

Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti	Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti
10 CREDITI VERSO SOCI	2.420.556,00			60 CREDITI VERSO CLIENTI	1.797,28-		
10 0001 CREDITI VERSO SOCI		2.420.556,00		60 0001 CREDITI VERSO CLIENTI		1.797,28-	
10 0001 000002 CREDITI VS/SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI			498.815,79				
10 0001 000003 CREDITI VS. SOCI VERSAMENTI SACILE F.DA			1.921.740,21	100 CAPITALE SOCIALE	11.337.721,56-		
				100 0001 CAPITALE SOCIALE		11.337.721,56-	
				100 0001 000001 CAPITALE SOCIALE			11.337.721,56-
20 IMMOBILIZZAZIONI	54.019.605,75						
20 0001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		53.377.445,21					
20 0001 000001 TERRENI			2.577.769,24	110 RISERVE	11.358.410,55-		
20 0001 000002 FABBRICATI			19.255.549,83	110 0001 RISERVE		11.358.410,55-	
20 0001 000003 COSTRUZIONI LEGGERE			84.544,80	110 0001 000001 RISERVA ORDINARIA			3.831.118,34-
20 0001 000004 IMPIANTI			60.800,83	110 0001 000002 CONTRIBUTI REGIONALI			1.978.971,51-
20 0001 000005 VINIFICATORI			330.774,92	110 0001 000005 RISERVA DI RIVALUTAZIONE			5.193.185,76-
20 0001 000006 MACCHINE ENOLOGICHE			5.071.756,58	110 0001 000006 RISERVA STRAORDINARIA			56.139,94-
20 0001 000007 ATTREZZATURE			611.520,75	110 0001 000007 RISERVA STATUTARIA INDIVISIBILE			298.995,00-
20 0001 000008 MOBILI PER UFFICIO			50.277,83				
20 0001 000009 MACCHINE PER UFFICIO			64.557,71	120 FONDI DI ACCANTONAMENTI	23.920.016,83-		
20 0001 000010 AUTOMEZZI			6.000,00	120 0001 FONDI DI AMMORTAMENTO		22.512.526,93-	
20 0001 000011 TERRENI SEDE CONEGLIANO			1.133.291,00	120 0001 000001 F.DO AMM. FABBRICATI			5.719.032,51-
20 0001 000012 FABBRICATI SEDE CONEGLIANO			1.856.800,00	120 0001 000002 F.DO AMM. COSTR. LEGGERE			84.544,80-
20 0001 000014 IMPIANTI SEDE CONEGLIANO			221.814,72	120 0001 000003 F.DO AMM. IMPIANTI			20.230,47-
20 0001 000016 MACCHINE ENOLOGICHE SEDE CONEGLIANO			1.959.861,16	120 0001 000004 F.DO AMM. VINIFICATORI			330.774,92-
20 0001 000017 ATTREZZATURE SEDE CONEGLIANO			400.940,00	120 0001 000005 F.DO AMM. MACC. ENOLOGICHE			4.476.393,22-
20 0001 000018 MOBILI E ARREDI SEDE CONEGLIANO			28.202,06	120 0001 000006 F.DO AMM. ATTREZZATURE			527.622,18-
20 0001 000019 MACCHINE ELETTRONICHE CONEGLIANO			42.456,36	120 0001 000007 F.DO AMM. MOBILI UFFICIO			41.180,34-
20 0001 000020 AUTOMEZZI CONEGLIANO			5.028,70	120 0001 000008 F.DO AMM. MACC. UFFICIO			62.595,04-
20 0001 000021 TERRENI - SEDE VIA S. GIUSEPPE			171.930,40	120 0001 000009 F.DO AMM. AUTOMEZZI			6.000,00-
20 0001 000022 FABBRICATI SEDE VIA S. GIUSEPPE			7.205.246,48	120 0001 000011 F.DO AMM. FABBRICATI CONEGLIANO			501.357,53-
20 0001 000024 IMPIANTI E MACCHINARI VIA S. GIUSEPPE			2.367.581,41	120 0001 000013 F.DO AMM. IMPIANTI CONEGLIANO			210.318,49-
20 0001 000025 VINIFICATORI - AUTOCLAVI VIA S. GIUSEPPE			1.632.617,51	120 0001 000015 F.DO AMM. MACCHINE ENOLOGICHE CONEGLIANO			1.909.461,16-
20 0001 000026 MACCHINE ENOLOGICHE SEDE S. GIUSEPPE			287.600,00	120 0001 000016 F.DO AMM. ATTREZZATURE CONEGLIANO			399.636,84-
20 0001 000027 ATTREZZATURE SEDE VIA S. GIUSEPPE			352.084,03	120 0001 000017 F.DO AMM. MOBILI E ARREDI CONEGLIANO			26.645,83-
20 0001 000028 MOBILI E ARREDI SEDE VIA S. GIUSEPPE			46.308,45	120 0001 000018 F.DO AMM. MACC. ELETTRONICHE CONEGLIANO			42.405,96-
20 0001 000029 MACCHINE PER UFFICIO SEDE VIA S. GIUSEPPE			6.176,00	120 0001 000019 F.DO AMM. AUTOMEZZI CONEGLIANO			5.028,70-
20 0001 000031 TERRENI SEDE SACILE FONTANAFREDDA			855.819,40	120 0001 000021 F.DO AMM. FABBRICATI S. GIUSEPPE			737.295,08-
20 0001 000032 FABBRICATI - SEDE SACILE FONTANAFREDDA			1.432.378,51	120 0001 000023 F.DO AMM. IMPIANTI E MACC. S. GIUSEPPE			1.642.135,57-
20 0001 000033 COSTRUZIONI LEGGERE - SEDE SACILE FONT.			193.668,34	120 0001 000024 F.DO AMM. VINIF.AUTOCLAVI S. GIUSEPPE			615.742,03-
20 0001 000034 IMPIANTI E MACCHINARI - SEDE SACILE FONT			4.552.287,54	120 0001 000025 F.DO AMM. MACC. ENOLOGICHE S. GIUSEPPE			190.770,00-
20 0001 000037 ATTREZZATURE SEDE SACILE FONTAFREDDA			259.992,44	120 0001 000026 F.DO AMM. ATTREZZATURE S. GIUSEPPE			230.738,61-
20 0001 000038 MOBILI PER UFFICIO SEDE SACILE FONT.			38.762,07	120 0001 000027 F.DO AMM. MOBILI E ARREDI S. GIUSEPPE			18.448,01-
20 0001 000039 MACCHINE ELETTRONICHE UFF. -SACILE FONT.			138.452,04	120 0001 000028 F.DO AMM. MACCHINE UFFICIO S. GIUSEPPE			4.271,30-
20 0001 000040 MEZZI MOV. INTERNA/AUTOVEICOLI SAC.FONT.			74.514,90	120 0001 000031 F.DO AMM. FABBRICATI SACILE FONT.DA			235.416,01-
20 002 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		94.872,94		120 0001 000032 F.DO AMM. COST. LEGGERE SACILE F.DA			149.401,95-
20 002 000001 SPESE PLURIENNALI			36.220,53	120 0001 000033 F.DO AMM. IMP. MACC. SACILE F.DA			3.819.082,16-
20 002 000002 SPESE SOFTWARE			27.250,02	120 0001 000036 F.DO AMM. ATTREZZATURE SACILE F.DA			246.555,13-
20 002 000005 COSTI RICERCA SVILUPPO PUBBL. SACILE F.DA			7.983,00	120 0001 000037 F.DO AMM. MOBILI UFF. SACILE F.DA			35.098,66-
20 002 000006 SPESE PLURIENNALI SU BENI DI TERZI			23.419,39	120 0001 000038 F.DO AMM. MACC. ELETTR. UFF. SACILE F.DA			123.901,71-
20 003 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DI COSTRUZIONE		62.916,91		120 0001 000039 F.DO AMM. MEZZI MOV.INT/AUTOV. SACILE F.			72.408,39-
20 003 000001 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DI COSTRUZIONE			16.916,91	120 0001 000040 F.DO AMM. IMMOBILIZZ.IMMAT. SACILE F.DA			28.394,33-
20 003 000003 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO COSTR. S.F.			46.000,00	120 002 FONDI PER RISCHI ED ONERI		1.407.489,90-	
20 004 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		484.370,69		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			1.116.869,51-
20 004 000003 PARTECIPAZIONE CONSORZIO TUTELA PC DOGG			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	120 002 000007 FONDO RISCHI STRUMENTI FINANZIARI			55.803,49-
20 004 000006 PARTECIPAZIONE CANTINE PALAZZO			51,64				
20 004 000009 PARTECIPAZIONE AGRICANSIGLIO SCARL			250,00	130 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	113.739,95-		
20 004 000012 PARTECIPAZIONE CANTINA COLLI SOLIGO SCA			25,00	130 0001 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		113.739,95-	
20 004 000013 PARTECIPAZIONE BANCA DELLA MARCA			2.103,60	130 0001 000001 F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			113.739,95-
20 004 000014 PARTECIPAZIONE CANTINE RIUNITE SCA			11.734,00				
20 004 000017 PARTECIPAZIONE CONSORZIO PROSECCO DOC			100,00	140 DEBITI VERSO BANCHE	10.110.220,65-		
20 004 000018 PARTECIPAZIONE CONAI			84,10	140 0001 DEBITI VERSO BANCHE		10.110.220,65-	
20 004 000019 PARTECIPAZIONE CANTINA DI MARENO			25,82	140 0001 000002 MUTUO VENETO SVILUPPO			679.534,98-
20 004 000020 CANTINA DI COLOGNOLA AI COLLI SAC			25,00	140 0001 000003 MUTUO BANCA PREALPI			2.001.997,34-

Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti	Codice e descrizione conto	Saldo gruppi	Saldo conti	Saldo sottoconti
20 0004 000022 PARTECIPAZIONE CANTINE VITEVIS			50,00	140 0001 000007 MUTUO ICCREA			2.030.203,08-
20 0004 000025 QUOTE PARTECIPAZIONI IN SOC. COOP. VE			3.995,87	140 0001 000009 FINANZIAMENTO UNICREDIT			1.200.000,00-
				140 0001 000010 FINANZIAMENTO NUOVA SABATINI			1.427.624,43-
30 LIQUIDITA'	12.605.644,23			140 0001 000011 MUTUO CASSA RISP. FRIULI V.G.			73.138,71-
30 0001 CASSA		28.997,56		140 0001 000012 MUTUO BCC PN N. 23297/12			215.392,81-
30 0001 000001 CASSA CONTANTI VITTORIO VENETO			2.130,44	140 0001 000013 MUTUO BCC PN N. 28553			237.937,21-
30 0001 000010 CASSA CONTANTI CONEGLIANO			2.845,00	140 0001 000014 FINANZIAMENTO CREDEM			238.407,16-
30 0001 000020 CASSA CONTANTI SACILE			379,70	140 0001 000015 FINANZIAMENTO FRIULADRIA			2.005.984,03-
30 0001 000022 CASSA CONTANTI RIVENDITA FONTANAFREDDA			3.037,57				
30 0001 000023 CASSA CONTANTI PORDENONE			16.517,84	150 DEBITI TRIBUTARI	115.261,97-		
30 0001 000024 CASSA CONTANTI MANIAGO			2.027,42	150 0001 DEBITI TRIBUTARI		115.261,97-	
30 0001 000025 CASSA CONTANTI TOLMEZZO			2.059,59	150 0001 000001 DEBITI VS. ERARIO C/IVA			43.264,24-
30 0002 DEPOSITI BANCARI		12.576.646,67		150 0001 000002 IRPEF LAVORATORI DIPENDENTI			67.213,00-
30 0002 000002 CREDITO COOP.VO DELLE PREALPI			2.673.551,59	150 0001 000003 IRPEF LAVORATORI AUTONOMI			300,00-
30 0002 000004 BANCA DELLA MARCA			9.441.696,58	150 0001 000005 IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE			2.997,68-
30 0002 000006 UNICREDIT CONEGLIANO			248.074,05	150 0001 000006 IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE			1.486,15-
30 0002 000012 BANCA POPOLARE FRIULADRIA			31.263,53				
30 0002 000013 CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VEN.GIULIA			70.252,93	160 DEBITI VS. ISTITUTI DI PREVIDENZA	131.294,32-		
30 0002 000014 BANCA DI CREDITO COOP.VO PORDENONESE			89.119,06	160 0001 DEBITI VS. ISTITUTI DI PREVIDENZA		131.294,32-	
30 0002 000015 CREDITO EMILIANO SPA			22.688,93	160 0001 000001 DEBITI VS. IST. PREVIDENZIALI			34.116,92-
				160 0001 000002 DEBITI VS. ENPAIA			14.648,89-
40 ALTRI CREDITI	16.423,50			160 0001 000003 DEBITO VS. EX SCAU			81.225,04-
40 0001 ALTRI CREDITI		16.423,50		160 0001 000004 DEBITO AGRIFONDO			818,47-
40 0001 000005 CREDITI DIVERSI			14.371,98	160 0001 000005 DEBITO FILCOOP			485,00-
40 0001 000006 VS. SOCI PER QUOTE PIANO CONTROLLI DOC			757,33				
40 0001 000008 SOCI C/ANTICIPI			1.294,19	170 DEBITI VERSO SOCI	54.270.875,08-		
				170 0001 DEBITI VERSO SOCI		54.270.875,08-	
50 RIMANENZE	14.454.586,18			170 0001 000001 DEBITI VS. SOCI PER UVE			54.023.218,83-
50 0001 RIMANENZE		14.454.586,18		170 0001 000003 DEBITI VS. SOCI PER RIMBORSI VARI			36.952,39-
50 0001 000001 RIMANENZE MERCI E PRODOTTI FINITI			14.454.586,18	170 0001 000004 DEBITI VS. SOCI PER FATT./AUTOF. DA RIC.			67.967,84-
				170 0001 000005 DEBITI VS SOCI PER C.S. DA LIQUIDARE			142.736,82-
60 CREDITI VERSO CLIENTI	37.691.098,79						
60 0001 CREDITI VERSO CLIENTI		37.586.658,89		180 DEBITI VERSO FORNITORI	8.050.255,13-		
60 0003 ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI		104.439,90		180 0010 DEBITI VERSO FORNITORI		8.050.255,13-	
60 0003 000002 FATTURE DA EMETTERE			104.439,90				
				200 ALTRI DEBITI	1.786.354,36-		
70 CREDITI VERSO ERARIO	18.616,05			200 0001 ALTRI DEBITI		1.786.354,36-	
70 0001 CREDITI VERSO ERARIO		18.616,05		200 0001 000001 DEBITI VS. DIPENDENTI PER SALARI E STIP.			365.598,29-
70 0001 000002 CREDITI VS. ERARIO C/IRAP			11.176,40	200 0001 000002 DEBITI PER CLIENTI C/ANTICIPI			300.000,00-
70 0001 000003 CREDITI VS. ERARIO C/R.A.			7.439,65	200 0001 000004 ALTRI DEBITI			303.553,52-
				200 0001 000005 DEBITI VERSO MEDIATORI			209.238,54-
80 RATEI E RISCONTI ATTIVI	99.973,41			200 0001 000006 FATTURE DA RICEVERE			607.964,01-
80 0001 RATEI E RISCONTI ATTIVI		99.973,41					
80 0001 000001 RATEI ATTIVI			6.050,98	210 RATEI E RISCONTI PASSIVI	54.037,65-		
80 0001 000002 RISCONTI ATTIVI			93.922,43	210 0001 RATEI E RISCONTI PASSIVI		54.037,65-	
				210 0001 000001 RATEI PASSIVI			27.370,57-
110 RISERVE	55.803,49			210 0001 000002 RISCONTI PASSIVI			26.667,08-
110 0001 RISERVE		55.803,49					
110 0001 000008 RISERVA OPERAZIONI COP. FINANZIARIA			55.803,49				
180 DEBITI VERSO FORNITORI	595,77						
180 0010 DEBITI VERSO FORNITORI		595,77					
TOTALE ATTIVITA'	121.382.903,17	Saldo	132.917,84	TOTALE PASSIVITA'	121.249.985,33-		

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	75.747.962,16			310 COSTI DI PRODUZIONE	2.000,00-		
300 0001 COSTI PER MATERIE PRIME		75.747.962,16		310 0001 COSTI DI PRODUZIONE		2.000,00-	
300 0001 000001 CONFERIMENTI UVE			57.103.374,91	310 0001 000015 CANONI DI ASSISTENZA			2.000,00-
300 0001 000002 IVA SU CONFERIMENTI UVE			2.859.790,04				
300 0001 000003 CONFERIMENTI VINI E MOSTI			12.993.390,62	400 RICAVI	88.540.811,44-		
300 0001 000004 IVA SU CONFERIMENTI VINI E MOSTI			1.597.484,40	400 0001 RICAVI VENDITE		79.924.538,21-	
300 0001 000005 MOSTI CONCENTRATI E RETTIFICATI			145.651,52	400 0001 000001 RICAVI VENDITE INTERNO			34.443.623,08-
300 0001 000006 PRODOTTI ENOCHIMICI			675.417,79	400 0001 000003 RICAVI DA CONFERIMENTI			14.891.242,20-
300 0001 000007 VINO IN BOTTIGLIA			34.805,77	400 0001 000004 RICAVI VENDITE SOTTOPRODOTTI			131.712,20-
300 0001 000008 ACQUISTO VINO SFUSO			94.225,53	400 0001 000005 RICAVI VENDITE DETTAGLIO			92.525,21-
300 0001 000009 ZUCCHERO			221.443,94	400 0001 000006 RICAVI VENDITE BOTTIGLIE SPACCIO			81.479,15-
300 0001 000011 PRODOTTI ALIMENTARI PER RIV.SACILE F.DA			22.377,64	400 0001 000007 RICAVO VENDITE PRODOTTI DI TERZI			105,25-
				400 0001 000011 RICAVI VENDITE SFUSO CONEGLIANO			28,52-
310 COSTI DI PRODUZIONE	2.388.912,99			400 0001 000012 RICAVI VENDITE SFUSO DETTAG. CONEGLIANO			79.635,32-
310 0001 COSTI DI PRODUZIONE		2.388.912,99		400 0001 000013 RICAVI VENDITE BOTTIGLIE SPACCIO CONE			109.940,89-
310 0001 000001 FORZA MOTRICE			462.176,11	400 0001 000014 RICAVI VENDITE SOTTOPRODOTTI CONEGLIANO			21.988,15-
310 0001 000002 ACQUA			40.612,77	400 0001 000030 RICAVI C/LAVORAZIONE IMBOTTIGLIAMENTO			414.487,32-
310 0001 000003 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI			761.992,02	400 0001 000031 RICAVI VINO CONFEZIONATO			27.348.746,18-
310 0001 000004 CONSULENZE TECNICHE			155.978,27	400 0001 000041 RICAVI VENDITE SFUSO S.F.			907.656,06-
310 0001 000005 SMALTIMENTO RIFIUTI			72.780,03	400 0001 000042 RICAVI VENDITE DETTAGLIO S.F.			1.259.408,20-
310 0001 000006 TRASPORTI E VIAGGI			107.426,82	400 0001 000043 RICAVO VENDITE PRODOTTI DI TERZI S.F.			141.960,48-
310 0001 000008 GAS			69.119,68	400 0002 ALTRI RICAVI		8.616.273,23-	
310 0001 000009 IMBOTTIGLIAMENTO C/TERZI			48.585,61	400 0002 000001 CONTRIBUTI			23.582,33-
310 0001 000010 CARBURANTI			5.123,49	400 0002 000002 IVA ART. 34 D.P.R. 633/72			8.587.115,11-
310 0001 000011 ALTRI COSTI DI PRODUZIONE			73.501,60	400 0002 000004 ARROTONDAMENTI			16,85-
310 0001 000012 PICCOLA ATTREZZATURA			563,12	400 0002 000005 CONTRIBUTO G.S.E.			3.243,17-
310 0001 000013 AFFITTI PASSIVI			37.255,01	400 0002 000010 RICAVI SERVIZIO PESA PUBBLICA CONEGLIANO			2.315,77-
310 0001 000014 MATERIALI DI CONSUMO			176.938,45				
310 0001 000016 NOLEGGIO ATTREZZATURE			13.772,44	410 RIMANENZE FINALI	14.454.586,18-		
310 0001 000017 MATERIALI DI CONFEZIONAMENTO			63.263,13	410 0001 RIMANENZE FINALI		14.454.586,18-	
310 0001 000018 IMBALLI			9.948,90	410 0001 000001 RIMANENZE FINALI MERCI E PRODOTTI FINITI			14.454.586,18-
310 0001 000019 SPESE CERTIFICAZIONI VINI			100.796,42				
310 0001 000020 CONTRASSEGNI DI STATO			150.741,98	420 PROVENTI FINANZIARI	23.730,36-		
310 0001 000021 QUOTE ERGA OMNES			34.541,20	420 0001 PROVENTI FINANZIARI		23.730,36-	
310 0001 000022 LAVORAZIONE LEGATURA BOTTIGLIE			3.795,94	420 0001 000001 INTERESSI ATTIVI			23.730,36-
320 COSTI COMMERCIALI	517.820,62			430 PROVENTI STRAORDINARI	269.519,09-		
320 0001 COSTI COMMERCIALI		517.820,62		430 0001 PROVENTI STRAORDINARI		269.519,09-	
320 0001 000001 PROVVISGIONI			171.507,01	430 0001 000001 SOPRAVVIVENENZE ATTIVE			255.480,02-
320 0001 000002 ASSICURAZIONI			117.205,11	430 0001 000002 PLUSVALENZE			2.586,07-
320 0001 000004 PUBBLICITA'			47.756,09	430 0001 000004 RIMBORSI ASSICURATIVI			11.453,00-
320 0001 000005 CERTIFICATI DI ANALISI			149.438,64				
320 0001 000007 SPESE VERIFICA CERTIFICAZIONE ISO			27.228,50				
320 0001 000008 ALTRI COSTI COMMERCIALI			1.509,34				
320 0001 000009 SPESE ARTICOLI PROMOZIONALI			3.175,93				
330 COSTI AMMINISTRATIVI	168.946,14						
330 0001 COSTI AMMINISTRATIVI		168.946,14					
330 0001 000001 CANCELLERIA E STAMPATI			7.236,02				
330 0001 000002 RISCALDAMENTO			3.691,81				
330 0001 000003 SERVIZI TELEFONICI			10.097,43				
330 0001 000004 SPESE POSTALI			10.160,70				
330 0001 000005 PULIZIA UFFICI			11.103,58				
330 0001 000006 CONSULENZE AMMINISTRATIVE			66.211,25				
330 0001 000008 MANUT. E RIP. MACCHINE UFFICIO			2.581,38				
330 0001 000009 VIGILANZA NOTTURNA			3.365,42				
330 0001 000010 ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI			6.623,87				
330 0001 000011 SPESE ASSISTENZA SOFTWARE			18.794,68				
330 0001 000012 LIBRI E PUBBLICAZIONI			210,00				
330 0001 000013 CONTRIBUTO DI REVISIONE			3.570,00				
330 0001 000015 COMPENSI COLLEGIO SINDACALE			18.200,00				
330 0001 000016 CANONI DI ASSISTENZA			7.100,00				

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	2.293.666,36						
340 0001 COSTI PER IL PERSONALE		2.293.666,36					
340 0001 000001 SALARI E STIPENDI			1.749.772,35				
340 0001 000002 ONERI SOCIALI			468.237,06				
340 0001 000003 COSTI VARI DEL PERSONALE			21.645,79				
340 0001 000004 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			39.513,16				
340 0001 000005 COMPENSI AMMINISTRATORE			14.498,00				
350 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.658.287,85						
350 0001 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		2.658.287,85					
350 0001 000001 AMMORTAMENTO IMM. IMMATERIALI			42.897,89				
350 0001 000002 AMMORTAMENTO IMM. MATERIALI			2.427.465,96				
350 0001 000005 SVALUTAZIONE CREDITI			187.924,00				
360 RIMANENZE INIZIALI	18.357.372,57						
360 0001 RIMANENZE INIZIALI		18.357.372,57					
360 0001 000001 RIMANENZE INIZIALI MATERIE PRIME			18.357.372,57				
370 ONERI FINANZIARI	188.742,82						
370 0001 ONERI FINANZIARI		188.742,82					
370 0001 000001 INTERESSI PASSIVI BANCARI			1.615,15				
370 0001 000002 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI			155.030,95				
370 0001 000003 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE			32.037,72				
370 0001 000004 ALTRI ONERI FINANZIARI			59,00				
380 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	557.213,87						
380 0001 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		557.213,87					
380 0001 000001 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI			21.119,08				
380 0001 000002 MULTE E AMMENDE			3.680,61				
380 0001 000003 SPESE DI RAPPRESENTANZA			7.070,22				
380 0001 000004 IRAP D'ESERCIZIO			600,00				
380 0001 000006 IMP. DI BOLLO - DIRITTI DI SEGRETERIA			2.831,00				
380 0001 000007 ARROTONDAMENTI			31,99				
380 0001 000008 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI			382.828,45				
380 0001 000010 ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE			169,00				
380 0001 000011 QUOTA PIANO DEI CONTROLLI			127.497,83				
380 0001 000013 OMAGGI DI NS. PRODUZIONE			5.198,40				
380 0001 000014 AGGIO COMUNE CONEGLIANO SERV.PESA PUBBL.			231,56				
380 0001 000015 EROGAZIONI LIBERALI			3.000,00				
380 0001 000016 ALTRI CONTRIBUTI			2.955,73				
390 ONERI STRAORDINARI	278.803,85						
390 0001 ONERI STRAORDINARI		278.803,85					
390 0001 000001 SOPRAVVIVENENZE PASSIVE			278.803,85				
TOTALE COSTI	103.157.729,23			TOTALE RICAVI	103.290.647,07-	Saldo	132.917,84-