

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	764.215,18			230 0005 000010 FONDO AMMORT. MACCHINE UFFICIO			2.163,92-
70 0001 CLIENTI ITALIA		705.898,84		230 0007 FONDI AMMORT. ALTRI BENI		3.897,60-	
70 0010 CLIENTI ESTERO		58.316,34		230 0007 000003 FONDO AMMORTAMENTO ARREDAMENTO			3.897,60-
75 PORTAFOGLIO	1.023.483,77			240 DEBITI VERSO BANCHE	68.180,54-		
75 0001 PORTAFOGLIO CLIENTI		1.023.483,77		240 0002 FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI		68.180,54-	
75 0001 000001 PORTAFOGLIO EFFETTI			1.023.483,77	240 0002 000003 MUTUO CHIROGRAFARIO BANCA PATAVINA			68.180,54-
80 CREDITI DIVERSI	73.238,11			270 DEBITI VERSO FORNITORI	1.692.976,08-		
80 0001 CREDITI DIVERSI		73.238,11		270 0001 DEBITI VERSO FORNITORI		1.692.976,08-	
80 0001 000002 FORNITORI CONTO ANTICIPI (8-2)			24.499,43				
80 0001 000003 CREDITO D'IMPOSTA IRAP (8-3)			1.072,00	290 DEBITO IVA	287.436,50		
80 0001 000004 CREDITO D'IMPOSTA IRES (8-4)			3.716,00	290 0001 DEBITO IVA		287.436,50	
80 0001 000008 CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE			12.471,12	290 0001 000001 ERARIO CONTO IVA (16-1)			287.436,50
80 0001 000029 CAPARRA CONFIRMATORIA UFFICIO			30.862,20				
80 0001 000030 CREDITI VS BANCHE			6,25	300 DEBITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI	4.126,78		
80 0001 000031 CREDITI DIVERSI			611,11	300 0001 DEBITI TRIBUTARI		544,38	
				300 0001 000002 ERARIO IRPEF RITENUTE D'ACCONTO (16-55)			775,57-
90 CREDITO IVA	37,24			300 0001 000006 DEBITI IRPEF AMMINISTRATORI			1.319,95
90 0001 CREDITO IVA		37,24		300 0003 DEBITI CONTRIBUTIVI		3.582,40	
90 0001 000010 IVA INDEDUCIBILE			37,24	300 0003 000001 INPS AMMINISTRATORI GESTIONE SEPARATA			1.080,00
				300 0003 000006 ENASARCO (16-15)			2.502,40
100 DISPONIBILITA' FINANZIARIE	78.586,58						
100 0001 CASSE CORRENTI		1.035,71		310 DEBITI DIVERSI	15.403,36-		
100 0001 000001 CASSA CONTANTI			1.035,71	310 0001 DEBITI DIVERSI		15.403,36-	
100 0002 BANCHE		77.550,87		310 0001 000006 CLIENTI C/ANTICIPI (16-6)			13.779,30-
100 0002 000002 BANCA PATAVINA			1.719,22	310 0001 000010 DEBITI DIVERSI E VARI			1.472,03-
100 0002 000006 BANCA POP. VR C/C. 453			16.428,44	310 0001 000012 DEBITI VERSO ALTRI			152,03-
100 0002 000007 INTESA SANPAOLO SPA 6208			29.032,10				
100 0002 000010 UNICREDIT C/C 103040084			19.058,51				
100 0002 000017 BANCA PATAVINA (estero)			11.312,60				
TOTALE ATTIVITA'	2.539.013,94	Saldo	1.001.204,31	TOTALE PASSIVITA'	1.537.809,63-		

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	2.100.980,05			400 RICAVI DELLE VENDITE	3.494.639,92-		
600 0010 ACQUISTO UVE, MOSTI E VINI		1.852.705,97		400 0001 RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI		3.494.639,92-	
600 0010 000002 ACQUISTO VINO/MPF			1.852.705,97	400 0001 000001 PRODOTTO FINITO C/VENDITE			3.412.622,23-
600 0040 ACQUISTO MATERIALI DI CONFEZIONAMENTO		255.399,32		400 0001 000003 MERCI MATERIE PRIME C/VENDITE			272,46-
600 0040 000001 ACQUISTO BOTTIGLIE (31-11)			157.273,56	400 0001 000004 PRODOTTO FINITO C/VENDITE ESTERO			71.958,88-
600 0040 000002 ACQUISTO ETICHETTE (31-12)			22.164,00	400 0001 000011 IMBALLAGGI C/VENDITE			9.786,35-
600 0040 000003 ACQUISTO CARTONI (31-13)			25.540,42				
600 0040 000005 ACQUISTO GABBIE (31-15)			6.141,78	450 ALTRI PROVENTI	0,13-		
600 0040 000006 ACQUISTO TAPPI (31-16)			34.786,05	450 0010 PROVENTI DIVERSI		0,13-	
600 0040 000007 ACQUISTO PIANALI INTERFALDE (31-17)			0,09	450 0010 000002 OMAGGI E ABBUONI ATTIVI			0,13-
600 0040 000014 ACQUISTO CAPSULE (31-14)			9.493,42				
600 0060 ACQ. MATER. CONSUMO		882,76					
600 0060 000001 ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI			833,91				
600 0060 000004 ACQUISTO MAT.CONS.VARI (CANCELLERIA)			48,85				
620 B7 -COSTI PER SERVIZI	364.245,99						
620 0001 COSTI PER SERVIZI DI PRODUZIONE		101.697,39					
620 0001 000011 SERVIZI DI IMBOTTIGLIAMENTO			101.697,39				
620 0010 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI		157.845,46					
620 0010 000001 PROVIGIONI AGENTI (34-1)			57.065,59				
620 0010 000005 TRASPORTI ACQUISTO VINO (34-6)			444,00				
620 0010 000006 TRASPORTI VENDITA BOTTIGLIE (34-7)			83.883,57				
620 0010 000009 PUBBLICITA',PROPAGANDA, FIERE E MERCATI			2.653,51				
620 0010 000010 SPESE DI RAPPRESENTANZA (35-20)			611,19				
620 0010 000013 COSTI VALORIZZAZIONE/VIGILANZA UVE			7.435,58				
620 0010 000014 PREMIO BUDGET G.D.O. (35-19)			5.745,31				
620 0010 000030 SPESE DI VENDITA			6,71				
620 0015 COSTI SERVIZI UTENZE		2.090,97					
620 0015 000001 GAS METANO			303,17				
620 0015 000002 SPESE TELEFONICHE			929,67				
620 0015 000003 SPESE CELLULARI			182,93				
620 0015 000004 FORZA MOTRICE/ILLUMINAZ.UFFICI			640,92				
620 0015 000005 ACQUA/FOGNATURA			42,28				
620 0020 ALTRI COSTI GENERALI		101.264,17					
620 0020 000004 ASSICURAZIONI VARIE (35-7)			1.918,37				
620 0020 000007 CONSULENZE/SERVIZI VARI			42.961,15				
620 0020 000010 CANONE ANNUALE SOFTWARE			5.068,50				
620 0020 000013 SPESE PASTI E TRASFERTE			99,55				
620 0020 000015 SPESE VIAGGI			65,00				
620 0020 000020 COMPENSI AMMINISTRATORI (35-25)			1.800,00				
620 0020 000022 CONTRIBUTI INPS AMMINISTRATORI			288,00				
620 0020 000029 SPESE BANCA X SERVIZI (36 3)			2.662,53				
620 0020 000030 COSTI PER SERVIZI VARI E DIVERSI			46.120,42				
620 0020 000040 ABBUONI PASSIVI(B14)			2,68				
620 0020 000042 NOLEGGI			277,97				
620 0040 IGIENE E SICUREZZA		1.340,00					
620 0040 000005 PULIZIE AMBIENTE LAVORO			1.340,00				
720 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.248,22						
720 0001 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		12.248,22					
720 0001 000001 IMPOSTE E TASSE (35-5)			1.090,80				
720 0001 000002 IMPOSTE INDEDEDUCIBILI 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 INDEDEDUCIBILI GENERICHE			44,97				
720 0001 000017 MULTE E SANZIONI			375,77				
740 ONERI FINANZIARI	541,25						

Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti	Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti
740 0002 ONERI FINANZIARI		541,25					
740 0002 000001 INTERESSI PASSIVI SU C/C			139,20				
740 0002 000003 COSTI BANCA DISPON. FIDI/FONDI			399,74				
740 0002 000004 INTERESSI PASSIVI DILAZIONI IMPOSTE			2,31				
760 ONERI STRAORDINARI	7.412,23						
760 0002 ONERI STRAORDINARI		7.412,23					
760 0002 000001 SOPRAVVIVENZE PASSIVE (35-16)			5.395,88				
760 0002 000003 SANZIONI E MULTE (35-23)			2.016,35				
T O T A L E C O S T I	2.493.435,74			T O T A L E R I C A V I	3.494.640,05-	Saldo	1.001.204,31-