

Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti	Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti
10 CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANC.DOVUTI	2.202.304,58			30 PATRIMONIO NETTO	4.149.503,37-		
10 0001 SOTTOSCRIZIONI		2.202.304,58		30 0001 CAPITALE SOCIALE		1.973.940,16-	
10 0001 000001 SOCI C/SOTTOSCRIZIONI QUOTE SOCIALI			2.202.304,58	30 0001 000001 QUOTE/AZIONI SOCIALI SOTTOSCR.E VERSEATE			1.973.940,16-
				30 0006 RISERVE		2.129.063,71-	
11 IMMOBILIZZAZIONI	7.563.316,63			30 0006 000001 FONDO DI RISERVA ORDINARIO			460.773,05-
11 0001 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		31.402,39		30 0006 000005 F.DO RISERVA DA RIVALUTAZIONE DL185/08			1.668.290,66-
11 0001 000005 COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA'			7.983,00	30 0007 ALTRE RISERVE		46.499,50-	
11 0001 000030 COSTI PLURIENNALI SU BENI DI TERZI			23.419,39	30 0007 000001 CONTRIBUTI PUBBLICI IN C/CAPITALE			46.499,50-
11 0002 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		7.527.918,37					
11 0002 000001 TERRENI E PIAZZALI			855.819,40	32 TRATTAMENTO DI FINE RAPP.LAVORO SUBORD.	13.220,36-		
11 0002 000005 FABBRICATI			1.432.378,51	32 0002 F.DO T.F.R. OPERAI QUOTE RETRIBUTIVE		11.332,85-	
11 0002 000010 COSTRUZIONI LEGGERE			193.668,34	32 0002 000001 F.DO T.F.R. OPERAI QUOTE RETRIBUTIVE			11.332,85-
11 0002 000015 IMPIANTI E MACCHINARI			4.551.197,37	32 0003 F.DO T.F.R. OPERAI QUOTE DI RIVALUTAZ.		1.887,51-	
11 0002 000020 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI			227.335,08	32 0003 000001 F.DO T.F.R. OPERAI QUOTE DI RIVALUTAZ.			1.887,51-
11 0002 000021 ATTREZZATURA VARIA INFER. A 516,46 EURO			16.445,00				
11 0002 000025 MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO			38.762,07	33 DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	1.368.677,22-		
11 0002 000030 MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO			137.797,70	33 0001 DEBITI V/BANCHE PER MUTUI		1.006.817,77-	
11 0002 000035 MEZZI PER LA MOV.INTERNA E AUTOVEICOLI			74.514,90	33 0001 000012 MUTUO FINANZIARIO LR80/82(5/08)C.R.FVG			284.868,69-
11 0003 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		3.995,87		33 0001 000014 MUTUO SU IMP.PIG. N.023297/2012 BCCPN			360.235,35-
11 0003 000001 QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOC. COOP.VE			3.995,87	33 0001 000015 MUTUO N.011/028553 - BCC PN			361.713,73-
				33 0002 DEBITI V/BANCHE PER PRESTITI		361.859,45-	
				33 0002 000013 FINANZIAMENTO M/T - CREDEM			361.859,45-
13 CREDITI	2.015.507,29						
13 0001 VERSO CLIENTI		1.932.681,02					
13 0002 ALTRI CREDITI V/CLIENTI		1.780,03		35 SOCI CONFERENTI PROD. AGRICOLI	4.188.659,19-		
13 0002 000001 CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE			780,03	35 0001 SOCI C/CONFERIMENTO		391.795,07-	
13 0002 000012 CAMBIALI ALL'INCASSO			1.000,00	35 0002 ALTRI DEBITI V/SOCI		3.796.864,12-	
13 0003 ALTRI CREDITI		81.046,24		35 0002 000001 SOCI C/CONF. PER DOCUM.DA EMETTERE/RIC.			3.751.327,12-
13 0003 000001 DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI			6.866,69	35 0002 000005 DEB. V/SOCI PER RIMBORSO QUOTE SOCIALI			45.537,00-
13 0003 000005 DEPOSITI CAUZIONALI SU IMBALLI			2.512,78				
13 0003 000011 ERARIO C/IVA A COMPENSAZIONE			52.374,00	36 DEBITI VERSO FORNITORI	479.595,89-		
13 0003 000035 ALTRI CREDITI V/SOCI			19.292,77	36 0001 FORNITORI		479.595,89-	
15 DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.664.272,63			37 DEBITI DIVERSI	68.356,76-		
15 0001 DEPOSITI BANCARI		2.649.520,40		37 0001 DEBITI TRIBUTARI		6.982,16-	
15 0001 000003 BANCA POPOLARE FRIULADRIA			236.027,72	37 0001 000001 ERARIO C/ IVA A DEBITO			6.193,38-
15 0001 000004 CASSA DI RISPARMIO del FRIULI V.G. SpA			919.281,81	37 0001 000005 ERARIO C/RIT.FISC. LAVOR.DIPEND.E ASSIM.			6.262,53-
15 0001 000008 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE			396.886,50	37 0001 000010 ERARIO C/RIT.D'ACC. LAVORATORI AUTONOMI			774,25-
15 0001 000011 CREDITO EMILIANO SPA			335.444,98	37 0001 000015 ERARIO C/ TRIBUTI A SALDO			6.248,00
15 0001 000013 BANCA POP. FRIULADRIA C/C AGR. SPEC.			756.085,93	37 0002 DEB. V/ ISTITUTI DI PREVIDENZA		42.386,23-	
15 0001 000018 BANCA CRED.COOP. PORDENONESE C/TEMP.			4.600,05	37 0002 000001 INPS			7.080,00-
15 0001 000055 POSTE ITALIANE SPA			1.123,91	37 0002 000004 SCAU - Sezione INPS			35.306,23-
15 0001 001008 CARTA DI CREDITO PREPAGATA BCC PN			69,50	37 0003 ALTRI DEBITI		18.988,37-	
15 0002 DENARO E VALORI IN CASSA		14.752,23		37 0003 000010 PERSONALE C/ RETRIBUZIONI E ASSIMIL.			18.912,55-
15 0002 000001 CASSA CONTANTI			5.080,88	37 0003 000020 CREDITORI DIVERSI			75,82-
15 0002 000002 CASSA NEGOZIO PORDENONE			1.392,85				
15 0002 000003 CASSA NEGOZIO MANIAGO			3.270,72	40 FONDI AMMORTAMENTO	3.551.485,19-		
15 0002 000005 CASSA NEGOZIO TOLMEZZO			2.312,81	40 0001 F.DI AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI		18.036,82-	
15 0002 000010 CASSA NEGOZIO SEDE			2.694,97	40 0001 000005 F.DO AMM.COSTI DI RICERCA, SVIL. E PUBBL.			7.983,00-
				40 0001 000030 F.DO AMM.COSTI PLURIEN. SU BENI DI TERZI			10.053,82-
				40 0002 F.DI AMMORTAM. IMMOBILIZZ. MATERIALI		3.533.448,37-	
				40 0002 000005 F.DO AMM. FABBRICATI			149.473,29-
				40 0002 000010 F.DO AMM. COSTRUZIONI LEGGERE			127.646,80-
				40 0002 000015 F.DO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI			2.804.509,43-
				40 0002 000020 F.DO AMM. ATTREZZATURE INDUST. E COMM.			224.642,69-
				40 0002 000021 F.DO AMM. ATTREZZ. VARIA INF. A 516,46E.			16.445,00-
				40 0002 000025 F.DO AMM. MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO			29.301,33-
				40 0002 000030 F.DO AMM. MACCHINE ELETTRONICHE D'UFF.			109.021,44-
				40 0002 000035 F.DO AMM. MEZZI PER MOV.INTERNA E AUTOV.			72.408,39-
				41 FONDI SVALUTAZIONI RISCHI E SPESE	242.407,81-		
				41 0001 FONDI SVALUTAZIONI		242.407,81-	
				41 0001 000001 F.DO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI			

Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti	Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti
TOTALE ATTIVITA'	14.445.401,13	Saldo	383.495,34	TOTALE PASSIVITA'	14.061.905,79-		

Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti	Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti
70 CONFERIMENTI DA SOCI	65.000,00			50 VALORE DELLA PRODUZIONE	1.885.553,99-		
70 0001 CONFERIMENTI UVE BIANCHE E NERE		65.000,00		50 0001 RICAVI DELLE VENDITE		1.790.821,47-	
70 0001 000001 CONFERIMENTI UVE BIANCHE E NERE			65.000,00	50 0001 000001 VENDITE VINI			1.777.957,47-
				50 0001 000010 VENDITE GRAPPE DI NS. VINACCIA IN C/LAV.			1.407,40-
				50 0001 000015 VENDITE SOTTOPRODOTTI			11.456,60-
71 ACQUISTI DAL MERCATO	252.580,03			50 0002 RICAVI SU VEND. PRODOTTI DI TERZI		94.732,52-	
71 0001 ACQ. MATERIE PRIME SUSSID. CONS. E MERCI		252.580,03		50 0002 000001 VENDITE VINI CONFEZ.- ALTRE CANTINE			19.923,74-
71 0001 000005 MOSTI CONCENTRATI			43.519,18	50 0002 000002 VENDITE VINI SFUSI DI TERZI			71.812,60-
71 0001 000010 PRODOTTI ENOLOGICI E REAGENTI PER LAB.			72.048,52	50 0002 000005 VENDITE DISTILLATI CANTINA CODROIPO			35,25-
71 0001 000015 MATERIALE VARIO DI CONSUMO			22.059,24	50 0002 000035 RIVENDITA ALTRI PRODOTTI DI TERZI			2.960,93-
71 0001 000020 SPESE CONFEZIONAMENTO E CAMPIONATURE			4.534,65				
71 0001 000030 VINI CONFEZ. DI TERZI			40.613,57				
71 0001 000031 VINI SFUSI DI TERZI PER RIVENDITA			63.762,07	51 ALTRI RICAVI E PROVENTI	5,45-		
71 0001 000035 DISTILLATI E LIQUORI PER RIVENDITA			1.271,40	51 0001 PROVENTI DIVERSI		5,45-	
71 0001 000045 PRODOTTI ALIMENTARI VARI PER RIVEND.			4.771,40	51 0001 000015 ARROTONDAMENTI E ABBUONI ATTIVI			5,45-
72 COSTI PER SERVIZI	185.315,62			52 PROVENTI FINANZIARI	14,63-		
72 0001 COSTI INDUSTRIALI		123.147,72		52 0001 INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI		14,63-	
72 0001 000001 LAVORAZIONI ESTERNE			24.258,70	52 0001 000001 INTERESSI ATT. SU C/C E DEP. BANCARI			14,63-
72 0001 000002 SPESE PER CONSULENZE E PRESTAZ. TECNICHE			3.660,00				
72 0001 000005 CONTROLLI RIPARAZIONI E MANUTENZIONI			60.645,99	53 IVA REGIME SPECIALE AGRICOLTURA (ART.34)	222.487,05-		
72 0001 000015 FORZA MOTRICE ED ILLUMINAZIONE			33.616,99	53 0001 IVA NON DOVUTA/DETRAIB. ART.34 DPR633/72		222.487,05-	
72 0001 000020 CONSUMI METANO ED ACQUA			691,54	53 0001 000001 IVA NON DOVUTA SU VENDITE			222.487,05-
72 0001 000025 SPESE VARIE DI MAGAZZINO E DERATTIZZ.			274,50				
72 0002 COSTI COMMERCIALI		34.557,87					
72 0002 000001 COMPENSI PER CONSULENZE E PREST.COMM./LI			13.118,54				
72 0002 000010 PROVIGIONI ED INTERMEDIAZIONI			6.929,60				
72 0002 000015 SPESE ANALISI			113,46				
72 0002 000020 DIRITTI CCIAA E SPESE SU VINI A DOC-IGT			716,90				
72 0002 000025 TRASPORTI E SPEDIZIONI			11.481,01				
72 0002 000027 CARBURANTI			1.430,98				
72 0002 000030 SPESE PUBBLICITA' - MOSTRE E FIERE			767,38				
72 0003 COSTI AMMINISTRATIVI		16.593,80					
72 0003 000001 SPESE PER CONSULENZE E PREST. AMM./VE			5.795,00				
72 0003 000005 EMOLUMENTI AMMINISTRATORI E SINDACI			5.049,45				
72 0003 000015 PRESTAZ. LAVORO INTERINALE E STACCO PERS			2.286,81				
72 0003 000025 CANCELLERIA MODULI E STAMPATI			712,98				
72 0003 000030 SPESE POSTALI			493,05				
72 0003 000031 SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE			911,38				
72 0003 000035 SPESE DI RAPPRESENTANZA			700,00				
72 0003 000040 SPESE PULIZIA UFFICI/NEGOZI			558,28				
72 0003 000045 VALORI BOLLATI E SPESE VARIE DI AMM./NE			86,85				
72 0004 COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI		11.016,23					
72 0004 000001 AFFITTI PASSIVI E NOLEGGI			11.016,23				
73 COSTI PER IL PERSONALE	160.084,54						
73 0001 RETRIBUZIONI LORDE		119.795,91					
73 0001 000001 STIPENDI			68.528,78				
73 0001 000005 SALARI			51.267,13				
73 0002 ONERI SOCIALI DI PREVID. ED ASSIST.		38.837,76					
73 0002 000001 ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI			41.323,89				
73 0002 000005 ONERI PREVIDENZIALI SU SALARI			2.486,13-				
73 0003 TRATTAMENTI FINE RAPPORTO		1.377,35					
73 0003 000005 QUOTE INDENNITA' LICENZIAMENTO OPERAI			1.377,35				
73 0004 ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE		73,52					
73 0004 000001 RIMBORSO SPESE VIAGGI E TRASFERTE			73,52				
75 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.087,00						
75 0001 SPESE GENERALI		7.087,00					
75 0001 000001 IMPOSTE E TASSE			1.707,52				
75 0001 000005 TASSE DI CC.GG. E VIDIMAZIONI			80,84				
75 0001 000035 ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI			2,44				
75 0001 000045 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI			5.296,20				

Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti	Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti
76 ONERI FINANZIARI	12.630,73						
76 0001 INTERESSI PASS. ED ALTRI ONERI		12.630,73					
76 0001 000001 INTERESSI PASSIVI			8.566,18				
76 0001 000005 RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI			3,80				
76 0001 000010 ONERI BANCARI E SPESE TENUTA CONTI			4.059,77				
76 0001 000100 INTERESSI DI MORA E ONERI ACCESSORI-F.AU			0,98				
79 RIMANENZE INIZIALI	1.041.867,86						
79 0001 VINI E SOTTOPRODOTTI		990.640,89					
79 0001 000001 R.I. VINI			982.199,84				
79 0001 000010 R.I. GRAPPE DI NS. VINACCE C/LAV.			8.441,05				
79 0002 PRODOTTI DA RIVENDITA ACQ. DA TERZI		51.226,97					
79 0002 000001 R.I. VINI CONFEZIONATI DI TERZI			23.946,44				
79 0002 000002 R.I. DISTILLATI E LIQUORI PER RIV.			1.794,20				
79 0002 000003 R.I. VINI SFUSI DI TERZI			20.820,36				
79 0002 000020 R.I. PRODOTTI ALIMENTARI VARI			4.665,97				
TOTALE COSTI	1.724.565,78			TOTALE RICAVI	2.108.061,12-	Saldo	383.495,34-