

Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti	Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti
10 CREDITI VERSO SOCI	1.484.319,50			100 CAPITALE SOCIALE	7.219.834,17-		
10 0001 CREDITI VERSO SOCI		1.484.319,50		100 0001 CAPITALE SOCIALE		7.219.834,17-	
10 0001 000002 CREDITI VS/SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI			1.484.319,50	100 0001 000001 CAPITALE SOCIALE			7.219.834,17-
20 IMMOBILIZZAZIONI	40.525.848,01			110 RISERVE	8.479.557,69-		
20 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		39.955.815,26		110 0001 RISERVE		8.479.557,69-	
20 0001 000001 TERRENI			2.208.656,70	110 0001 000001 RISERVA ORDINARIA			2.966.050,64-
20 0001 000002 FABBRICATI			13.739.211,23	110 0001 000002 CONTRIBUTI REGIONALI			1.932.472,01-
20 0001 000003 COSTRUZIONI LEGGERE			84.544,80	110 0001 000005 RISERVA DI RIVALUTAZIONE			3.524.895,10-
20 0001 000004 IMPIANTI			34.086,16	110 0001 000006 RISERVA STRAORDINARIA			56.139,94-
20 0001 000005 VINIFICATORI			330.774,92				
20 0001 000006 MACCHINE ENOLOGICHE			4.883.597,91	120 FONDI DI ACCANTONAMENTI	15.159.616,51-		
20 0001 000007 ATTREZZATURE			512.686,69	120 0001 FONDI DI AMMORTAMENTO		14.283.848,88-	
20 0001 000008 MOBILI PER UFFICIO			38.307,70	120 0001 000001 F.DO AMM. FABBRICATI			4.728.565,68-
20 0001 000009 MACCHINE PER UFFICIO			63.888,92	120 0001 000002 F.DO AMM. COSTR. LEGGERE			84.544,80-
20 0001 000010 AUTOMEZZI			6.000,00	120 0001 000003 F.DO AMM. IMPIANTI			17.383,87-
20 0001 000011 TERRENI SEDE CONEGLIANO			1.133.291,00	120 0001 000004 F.DO AMM. VINIFICATORI			330.774,92-
20 0001 000012 FABBRICATI SEDE CONEGLIANO			1.856.880,00	120 0001 000005 F.DO AMM. MACC. ENOLOGICHE			4.032.835,38-
20 0001 000014 IMPIANTI SEDE CONEGLIANO			217.841,08	120 0001 000006 F.DO AMM. ATTREZZATURE			499.574,78-
20 0001 000016 MACCHINE ENOLOGICHE SEDE CONEGLIANO			1.965.818,22	120 0001 000007 F.DO AMM. MOBILI UFFICIO			38.272,78-
20 0001 000017 ATTREZZATURE SEDE CONEGLIANO			399.340,00	120 0001 000008 F.DO AMM. MACC. UFFICIO			61.740,82-
20 0001 000018 MOBILI E ARREDI SEDE CONEGLIANO			27.465,06	120 0001 000009 F.DO AMM. AUTOMEZZI			3.000,00-
20 0001 000019 MACCHINE ELETTRONICHE CONEGLIANO			42.456,36	120 0001 000011 F.DO AMM. FABBRICATI CONEGLIANO			389.944,73-
20 0001 000020 AUTOMEZZI CONEGLIANO			5.028,70	120 0001 000013 F.DO AMM. IMPIANTI CONEGLIANO			208.151,88-
20 0001 000021 TERRENI - SEDE VIA S. GIUSEPPE			171.930,40	120 0001 000015 F.DO AMM. MACCHINE ENOLOGICHE CONEGLIANO			1.884.873,72-
20 0001 000022 FABBRICATI SEDE VIA S. GIUSEPPE			7.100.104,46	120 0001 000016 F.DO AMM. ATTREZZATURE CONEGLIANO			386.570,84-
20 0001 000024 IMPIANTI E MACCHINARI VIA S. GIUSEPPE			2.364.501,41	120 0001 000017 F.DO AMM. MOBILI E ARREDI CONEGLIANO			25.611,14-
20 0001 000025 VINIFICATORI - AUTOCLAVI VIA S. GIUSEPPE			2.128.763,51	120 0001 000018 F.DO AMM. MACC. ELETTRONICHE CONEGLIANO			41.060,51-
20 0001 000026 MACCHINE ENOLOGICHE SEDE S. GIUSEPPE			282.100,00	120 0001 000019 F.DO AMM. AUTOMEZZI CONEGLIANO			3.771,51-
20 0001 000027 ATTREZZATURE SEDE VIA S. GIUSEPPE			309.164,03	120 0001 000021 F.DO AMM. FABBRICATI S. GIUSEPPE			307.787,09-
20 0001 000028 MOBILI E ARREDI SEDE VIA S. GIUSEPPE			43.200,00	120 0001 000023 F.DO AMM. IMPIANTI E MACC. S. GIUSEPPE			695.343,01-
20 0001 000029 MACCHINE PER UFFICIO SEDE VIA S. GIUSEPPE			6.176,00	120 0001 000024 F.DO AMM. VINIF.AUTOCLAVI S. GIUSEPPE			289.218,53-
20 002 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		73.400,61		120 0001 000025 F.DO AMM. MACC. ENOLOGICHE S. GIUSEPPE			75.730,00-
20 002 000001 SPESE PLURIENNALI			55.663,92	120 0001 000026 F.DO AMM. ATTREZZATURE S. GIUSEPPE			90.384,99-
20 002 000002 SPESE SOFTWARE			17.736,69	120 0001 000027 F.DO AMM. MOBILI E ARREDI S. GIUSEPPE			7.707,00-
20 003 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DI COSTRUZIONE		16.257,32		120 0001 000028 F.DO AMM. MACCHINE UFFICIO S. GIUSEPPE			1.800,90-
20 003 000001 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DI COSTRUZIONE			16.257,32	120 002 FONDI PER RISCHI ED ONERI		955.767,63-	
20 004 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		480.374,82		120 002 000001 F.DO PER RISCHI ERARIO			30.987,41-
20 004 000001 PARTECIPAZIONI CONSORZIO LA MARCA			465.762,96	120 002 000003 F.DO SVALUTAZIONE CREDITI			720.950,73-
20 004 000003 PARTECIPAZIONE CONSORZIO TUTELA PC DOCG			51,65	120 002 000005 F.DO RISCHI E ONERI VARI			31.416,16-
20 004 000004 PARTECIPAZIONE CREDITO COOP.VO PREALPI			7,75	120 002 000006 FONDO COSTRUZIONE CANTINA			172.413,33-
20 004 000005 PARTECIPAZIONE SER.COOP.DE SCRL			103,30				
20 004 000006 PARTECIPAZIONE CANTINE PALAZZO			51,64	130 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	62.183,60-		
20 004 000009 PARTECIPAZIONE AGRICANSIGLIO SCARL			250,00	130 0001 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		62.183,60-	
20 004 000012 PARTECIPAZIONE CANTINA COLLI SOLIGO SCA			25,00	130 0001 000001 F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			62.183,60-
20 004 000013 PARTECIPAZIONE BANCA DELLA MARCA			2.103,60				
20 004 000014 PARTECIPAZIONE CANTINE RIUNITE SCA			11.734,00	140 DEBITI VERSO BANCHE	6.663.735,56-		
20 004 000017 PARTECIPAZIONE CONSORZIO PROSECCO DOC			100,00	140 0001 DEBITI VERSO BANCHE		6.663.735,56-	
20 004 000018 PARTECIPAZIONE CONAI			84,10	140 0001 000002 MUTUO VENETO SVILUPPO			1.734.914,69-
20 004 000019 PARTECIPAZIONE CANTINA DI MARENO			25,82	140 0001 000007 MUTUO ICCREA			2.528.820,87-
20 004 000020 CANTINA DI COLOGNOLA AI COLLI SAC			25,00	140 0001 000009 FINANZIAMENTO UNICREDIT			2.400.000,00-
20 004 000022 PARTECIPAZIONE CANTINE VITEVIS			50,00				
30 LIQUIDITA'	15.065.263,82			150 DEBITI TRIBUTARI	179.715,90-		
30 0001 CASSA		3.277,07		150 0001 DEBITI TRIBUTARI		179.715,90-	
30 0001 000001 CASSA CONTANTI VITTORIO VENETO			2.447,49	150 0001 000001 DEBITI VS. ERARIO C/IVA			116.813,54-
30 0001 000010 CASSA CONTANTI CONEGLIANO			829,58	150 0001 000002 IRPEF LAVORATORI DIPENDENTI			53.304,30-
30 002 DEPOSITI BANCARI		15.061.986,75		150 0001 000003 IRPEF LAVORATORI AUTONOMI			455,20
30 002 000002 CREDITO COOP.VO DELLE PREALPI			4.433.592,90	150 0001 000004 IRAP			6.839,00-
30 002 000004 BANCA DELLA MARCA			7.097.605,88	150 0001 000005 IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE			2.062,74-
30 002 000006 UNICREDIT CONEGLIANO			3.530.787,97	150 0001 000006 IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE			1.151,52-
40 ALTRI CREDITI	60.677,20			160 DEBITI VS. ISTITUTI DI PREVIDENZA	80.620,74-		
				160 0001 DEBITI VS. ISTITUTI DI PREVIDENZA		80.620,74-	

Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti	Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti
40 0001 ALTRI CREDITI		60.677,20		160 0001 000001 DEBITI VS. IST. PREVIDENZIALI			21.826,61-
40 0001 000005 CREDITI DIVERSI			4.084,71	160 0001 000002 DEBITI VS. ENPAIA			10.225,33-
40 0001 000006 VS. SOCI PER QUOTE PIANO CONTROLLI DOC			56.592,49	160 0001 000003 DEBITO VS. EX SCAU			47.433,32-
				160 0001 000004 DEBITO AGRIFONDO			754,48-
50 RIMANENZE	11.809.887,14			160 0001 000005 DEBITO FILCOOP			381,00-
50 0001 RIMANENZE		11.809.887,14					
50 0001 000001 RIMANENZE MERCI E PRODOTTI FINITI			11.809.887,14	170 DEBITI VERSO SOCI	42.125.997,21-		
				170 0001 DEBITI VERSO SOCI		42.125.997,21-	
60 CREDITI VERSO CLIENTI	17.009.152,73			170 0001 000001 DEBITI VS. SOCI PER UVE			41.856.487,85-
60 0001 CREDITI VERSO CLIENTI		16.914.436,52		170 0001 000002 DEBITI VS. SOCI PER MOSTI E VINI			10.246,70-
60 0003 ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI		94.716,21		170 0001 000003 DEBITI VS. SOCI PER RIMBORSI VARI			9.826,07-
60 0003 000002 FATTURE DA EMETTERE			94.716,21	170 0001 000004 DEBITI VS. SOCI PER FATT./AUTOF. DA RIC.			19.810,22-
				170 0001 000005 DEBITI VS SOCI PER C.S. DA LIQUIDARE			229.626,37-
70 CREDITI VERSO ERARIO	5.635,70						
70 0001 CREDITI VERSO ERARIO		5.635,70		180 DEBITI VERSO FORNITORI	5.066.387,11-		
70 0001 000003 CREDITI VS. ERARIO C/R.A.			5.635,70	180 0010 DEBITI VERSO FORNITORI		5.066.387,11-	
80 RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.362,06			200 ALTRI DEBITI	762.306,28-		
80 0001 RATEI E RISCONTI ATTIVI		4.362,06		200 0001 ALTRI DEBITI		762.306,28-	
80 0001 000002 RISCONTI ATTIVI			4.362,06	200 0001 000001 DEBITI VS. DIPENDENTI PER SALARI E STIP.			348.373,61-
				200 0001 000004 ALTRI DEBITI			284,75-
90 PORTAFOGLIO EFFETTI	107.284,00			200 0001 000005 DEBITI VERSO MEDIATORI			153.274,58-
90 0001 PORTAFOGLIO EFFETTI		107.284,00		200 0001 000006 FATTURE DA RICEVERE			260.373,34-
90 0001 000001 PORTAFOGLIO EFFETTI			107.284,00				
				210 RATEI E RISCONTI PASSIVI	41.641,39-		
				210 0001 RATEI E RISCONTI PASSIVI		41.641,39-	
				210 0001 000001 RATEI PASSIVI			6.085,29-
				210 0001 000002 RISCONTI PASSIVI			35.556,10-
TOTALE ATTIVITA'	86.072.430,16	Saldo	230.914,00	TOTALE PASSIVITA'	85.841.516,16-		

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	57.780.919,28			400 RICAVI	55.099.152,05-		
300 0001 COSTI PER MATERIE PRIME		57.780.919,28		400 0001 RICAVI VENDITE		50.097.230,05-	
300 0001 000001 CONFERIMENTI UVE			44.490.559,32	400 0001 000001 RICAVI VENDITE INTERNO			25.379.905,45-
300 0001 000002 IVA SU CONFERIMENTI UVE			2.045.244,61	400 0001 000003 RICAVI DA CONFERIMENTI			11.549.690,35-
300 0001 000003 CONFERIMENTI VINI E MOSTI			9.192.701,10	400 0001 000004 RICAVI VENDITE SOTTOPRODOTTI			111.532,43-
300 0001 000004 IVA SU CONFERIMENTI VINI E MOSTI			1.130.702,24	400 0001 000005 RICAVI VENDITE DETTAGLIO			84.242,39-
300 0001 000005 MOSTI CONCENTRATI E RETTIFICATI			202.368,51	400 0001 000006 RICAVI VENDITE BOTTIGLIE SPACCIO			51.262,32-
300 0001 000006 PRODOTTI ENOCHIMICI			415.263,47	400 0001 000011 RICAVI VENDITE SFUSO CONEGLIANO			695.992,87-
300 0001 000008 ACQUISTO VINO SFUSO			117.576,00	400 0001 000012 RICAVI VENDITE SFUSO DETTAG. CONEGLIANO			79.166,10-
300 0001 000009 ZUCCHERO			186.504,03	400 0001 000013 RICAVI VENDITE BOTTIGLIE SPACCIO CONE			140.671,64-
				400 0001 000014 RICAVI VENDITE SOTTOPRODOTTI CONEGLIANO			16.524,15-
310 COSTI DI PRODUZIONE	1.332.580,06			400 0001 000030 RICAVI C/LAVORAZIONE IMBOTTIGLIAMENTO			1.339.982,13-
310 0001 COSTI DI PRODUZIONE		1.332.580,06		400 0001 000031 RICAVI VINO CONFEZIONATO			10.648.260,22-
310 0001 000001 FORZA MOTRICE			314.760,20	400 0002 ALTRI RICAVI		5.001.922,00-	
310 0001 000002 ACQUA			13.364,99	400 0002 000001 CONTRIBUTI			4.444,51-
310 0001 000003 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI			392.207,55	400 0002 000002 IVA ART. 34 D.P.R. 633/72			4.939.895,69-
310 0001 000004 CONSULENZE TECNICHE			58.636,35	400 0002 000003 ALTRI PROVENTI			0,11-
310 0001 000005 SMALTIMENTO RIFIUTI			36.773,14	400 0002 000004 ARROTONDAMENTI			11,22-
310 0001 000006 TRASPORTI E VIAGGI			60.348,46	400 0002 000005 CONTRIBUTO G.S.E.			6.473,15-
310 0001 000007 CONTO LAVORAZIONE MCR			25.000,00	400 0002 000010 RICAVI SERVIZIO PESA PUBBLICA CONEGLIANO			1.099,32-
310 0001 000008 GAS			45.937,90	400 0002 000012 AFFITTI ATTIVI CONEGLIANO			49.998,00-
310 0001 000009 IMBOTTIGLIAMENTO C/TERZI			2.700,00				
310 0001 000010 CARBURANTI			839,35	410 RIMANENZE FINALI	11.809.887,14-		
310 0001 000011 ALTRI COSTI DI PRODUZIONE			22.951,27	410 0001 RIMANENZE FINALI		11.809.887,14-	
310 0001 000012 PICCOLA ATTREZZATURA			3.645,64	410 0001 000001 RIMANENZE FINALI MERCI E PRODOTTI FINITI			11.809.887,14-
310 0001 000014 MATERIALI DI CONSUMO			75.539,66				
310 0001 000015 CANONI DI ASSISTENZA			1.798,66	420 PROVENTI FINANZIARI	25.658,79-		
310 0001 000016 NOLEGGIO ATTREZZATURE			13.823,35	420 0001 PROVENTI FINANZIARI		25.658,79-	
310 0001 000017 MATERIALI DI CONFEZIONAMENTO			47.229,39	420 0001 000001 INTERESSI ATTIVI			20.724,65-
310 0001 000018 IMBALLI			9.083,05	420 0001 000003 ALTRI PROVENTI FINANZIARI			4.934,14-
310 0001 000019 SPESE CERTIFICAZIONI VINI			51.093,90				
310 0001 000020 CONTRASSEGNI DI STATO			119.651,95	430 PROVENTI STRAORDINARI	47.165,40-		
310 0001 000021 QUOTE ERGA OMNES			24.730,99	430 0001 PROVENTI STRAORDINARI		47.165,40-	
310 0001 000022 LAVORAZIONE LEGATURA BOTTIGLIE			2.719,26	430 0001 000001 SOPRAVVIVENENZE ATTIVE			6.465,40-
310 0001 000023 SERVIZI LOGISTICA DA TERZI			9.745,00	430 0001 000002 PLUSVALENZE			11.250,00-
				430 0001 000004 RIMBORSI ASSICURATIVI			29.450,00-
320 COSTI COMMERCIALI	358.592,98						
320 0001 COSTI COMMERCIALI		358.592,98					
320 0001 000001 PROVVISORII			123.442,72				
320 0001 000002 ASSICURAZIONI			74.302,98				
320 0001 000004 PUBBLICITA'			46.118,50				
320 0001 000005 CERTIFICATI DI ANALISI			104.899,68				
320 0001 000007 SPESE VERIFICA CERTIFICAZIONE ISO			6.818,00				
320 0001 000008 ALTRI COSTI COMMERCIALI			580,00				
320 0001 000009 SPESE ARTICOLI PROMOZIONALI			1.293,43				
320 0001 000014 FIERE E MOSTRE			1.136,87				
330 COSTI AMMINISTRATIVI	120.858,12						
330 0001 COSTI AMMINISTRATIVI		120.858,12					
330 0001 000001 CANCELLERIA E STAMPATI			9.118,27				
330 0001 000002 RISCALDAMENTO			3.675,17				
330 0001 000003 SERVIZI TELEFONICI			4.981,54				
330 0001 000004 SPESE POSTALI			13.193,19				
330 0001 000005 PULIZIA UFFICI			8.746,50				
330 0001 000006 CONSULENZE AMMINISTRATIVE			29.213,67				
330 0001 000008 MANUT. E RIP. MACCHINE UFFICIO			2.554,67				
330 0001 000009 VIGILANZA NOTTURNA			2.965,68				
330 0001 000010 ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI			13.210,41				
330 0001 000011 SPESE ASSISTENZA SOFTWARE			16.918,90				
330 0001 000015 COMPENSI COLLEGIO SINDACALE			14.560,00				
330 0001 000016 CANONI DI ASSISTENZA			1.720,12				
340 COSTI PER IL PERSONALE	1.559.606,39						

Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti	Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti
340 0001 COSTI PER IL PERSONALE		1.559.606,39					
340 0001 000001 SALARI E STIPENDI			1.233.945,32				
340 0001 000002 ONERI SOCIALI			262.076,50				
340 0001 000003 COSTI VARI DEL PERSONALE			20.744,85				
340 0001 000004 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			28.353,83				
340 0001 000005 COMPENSI AMMINISTRATORE			14.485,89				
350 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.803.185,59						
350 0001 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		1.803.185,59					
350 0001 000001 AMMORTAMENTO IMM. IMMATERIALI			29.710,41				
350 0001 000002 AMMORTAMENTO IMM. MATERIALI			1.688.366,58				
350 0001 000005 SVALUTAZIONE CREDITI			85.108,60				
360 RIMANENZE INIZIALI	3.316.310,14						
360 0001 RIMANENZE INIZIALI		3.316.310,14					
360 0001 000001 RIMANENZE INIZIALI MATERIE PRIME			3.316.310,14				
370 ONERI FINANZIARI	176.462,99						
370 0001 ONERI FINANZIARI		176.462,99					
370 0001 000001 INTERESSI PASSIVI BANCARI			6.656,01				
370 0001 000002 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI			150.128,11				
370 0001 000003 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE			19.647,62				
370 0001 000005 ALTRI INTERESSI PASSIVI			31,25				
380 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	289.745,00						
380 0001 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		289.745,00					
380 0001 000001 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI			12.943,41				
380 0001 000002 MULTE E AMMONDE			1.043,48				
380 0001 000003 SPESE DI RAPPRESENTANZA			8.490,99				
380 0001 000004 IRAP D'ESERCIZIO			27.917,00				
380 0001 000006 IMP. DI BOLLO - DIRITTI DI SEGRETERIA			2.145,00				
380 0001 000007 ARROTONDAMENTI			7,75				
380 0001 000008 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI			174.437,70				
380 0001 000010 ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE			501,14				
380 0001 000011 QUOTA PIANO DEI CONTROLLI			56.247,74				
380 0001 000013 OMAGGI DI NS. PRODUZIONE			5.900,88				
380 0001 000014 AGGIO COMUNE CONEGLIANO SERV.PESA PUBBL.			109,91				
390 ONERI STRAORDINARI	12.688,83						
390 0001 ONERI STRAORDINARI		12.688,83					
390 0001 000001 SOPRAVVIVENENZE PASSIVE			12.688,83				
T O T A L E C O S T I	66.750.949,38			T O T A L E R I C A V I	66.981.863,38-	Saldo	230.914,00-