

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	11.126,19-	
				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	10.000,13-	
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 000005	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI		35.999,87
30 0007	ALTRI BENI		4.919,33				
30 0007 000003	ARREDAMENTO		4.671,31	210	FONDI E ACCANTONAMENTI	13.677,84-	
30 0007 000004	BENI AMM.LI INF.A EURO 516,46		248,02	210 0003	FONDI PER RISCHI E ONERI		13.677,84-
				210 0003 000006	FONDO IMPOSTE DIFFERITE		13.677,84-
50	RIMANENZE DI MAGAZZINO	464.892,38					
50 0001	RIMANENZE VINO E PRODOTTI FINITI		464.892,38	230	FONDI AMMORTAM. IMMOBILIZZ.MATERIALI	7.320,46-	
50 0001 000001	RIMANENZE PRODOTTI FINITI		359.978,94	230 0005	FONDI AMMORT. ATTREZZATURE COMMERCIALI		3.422,86-
50 0001 000002	RIMANENZE MERCI MATERIE PRIME		104.913,44	230 0005 000002	FONDO AMMORT. MACCHINE ELETTRONICHE		1.258,94-
				230 0005 000010	FONDO AMMORT. MACCHINE UFFICIO		2.163,92-
70	CREDITI	986.261,63		230 0007	FONDI AMMORT. ALTRI BENI		3.897,60-
70 0001	CLIENTI ITALIA		912.047,55	230 0007 000003	FONDO AMMORTAMENTO ARREDAMENTO		3.897,60-
70 0010	CLIENTI ESTERO		74.214,08				
				240	DEBITI VERSO BANCHE	68.180,54-	
75	PORTAFOGLIO	18.067,25		240 0002	FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI		68.180,54-
75 0001	PORTAFOGLIO CLIENTI		18.067,25	240 0002 000003	MUTUO CHIROGRAFARIO BANCA PATAVINA		68.180,54-
75 0001 000001	PORTAFOGLIO EFFETTI		63.651,18				
75 0001 000003	EFFETTI ALLO SCONTO		45.583,93-	270	DEBITI VERSO FORNITORI	2.018.233,69-	
				270 0001	DEBITI VERSO FORNITORI		2.018.233,69-
80	CREDITI DIVERSI	98.298,18					
80 0001	CREDITI DIVERSI		98.298,18	275	FORNITORI FATTURE DA RICEVERE	110.613,36	
80 0001 000001	FATTURE DA EMETTERE		25.185,12	275 0001	FORNITORI FATTURE DA RICEVERE		110.613,36
80 0001 000002	FORNITORI CONTO ANTICIPI (8-2)		24.791,00	275 0001 000001	FATTURE DA RICEVERE (16-16)		73.751,55-
80 0001 000003	CREDITO D'IMPOSTA IRAP (8-3)		1.072,00	275 0001 000002	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE		184.364,91
80 0001 000004	CREDITO D'IMPOSTA IRES (8-4)		3.716,00				
80 0001 000008	CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE		12.471,12	290	DEBITO IVA	194.320,00	
80 0001 000029	CAPARRA CONFIRMATORIA UFFICIO		30.862,20	290 0001	DEBITO IVA		194.320,00
80 0001 000031	CREDITI DIVERSI		200,74	290 0001 000001	ERARIO CONTO IVA (16-1)		194.320,00
90	CREDITO IVA	26.700,00		300	DEBITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI	9.401,40-	
90 0001	CREDITO IVA		26.700,00	300 0001	DEBITI TRIBUTARI		9.161,76-
90 0001 000002	ERARIO C/IVA A RIMBORSO		26.700,00	300 0001 000002	ERARIO IRPEF RITENUTE D'ACCONTO (16-55)		10.481,71-
				300 0001 000006	DEBITI IRPEF AMMINISTRATORI		1.319,95
100	DISPONIBILITA' FINANZIARIE	118.038,43		300 0003	DEBITI CONTRIBUTIVI		239,64-
100 0001	CASSE CORRENTI		1.028,91	300 0003 000001	INPS AMMINISTRATORI GESTIONE SEPARATA		1.080,00
100 0001 000001	CASSA CONTANTI		1.028,91	300 0003 000006	ENASARCO (16-15)		1.319,64-
100 0002	BANCHE		117.009,52				
100 0002 000002	BANCA PATAVINA		2.163,51	310	DEBITI DIVERSI	1.624,06-	
100 0002 000006	BANCA POP. VR C/C. 453		88.105,29	310 0001	DEBITI DIVERSI		1.624,06-
100 0002 000007	INTESA SANPAOLO SPA 6208		2.982,44	310 0001 000010	DEBITI DIVERSI E VARI		1.472,03-
100 0002 000010	UNICREDIT C/C 103040084		12.224,91	310 0001 000012	DEBITI VERSO ALTRI		152,03-
100 0002 000017	BANCA PATAVINA (estero)		11.533,37				
				350	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.500,20-	
120	RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,91		350 0001	RATEI E RISCONTI PASSIVI		1.500,20-
120 0001	RATEI E RISCONTI ATTIVI		0,91	350 0001 000001	RATEI E RISCONTI PASSIVI		1.500,20-
120 0001 000001	RATEI E RISCONTI ATTIVI		0,91				
T O T A L E A T T I V I T A'				T O T A L E P A S S I V I T A'			
1.846.819,46				1.846.131,02-			
Saldo							
688,44							