

STATO PATRIMONIALE AL 30/06/20 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO
10	Immobilizzazioni	379.851,07	20	Passivita' circolanti	96.806,73
10.07	Immobilizzazioni materiali	378.710,11	20.30	Debiti	92.413,23
48.....	FABBRICATI	31.223,00	8W.....	BANCHE C/ANTICIPI	17.901,50
4815200	fabbricati civili strum.	31.223,00	8W32001	banca c/mutui	17.901,50
4A.....	IMPIANTI E MACCHINARI	308.146,10	CL.....	DEBITI VS.ALTRI FINANZIATORI	25.000,00
4A15400	impianti specifici	14.186,00	CL45311	finanziamento bancario	25.000,00
4A15401	IMPIANTI ATTREZZI	152.379,71	CS.....	FORNITORI	10.762,96
4A15403	GAZEBO	7.000,00	CS460279	TIM S.p.A	135,43
4A15404	RADIATORE X FORNO	300,00	CS460346	D'ERAMO BENIAMINO	155,50
4A15410	macchinari specifici	91.820,17	CS460373	FRASCETTI S.P.A	2.082,57
4A15411	CARRELLO ELEVATORE	18.300,00	CS460454	ALIMENTI ZOOTECNICI BIANCONI SPA	1.078,61
4A15412	CAMION DUCATO 2,8 TD. TARGA:BG831AW	11.020,39	CS460484	AZIENDA ANTRODOCANA ALIMENTARI SRL	10,00
4A15413	BATTERIA TIPO 7TT435 X CARRELLO EL.	3.972,06	CS460674	WIND TRE SPA	350,37
4A15430	macchinari generici	167,77	CS460738	MAXI MARKET L.P.F. D'ONOFRIO CEREAL	4.944,87
4A15431	porte scorrevoli	8.000,00	CS460783	NEXI PAYMENTS S.P.A	37,57
4A15432	PORTA DI SICUREZZA CON MANIGLIA ANT	1.000,00	CS460795	PANDOLFI GIUSEPPE	488,30
4C.....	ATTREZZATURA IND. E COMM.	3.050,10	CS460805	MIGNINI & PETRINI SPA	360,36
4C15600	attrezzatura varia e minuta	3.050,10	CS460808	CERQUITELLI 1980 S.R.L.	807,80
4D.....	ALTRI BENI	36.290,91	CS460858	CESTONI GIACOMO	311,58
4D15701	MISURATORE FISCALE	425,00	DR.....	DEBITI TRIBUTARI	7.009,64
4D15710	mobili ufficio	10.650,87	DR49500	erario c/imposte di competenza IRAP	779,44
4D15720	macchine ufficio elettroniche	7.246,33	DR49505	erario c/rit.su retribuzioni	4.561,24
4D15721	BILANCIA ELETTR.CON PIATTAFORMA	2.000,00	DR49507	erario c/imposte di competenza IRES	193,59
4D15740	beni inferiori a 1.000.000	1.277,50	DR95502	ADDIZIONALE REGIONALE	1.025,13
4D15770	autoveicoli trasporto cose	8.741,21	DR95504	ADDIZIONALE COMUNALE	450,24
4D15780	costruzioni leggere	5.950,00	DS.....	DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	8.979,19
10.09	Immobilizzazioni finanziarie	1.140,96	DS49600	debiti vs. inps	8.717,33
4V.....	PARTECIPAZIONI A LUNGO TERMINE	141,32	DS49620	debiti vs.ENPAIA	261,86
4V17511	assoc. e part.	141,32	DU.....	ALTRI DEBITI	22.759,94
4W.....	DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	999,64	DU49800	personale c/retribuzioni	4.234,00
4W17700	depositi cauzionali fornitori	267,39	DU49804	debiti x affitti pregressi	13.180,50
4W17701	DEPOSITO CAUZIONALE ARSIAL	732,25	DU49805	debiti di competenza	4.518,90
15	Attivita' circolanti	89.099,57	DU49806	fatture da ricevere	690,38
15.15	Attivo circolante: rimanenze	550,00	DU49807	partite passive da liquidare	136,16
5K.....	MAGAZZINO	550,00	20.35	Ratei e risconti passivi	4.393,50
5K20600	rimanenze merci	550,00	DW.....	RATEI PASSIVI	4.393,50
15.17	Attivo circolante: crediti	40.355,92	DW50000	ratei passivi	4.393,50
64.....	CLIENTI	1.187,32	25	Patrimonio	66.362,48
64220050	CRICCHI COSTRUZIONI SRL	61,00	25.40	Patrimonio netto	66.362,48
64220441	D & D DEI FRATELLI MANCINI SNC	218,40	A0.....	CAPITALE	61.942,53
64220531	MANCINI & MANNETTI s.r.l	96,72	A036000	capitale sociale	61.942,53
64220541	CAPITELLI & C SRL	811,20	A1.....	RISERVE	4.419,95

STATO PATRIMONIALE AL 30/06/20 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
87.....	ALTRI CREDITI	9.372,80	A136100	riserva legale	4.127,51
8728300	crediti a breve vs contr/coll	102,80	A136101	riserva straordinario	279,44
8729502	RIT.IRPEF SOSPESE	5.714,16	A136102	3% f.do mutualistico - fondosvilupp	13,00
8729509	erario c/rit.interessi attivi	3.555,84			
8C.....	IVA C/ERARIO	29.795,80	30	Fondi per rischi e oneri	306.570,43
8C30000	iva c/erario	29.795,80	30.43	Fondi ammortamento	306.570,43
15.21	Attivo circolante: disponibilità li	45.319,37	AL.....	F.DO AMM. FABBRICATI	4.708,33
96.....	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	42.465,49	AL38101	f.do amm.to struttura in legno mobi	2.333,33
9633001	B. DI CR. COOP. DEL VELINO FIL. BOR	10.208,56	AL38102	basamento in ferro x struttura in l	950,00
9633002	UBI BANCA S.P.A./ INTESA S.PAULO	7.558,35	AL38103	pensilina acciaio e polycarbonato	1.425,00
9633003	BCC VELINO - C/C 1618	24.698,58	AN.....	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	128.316,19
9H.....	DENARO E VALORI IN CASSA	2.853,88	AN38300	f.do amm.to impianti specif.	5.017,67
9H34100	cassa contanti	2.853,88	AN38301	f.do amm.to insegna luminosa	13.896,80
15.25	Ratei e risconti attivi	2.874,28	AN38306	f.do amm.to transpallet elettrico	4.492,06
9S.....	RISCONTI ATTIVI	2.874,28	AN38307	f.do amm.to pezzi ricambio carrello	2.358,65
9S35200	risconti attivi	2.874,28	AN38308	CARRELLO ELEV. OM. KG. 2000	20.800,00
20	Passivita' circolanti	1.332,71	AN38311	f.do amm.to macchina selezionatric	75.226,21
20.30	Debiti	1.332,71	AN38312	ammort. ann. macchina insacchettatr	266,67
CS.....	FORNITORI	1.229,71	AN38313	amm.to ann.le impianto sterilizzazi	3.540,00
CS460321	ENEL ENERGIA SPA (GAS)	23,19	AN38314	amm.to ann.le caldaia	54,50
CS460472	TIM- TELECOM ITALIA S.P.A.	130,49	AN38315	amm.to ann.le chiller	153,53
CS460560	CELLI PIETRO	80,00	AN38316	ventilatore x forno	776,00
CS460701	CARTASI S.P.A. - az. del gruppo ICB	64,38	AN38606	batterie per carrello elevatore	1.734,10
CS460839	IL FORNO SNC di MANCINI ERNESTA	62,40	AP.....	F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM	112.175,77
CS460859	BLATEX	869,25	AP38500	f.do amm.to attrezzatura	112.175,77
DT.....	DEPOSITI CAUZIONALI DA CLIENTI	103,00	AQ.....	ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	61.370,14
DT49701	depositi cauzionali	103,00	AQ38601	CUCITRICE PORTATILE	890,00
			AQ38604	f.do amm.to mobili ufficio	8.620,27
			AQ38605	f.do amm.to macch.uff.elett.	7.311,06
			AQ38607	f.do amm.to autocarri	19.395,54
			AQ38608	f.do amm.to costr.leggere	14.933,06
			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	800,00
			AQ38613	videoproiettore-schermo- casse	803,60
			AQ38614	f.do amm.to impianto antincendio	2.516,65
			AQ38621	f.do amm.to beni < 1.000.000	208,33
				UTILE D'ESERCIZIO	543,71
TOTALE ATTIVITA'		470.283,35	TOTALE PASSIVITA'		470.283,35

CONTO ECONOMICO AL 30/06/20 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
50	Risultato operativo: ricavi	4,15	50	Risultato operativo: ricavi	619.249,16
50.60	Valore della produzione	4,15	50.60	Valore della produzione	619.249,16
EK.....	ALTRI RICAVI E PROVENTI	4,15	EC.....	MERCI C/VENDITA	558.450,78
EK52409	arrotondamenti passivi	4,15	EC51600	merci c/vendite	226.621,04
			EC51601	MERCI C/VENDITE MARRONI	331.829,74
65	Rettifiche fiscali	527,23	EG.....	PRESTAZIONI C/TERZI	693,55
65.75	Rettifiche fiscali	527,23	EG52010	lavorazioni c/terzi	693,55
MX.....	IMPOSTE SUL REDDITO	192,00	EH.....	RIMANENZE FINALI	550,00
MX82504	IRES	192,00	EH52100	rimanenze materie prime	550,00
MZ.....	RETTIFICHE X NORME TRIBUTARIE	335,23	EK.....	ALTRI RICAVI E PROVENTI	59.554,83
MZ82710	costi indeducibili	335,23	EK52400	abbuoni attivi	0,05
			EK52403	rimborsi spese	688,84
			EK52406	sponsor manifestazioni	163,94
			EK52410	contributi in c/esercizio	58.702,00
70	Risultato operativo: costi	613.285,86			
70.80	Costi della produzione	613.285,86	55	Risultato gest. finanziaria: proventi	66,98
F1.....	MERCI C/ACQUISTI	428.609,47	55.65	Proventi finanziari	66,98
F154100	merci c/acquisti	10.511,65	I6.....	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	66,98
F154101	MERCI C/CONFERIMENTO MARRONI	344.665,14	I665400	interessi attivi c/c bancari	66,98
F154105	MERCI C/ACQUISTI MANGIMI VARI	31.414,43			
F154106	MERCI C/ACQUISTI CONCIMI	3.772,16	60	Risultato gest. straord.: Proventi	2.802,57
F154107	MERCI C/ACQUISTI VINO	1.791,48	60.73	Proventi straordinari	2.802,57
F154108	MERCI C/ACQUISTI OLIO	1.103,40	KU.....	PROVENTI STRAORDINARI	2.802,57
F154109	MERCI C/ACQUISTI PIANTINE	3.650,65	KU75001	sopravvenienze attive	2.802,57
F154111	MERCI C/ACQUISTI MIELE	3.104,34			
F154112	MERCI C/ACQUISTI PRODOTTI AGRICOLI	2.876,55			
F154114	MERCI C/CONF. NOCI-NOCC.- LEGUMI	1.034,90			
F154115	MERCI C/ACQ. PATATE	4.559,33			
F154116	MERCI C/ACQUISTI GPL IN BOMB.	8.006,63			
F154117	MERCI C/ACQ. LEGUMI- POLENTA	895,77			
F154118	MERCI C/ACQ. TORYMUS SINENSIS	1.250,00			
F154121	MERCI C/ACQ. CONFETTURE	1.196,85			
F154123	MATER. VARIO X SANIF. E PROTEZ. COV	1.060,91			
F154130	mat.consumo c/acquisti	4.792,18			
F154140	imballaggi c/acquisti	2.923,10			
FA.....	COSTI PER SERVIZI	23.326,13			
FA55001	spese di trasporto	99,50			
FA55002	pacchetto contabilità	1.449,72			
FA55004	spese di tenuta conto	194,70			
FA55005	bollo su contratti	2,00			
FA55007	canone POS	183,71			
FA55008	consulenza informatica	2.500,00			
FA55010	abbonamenti e contributi Telecom It	614,80			
FA55011	analisi marroni	421,16			
FA55012	abbonamento cellulari	131,02			
FA55014	manut.e ripar.su beni di prop.	17.211,62			
FA55015	manut.e rip.su beni di terzi	180,00			
FA55016	canoni vari	127,90			

CONTO ECONOMICO AL 30/06/20 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
FA55041	revisione periodica camion	83,72			
FA55050	manut.-ripar.autoveicoli	126,28			
FK.....	COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI	7.297,33			
FK56001	acquisto cellulari/ cordless aziend	81,89			
FK56002	affitti passivi	7.202,46			
FK56007	canoni cellulari	12,98			
FL.....	COSTI PERSONALE	77.308,39			
FL56100	salari- stipendi	76.975,99			
FL56102	visita medica operai	232,40			
FL56120	altri costi del personale	100,00			
FM.....	ONERI CONTRIBUTIVI	10.048,81			
FM56202	contributi e.n.p.a.i.a.	2.891,49			
FM56204	contributi braccianti agricoli	7.133,20			
FM56206	altri oneri contributivi	24,12			
FN.....	ALTRI COSTI	5.437,03			
FN56302	contributo revisione confcoop.ve it	1.350,00			
FN56310	carburante	278,80			
FN56315	abbuoni passivi	0,80			
FN56335	pubblicita'	3.807,43			
FP.....	AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.	18.177,05			
FP56500	ammort.ordinari beni materiali	18.177,05			
FR.....	ESISTENZE INIZIALI	34.089,26			
FR56701	esistenze iniz. merci	34.089,26			
FU.....	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.992,39			
FU57001	oneri diversi di gestione	50,00			
FU57005	postali	11,05			
FU57009	assicurazioni	425,22			
FU57015	spese di rappresentanza	1.783,47			
FU57016	fiere e promozioni	190,80			
FU58002	rimborso spese varie	450,00			
FU63000	compensi a professionisti	4.766,40			
FU63021	spese di cancelleria	231,66			
FU63030	deposito bilancio	282,70			
FU64000	imposte e tasse deducibili	658,09			
FU64002	TASSA CAMERALE	143,00			
75	Risultato gest. finanziaria: oneri	1.632,93			
75.83	Oneri finanziari	1.632,93			
JG.....	ONERI FINANZIARI E BANCARI	1.632,93			
JG70000	interessi passivi contr/coll.	1,00			
JG70500	oneri bancari	908,48			
JG70503	interessi passivi finanziari	723,45			
80	Risultato gest. straord.: Oneri	6.124,83			
80.87	Oneri straordinari	6.124,83			

CONTO ECONOMICO AL 30/06/20 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
M8.....	ONERI STRAORDINARI	6.124,83			
M880001	sopravvenienze passive	6.124,83			
	UTILE D'ESERCIZIO	543,71			
	TOTALE COSTI	<u>622.118,71</u>		TOTALE RICAVI	<u>622.118,71</u>

- Fine stampa -