

Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti	Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti
10 CREDITI VERSO SOCI	2.518.685,88			60 CREDITI VERSO CLIENTI	780,36-		
10 0001 CREDITI VERSO SOCI		2.518.685,88		60 0001 CREDITI VERSO CLIENTI		780,36-	
10 0001 000002 CREDITI VS/SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI			2.518.685,88				
20 IMMOBILIZZAZIONI	30.002.482,41			100 CAPITALE SOCIALE	6.480.606,54-		
20 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		26.791.599,67		100 0001 CAPITALE SOCIALE		6.480.606,54-	
20 0001 000001 TERRENI			2.208.656,70	100 0001 000001 CAPITALE SOCIALE			6.480.606,54-
20 0001 000002 FABBRICATI			13.506.659,23	110 RISERVE	8.083.312,14-		
20 0001 000003 COSTRUZIONI LEGGERE			84.544,80	110 0001 RISERVE		8.083.312,14-	
20 0001 000004 IMPIANTI			34.086,16	110 0001 000001 RISERVA ORDINARIA			2.828.071,76-
20 0001 000005 VINIFICATORI			330.774,92	110 0001 000002 CONTRIBUTI REGIONALI			1.674.205,34-
20 0001 000006 MACCHINE ENOLOGICHE			4.358.392,09	110 0001 000005 RISERVA DI RIVALUTAZIONE			3.524.895,10-
20 0001 000007 ATTREZZATURE			504.366,81	110 0001 000006 RISERVA STRAORDINARIA			56.139,94-
20 0001 000008 MOBILI PER UFFICIO			38.307,70	120 FONDI DI ACCANTONAMENTI	12.247.711,02-		
20 0001 000009 MACCHINE PER UFFICIO			62.681,92	120 0001 FONDI DI AMMORTAMENTO		11.365.206,55-	
20 0001 000010 AUTOMEZZI			5.810,14	120 0001 000001 F.DO AMM. FABBRICATI			3.910.316,04-
20 0001 000011 TERRENI SEDE CONEGLIANO			1.133.291,00	120 0001 000002 F.DO AMM. COSTR. LEGGERE			75.344,80-
20 0001 000012 FABBRICATI SEDE CONEGLIANO			1.856.880,00	120 0001 000003 F.DO AMM. IMPIANTI			15.338,71-
20 0001 000014 IMPIANTI SEDE CONEGLIANO			217.841,08	120 0001 000004 F.DO AMM. VINIFICATORI			330.774,92-
20 0001 000016 MACCHINE ENOLOGICHE SEDE CONEGLIANO			1.977.701,89	120 0001 000005 F.DO AMM. MACC. ENOLOGICHE			3.722.018,86-
20 0001 000017 ATTREZZATURE SEDE CONEGLIANO			398.307,11	120 0001 000006 F.DO AMM. ATTREZZATURE			475.921,10-
20 0001 000018 MOBILI E ARREDI SEDE CONEGLIANO			26.065,06	120 0001 000007 F.DO AMM. MOBILI UFFICIO			38.063,26-
20 0001 000019 MACCHINE ELETTRONICHE CONEGLIANO			42.204,36	120 0001 000008 F.DO AMM. MACC. UFFICIO			59.503,82-
20 0001 000020 AUTOMEZZI CONEGLIANO			5.028,70	120 0001 000009 F.DO AMM. AUTOMEZZI			5.810,14-
20 0002 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		23.187,92		120 0001 000011 F.DO AMM. FABBRICATI CONEGLIANO			278.531,95-
20 0002 000001 SPESE PLURIENNALI			17.971,98	120 0001 000013 F.DO AMM. IMPIANTI CONEGLIANO			206.104,50-
20 0002 000002 SPESE SOFTWARE			5.215,94	120 0001 000015 F.DO AMM. MACCHINE ENOLOGICHE CONEGLIANO			1.810.363,39-
20 0003 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DI COSTRUZIONE	3.003.652,98			120 0001 000016 F.DO AMM. ATTREZZATURE CONEGLIANO			372.965,33-
20 0003 000001 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DI COSTRUZIONE			14.545,07	120 0001 000017 F.DO AMM. MOBILI E ARREDI CONEGLIANO			23.910,27-
20 0003 000002 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DI COST. CONE			2.989.107,91	120 0001 000018 F.DO AMM. MACC. ELETTRONICHE CONEGLIANO			38.982,29-
20 0004 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		184.041,84		120 0001 000019 F.DO AMM. AUTOMEZZI CONEGLIANO			1.257,17-
20 0004 000001 PARTECIPAZIONI CONSORZIO LA MARCA			169.579,98	120 0002 FONDI PER RISCHI ED ONERI		882.504,47-	
20 0004 000003 PARTECIPAZIONE CONSORZIO TUTELA PC DOCC			51,65	120 0002 000001 F.DO PER RISCHI ERARIO			30.987,41-
20 0004 000004 PARTECIPAZIONE CREDITO COOP.VO PREALPI			7,75	120 0002 000002 F.DO MANUTENZIONI PERIODICHE			28.998,49-
20 0004 000005 PARTECIPAZIONE SER.COOP.DE SRL			103,30	120 0002 000003 F.DO SVALUTAZIONE CREDITI			618.689,08-
20 0004 000006 PARTECIPAZIONE CANTINE PALAZZO			51,64	120 0002 000005 F.DO RISCHI E ONERI VARI			31.416,16-
20 0004 000009 PARTECIPAZIONE AGRICANSIGLIO SCARL			250,00	120 0002 000006 FONDO COSTRUZIONE CANTINA			172.413,33-
20 0004 000012 PARTECIPAZIONE CANTINA COLLI SOLIGO SCA			25,00				
20 0004 000013 PARTECIPAZIONE BANCA DELLA MARCA			2.103,60	130 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	80.878,38-		
20 0004 000014 PARTECIPAZIONE CANTINE RIUNITE SCA			11.734,00	130 0001 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		80.878,38-	
20 0004 000018 PARTECIPAZIONE CONAI			84,10	130 0001 000001 F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			78.168,40-
20 0004 000019 PARTECIPAZIONE CANTINA DI MARENCO			25,82	130 0001 000002 F.DO TRATT. FINE RAPP. CONEGLIANO			2.709,98-
20 0004 000020 CANTINA DI COLOGNOLA AI COLLI SAC			25,00				
30 LIQUIDITA'	5.294.657,21			140 DEBITI VERSO BANCHE	1.236.206,96-		
30 0001 CASSA		3.726,62		140 0001 DEBITI VERSO BANCHE		1.236.206,96-	
30 0001 000001 CASSA CONTANTI VITTORIO VENETO			2.265,95	140 0001 000003 MUTUO BANCA PREALPI			1.205.927,55-
30 0001 000010 CASSA CONTANTI CONEGLIANO			1.460,67	140 0001 000005 MUTUO CHIROGRAFARIO BANCA MARCA			30.279,41-
30 0002 DEPOSITI BANCARI		5.290.930,59					
30 0002 000002 CREDITO COOP.VO DELLE PREALPI			1.309.153,30	150 DEBITI TRIBUTARI	43.201,54-		
30 0002 000004 BANCA DELLA MARCA			3.975.542,42	150 0001 DEBITI TRIBUTARI		43.201,54-	
30 0002 000006 UNICREDIT CONEGLIANO			1.972,29	150 0001 000002 IRPEF LAVORATORI DIPENDENTI			32.398,47-
30 0002 000011 LIBRETTO N. 08-002211289			4.262,58	150 0001 000003 IRPEF LAVORATORI AUTONOMI			8.034,85-
				150 0001 000004 IRAP			610,17-
40 ALTRI CREDITI	82.614,96			150 0001 000005 IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE			1.439,88-
40 0001 ALTRI CREDITI		82.614,96		150 0001 000006 IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE			718,17-
40 0001 000005 CREDITI DIVERSI			30.432,04				
40 0001 000006 VS. SOCI PER QUOTE PIANO CONTROLLI DOC			52.182,92	160 DEBITI VS. ISTITUTI DI PREVIDENZA	43.906,82-		
				160 0001 DEBITI VS. ISTITUTI DI PREVIDENZA		43.906,82-	
50 RIMANENZE	7.177.309,11			160 0001 000001 DEBITI VS. IST. PREVIDENZIALI			15.151,32-
50 0001 RIMANENZE		7.177.309,11		160 0001 000002 DEBITI VS. ENPAIA			7.610,36-
50 0001 000001 RIMANENZE MERCI E PRODOTTI FINITI			7.177.309,11	160 0001 000003 DEBITO VS. EX SCAU			20.254,44-
				160 0001 000004 DEBITO AGRIFONDO			561,70-

Codice e descrizione conto			Saldo	Saldo	Saldo	Codice e descrizione conto			Saldo	Saldo	Saldo
			gruppi	conti	sottoconti				gruppi	conti	sottoconti
60	CREDITI VERSO CLIENTI		12.222.321,43			160 0001 000005	DEBITO FILCOOP				329,00-
60 0001	CREDITI VERSO CLIENTI			12.216.761,34							
60 0003	ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI			5.560,09		170	DEBITI VERSO SOCI	28.153.099,88-			
60 0003 000002	FATTURE DA EMETTERE				5.560,09	170 0001	DEBITI VERSO SOCI		28.153.099,88-		
						170 0001 000001	DEBITI VS. SOCI PER UVE			28.109.824,35-	
70	CREDITI VERSO ERARIO		92.121,56			170 0001 000002	DEBITI VS. SOCI PER MOSTI E VINI			7.308,56-	
70 0001	CREDITI VERSO ERARIO			92.121,56		170 0001 000003	DEBITI VS. SOCI PER RIMBORSI VARI			9.311,82-	
70 0001 000001	CREDITI VS. ERARIO C/IVA				77.673,01	170 0001 000004	DEBITI VS. SOCI PER FATT./AUTOF. DA RIC.			6.583,08-	
70 0001 000003	CREDITI VS. ERARIO C/R.A.				14.448,55	170 0001 000005	DEBITI VS SOCI PER C.S. DA LIQUIDARE			20.072,07-	
80	RATEI E RISCONTI ATTIVI		5.138,33			180	DEBITI VERSO FORNITORI	669.024,48-			
80 0001	RATEI E RISCONTI ATTIVI			5.138,33		180 0010	DEBITI VERSO FORNITORI		669.024,48-		
80 0001 000001	RATEI ATTIVI				739,32						
80 0001 000002	RISCONTI ATTIVI				4.399,01	190	SOCI CONTO CONFERIMENTI	4.262,58-			
						190 0011	SOCI CONTO CONFERIMENTI		4.262,58-		
90	PORTAFOGLIO EFFETTI		158.018,67								
90 0001	PORTAFOGLIO EFFETTI			158.018,67		200	ALTRI DEBITI	500.300,25-			
90 0001 000001	PORTAFOGLIO EFFETTI				158.018,67	200 0001	ALTRI DEBITI		500.300,25-		
						200 0001 000001	DEBITI VS. DIPENDENTI PER SALARI E STIP.			148.692,74-	
						200 0001 000002	DEBITI PER CLIENTI C/ANFICIPI			11.400,00-	
180	DEBITI VERSO FORNITORI		799,70			200 0001 000004	ALTRI DEBITI			278,81-	
180 0010	DEBITI VERSO FORNITORI			799,70		200 0001 000005	DEBITI VERSO MEDIATORI			186.020,04-	
						200 0001 000006	FATTURE DA RICEVERE			153.908,66-	
						210	RATEI E RISCONTI PASSIVI	10.858,31-			
						210 0001	RATEI E RISCONTI PASSIVI		10.858,31-		
						210 0001 000001	RATEI PASSIVI			10.858,31-	
T O T A L E A T T I V I T A'			57.554.149,26			T O T A L E P A S S I V I T A'			57.554.149,26-		

Codice e descrizione conto			Saldo	Saldo	Saldo	Codice e descrizione conto			Saldo	Saldo	Saldo
			gruppi	conti	sottoconti				gruppi	conti	sottoconti
300	COSTI PER MATERIE PRIME		32.850.119,69			400	RICAVI		33.744.902,24-		
300 0001	COSTI PER MATERIE PRIME			32.850.119,69		400 0001	RICAVI VENDITE			31.037.540,94-	
300 0001 000001	CONFERIMENTI UVE				30.385.322,29	400 0001 000001	RICAVI VENDITE INTERNO				18.409.313,55-
300 0001 000002	IVA SU CONFERIMENTI UVE				1.378.302,11	400 0001 000003	RICAVI DA CONFERIMENTI				8.426.885,35-
300 0001 000003	CONFERIMENTI VINI E MOSTI				409.462,28	400 0001 000004	RICAVI VENDITE SOTTOPRODOTTI				133.981,43-
300 0001 000004	IVA SU CONFERIMENTI VINI E MOSTI				52.913,66	400 0001 000005	RICAVI VENDITE DETTAGLIO				83.145,24-
300 0001 000005	MOSTI CONCENTRATI E RETTIFICATI				353.880,67	400 0001 000006	RICAVI VENDITE IMBOTTIGLIATO				45.768,75-
300 0001 000006	PRODOTTI ENOCHEMICI				260.798,38	400 0001 000011	RICAVI VENDITE SFUSO CONEGLIANO				3.456.933,15-
300 0001 000007	VINO IN BOTTIGLIA				380,30	400 0001 000012	RICAVI VENDITE SFUSO DETTAG. CONEGLIANO				92.273,10-
300 0001 000008	ACQUISTO VINO SFUSO				9.060,00	400 0001 000013	RICAVI VENDITE IMBOTTIGLIATO CONEGLIANO				146.882,44-
						400 0001 000014	RICAVI VENDITE SOTTOPRODOTTI CONEGLIANO				30.296,43-
310	COSTI DI PRODUZIONE		571.311,99			400 0001 000020	RICAVI DA CONFERIMENTI CONEGLIANO				212.061,50-
310 0001	COSTI DI PRODUZIONE			571.311,99		400 0002	ALTRI RICAVI		2.707.361,30-		
310 0001 000001	FORZA MOTRICE				186.753,48	400 0002 000002	IVA ART. 34 D.P.R. 633/72				2.681.955,50-
310 0001 000002	ACQUA				5.902,97	400 0002 000004	ARROTONDAMENTI				7,97-
310 0001 000003	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI				184.230,34	400 0002 000005	CONTRIBUTO G.S.E.				801,38-
310 0001 000004	CONSULENZE TECNICHE				25.512,00	400 0002 000010	RICAVI SERVIZIO PESA PUBBLICA CONEGLIANO				1.383,70-
310 0001 000005	SMALTIMENTO RIFIUTI				21.890,63	400 0002 000012	AFFITTI ATTIVI CONEGLIANO				23.107,50-
310 0001 000006	TRASPORTI E VIAGGI				18.756,44	400 0002 000014	ALTRI PROVENTI CONEGLIANO				105,25-
310 0001 000008	GAS				108,50						
310 0001 000009	IMBOTTIGLIAMENTO C/TERZI				67.413,40	410	RIMANENZE FINALI	7.177.309,11-			
310 0001 000010	CARBURANTI				1.102,92	410 0001	RIMANENZE FINALI		7.177.309,11-		
310 0001 000011	ALTRI COSTI DI PRODUZIONE				7.829,30	410 0001 000001	RIMANENZE FINALI MERCI E PRODOTTI FINITI				6.940.022,39-
310 0001 000012	PICCOLA ATTREZZATURA				1.851,57	410 0001 000002	RIM. FINALI MERCI E PRODOTTI FINITI COME				237.286,72-
310 0001 000014	MATERIALI DI CONSUMO				20.517,27						
310 0001 000015	CANONI DI ASSISTENZA				1.783,58	420	PROVENTI FINANZIARI	74.272,00-			
310 0001 000016	NOLEGGIO ATTREZZATURE				9.484,76	420 0001	PROVENTI FINANZIARI		74.272,00-		
310 0001 000017	MATERIALI DI CONCEZIONAMENTO				18.174,83	420 0001 000001	INTERESSI ATTIVI				70.157,08-
						420 0001 000002	SCONTI E ABBUONI				14,24-
320	COSTI COMMERCIALI		262.470,31			420 0001 000003	ALTRI PROVENTI FINANZIARI				2.014,98-
320 0001	COSTI COMMERCIALI			262.470,31		420 0001 000010	INTERESSI ATTIVI CONEGLIANO				2.085,70-
320 0001 000001	PROVVIGIONI				142.569,51						
320 0001 000002	ASSICURAZIONI				63.535,91	430	PROVENTI STRAORDINARI	48.705,38-			
320 0001 000004	PUBBLICITA'				29.170,60	430 0001	PROVENTI STRAORDINARI		48.705,38-		
320 0001 000005	CERTIFICATI DI ANALISI				10.302,95	430 0001 000001	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE				37.670,38-
320 0001 000006	COSTI VARI DI IMBOTTIGLIAMENTO				3.175,54	430 0001 000002	PLUSVALENZE				10.130,00-
320 0001 000007	SPESE VERIFICA CERTIFICAZIONE ISO				6.132,40	430 0001 000004	RIMBORSI ASSICURATIVI				905,00-
320 0001 000008	ALTRI COSTI COMMERCIALI				2.425,55						
320 0001 000009	SPESE ARTICOLI PROMOZIONALI				4.663,93						
320 0001 000014	PIERE E MOSTRE				493,92						
330	COSTI AMMINISTRATIVI		96.107,96								
330 0001	COSTI AMMINISTRATIVI			96.107,96							
330 0001 000001	CANCELLERIA E STAMPATI				5.632,14						
330 0001 000002	RISCALDAMENTO				3.655,09						
330 0001 000003	SERVIZI TELEFONICI				4.283,48						
330 0001 000004	SPESE POSTALI				6.035,10						
330 0001 000005	PULIZIA UFFICI				6.935,25						
330 0001 000006	CONSULENZE AMMINISTRATIVE				28.502,44						
330 0001 000007	VIDIMAZIONI E LEGALI				25,00						
330 0001 000008	MANUT. E RIP. MACCHINE UFFICIO				2.118,12						
330 0001 000009	VIGILANZA NOTTURNA				805,68						
330 0001 000010	ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI				3.301,76						
330 0001 000011	SPESE ASSISTENZA SOFTWARE				15.857,10						
330 0001 000013	CONTRIBUTO DI REVISIONE				3.570,00						
330 0001 000014	PICCOLA ATTREZZATURA D'UFFICIO				40,82						
330 0001 000015	COMPENSI COLLEGIO SINDACALE				14.800,00						
330 0001 000016	CANONI DI ASSISTENZA				545,98						
340	COSTI PER IL PERSONALE		999.685,13								
340 0001	COSTI PER IL PERSONALE			999.685,13							
340 0001 000001	SALARI E STIPENDI				797.222,36						
340 0001 000002	ONERI SOCIALI				160.419,35						

Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti	Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti
340 0001 000003 COSTI VARI DEL PERSONALE			8.079,34				
340 0001 000004 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			19.622,08				
340 0001 000005 COMPENSI AMMINISTRATORE			14.342,00				
350 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	745.534,41						
350 0001 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		745.534,41					
350 0001 000001 AMMORTAMENTO IMM. IMMATERIALI			12.346,67				
350 0001 000002 AMMORTAMENTO IMM. MATERIALI			681.417,74				
350 0001 000005 SVALUTAZIONE CREDITI			51.770,00				
360 RIMANENZE INIZIALI	5.196.375,83						
360 0001 RIMANENZE INIZIALI		5.196.375,83					
360 0001 000001 RIMANENZE INIZIALI MATERIE PRIME			5.196.375,83				
370 ONERI FINANZIARI	106.012,03						
370 0001 ONERI FINANZIARI		106.012,03					
370 0001 000001 INTERESSI PASSIVI BANCARI			34.160,69				
370 0001 000002 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI			67.811,01				
370 0001 000003 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE			4.040,33				
380 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	213.092,90						
380 0001 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		213.092,90					
380 0001 000001 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI			5.290,26				
380 0001 000002 MULTE E AMMENDE			213,88				
380 0001 000003 SPESE DI RAPPRESENTANZA			7.163,78				
380 0001 000004 IRAP D'ESERCIZIO			18.315,00				
380 0001 000006 IMP. DI BOLLO - DIRITTI DI SEGRETERIA			2.807,00				
380 0001 000007 ARROTONDAMENTI			40,72				
380 0001 000008 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI			117.265,30				
380 0001 000010 ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE			504,00				
380 0001 000011 QUOTA PIANO DEI CONTROLLI			56.643,34				
380 0001 000012 RIMBORSI PIE' DI LISTA DIPENDENTI			1.576,40				
380 0001 000013 OMAGGI DI NS. PRODUZIONE			3.134,86				
380 0001 000014 AGGIO COMUNE CONGELIANO SERV.PESA PUBBL.			138,36				
390 ONERI STRAORDINARI	4.478,48						
390 0001 ONERI STRAORDINARI		4.478,48					
390 0001 000001 SOPRAVVIVENENZE PASSIVE			4.478,48				
TOTALE COSTI	41.045.188,73			TOTALE RICAVI	41.045.188,73-		