

CO.PRO.VI. SOCIETA' COOPERATIVA

Sede in PIAZZA VITTORIO VENETO 1 - 27045 CASTEGGIO (PV)

Capitale sociale Euro 194.345,00 di cui Euro 191.870,00 versati

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019

| | | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|-----|--------------|---------------|
| Stato patrimoniale attivo | 2 | 8.615.009,91 | 12.081.996,53 |
| A - Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | 20 | 2.475,00 | 1.475,00 |
| <i>A.I - Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</i> | 40 | 2.475,00 | 1.475,00 |
| B – Immobilizzazioni | 44 | 791.630,33 | 841.890,94 |
| <i>B.I – Immobilizzazioni immateriali</i> | 60 | 6.778,02 | 8.773,69 |
| B.I.1 - Costi di impianto e di ampliamento | 80 | 3.850,02 | 4.381,69 |
| B.I.1.a – Spese di costituzione della società e di modifiche dello statuto sociale | 100 | 36.770,55 | 36.770,55 |
| B.I.1.d - (Fondi di ammortamento) | 106 | 32.920,53 | 32.388,86 |
| B.I.3 - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 138 | 2.928,00 | 4.392,00 |
| B.I.3.b - Diritti di utilizzo di opere dell'ingegno | 152 | 2.890,66 | 2.890,66 |
| B.I.3.d – Software | 156 | 10.565,24 | 10.565,24 |
| B.I.3.e - Altre ... | 158 | 3.290,00 | 3.290,00 |
| Sito web | | 3.290,00 | |
| B.I.3.f - (Fondi di ammortamento) | 160 | 13.817,90 | 12.353,90 |
| Diritti e concessioni | | 2.890,66 | |
| Programmi software | | 7.637,24 | |
| Sito web | | 3.290,00 | |
| <i>B.II – Immobilizzazioni materiali</i> | 276 | 782.852,31 | 831.117,25 |
| B.II.1 – Terreni e fabbricati | 290 | 746.534,81 | 770.913,46 |
| B.II.1.a – Terreni | 310 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| B.II.1.b – Fabbricati industriali | 312 | 812.621,76 | 812.621,76 |
| B.II.1.f - (Fondi di ammortamento) | 318 | 266.086,95 | 241.708,30 |
| B.II.2 – Impianti e macchinario | 322 | 19.537,89 | 33.362,79 |
| B.II.2.a – Impianto | 340 | 340.623,63 | 340.623,63 |
| Impianti generici | | 49.186,10 | |
| Impianto termoterapia | | 123.450,00 | |
| Centralino | | 9.662,53 | |
| Agrometeorologia | | 158.325,00 | |
| B.II.2.b – Macchinario | 342 | 2.274,69 | 2.274,69 |
| B.II.2.c - (Fondi di ammortamento) | 344 | 323.360,43 | 309.535,53 |
| Impianti generici | | 31.166,21 | |
| Impianto termoterapia | | 121.932,00 | |
| Centralino | | 9.662,53 | |
| Agrometeorologia | | 158.325,00 | |

| | | | |
|---|------|--------------|---------------|
| Macchinari e attrezz. | | 2.274,69 | |
| B.II.3.a.1 – Attrezzature di officina: stampi, modelli ... | 380 | 381,42 | 381,42 |
| Promozionali | | 381,42 | |
| B.II.3.a.6 - (Fondi di ammortamento) | 390 | 381,42 | 381,42 |
| Promozionali | | 381,42 | |
| B.II.4 – Altri beni | 393 | 16.779,61 | 26.841,00 |
| B.II.4.a – Mobili | 394 | 4.914,10 | 7.887,01 |
| B.II.4.a.1 – Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio | 410 | 129.488,13 | 129.488,13 |
| B.II.4.a.6 - (Fondi di ammortamento) | 420 | 124.574,03 | 121.601,12 |
| B.II.4.b – Macchine d'ufficio | 424 | 2.245,50 | 4.523,98 |
| B.II.4.b.1 – Macchine ordinarie d'ufficio | 440 | 31.567,58 | 31.567,58 |
| B.II.4.b.2 – Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori | 442 | 68.181,40 | 68.181,40 |
| B.II.4.b.3 – Altre ... | 444 | 6.846,25 | 6.846,25 |
| Attrezzature computer | | 6.846,25 | |
| B.II.4.b.4 - (Fondi di ammortamento) | 446 | 104.349,73 | 102.071,25 |
| Macchine ufficio | | 31.164,97 | |
| Elaboratori | | 73.184,76 | |
| B.II.4.c – Automezzi | 450 | 9.620,01 | 14.430,01 |
| B.II.4.c.1 – Autovetture | 470 | 24.050,01 | 24.050,01 |
| B.II.4.c.5 - (Fondi di ammortamento) | 478 | 14.430,00 | 9.620,00 |
| B.III – Immobilizzazioni finanziarie | 534 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| B.III.1 – Partecipazioni in: | 550 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| B.III.1.d.bis - Altre imprese | 634 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| B.III.1.d.bis.1 – Partecipazioni in altre imprese | 650 | 2.000,00 | 37.000,00 |
| Asnacodi Fondo Srl | | 2.000,00 | |
| B.III.1.d.bis.2 - (Fondo svalutazione altre imprese) | 652 | | 35.000,00 |
| C – Attivo circolante | 956 | 7.811.051,67 | 11.232.414,21 |
| C.II Crediti | 1104 | 6.781.462,50 | 10.160.821,96 |
| C.II.1 – Verso clienti | 1120 | 93.101,17 | 80.667,70 |
| C.II.1.1 – Esigibili entro 12 mesi | 1140 | 93.101,17 | 80.667,70 |
| C.II.1.1.a – Crediti documentati da fatture | 1160 | 83.601,17 | 60.801,76 |
| Per fatture emesse | | 83.601,17 | |
| C.II.1.1.i – Fatture da emettere | 1175 | 9.500,00 | 19.865,94 |
| C.II.5.bis – Per crediti tributari | 1364 | 9.367,00 | 28.772,67 |
| C.II 5.bis 1 – Esigibili entro 12 mesi | 1365 | | 19.405,67 |
| C.II 5.bis 1 a – Crediti verso l'Erario per ritenute subite | 1366 | | 645,59 |
| C.II.5.bis 1 e – Acconti d'imposta IRES | 1370 | | 13.716,00 |
| C.II.5.bis 1 g – Credito I.V.A. | 1372 | | 5.044,08 |
| C.II.5.bis 2 – Esigibili oltre 12 mesi | 1374 | 9.367,00 | 9.367,00 |
| C.II.5.bis 2 c – Crediti IRPEG/ILOR/IRAP | 1377 | 9.367,00 | 9.367,00 |
| Credito ires per istanza irap | | 9.367,00 | |
| C.II.5.quater – Verso altri | 1388 | 6.678.994,33 | 10.051.381,59 |
| C.II.5.quater – Esigibili entro 12 mesi | 1400 | 6.678.994,33 | 10.051.381,59 |
| C.II.5. quater.c – Crediti verso altri soggetti | 1424 | 6.742.736,13 | 10.139.432,02 |

| | | | |
|--|-------------|---------------------|---------------------|
| Incassi agevolati mav 2012 | | 12.627,59 | |
| Uva agevolata incassi 2013 | | 2.756,31 | |
| Vegetali agevolati incassi 2013 | | 26.403,08 | |
| Uva agevolata 2014 | | 23.230,20 | |
| Vegetali agevolati 2014 | | 24.849,19 | |
| Uva incassi agevolati 2015 | | 7.352,17 | |
| Vegetali frutta orticoli ag.2015 | | 72.600,55 | |
| Uva da vino 2016 | | 20.899,61 | |
| Altri prodotti 2016 | | 102.738,46 | |
| Sarga | | 3.539,43 | |
| Uva incassi 2017 | | 73.176,17 | |
| Incassi vegetali 2017 | | 249.795,84 | |
| Incassi vegetali 2018 | | 173.059,37 | |
| Incassi uva 2018 | | 101.119,86 | |
| Sarga 2018 | | 21.922,88 | |
| Verso AGEA per contributi serre soci | | 6.141,61 | |
| Verso AGEA per contributi zootecnia soci | | 104.021,10 | |
| Sarga 2019 | | 61.667,87 | |
| Incassi uva 2019 | | 1.541.270,10 | |
| Incassi altri prodotti 2019 | | 4.110.973,02 | |
| Quote funzionamento serre | | 224,43 | |
| Tributo soci 830 Serre | | 2.367,29 | |
| C.II.5.quater.e – Crediti diversi | 1434 | 48.723,47 | 49.611,32 |
| Verso soci morosi per anticipo spese legali | | 19.795,01 | |
| Altri crediti | | 7.457,28 | |
| Progetto Cambiagri | | 20.901,00 | |
| Verso compagnie assicurazioni | | 297,66 | |
| Inail per acconto | | 175,96 | |
| Acconti a fornitori | | 96,56 | |
| C.II.5.quater.h - (Fondi rischi su crediti) | 1441 | 112.465,27 | 137.661,75 |
| Fondo fiscale | | 62.465,27 | |
| Fondo eccedente | | 50.000,00 | |
| C.IV - Disponibilità liquide | 1634 | 1.029.589,17 | 1.071.592,25 |
| C.IV.1 – Depositi bancari e postali | 1650 | 1.029.434,40 | 1.069.189,95 |
| C.IV.1.a – Banche c/c attivi | 1670 | 1.029.434,40 | 1.069.189,95 |
| Ubi Commercio Industria c/c 10057 g.o. | | 99.684,94 | |
| Unicredit c/c 100840103 g.o. | | 750,99 | |
| Intesa SanPaolo c/c 5856 g.o. | | 759.242,37 | |
| Banco Popolare c/c 11223 | | 142.569,37 | |
| Credit agricole c/c 47519884 | | 501,52 | |
| Ubi c/c 496 c.s | | 537,70 | |
| Banca Intesa Sanpaolo c/c 5438 c.s. | | 528,23 | |
| Banco Popolare c/c 10963 c.s. | | 25.619,28 | |
| C.IV.3 – Denaro e valori in cassa | 1696 | 154,77 | 2.402,30 |
| C.IV.3.a – Cassa e monete nazionali | 1710 | 154,77 | 2.402,30 |
| D – Ratei e risconti | 1718 | 9.852,91 | 6.216,38 |

| | | | |
|---|------|--------------|---------------|
| <i>D.2 – Risconti attivi</i> | 1794 | 9.852,91 | 6.216,38 |
| D.2.a – Entro 12 mesi | 1810 | 9.852,91 | 6.216,38 |
| Stato patrimoniale passivo | 1834 | 8.615.009,91 | 12.081.996,53 |
| A – Patrimonio netto | 1850 | 2.719.566,62 | 2.736.440,04 |
| <i>A.I Capitale</i> | 1870 | | |
| A.I.4 – Quote | 1896 | 194.345,00 | 245.005,00 |
| <i>A.III Riserve di rivalutazione</i> | 1912 | | |
| A.III.7 - 6) D.L. 29/11/2008 nr.185 | 1940 | 718.269,62 | 718.269,62 |
| <i>A.IV Riserva legale</i> | 1950 | | |
| A.IV - Riserva legale | 1970 | 718.269,62 | 718.269,62 |
| <i>A.VI - Altre riserve</i> | 2012 | | |
| A.VI.1 – Riserva straordinaria | 1950 | 675.475,38 | 674.876,38 |
| A.VI.13 – Varie altre riserve | 1970 | 675.475,38 | 674.876,38 |
| A.VI.13.9 – 11) Riserva legge 904/1977 | 2012 | 1.097.630,17 | 1.096.292,17 |
| A.VI.13.10 – 12) Fondo eserc.preced.c.s. | 2013 | 94.343,00 | 21.167,00 |
| A.VI.13.12 – Altre ... | 2032 | 1.003.287,17 | 1.075.125,17 |
| Indivisibili | 2041 | 70.999,00 | 70.999,00 |
| | 2042 | 930.950,17 | 1.004.126,17 |
| | 2049 | 1.338,00 | |
| | | 1.338,00 | |
| <i>A.IX - Utile (Perdita) dell'esercizio</i> | 2086 | | |
| A.IX.1 - Utile d'esercizio | 2100 | 33.846,45 | 1.996,87 |
| B – Fondi per rischi e oneri | 2126 | 60.742,48 | 38.677,48 |
| <i>B.4 – Altri</i> | 2198 | | |
| B.4q - Fondi rischi per controversie legali in corso | 2232 | 60.742,48 | 38.677,48 |
| B.4w - 20) Fondo Promoz.Termoterapia | 2239 | 54.505,00 | 32.440,00 |
| C – Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 2244 | 260.704,01 | 320.818,18 |
| <i>C.1 – Fondo TFR</i> | 2260 | 260.704,01 | 320.818,18 |
| D – Debiti | 2264 | 5.572.286,18 | 8.980.658,69 |
| <i>D.4 - Debiti verso banche</i> | 2398 | | |
| D.4.1 - Entro 12 mesi | 2400 | 5.318.397,32 | 8.584.676,89 |
| D.4.1.d - Per conti correnti passivi | 2426 | 5.318.397,32 | 8.584.676,89 |
| Banca Intesa SanPaolo c/c 1000/8241 | | 3.818.397,32 | 1.626.527,86 |
| Uni c/anticipo mav n.420 | | 814.878,52 | |
| D.4.1.h - Altri debiti verso banche ... | 2434 | 3.003.518,80 | 6.958.149,03 |
| Banco Popolare c/c 11725 C.Verde | | 1.500.000,00 | |
| <i>D.7 – Debiti verso fornitori</i> | 2606 | | |
| D.7.1 - Entro 12 mesi | 2620 | 102.519,14 | 87.030,40 |
| D.7.1.a – Fornitori di beni e servizi | 2640 | 102.519,14 | 87.030,40 |
| D.7.1.b – Fatture da ricevere | 2642 | 3.994,40 | 12.184,01 |
| D.7.1.c - Altro ... | 2644 | 31.895,70 | 19.817,24 |
| Collaborazioni tecniche | | 66.629,04 | 55.029,15 |
| <i>D.12 – Debiti tributari</i> | 2906 | | |
| D.12.1 - Entro 12 mesi | 2920 | 66.629,04 | |
| D.12.1.a – IRPEG/ILOR | 2940 | 57.804,15 | 33.080,52 |
| | | 57.804,15 | 33.080,52 |
| | | 23.686,00 | |

| | | | |
|---|-------------|----------------------|----------------------|
| Acconti | | (2.681,00) | |
| Ritenute | | (513,00) | |
| Ires corrente | | 26.880,00 | |
| D.12.1.b – IRAP | 2943 | | 1.775,00 |
| Acconti | | (9.528,00) | |
| Irap corrente | | 9.528,00 | |
| D.12.1.c – Debiti per IVA | 2944 | 12.286,64 | |
| D.12.1.d – Debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte | 2946 | 21.639,11 | 31.179,95 |
| Ritenute lavoro autonomo | | 3.344,50 | |
| Ritenute dipendenti | | 9.425,17 | |
| Ritenute compensi amministratori | | 8.869,44 | |
| D.12.1.f - Altri debiti tributari ... | 2950 | 192,40 | 125,57 |
| Imposta sostitutiva riv.tfr | | 737,13 | |
| Acconto versato | | (544,73) | |
| D.13 – Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 2982 | 23.207,70 | 29.479,00 |
| D.13.1 - Entro 12 mesi | 2984 | 23.207,70 | 29.479,00 |
| D.13.1.a - Enti previdenziali | 2986 | 23.207,70 | 29.479,00 |
| Inps amm.ri | | 9.508,00 | |
| Inps dipendenti | | 13.699,70 | |
| D.14 – Altri debiti | 3044 | 70.357,87 | 246.391,88 |
| D.14.1 - Entro 12 mesi | 3060 | 70.357,87 | 246.391,88 |
| D.14.1.f- Altri debiti ... | 3089 | 70.357,87 | 246.391,88 |
| Verso soci | | 13.223,01 | |
| Integrazione soci contrib.vegetali | | 2.180,51 | |
| Verso soci per rimb.15% d.102 | | 20.063,23 | |
| Quota associativa regionale Milano | | 14.376,00 | |
| Rimborso contributi regionali zootecnia | | 2.974,88 | |
| Verso Amministratori | | 1.468,00 | |
| Verso Assicurazioni | | 15.316,44 | |
| Verso Agenzia Riscossione | | 755,80 | |
| E – Ratei e risconti | 3122 | 1.710,62 | 5.402,14 |
| E.1 – Ratei passivi | 3180 | 1.348,37 | 1.779,64 |
| E.1.a – Entro 12 mesi | 3200 | 1.348,37 | 1.779,64 |
| E.2 – Risconti passivi | 3204 | 362,25 | 3.622,50 |
| E.2.a – Entro 12 mesi | 3220 | 362,25 | 3.622,50 |
| Conto economico | 3360 | | |
| A – Valore della produzione | 3380 | 12.727.616,49 | 12.803.554,07 |
| A.1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 3400 | 12.699.826,98 | 12.705.961,84 |
| A.1.a – Corrispettivi cessioni di beni e prestazioni di servizi a cui è diretta l'attività dell'impresa | 3420 | 12.699.826,98 | 12.705.961,84 |
| Prestazioni tecniche OCM | | 48.503,50 | |

| | | | |
|--|------|---------------|---------------|
| Servizio termoterapia | | 10.737,50 | |
| R.L. convenzione Ersaf | | 17.418,51 | |
| Rate assicurative soci polizze agev. | | 9.262.244,34 | |
| Rate assicurative polizze non agev.soci | | 2.384.736,70 | |
| Rate assicurative soci serre agevolate | | 5.202,14 | |
| Rate agevolate soci zootecnia | | 22.520,96 | |
| Zootecnia costo smaltimento | | 78.299,96 | |
| Quota funzionamento | | 787.883,21 | |
| Quota funzionamento serre | | 242,50 | |
| Quota funzionamento zootecnia | | 6.337,66 | |
| Prestazione di servizi | | 1.500,00 | |
| Quote di gestione soci | | 74.200,00 | |
| A.5 - Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio | 3590 | 27.789,51 | 97.592,23 |
| A.5.a – Vari | 3610 | 24.529,26 | 94.331,98 |
| A.5.a.10 – Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi | 3629 | | 497,80 |
| A.5.a.20 – Sopravvenienze attive | 3640 | 21.310,39 | 89.075,81 |
| A.5.a.27 – 18) Altri ricavi | 3656 | 3.218,87 | 4.758,37 |
| Rimborso spese postali soci | | 3.103,87 | |
| Rimborso spese anticipate | | 115,00 | |
| A.5.b – Contributi in conto esercizio | 3661 | 3.260,25 | 3.260,25 |
| A.5.b.1 – Contributi in conto esercizio | 3662 | 3.260,25 | 3.260,25 |
| Contributo statale R.L. Mis.121 Termoterapia | | 3.260,25 | |
| B – Costi della produzione | 3664 | 12.619.575,11 | 12.684.031,04 |
| B.6 - Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 3680 | 10.339,08 | 9.720,11 |
| B.6.12 – Cancelleria | 3722 | 8.952,89 | 5.947,61 |
| B.6.14 – Carburanti e lubrificanti | 3726 | 1.014,09 | 1.530,00 |
| B.6.15 – Indumenti di lavoro | 3727 | | 565,00 |
| B.6.29 - Beni di costo unitario non superiore a Euro. 516,46 | 3756 | 372,10 | 1.677,50 |
| Beni | | 36,60 | |
| Programmi software | | 335,50 | |
| B.7 - Per servizi | 3770 | 12.009.871,86 | 12.090.663,46 |
| B.7.2 – Trasporti | 3792 | | 146,40 |
| B.7.8 – Energia elettrica | 3804 | 4.151,78 | 4.634,20 |
| B.7.9 – Gas | 3806 | 4.798,58 | 4.384,29 |
| B.7.10 – Acqua | 3808 | 255,84 | 277,42 |
| B.7.13 – Manutenzione esterna fabbricati | 3812 | 1.272,04 | 1.079,70 |
| B.7.14 – Manutenzione esterna macchinari, impianti ... | 3814 | 5.171,89 | 3.802,98 |
| Impianti | | 4.517,66 | |
| Beni propri | | 654,23 | |
| B.7.16 – Consulenze tecniche | 3818 | 15.899,49 | 26.252,15 |
| Collaborazioni tecniche | | 15.899,49 | |
| B.7.18 – Compensi agli amministratori | 3820 | 45.955,89 | 48.696,52 |

| | | | |
|---|------|---------------|---------------|
| Compensi | | 39.617,15 | |
| Contributi inps | | 6.338,74 | |
| B.7.20 – Compensi ai sindaci | 3822 | 18.534,64 | 24.107,20 |
| B.7.24 – Pulizia esterna | 3826 | 3.855,20 | 3.916,20 |
| B.7.38 – Pubblicità (non materiale pubblicitario) | 3850 | 5.562,39 | 5.397,73 |
| B.7.39 – Mostre e fiere | 3852 | 2.860,00 | 3.043,60 |
| Partecipazione a convegni | | 2.860,00 | |
| B.7.40 – Manutenzione, riparazione veicoli e altri oneri (RCA, pedaggi...) | 3854 | 2.565,22 | 1.576,48 |
| Manutenzione auto | | 373,62 | |
| Assicurazione | | 1.840,20 | |
| Tassa circolazione | | 317,99 | |
| Canone telepas | | 33,41 | |
| B.7.43 – Servizi amministrativi | 3860 | 1.843,90 | 1.166,38 |
| B.7.45 – Manutenzione macchine d'ufficio | 3862 | | 2.223,15 |
| B.7.46 – Canoni di assistenza tecnica (management fees) | 3863 | 4.637,93 | 3.148,24 |
| Canone manutenzione periodica | | 1.028,95 | |
| Canone assistenza software | | 3.608,98 | |
| B.7.47 – Spese legali e consulenze | 3864 | 40.754,42 | 41.245,57 |
| Fiscale - amministrativa | | 15.860,00 | |
| Paghe | | 7.282,92 | |
| Spese legali | | 15.708,30 | |
| Recupero crediti | | 1.903,20 | |
| B.7.48 – Spese telefoniche | 3866 | 7.429,49 | 11.791,93 |
| Fissa | | 3.879,37 | |
| Mobile | | 3.550,12 | |
| B.7.51 – Spese postali e di affrancatura | 3872 | 21.284,33 | 13.090,38 |
| B.7.52 – Spese servizi bancari | 3873 | 12.988,43 | 18.570,82 |
| Oneri finanziari g.o. | | 12.988,43 | |
| B.7.53 – Assicurazioni diverse | 3874 | 10.025,21 | 7.203,89 |
| Responsabilità civile | | 3.756,86 | |
| Assicurazione fabbricati | | 2.668,58 | |
| Assicurazioni non obbligatorie | | 3.599,77 | |
| B.7.55 – Spese di rappresentanza | 3876 | | 8.033,08 |
| B.7.59 – Viaggi (ferrovia, aereo, auto ...) | 3880 | 113,00 | |
| B.7.60 – Spese di vitto e alloggio che costituiscono spese di rappresentanza | 3881 | 6.259,49 | |
| B.7.64 - 56) Spese prest.servizi C.S. | 3885 | 11.753.004,11 | 11.823.498,09 |
| Premi assicuraz.serre | | 5.202,14 | |
| Premi agevolati zootecnie D.L.102 | | 101.006,45 | |
| Premi assicurativi uva agevolati | | 2.717.234,57 | |
| Premi assicurativi non agevolati | | 2.384.820,40 | |
| Premi assicurativi agevolati | | 6.544.740,55 | |
| B.7.65 - 57) Spese gestione cassa sociale | 3886 | 29.488,57 | 6.950,64 |
| B.7.66 - 58) Spese Agrometeorologia | 3888 | 1.366,40 | 3.367,20 |
| B.7.67 - 59) Rimborso spese organi istituzionali | 3890 | 6.634,00 | 9.211,20 |
| Rimb.chilometrici Amministratori | | 6.634,00 | |

| | | | |
|---|------|------------|------------|
| B.7.68 - 60) Spese termoterapia | 3892 | 231,80 | |
| B.7.69 - Altre ... | 3894 | 2.927,82 | 13.848,02 |
| Sicurezza posto lavoro | | 1.205,36 | |
| Adeguamento privacy | | 196,75 | |
| Rimborso spese procedure esecutive | | 755,80 | |
| Rimborsi sgravi | | 769,91 | |
| B.8 - Per godimento di beni di terzi | 3896 | | |
| B.8.a - Affitti e locazioni | 3910 | 5.819,32 | 3.793,66 |
| Canone noleggio fotocopiatrice | | 2.071,48 | 3.793,66 |
| Affitto sale | | 1.200,48 | |
| Affitto sale | | 871,00 | |
| B.8.d – Royalties, diritti d'autore e brevetti | 3917 | 380,64 | |
| B.8.f - Altri ... | 3920 | 3.367,20 | |
| Canone server VPS | | 3.367,20 | |
| B.9 - Per il personale | 3922 | 369.216,36 | 438.376,13 |
| B.9.a - Salari e stipendi | 3940 | 266.794,50 | 318.141,51 |
| B.9.a.1 – Retribuzioni in denaro | 3960 | 266.794,50 | 318.141,51 |
| Retribuzioni | | 266.794,50 | |
| B.9.b - Oneri sociali | 3966 | 75.727,15 | 86.329,09 |
| B.9.b.1 – Oneri previdenziali a carico dell'impresa | 3980 | 75.727,15 | 86.329,09 |
| Inps | | 74.464,34 | |
| Inail | | 1.262,81 | |
| B.9.c – Trattamento di fine rapporto | 3986 | 22.300,41 | 27.131,53 |
| B.9.c.1 – Trattamento di fine rapporto | 3987 | 22.300,41 | 27.131,53 |
| B.9.e - Altri costi | 3990 | 4.394,30 | 6.774,00 |
| B.9.e.10 - Altri ... | 4034 | 4.394,30 | 6.774,00 |
| Trasferte | | 4.094,30 | |
| Altri costi | | 300,00 | |
| B.10 – Ammortamenti e svalutazioni | 4036 | | |
| B.10.a – Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 4050 | 133.974,29 | 72.168,82 |
| B.10.a.1 – Ammortamento costi di impianto e di ampliamento | 4070 | 1.995,67 | 1.995,67 |
| B.10.a.4 – Ammortamento concessioni, licenze, marchi e simili | 4076 | 531,67 | 531,67 |
| B.10.a.4 – Ammortamento concessioni, licenze, marchi e simili | 4076 | 1.464,00 | 1.464,00 |
| B.10.b – Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 4086 | 48.264,94 | 50.173,15 |
| B.10.b.1 – Ammortamento ordinario terreni e fabbricati | 4100 | 24.378,65 | 24.378,65 |
| B.10.b.2 – Ammortamento ordinario impianti e macchinario | 4102 | 13.824,90 | 14.548,48 |
| Impianti generici | | 1.982,40 | |
| Progetto agrometeorologia | | 732,00 | |
| Impianto termoterapia | | 11.110,50 | |
| B.10.b.4 – Ammortamento ordinario altri beni materiali | 4106 | 10.061,39 | 11.246,02 |
| Mobili | | 2.972,91 | |
| Elaboratori elettr. | | 2.278,48 | |

| | | | |
|---|------|-------------|--------------|
| Autovettura | | 4.810,00 | |
| B.10.d – Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 4134 | 83.713,68 | 20.000,00 |
| B.10.d.1 – Accantonamento per rischi su crediti | 4150 | 83.713,68 | 20.000,00 |
| Quota fiscale | | 33.713,68 | |
| Quota ulteriore tassata | | 50.000,00 | |
| B.14 - Oneri diversi di gestione | 4244 | 90.354,20 | 69.308,86 |
| B.14.3 – Imposte di bollo | 4261 | 1.391,90 | 1.378,62 |
| Imposta di bollo c/c bancari | | 1.174,81 | |
| Valori bollati | | 217,09 | |
| B.14.5 – IMU | 4263 | 3.449,00 | 3.486,00 |
| B.14.13 - Altre imposte e tasse | 4272 | 38,73 | |
| B.14.15 – Contributi ad associazioni sindacali e di categoria | 4274 | 56.726,00 | 55.614,00 |
| Quota associazione regionale | | 11.530,00 | |
| Quota Asnacodi | | 40.000,00 | |
| Quote associative | | 2.350,00 | |
| Quota radarmetro | | 2.846,00 | |
| B.14.16 – Abbonamenti riviste, giornali ... | 4276 | 47,58 | 262,58 |
| B.14.18 – Oneri di utilità sociale | 4278 | 20,00 | |
| B.14.20 – Multe e ammende | 4280 | 276,82 | 188,91 |
| Multe ed ammende | | 276,82 | |
| B.14.25 – Sopravvenienze passive | 4286 | 24.113,40 | 5.185,97 |
| B.14.32 - 24) Contributo ispettivo | 4298 | 1.190,00 | 1.190,00 |
| B.14.35 - 27) Diritti camerati | 4304 | 1.065,70 | 1.214,70 |
| B.14.36 - 28) Altri costi correnti | 4305 | 453,12 | 263,68 |
| B.14.37 - 29) Costi indetraibili | 4306 | 817,95 | 524,40 |
| B.14.38 - 30) Ammanchi di cassa | 4307 | 764,00 | |
| C – Proventi e oneri finanziari | 4308 | (37.786,93) | (104.671,16) |
| C.16 - Altri proventi finanziari | 4366 | 6.516,37 | 3.587,05 |
| C.16.d – Proventi diversi dai precedenti | 4490 | 6.516,37 | 3.587,05 |
| C.16.d.5 – Altri | 4516 | 6.516,37 | 3.587,05 |
| C.16.d.5.a – Interessi di altri crediti | 4530 | 6.421,03 | 2.706,56 |
| Interessi di mora | | 6.421,03 | |
| C.16.d.5.b – Interessi su depositi bancari | 4532 | 44,51 | 50,00 |
| Gestione ordinaria | | 44,51 | |
| C.16.d.5.f – Abbuoni, sconti, e altri interessi | 4538 | 50,83 | 830,49 |
| C.17 – Interessi e altri oneri finanziari | 4544 | 44.303,30 | 108.258,21 |
| C.17.e – Altri | 4566 | 44.303,30 | 108.258,21 |
| C.17.e.2 – Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario | 4582 | 43.282,69 | 94.506,32 |
| C.17.e.3 – Interessi passivi su mutui | 4584 | 995,60 | 13.717,28 |
| C.17.e.7 – Interessi passivi sui debiti verso fornitori | 4592 | | 0,09 |
| C.17.e.8 – Sconti e altri oneri finanziari | 4594 | 25,01 | 34,52 |
| Arrot. | | 25,01 | |
| D.20 - Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, | 4918 | 36.408,00 | 12.855,00 |

| | | | |
|--|------|-----------|-----------|
| <i>differite e anticipate</i> | | | |
| D.20.a – Imposte correnti | 4919 | 36.408,00 | 12.855,00 |
| D.20.a.1 – IRES | 4920 | 26.880,00 | 3.327,00 |
| D.20.a.2 – IRAP | 4921 | 9.528,00 | 9.528,00 |
| <i>D.21 - Utile (Perdita) dell'esercizio</i> | 4934 | 33.846,45 | 1.996,87 |

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Sig. Negri Edoardo Andrea