

STATO PATRIMONIALE AL 30/06/11 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO
10	Immobilizzazioni	374.528,27	20	Passivita' circolanti	32.642,34
10.05	Immobilizzazioni immateriali	2.918,18	20.30	Debiti	32.642,34
3N.....	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.918,18	8W.....	BANCHE C/ANTICIPI	6.484,17
3N13100	manut.e riparaz.da amm.re	2.600,00	8W32001	banca c/mutui	6.484,17
3N13101	manut. e rip.	318,18	CS.....	FORNITORI	10.559,31
10.07	Immobilizzazioni materiali	244.124,98	CS460268	"VI.CO.SA" Soc. Coop. a r.l.	1.398,40
4A.....	IMPIANTI E MACCHINARI	225.606,03	CS460278	EDILMARKET S.R.L.	27,79
4A15401	IMPIANTI ATTREZZI	152.379,71	CS460373	FRASCETTI S.P.A	1.016,88
4A15403	GAZEBO	7.000,00	CS460417	DITTA ALLEGRI NI OSVALDO	5.000,42
4A15410	macchinari specifici	21.520,17	CS460447	MOLINO LA TORRE	484,53
4A15411	CARRELO ELEVATORE	29.713,70	CS460454	ALIMENTI ZOOTECNICI BIANCONI SPA	1.314,36
4A15412	CAMION DUCATO 2,8 TD. TARGA:BG831AW	11.020,39	CS460514	FOCOS IANNELLO S.R.L.	693,29
4A15413	BATTERIA TIPO 7TT435 X CARRELO EL.	3.972,06	CS460517	WIND Telecomunicazioni Spa	218,04
4C.....	ATTREZZATURA IND. E COMM.	1.026,75	CS460570	LINDE GAS ITALIA S.R.L.	60,00
4C15600	attrezzatura varia e minuta	1.026,75	CS460583	LORENZONI S.R.L.	345,60
4D.....	ALTRI BENI	17.492,20	DR.....	DEBITI TRIBUTARI	2.088,54
4D15710	mobili ufficio	10.560,87	DR49500	erario c/imposte di competenza IRAP	1.449,00
4D15720	macchine ufficio elettroniche	3.653,83	DR49505	erario c/rit.su retribuzioni	266,21
4D15721	BILANCIA ELETTR.CON PIATTAFORMA	2.000,00	DR95502	ADDIZIONALE REGIONALE	289,35
4D15740	beni inferiori a 1.000.000	1.277,50	DR95504	ADDIZIONALE COMUNALE	83,98
10.09	Immobilizzazioni finanziarie	127.485,11	DS.....	DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	2.574,47
4V.....	PARTECIPAZIONI A LUNGO TERMINE	141,32	DS49600	debiti vs. inps	2.370,88
4V17511	assoc. e part.	141,32	DS49620	debiti vs.ENPAIA	203,59
4W.....	DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	738,01	DT.....	DEPOSITI CAUZIONALI DA CLIENTI	407,42
4W17700	depositi cauzionali fornitori	738,01	DT49701	depositi cauzionali	407,42
52.....	ALTRI TITOLI A LUNGO TERMINE	126.605,78	DU.....	ALTRI DEBITI	10.528,43
5218220	certificati deposito	21.299,40	DU49800	personale c/retribuzioni	3.142,65
5218221	libretto di deposito a risparmio no:	105.306,38	DU49802	debiti v/ fornitori	707,69
			DU49803	debiti vari	2.523,16
			DU49806	fatture da ricevere	4.154,93
15	Attivita' circolanti	143.409,39	25	Patrimonio	108.602,30
15.15	Attivo circolante: rimanenze	2.100,00	25.40	Patrimonio netto	108.602,30
5K.....	MAGAZZINO	2.100,00	A0.....	CAPITALE	102.399,53
5K20600	rimanenze merci	2.100,00	A036000	capitale sociale	57.170,49
15.17	Attivo circolante: crediti	30.889,60	A036011	SOCI C/FINANZIAMENTI	45.229,04
64.....	CLIENTI	5.397,33	A1.....	RISERVE	6.202,77
64220012	C.S.C. centro servizi consulenza -	132,13	A136100	riserva legale	6.202,77
64220038	DI MARTINO FRANCO GENNARO	700,00	30	Fondi per rischi e oneri	377.129,31
6422004	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VI° SET	2.160,00	30.43	Fondi ammortamento	208.754,57
64220289	SELEX SERVICE MANAGEMENT	41,60	AN.....	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	69.739,02
64220344	COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO	1.884,00			
64220361	ENOTECA REGIONALE SRL	119,60			

STATO PATRIMONIALE AL 30/06/11 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
64220390	ARCHIVIO DI STATO DI RIETI	360,00	AN38300	f.do amm.to impianti specif.	2.850,00
87.....	ALTRI CREDITI	2.977,62	AN38301	f.do amm.to insegna luminosa	1.162,00
8729504	acconto su imposte sui redditi IRAP	132,00	AN38305	f.do amm.to carrello elevatore elett	6.848,22
8729509	erario c/rit.interessi attivi	2.840,46	AN38306	f.do amm.to transpallet elettrico	2.860,00
8729521	Imposta T.F.R.	5,16	AN38307	f.do amm.to pezzi ricambio carrello	1.753,87
8C.....	IVA C/ERARIO	22.514,65	AN38308	CARRELLO ELEV. OM. KG. 2000	15.253,33
8C3000	IVA C/ERARIO	13.973,41	AN38311	f.do amm.to macchina selezionatrice	35.039,54
8C30000	iva c/erario	8.366,45	AN38606	batterie per carrello elevatore	3.972,06
8C300003	iva indetraibile	174,79	AP.....	F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM	110.198,80
15.21	Attivo circolante: disponibilità li	110.419,79	AP38500	f.do amm.to attrezzatura	110.198,80
96.....	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	109.713,98	AQ.....	ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	28.816,75
9633001	B. DI CR. COOP. DEL VELINO FIL. BOR	10.040,97	AQ38601	CUCITRICE PORTATILE	489,50
9633002	UBI BANCA S.P.A./ INTESA S.PAOLO	99.673,01	AQ38604	f.do amm.to mobili ufficio	8.620,27
9H.....	DENARO E VALORI IN CASSA	705,81	AQ38605	f.do amm.to macch.uff.elett.	4.126,63
9H34100	cassa contanti	705,81	AQ38607	f.do amm.to autocarri	11.020,39
20	Passivita' circolanti	436,29	AQ38609	f.do amm.to bilancia da kg. 1500	1.721,52
20.30	Debiti	436,29	AQ38610	BILANCIA ELETTRONICA CON PIATTAFOR	2.259,67
CS.....	FORNITORI	436,29	AQ38611	decespugliatori	310,44
CS460280	ENEL ENERGIA- SPA	316,21	AQ38612	termoconvettore x ufficio	60,00
CS460321	ENEL ENERGIA SPA (GAS)	28,15	AQ38621	f.do amm.to beni < 1.000.000	208,33
CS460404	TIN.IT - telecom italia media s.p.a	25,10	30.47	Altri fondi	168.374,74
CS460537	OK COM SpA Telecomunicazioni	66,83	B5.....	FONDO IMPOSTE	20.698,02
			B540100	f.do imposte differite	20.698,02
			B6.....	ALTRI FONDI	147.676,72
			B640201	F.DO ACCANTONAMENTO X ACQ. SEDE SCI	120.867,34
			B640202	f.do accantonamenti fitti	13.809,38
			B640205	F.DO ACQ. MACCHINARI	13.000,00
				UTILE D'ESERCIZIO	0,00
TOTALE ATTIVITA'		<u>518.373,95</u>	TOTALE PASSIVITA'		<u>518.373,95</u>

CONTO ECONOMICO AL 30/06/11 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO
65	Rettifiche fiscali	2.029,00	50	Risultato operativo: ricavi	867.099,51
65.75	Rettifiche fiscali	2.029,00	50.60	Valore della produzione	867.099,51
MX.....	IMPOSTE SUL REDDITO	2.029,00	EC.....	MERCI C/VENDITA	849.906,25
MX82503	IRAP	2.029,00	EC51600	merci c/vendite	241.068,95
			EC51601	MERCI C/VENDITE MARRONI	608.323,65
			EC51605	MERCI C/VEND. CONCIME	431,25
			EC51607	MERCI C/VENDITA FARINA DI MARRONI	82,40
70	Risultato operativo: costi	868.099,47			
70.80	Costi della produzione	868.099,47	EH.....	RIMANENZE FINALI	2.100,00
F1.....	MERCI C/ACQUISTI	706.636,23	EH52120	rimanenze merci	2.100,00
F154100	merci c/acquisti	10.890,74	EK.....	ALTRI RICAVI E PROVENTI	15.093,26
F154101	MERCI C/CONFERIMENTO MARRONI	619.498,17	EK52400	abbuoni attivi	1,23
F154102	MERCI C/ACQUISTI MAIS	5.520,00	EK52403	rimborsi spese	45,60
F154103	MERCI C/ACQUISTI ORZO	513,40	EK52408	resi a fornitori	160,94
F154104	MERCI C/ACQUISTI GRANO	943,20	EK52499	proventi vari	13.984,49
F154105	MERCI C/ACQUISTI MANGIMI VARI	37.542,83	EK52500	FIERE E PROMOZIONI	901,00
F154106	MERCI C/ACQUISTI CONCIMI	6.725,45			
F154107	MERCI C/ACQUISTI VINO	8.092,20	55	Risultato gest. finanziaria: proventi	4.050,00
F154109	MERCI C/ACQUISTI PIANTINE	612,73	55.65	Proventi finanziari	4.050,00
F154111	MERCI C/ACQUISTI MIELE	2.461,43	I6.....	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	4.050,00
F154112	MERCI C/ACQUISTI PRODOTTI AGRICOLI	2.037,32	I665400	interessi attivi c/c bancari	1.702,60
F154114	MERCI C/CONF. NOCI-NOCC.- LEGUMI	1.510,21	I665402	interessi attivi su titoli	2.347,40
F154116	MERCI C/ACQUISTI GPL IN BOMB.	8.694,44			
F154120	mat.sussidiarie c/acquisti	130,00	60	Risultato gest. straord.: Proventi	127,46
F154130	mat.consumo c/acquisti	148,15	60.73	Proventi straordinari	127,46
F154140	imballaggi c/acquisti	1.315,96	KU.....	PROVENTI STRAORDINARI	127,46
FA.....	COSTI PER SERVIZI	5.315,58	KU75001	sopravvenienze attive	127,46
FA55006	prestazioni tecniche	72,00			
FA55007	canone POS	127,98			
FA55014	manut.e ripar.su beni di prop.	4.358,25			
FA55015	manut.e rip.su beni di terzi	20,00			
FA55016	canoni vari	737,35			
FK.....	COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI	216,67			
FK56000	noleggi	216,67			
FL.....	COSTI PERSONALE	65.008,98			
FL56100	salari- stipendi	38.562,65			
FL56101	stipendi	25.147,00			
FL56103	T.F.R	1.262,97			
FL56120	altri costi del personale	36,36			
FM.....	ONERI CONTRIBUTIVI	8.530,06			
FM56200	contributi inps	6.156,39			
FM56202	contributi e.n.p.a.i.a.	2.373,67			
FN.....	ALTRI COSTI	3.590,41			
FN56300	scheda carbur. con iva detr.	221,67			
FN56315	abbuoni passivi	6,44			
FN56335	pubblicita'	2.924,30			
FN6340	contr.associativo Unione Regionale	438,00			

CONTO ECONOMICO AL 30/06/11 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO
FP.....	AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.	10.767,11			
FP56500	ammort.ordinari beni materiali	10.767,11			
FR.....	ESISTENZE INIZIALI	3.000,00			
FR56701	esistenze iniz. merci	3.000,00			
FS.....	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	42.540,34			
FS56825	accantonamento x acq. sede sociale	42.540,34			
FU.....	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	22.494,09			
FU57001	oneri diversi di gestione	1.222,80			
FU57002	riscaldamento	800,00			
FU57003	ENERGIA ELETTRICA	3.952,18			
FU57005	postali	262,34			
FU57006	GAS	805,33			
FU57007	TASSA ACQUA	129,08			
FU57009	assicurazioni	1.825,00			
FU57011	TELEFONICHE - TELEUNIT	750,72			
FU57012	TELEFONICHE - WIND	520,11			
FU57015	spese di rappresentanza	715,03			
FU57016	fiere e promozioni	250,00			
FU57018	erogazioni liberali	182,00			
FU58002	rimborso spese varie	1.500,00			
FU63000	compensi a professionisti	7.576,88			
FU63020	valori bollati	14,61			
FU63021	spese di cancelleria	316,92			
FU63022	spese x acq. cellulare	31,20			
FU63030	deposito bilancio	181,80			
FU64000	imposte e tasse deducibili	804,18			
FU64001	tassa immondizia	315,00			
FU64002	TASSA CAMERALE	301,10			
FU64020	imposte e tasse indeducibili	37,81			
75	Risultato gest. finanziaria: oneri	1.125,30			
75.83	Oneri finanziari	1.125,30			
JG.....	ONERI FINANZIARI E BANCARI	1.125,30			
JG70500	oneri bancari	593,01			
JG70503	interessi passivi finanziari	532,29			
80	Risultato gest. straord.: Oneri	23,20			
80.87	Oneri straordinari	23,20			
M8.....	ONERI STRAORDINARI	23,20			
M880000	sopravv. passive inded.	23,20			
	UTILE D'ESERCIZIO	0,00			
	TOTALE COSTI	871.276,97		TOTALE RICAVI	871.276,97