

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			60 CREDITI VERSO CLIENTI	411,96-		
10 0001 CREDITI VERSO SOCI		1.484.319,50		60 0001 CREDITI VERSO CLIENTI		411,96-	
10 0001 000002 CREDITI VS/SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI			1.484.319,50				
20 IMMOBILIZZAZIONI	39.770.910,38			100 CAPITALE SOCIALE	7.316.975,35-		
20 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		39.192.195,48		100 0001 CAPITALE SOCIALE		7.316.975,35-	
20 0001 000001 TERRENI			2.208.656,70	100 0001 000001 CAPITALE SOCIALE			7.316.975,35-
20 0001 000002 FABBRICATI			13.683.051,23	110 RISERVE	8.479.557,69-		
20 0001 000003 COSTRUZIONI LEGGERE			84.544,80	110 0001 RISERVE		8.479.557,69-	
20 0001 000004 IMPIANTI			34.086,16	110 0001 000001 RISERVA ORDINARIA			2.966.050,64-
20 0001 000005 VINIFICATORI			330.774,92	110 0001 000002 CONTRIBUTI REGIONALI			1.932.472,01-
20 0001 000006 MACCHINE ENOLOGICHE			4.372.842,09	110 0001 000005 RISERVA DI RIVALUTAZIONE			3.524.895,10-
20 0001 000007 ATTREZZATURE			515.462,64	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	14.405.589,14-		
20 0001 000010 AUTOMEZZI			6.000,00	120 0001 FONDI DI AMMORTAMENTO		13.534.930,11-	
20 0001 000011 TERRENI SEDE CONEGLIANO			1.133.291,00	120 0001 000001 F.DO AMM. FABBRICATI			4.555.842,75-
20 0001 000012 FABBRICATI SEDE CONEGLIANO			1.856.880,00	120 0001 000002 F.DO AMM. COSTR. LEGGERE			82.628,13-
20 0001 000014 IMPIANTI SEDE CONEGLIANO			217.841,08	120 0001 000003 F.DO AMM. IMPIANTI			16.957,79-
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			399.340,00	120 0001 000005 F.DO AMM. MACC. ENOLOGICHE			4.006.861,39-
20 0001 000018 MOBILI E ARREDI SEDE CONEGLIANO			27.465,06	120 0001 000006 F.DO AMM. ATTREZZATURE			500.501,69-
20 0001 000019 MACCHINE ELETTRONICHE CONEGLIANO			42.456,36	120 0001 000007 F.DO AMM. MOBILI UFFICIO			38.229,13-
20 0001 000020 AUTOMEZZI CONEGLIANO			5.028,70	120 0001 000008 F.DO AMM. MACC. UFFICIO			61.303,49-
20 0001 000021 TERRENI - SEDE VIA S. GIUSEPPE			171.930,40	120 0001 000009 F.DO AMM. AUTOMEZZI			2.375,00-
20 0001 000022 FABBRICATI SEDE VIA S. GIUSEPPE			6.943.443,24	120 0001 000011 F.DO AMM. FABBRICATI CONEGLIANO			366.733,70-
20 0001 000024 IMPIANTI E MACCHINARI VIA S. GIUSEPPE			2.325.460,05	120 0001 000013 F.DO AMM. IMPIANTI CONEGLIANO			207.725,34-
20 0001 000025 VINIFICATORI - AUTOCLAVI VIA S. GIUSEPPE			2.128.763,51	120 0001 000015 F.DO AMM. MACCHINE ENOLOGICHE CONEGLIANO			1.879.414,85-
20 0001 000026 MACCHINE ENOLOGICHE SEDE S. GIUSEPPE			282.100,00	120 0001 000016 F.DO AMM. ATTREZZATURE CONEGLIANO			383.932,76-
20 0001 000027 ATTREZZATURE SEDE VIA S. GIUSEPPE			295.172,03	120 0001 000017 F.DO AMM. MOBILI E ARREDI CONEGLIANO			25.252,69-
20 0001 000028 MOBILI E ARREDI SEDE VIA S. GIUSEPPE			42.050,00	120 0001 000018 F.DO AMM. MACC. ELETTRONICHE CONEGLIANO			40.685,34-
20 0001 000029 MACCHINE PER UFFICIO SEDE VIA S. GIUSEPPE			5.657,00	120 0001 000019 F.DO AMM. AUTOMEZZI CONEGLIANO			3.247,69-
20 002 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		83.795,01		120 0001 000021 F.DO AMM. FABBRICATI S. GIUSEPPE			216.294,22-
20 002 000001 SPESE PLURIENNALI			60.251,38	120 0001 000023 F.DO AMM. IMPIANTI E MACC. S. GIUSEPPE			493.746,41-
20 002 000002 SPESE SOFTWARE			23.543,63	120 0001 000024 F.DO AMM. VINIF.AUTOCLAVI S. GIUSEPPE			200.520,05-
20 003 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DI COSTRUZIONE		14.545,07		120 0001 000025 F.DO AMM. MACC. ENOLOGICHE S. GIUSEPPE			52.221,67-
20 003 000001 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DI COSTRUZIONE			14.545,07	120 0001 000026 F.DO AMM. ATTREZZATURE S. GIUSEPPE			62.988,92-
20 004 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		480.374,82		120 0001 000027 F.DO AMM. MOBILI E ARREDI S. GIUSEPPE			5.466,50-
20 004 000001 PARTECIPAZIONI CONSORZIO LA MARCA			465.762,96	120 0001 000028 F.DO AMM. MACCHINE UFFICIO S. GIUSEPPE			1.225,68-
20 004 000003 PARTECIPAZIONE CONSORZIO TUTELA PC DOGG			51,65	120 002 FONDI PER RISCHI ED ONERI		870.659,03-	
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 000003 F.DO SVALUTAZIONE CREDITI			635.842,13-
20 004 000006 PARTECIPAZIONE CANTINE PALAZZO			51,64	120 002 000005 F.DO RISCHI E ONERI VARI			31.416,16-
20 004 000009 PARTECIPAZIONE AGRICANSIGLIO SCARL			250,00	120 002 000006 FONDO COSTRUZIONE CANTINA			172.413,33-
20 004 000012 PARTECIPAZIONE CANTINA COLLI SOLIGO SCA			25,00				
20 004 000013 PARTECIPAZIONE BANCA DELLA MARCA			2.103,60	130 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	190.569,47-		
20 004 000014 PARTECIPAZIONE CANTINE RIUNITE SCA			11.734,00	130 0001 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		190.569,47-	
20 004 000017 PARTECIPAZIONE CONSORZIO PROSECCO DOC			100,00	130 0001 000001 F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			190.569,47-
20 004 000018 PARTECIPAZIONE CONAI			84,10				
20 004 000019 PARTECIPAZIONE CANTINA DI MARENO			25,82	140 DEBITI VERSO BANCHE	7.358.910,71-		
20 004 000020 CANTINA DI COLOGNOLA AI COLLI SAC			25,00	140 0001 DEBITI VERSO BANCHE		7.358.910,71-	
20 004 000022 PARTECIPAZIONE CANTINE VITEVIS			50,00	140 0001 000002 MUTUO VENETO SVILUPPO			1.992.599,54-
				140 0001 000007 MUTUO ICCREA			2.666.311,17-
30 LIQUIDITA'	1.610.346,13			140 0001 000009 FINANZIAMENTO UNICREDIT			2.700.000,00-
30 0001 CASSA		3.232,83					
30 0001 000001 CASSA CONTANTI VITTORIO VENETO			1.481,46	150 DEBITI TRIBUTARI	29.433,48-		
30 0001 000010 CASSA CONTANTI CONEGLIANO			1.751,37	150 0001 DEBITI TRIBUTARI		29.433,48-	
30 002 DEPOSITI BANCARI		1.607.113,30		150 0001 000002 IRPEF LAVORATORI DIPENDENTI			15.056,40-
30 002 000002 CREDITO COOP.VO DELLE PREALPI			468.066,09	150 0001 000003 IRPEF LAVORATORI AUTONOMI			1.200,00-
30 002 000004 BANCA DELLA MARCA			729.693,81	150 0001 000004 IRAP			11.568,80-
30 002 000006 UNICREDIT CONEGLIANO			397.270,37	150 0001 000005 IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE			1.108,06-
30 002 000007 CASSA RISP. DEL VENETO			12.083,03	150 0001 000006 IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE			500,22-

Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti	Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti
40 ALTRI CREDITI	58.001,55			160 DEBITI VS. ISTITUTI DI PREVIDENZA	86.870,79-		
40 0001 ALTRI CREDITI		58.001,55		160 0001 DEBITI VS. ISTITUTI DI PREVIDENZA		86.870,79-	
40 0001 000005 CREDITI DIVERSI			1.989,91	160 0001 000001 DEBITI VS. IST. PREVIDENZIALI			10.437,89-
40 0001 000006 VS. SOCI PER QUOTE PIANO CONTROLLI DOC			56.011,64	160 0001 000002 DEBITI VS. ENPAIA			4.134,00-
				160 0001 000003 DEBITO VS. EX SCAU			71.667,14-
50 RIMANENZE	27.600.324,53			160 0001 000004 DEBITO AGRIFONDO			276,76-
50 0001 RIMANENZE		27.600.324,53		160 0001 000005 DEBITO FILCOOP			355,00-
50 0001 000001 RIMANENZE MERCI E PRODOTTI FINITI			27.600.324,53				
				170 DEBITI VERSO SOCI	44.122.286,10-		
60 CREDITI VERSO CLIENTI	17.095.466,03			170 0001 DEBITI VERSO SOCI		44.122.286,10-	
60 0001 CREDITI VERSO CLIENTI		17.095.466,03		170 0001 000001 DEBITI VS. SOCI PER UVE			43.925.090,54-
				170 0001 000003 DEBITI VS. SOCI PER RIMBORSI VARI			9.826,87-
70 CREDITI VERSO ERARIO	153.189,64			170 0001 000004 DEBITI VS. SOCI PER FATT./AUTOF. DA RIC.			19.810,22-
70 0001 CREDITI VERSO ERARIO		153.189,64		170 0001 000005 DEBITI VS SOCI PER C.S. DA LIQUIDARE			167.559,27-
70 0001 000001 CREDITI VS. ERARIO C/IVA			149.275,06				
70 0001 000003 CREDITI VS. ERARIO C/R.A.			3.914,58	180 DEBITI VERSO FORNITORI	5.133.937,28-		
				180 0010 DEBITI VERSO FORNITORI		5.133.937,28-	
80 RATEI E RISCONTI ATTIVI	31.135,50						
80 0001 RATEI E RISCONTI ATTIVI		31.135,50		200 ALTRI DEBITI	783.953,36-		
80 0001 000002 RISCONTI ATTIVI			31.135,50	200 0001 ALTRI DEBITI		783.953,36-	
				200 0001 000001 DEBITI VS. DIPENDENTI PER SALARI E STIP.			174.265,06-
90 PORTAFOGLIO EFFETTI	157.852,62			200 0001 000004 ALTRI DEBITI			133,36-
90 0001 PORTAFOGLIO EFFETTI		157.852,62		200 0001 000005 DEBITI VERSO MEDIATORI			260.309,60-
90 0001 000001 PORTAFOGLIO EFFETTI			157.852,62	200 0001 000006 FATTURE DA RICEVERE			349.245,34-
180 DEBITI VERSO FORNITORI	138,68			210 RATEI E RISCONTI PASSIVI	53.189,23-		
180 0010 DEBITI VERSO FORNITORI		138,68		210 0001 RATEI E RISCONTI PASSIVI		53.189,23-	
				210 0001 000001 RATEI PASSIVI			15.781,25-
				210 0001 000002 RISCONTI PASSIVI			37.407,98-
TOTALE ATTIVITA'	87.961.684,56			TOTALE PASSIVITA'	87.961.684,56-		

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	49.548.925,43			400 RICAVI	28.659.894,44-		
300 0001 COSTI PER MATERIE PRIME		49.548.925,43		400 0001 RICAVI VENDITE		26.281.879,05-	
300 0001 000001 CONFERIMENTI UVE			42.072.252,97	400 0001 000001 RICAVI VENDITE INTERNO			14.205.850,14-
300 0001 000002 IVA SU CONFERIMENTI UVE			1.817.611,32	400 0001 000003 RICAVI DA CONFERIMENTI			7.624.972,25-
300 0001 000003 CONFERIMENTI VINI E MOSTI			4.415.420,60	400 0001 000004 RICAVI VENDITE SOTTOPRODOTTI			106.678,86-
300 0001 000004 IVA SU CONFERIMENTI VINI E MOSTI			543.096,73	400 0001 000005 RICAVI VENDITE DETTAGLIO			50.506,63-
300 0001 000005 MOSTI CONCENTRATI E RETTIFICATI			201.780,58	400 0001 000006 RICAVI VENDITE BOTTIGLIE SPACCIO			32.622,26-
300 0001 000006 PRODOTTI ENOCHIMICI			298.729,11	400 0001 000011 RICAVI VENDITE SFUSO CONEGLIANO			695.774,57-
300 0001 000008 ACQUISTO VINO SFUSO			117.576,00	400 0001 000012 RICAVI VENDITE SFUSO DETTAG. CONEGLIANO			45.299,24-
300 0001 000009 ZUCCHERO			82.458,12	400 0001 000013 RICAVI VENDITE BOTTIGLIE SPACCIO CONE			93.117,02-
				400 0001 000014 RICAVI VENDITE SOTTOPRODOTTI CONEGLIANO			16.524,15-
310 COSTI DI PRODUZIONE	797.649,67			400 0001 000030 RICAVI C/LAVORAZIONE IMBOTTIGLIAMENTO			1.005.431,58-
310 0001 COSTI DI PRODUZIONE		797.649,67		400 0001 000031 RICAVI VINO CONFEZIONATO			2.405.102,35-
310 0001 000001 FORZA MOTRICE			227.484,97	400 0002 ALTRI RICAVI		2.378.015,39-	
310 0001 000002 ACQUA			6.770,38	400 0002 000001 CONTRIBUTI			2.592,63-
310 0001 000003 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI			244.606,80	400 0002 000002 IVA ART. 34 D.P.R. 633/72			2.372.553,29-
310 0001 000004 CONSULENZE TECNICHE			34.812,60	400 0002 000003 ALTRI PROVENTI			0,51-
310 0001 000005 SMALTIMENTO RIFIUTI			25.621,91	400 0002 000004 ARROTONDAMENTI			5,18-
310 0001 000006 TRASPORTI E VIAGGI			39.077,34	400 0002 000005 CONTRIBUTO G.S.E.			1.886,77-
310 0001 000008 GAS			25.196,71	400 0002 000010 RICAVI SERVIZIO PESA PUBBLICA CONEGLIANO			977,01-
310 0001 000010 CARBURANTI			387,71				
310 0001 000011 ALTRI COSTI DI PRODUZIONE			14.438,66	410 RIMANENZE FINALI	27.600.324,53-		
310 0001 000012 PICCOLA ATTREZZATURA			3.153,32	410 0001 RIMANENZE FINALI		27.600.324,53-	
310 0001 000014 MATERIALI DI CONSUMO			41.075,01	410 0001 000001 RIMANENZE FINALI MERCI E PRODOTTI FINITI			24.919.292,83-
310 0001 000015 CANONI DI ASSISTENZA			1.798,66	410 0001 000002 RIM. FINALI MERCI E PRODOTTI FINITI CONE			99.514,33-
310 0001 000016 NOLEGGIO ATTREZZATURE			8.195,39	410 0001 000003 RIM. FINALI MERCI E PRODOTTI FINITI S.G.			2.581.517,37-
310 0001 000017 MATERIALI DI CONFEZIONAMENTO			29.736,57				
310 0001 000018 IMBALLI			3.753,24	420 PROVENTI FINANZIARI	19.633,38-		
310 0001 000019 SPESE CERTIFICAZIONI VINI			14.757,62	420 0001 PROVENTI FINANZIARI		19.633,38-	
310 0001 000020 CONTRASSEGNI DI STATO			60.398,11	420 0001 000001 INTERESSI ATTIVI			14.699,24-
310 0001 000021 QUOTE ERGA OMNES			12.112,91	420 0001 000003 ALTRI PROVENTI FINANZIARI			4.934,14-
310 0001 000022 LAVORAZIONE LEGATURA BOTTIGLIE			2.344,26				
310 0001 000023 SERVIZI LOGISTICA DA TERZI			1.927,50	430 PROVENTI STRAORDINARI	6.869,99-		
				430 0001 PROVENTI STRAORDINARI		6.869,99-	
320 COSTI COMMERCIALI	216.164,87			430 0001 000001 SOPRAVVIVENENZE ATTIVE			2.419,99-
320 0001 COSTI COMMERCIALI		216.164,87		430 0001 000004 RIMBORSI ASSICURATIVI			4.450,00-
320 0001 000001 PROVIGIONI			112.473,88				
320 0001 000002 ASSICURAZIONI			38.847,02				
320 0001 000004 PUBBLICITA'			25.076,10				
320 0001 000005 CERTIFICATI DI ANALISI			34.388,50				
320 0001 000007 SPESE VERIFICA CERTIFICAZIONE ISO			3.604,00				
320 0001 000009 SPESE ARTICOLI PROMOZIONALI			1.293,43				
320 0001 000014 FIERE E MOSTRE			481,14				
330 COSTI AMMINISTRATIVI	79.542,06						
330 0001 COSTI AMMINISTRATIVI		79.542,06					
330 0001 000001 CANCELLERIA E STAMPATI			6.140,94				
330 0001 000002 RISCALDAMENTO			2.022,78				
330 0001 000003 SERVIZI TELEFONICI			2.850,49				
330 0001 000004 SPESE POSTALI			6.657,84				
330 0001 000005 PULIZIA UFFICI			5.079,85				
330 0001 000006 CONSULENZE AMMINISTRATIVE			18.951,85				
330 0001 000008 MANUT. E RIP. MACCHINE UFFICIO			2.136,76				
330 0001 000009 VIGILANZA NOTTURNA			1.977,12				
330 0001 000010 ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI			6.640,65				
330 0001 000011 SPESE ASSISTENZA SOFTWARE			10.803,90				
330 0001 000015 COMPENSI COLLEGIO SINDACALE			14.560,00				
330 0001 000016 CANONI DI ASSISTENZA			1.719,88				
340 COSTI PER IL PERSONALE	957.561,22						
340 0001 COSTI PER IL PERSONALE		957.561,22					
340 0001 000001 SALARI E STIPENDI			686.246,09				
340 0001 000002 ONERI SOCIALI			132.286,88				

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			17.891,30				
340 0001 000004 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			106.651,06				
340 0001 000005 COMPENSI AMMINISTRATORE			14.485,89				
350 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	991.912,92						
350 0001 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		991.912,92					
350 0001 000001 AMMORTAMENTO IMM. IMMATERIALI			17.068,91				
350 0001 000002 AMMORTAMENTO IMM. MATERIALI			974.844,01				
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	106.837,05						
370 0001 ONERI FINANZIARI		106.837,05					
370 0001 000001 INTERESSI PASSIVI BANCARI			4.124,81				
370 0001 000002 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI			92.846,15				
370 0001 000003 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE			9.834,84				
370 0001 000005 ALTRI INTERESSI PASSIVI			31,25				
380 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	268.966,95						
380 0001 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		268.966,95					
380 0001 000001 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI			6.055,24				
380 0001 000002 MULTE E AMMENDE			989,40				
380 0001 000003 SPESE DI RAPPRESENTANZA			8.408,94				
380 0001 000004 IRAP D'ESERCIZIO			20.000,00				
380 0001 000006 IMP. DI BOLLO - DIRITTI DI SEGRETERIA			2.048,00				
380 0001 000007 ARROTONDAMENTI			3,54				
380 0001 000008 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI			171.741,48				
380 0001 000010 ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE			458,64				
380 0001 000011 QUOTA PIANO DEI CONTROLLI			56.256,33				
380 0001 000013 OMAGGI DI NS. PRODUZIONE			2.943,99				
380 0001 000014 AGGIO COMUNE CONEGLIANO SERV.PESA PUBBL.			61,39				
390 ONERI STRAORDINARI	2.852,03						
390 0001 ONERI STRAORDINARI		2.852,03					
390 0001 000001 SOPRAVVVENIENZE PASSIVE			2.852,03				
TOTALE COSTI	56.286.722,34			TOTALE RICAVI	56.286.722,34-		