

Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti	Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti
20 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	123.920,22			199 CAPITALE SOCIALE	20.000,00-		
20 0001 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		123.920,22		199 0001 CAPITALE SOCIALE		20.000,00-	
20 0001 000003 LICENZE D'USO			3.671,16				
20 0001 000005 COSTI PLURIENNALI VARI			120.249,06	200 PATRIMONIO NETTO	11.814,63-		
				200 0004 RISERVA LEGALE		1.126,06-	
30 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.640,46			200 0004 000001 RISERVA LEGALE			1.126,06-
30 0005 ATTREZZATURE COMMERCIALI		5.721,13		200 0007 ALTRE RISERVE		10.688,57-	
30 0005 000001 MOBILI-MACCH. ORDINARIE			3.278,69	200 0007 000003 SOCI C/FINANZIAMENTO			46.000,00-
30 0005 000002 MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO			2.442,44	200 0007 000004 UTILI ESERCIZI PRECEDENTI			688,44-
30 0007 ALTRI BENI		4.919,33		200 0007 000005 PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI			35.999,87
30 0007 000003 ARREDAMENTO			4.671,31				
30 0007 000004 BENI AMM.LI INF.A EURO 516,46			248,02	210 FONDI E ACCANTONAMENTI	13.677,84-		
				210 0003 FONDI PER RISCHI E ONERI		13.677,84-	
50 RIMANENZE DI MAGAZZINO	464.892,38			210 0003 000006 FONDO IMPOSTE DIFFERITE			13.677,84-
50 0001 RIMANENZE VINO E PRODOTTI FINITI		464.892,38					
50 0001 000001 RIMANENZE PRODOTTI FINITI			359.978,94	230 FONDI AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	7.320,46-		
50 0001 000002 RIMANENZE MERCI MATERIE PRIME			104.913,44	230 0005 FONDI AMMORT. ATTREZZATURE COMMERCIALI		3.422,86-	
				230 0005 000002 FONDO AMMORT. MACCHINE ELETTRONICHE			1.258,94-
70 CREDITI	553.486,02			230 0005 000010 FONDO AMMORT. MACCHINE UFFICIO			2.163,92-
70 0001 CLIENTI ITALIA		501.409,68		230 0007 FONDI AMMORT. ALTRI BENI		3.897,60-	
70 0010 CLIENTI ESTERO		52.076,34		230 0007 000003 FONDO AMMORTAMENTO ARREDAMENTO			3.897,60-
75 PORTAFOGLIO	336.703,88			240 DEBITI VERSO BANCHE	68.180,54-		
75 0001 PORTAFOGLIO CLIENTI		336.703,88		240 0002 FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI		68.180,54-	
75 0001 000001 PORTAFOGLIO EFFETTI			336.703,88	240 0002 000003 MUTUO CHIROGRAFARIO BANCA PATAVINA			68.180,54-
80 CREDITI DIVERSI	72.827,74			270 DEBITI VERSO FORNITORI	1.258.243,18-		
80 0001 CREDITI DIVERSI		72.827,74		270 0001 DEBITI VERSO FORNITORI		1.258.243,18-	
80 0001 000002 FORNITORI CONTO ANTICIPI (8-2)			24.499,43				
80 0001 000003 CREDITO D'IMPOSTA IRAP (8-3)			1.072,00	275 FORNITORI FATTURE DA RICEVERE	1.095,70-		
80 0001 000004 CREDITO D'IMPOSTA IRES (8-4)			3.716,00	275 0001 FORNITORI FATTURE DA RICEVERE		1.095,70-	
80 0001 000008 CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE			12.471,12	275 0001 000001 FATTURE DA RICEVERE (16-16)			1.095,70-
80 0001 000029 CAPARRA CONFIRMATORIA UFFICIO			30.862,20				
80 0001 000030 CREDITI VS BANCHE			6,25	290 DEBITO IVA	178.459,17		
80 0001 000031 CREDITI DIVERSI			200,74	290 0001 DEBITO IVA		178.459,17	
				290 0001 000001 ERARIO CONTO IVA (16-1)			178.459,17
90 CREDITO IVA	26.737,24						
90 0001 CREDITO IVA		26.737,24		300 DEBITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI	3.982,24		
90 0001 000002 ERARIO C/IVA A RIMBORSO			26.700,00	300 0001 DEBITI TRIBUTARI		716,83	
90 0001 000010 IVA INDEDUCIBILE			37,24	300 0001 000002 ERARIO IRPEF RITENUTE D'ACCONTO (16-55)			603,12-
				300 0001 000006 DEBITI IRPEF AMMINISTRATORI			1.319,95
100 DISPONIBILITA' FINANZIARIE	228.708,92			300 0003 DEBITI CONTRIBUTIVI		3.265,41	
100 0001 CASSE CORRENTI		1.035,71		300 0003 000001 INPS AMMINISTRATORI GESTIONE SEPARATA			1.080,00
100 0001 000001 CASSA CONTANTI			1.035,71	300 0003 000006 ENASARCO (16-15)			2.185,41
100 0002 BANCHE		227.673,21					
100 0002 000002 BANCA PATAVINA			1.803,22	310 DEBITI DIVERSI	10.165,29-		
100 0002 000006 BANCA POP. VR C/C. 453			42.156,92	310 0001 DEBITI DIVERSI		10.165,29-	
100 0002 000007 INTESA SANPAOLO SPA 6208			2.530,13	310 0001 000006 CLIENTI C/ANTICIPI (16-6)			13.779,30-
100 0002 000010 UNICREDIT C/C 103040084			169.815,34	310 0001 000010 DEBITI DIVERSI E VARI			3.766,84
100 0002 000017 BANCA PATAVINA (estero)			11.367,60	310 0001 000012 DEBITI VERSO ALTRI			152,03-
TOTALE ATTIVITA'	1.817.916,86	Saldo	609.860,63	TOTALE PASSIVITA'	1.208.056,23-		

Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti	Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti
600 B6 -MATERIE PRIME,SUSSID., DI CONSUMO	1.200.637,59			400 RICAVI DELLE VENDITE	2.106.323,74-		
600 0010 ACQUISTO UVE, MOSTI E VINI		968.155,60		400 0001 RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI		2.106.323,74-	
600 0010 000002 ACQUISTO VINO/MPF			968.155,60	400 0001 000001 PRODOTTO FINITO C/VENDITE			2.024.306,05-
600 0040 ACQUISTO MATERIALI DI CONFEZIONAMENTO		231.877,20		400 0001 000003 MERCI MATERIE PRIME C/VENDITE			272,46-
600 0040 000001 ACQUISTO BOTTIGLIE (31-11)			151.314,82	400 0001 000004 PRODOTTO FINITO C/VENDITE ESTERO			71.958,88-
600 0040 000002 ACQUISTO ETICHETTE (31-12)			19.994,00	400 0001 000011 IMBALLAGGI C/VENDITE			9.786,35-
600 0040 000003 ACQUISTO CARTONI (31-13)			21.897,14				
600 0040 000005 ACQUISTO GABBIE (31-15)			6.141,78	450 ALTRI PROVENTI	0,13-		
600 0040 000006 ACQUISTO TAPPI (31-16)			29.281,53	450 0010 PROVENTI DIVERSI		0,13-	
600 0040 000007 ACQUISTO PIANALI INTERFALDE (31-17)			6.245,49-	450 0010 000002 OMAGGI E ABBUONI ATTIVI			0,13-
600 0040 000014 ACQUISTO CAPSULE (31-14)			9.493,42				
600 0060 ACQ. MATER. CONSUMO		604,79		400 PROVENTI STRAORDINARI	50,00		
600 0060 000001 ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI			555,94	400 0001 PROVENTI STRAORDINARI		50,00	
600 0060 000004 ACQUISTO MAT. CONS. VARI (CANCELLERIA)			48,85	400 0001 000001 SOPRAVVIVENENZE ATTIVE (39-11)			50,00
620 B7 -COSTI PER SERVIZI	281.139,46						
620 0001 COSTI PER SERVIZI DI PRODUZIONE		96.852,61					
620 0001 000002 FORZA MOTRICE (32-7)			350,23				
620 0001 000011 SERVIZI DI IMBOTTIGLIAMENTO			96.502,38				
620 0010 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI		103.970,59					
620 0010 000001 PROVIGIONI AGENTI (34-1)			33.660,60				
620 0010 000005 TRASPORTI ACQUISTO VINO (34-6)			384,00				
620 0010 000006 TRASPORTI VENDITA BOTTIGLIE (34-7)			54.541,74				
620 0010 000009 PUBBLICITA', PROPAGANDA, FIERE E MERCATI			2.653,51				
620 0010 000010 SPESE DI RAPPRESENTANZA (35-20)			176,64				
620 0010 000013 COSTI VALORIZZAZIONE/VIGILANZA UVE			8.056,49				
620 0010 000014 PREMIO BUDGET G.D.O. (35-19)			4.490,90				
620 0010 000030 SPESE DI VENDITA			6,71				
620 0015 COSTI SERVIZI UTENZE		990,12					
620 0015 000001 GAS METANO			92,35				
620 0015 000002 SPESE TELEFONICHE			503,94				
620 0015 000003 SPESE CELLULARI			133,45				
620 0015 000004 FORZA MOTRICE/ILLUMINAZ.UFFICI			236,72				
620 0015 000005 ACQUA/FOGNATURA			23,66				
620 0020 ALTRI COSTI GENERALI		78.526,14					
620 0020 000004 ASSICURAZIONI VARIE (35-7)			1.918,37				
620 0020 000007 CONSULENZE/SERVIZI VARI			23.526,15				
620 0020 000010 CANONE ANNUALE SOFTWARE			4.960,60				
620 0020 000013 SPESE PASTI E TRASFERTE			99,55				
620 0020 000029 SPESE BANCA X SERVIZI (36 3)			2.207,30				
620 0020 000030 COSTI PER SERVIZI VARI E DIVERSI			45.534,32				
620 0020 000040 ABBUONI PASSIVI(B14)			1,88				
620 0020 000042 NOLEGGI			277,97				
620 0040 IGIENE E SICUREZZA		800,00					
620 0040 000005 PULIZIE AMBIENTE LAVORO			800,00				
720 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.024,78						
720 0001 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		12.024,78					
720 0001 000001 IMPOSTE E TASSE (35-5)			867,36				
720 0001 000002 IMPOSTE INDEDUCIBILI I.M.U.			1.002,20				
720 0001 000003 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI (35-9)			3.959,00				
720 0001 000005 CONTRIBUTI CONAI			5.480,57				
720 0001 000006 VALORI BOLLATI			2,00				
720 0001 000010 SPESE VARIE E GENERALI			27,44				
720 0001 000011 SPESE COMMISSIONI BANCARIE			90,07				
720 0001 000012 SPESE CONDOMINIALI			158,84				
720 0001 000013 DIRITTI CAMERA DI COMMERCIO			16,56				
720 0001 000016 SPESE INDEDUCIBILI GENERICHE			44,97				
720 0001 000017 MULTE E SANZIONI			375,77				
740 ONERI FINANZIARI	487,25						
740 0002 ONERI FINANZIARI		487,25					
740 0002 000001 INTERESSI PASSIVI SU C/C			85,20				

Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti	Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti
740 0002 000003 COSTI BANCA DISPON. FIDI/FONDI			399,74				
740 0002 000004 INTERESSI PASSIVI DILAZIONI IMPOSTE			2,31				
760 ONERI STRAORDINARI	2.124,16						
760 0002 ONERI STRAORDINARI		2.124,16					
760 0002 000001 SOPRAVVIVENZE PASSIVE (35-16)			107,81				
760 0002 000003 SANZIONI E MULTE (35-23)			2.016,35				
T O T A L E C O S T I	1.496.413,24			T O T A L E R I C A V I	2.106.273,87-	Saldo	609.860,63-