
	UTILE D'ESERCIZIO	<b>64,81</b>			
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>729.045,46</b>		<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>729.045,46</b>