

STATO PATRIMONIALE AL 30/06/12 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO
10	Immobilizzazioni	445.107,68	20	Passivita' circolanti	28.460,33
10.05	Immobilizzazioni immateriali	2.918,18	20.30	Debiti	28.460,33
3N.....	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.918,18	8W.....	BANCHE C/ANTICIPI	952,61
3N13100	manut.e riparaz.da amm.re	2.600,00	8W32001	banca c/mutui	952,61
3N13101	manut. e rip.	318,18	CS.....	FORNITORI	13.853,08
10.07	Immobilizzazioni materiali	253.553,69	CS460268	"VI.CO.SA" Soc. Coop. a r.l.	956,24
4A.....	IMPIANTI E MACCHINARI	225.606,03	CS460273	MECCANOGRAFICA REATINA	133,10
4A15401	IMPIANTI ATTREZZI	152.379,71	CS460293	SERYPOINT SRL	60,50
4A15403	GAZEBO	7.000,00	CS460294	Cooperativa PLENILIA s.r.l.	432,64
4A15410	macchinari specifici	21.520,17	CS460324	RELIANZ ITALIANA SPA	1.796,85
4A15411	CARRELO ELEVATORE	29.713,70	CS460351	ARIETE GROUP S.P.A. IMPORT - EXPORT	311,79
4A15412	CAMION DUCATO 2,8 TD. TARGA:BG831AW	11.020,39	CS460373	FRASCETTI S.P.A	1.837,70
4A15413	BATTERIA TIPO 7TT435 X CARRELLO EL.	3.972,06	CS460417	DITTA ALLEGRINI OSVALDO	5.011,28
4C.....	ATTREZZATURA IND. E COMM.	1.026,75	CS460447	MOLINO LA TORRE	136,86
4C15600	attrezzatura varia e minuta	1.026,75	CS460454	ALIMENTI ZOOTECNICI BIANCONI SPA	1.546,36
4D.....	ALTRI BENI	26.920,91	CS460514	FOCOS IANNELLO S.R.L.	508,49
4D15710	mobili ufficio	10.555,87	CS460517	WIND Telecomunicazioni Spa	218,04
4D15720	macchine ufficio elettroniche	4.346,33	CS460570	LINDE GAS ITALIA S.R.L.	60,00
4D15721	BILANCIA ELETTR.CON PIATTAFORMA	2.000,00	CS460583	LORENZONI S.R.L.	211,99
4D15740	beni inferiori a 1.000.000	1.277,50	CS460659	VODAFONE Omnitel n.v.	431,24
4D15770	autoveicoli trasporto cose	8.741,21	CS460662	DMI società cooperativa a r.l.	200,00
10.09	Immobilizzazioni finanziarie	188.635,81	DR.....	DEBITI TRIBUTARI	2.865,90
4V.....	PARTECIPAZIONI A LUNGO TERMINE	141,32	DR49500	erario c/imposte di competenza IRAP	2.377,42
4V17511	assoc. e part.	141,32	DR49505	erario c/rit.su retribuzioni	206,82
4W.....	DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	775,41	DR95502	ADDIZIONALE REGIONALE	213,45
4W17700	depositi cauzionali fornitori	775,41	DR95504	ADDIZIONALE COMUNALE	68,21
52.....	ALTRI TITOLI A LUNGO TERMINE	187.719,08	DS.....	DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	2.546,03
5218220	certificati deposito	96.000,00	DS49600	debiti vs. inps	2.342,44
5218221	libretto di deposito a risparmio no	91.719,08	DS49620	debiti vs.ENPAIA	203,59
15	Attivita' circolanti	115.902,90	DT.....	DEPOSITI CAUZIONALI DA CLIENTI	407,42
15.15	Attivo circolante: rimanenze	2.900,00	DT49701	depositi cauzionali	407,42
5K.....	MAGAZZINO	2.900,00	DU.....	ALTRI DEBITI	7.835,29
5K20600	rimanenze merci	2.900,00	DU49800	personale c/retribuzioni	2.874,58
15.17	Attivo circolante: crediti	36.689,61	DU49802	debiti v/ fornitori	707,69
64.....	CLIENTI	6.972,15	DU49803	debiti vari	2.523,16
64220012	C.S.C. centro servizi consulenza -	132,13	DU49806	fatture da ricevere	1.729,86
64220078	SOC. COOP.VA PLENILIA A R.L.	2.223,94	25	Patrimonio	110.079,36
64220268	AZIENDA AGRICOLA FAGIOLO GIANCARLO	106,43	25.40	Patrimonio netto	110.079,36
64220344	COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO	4.384,00	A0.....	CAPITALE	103.876,59
64220361	ENOTECA REGIONALE SRL	119,60	A036000	capitale sociale	58.647,55
			A036011	SOCI C/FINANZIAMENTI	45.229,04
			A1.....	RISERVE	6.202,77
			A136100	riserva legale	6.202,77

STATO PATRIMONIALE AL 30/06/12 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
64220403	DITTA MARIO RINALDI	6,05			
87.....	ALTRI CREDITI	4.098,12	30	Fondi per rischi e oneri	422.840,35
8728300	crediti a breve vs contr/coll	102,80	30.43	Fondi ammortamento	220.892,83
8729504	acconto su imposte sui redditi IRAP	132,00	AN.....	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	78.920,79
8729509	erario c/rit.interessi attivi	3.858,16	AN38300	f.do amm.to impianti specif.	3.800,00
8729521	Imposta T.F.R.	5,16	AN38301	f.do amm.to insegna luminosa	2.347,60
8C.....	IVA C/ERARIO	25.619,34	AN38305	f.do amm.to carrello elevatore elett	6.848,22
8C3000	IVA C/ERARIO	19.756,44	AN38306	f.do amm.to transpallet elettrico	3.300,00
8C30000	iva c/erario	5.862,90	AN38307	f.do amm.to pezzi ricambio carrello	1.976,04
15.21	Attivo circolante: disponibilit� li	76.313,29	AN38308	CARRELLO ELEV. OM. KG. 2000	19.413,33
			AN38311	f.do amm.to macchina selezionatric	37.263,54
96.....	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	72.745,01	AN38606	batterie per carrello elevatore	3.972,06
9633001	B. DI CR. COOP. DEL VELINO FIL. BOR	17.989,45	AP.....	F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM	110.449,97
9633002	UBI BANCA S.P.A./ INTESA S.PAOLO	54.755,56	AP38500	f.do amm.to attrezzatura	110.449,97
9H.....	DENARO E VALORI IN CASSA	3.568,28	AQ.....	ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	31.522,07
9H34100	cassa contanti	3.568,28	AQ38601	CUCITRICE PORTATILE	667,50
20	Passivita' circolanti	369,46	AQ38604	f.do amm.to mobili ufficio	8.620,27
20.30	Debiti	369,46	AQ38605	f.do amm.to macch.uff.elett.	4.431,96
CS.....	FORNITORI	369,46	AQ38607	f.do amm.to autocarri	11.159,98
CS460280	ENEL ENERGIA- SPA	293,92	AQ38608	f.do amm.to costr.leggere	1.538,40
CS460321	ENEL ENERGIA SPA (GAS)	50,44	AQ38609	f.do amm.to bilancia da kg. 1500	1.721,52
CS460404	TIN.IT - telecom italia media s.p.a	25,10	AQ38610	BILANCIA ELETTRONICA CON PIATTAFOR	2.659,67
			AQ38611	decespugliatori	310,44
			AQ38612	termoconvettore x ufficio	204,00
			AQ38621	f.do amm.to beni < 1.000.000	208,33
			30.47	Altri fondi	201.947,52
			B5.....	FONDO IMPOSTE	20.698,02
			B540100	f.do imposte differite	20.698,02
			B6.....	ALTRI FONDI	181.249,50
			B640201	F.DO ACCANTONAMENTO X ACQ. SEDE SCI	154.440,12
			B640202	f.do accantonamenti fitti	13.809,38
			B640205	F.DO ACQ. MACCHINARI	13.000,00
				UTILE D'ESERCIZIO	0,00
TOTALE ATTIVITA'		561.380,04	TOTALE PASSIVITA'		561.380,04

CONTO ECONOMICO AL 30/06/12 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
50	Risultato operativo: ricavi	0,19	50	Risultato operativo: ricavi	813.007,84
50.60	Valore della produzione	0,19	50.60	Valore della produzione	813.007,84
EK.....	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,19	EC.....	MERCI C/VENDITA	798.774,24
EK52409	arrotondamenti passivi	0,19	EC51600	merci c/vendite	241.372,86
			EC51601	MERCI C/VENDITE MARRONI	555.450,64
			EC51605	MERCI C/VEND. CONCIME	66,85
65	Rettifiche fiscali	2.378,37	EC51607	MERCI C/VENDITA FARINA DI MARRONI	231,00
			EC51631	ATTREZZ. USATE C/VENDITA	1.652,89
65.75	Rettifiche fiscali	2.378,37	EK.....	ALTRI RICAVI E PROVENTI	14.233,60
MX.....	IMPOSTE SUL REDDITO	2.137,00	EK52401	arrotondamenti attivi	0,29
MX82503	IRAP	2.137,00	EK52408	resi a fornitori	104,29
			EK52499	proventi vari	14.129,02
MZ.....	RETTIFICHE X NORME TRIBUTARIE	241,37	55	Risultato gest. finanziaria: proventi	5.177,85
MZ82710	costi indeducibili	241,37			
70	Risultato operativo: costi	815.890,77	55.65	Proventi finanziari	5.177,85
70.80	Costi della produzione	815.890,77	I6.....	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	5.177,85
F1.....	MERCI C/ACQUISTI	665.415,13	I665400	interessi attivi c/c bancari	2.139,07
F154100	merci c/acquisti	10.579,55	I665402	interessi attivi su titoli	3.038,78
F154101	MERCI C/CONFERIMENTO MARRONI	570.180,21	70	Risultato operativo: costi	800,00
F154102	MERCI C/ACQUISTI MAIS	4.324,66			
F154103	MERCI C/ACQUISTI ORZO	1.351,20	70.80	Costi della produzione	800,00
F154104	MERCI C/ACQUISTI GRANO	1.500,00			
F154105	MERCI C/ACQUISTI MANGIMI VARI	38.296,40	FR.....	ESISTENZE INIZIALI	800,00
F154106	MERCI C/ACQUISTI CONCIMI	3.134,50	FR56701	esistenze iniz. merci	800,00
F154107	MERCI C/ACQUISTI VINO	6.041,50			
F154108	MERCI C/ACQUISTI OLIO	416,00			
F154109	MERCI C/ACQUISTI PIANTINE	980,73			
F154111	MERCI C/ACQUISTI MIELE	2.575,64			
F154112	MERCI C/ACQUISTI PRODOTTI AGRICOLI	1.529,87			
F154114	MERCI C/CONF. NOCI-NOCC.- LEGUMI	3.336,13			
F154116	MERCI C/ACQUISTI GPL IN BOMB.	10.717,88			
F154130	mat.consumo c/acquisti	584,54			
F154140	imballaggi c/acquisti	9.866,32			
FA.....	COSTI PER SERVIZI	7.397,18			
FA55000	costi di produzione	2.500,00			
FA55002	pacchetto contabilità	508,48			
FA55007	canone POS	55,95			
FA55008	consulenza informatica	700,00			
FA55014	manut.e ripar.su beni di prop.	2.382,61			
FA55015	manut.e rip.su beni di terzi	900,00			
FA55016	canoni vari	222,14			
FA55050	manut.-ripar.autoveicoli	128,00			
FK.....	COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI	473,39			
FK56000	noleggi	99,17			
FK56001	acquisto cellulari/ cordless aziend	374,22			
FL.....	COSTI PERSONALE	66.012,88			

CONTO ECONOMICO AL 30/06/12 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO
FL56100	salari- stipendi	37.924,65			
FL56101	stipendi	24.923,92			
FL56102	visita medica operai	630,00			
FL56103	T.F.R	2.426,41			
FL56104	anticipaz. ind. di malattia c/inps	79,17			
FL56120	altri costi del personale	28,73			
FM.....	ONERI CONTRIBUTIVI	7.307,16			
FM56200	contributi inps	4.941,60			
FM56202	contributi e.n.p.a.i.a.	2.365,56			
FN.....	ALTRI COSTI	5.735,18			
FN56300	scheda carbur. con iva detr.	240,84			
FN56301	scheda carburanti iva indetr.	15,50			
FN56308	beni strumentali < 1.000.000	99,17			
FN56310	carburante	140,00			
FN56315	abbuoni passivi	0,87			
FN56335	pubblicita'	3.440,80			
FN6340	contr.associativo Unione Regionale	448,00			
FN6345	contributo revisione	1.350,00			
FP.....	AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.	12.138,26			
FP56500	ammort.ordinari beni materiali	12.138,26			
FS.....	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	33.572,78			
FS56825	accantonamento x acq. sede sociale	33.572,78			
FU.....	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	17.838,81			
FU57001	oneri diversi di gestione	3.641,04			
FU57003	ENERGIA ELETTRICA	3.964,63			
FU57004	pulizie	11,38			
FU57005	postali	176,75			
FU57006	GAS	956,16			
FU57007	TASSA ACQUA	116,62			
FU57009	assicurazioni	1.858,90			
FU57011	TELEFONICHE - TELEUNIT	624,00			
FU57012	TELEFONICHE - WIND	970,27			
FU57013	TELEFONICHE - VODAFONE	469,56			
FU57015	spese di rappresentanza	384,14			
FU58005	spese per omaggi > 50.000	300,00			
FU63000	compensi a professionisti	2.367,00			
FU63020	valori bollati	29,24			
FU63021	spese di cancelleria	303,23			
FU63030	deposito bilancio	181,80			
FU64000	imposte e tasse deducibili	399,89			
FU64001	tassa immondizia	315,00			
FU64002	TASSA CAMERALE	285,36			
FU64003	TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	309,84			
FU64020	imposte e tasse indeducibili	174,00			
75	Risultato gest. finanziaria: oneri	716,36			
75.83	Oneri finanziari	716,36			
JG.....	ONERI FINANZIARI E BANCARI	716,36			
JG70000	interessi passivi contr/coll.	0,59			
JG70500	oneri bancari	489,25			

CONTO ECONOMICO AL 30/06/12 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
JG70503	interessi passivi finanziari	226,52			
	UTILE D'ESERCIZIO	0,00			
	TOTALE COSTI	<u>818.985,69</u>		TOTALE RICAVI	<u>818.985,69</u>

- Fine stampa -