

STATO PATRIMONIALE AL 30/06/17 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
10	Immobilizzazioni	364.542,15	20	Passivita' circolanti	56.338,12
10.07	Immobilizzazioni materiali	364.203,66	20.30	Debiti	56.338,12
4A.....	IMPIANTI E MACCHINARI	271.173,80	8W.....	BANCHE C/ANTICIPI	33.708,88
4A15401	IMPIANTI ATTREZZI	152.379,71	8W32001	banca c/mutui	33.708,88
4A15403	GAZEBO	7.000,00	CS.....	FORNITORI	10.865,05
4A15410	macchinari specifici	58.920,17	CS460268	"VI.CO.SA" Soc. Coop. a r.l.	548,01
4A15411	CARRELLO ELEVATORE	29.713,70	CS460279	TIM S.p.A	448,52
4A15412	CAMION DUCATO 2,8 TD. TARGA:BG831AW	11.020,39	CS460373	FRASCETTI S.P.A	1.673,52
4A15413	BATTERIA TIPO 7TT435 X CARRELLO EL.	3.972,06	CS460417	DITTA ALLEGRINI OSVALDO	2.728,60
4A15430	macchinari generici	167,77	CS460454	ALIMENTI ZOOTECNICI BIANCONI SPA	1.987,62
4A15431	porte scorrevoli	8.000,00	CS460674	WIND TRE SPA	356,22
4C.....	ATTREZZATURA IND. E COMM.	1.563,95	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	3.069,76
4D.....	ALTRI BENI	32.965,91	DR.....	DEBITI TRIBUTARI	3.155,69
4D15710	mobili ufficio	10.650,87	DR49500	erario c/imposte di competenza IRAP	779,44
4D15720	macchine ufficio elettroniche	4.346,33	DR49505	erario c/rit.su retribuzioni	1.579,41
4D15721	BILANCIA ELETTR.CON PIATTAFORMA	2.000,00	DR95502	ADDIZIONALE REGIONALE	627,01
4D15740	beni inferiori a 1.000.000	1.277,50	DR95504	ADDIZIONALE COMUNALE	169,83
4D15770	autoveicoli trasporto cose	8.741,21	DS.....	DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	2.848,87
4D15780	costruzioni leggere	5.950,00	DS49600	debiti vs. inps	2.632,76
4F.....	IMMOBILIZ. IN CORSO E ACCONTI	58.500,00	DS49620	debiti vs.ENPAIA	216,11
4F15901	capannoni esistenti	58.500,00	DU.....	ALTRI DEBITI	5.759,63
10.09	Immobilizzazioni finanziarie	338,49	DU49800	personale c/retribuzioni	3.737,89
4V.....	PARTECIPAZIONI A LUNGO TERMINE	141,32	DU49806	fatture da ricevere	2.021,74
4V17511	assoc. e part.	141,32	25	Patrimonio	111.621,23
4W.....	DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	197,17	25.40	Patrimonio netto	111.621,23
4W17700	depositi cauzionali fornitori	197,17	A0.....	CAPITALE	105.353,65
15	Attivita' circolanti	91.801,56	A036000	capitale sociale	60.124,61
15.15	Attivo circolante: rimanenze	25.146,00	A036011	SOCI C/FINANZIAMENTI	45.229,04
5K.....	MAGAZZINO	25.146,00	A1.....	RISERVE	6.267,58
5K20600	rimanenze merci	25.146,00	A136100	riserva legale	6.267,58
15.17	Attivo circolante: crediti	39.223,96	30	Fondi per rischi e oneri	320.313,30
64.....	CLIENTI	321,73	30.43	Fondi ammortamento	273.936,86
64220012	C.S.C. centro servizi consulenza -	132,13	AL.....	F.DO AMM. FABBRICATI	2.315,00
64220301	ASSOCIAZIONE PRO LOCO BORGOVELINO	70,00	AL38101	f.do amm.to struttura in legno mobi	1.283,33
64220361	ENOTECA REGIONALE SRL	119,60	AL38102	basamento in ferro x struttura in l	506,67
87.....	ALTRI CREDITI	12.556,77	AL38103	pensilina acciaio e policarbonato	525,00
8728300	crediti a breve vs contr/coll	102,80	AN.....	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	104.212,16
8729502	RIT.IRPEF SOSPESE	2.129,13	AN38300	f.do amm.to impianti specif.	4.750,00
8729509	erario c/rit.interessi attivi	3.501,84	AN38301	f.do amm.to insegna luminosa	11.468,17
8729526	ACCONTO ACQUISTO IMMOBILE	6.823,00			

CONTO ECONOMICO AL 30/06/17 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO
70	Risultato operativo: costi	164.793,03	50	Risultato operativo: ricavi	133.283,99
70.80	Costi della produzione	164.793,03	50.60	Valore della produzione	133.283,99
F1.....	MERCI C/ACQUISTI	78.890,42	EC.....	MERCI C/VENDITA	107.449,39
F154100	merci c/acquisti	16.960,11	EC51600	merci c/vendite	107.364,69
F154102	MERCI C/ACQUISTI MAIS	1.294,52	EC51607	MERCI C/VENDITA FARINA DI MARRONI	84,70
F154103	MERCI C/ACQUISTI ORZO	1.417,05	EH.....	RIMANENZE FINALI	25.146,00
F154104	MERCI C/ACQUISTI GRANO	950,30	EH52100	rimanenze materie prime	25.146,00
F154105	MERCI C/ACQUISTI MANGIMI VARI	26.992,90	EK.....	ALTRI RICAVI E PROVENTI	688,60
F154106	MERCI C/ACQUISTI CONCIMI	4.247,70	EK52408	resi a fornitori	191,37
F154107	MERCI C/ACQUISTI VINO	4.223,30	EK52409	arrotondamenti passivi	0,73
F154109	MERCI C/ACQUISTI PIANTINE	2.790,50	EK52410	contributi in c/esercizio	496,50
F154111	MERCI C/ACQUISTI MIELE	1.553,75	55	Risultato gest. finanziaria: proventi	921,73
F154112	MERCI C/ACQUISTI PRODOTTI AGRICOLI	1.870,35	55.65	Proventi finanziari	921,73
F154114	MERCI C/CONF. NOCI-NOCC.- LEGUMI	1.055,64	I6.....	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	921,73
F154115	MERCI C/ACQ. PATATE	3.411,25	I665400	interessi attivi c/c bancari	25,01
F154116	MERCI C/ACQUISTI GPL IN BOMB.	10.266,04	I665402	interessi attivi su titoli	896,72
F154117	MERCI C/ACQ. LEGUMI- POLENTA	1.025,59	60	Risultato gest. straord.: Proventi	165,17
F154120	mat.sussidiarie c/acquisti	120,00	60.73	Proventi straordinari	165,17
F154130	mat.consumo c/acquisti	711,42	KU.....	PROVENTI STRAORDINARI	165,17
FA.....	COSTI PER SERVIZI	2.744,57	KU75001	sopravvenienze attive	165,17
FA55002	pacchetto contabilità	687,36			
FA55004	spese di tenuta conto	212,00			
FA55007	canone POS	69,73			
FA55010	abbonamenti e contributi Telecom It	412,04			
FA55014	manut.e ripar.su beni di prop.	1.060,67			
FA55016	canoni vari	56,77			
FA55040	manut.-ripar.autovetture	246,00			
FK.....	COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI	775,18			
FK56000	noleggi	483,18			
FK56007	canoni cellulari	292,00			
FL.....	COSTI PERSONALE	45.190,85			
FL56100	salari- stipendi	17.929,89			
FL56101	stipendi	26.613,36			
FL56103	T.F.R	647,60			
FM.....	ONERI CONTRIBUTIVI	3.673,45			
FM56200	contributi inps	1.018,63			
FM56201	contributi inail	142,84			
FM56202	contributi e.n.p.a.i.a.	2.511,98			
FN.....	ALTRI COSTI	4.553,10			
FN56310	carburante	537,40			
FN56335	pubblicita'	3.528,70			
FN6340	contr.associativo Unione Regionale	487,00			
FP.....	AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.	13.681,69			
FP56500	ammort.ordinari beni materiali	13.681,69			
FR.....	ESISTENZE INIZIALI	9.700,00			
FR56701	esistenze iniz. merci	9.700,00			

