

STATO PATRIMONIALE AL 30/06/21 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
05	Crediti vs. soci per vers. ancora dov	15,00	20	Passivita' circolanti	84.862,52
05.01	Crediti vs. soci per vers. ancora d	15,00	20.30	Debiti	82.665,77
2S.....	CREDITI GIA' RICHIAMATI	15,00	8W.....	BANCHE C/ANTICIPI	6.897,62
2S10000	crediti per incassi pos	15,00	8W32001	banca c/mutui	6.897,62
10	Immobilizzazioni	431.319,17	CL.....	DEBITI VS.ALTRI FINANZIATORI	25.000,00
10.07	Immobilizzazioni materiali	430.178,21	CL45311	finanziamento bancario	25.000,00
48.....	FABBRICATI	31.223,00	CS.....	FORNITORI	11.866,43
4815200	fabbricati civili strum.	31.223,00	CS460050	COLANGELI CLAUDIO	310,15
4A.....	IMPIANTI E MACCHINARI	351.055,06	CS460279	TIM S.p.A	135,43
4A15400	impianti specifici	17.536,00	CS460373	FRASCETTI S.P.A	2.271,55
4A15401	IMPIANTI ATTREZZI	152.379,71	CS460454	ALIMENTI ZOOTECNICI BIANCONI SPA	472,08
4A15403	GAZEBO	7.000,00	CS460472	TIM- TELECOM ITALIA S.P.A.	76,91
4A15404	RADIATORE X FORNO	300,00	CS460514	FOCOS IANNELLO S.R.L.	259,65
4A15405	ATTREZZATURE LABORATORIO	17.708,14	CS460666	AZIENDA AGRICOLA DOLCI GIUSEPPINA	156,69
4A15406	DECESPUGLIATORI STIHL FS	539,35	CS460674	WIND TRE SPA	350,37
4A15407	MOTOSEGA STHIL MS	776,23	CS460695	ANTICHE FONTI DI COTTORELLA SPA	177,62
4A15408	MINITRANSPORTER MGM	1.803,28	CS460738	MAXI MARKET L.P.F. D'ONOFRIO CEREAL	4.703,43
4A15409	TRINCIA MGM HONDA TTR 790	2.581,96	CS460783	NEXI PAYMENTS S.P.A	37,57
4A15410	macchinari specifici	91.820,17	CS460795	PANDOLFI GIUSEPPE	327,12
4A15411	CARRELLO ELEVATORE	18.300,00	CS460811	MASSIMO MACILENTI - DOTT. COMMERCIA	717,60
4A15412	CAMION DUCATO 2,8 TD. TARGA:BG831AW	11.020,39	CS460836	UNIPOLTECH SPA	46,36
4A15413	BATTERIA TIPO 7TT435 X CARRELLO EL.	3.972,06	CS460871	A.R.P. SRL	1.823,90
4A15415	MULINO A PIETRA	5.150,00	DR.....	DEBITI TRIBUTARI	9.220,37
4A15416	impianto fotovoltaico	11.000,00	DR49500	erario c/imposte di competenza IRAP	3.820,44
4A15430	macchinari generici	167,77	DR49505	erario c/rit.su retribuzioni	3.375,66
4A15431	porte scorrevoli	8.000,00	DR49507	erario c/imposte di competenza IRES	396,59
4A15432	PORTA DI SICUREZZA CON MANIGLIA ANT	1.000,00	DR95502	ADDIZIONALE REGIONALE	1.144,42
4C.....	ATTREZZATURA IND. E COMM.	10.358,72	DR95504	ADDIZIONALE COMUNALE	483,26
4C15600	attrezzatura varia e minuta	3.492,72	DS.....	DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	11.548,13
4C15601	DISIDRATATORE PROFESSIONALE	1.330,00	DS49600	debiti vs. inps	11.498,56
4C15610	scaffalature	5.536,00	DS49620	debiti vs.ENPAIA	49,57
4D.....	ALTRI BENI	37.541,43	DU.....	ALTRI DEBITI	18.133,22
4D15700	mobili officina	54,62	DU49800	personale c/retribuzioni	3.297,00
4D15701	MISURATORE FISCALE	425,00	DU49804	debiti x affitti pregressi	8.787,00
4D15702	ZANZARIERE	245,90	DU49805	debiti di competenza	4.518,90
4D15710	mobili ufficio	10.650,87	DU49806	fatture da ricevere	690,38
4D15720	macchine ufficio elettroniche	7.246,33	DU49807	partite passive da liquidare	106,20
4D15721	BILANCIA ELETTR.CON PIATTAFORMA	2.000,00	DU49850	clienti c/anticipi	733,74
4D15740	beni inferiori a 1.000.000	1.277,50	20.35	Ratei e risconti passivi	2.196,75
4D15770	autoveicoli trasporto cose	8.741,21	DW.....	RATEI PASSIVI	2.196,75
4D15780	costruzioni leggere	6.900,00	DW50000	ratei passivi	2.196,75
10.09	Immobilizzazioni finanziarie	1.140,96	25	Patrimonio	99.709,26
4V.....	PARTECIPAZIONI A LUNGO TERMINE	141,32	25.40	Patrimonio netto	99.709,26
4V17511	assoc. e part.	141,32			

STATO PATRIMONIALE AL 30/06/21 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO
4W.....	DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	999,64	A0.....	CAPITALE	62.510,63
4W17700	depositi cauzionali fornitori	267,39	A036000	capitale sociale	62.510,63
4W17701	DEPOSITO CAUZIONALE ARSIAL	732,25			
15	Attivita' circolanti	93.959,36	A1.....	RISERVE	37.198,63
15.15	Attivo circolante: rimanenze	1.200,00	A136100	riserva legale	4.290,51
5K.....	MAGAZZINO	1.200,00	A136101	riserva straordinario	644,15
5K20600	rimanenze merci	1.200,00	A136103	f.do ritorno a soci	32.263,97
15.17	Attivo circolante: crediti	38.230,89	30	Fondi per rischi e oneri	332.218,72
64.....	CLIENTI	1.180,56	30.43	Fondi ammortamento	332.218,72
64220441	D & D DEI FRATELLI MANCINI SNC	218,40	AL.....	F.DO AMM. FABBRICATI	5.133,33
64220470	SOC. COOPERATIVA CAMPAGNA SABINA	48,64	AL38101	f.do amm.to struttura in legno mobi	2.683,33
64220525	FAINELLI MATTEO	186,60	AL38102	basamento in ferro x struttura in l	950,00
64220531	MANCINI & MANNETTI s.r.l	96,72	AL38103	pensilina acciaio e policarbonato	1.500,00
64220558	SOC. AGRICOLA IL CORSIERO EUROPEO	630,20	AN.....	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	149.860,78
87.....	ALTRI CREDITI	9.396,99	AN38300	f.do amm.to impianti specif.	5.217,67
8728300	crediti a breve vs contr/coll	102,80	AN38301	f.do amm.to insegna luminosa	15.268,10
8729502	RIT.IRPEF SOSPESE	5.714,16	AN38302	f.do amm.to macina a pietra	686,67
8729509	erario c/rit.interessi attivi	3.580,03	AN38303	f.do amm.to attrezzatura laboratori	1.734,44
8C.....	IVA C/ERARIO	27.653,34	AN38304	f.do amm.to pannelli laboratorio	553,60
8C30000	iva c/erario	27.653,34	AN38306	f.do amm.to transpallet elettrico	4.492,06
15.21	Attivo circolante: disponibilita' li	54.528,47	AN38307	f.do amm.to pezzi ricambio carrello	2.358,65
96.....	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	51.572,15	AN38308	CARRELLO ELEV. OM. KG. 2000	20.800,00
9633001	B. DI CR. COOP. DEL VELINO FIL. BOR	18.128,92	AN38311	f.do amm.to macchina selezionatric	82.159,54
9633002	UBI BANCA S.P.A./ INTESA S.PAULO	32.568,21	AN38312	ammort. ann. macchina insacchettatr	666,67
9633003	BCC VELINO - C/C 1618	875,02	AN38313	amm.to ann.le impianto sterilizzazi	10.651,67
9H.....	DENARO E VALORI IN CASSA	2.956,32	AN38314	amm.to ann.le caldaia	272,50
9H34100	cassa contanti	2.956,32	AN38315	amm.to ann.le chiller	1.993,53
20	Passivita' circolanti	252,97	AN38316	ventilatore x forno	776,00
20.30	Debiti	252,97	AN38606	batterie per carrello elevatore	2.229,68
CS.....	FORNITORI	149,97	AP.....	F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM	113.208,65
CS460321	ENEL ENERGIA SPA (GAS)	23,19	AP38500	f.do amm.to attrezzatura	113.208,65
CS460701	CARTASI S.P.A. - az. del gruppo ICB	64,38	AQ.....	ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	64.015,96
CS460839	IL FORNO SNC di MANCINI ERNESTA	62,40	AQ38601	CUCITRICE PORTATILE	890,00
DT.....	DEPOSITI CAUZIONALI DA CLIENTI	103,00	AQ38604	f.do amm.to mobili ufficio	8.620,27
DT49701	depositi cauzionali	103,00	AQ38605	f.do amm.to macch.uff.elett.	7.727,70
			AQ38607	f.do amm.to autocarri	19.395,54
			AQ38608	f.do amm.to costr.leggere	15.093,06
			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	972,78
			AQ38614	f.do amm.to impianto antincendio	4.416,65
			AQ38621	f.do amm.to beni < 1.000.000	208,33
				UTILE D'ESERCIZIO	8.756,00
TOTALE ATTIVITA'		525.546,50	TOTALE PASSIVITA'		525.546,50

CONTO ECONOMICO AL 30/06/21 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO
50	Risultato operativo: ricavi	5,58	50	Risultato operativo: ricavi	583.933,95
50.60	Valore della produzione	5,58	50.60	Valore della produzione	583.933,95
EK.....	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5,58	EC.....	MERCI C/VENDITA	569.968,95
EK52401	arrotondamenti attivi	5,58	EC51600	merci c/vendite	212.879,02
			EC51601	MERCI C/VENDITE MARRONI	357.089,93
65	Rettifiche fiscali	3.599,32	EH.....	RIMANENZE FINALI	1.200,00
65.75	Rettifiche fiscali	3.599,32	EH52100	rimanenze materie prime	1.200,00
MX.....	IMPOSTE SUL REDDITO	3.244,00	EK.....	ALTRI RICAVI E PROVENTI	12.765,00
MX82503	IRAP	3.041,00	EK52410	contributi in c/esercizio	12.765,00
MX82504	IRES	203,00	55	Risultato gest. finanziaria: proventi	93,02
MZ.....	RETTIFICHE X NORME TRIBUTARIE	355,32	55.65	Proventi finanziari	93,02
MZ82710	costi indeducibili	355,32	I6.....	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	93,02
70	Risultato operativo: costi	568.694,20	I665400	interessi attivi c/c bancari	93,02
70.80	Costi della produzione	568.694,20	60	Risultato gest. straord.: Proventi	47,10
F1.....	MERCI C/ACQUISTI	406.835,08	60.73	Proventi straordinari	47,10
F154100	merci c/acquisti	14.516,91	KU.....	PROVENTI STRAORDINARI	47,10
F154101	MERCI C/CONFERIMENTO MARRONI	332.005,85	KU75001	soppravvenienze attive	47,10
F154102	MERCI C/ACQUISTI MAIS	200,00	70	Risultato operativo: costi	65,90
F154105	MERCI C/ACQUISTI MANGIMI VARI	25.084,83	70.80	Costi della produzione	65,90
F154106	MERCI C/ACQUISTI CONCIMI	3.319,80	FU.....	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	65,90
F154107	MERCI C/ACQUISTI VINO	1.080,00	FU57005	postali	65,90
F154108	MERCI C/ACQUISTI OLIO	877,50			
F154109	MERCI C/ACQUISTI PIANTINE	1.502,25			
F154111	MERCI C/ACQUISTI MIELE	2.527,80			
F154112	MERCI C/ACQUISTI PRODOTTI AGRICOLI	1.203,60			
F154114	MERCI C/CONF. NOCI-NOCC.- LEGUMI	3.640,49			
F154115	MERCI C/ACQ. PATATE	2.720,70			
F154116	MERCI C/ACQUISTI GPL IN BOMB.	8.126,30			
F154117	MERCI C/ACQ. LEGUMI- POLENTA	1.701,97			
F154118	MERCI C/ACQ. TORYMUS SINENSIS	2.403,84			
F154121	MERCI C/ACQ. CONFETTURE	869,00			
F154130	mat.consumo c/acquisti	1.878,66			
F154140	imballaggi c/acquisti	3.175,58			
FA.....	COSTI PER SERVIZI	6.591,34			
FA55001	spese di trasporto	763,41			
FA55002	pacchetto contabilità	1.485,22			
FA55004	spese di tenuta conto	384,76			
FA55007	canone POS	213,19			
FA55010	abbonamenti e contributi Telecom It	1.258,44			
FA55014	manut.e ripar.su beni di prop.	2.001,32			
FA55016	canoni vari	485,00			
FK.....	COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI	5.618,50			
FK56000	noleggi	1.225,00			
FK56002	affitti passivi	4.393,50			

CONTO ECONOMICO AL 30/06/21 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
FL.....	COSTI PERSONALE	91.647,94			
FL56100	salari- stipendi	90.715,34			
FL56103	T.F.R	932,60			
FM.....	ONERI CONTRIBUTIVI	13.829,77			
FM56200	contributi inps	10.956,03			
FM56201	contributi inail	320,84			
FM56202	contributi e.n.p.a.i.a.	2.552,90			
FN.....	ALTRI COSTI	8.405,53			
FN56308	beni strumentali < 1.000.000	344,26			
FN56310	carburante	1.180,38			
FN56335	pubblicita'	6.880,89			
FP.....	AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.	25.648,29			
FP56500	ammort.ordinari beni materiali	25.648,29			
FR.....	ESISTENZE INIZIALI	550,00			
FR56701	esistenze iniz. merci	550,00			
FU.....	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9.567,75			
FU57009	assicurazioni	1.256,32			
FU57010	elaborazione dati	216,00			
FU63000	compensi a professionisti	6.466,95			
FU63021	spese di cancelleria	247,90			
FU63100	quote associative	487,00			
FU64000	imposte e tasse deducibili	340,44			
FU64002	TASSA CAMERALE	155,00			
FU64020	imposte e tasse indeducibili	398,14			
75	Risultato gest. finanziaria: oneri	1.915,91			
75.83	Oneri finanziari	1.915,91			
JG.....	ONERI FINANZIARI E BANCARI	1.915,91			
JG70500	oneri bancari	1.073,25			
JG70503	interessi passivi finanziari	842,66			
80	Risultato gest. straord.: Oneri	1.168,96			
80.87	Oneri straordinari	1.168,96			
M8.....	ONERI STRAORDINARI	1.168,96			
M880001	sopravvenienze passive	1.168,96			
	UTILE D'ESERCIZIO	8.756,00			
	TOTALE COSTI	584.139,97		TOTALE RICAVI	584.139,97