

Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti	Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti
10 CREDITI VERSO SOCI	1.988.301,23			60 CREDITI VERSO CLIENTI	701,97-		
10 0001 CREDITI VERSO SOCI		1.988.301,23		60 0001 CREDITI VERSO CLIENTI		701,97-	
10 0001 000002 CREDITI VS/SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI			1.988.301,23				
20 IMMOBILIZZAZIONI	38.363.980,77			100 CAPITALE SOCIALE	6.872.113,33-		
20 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		37.789.549,54		100 0001 CAPITALE SOCIALE		6.872.113,33-	
20 0001 000001 TERRENI			2.208.656,70	100 0001 000001 CAPITALE SOCIALE			6.872.113,33-
20 0001 000002 FABBRICATI			13.621.379,23	110 RISERVE	8.256.071,73-		
20 0001 000003 COSTRUZIONI LEGGERE			84.544,80	110 0001 RISERVE		8.256.071,73-	
20 0001 000004 IMPIANTI			34.006,16	110 0001 000001 RISERVA ORDINARIA			2.869.742,78-
20 0001 000005 VINIFICATORI			330.774,92	110 0001 000002 CONTRIBUTI REGIONALI			1.805.293,91-
20 0001 000006 MACCHINE ENOLOGICHE			4.372.842,09	110 0001 000005 RISERVA DI RIVALUTAZIONE			3.524.895,10-
20 0001 000007 ATTREZZATURE			510.894,64	110 0001 000006 RISERVA STRAORDINARIA			56.139,94-
20 0001 000008 MOBILI PER UFFICIO			38.307,70				
20 0001 000009 MACCHINE PER UFFICIO			63.888,92	120 FONDI DI ACCANTONAMENTI	13.459.743,62-		
20 0001 000010 AUTOMEZZI			6.000,00	120 0001 FONDI DI AMMORTAMENTO		12.560.086,10-	
20 0001 000011 TERRENI SEDE CONEGLIANO			1.133.291,00	120 0001 000001 F.DO AMM. FABBRICATI			4.316.389,38-
20 0001 000012 FABBRICATI SEDE CONEGLIANO			1.856.880,00	120 0001 000002 F.DO AMM. COSTR. LEGGERE			79.944,80-
20 0001 000014 IMPIANTI SEDE CONEGLIANO			217.841,08	120 0001 000003 F.DO AMM. IMPIANTI			16.361,29-
20 0001 000016 MACCHINE ENOLOGICHE SEDE CONEGLIANO			1.977.701,89	120 0001 000004 F.DO AMM. VINIFICATORI			330.774,92-
20 0001 000017 ATTREZZATURE SEDE CONEGLIANO			398.657,11	120 0001 000005 F.DO AMM. MACC. ENOLOGICHE			3.929.695,96-
20 0001 000018 MOBILI E ARREDI SEDE CONEGLIANO			26.065,06	120 0001 000006 F.DO AMM. ATTREZZATURE			497.913,03-
20 0001 000019 MACCHINE ELETTRONICHE CONEGLIANO			42.456,36	120 0001 000007 F.DO AMM. MOBILI UFFICIO			38.168,02-
20 0001 000020 AUTOMEZZI CONEGLIANO			5.028,70	120 0001 000008 F.DO AMM. MACC. UFFICIO			60.691,22-
20 0001 000021 TERRENI - SEDE VIA S. GIUSEPPE			171.930,40	120 0001 000009 F.DO AMM. AUTOMEZZI			1.500,00-
20 0001 000022 FABBRICATI SEDE VIA S. GIUSEPPE			6.318.932,33	120 0001 000011 F.DO AMM. FABBRICATI CONEGLIANO			334.238,34-
20 0001 000024 IMPIANTI E MACCHINARI VIA S. GIUSEPPE			2.224.427,45	120 0001 000013 F.DO AMM. IMPIANTI CONEGLIANO			207.128,19-
20 0001 000025 VINIFICATORI - AUTOCLAVI VIA S. GIUSEPPE			1.526.843,97	120 0001 000015 F.DO AMM. MACCHINE ENOLOGICHE CONEGLIANO			1.855.135,39-
20 0001 000026 MACCHINE ENOLOGICHE SEDE S. GIUSEPPE			282.100,00	120 0001 000016 F.DO AMM. ATTREZZATURE CONEGLIANO			300.239,70-
20 0001 000027 ATTREZZATURE SEDE VIA S. GIUSEPPE			288.312,03	120 0001 000017 F.DO AMM. MOBILI E ARREDI CONEGLIANO			24.750,91-
20 0001 000028 MOBILI E ARREDI SEDE VIA S. GIUSEPPE			42.050,00	120 0001 000018 F.DO AMM. MACC. ELETTRONICHE CONEGLIANO			40.120,81-
20 0001 000029 MACCHINE PER UFFICIO SEDE VIA S. GIUSEPPE			5.657,00	120 0001 000019 F.DO AMM. AUTOMEZZI CONEGLIANO			2.514,34-
20 002 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		79.561,34		120 0001 000021 F.DO AMM. FABBRICATI S. GIUSEPPE			94.783,98-
20 002 000001 SPESE PLURIENNALI			63.387,99	120 0001 000023 F.DO AMM. IMPIANTI E MACC. S. GIUSPPE			222.442,74-
20 002 000002 SPESE SOFTWARE			16.173,35	120 0001 000024 F.DO AMM. VINIF.AUTOCLAVI S. GIUSEPPE			76.342,19-
20 003 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DI COSTRUZIONE		14.545,07		120 0001 000025 F.DO AMM. MACC. ENOLOGICHE S. GIUSEPPE			19.310,00-
20 003 000001 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DI COSTRUZIONE			14.545,07	120 0001 000026 F.DO AMM. ATTREZZATURE S. GIUSEPPE			28.552,19-
20 004 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		480.324,82		120 0001 000027 F.DO AMM. MOBILI E ARREDI S. GIUSEPPE			2.523,00-
20 004 000001 PARTECIPAZIONI CONSORZIO LA MARCA			465.762,96	120 0001 000028 F.DO AMM. MACCHINE UFFICIO S. GIUSEPPE			565,70-
20 004 000003 PARTECIPAZIONE CONSORZIO TUTELA PC DOCG			51,65	120 002 FONDI PER RISCHI ED ONERI		899.657,52-	
20 004 000004 PARTECIPAZIONE CREDITO COOP.VO PREALPI			7,75	120 002 000001 F.DO PER RISCHI ERARIO			30.987,41-
20 004 000005 PARTECIPAZIONE SER.COOP.DE SCRL			103,30	120 002 000002 F.DO MANUTENZIONI PERIODICHE			28.998,49-
20 004 000006 PARTECIPAZIONE CANTINE PALAZZO			51,64	120 002 000003 F.DO SVALUTAZIONE CREDITI			635.842,13-
20 004 000009 PARTECIPAZIONE AGRICANSIGLIO SCARL			250,00	120 002 000005 F.DO RISCHI E ONERI VARI			31.416,16-
20 004 000012 PARTECIPAZIONE CANTINA COLLI SOLIGO SCA			25,00	120 002 000006 FONDO COSTRUZIONE CANTINA			172.413,33-
20 004 000013 PARTECIPAZIONE BANCA DELLA MARCA			2.103,60				
20 004 000014 PARTECIPAZIONE CANTINE RIUNITE SCA			11.734,00	130 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	89.431,36-		
20 004 000017 PARTECIPAZIONE CONSORZIO PROSECCO DOC			100,00	130 0001 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		89.431,36-	
20 004 000018 PARTECIPAZIONE CONAI			84,10	130 0001 000001 F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			89.431,36-
20 004 000019 PARTECIPAZIONE CANTINA DI MARENO			25,82				
20 004 000020 CANTINA DI COLOGNOLA AI COLLI SAC			25,00	140 DEBITI VERSO BANCHE	8.548.672,49-		
30 LIQUIDITA'	8.146.177,82			140 0001 DEBITI VERSO BANCHE		8.548.672,49-	
30 0001 CASSA		4.349,44		140 0001 000002 MUTUO VENETO SVILUPPO			2.247.559,27-
30 0001 000001 CASSA CONTANTI VITTORIO VENETO			2.095,15	140 0001 000007 MUTUO ICCREA			2.801.113,22-
30 0001 000010 CASSA CONTANTI CONEGLIANO			2.254,29	140 0001 000008 FINANZIAMENTO A BREVE TERMINE CRVENETO			1.500.000,00-
30 002 DEPOSITI BANCARI		8.141.828,38		140 0001 000009 FINANZIAMENTO UNICREDIT			2.000.000,00-
30 002 000002 CREDITO COOP.VO DELLE PREALPI			3.305.300,72	150 DEBITI TRIBUTARI	39.801,53-		
30 002 000004 BANCA DELLA MARCA			3.159.314,67	150 0001 DEBITI TRIBUTARI		39.801,53-	
30 002 000006 UNICREDIT CONEGLIANO			1.662.310,62	150 0001 000002 IRPEF LAVORATORI DIPENDENTI			35.132,96-
30 002 000007 CASSA RISP. DEL VENETO			14.902,37	150 0001 000003 IRPEF LAVORATORI AUTONOMI			545,92-
40 ALTRI CREDITI	52.728,16			150 0001 000004 IRAP			1.770,93-
				150 0001 000005 IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE			1.485,90-

Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti	Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti
40 0001 ALTRI CREDITI		52.728,16		150 0001 000006 IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE			857,82-
40 0001 000005 CREDITI DIVERSI			2.523,51				
40 0001 000006 VS. SOCI PER QUOTE PIANO CONTROLLI DOC			50.204,65	160 DEBITI VS. ISTITUTI DI PREVIDENZA	47.932,37-		
				160 0001 DEBITI VS. ISTITUTI DI PREVIDENZA		47.932,37-	
50 RIMANENZE	3.316.310,14			160 0001 000001 DEBITI VS. IST. PREVIDENZIALI			16.022,54-
50 0001 RIMANENZE		3.316.310,14		160 0001 000002 DEBITI VS. ENPAIA			7.840,23-
50 0001 000001 RIMANENZE MERCI E PRODOTTI FINITI			3.316.310,14	160 0001 000003 DEBITO VS. EX SCAU			23.152,00-
				160 0001 000004 DEBITO AGRIFONDO			561,70-
60 CREDITI VERSO CLIENTI	13.809.005,10			160 0001 000005 DEBITO FILCOOP			355,00-
60 0001 CREDITI VERSO CLIENTI		13.800.976,58					
60 0003 ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI		8.028,52		170 DEBITI VERSO SOCI	27.105.926,17-		
60 0003 000001 CREDITI VERSO CORRISPETTIVI CONEGLIANO			1.157,30	170 0001 DEBITI VERSO SOCI		27.105.926,17-	
60 0003 000002 FATTURE DA EMETTERE			6.871,22	170 0001 000001 DEBITI VS. SOCI PER UVE			26.900.697,00-
				170 0001 000002 DEBITI VS. SOCI PER MOSTI E VINI			8.032,81-
70 CREDITI VERSO ERARIO	321.753,63			170 0001 000003 DEBITI VS. SOCI PER RIMBORSI VARI			9.826,07-
70 0001 CREDITI VERSO ERARIO		321.753,63		170 0001 000004 DEBITI VS. SOCI PER FATT./AUTOF. DA RIC.			19.810,22-
70 0001 000001 CREDITI VS. ERARIO C/IVA			311.758,34	170 0001 000005 DEBITI VS SOCI PER C.S. DA LIQUIDARE			167.559,27-
70 0001 000003 CREDITI VS. ERARIO C/R.A.			9.995,29				
				180 DEBITI VERSO FORNITORI	1.035.593,27-		
80 RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.643,25			180 0010 DEBITI VERSO FORNITORI		1.035.593,27-	
80 0001 RATEI E RISCONTI ATTIVI		4.643,25					
80 0001 000002 RISCONTI ATTIVI			4.643,25	200 ALTRI DEBITI	530.254,62-		
				200 0001 ALTRI DEBITI		530.254,62-	
90 PORTAFOGLIO EFFETTI	22.677,36			200 0001 000001 DEBITI VS. DIPENDENTI PER SALARI E STIP.			157.931,02-
90 0001 PORTAFOGLIO EFFETTI		22.677,36		200 0001 000004 ALTRI DEBITI			268,43-
90 0001 000001 PORTAFOGLIO EFFETTI			22.677,36	200 0001 000005 DEBITI VERSO MEDIATORI			131.622,60-
				200 0001 000006 FATTURE DA RICEVERE			240.432,57-
180 DEBITI VERSO FORNITORI	4.625,17						
180 0010 DEBITI VERSO FORNITORI		4.625,17		210 RATEI E RISCONTI PASSIVI	43.960,17-		
				210 0001 RATEI E RISCONTI PASSIVI		43.960,17-	
				210 0001 000001 RATEI PASSIVI			3.959,56-
				210 0001 000002 RISCONTI PASSIVI			40.000,61-
TOTALE ATTIVITA'	66.030.202,63			TOTALE PASSIVITA'	66.030.202,63-		

Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti	Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti
300 COSTI PER MATERIE PRIME	31.935.606,17			400 RICAVI	39.816.650,22-		
300 0001 COSTI PER MATERIE PRIME		31.935.606,17		400 0001 RICAVI VENDITE		37.383.731,98-	
300 0001 000001 CONFERIMENTI UVE			29.041.468,40	400 0001 000001 RICAVI VENDITE INTERNO			24.118.338,09-
300 0001 000002 IVA SU CONFERIMENTI UVE			1.312.975,07	400 0001 000003 RICAVI DA CONFERIMENTI			10.489.084,90-
300 0001 000003 CONFERIMENTI VINI E MOSTI			677.626,14	400 0001 000004 RICAVI VENDITE SOTTOPRODOTTI			96.607,89-
300 0001 000004 IVA SU CONFERIMENTI VINI E MOSTI			84.903,40	400 0001 000005 RICAVI VENDITE DETTAGLIO			87.956,73-
300 0001 000005 MOSTI CONCENTRATI E RETTIFICATI			515.823,56	400 0001 000006 RICAVI VENDITE IMBOTTIGLIATO			45.845,22-
300 0001 000006 PRODOTTI ENOCHIMICI			265.349,70	400 0001 000011 RICAVI VENDITE SFUSO CONEGLIANO			1.347.631,42-
300 0001 000007 VINO IN BOTTIGLIA			380,30	400 0001 000012 RICAVI VENDITE SFUSO DETTAG. CONEGLIANO			84.991,72-
300 0001 000009 ZUCCHERO			37.079,60	400 0001 000013 RICAVI VENDITE IMBOTTIGLIATO CONEGLIANO			145.003,56-
				400 0001 000014 RICAVI VENDITE SOTTOPRODOTTI CONEGLIANO			21.465,69-
310 COSTI DI PRODUZIONE	873.156,17			400 0001 000020 RICAVI DA CONFERIMENTI CONEGLIANO			485.119,18-
310 0001 COSTI DI PRODUZIONE		873.156,17		400 0001 000030 RICAVI C/LAVORAZIONE IMBOTTIGLIAMENTO			461.687,58-
310 0001 000001 FORZA MOTRICE			255.857,86	400 0002 ALTRI RICAVI		2.432.918,24-	
310 0001 000002 ACQUA			8.339,75	400 0002 000001 CONTRIBUTI			4.444,51-
310 0001 000003 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI			205.929,49	400 0002 000002 IVA ART. 34 D.P.R. 633/72			2.385.395,19-
310 0001 000004 CONSULENZE TECNICHE			48.554,89	400 0002 000003 ALTRI PROVENTI			335,28-
310 0001 000005 SMALTIMENTO RIFIUTI			17.614,91	400 0002 000004 ARROTONDAMENTI			14,30-
310 0001 000006 TRASPORTI E VIAGGI			34.910,71	400 0002 000005 CONTRIBUTO G.S.E.			1.963,12-
310 0001 000007 CONTO LAVORAZIONE MCR			69.713,26	400 0002 000010 RICAVI SERVIZIO PESA PUBBLICA CONEGLIANO			1.430,50-
310 0001 000008 GAS			13.038,32	400 0002 000012 AFFITTI ATTIVI CONEGLIANO			37.653,00-
310 0001 000009 IMBOTTIGLIAMENTO C/TERZI			56.292,40	400 0002 000014 ALTRI PROVENTI CONEGLIANO			1.682,34-
310 0001 000010 CARBURANTI			967,21				
310 0001 000011 ALTRI COSTI DI PRODUZIONE			14.513,34	410 RIMANENZE FINALI	3.316.310,14-		
310 0001 000012 PICCOLA ATTREZZATURA			2.044,40	410 0001 RIMANENZE FINALI		3.316.310,14-	
310 0001 000014 MATERIALI DI CONSUMO			61.703,86	410 0001 000001 RIMANENZE FINALI MERCI E PRODOTTI FINITI			3.161.535,36-
310 0001 000015 CANONI DI ASSISTENZA			1.798,68	410 0001 000002 RIM. FINALI MERCI E PRODOTTI FINITI CONE			97.758,63-
310 0001 000016 NOLEGGIO ATTREZZATURE			19.024,88	410 0001 000003 RIM. FINALI MERCI E PRODOTTI FINITI S.G.			57.016,15-
310 0001 000017 MATERIALI DI CONFEZIONAMENTO			25.915,54				
310 0001 000018 IMBALLI			2.239,15	420 PROVENTI FINANZIARI	39.182,05-		
310 0001 000019 SPESE CERTIFICAZIONI VINI			5.376,05	420 0001 PROVENTI FINANZIARI		39.182,05-	
310 0001 000020 CONTRASSEGNI DI STATO			22.314,62	420 0001 000001 INTERESSI ATTIVI			39.157,88-
310 0001 000021 QUOTE ERGA OMNES			7.006,85	420 0001 000003 ALTRI PROVENTI FINANZIARI			24,17-
320 COSTI COMMERCIALI	234.477,00			430 PROVENTI STRAORDINARI	24.577,13-		
320 0001 COSTI COMMERCIALI		234.477,00		430 0001 PROVENTI STRAORDINARI		24.577,13-	
320 0001 000001 PROVIGIONI			107.991,92	430 0001 000001 SOPRAVVIVENENZE ATTIVE			24.527,13-
320 0001 000002 ASSICURAZIONI			66.315,89	430 0001 000002 PLUSVALENZE			50,00-
320 0001 000004 PUBBLICITA'			29.671,58				
320 0001 000005 CERTIFICATI DI ANALISI			17.116,20				
320 0001 000007 SPESE VERIFICA CERTIFICAZIONE ISO			9.370,50				
320 0001 000008 ALTRI COSTI COMMERCIALI			1.170,00				
320 0001 000009 SPESE ARTICOLI PROMOZIONALI			2.105,75				
320 0001 000014 FIERE E MOSTRE			735,16				
330 COSTI AMMINISTRATIVI	124.869,38						
330 0001 COSTI AMMINISTRATIVI		124.869,38					
330 0001 000001 CANCELLERIA E STAMPATI			5.217,47				
330 0001 000002 RISCALDAMENTO			3.309,41				
330 0001 000003 SERVIZI TELEFONICI			4.956,19				
330 0001 000004 SPESE POSTALI			6.287,09				
330 0001 000005 PULIZIA UFFICI			17.666,29				
330 0001 000006 CONSULENZE AMMINISTRATIVE			27.864,10				
330 0001 000007 VIDIMAZIONI E LEGALI			25,00				
330 0001 000008 MANUT. E RIP. MACCHINE UFFICIO			2.161,56				
330 0001 000009 VIGILANZA NOTTURNA			2.316,69				
330 0001 000010 ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI			6.486,98				
330 0001 000011 SPESE ASSISTENZA SOFTWARE			25.924,18				
330 0001 000013 CONTRIBUTO DI REVISIONE			3.570,00				
330 0001 000014 PICCOLA ATTREZZATURA D'UFFICIO			2.662,20				
330 0001 000015 COMPENSI COLLEGIO SINDACALE			14.560,00				
330 0001 000016 CANONI DI ASSISTENZA			1.862,22				

Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti	Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti
340 COSTI PER IL PERSONALE	1.070.776,15						
340 0001 COSTI PER IL PERSONALE		1.070.776,15					
340 0001 000001 SALARI E STIPENDI			839.340,37				
340 0001 000002 ONERI SOCIALI			187.023,32				
340 0001 000003 COSTI VARI DEL PERSONALE			8.783,90				
340 0001 000004 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			21.194,56				
340 0001 000005 COMPENSI AMMINISTRATORE			14.434,00				
350 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.306.026,38						
350 0001 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		1.306.026,38					
350 0001 000001 AMMORTAMENTO IMM. IMMATERIALI			29.243,98				
350 0001 000002 AMMORTAMENTO IMM. MATERIALI			1.207.661,86				
350 0001 000005 SVALUTAZIONE CREDITI			69.120,54				
360 RIMANENZE INIZIALI	7.177.309,11						
360 0001 RIMANENZE INIZIALI		7.177.309,11					
360 0001 000001 RIMANENZE INIZIALI MATERE PRIME			7.177.309,11				
370 ONERI FINANZIARI	204.658,85						
370 0001 ONERI FINANZIARI		204.658,85					
370 0001 000001 INTERESSI PASSIVI BANCARI			16.286,08				
370 0001 000002 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI			180.645,49				
370 0001 000003 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE			7.727,16				
370 0001 000005 ALTRI INTERESSI PASSIVI			0,12				
380 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	264.655,00						
380 0001 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		264.655,00					
380 0001 000001 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI			15.135,76				
380 0001 000002 MULTE E AMMENDE			814,64				
380 0001 000003 SPESE DI RAPPRESENTANZA			20.790,39				
380 0001 000004 IRAP D'ESERCIZIO			20.392,00				
380 0001 000006 IMP. DI BOLLO - DIRITTI DI SEGRETERIA			2.694,00				
380 0001 000007 ARROTONDAMENTI			28,96				
380 0001 000008 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI			143.635,34				
380 0001 000010 ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE			508,64				
380 0001 000011 QUOTA PIANO DEI CONTROLLI			53.609,95				
380 0001 000012 RIMBORSI PIE' DI LISTA DIPENDENTI			793,30				
380 0001 000013 OMAGGI DI NS. PRODUZIONE			6.108,97				
380 0001 000014 AGGIO COMUNE CONEGLIANO SERV.PESA PUBBL.			143,05				
390 ONERI STRAORDINARI	5.185,33						
390 0001 ONERI STRAORDINARI		5.185,33					
390 0001 000001 SOPRAVVIVENZE PASSIVE			5.184,91				
390 0001 000003 ABBUONI PASSIVI			0,42				
TOTALE COSTI	43.196.719,54			TOTALE RICAVI	43.196.719,54-		