

## STATO PATRIMONIALE AL 30/06/18 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO
<b>10</b>	<b>Immobilizzazioni</b>	<b>360.660,81</b>	<b>20</b>	<b>Passivita' circolanti</b>	<b>100.400,55</b>
<b>10.07</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>359.689,11</b>	<b>20.30</b>	<b>Debiti</b>	<b>100.400,55</b>
<b>4A.....</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>259.760,10</b>	<b>8W.....</b>	<b>BANCHE C/ANTICIPI</b>	<b>38.966,95</b>
4A15401	IMPIANTI ATTREZZI	152.379,71	8W32001	banca c/mutui	38.966,95
4A15403	GAZEBO	7.000,00	<b>CS.....</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>10.864,97</b>
4A15410	macchinari specifici	58.920,17	CS460268	"VI.CO.SA" Soc. Coop. a r.l.	379,15
4A15411	CARRELLO ELEVATORE	18.300,00	CS460373	FRASCETTI S.P.A	2.375,60
4A15412	CAMION DUCATO 2,8 TD. TARGA:BG831AW	11.020,39	CS460417	DITTA ALLEGRINI OSVALDO	2.794,40
4A15413	BATTERIA TIPO 7TT435 X CARRELLO EL.	3.972,06	CS460454	ALIMENTI ZOOTECNICI BIANCONI SPA	1.342,76
4A15430	macchinari generici	167,77	CS460472	TIM- TELECOM ITALIA S.P.A.	390,12
4A15431	porte scorrevoli	8.000,00	CS460674	WIND TRE SPA	356,22
<b>4C.....</b>	<b>ATTREZZATURA IND. E COMM.</b>	<b>1.640,10</b>	CS460726	K.N. SERVICE di Demetrio Iacoboni	52,80
4C15600	attrezzatura varia e minuta	1.640,10	CS460738	MAXI MARKET L.P.F. D'ONOFRIO CEREAL	3.173,92
<b>4D.....</b>	<b>ALTRI BENI</b>	<b>32.965,91</b>	<b>DR.....</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>7.188,72</b>
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	5.005,66
4D15721	BILANCIA ELETTR.CON PIATTAFORMA	2.000,00	DR95502	ADDIZIONALE REGIONALE	1.038,49
4D15740	beni inferiori a 1.000.000	1.277,50	DR95504	ADDIZIONALE COMUNALE	365,13
4D15770	autoveicoli trasporto cose	8.741,21	<b>DS.....</b>	<b>DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.</b>	<b>5.274,64</b>
4D15780	costruzioni leggere	5.950,00	DS49600	debiti vs. inps	5.058,33
<b>4F.....</b>	<b>IMMOBILIZ. IN CORSO E ACCONTI</b>	<b>65.323,00</b>	DS49620	debiti vs.ENPAIA	216,31
4F15901	capannoni esistenti	65.323,00	<b>DU.....</b>	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>38.105,27</b>
<b>10.09</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>971,70</b>	DU49800	personale c/retribuzioni	2.551,00
<b>4V.....</b>	<b>PARTECIPAZIONI A LUNGO TERMINE</b>	<b>141,32</b>	DU49804	debiti x affitti pregressi	17.574,00
4V17511	assoc. e part.	141,32	DU49806	fatture da ricevere	2.980,27
<b>4W.....</b>	<b>DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI</b>	<b>830,38</b>	DU49850	clienti c/anticipi	15.000,00
4W17700	depositi cauzionali fornitori	98,13	<b>25</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>80.169,96</b>
4W17701	DEPOSITO CAUZIONALE ARSIAL	732,25	<b>25.40</b>	<b>Patrimonio netto</b>	<b>80.169,96</b>
<b>15</b>	<b>Attivita' circolanti</b>	<b>81.481,87</b>	<b>A0.....</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>73.902,38</b>
<b>15.15</b>	<b>Attivo circolante: rimanenze</b>	<b>26.262,00</b>	A036000	capitale sociale	60.579,09
<b>5K.....</b>	<b>MAGAZZINO</b>	<b>26.262,00</b>	A036011	SOCI C/FINANZIAMENTI	13.323,29
5K20600	rimanenze merci	26.262,00	<b>A1.....</b>	<b>RISERVE</b>	<b>6.267,58</b>
<b>15.17</b>	<b>Attivo circolante: crediti</b>	<b>34.624,49</b>	A136100	riserva legale	6.267,58
<b>64.....</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>2.355,42</b>	<b>30</b>	<b>Fondi per rischi e oneri</b>	<b>303.789,41</b>
64220012	C.S.C. centro servizi consulenza -	132,13	<b>30.43</b>	<b>Fondi ammortamento</b>	<b>277.183,72</b>
64220050	CRICCHI COSTRUZIONI SRL	35,00	<b>AL.....</b>	<b>F.DO AMM. FABBRICATI</b>	<b>3.155,00</b>
64220079	PRO LOCO ANTRODICO	1.497,73	AL38101	f.do amm.to struttura in legno mobi	1.633,33
64220361	ENOTECA REGIONALE SRL	119,60	AL38102	basamento in ferro x struttura in l	696,67
64220488	GB IMMOBILIARE A R.L.	570,96	AL38103	pensilina acciaio e policarbonato	825,00
<b>87.....</b>	<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>9.336,53</b>	<b>AN.....</b>	<b>F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>105.279,77</b>
8728300	crediti a breve vs contr/coll	102,80			



## CONTO ECONOMICO AL 30/06/18 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO
<b>50</b>	<b>Risultato operativo: ricavi</b>	<b>1,45</b>	<b>50</b>	<b>Risultato operativo: ricavi</b>	<b>260.189,56</b>
<b>50.60</b>	<b>Valore della produzione</b>	<b>1,45</b>	<b>50.60</b>	<b>Valore della produzione</b>	<b>260.189,56</b>
<b>EK.....</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>1,45</b>	<b>EC.....</b>	<b>MERCI C/VENDITA</b>	<b>232.054,79</b>
EK52409	arrotondamenti passivi	1,45	EC51600	merci c/vendite	165.459,70
			EC51601	MERCI C/VENDITE MARRONI	66.595,09
<b>65</b>	<b>Rettifiche fiscali</b>	<b>230,16</b>	<b>EG.....</b>	<b>PRESTAZIONI C/TERZI</b>	<b>468,00</b>
<b>65.75</b>	<b>Rettifiche fiscali</b>	<b>230,16</b>	EG52010	lavorazioni c/terzi	468,00
<b>MZ.....</b>	<b>RETTIFICHE X NORME TRIBUTARIE</b>	<b>230,16</b>	<b>EH.....</b>	<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>26.262,00</b>
MZ82710	costi indeducibili	230,16	EH52120	rimanenze merci	26.262,00
<b>70</b>	<b>Risultato operativo: costi</b>	<b>301.250,71</b>	<b>EK.....</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>1.404,77</b>
<b>70.80</b>	<b>Costi della produzione</b>	<b>301.250,71</b>	EK52400	abbuoni attivi	0,90
<b>F1.....</b>	<b>MERCI C/ACQUISTI</b>	<b>175.058,58</b>	EK52408	resi a fornitori	176,37
F154100	merci c/acquisti	10.393,36	EK52499	proventi vari	1.227,50
F154101	MERCI C/CONFERIMENTO MARRONI	99.843,82	<b>55</b>	<b>Risultato gest. finanziaria: proventi</b>	<b>68,18</b>
F154102	MERCI C/ACQUISTI MAIS	603,06	<b>55.65</b>	<b>Proventi finanziari</b>	<b>68,18</b>
F154103	MERCI C/ACQUISTI ORZO	368,00	<b>I6.....</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>68,18</b>
F154105	MERCI C/ACQUISTI MANGIMI VARI	28.598,78	I665400	interessi attivi c/c bancari	68,18
F154106	MERCI C/ACQUISTI CONCIMI	3.909,00	<b>60</b>	<b>Risultato gest. straord.: Proventi</b>	<b>519,63</b>
F154107	MERCI C/ACQUISTI VINO	3.505,90	<b>60.73</b>	<b>Proventi straordinari</b>	<b>519,63</b>
F154108	MERCI C/ACQUISTI OLIO	831,78	<b>KU.....</b>	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>519,63</b>
F154109	MERCI C/ACQUISTI PIANTINE	2.226,85	KU75001	sopravvenienze attive	519,63
F154111	MERCI C/ACQUISTI MIELE	1.527,48			
F154112	MERCI C/ACQUISTI PRODOTTI AGRICOLI	1.639,98			
F154114	MERCI C/CONF. NOCI-NOCC.- LEGUMI	442,88			
F154115	MERCI C/ACQ. PATATE	3.229,38			
F154116	MERCI C/ACQUISTI GPL IN BOMB.	10.385,17			
F154117	MERCI C/ACQ. LEGUMI- POLENTA	2.340,04			
F154120	mat.sussidiarie c/acquisti	221,17			
F154121	MERCI C/ACQ. CONFETTURE	2.708,60			
F154130	mat.consumo c/acquisti	633,33			
F154140	imballaggi c/acquisti	1.650,00			
<b>FA.....</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>10.154,71</b>			
FA55001	spese di trasporto	182,45			
FA55002	pacchetto contabilità	631,30			
FA55004	spese di tenuta conto	172,00			
FA55006	prestazioni tecniche	2.735,13			
FA55007	canone POS	149,27			
FA55008	consulenza informatica	2.400,00			
FA55010	abbonamenti e contributi Telecom It	984,00			
FA55014	manut.e ripar.su beni di prop.	2.625,75			
FA55016	canoni vari	24,00			
FA55040	manut.-ripar.autovetture	50,00			
FA55041	revisione periodica camion	58,81			
FA55042	verifica metrica strumenti per pes	142,00			
<b>FK.....</b>	<b>COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI</b>	<b>4.393,50</b>			

## CONTO ECONOMICO AL 30/06/18 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO
FK56002	affitti passivi	4.393,50			
<b>FL.....</b>	<b>COSTI PERSONALE</b>	<b>49.718,89</b>			
FL56100	salari- stipendi	22.535,42			
FL56101	stipendi	26.513,04			
FL56102	visita medica operai	54,00			
FL56103	T.F.R	616,43			
<b>FM.....</b>	<b>ONERI CONTRIBUTIVI</b>	<b>6.020,68</b>			
FM56200	contributi inps	3.517,39			
FM56202	contributi e.n.p.a.i.a.	2.503,29			
<b>FN.....</b>	<b>ALTRI COSTI</b>	<b>8.433,78</b>			
FN56302	contributo revisione confcoop.ve it	1.350,00			
FN56310	carburante	289,30			
FN56330	minusvalenze	4.415,48			
FN56335	pubblicita'	1.892,00			
FN6340	contr.associativo Unione Regionale	487,00			
<b>FP.....</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.</b>	<b>10.821,08</b>			
FP56500	ammort.ordinari beni materiali	10.821,08			
<b>FR.....</b>	<b>ESISTENZE INIZIALI</b>	<b>25.146,00</b>			
FR56701	esistenze iniz. merci	25.146,00			
<b>FU.....</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>11.503,49</b>			
FU56006	CANONE ABBON.TELEFONO	204,64			
FU57000	TELEFONICHE - TELECOM	192,52			
FU57005	postali	32,05			
FU57009	assicurazioni	879,36			
FU57010	elaborazione dati	215,00			
FU57015	spese di rappresentanza	364,49			
FU57017	antivirus	36,76			
FU58002	rimborso spese varie	600,00			
FU58004	spese per PREMIO VELINIA	300,00			
FU63000	compensi a professionisti	6.365,36			
FU63020	valori bollati	172,80			
FU63021	spese di cancelleria	49,65			
FU63030	deposito bilancio	231,28			
FU64000	imposte e tasse deducibili	1.425,26			
FU64001	tassa immondizia	266,00			
FU64002	TASSA CAMERALE	133,00			
FU64020	imposte e tasse indeducibili	35,32			
<b>75</b>	<b>Risultato gest. finanziaria: oneri</b>	<b>1.489,10</b>			
<b>75.83</b>	<b>Oneri finanziari</b>	<b>1.489,10</b>			
<b>JG.....</b>	<b>ONERI FINANZIARI E BANCARI</b>	<b>1.489,10</b>			
JG70500	oneri bancari	459,69			
JG70503	interessi passivi finanziari	829,91			
JG70515	interessi passivi versamenti IVA	199,50			
				PERDITA D'ESERCIZIO	<b>42.194,05</b>

## CONTO ECONOMICO AL 30/06/18 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	TOTALE COSTI	<u>302.971,42</u>		TOTALE RICAVI	<u>302.971,42</u>

- Fine stampa -