

Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti	Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti
10 CREDITI VERSO SOCI	3.182.311,21			100 CAPITALE SOCIALE	10.044.536,49-		
10 0001 CREDITI VERSO SOCI		3.182.311,21		100 0001 CAPITALE SOCIALE		10.044.536,49-	
10 0001 000002 CREDITI VS/SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI			980.056,63	100 0001 000001 CAPITALE SOCIALE			10.044.536,49-
10 0001 000003 CREDITI VS. SOCI VERSAMENTI SACILE F.DA			2.202.254,58				
				110 RISERVE	10.965.004,18-		
20 IMMOBILIZZAZIONI	50.799.451,13			110 0001 RISERVE		10.965.004,18-	
20 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		47.279.202,91		110 0001 000001 RISERVA ORDINARIA			3.637.797,46-
20 0001 000001 TERRENI			2.208.656,70	110 0001 000002 CONTRIBUTI REGIONALI			1.978.971,51-
20 0001 000002 FABBRICATI			13.760.011,23	110 0001 000005 RISERVA DI RIVALUTAZIONE			5.193.185,76-
20 0001 000003 COSTRUZIONI LEGGERE			84.544,80	110 0001 000006 RISERVA STRAORDINARIA			56.139,94-
20 0001 000004 IMPIANTI			34.006,16	110 0001 000007 RISERVA STATUTARIA INDIVISIBILE			154.713,00-
20 0001 000005 VINIFICATORI			330.774,92	110 0001 000008 RISERVA OPERAZIONI COP. FINANZIARIA			55.803,49
20 0001 000006 MACCHINE ENOLOGICHE			5.060.913,05				
20 0001 000007 ATTREZZATURE			513.066,69	120 FONDI DI ACCANTONAMENTI	21.365.185,15-		
20 0001 000008 MOBILI PER UFFICIO			50.277,03	120 0001 FONDI DI AMMORTAMENTO		20.145.619,25-	
20 0001 000009 MACCHINE PER UFFICIO			66.757,71	120 0001 000001 F.DO AMM. FABBRICATI			5.141.366,02-
20 0001 000010 AUTOMEZZI			6.000,00	120 0001 000002 F.DO AMM. COSTR. LEGGERE			84.544,80-
20 0001 000011 TERRENI SEDE CONEGLIANO			1.133.291,00	120 0001 000003 F.DO AMM. IMPIANTI			18.406,45-
20 0001 000012 FABBRICATI SEDE CONEGLIANO			1.856.800,00	120 0001 000004 F.DO AMM. VINIFICATORI			330.774,92-
20 0001 000014 IMPIANTI SEDE CONEGLIANO			217.841,08	120 0001 000005 F.DO AMM. MACC. ENOLOGICHE			4.228.359,03-
20 0001 000016 MACCHINE ENOLOGICHE SEDE CONEGLIANO			1.965.818,22	120 0001 000006 F.DO AMM. ATTREZZATURE			504.088,48-
20 0001 000017 ATTREZZATURE SEDE CONEGLIANO			400.940,00	120 0001 000007 F.DO AMM. MOBILI UFFICIO			39.744,02-
20 0001 000018 MOBILI E ARREDI SEDE CONEGLIANO			27.465,06	120 0001 000008 F.DO AMM. MACC. UFFICIO			63.364,18-
20 0001 000019 MACCHINE ELETTRONICHE CONEGLIANO			42.456,36	120 0001 000009 F.DO AMM. AUTOMEZZI			4.500,00-
20 0001 000020 AUTOMEZZI CONEGLIANO			5.028,70	120 0001 000011 F.DO AMM. FABBRICATI CONEGLIANO			445.651,13-
20 0001 000021 TERRENI - SEDE VIA S. GIUSEPPE			171.930,40	120 0001 000013 F.DO AMM. IMPIANTI CONEGLIANO			209.175,58-
20 0001 000022 FABBRICATI SEDE VIA S. GIUSEPPE			7.111.686,48	120 0001 000015 F.DO AMM. MACCHINE ENOLOGICHE CONEGLIANO			1.926.231,72-
20 0001 000024 IMPIANTI E MACCHINARI VIA S. GIUSEPPE			2.366.381,41	120 0001 000016 F.DO AMM. ATTREZZATURE CONEGLIANO			393.201,39-
20 0001 000025 VINIFICATORI - AUTOCLAVI VIA S. GIUSEPPE			1.632.617,51	120 0001 000017 F.DO AMM. MOBILI E ARREDI CONEGLIANO			26.361,39-
20 0001 000026 MACCHINE ENOLOGICHE SEDE S. GIUSEPPE			287.600,00	120 0001 000018 F.DO AMM. MACC. ELETTRONICHE CONEGLIANO			41.913,91-
20 0001 000027 ATTREZZATURE SEDE VIA S. GIUSEPPE			347.884,03	120 0001 000019 F.DO AMM. AUTOMEZZI CONEGLIANO			5.028,70-
20 0001 000028 MOBILI E ARREDI SEDE VIA S. GIUSEPPE			43.200,00	120 0001 000021 F.DO AMM. FABBRICATI S. GIUSEPPE			521.137,68-
20 0001 000029 MACCHINE PER UFFICIO SEDE VIA S. GIUSEPPE			6.176,00	120 0001 000023 F.DO AMM. IMPIANTI E MACC. S. GIUSEPPE			1.168.619,29-
20 0001 000031 TERRENI SEDE SACILE FONTANAFREDDA			855.819,40	120 0001 000024 F.DO AMM. VINIF.AUTOCLAVI S. GIUSEPPE			452.480,28-
20 0001 000032 FABBRICATI - SEDE SACILE FONTANAFREDDA			1.432.378,51	120 0001 000025 F.DO AMM. MACC. ENOLOGICHE S. GIUSEPPE			133.250,00-
20 0001 000033 COSTRUZIONI LEGGERE - SEDE SACILE FONT.			193.668,34	120 0001 000026 F.DO AMM. ATTREZZATURE S. GIUSEPPE			159.961,00-
20 0001 000034 IMPIANTI E MACCHINARI - SEDE SACILE FONT			4.551.197,37	120 0001 000027 F.DO AMM. MOBILI E ARREDI S. GIUSEPPE			12.891,00-
20 0001 000037 ATTREZZATURE SEDE SACILE FONTAFREDDA			262.780,08	120 0001 000028 F.DO AMM. MACCHINE UFFICIO S. GIUSEPPE			3.036,10-
20 0001 000038 MOBILI PER UFFICIO SEDE SACILE FONT.			38.762,07	120 0001 000031 F.DO AMM. FABBRICATI SACILE FONT.DA			192.444,65-
20 0001 000039 MACCHINE ELETTRONICHE UFF.-SACILE FONT.			137.797,70	120 0001 000032 F.DO AMM. COST. LEGGERE SACILE F.DA			141.261,21-
20 0001 000040 MEZZI MOV. INTERNA/AUTOVEICOLI SAC.FONT.			74.514,90	120 0001 000033 F.DO AMM. IMP. MACC. SACILE F.DA			3.406.247,75-
20 002 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		103.759,30		120 0001 000036 F.DO AMM. ATTREZZATURE SACILE F.DA			247.002,13-
20 002 000001 SPESE PLURIENNALI			51.423,56	120 0001 000037 F.DO AMM. MOBILI UFF. SACILE F.DA			32.239,47-
20 002 000002 SPESE SOFTWARE			20.933,35	120 0001 000038 F.DO AMM. MACC. Elett. UFF. SACILE F.DA			116.494,98-
20 002 000005 COSTI RICERCA SVILUPPO PUBBL. SACILE F.DA			7.983,00	120 0001 000039 F.DO AMM. MEZZI MOV.INT/AUTOV. SACILE F.			72.408,39-
20 002 000006 SPESE PLURIENNALI SU BENI DI TERZI			23.419,39	120 0001 000040 F.DO AMM. IMMOBILIZZ.IMMAT. SACILE F.DA			23.432,80-
20 003 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DI COSTRUZIONE		2.932.118,23		120 002 FONDI PER RISCHI ED ONERI		1.219.565,90-	
20 003 000001 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DI COSTRUZIONE			2.932.118,23	120 002 000001 F.DO PER RISCHI ERARIO			30.987,41-
20 004 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		484.370,69		120 002 000003 F.DO SVALUTAZIONE CREDITI			928.945,51-
20 004 000001 PARTECIPAZIONI CONSORZIO LA MARCA			465.762,96	120 002 000005 F.DO RISCHI E ONERI VARI			31.416,16-
20 004 000003 PARTECIPAZIONE CONSORZIO TUTELA PC DOGG			51,65	120 002 000006 FONDO COSTRUZIONE CANTINA			172.413,33-
20 004 000004 PARTECIPAZIONE CREDITO COOP.VO PREALPI			7,75	120 002 000007 FONDO RISCHI STRUMENTI FINANZIARI			55.803,49-
20 004 000005 PARTECIPAZIONE SER.COOP.DE SCRL			103,30				
20 004 000006 PARTECIPAZIONE CANTINE PALAZZO			51,64	130 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	100.340,66-		
20 004 000009 PARTECIPAZIONE AGRICANSGLIO SCARL			250,00	130 0001 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		100.340,66-	
20 004 000012 PARTECIPAZIONE CANTINA COLLI SOLIGO SCA			25,00	130 0001 000001 F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			100.340,66-
20 004 000013 PARTECIPAZIONE BANCA DELLA MARCA			2.103,60				
20 004 000014 PARTECIPAZIONE CANTINE RIUNITE SCA			11.734,00	140 DEBITI VERSO BANCHE	11.142.679,67-		
20 004 000017 PARTECIPAZIONE CONSORZIO PROSECCO DOC			100,00	140 0001 DEBITI VERSO BANCHE		11.142.679,67-	
20 004 000018 PARTECIPAZIONE CONAI			84,10	140 0001 000002 MUTUO VENETO SVILUPPO			1.212.071,51-
20 004 000019 PARTECIPAZIONE CANTINA DI MARENO			25,82	140 0001 000007 MUTUO ICCREA			2.247.331,24-
20 004 000020 CANTINA DI COLOGNOLA AI COLLI SAC			25,00	140 0001 000009 FINANZIAMENTO UNICREDIT			1.800.000,00-
20 004 000022 PARTECIPAZIONE CANTINE VITEVIS			50,00	140 0001 000010 FINANZIAMENTO NUOVA SABATINI			1.798.055,10-

Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti	Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti
20 0004 000025 QUOTE PARTECIPAZIONI IN SOC. COOP. VE			3.995,87	140 0001 000011 MUTUO CASSA RISP. FRIULI V.G.			143.807,60-
				140 0001 000012 MUTUO BCC PN N. 23297/12			308.027,84-
30 LIQUIDITA'	20.788.978,34			140 0001 000013 MUTUO BCC PN N. 28553			316.532,92-
30 0001 CASSA		42.863,24		140 0001 000014 FINANZIAMENTO CREDEM			316.853,46-
30 0001 000001 CASSA CONTANTI VITTORIO VENETO			1.123,09	140 0001 000015 FINANZIAMENTO FRIULADRIA			3.000.000,00-
30 0001 000010 CASSA CONTANTI CONEGLIANO			1.894,75				
30 0001 000020 CASSA CONTANTI SACILE			720,65	150 DEBITI TRIBUTARI	194.645,56-		
30 0001 000022 CASSA CONTANTI RIVENDITA FONTANAFREDDA			2.163,90	150 0001 DEBITI TRIBUTARI		194.645,56-	
30 0001 000023 CASSA CONTANTI PORDENONE			17.225,56	150 0001 000001 DEBITI VS. ERARIO C/IVA			103.534,66-
30 0001 000024 CASSA CONTANTI MANIAGO			13.953,65	150 0001 000002 IRPEF LAVORATORI DIPENDENTI			71.240,97-
30 0001 000025 CASSA CONTANTI TOLMEZZO			5.781,64	150 0001 000003 IRPEF LAVORATORI AUTONOMI			15.266,69-
30 0002 DEPOSITI BANCARI	20.746.115,10			150 0001 000005 IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE			2.913,11-
30 0002 000002 CREDITO COOP.VO DELLE PREALPI			4.141.295,75	150 0001 000006 IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE			1.690,13-
30 0002 000004 BANCA DELLA MARCA			8.728.475,95				
30 0002 000006 UNICREDIT CONEGLIANO			4.165.496,88	160 DEBITI VS. ISTITUTI DI PREVIDENZA	157.651,69-		
30 0002 000012 BANCA POPOLARE FRIULADRIA			2.899.509,85	160 0001 DEBITI VS. ISTITUTI DI PREVIDENZA		157.651,69-	
30 0002 000013 CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VEN.GIULIA			124.659,55	160 0001 000001 DEBITI VS. IST. PREVIDENZIALI			34.458,30-
30 0002 000014 BANCA DI CREDITO COOP.VO PORDENONESE			627.630,90	160 0001 000002 DEBITI VS. ENPAIA			14.924,47-
30 0002 000015 CREDITO EMILIANO SPA			50.005,31	160 0001 000003 DEBITO VS. EX SCAU			107.026,42-
30 0002 000018 POSTE ITALIANE SPA			960,91	160 0001 000004 DEBITO AGRIFONDO			783,50-
				160 0001 000005 DEBITO FILCOOP			459,00-
40 ALTRI CREDITI	12.685,96						
40 0001 ALTRI CREDITI		12.685,96		170 DEBITI VERSO SOCI	60.615.732,24-		
40 0001 000005 CREDITI DIVERSI			11.368,98	170 0001 DEBITI VERSO SOCI		60.615.732,24-	
40 0001 000006 VS. SOCI PER QUOTE PIANO CONTROLLI DOC			22,79	170 0001 000001 DEBITI VS. SOCI PER UVE			60.342.780,49-
40 0001 000008 SOCI C/ANTICIPI			1.294,19	170 0001 000003 DEBITI VS. SOCI PER RIMBORSI VARI			53.256,09-
				170 0001 000004 DEBITI VS. SOCI PER FATT./AUTOF. DA RIC.			19.810,22-
50 RIMANENZE	18.357.372,57			170 0001 000005 DEBITI VS SOCI PER C.S. DA LIQUIDARE			199.885,44-
50 0001 RIMANENZE		18.357.372,57					
50 0001 000001 RIMANENZE MERCI E PRODOTTI FINITI			18.357.372,57	180 DEBITI VERSO FORNITORI	10.873.002,62-		
				180 0010 DEBITI VERSO FORNITORI		10.873.002,62-	
60 CREDITI VERSO CLIENTI	34.993.304,56						
60 0001 CREDITI VERSO CLIENTI		34.993.304,56		200 ALTRI DEBITI	2.449.034,10-		
				200 0001 ALTRI DEBITI		2.449.034,10-	
70 CREDITI VERSO ERARIO	20.044,15			200 0001 000001 DEBITI VS. DIPENDENTI PER SALARI E STIP.			395.822,57-
70 0001 CREDITI VERSO ERARIO		20.044,15		200 0001 000004 ALTRI DEBITI			302.853,80-
70 0001 000002 CREDITI VS. ERARIO C/IRAP			16.776,40	200 0001 000005 DEBITI VERSO MEDIATORI			228.313,14-
70 0001 000003 CREDITI VS. ERARIO C/R.A.			3.267,75	200 0001 000006 FATTURE DA RICEVERE			1.522.044,59-
80 RATEI E RISCONTI ATTIVI	12.887,56			210 RATEI E RISCONTI PASSIVI	43.878,12-		
80 0001 RATEI E RISCONTI ATTIVI		12.887,56		210 0001 RATEI E RISCONTI PASSIVI		43.878,12-	
80 0001 000001 RATEI ATTIVI			10.142,43	210 0001 000001 RATEI PASSIVI			12.766,53-
80 0001 000002 RISCONTI ATTIVI			2.745,13	210 0001 000002 RISCONTI PASSIVI			31.111,59-
TOTALE ATTIVITA'	128.167.035,48	Saldo	215.345,00	TOTALE PASSIVITA'	127.951.690,48-		

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	82.786.505,19			400 RICAVI	85.581.635,72-		
300 0001 COSTI PER MATERIE PRIME		82.786.505,19		400 0001 RICAVI VENDITE		77.565.549,27-	
300 0001 000001 CONFERIMENTI UVE			64.130.293,79	400 0001 000001 RICAVI VENDITE INTERNO			36.729.602,84-
300 0001 000002 IVA SU CONFERIMENTI UVE			2.984.788,50	400 0001 000003 RICAVI DA CONFERIMENTI			15.000.636,82-
300 0001 000003 CONFERIMENTI VINI E MOSTI			12.882.008,84	400 0001 000004 RICAVI VENDITE SOTTOPRODOTTI			148.706,51-
300 0001 000004 IVA SU CONFERIMENTI VINI E MOSTI			1.549.596,78	400 0001 000005 RICAVI VENDITE DETTAGLIO			82.790,00-
300 0001 000005 MOSTI CONCENTRATI E RETTIFICATI			237.690,44	400 0001 000006 RICAVI VENDITE BOTTIGLIE SPACCIO			59.599,53-
300 0001 000006 PRODOTTI ENOCHIMICI			582.497,19	400 0001 000007 RICAVO VENDITE PRODOTTI DI TERZI			124,86-
300 0001 000007 VINO IN BOTTIGLIA			80.486,24	400 0001 000011 RICAVI VENDITE SFUSO CONEGLIANO			75.010,08-
300 0001 000008 ACQUISTO VINO SFUSO			94.740,73	400 0001 000012 RICAVI VENDITE SFUSO DETTAG. CONEGLIANO			78.601,76-
300 0001 000009 ZUCCHERO			236.358,48	400 0001 000013 RICAVI VENDITE BOTTIGLIE SPACCIO CONE			127.006,51-
300 0001 000010 DISTILLATI E LIQUORI PER RIV.SACILE F.DA			2.047,80	400 0001 000014 RICAVI VENDITE SOTTOPRODOTTI CONEGLIANO			3.835,83-
300 0001 000011 PRODOTTI ALIMENTARI PER RIV.SACILE F.DA			5.996,40	400 0001 000015 RICAVO VENDITE PRODOTTI DI TERZI CONE			39,08-
				400 0001 000030 RICAVI C/LAVORAZIONE IMBOTTIGLIAMENTO			735.788,57-
310 COSTI DI PRODUZIONE	2.148.980,19			400 0001 000031 RICAVI VINO CONFEZIONATO			20.175.003,97-
310 0001 COSTI DI PRODUZIONE		2.148.980,19		400 0001 000041 RICAVI VENDITE SFUSO S.F.			3.055.629,24-
310 0001 000001 FORZA MOTRICE			447.187,25	400 0001 000042 RICAVI VENDITE DETTAGLIO S.F.			1.055.246,08-
310 0001 000002 ACQUA			24.297,46	400 0001 000043 RICAVO VENDITE PRODOTTI DI TERZI S.F.			146.470,19-
310 0001 000003 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI			677.574,41	400 0001 000044 VENDITE SOTTOPRODOTTI SACILE F.DA			11.456,60-
310 0001 000004 CONSULENZE TECNICHE			150.029,26	400 0002 ALTRI RICAVI		8.016.086,45-	
310 0001 000005 SMALTIMENTO RIFIUTI			65.470,76	400 0002 000001 CONTRIBUTI			4.444,51-
310 0001 000006 TRASPORTI E VIAGGI			101.224,94	400 0002 000002 IVA ART. 34 D.P.R. 633/72			7.952.233,78-
310 0001 000007 CONTO LAVORAZIONE MCR			38.584,00	400 0002 000004 ARROTONDAMENTI			40,09-
310 0001 000008 GAS			65.606,97	400 0002 000005 CONTRIBUTO G.S.E.			7.046,45-
310 0001 000009 IMBOTTIGLIAMENTO C/TERZI			65.730,61	400 0002 000010 RICAVI SERVIZIO PESA PUBBLICA CONEGLIANO			2.293,62-
310 0001 000010 CARBURANTI			4.709,20	400 0002 000012 AFFITTI ATTIVI CONEGLIANO			49.998,00-
310 0001 000011 ALTRI COSTI DI PRODUZIONE			41.123,31	400 0002 000014 ALTRI PROVENTI CONEGLIANO			30,00-
310 0001 000012 PICCOLA ATTREZZATURA			421,33				
310 0001 000013 AFFITTI PASSIVI			28.137,72	410 RIMANENZE FINALI	18.357.372,57-		
310 0001 000014 MATERIALI DI CONSUMO			120.454,40	410 0001 RIMANENZE FINALI		18.357.372,57-	
310 0001 000015 CANONI DI ASSISTENZA			4.000,00	410 0001 000001 RIMANENZE FINALI MERCI E PRODOTTI FINITI			18.357.372,57-
310 0001 000016 NOLEGGIO ATTREZZATURE			22.688,35				
310 0001 000017 MATERIALI DI CONFEZIONAMENTO			54.763,59	420 PROVENTI FINANZIARI	21.934,69-		
310 0001 000018 IMBALLI			6.653,56	420 0001 PROVENTI FINANZIARI		21.934,69-	
310 0001 000019 SPESE CERTIFICAZIONI VINI			68.621,55	420 0001 000001 INTERESSI ATTIVI			21.934,69-
310 0001 000020 CONTRASSEGNI DI STATO			141.314,74				
310 0001 000021 QUOTE ERGA OMNES			15.483,30	430 PROVENTI STRAORDINARI	38.897,55-		
310 0001 000022 LAVORAZIONE LEGATURA BOTTIGLIE			3.578,43	430 0001 PROVENTI STRAORDINARI		38.897,55-	
310 0001 000023 SERVIZI LOGISTICA DA TERZI			1.325,05	430 0001 000001 SOPRAVVIVENENZE ATTIVE			3.865,55-
				430 0001 000002 PLUSVALENZE			30,00-
320 COSTI COMMERCIALI	482.569,52			430 0001 000004 RIMBORSI ASSICURATIVI			35.002,00-
320 0001 COSTI COMMERCIALI		482.569,52					
320 0001 000001 PROVVISGIONI			206.504,83				
320 0001 000002 ASSICURAZIONI			75.532,58				
320 0001 000004 PUBBLICITA'			42.197,02				
320 0001 000005 CERTIFICATI DI ANALISI			135.928,31				
320 0001 000007 SPESE VERIFICA CERTIFICAZIONE ISO			5.494,00				
320 0001 000008 ALTRI COSTI COMMERCIALI			13.698,54				
320 0001 000009 SPESE ARTICOLI PROMOZIONALI			2.276,86				
320 0001 000014 FIERE E MOSTRE			937,38				
330 COSTI AMMINISTRATIVI	144.032,33						
330 0001 COSTI AMMINISTRATIVI		144.032,33					
330 0001 000001 CANCELLERIA E STAMPATI			7.816,09				
330 0001 000002 RISCALDAMENTO			3.626,54				
330 0001 000003 SERVIZI TELEFONICI			8.209,67				
330 0001 000004 SPESE POSTALI			9.859,75				
330 0001 000005 PULIZIA UFFICI			11.705,29				
330 0001 000006 CONSULENZE AMMINISTRATIVE			48.971,59				
330 0001 000007 VIDIMAZIONI E LEGALI			264,84				
330 0001 000008 MANUT. E RIP. MACCHINE UFFICIO			5.561,83				
330 0001 000009 VIGILANZA NOTTURNA			2.967,70				
330 0001 000010 ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI			7.246,34				

Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti	Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti
330 0001 000011 SPESE ASSISTENZA SOFTWARE			18.033,25				
330 0001 000012 LIBRI E PUBBLICAZIONI			345,74				
330 0001 000015 COMPENSI COLLEGIO SINDACALE			18.200,00				
330 0001 000016 CANONI DI ASSISTENZA			1.223,70				
340 COSTI PER IL PERSONALE	2.134.092,59						
340 0001 COSTI PER IL PERSONALE		2.134.092,59					
340 0001 000001 SALARI E STIPENDI			1.688.243,04				
340 0001 000002 ONERI SOCIALI			375.836,09				
340 0001 000003 COSTI VARI DEL PERSONALE			11.897,13				
340 0001 000004 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			38.568,88				
340 0001 000005 COMPENSI AMMINISTRATORE			19.547,45				
350 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.602.910,12						
350 0001 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		2.602.910,12					
350 0001 000001 AMMORTAMENTO IMM. IMMATERIALI			43.052,92				
350 0001 000002 AMMORTAMENTO IMM. MATERIALI			2.384.889,20				
350 0001 000005 SVALUTAZIONE CREDITI			174.968,00				
360 RIMANENZE INIZIALI	12.851.755,00						
360 0001 RIMANENZE INIZIALI		12.851.755,00					
360 0001 000001 RIMANENZE INIZIALI MATERIE PRIME			11.809.887,14				
360 0001 000002 RIM.INIZIALI MAT.PRIME SACILE F.DA			990.640,89				
360 0001 000003 RIM.INIZIALI MAT.DI TERZI SACILE F.DA			51.226,97				
370 ONERI FINANZIARI	228.753,80						
370 0001 ONERI FINANZIARI		228.753,80					
370 0001 000001 INTERESSI PASSIVI BANCARI			12.454,07				
370 0001 000002 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI			150.142,03				
370 0001 000003 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE			66.093,92				
370 0001 000004 ALTRI ONERI FINANZIARI			62,00				
370 0001 000005 ALTRI INTERESSI PASSIVI			0,98				
380 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	329.651,13						
380 0001 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		329.651,13					
380 0001 000001 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI			17.349,40				
380 0001 000002 MULTE E AMMENDE			6.495,84				
380 0001 000003 SPESE DI RAPPRESENTANZA			11.578,71				
380 0001 000004 IRAP D'ESERCIZIO			542,00				
380 0001 000006 IMP. DI BOLLO - DIRITTI DI SEGRETERIA			2.176,00				
380 0001 000007 ARROTONDAMENTI			17,93				
380 0001 000008 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI			202.975,86				
380 0001 000010 ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE			459,00				
380 0001 000011 QUOTA PIANO DEI CONTROLLI			66.595,57				
380 0001 000013 OMAGGI DI NS. PRODUZIONE			5.731,48				
380 0001 000014 AGGIO COMUNE CONEGLIANO SERV.PESA PUBBL.			229,34				
380 0001 000015 EROGAZIONI LIBERALI			15.500,00				
390 ONERI STRAORDINARI	75.245,66						
390 0001 ONERI STRAORDINARI		75.245,66					
390 0001 000001 SOPRAVVIVENENZE PASSIVE			75.245,66				
T O T A L E C O S T I	103.784.495,53			T O T A L E R I C A V I	103.999.840,53-	Saldo	215.345,00-