

Ufficio Legislativo del Presidente  
[legislativo.presidente@regione.campania.it](mailto:legislativo.presidente@regione.campania.it)

e p.c. Capo di Gabinetto del Presidente  
[capogabinetto@regione.campania.it](mailto:capogabinetto@regione.campania.it)

Oggetto: Interrogazioni a risposta scritta del Consigliere Muscarà - Reg Gen n. 651

Si fa riferimento alla interrogazione a risposta scritta del Consigliere Muscarà di cui alla nota prot 20202/UDCP/GAB/UL del 10/10/2023, concernente SAUIE srl, e si forniscono alcune precisazioni in merito ai punti 3 e 9 dell'interrogazione Reg. Gen n. 585.

**Punto 3** - I bilanci d'esercizio del periodo intercorrente tra le annualità 2015 e 2021 evidenziano un utile negli anni 2019 e 2020. L'assemblea di approvazione dei bilanci di tali annualità ha deliberato l'accantonamento degli utili realizzati al Fondo valorizzazione Beni ex Istituto Colosimo, che costituisce una riserva straordinaria del patrimonio netto societario.

**Punto 9** – La società SAUIE ha trasmesso in allegato alla propria relazione gli estratti contabili degli esercizi 2020 e 2021. Si inviano i citati documenti per una più agevole identificazione.

Si aggiunge, inoltre, che quest'Ufficio non ha elementi utili per riscontrare la richiesta afferente al latifondo in Calabria in quanto esso non è stato affidato in gestione alla società SAUIE.

Cordiali saluti

*Il Direttore Responsabile dell'Ufficio Speciale  
dott. Liberato Russo*

BILANCIO 4 SEZIONI dal		al 31/12/2099	ESERCIZIO 2020
Centro imputazione	1	Sauie S.r.l. con socio unico	

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	17.966,29	19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	313,30
03.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAME	3.269,71	19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	313,30
03.01.01		Spese societarie	3.269,71	19.01.01		Banca c/c	313,30
03.03		BENI IMMATERIALI	11.234,58		6	Banca Generali - Immobili di Napoli	313,30
03.03.03		Software in concessione capitalizzato	1.234,58	23		CAPITALE E RISERVE	3.561.563,05
03.03.09		Concessioni e licenze	10.000,00	23.01		CAPITALE E RISERVE	3.561.563,05
03.05		SPESE PLURIENNALI	3.462,00	23.01.01		Capitale sociale	10.320,00
03.05.51		Altre spese pluriennali	3.462,00	23.01.01.01		Capitale sociale	10.320,00
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.738.739,42	23.01.05		Riserva legale	2.065,83
05.01		TERRENI E FABBRICATI	4.477.409,92	23.01.05.01		Riserva legale (con utili fino al 2016)	2.065,83
05.01.05		Fabbricati civili	4.477.409,92	23.01.17		Riserva straordinaria	980.249,75
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	191.614,85	23.01.17.01		Ris.straordin.(con utili fino al 2016)	794.442,42
05.03.03		Impianti idrotermosanitari	39.440,00	23.01.17.07		Riserva straordinaria	185.807,33
05.03.09		Impianti specifici	152.174,85	23.01.33		Altre riserve	2.568.927,47
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	2.826,52	23.01.33.01		Altre riserve (con utili fino al 2016)	2.568.927,47
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	2.826,52		4	Riserva di Rivalutazione L.413/1991	2.454.325,00
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	66.888,13		2	Riserva di Rivalutazione L.576/1975	13.530,00
05.07.01		Mobili e arredi	43.227,44		3	Riserva di Rivalutazione L.72/1983	68.690,00
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	21.191,28		1	Riserva di Rivalutazione L.74/1952	32.382,47
05.07.07		Telefonia mobile	900,00	27		FONDI RISCHI E ONERI	2.378.594,86
05.07.51		Altri beni materiali	660,00	27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	2.378.594,86
05.07.91		Beni inferiori a €516	909,41	27.05.90		Fondo per Interessi Maturati su depos	14.151,39
11		CREDITI COMMERCIALI	415.954,29	27.05.91		Fondo Valorizzazione Beni Ex. Istituto	2.364.443,47
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET	11.634,29	29		FONDO TFR	104.882,49
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	13.734,29	29.01		FONDO TFR	104.882,49
11.01.09		Note credito da emettere a clienti terz	2.100,00	29.01.90		Fondo Trattamento Fine Rapporto Dip	74.604,68
11.03		CLIENTI	404.320,00	29.01.91		Fondo Trattamento Fine Rapporto Dip	30.277,81
11.03.01		Clienti terzi Italia	404.320,00	33		DEBITI COMMERCIALI	139.705,99
15		CREDITI VARI	94.206,90	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	103.842,22
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	1.086,43	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	103.842,22
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	1.086,43	33.03		FORNITORI	35.863,77
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	95.293,33	33.03.01		Fornitori terzi Italia	35.863,77
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	962,43	35		CONTI ERARIALI	11.313,30
15.05.51		Crediti vari v/terzi	88.748,30	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	11.312,30
	22	Atto di Transazione Big One S.r.l.	73.183,38	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	7.570,40
	1	Clienti c/Spese Anticipate	441,00	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	3.109,63
	6	Crediti Vs Eredi Italiani Giulio Cesare	11.139,23	35.03.17		Addizionale regionale	632,27
	7	Fondo TFR Direttori Aziende Agricole	15.094,65	35.07		ERARIO C/IMPOSTE	1,00
	18	Forestiere Monica	250,68	35.07.17		Erario c/interessi da rateizzazione	1,00
	4	Gestione Mandataria Immobili Napoli	12.500,00	37		ENTI PREVIDENZIALI	6.055,22
	9	Ratifiche 2014 da Bonificare	22.477,28	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	6.055,22
15.05.90		Crediti verso amministrazioni pubbliche	5.582,60	37.01.03		INPS collaboratori	1.232,28
	21	Cred. Vs.Regione Campania Notaio M	8.204,70	37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	4.822,94
	20	Cred. Vs.Regione Campania Sentenze	2.622,10	39		ALTRI DEBITI	290.243,32
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.793.739,13	39.05		DEBITI VARI	278.080,89
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	2.793.636,05	39.05.01		Depositi cauzionali ricevuti	186.997,82
19.01.01		Banca c/c	2.793.636,05	39.05.03		Debiti v/amministratori	1.449,80
	3	Banca Generali	2.793.636,05	39.05.51		Debiti diversi verso terzi	85.633,27
19.03		CASSA	103,08		14	Pagamento Rateale Tim S.p.a.	225,27
19.03.91		Cassa Napoli	103,08		16	Saldo Imu 2020	85.408,00
35		CONTI ERARIALI	227.989,62	39.05.90		Debiti verso amministrazioni pubbliche	4.000,00

BILANCIO 4 SEZIONI dal	al 31/12/2099	ESERCIZIO 2020
Centro imputazione	1	Saue S.r.l. con socio unico

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
35.01		ERARIO C/IVA	4.933,67		10	Regione Campania per canone concessione	4.000,00
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	3.346,03	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	12.162,43
35.01.92		Scissione Iva art. 17 ter DPR 633/72	1.587,64	39.07.01		Personale c/retribuzioni	8.072,79
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	404,67	39.07.90		Debiti Vs Dipendenti	4.089,64
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	210,70	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIARI	157.452,91
35.03.19		Addizionale comunale	193,97	41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMOBILIARI	5.429,73
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	43.534,00	41.01.01		F.do amm.to spese societarie	3.029,71
35.05.13		Erario c/crediti di imposta tributari	43.534,00	41.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz	1.763,18
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	179.117,28	41.01.53		F.do amm. altre spese pluriennali	636,84
35.07.01		Erario c/IRES	82.489,00	41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	94.341,95
35.07.05		Erario c/IRAP	8.968,00	41.05.03		F.do ammort. impianti idrotermosanitari	9.465,60
35.07.09		Erario c/imposte sostitutive	21,52	41.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	792,00
35.07.13		Erario c/rimborsi imposte	4.651,00	41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	84.084,35
35.07.21		Credit per imposte anticipate	82.987,76	41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRIALI	2.826,49
37		ENTI PREVIDENZIALI	14.992,78	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	2.826,49
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	14.992,78	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	54.854,74
37.01.01		INPS dipendenti	11.213,52	41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	31.799,45
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	3.779,26	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronici	21.737,88
				41.09.51		F.do ammortamento altri beni materiali	408,00
				41.09.90		Fondo ammortamento beni inferiori a 1000	909,41
				43		FONDI SVALUTAZIONE	15.402,40
				43.09		FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	15.402,40
				43.09.01		Fondo svalutaz. crediti verso clienti	15.402,40
		Totale Attivita'	8.303.588,43			Totale Passivita'	6.665.526,84
						Utile del periodo	1.638.061,59
						Totale a pareggio	8.303.588,43

BILANCIO 4 SEZIONI dal		al 31/12/2099	ESERCIZIO 2020
Centro imputazione	1	Saue S.r.l. con socio unico	

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	367,64	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	894.265,23
55.07		ACQUISTI DIVERSI	367,64	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	894.265,23
55.07.51		Materiale vario di consumo	367,64	47.11.91		Canoni di Locazione	894.265,23
57		ACQUISTI DI SERVIZI	86.358,00	1		Ricavi da Locazione Appartamento	860.161,42
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	5.977,00	4		Ricavi da Locazione Box	7.570,23
57.01.51		Altri servizi per la produzione	5.977,00	3		Ricavi da Locazione Cantina	4.223,34
57.01.51.94		PREVENZIONE E SICUREZZA LUOGH	5.977,00	6		Ricavi da Locazione Lastrico Solare	2.400,00
	1	Adempimenti D.Lgs. n. 81/2008	5.977,00	2		Ricavi da Locazione Posto Auto	18.663,60
57.09		COSTI PER UTENZE	38.783,10	5		Ricavi da Locazione Posto Moto	1.246,64
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	2.265,95	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	140.817,35
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	2.265,95	53.01		PROVENTI DIVERSI	77.572,35
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	143,01	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordinar	3.913,08-
57.09.13		Energia elettrica	3.349,28	53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	3.913,08-
57.09.13.01		Energia elettrica	3.349,28	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	62,29
57.09.15		Riscaldamento	19.880,97	53.01.51		Altri ricavi e proventi	81.423,14
57.09.17		Acqua potabile	10.318,39	53.01.51.03		Altri ricavi e proventi non imponibili	1.066,00
57.09.21		Pulizia locali	1.749,00	53.01.51.99		Altri ricavi e proventi	80.357,14
57.09.31		Spese sanificazione ambiente di lavoro	1.076,50	1		Ricavi da Condivisione Alloggio Portiere	459,12
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR	8.516,90	2		Ricavi da Condivisione Spese Condomini	41.627,17
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	5.840,90	4		Ricavi da Conguaglio Spese Cond/Risc	13.302,86
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	5.840,90	3		Ricavi da condivisione Spese Riscaldan	24.967,99
57.11.09		Canoni manut.impianti e macchin.propr	2.676,00	53.09		COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI S	63.245,00
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	33.081,00	53.09.03		Sopravv.attive da eventi str./es.prec.	63.245,00
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	33.081,00	53.09.03.03		Sop.att.no imp.no ril.IRAP ev.str./es.pr.	63.245,00
57.13.01.01		Spese manut.fabbricati strumentali	33.081,00				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	204.302,01				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	74.651,84				
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	30.519,96				
61.01.01.03		Servizi ammin.e fiscali (ordinarie)	27.999,96				
61.01.01.90		Contabilità del Lavoro	2.520,00				
61.01.03		Servizi Tecnici	563,42				
61.01.05		Servizi Legali	19.418,24				
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	20.000,00				
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse	20.000,00				
61.01.13		Spese antic.lavorat.auton.affer/non aff.	1.000,00				
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonom	3.150,22				
61.01.19.03		Contrib.cassa previd.lav.aut. non affer.	2.030,28				
61.01.19.05		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin	1.119,94				
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	129.650,17				
61.05.01		Compensi amministratori	72.000,00				
61.05.01.03		Compensi ammin.non soci professionisti	28.800,00				
61.05.01.09		Compensi amministr.non soci co.co.co	43.200,00				
61.05.11		Contributi previdenziali amministratori	11.010,24				
61.05.11.01		Contrib.previd.ammin.non soci co.co.co	9.858,24				
61.05.11.05		Contrib.cassa prev.ammin.non soci pro	1.152,00				
61.05.90		Compenso Collegio Sindacale	46.639,93				
61.05.90.90		Emolumenti Collegio Sindacale	45.328,77				
61.05.90.91		Contributi previdenziali collegio sindaco	1.311,16				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	40.841,44				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	140,76				
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	140,76				

BILANCIO 4 SEZIONI dal		al 31/12/2099	ESERCIZIO 2020
Centro imputazione	1	Saue S.r.l. con socio unico	

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
63.01.01.01		Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	140,76				
63.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DI	253,31				
63.03.03		Omaggi	253,31				
63.03.03.01		Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2	253,31				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	40.447,37				
63.05.01		Spese postali	450,30				
63.05.11		Altre spese amministrative	359,65				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	20.759,01				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	20.759,01				
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	17.058,54				
63.05.21		Vidimazioni e certificati	309,87				
63.05.23		Valori bollati	200,00				
63.05.25		Assistenza software	550,00				
63.05.51		Spese generali varie	760,00				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	600,00				
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT	600,00				
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	600,00				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	254.514,86				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	250.072,52				
67.01.01		Retribuzioni lorde	169.300,46				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	169.300,46				
67.01.03		Contributi INPS	66.213,65				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	66.213,65				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	13.658,57				
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	13.658,57				
67.01.11		Premi INAIL	899,84				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	4.442,34				
67.03.07		Rimborsi spese personale a piè di lista	1.985,84				
67.03.07.01		Rimborsi spese person.piè di lista ded.	1.985,84				
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	2.456,50				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	256.619,20				
71.01		ONERI TRIBUTARI	226.402,63				
71.01.01		IVA indetraibile	46.394,48				
71.01.04		IMU	168.841,00				
71.01.05		Diritti camerali	338,00				
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	8.549,61				
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	780,68				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	1.498,86				
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	60,00				
71.01.51.91		Imposta di Bollo	1.438,86				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	30.216,57				
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passiv	28.457,72				
71.03.01.01		Spese, perdite e sopravv.passive deduc	9.259,55				
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive indec	19.198,17				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	336,76				
71.03.09		Cancelleria varia	1.271,68				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	150,41				
75		ONERI FINANZIARI	882,65				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	58,40				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	42,40				
75.01.90		Commissioni e Spese Bancarie Diverse	16,00				

BILANCIO 4 SEZIONI dal	al 31/12/2009	ESERCIZIO 2020
Centro imputazione	1	Saue S.r.l. con socio unico

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
	1	Commissioni per accredito bollettini pos	16,00				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	824,25				
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	1.598,70				
75.03.90		Indicizzazione	1.216,24				
75.03.91		Interessi maturati su Depositi Cauziona	441,79				
80		AMMORTAMENTI	23.967,44				
80.01		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZ.IMM	528,50				
80.01.01		Amm.to spese societarie	240,00				
80.01.53		Amm.to altre spese pluriennali	288,50				
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI	23.438,94				
80.03.17		Amm.to ordinario impianti idrotermos.	4.732,80				
80.03.21		Amm.to ordin.impianti telefonici	180,00				
80.03.21.03		Amm.to ordin.impianti telefonici	180,00				
80.03.23		Amm.to ordinario impianti specifici	15.422,54				
80.03.35		Amm.to ordinario mobili e arredi	2.716,80				
80.03.39		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	362,80				
80.03.59		Amm.to ordinario altri beni materiali	24,00				
80.03.59.01		Amm.to ordinari altri beni mater.deduc.	24,00				
83		SVALUTAZIONI	2.021,35				
83.09		SVALUTAZIONE CREDITI	2.021,35				
83.09.01		Acc.to sval. crediti v/clienti	2.021,35				
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	131.769,24				
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	131.769,24				
84.01.01		IRES corrente	88.915,00				
84.01.03		IRAP corrente	64.754,00				
84.01.09		IRES anticipata di competenza	33.780,00				
84.01.17		IRES anticipata da esercizi precedenti	11.880,24				
		Totale Costi	1.002.243,83			Totale Ricavi	1.035.082,58
		Utile del periodo	32.838,75				
		Totale a pareggio	1.035.082,58				

Attenzione! Il risultato dello Stato Patrimoniale è diverso dal risultato del Conto Economico

UTILE STATO PATRIMONIALE

1.638.061,59

UTILE CONTO ECONOMICO

32.838,75

BILANCIO 4 SEZIONI dal		al 31/12/2099		ESERCIZIO 2020	
Centro imputazione	1	Saue S.r.l. con socio unico			

CONTI D'ORDINE

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
87		ALTRI CONTI D'ORDINE	10.000,00	87		ALTRI CONTI D'ORDINE	10.000,00
87.05		BENI DI TERZI PRESSO DI NOI	10.000,00	87.01		NOSTRI IMPEGNI	10.000,00
87.05.90		Beni di Terzi Concessi in Uso Regione C	10.000,00	87.01.90		Canone Concessorio Regione Campar	10.000,00
Tot. Conti d'ordine attivi			10.000,00	Tot. Conti d'ordine passivi			10.000,00

BILANCIO 4 SEZIONI dal		al 31/12/2099	ESERCIZIO 2020
Centro imputazione	2	Passerano - Az. Agricola	

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	146.270,05	19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.616.582,20
03.03		BENI IMMATERIALI	165,00	19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	1.616.582,20
03.03.03		Software in concessione capitalizzato	165,00	19.01.01		Banca c/c	1.616.582,20
03.05		SPESE PLURIENNALI	146.105,05		3	Banca Generali	1.234.071,55
03.05.51		Altre spese pluriennali	120.245,90		6	Banca Generali - Immobili di Napoli	146.668,37
03.05.90		Spese di Ristrutturazione	25.859,15		1	Banca Popolare di Ancona	3.824,70
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.038.177,08		7	Banca Popolare di Ancona c/c 5091 P	232.017,58
05.01		TERRENI E FABBRICATI	47.222,75	27		FONDI RISCHI E ONERI	1.136.000,09
05.01.90		Terreni e Fabbircati Aziende Agricole	47.222,75	27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	1.136.000,09
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	99.152,35	27.05.95		Fondo Valorizzazione Beni Concessio	1.136.000,09
05.03.01		Impianti di condizionamento	16.450,00	29		FONDO TFR	11.875,85
05.03.03		Impianti idrotermosanitari	1.552,00	29.01		FONDO TFR	11.875,85
05.03.05		Impianti elettrici	18.963,01	29.01.92		Fondo Trattamento Fine Rapporto Dip	11.875,85
05.03.09		Impianti specifici	62.187,34		3	Fondo Tfr Direttore Az.Agricola Passe	11.875,85
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	11.926,72	33		DEBITI COMMERCIALI	339.463,87
05.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agri	11.380,00	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	11.827,02
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	546,72	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	10.607,96
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	879.875,26	33.01.09		Note credito da ricevere da fornit.terzi	1.219,06
05.07.01		Mobili e arredi	9.663,20	33.03		FORNITORI	327.636,85
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	4.379,00	33.03.01		Fornitori terzi Italia	327.636,85
05.07.09		Automezzi	23.447,54	35		CONTI ERARIALI	93.576,54
05.07.51		Altri beni materiali	2.640,00	35.01		ERARIO C/IVA	92.797,68
05.07.91		Beni inferiori a €516	860,85	35.01.03		IVA su vendite	67.448,67
05.07.93		Macchine ed Attrezzature Agricole	233.327,03	35.01.05		IVA su corrispettivi	25.349,01
05.07.94		BESTIAME A PATRIMONIO	605.557,64	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	723,55
09		RIMANENZE	669.333,00	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappre.	713,05
09.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	669.333,00	35.03.13		Erario c/vers.imposte da sostituto (736	10,50
09.01.90		Rimanenze Prodotti Aziende Agricole	669.333,00	35.07		ERARIO C/IMPOSTE	55,31
	13	Balloni di Fieno Erba Medica	17.850,00	35.07.09		Erario c/imposte sostitutive	55,31
	11	Balloni di Paglia	4.000,00	37		ENTI PREVIDENZIALI	9.899,28
	50	Birra	4.720,00	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	9.899,28
	44	Carne Macellata	2.600,00	37.01.01		INPS dipendenti	7.814,02
	48	Dame Vino	443,00	37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	2.085,26
	21	Equini Adulti	4.000,00	39		ALTRI DEBITI	16.965,31
	53	Farro	2.000,00	39.01		ANTICIPI DA CLIENTI	584,74
	12	Fieno in Balloni di Trifoglio	8.400,00	39.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese	584,74
	46	Galliformi	60,00	39.05		DEBITI VARI	13.045,00
	9	Gasolio Agricolo	6.000,00	39.05.51		Debiti diversi verso terzi	13.045,00
	52	Grano Duro Senatore Cappelli	8.000,00		16	Saldo Imu 2020	13.045,00
	16	Insilato di Sorgo e Mais	21.600,00	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	3.335,57
	49	Latte di Olio EVO di Montecoriolano	100,00	39.07.01		Personale c/retribuzioni	3.335,57
	38	Latte in Polvere	925,00	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI	171.934,99
	41	Mangime per Vacche	6.180,00	41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IM	52.786,04
	26	Mangime per Vitelli	3.250,00	41.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz	1.763,35
	57	Manze	152.400,00	41.01.53		F.do amm. altre spese pluriennali	40.081,96
	33	Medicinali per Bovini	1.500,00	41.01.90		Fondo ammortamento spese di ristruttur	10.940,73
	25	Nucleo Integratoristico	3.480,00	41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	40.661,50
	42	Pasta di Grano Duro Senatore Cappelli	16.500,00	41.05.01		F.do ammort. impianti di condizioname	6.721,42
	32	Prodotti Disinfettanti e Sanificanti	435,00	41.05.03		F.do ammort. impianti idrotermosanita	665,13
	43	Prodotti Sott'Olio	2.340,00	41.05.05		F.do ammortamento impianti elettrici	8.127,00
	39	Puledri	6.750,00	41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	25.147,95



BILANCIO 4 SEZIONI dal	al 31/12/2099	ESERCIZIO 2020
Centro imputazione	2	Passerano - Az. Agricola

STATO PATRIMONIALE							
ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
	14	Seme di Mais Granella	23.000,00	41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI	7.949,57
	31	Seme di Toro	400,00	41.07.01		F.do amm.attr.spec.industr.e commer	7.673,99
	54	Vacche Frisone	130.000,00	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	275,58
	55	Vacche Marchigiane e Toro	76.000,00	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	70.537,88
	20	Vitelli	66.400,00	41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	3.615,33
	59	Vitelli Marchigiani	10.000,00	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	1.323,64
	19	Vitelloni	72.000,00	41.09.07		F.do ammortamento automezzi	7.815,84
	58	Vitelloni Marchigiani	18.000,00	41.09.51		F.do ammortamento altri beni materia	440,00
11		CREDITI COMMERCIALI	177.021,08	41.09.90		Fondo ammortamento beni inferiori a	1.340,35
11.03		CLIENTI	177.021,08	41.09.91		Fondo Ammortamento Macchine ed A	56.002,72
11.03.01		Clienti terzi Italia	177.021,08	43		FONDI SVALUTAZIONE	1.677,34
15		CREDITI VARI	144.646,34	43.09		FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	1.677,34
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	17.088,75	43.09.01		Fondo svalutaz. crediti verso clienti	1.677,34
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	17.088,75	45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	7.160,39
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	127.557,59	45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	7.160,39
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	2.801,63	45.01.03		Risconti passivi	7.160,39
15.05.51		Crediti vari v/terzi	32.589,40				
	30	Crediti vs/Forn.ri per Ft Pagate 2 volte	9.810,07				
	43	Errata reg.zione cassa passerano/mo	0,01				
	9	Ratifiche 2014 da Bonificare	22.779,34				
15.05.90		Crediti verso amministrazioni pubbliche	92.166,56				
	6	Crediti Vs Reg.ne Campania x Ant.Dip	1.965,00				
	23	Differenza Compensazione anno 2020	90.201,56				
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.428,72				
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	8.741,82				
19.01.01		Banca c/c	8.741,82				
	4	Banco Posta	8.741,82				
19.03		CASSA	6.313,10				
19.03.03		Casse contanti delle aziende agricole	78,90				
19.03.91		Cassa Napoli	37,49				
19.03.94		Cassa Passerano	353,99				
19.03.95		Cassa Passerano per Incassi di Mont	6.794,40				
19.03.96		Cassa Agrimercato	10,92				
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	23,21				
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	23,21				
21.01.03		Risconti attivi	23,21				
35		CONTI ERARIALI	727.008,19				
35.01		ERARIO C/IVA	714.013,64				
35.01.01		IVA su acquisti	701.285,42				
35.01.92		Scissione Iva art. 17 ter DPR 633/72	12.728,22				
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	12.994,37				
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	9.254,44				
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	1.781,88				
35.03.17		Addizionale regionale	1.310,63				
35.03.19		Addizionale comunale	647,42				
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	0,18				
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,18				
Totale Attivita'			2.904.907,67	Totale Passivita'			3.405.135,86
Perdita del periodo			500.228,19				
Totale a pareggio			3.405.135,86				

BILANCIO 4 SEZIONI dal		al 31/12/2099	ESERCIZIO 2020
Centro imputazione	2	Passerano - Az. Agricola	

COSTI				CONTI ECONOMICI			
				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
51		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI	447.001,00	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	936.652,99
51.01		RIMANENZE INIZIALI	447.001,00	47.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	930.448,00
51.01.90		Rimanenze Iniziali Prodotti Agricoli	447.001,00	47.01.90		Vendita Prodotti Aziende Agricole	930.448,00
	5	Rimanenze iniziali Balloni Erba Medica	84.150,00		27	Area Picnic	264,54
	2	Rimanenze iniziali Balloni Stock Mais	64.000,00		34	Corrispettivi PV Napoli - Passerano	8.052,39
	3	Rimanenze iniziali Balloni di Paglia	17.600,00		28	Prodotti Vari	1.593,20
	4	Rimanenze iniziali Balloni di Trifoglio	10.500,00		9	Vendita Bovini	226.634,80
	39	Rimanenze iniziali Carne Macellata	3.900,00		32	Vendita Farine	1.668,14
	13	Rimanenze iniziali Equini Adulti	4.000,00		29	Vendita Formaggi	5.158,79
	40	Rimanenze iniziali Fasciati	72.000,00		8	Vendita Latte	417.723,19
	41	Rimanenze iniziali Galliformi	105,00		2	Vendita Olio	1.001,85
	1	Rimanenze iniziali Gasolio Agricolo	7.200,00		33	Vendita Pane	239,16
	9	Rimanenze iniziali Insilato diTriticale	11.500,00		30	Vendita Pasta Senatore Cappelli	15.608,38
	14	Rimanenze iniziali Integratori	3.480,00		12	Vendita Prodotti di Macelleria	232.499,63
	17	Rimanenze iniziali Latte in Polvere	1.110,00		31	Vendita Seme di Biada	1.515,00
	42	Rimanenze iniziali Mangimi per Vacche	6.798,00		24	Vendita Sottoli	2.137,61
	29	Rimanenze iniziali Medicinali per Bovini	1.500,00		13	Vendita Verdura/Frutta/Ortaggi	6.531,32
	43	Rimanenze iniziali Pasta Senatore Capp	38.000,00		21	Vendita di Grano Sfuso	9.820,00
	44	Rimanenze iniziali Prodotti Sott'Olio	675,00	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	6.204,99
	12	Rimanenze iniziali Vitelli	55.000,00	47.11.91		Canoni di Locazione	6.204,99
	11	Rimanenze iniziali Vitelloni	56.000,00		19	Canone di Locazione F.Ili Ena s.s.	2.454,99
	36	Rimanenze iniziali di Prodotti Disinfett	2.233,00		11	Fitto Aviocaipoli Az. Agricola Passerano	3.750,00
	37	Rimanenze iniziali di Puledri	3.750,00	49		VARIAZ.RIM.FINALI E COSTRUZIONI I	669.333,00
	35	Rimanenze iniziali di Seme di toro	3.500,00	49.01		RIMANENZE FINALI	669.333,00
55		ACQUISTI DI BENI	117.906,70	49.01.90		Rimanenze Finali Prodotti Aziende Agric	669.333,00
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RI	109.150,30		13	Rimanenze Finali Balloni di Fieno Erba l	17.850,00
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	2.254,25		11	Rimanenze Finali Balloni di Paglia	4.000,00
55.01.07		Acquisti merci per la rivendita	1.540,63		12	Rimanenze Finali Balloni di Trifoglio	8.400,00
55.01.09		Confezioni e imballi	716,42		51	Rimanenze Finali Birra	4.720,00
55.01.92		ACQUISTI PER PUNTO VENDITA MA	39.628,79		45	Rimanenze Finali Carne Macellata	2.600,00
	4	Acq. Materiali di Consumo per Macelleri	7.783,94		49	Rimanenze Finali Dame Vino	443,00
	14	Acquisto Farine	613,05		21	Rimanenze Finali Equini Adulti	4.000,00
	7	Acquisto Materiali Vari per Orto	3.520,63		53	Rimanenze Finali Farro	2.000,00
	11	Acquisto beni per la rivendita	12.125,03		47	Rimanenze Finali Galliformi	60,00
	10	Acquisto materiali di consumo per Mace	305,08		9	Rimanenze Finali Gasolio Agricolo	6.000,00
	1	Aquisto Piante da Orto	454,75		52	Rimanenze Finali Grano Duro Sen.re C	8.000,00
	12	Manutenzione impianti macelleria	840,00		50	Rimanenze Finali Latte Olio EVO Mont.r	100,00
	3	Materiale per Allestimento Orto	66,39		38	Rimanenze Finali Latte in Polvere	925,00
	6	Servizio di Macellazione	10.639,92		42	Rimanenze Finali Mangime per Vacche	6.180,00
	8	Trasporti per Mattazioni	3.280,00		26	Rimanenze Finali Mangime per Vitelli	3.250,00
55.01.93		COSTI VARI SETTORE AGRICOLO E	65.010,21		18	Rimanenze Finali Manze	152.400,00
	9	Acquisto Concimi e Disserbanti	27.336,58		33	Rimanenze Finali Medicinali per Bovini	1.500,00
	11	Acquisto Rotorete	4.464,62		25	Rimanenze Finali Nucleo Integratoristico	3.480,00
	16	Erba Medica	480,00		43	Rimanenze Finali Pasta Senatore Capp	16.500,00
	20	Fumento Dr. Cappelli	2.472,00		32	Rimanenze Finali Prod.Disinf.e Sanifica	435,00
	17	Materiale vario per Orto	132,10		44	Rimanenze Finali Prodotti Sott'Olio	2.340,00
	8	Seme di Avena	1.100,00		39	Rimanenze Finali Puledri	6.750,00
	7	Seme di Favino	6.945,95		14	Rimanenze Finali Seme di Mais Granell	23.000,00
	4	Seme di Grano	1.391,00		31	Rimanenze Finali Seme di Toro	400,00
	1	Seme di Triticale	7.917,00		16	Rimanenze Finali Sorgo e Mais	21.600,00
	15	Semi Vari	12.770,96		54	Rimanenze Finali Vacche Frisone	130.000,00

BILANCIO 4 SEZIONI dal		al 31/12/2099	ESERCIZIO 2020
Centro imputazione	2	Passerano - Az. Agricola	

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55.07		ACQUISTI DIVERSI	8.756,40	55		Rimanenze Finali Vacche Marchigiane	76.000,00
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	2.639,88	20		Rimanenze Finali Vitelli	66.400,00
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	2.639,88	57		Rimanenze Finali Vitelli Marchigiani	10.000,00
55.07.03		Attrezzatura minuta	1.850,50	19		Rimanenze Finali Vitelloni	72.000,00
55.07.51		Materiale vario di consumo	4.266,02	56		Rimanenze Finali Vitelloni Marchigiani	18.000,00
57		ACQUISTI DI SERVIZI	769.125,08	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	483.963,78
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	577.858,65	53.01		PROVENTI DIVERSI	480.576,48
57.01.01		Lavorazioni di terzi	13.419,47	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordi	15.774,66
57.01.01.01		Lavorazioni di terzi	13.419,47	53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	15.774,66
57.01.51		Altri servizi per la produzione	564.439,18	53.01.23		Contributi in conto esercizio	1.050,00
57.01.51.90		ALIMENTAZIONE BESTIAME	368.430,24	53.01.23.11		Altri contributi e indenn.c/eserc.COVID	1.050,00
	4	Integratori Vitaminici	344,82	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	8,49
	9	Lenticchie	178,00	53.01.51		Altri ricavi e proventi	463.743,33
	2	Mais Nazionale	47.166,11	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	463.743,33
	5	Mangime per Bovini	297.033,01		1	Trasferimenti Agea Domanda Unica	463.743,33
	8	Mangime per animali da cortile	168,30	53.09		COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI S	3.387,30
	3	Prodotti per Svezamento	23.540,00	53.09.03		Sopravv.attive da eventi str./es.prec.	3.387,30
57.01.51.93		COSTI SANITARI MANDRIA	44.762,85	53.09.03.03		Sop.att.no imp.no ril.IRAP ev.str./es.pr.	3.387,30
	2	Acquisto Medicinali	13.388,34	73		PROVENTI FINANZIARI	0,70
	3	Acquisto Prodotti Igienico Sanitari	10.263,48	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	0,70
	14	Analisi Bovini	213,00	73.13.13		Interessi attivi diversi	0,70
	5	Analisi Controllo Qualità Latte	179,16	73.13.13.01		Interessi attivi diversi imponibili	0,70
	10	Analisi per Aflatossine	214,00				
	1	Compenso Veterinario	16.435,84				
	13	Consulenza Tecnica	1.800,00				
	4	Diritti Asl per Vendita Vitelli	793,20				
	12	Paratubercolosi	358,00				
	7	Trattenuta Fissa Latte	1.117,83				
57.01.51.94		PREVENZIONE E SICUREZZA LUOGH	41.266,30				
	1	Adempimenti D.Lgs. n. 81/2008	41.266,30				
57.01.51.95		ACQUISTI SETTORE ZOOTECNICO	109.979,79				
	2	Acquisto Bolli Auricolari	413,09				
	11	Bovini e Vitelli Adulti	105.139,00				
	4	Materiale di consumo imp. mungitura	26,30				
	6	Paglia	2.707,50				
	3	Servizio di Smaltimento Carcasce	1.693,90				
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	2.459,00				
57.05.01		Trasporti su acquisti	2.459,00				
57.05.01.01		Trasporti su acquisti	2.459,00				
57.09		COSTI PER UTENZE	121.300,81				
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	1.716,88				
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	1.716,88				
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	65,00				
57.09.21		Pulizia locali	7.740,00				
57.09.31		Spese sanificazione ambiente di lavoro	3.703,74				
57.09.90		ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOT	108.075,19				
57.09.90.01		ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOT	108.075,19				
	10	Energia Elettrica Centro Aziendale	2.041,93				
	3	Energia Elettrica Edifici Aziendali Pass	10.682,24				
	9	Energia Elettrica Pompe di Irrigazione	8.312,75				
	2	Energia Elettrica Pozzi di Irrigazione	4.037,71				

BILANCIO 4 SEZIONI dal		al 31/12/2099	ESERCIZIO 2020
Centro imputazione	2	Passerano - Az. Agricola	

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
	1	Energia Elettrica Settore Zootecnico Pa	24.650,12				
	6	Gas Compresso CO2	878,73				
	4	Gasolio Agricolo	57.395,02				
	13	Miscela per Attrez. Agricole	76,69				
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR	67.506,62				
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	67.506,62				
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	1.000,00				
57.11.07.90		Manutenzioni ed Assistenze	66.506,62				
	2	Manut.ne Imp. Potabilizzazione Acque	17.477,50				
	9	Manutenzione Imp.Refrigerazione Latte	5.140,00				
	12	Manutenzione Imp.e Attrezz. Macelleria	650,00				
	1	Manutenzioni Impianti e Macchinari Agr	1.950,47				
	11	Materiali e Prodotti per Imp.Mungitura	162,50				
	5	Ricambi e Materiali Vari per Officina	41.126,15				
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	476,24				
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	476,24				
59.01.07		Altre spese automezzi	476,24				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	12.870,05				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	12.870,05				
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	8.909,94				
61.01.01.90		Contabilità del Lavoro	8.909,94				
61.01.03		Servizi Tecnici	563,42				
61.01.09		Consulenze marketing e pubblicitarie	896,69				
	3	Pubblicità Varia	896,69				
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	1.500,00				
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse	1.500,00				
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	1.000,00				
61.01.17.03		Altri costi per prest.di terzi non affer.	1.000,00				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	28.376,41				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	1.067,57				
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	108,00				
63.01.01.01		Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	108,00				
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	909,57				
63.01.09.01		Spese per alberghi e ristoranti(no rappr	909,57				
63.01.21		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	50,00				
63.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DI	69,65				
63.03.03		Omaggi	69,65				
63.03.03.01		Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2	69,65				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAL	27.239,19				
63.05.01		Spese postali	167,91				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	8.158,17				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	8.158,17				
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	3.072,10				
63.05.19		Servizi smaltimento rifiuti	13.868,86				
63.05.25		Assistenza software	545,00				
63.05.51		Spese generali varie	1.427,15				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	1.048,98				
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT	720,00				
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	720,00				
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	328,98				
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	328,98				

BILANCIO 4 SEZIONI dal		al 31/12/2099	ESERCIZIO 2020
Centro imputazione	2	Passerano - Az. Agricola	

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	503.460,33				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	76.060,99				
67.01.01		Retribuzioni lorde	56.067,69				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	56.067,69				
67.01.03		Contributi INPS	15.668,13				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	15.668,13				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	3.991,38				
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	3.991,38				
67.01.11		Premi INAIL	333,79				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	427.399,34				
67.03.07		Rimborsi spese personale a piè di lista	3.613,10				
67.03.07.01		Rimborsi spese person.piè di lista ded.	3.613,10				
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	102,00				
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	13.089,14				
67.03.94		Altri costi per il personale dip. Aziende Agricole	410.595,10				
	3	Contributi Agrifondo Dip.ti Az. Agricole	7.316,57				
	4	Contributi CAC Dip.ti Az. Agricole	2.192,54				
	6	Contributi Eban Dip.ti Az. Agricole	1.338,76				
	7	Contributi Enpaia Dip.ti Az. Agricole	2.546,72				
	5	Contributi Extra Leg.Dip.ti Az. Agricole	2.035,76				
	2	Contributi Inps Dip.ti Az. Agricole	3.444,57				
	8	Contributi Scau Dip.ti Az. Agricole	25.241,92				
	1	Retribuzioni Lorde Dip.ti Az. Agricole	366.478,26				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	65.701,02				
71.01		ONERI TRIBUTARI	31.822,68				
71.01.01		IVA indetraibile	1.184,35				
71.01.04		IMU	28.948,00				
71.01.05		Diritti camerali	135,00				
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	1.368,00				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	92,16				
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	15,30				
71.01.51.91		Imposta di Bollo	76,86				
71.01.90		Concessione Per Regolazione Idraulica	95,17				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	33.878,34				
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	884,85				
71.03.01.01		Spese, perdite e sopravv.passive deducibili	333,39				
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive indebitate	551,46				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	352,00				
71.03.07		Contributi associativi	31.122,31				
71.03.07.01		Contributi associativi versati	31.122,31				
71.03.09		Cancelleria varia	1.499,51				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	19,67				
75		ONERI FINANZIARI	3.109,63				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	3.103,71				
75.01.90		Commissioni e Spese Bancarie Diverse	3.103,71				
	3	Commissioni e Spese Bancarie Az. Agricole	1.967,56				
	4	Commissioni incasso pos Az. Agricole	1.134,43				
	1	Commissioni per accredito bollettini postali	1,72				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	5,92				
75.03.27		Interessi passivi di mora	5,92				
75.03.27.01		Inter.pass.di mora pagati (rilev.ROL)	5,92				

BILANCIO 4 SEZIONI dal	al 31/12/2099	ESERCIZIO 2020
Centro imputazione	2	Passerano - Az. Agricola

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
80		AMMORTAMENTI	73.741,42				
80.01		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZ. IMM.	24.228,72				
80.01.21		Amm.to software capitalizzato	458,13				
80.01.53		Amm.to altre spese pluriennali	23.770,59				
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI	49.512,70				
80.03.13		Amm.ordinario impianti condizionament	2.432,14				
80.03.17		Amm.to ordinario impianti idrotermos.	221,71				
80.03.19		Amm.to ordinario impianti elettrici	2.709,00				
80.03.23		Amm.to ordinario impianti specifici	8.892,51				
80.03.31		Amm.ord.attrez.spec.industr.comm.agri	28.613,55				
80.03.33		Amm.to ordinario attrezza.varia e minuta	67,79				
80.03.35		Amm.to ordinario mobili e arredi	1.438,89				
80.03.39		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	718,05				
80.03.45		Amm.to ordinario automezzi	3.907,92				
80.03.59		Amm.to ordinario altri beni materiali	440,00				
80.03.59.01		Amm.to ordinari altri beni mater.deduc.	440,00				
80.03.91		Ammortamento ordinario beni valore inf	71,14				
83		SVALUTAZIONI	901,19				
83.09		SVALUTAZIONE CREDITI	901,19				
83.09.01		Acc.to sval. crediti v/clienti	901,19				
Totale Costi			2.023.718,05	Totale Ricavi			2.089.950,47
Utile del periodo			66.232,42				
Totale a pareggio			2.089.950,47				

Attenzione! Il risultato dello Stato Patrimoniale è diverso dal risultato del Conto Economico

PERDITA STATO PATRIMONIALE

500.228,19

UTILE CONTO ECONOMICO

66.232,42

BILANCIO 4 SEZIONI dal		al 31/12/2099		ESERCIZIO 2020	
Centro imputazione	3	Montecoriolano - Az. Agricola			

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	91.638,81	19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.429.001,17
03.03		BENI IMMATERIALI	3.978,00	19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	1.429.001,17
03.03.03		Software in concessione capitalizzato	3.978,00	19.01.01		Banca c/c	1.429.001,17
03.05		SPESE PLURIENNALI	87.660,81		3	Banca Generali	1.394.971,11
03.05.90		Spese di Ristrutturazione	87.660,81		6	Banca Generali - Immobili di Napoli	14.029,06
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	198.136,51		4	Banco Posta	20.001,00
05.01		TERRENI E FABBRICATI	53.791,71	27		FONDI RISCHI E ONERI	436.807,88
05.01.90		Terreni e Fabbircati Aziende Agricole	53.791,71	27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	436.807,88
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	144.344,80	27.05.90		Fondo per Interessi Maturati su depos	486,85
05.07.01		Mobili e arredi	221,22	27.05.95		Fondo Valorizzazione Beni Concessio	436.321,03
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	2.227,90	29		FONDO TFR	12.257,26
05.07.07		Telefonia mobile	166,31	29.01		FONDO TFR	12.257,26
05.07.09		Automezzi	9.116,56	29.01.92		Fondo Trattamento Fine Rapporto Dip	12.257,26
05.07.51		Altri beni materiali	3.381,00		2	Fondo Tfr Direttore Az.Agricola Monte	12.257,26
05.07.91		Beni Inferiori a €516	815,66	33		DEBITI COMMERCIALI	112.510,78
05.07.93		Macchine ed Attrezzature Agricole	128.416,15	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	1.688,23
09		RIMANENZE	379.834,32	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	2.467,20
09.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	379.834,32	33.01.09		Note credito da ricevere da forn.it.terzi	778,97-
09.01.90		Rimanenze Prodotti Aziende Agricole	379.834,32	33.03		FORNITORI	110.822,55
	7	Concimi e Sementi	1.428,66	33.03.01		Fornitori terzi Italia	110.822,55
	9	Gasolio Agricolo	531,30	35		CONTI ERARIALI	51.201,86
	3	Olio	20.670,05	35.01		ERARIO C/IVA	51.034,64
	8	Prodotti Enologici	11.543,32	35.01.03		IVA su vendite	9.285,67
	6	Prodotti Fitofarmaci	9.209,55	35.01.05		IVA su corrispettivi	41.077,51
	5	Prodotti per Confezionamento ed Imb	6.216,79	35.01.92		Scissione Iva art. 17 ter DPR 633/72	671,46
	40	Prodotti presso il punto vendita	30.318,65	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	166,46
	2	Vino Imbottigliato	28.643,00	35.03.13		Erario c/vers.imposte da sostituto (736	55,04
	1	Vino Sfuso	271.273,00	35.03.17		Addizionale regionale	47,26
11		CREDITI COMMERCIALI	48.763,53	35.03.19		Addizionale comunale	64,16
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET	380,00	35.07		ERARIO C/IMPOSTE	0,76
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	380,00	35.07.09		Erario c/imposte sostitutive	0,76
11.03		CLIENTI	48.383,53	37		ENTI PREVIDENZIALI	17.216,26
11.03.01		Clienti terzi Italia	48.383,53	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	17.216,26
15		CREDITI VARI	19.736,92	37.01.01		INPS dipendenti	15.180,53
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	13.027,68	37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	2.035,73
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	13.027,68	39		ALTRI DEBITI	41.071,74
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	6.709,24	39.01		ANTICIPI DA CLIENTI	2.690,47
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	591,00	39.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese	2.690,47
15.05.03		Depositi cauzionali vari	25,82	39.05		DEBITI VARI	39.193,39
15.05.51		Crediti vari v/terzi	3.470,32	39.05.01		Depositi cauzionali ricevuti	600,00
	13	Az. Agricola Ambruosi e Viscardi	26.465,20	39.05.51		Debiti diversi verso terzi	14.436,00
	31	Az. Agricola Polenta Samuela	24.720,00		16	Saldo Imu 2020	14.436,00
	1	Clienti c/Spese Anticipate	186,50		39.05.90	Debiti verso amministrazioni pubbliche	24.157,39
	6	Crediti Vs Eredi Italiani Giulio Cesare	1.135,00		18	Differenza Compensazione anno 2020	24.157,39
	37	Crediti Vs/ Bisagno Emilia-Rossi Orlan	253,76	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	812,12-
	38	Crediti Vs/Rossi Gianfranco	228,80	39.07.01		Personale c/retribuzioni	812,12-
	30	Crediti vs/Forn.ri per Ft Pagate 2 volte	4.149,91	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI	78.829,05
	43	Errata reg.zione cassa passerano/mo	0,10	41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IM	37.467,19
	15	Iva Art.1 c. 629 L.190/2015 Reg.Camp	761,86	41.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz	533,00
	44	Iva Split pagata due volte	23,51	41.01.90		Fondo ammortamento spese di ristrut	36.934,19
15.05.90		Crediti verso amministrazioni pubblich	2.622,10	41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI	9.397,00

BILANCIO 4 SEZIONI dal	al 31/12/2009	ESERCIZIO 2020
Centro imputazione	3	Montecoriolano - Az. Agricola

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
	20	Cred. Vs. Regione Campania Sentenze	2.622,10	41.07.01		F.do amm.attr.spec.industr.e commer	9.397,00
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	123.587,16	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	31.964,86
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	112.900,73	41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	221,22
19.01.01		Banca c/c	112.900,73	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	971,94
	1	Banca Popolare di Ancona	36.626,75	41.09.07		F.do ammortamento automezzi	5.064,75
	7	Banca Popolare di Ancona c/c 5091 P	76.273,98	41.09.11		F.do ammortamento telefonia mobile	92,40
19.03		CASSA	10.686,43	41.09.51		F.do ammortamento altri beni materiali	1.878,36
19.03.01		Cassa assegni	86,44	41.09.90		Fondo ammortamento beni inferiori a	815,66
19.03.03		Casse contanti delle aziende agricole	2.701,12	41.09.91		Fondo Ammortamento Macchine ed A	22.920,53
19.03.91		Cassa Napoli	322,21	43		FONDI SVALUTAZIONE	11.132,02-
19.03.93		Cassa Montecoriolano	560,72	43.09		FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	11.132,02-
19.03.95		Cassa Passerano per Incassi di Mont	7.015,94	43.09.01		Fondo svalutaz. crediti verso clienti	11.132,02-
35		CONTI ERARIALI	322.679,14	45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	22.417,32
35.01		ERARIO C/IVA	309.553,28	45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	22.417,32
35.01.01		IVA su acquisti	308.393,62	45.01.03		Risconti passivi	22.417,32
35.01.21		IVA a credito acquisti intracomunitari	1.159,66				
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	13.125,76				
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	8.283,73				
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	2.827,82				
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	2.014,21				
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	0,10				
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,10				
		Totale Attivita'	1.184.376,39			Totale Passivita'	2.190.181,30
		Perdita del periodo	1.005.804,91				
		Totale a pareggio	2.190.181,30				



BILANCIO 4 SEZIONI dal		al 31/12/2099	ESERCIZIO 2020
Centro imputazione	3	Montecoriolano - Az. Agricola	

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
51		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI	252.124,49	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	326.256,17
51.01		RIMANENZE INIZIALI	252.124,49	47.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	259.008,30
51.01.90		Rimanenze Iniziali Prodotti Agricoli	252.124,49	47.01.90		Vendita Prodotti Aziende Agricole	259.008,30
	10	Rimanenze iniziali Olio	10.770,25		4	Vendita Feccia	396,86
	25	Rimanenze iniziali Articoli Confezionam	4.215,69		2	Vendita Olio	24.919,27
	19	Rimanenze iniziali Concimi e Fitofarmac	1.208,39		3	Vendita Olive	14.906,60
	1	Rimanenze iniziali Gasolio Agricolo	1.062,60		5	Vendita Vinaccia	382,50
	24	Rimanenze iniziali Prodotti Enologici	18.875,79		1	Vendita Vino	218.403,07
	23	Rimanenze iniziali Prototti Fitofarmaci	8.158,42	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	67.247,87
	21	Rimanenze iniziali Vino Imbottigliato	16.441,95	47.11.91		Canoni di Locazione	67.247,87
	20	Rimanenze iniziali Vino Sfuso	172.661,20		18	Canone Fitto Ambruosi e Viscardi	12.570,49
	33	Rimanenze iniziali di prodotti al PV	18.730,20		20	Canone Fitto Az. Agr. Polenta Samuela	45.029,82
55		ACQUISTI DI BENI	10.738,78		25	Canone Locazione Terreni Az.Agr.Mont	482,56
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RI	8.109,06		21	Canone di Fitto Sanimarche S.r.l.	8.700,00
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	2.179,58		26	Canone di Locazione Dignani Rosa	250,00
55.01.09		Confezioni e imballi	290,13		16	Fitto Spazi Aziendali	215,00
55.01.93		COSTI VARI SETTORE AGRICOLO E	5.639,35	49		VARIAZ.RIM.FINALI E COSTRUZIONI I	379.834,32
	9	Acqisto Concimi e Disserbanti	5.639,35	49.01		RIMANENZE FINALI	379.834,32
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI S	1.565,63	49.01.90		Rimanenze Finali Prodotti Aziende Agric	379.834,32
55.03.91		Acquisti Diversi Settori Aziende Agricole	1.565,63		7	Rimanenze Finali Concimi e Sementi	1.428,66
	1	Noleggio Container	1.565,63		9	Rimanenze Finali Gasolio Agricolo	531,30
55.07		ACQUISTI DIVERSI	1.064,09		3	Rimanenze Finali Olio	20.670,05
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	253,84		8	Rimanenze Finali Prodotti Enologici	11.543,32
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	253,84		6	Rimanenze Finali Prodotti Fitofarmaci	9.209,55
55.07.03		Attrezzatura minuta	190,00		4	Rimanenze Finali Prodotti per Confezion	6.216,79
55.07.19		Stampati amministrativi	86,56		40	Rimanenze Finali Prodotti presso il P. V.	30.318,65
55.07.51		Materiale vario di consumo	533,69		2	Rimanenze Finali Vino Imbottigliato	28.643,00
57		ACQUISTI DI SERVIZI	304.542,54		1	Rimanenze Finali Vino Sfuso	271.273,00
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	241.813,54	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	9.592,88
57.01.51		Altri servizi per la produzione	241.813,54	53.01		PROVENTI DIVERSI	30,24
57.01.51.91		COSTI SETTORE VITIVINICOLO	210.142,09	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	6,24
	1	Acquisto Fitofarmaci Settore Vitivinicol	15.816,53	53.01.51		Altri ricavi e proventi	24,00
	3	Acquisto Prodotti Enologici	64.263,20	53.01.51.03		Altri ricavi e proventi non imponibili	24,00
	4	Analisi e Controllo Vini	1.673,55	53.09		COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI S	9.562,64
	5	Costo Imbottigliamento Vino	11.401,51	53.09.03		Sopravv.attive da eventi str./es.prec.	9.562,64
	6	LAVORAZIONE C/Terzi Settore Vitivinicolo	490,00	53.09.03.03		Sop.att.no imp.no ril.IRAP ev.str./es.pr.	9.562,64
	7	Materiali e Prodotti per Cantina	1.596,30				
	9	Polizza Globale Agricoltura	1.801,00				
	11	Potatura e Stralciatura Vigneto	113.100,00				
57.01.51.92		COSTI SETTORE OLIVICOLO	22.597,85				
	2	Altri Costi per Settore Olivicolo	9.000,00				
	4	Costi per Imbottigliamento Olio	1.280,00				
	5	Molitura Olive	4.937,85				
	6	Potatura Pianta Ulivi	7.380,00				
57.01.51.94		PREVENZIONE E SICUREZZA LUOGH	9.073,60				
	1	Adempimenti D.Lgs. n. 81/2008	9.073,60				
57.03		COSTI ACCESSORI PER VENDITE	2.381,69				
57.03.01		Trasporti su vendite	2.381,69				
57.09		COSTI PER UTENZE	26.765,62				
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	2.433,29				
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	2.433,29				

BILANCIO 4 SEZIONI dal		al 31/12/2099	ESERCIZIO 2020
Centro imputazione	3	Montecoriolano - Az. Agricola	

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
57.09.07		Servizi telematici	50,00				
57.09.17		Acqua potabile	1.890,57				
57.09.21		Pulizia locali	2.760,00				
57.09.31		Spese sanificazione ambiente di lavoro	1.835,50				
57.09.90		ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOT	17.796,26				
57.09.90.01		ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOT	17.796,26				
	14	Energia Elettrica Cantina	5.198,64				
	10	Energia Elettrica Centro Aziendale	3.347,41				
	8	Energia Elettrica Frantoio e Officina	534,97				
	9	Energia Elettrica Pompe di Irrigazione	1.498,97				
	2	Energia Elettrica Pozzi di Irrigazione	10,00				
	11	Energia Elettrica Punto Vendita	1.367,06				
	6	Gas Compresso CO2	2.096,83				
	4	Gasolio Agricolo	3.762,38				
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR	32.581,69				
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	302,00				
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature propri	30,00				
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	32.109,69				
57.11.07.90		Manutenzioni ed Assistenze	32.109,69				
	13	Manut. Altri beni materiali	100,00				
	7	Manutenzione Fabbricati	130,00				
	1	Manutenzioni Impianti e Macchinari Agr	10.196,73				
	5	Ricambi e Materiali Vari per Officina	21.682,96				
57.11.11		Canoni manutenzione attrezzature prop	140,00				
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	1.000,00				
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	1.000,00				
57.13.01.01		Spese manut.fabbricati strumentali	1.000,00				
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	771,21				
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	771,21				
59.01.11		Tassa di possesso automezzi	132,37				
59.01.13		Spese manutenzione automezzi propri	439,34				
59.01.13.03		Spese manutenzione automezzi propri	439,34				
59.01.23		Pedaggi autostradali automezzi	199,50				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	1.406,42				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	1.406,42				
61.01.03		Servizi Tecnici	563,42				
61.01.09		Consulenze marketing e pubblicitarie	690,00				
	2	Partecipazioni Manifestazioni e Fiere	690,00				
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	100,00				
61.01.11.05		Consulenze non afferenti diverse	100,00				
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	53,00				
61.01.17.03		Altri costi per prest.di terzi non affer.	53,00				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	18.214,71				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	436,16				
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	436,16				
63.01.09.01		Spese per alberghi e ristoranti(no rappr	436,16				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAL	17.778,55				
63.05.01		Spese postali	11,94				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	8.214,82				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	8.214,82				
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	5.185,11				

BILANCIO 4 SEZIONI dal		al 31/12/2099	ESERCIZIO 2020
Centro imputazione	3	Montecoriolano - Az. Agricola	

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
63.05.19		Servizi smaltimento rifiuti	1.560,50				
63.05.25		Assistenza software	2.806,18				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	220,00				
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT	220,00				
65.05.13		Canoni noleggio impianti e macchinari	220,00				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	309.714,78				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	83.566,45				
67.01.01		Retribuzioni lorde	61.656,92				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	61.656,92				
67.01.03		Contributi INPS	17.228,61				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	17.228,61				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	4.377,39				
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	4.377,39				
67.01.11		Premi INAIL	303,53				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	226.148,33				
67.03.07		Rimborsi spese personale a piè di lista	3.430,10				
67.03.07.01		Rimborsi spese person.piè di lista ded.	3.430,10				
67.03.94		Altri costi per il personale dip. Aziende	222.718,23				
	3	Contributi Agrifondo Dip.ti Az. Agricole	957,73				
	4	Contributi CAC Dip.ti Az. Agricole	622,08				
	6	Contributi Eban Dip.ti Az. Agricole	496,12				
	7	Contributi Enpaia Dip.ti Az. Agricole	7.182,86				
	5	Contributi Extra Leg.Dip.ti Az. Agricole	616,71				
	2	Contributi Inps Dip.ti Az. Agricole	20.249,14				
	8	Contributi Scau Dip.ti Az. Agricole	6.578,62				
	1	Retribuzioni Lorde Dip.ti Az. Agricole	186.014,97				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	32.473,21				
71.01		ONERI TRIBUTARI	36.006,22				
71.01.01		IVA indetraibile	3.084,57				
71.01.04		IMU	29.824,00				
71.01.05		Diritti camerali	135,00				
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	62,50				
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	2.441,00				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	459,15				
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	378,29				
71.01.51.91		Imposta di Bollo	80,86				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	3.533,01				
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passiv	4.701,04				
71.03.01.01		Spese, perdite e sopravv.passive deduc	6.882,04				
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded	2.181,00				
71.03.07		Contributi associativi	365,49				
71.03.07.01		Contributi associativi versati	365,49				
71.03.09		Cancelleria varia	792,77				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	9,77				
75		ONERI FINANZIARI	2.018,72				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.538,72				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	1,53				
75.01.90		Commissioni e Spese Bancarie Diverse	1.537,19				
	3	Commissioni e Spese Bancarie Az. Agr	1.083,81				
	4	Commissioni incasso pos Az. Agricole	453,38				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	480,00				

BILANCIO 4 SEZIONI dal	al 31/12/2099	ESERCIZIO 2020
Centro imputazione	3	Montecoriolano - Az. Agricola

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75.03.91		Interessi maturati su Depositi Cauzionali	480,00				
80		AMMORTAMENTI	24.185,93				
80.01		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZ. IMM.	12.584,62				
80.01.53		Amm.to altre spese pluriennali	12.584,62				
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI	11.601,31				
80.03.31		Amm.ord.attrez.spec.industr.comm.agric.	9.397,00				
80.03.35		Amm.to ordinario mobili e arredi	221,22				
80.03.39		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	575,99				
80.03.45		Amm.to ordinario automezzi	1.012,95				
80.03.47		Amm.to ordinario telefonia mobile	18,48				
80.03.47.03		Amm.to ordinario telefonia mobile	18,48				
80.03.59		Amm.to ordinario altri beni materiali	375,67				
80.03.59.01		Amm.to ordinari altri beni mater.deduc.	375,67				
83		SVALUTAZIONI	265,07				
83.09		SVALUTAZIONE CREDITI	265,07				
83.09.01		Acc.to sval. crediti v/clienti	265,07				
Totale Costi			956.675,86	Totale Ricavi			715.683,37
				Perdita del periodo			240.992,49
				Totale a pareggio			956.675,86

Attenzione! Il risultato dello Stato Patrimoniale è diverso dal risultato del Conto Economico

PERDITA STATO PATRIMONIALE	1.005.804,91
PERDITA CONTO ECONOMICO	240.992,49

BILANCIO 4 SEZIONI dal	al 31/12/2099	ESERCIZIO 2020
Centro imputazione 4	Gestione Immobili di Napoli	

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.795,00	27		FONDI RISCHI E ONERI	134,12
03.05		SPESE PLURIENNALI	3.795,00	27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	134,12
03.05.51		Altre spese pluriennali	3.795,00	27.05.90		Fondo per Interessi Maturati su depos	134,12
11		CREDITI COMMERCIALI	135.391,59	33		DEBITI COMMERCIALI	1.540,00-
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET	2.045,45	33.03		FORNITORI	1.540,00-
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	2.045,45	33.03.01		Fornitori terzi Italia	1.540,00-
11.03		CLIENTI	133.346,14	39		ALTRI DEBITI	29.474,52
11.03.01		Clienti terzi Italia	133.346,14	39.01		ANTICIPI DA CLIENTI	3.793,82
15		CREDITI VARI	68.048,51	39.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese	3.793,82
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	644,34	39.05		DEBITI VARI	25.680,70
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	644,34	39.05.01		Depositi cauzionali ricevuti	8.334,56
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	67.404,17	39.05.51		Debiti diversi verso terzi	17.346,14
15.05.51		Crediti vari v/terzi	67.279,17		15	Bonifici Ricevuti Eredi Rea Vincenzo	1.966,05
	1	Clienti c/Spese Anticipate	316,20		6	Condominio Piazzetta Cariatì, 2	1.249,30
	25	Crediti vs Palumbo Concetta Dicembr	695,00		5	Condominio Vico Lungo San Raffaele	83,79
	28	Credito vs/Colella-Taranto-Frigieri	40,41		16	Saldo Imu 2020	14.047,00
	4	Gestione Mandataria Immobili Napoli	12.500,00	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI	1.897,52
	9	Ratifiche 2014 da Bonificare	302,06	41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IM	1.897,52
	32	Recupero Credito D'Angelo Raffaele	21.263,00	41.01.53		F.do amm. altre spese pluriennali	1.897,52
	33	Recupero Credito La Fortuna Salvatore	37.778,87	43		FONDI SVALUTAZIONE	1.045,19
	35	Recupero Credito Petrosino Alessand	19.987,75	43.09		FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	1.045,19
15.05.90		Crediti verso amministrazioni pubblic	125,00	43.09.01		Fondo svalutaz. crediti verso clienti	1.045,19
	22	Cred. Vs.Regione Campania pag.to rit	125,00				
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	540.276,85				
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	540.492,05				
19.01.01		Banca c/c	540.492,05				
	3	Banca Generali	5.989,95				
	6	Banca Generali - Immobili di Napoli	357.189,64				
	7	Banca Popolare di Ancona c/c 5091 P	160.000,00				
	4	Banco Posta	17.312,46				
19.03		CASSA	215,20				
19.03.91		Cassa Napoli	215,20				
35		CONTI ERARIALI	245,80				
35.01		ERARIO C/IVA	245,80				
35.01.01		IVA su acquisti	116,07				
35.01.92		Scissione Iva art. 17 ter DPR 633/72	129,73				
		Totale Attivita'	747.757,75			Totale Passivita'	31.011,35
						Utile del periodo	716.746,40
						Totale a pareggio	747.757,75

BILANCIO 4 SEZIONI dal		al 31/12/2099	ESERCIZIO 2020
Centro imputazione	4	Gestione Immobili di Napoli	

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
57		ACQUISTI DI SERVIZI	440,00	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	205.592,52
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	440,00	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	205.592,52
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	440,00	47.11.91		Canoni di Locazione	205.592,52
57.13.01.01		Spese manut.fabbricati strumentali	440,00		17	Canoni Agricoli Immobili di Napoli	15.390,50
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	117,00		11	Fitto Aviocaipoli Az. Agricola Passerano	1.250,00
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	117,00		23	Ricavi Adeguamento Istat Canoni Imm.f	7,80
63.05.01		Spese postali	117,00		1	Ricavi da Locazione Appartamento	2.920,00
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	11.897,54		10	Ricavi da Locazione Immobili di Napoli	186.024,22
65.01		GESTIONE IMMOBILI	11.897,54	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.347,52
65.01.07		Spese condominiali e varie	11.897,54	53.01		PROVENTI DIVERSI	4.347,52
65.01.07.01		Spese condominiali e varie deducibili	11.897,54	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	43,52
	12	Cond. Via San Cosmo Fuori Porta Nola	240,00	53.01.51		Altri ricavi e proventi	4.304,00
	19	Condominio Via Alfredo Rocco	7.550,32	53.01.51.03		Altri ricavi e proventi non imponibili	728,00
	18	Condominio Via Egiziaca a Pizzofalcone	300,95	53.01.51.99		Altri ricavi e proventi	3.576,00
	17	Condominio Via Ferrara, 43	585,77		6	Quote Condominiali Immobili di Napoli	3.576,00
	9	Condominio Vico Cimitile	200,00				
	8	Condominio Vico Lungo San Raffaele	220,00				
	3	Piazzetta Cariatì, 2	278,31				
	4	Sorrento - Corso Italia	1.298,28				
	7	Via Giacinto Gigante, 7	438,00				
	2	Via Girolamo Santacroce	785,91				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	30.808,99				
71.01		ONERI TRIBUTARI	30.796,24				
71.01.01		IVA indetraibile	3,59				
71.01.04		IMU	28.437,00				
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	1.931,00				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	424,65				
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	274,94				
71.01.51.91		Imposta di Bollo	149,71				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	12,75				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	0,56				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	12,19				
75		ONERI FINANZIARI	278,86				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	224,12				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	142,00				
75.01.90		Commissioni e Spese Bancarie Diverse	82,12				
	4	Commissioni incasso pos Az. Agricole	1,08				
	1	Commissioni per accredito bollettini pos	81,04				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	54,74				
75.03.51		Oneri finanziari diversi	0,09				
75.03.91		Interessi maturati su Depositi Cauzionali	54,65				
80		AMMORTAMENTI	474,38				
80.01		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZ.IMM	474,38				
80.01.53		Amm.to altre spese pluriennali	474,38				
83		SVALUTAZIONI	666,73				
83.09		SVALUTAZIONE CREDITI	666,73				
83.09.01		Acc.to sval. crediti v/clienti	666,73				
Totale Costi			44.683,50	Totale Ricavi			209.940,04
Utile del periodo			165.256,54				
Totale a pareggio			209.940,04				

BILANCIO 4 SEZIONI dal	al 31/12/2099	ESERCIZIO	2020
Centro imputazione	4	Gestione Immobili di Napoli	

Attenzione! Il risultato dello Stato Patrimoniale è diverso dal risultato del Conto Economico	
UTILE STATO PATRIMONIALE	716.746,40
UTILE CONTO ECONOMICO	165.256,54

BILANCIO 4 SEZIONI dal		al 31/12/2099	ESERCIZIO 2021
Centro imputazione	1	Sauie S.r.l. con socio unico	

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	25.966,29	19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	31.001,00
03.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAME	3.269,71	19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	31.001,00
03.01.01		Spese societarie	3.269,71	19.01.01		Banca c/c	31.001,00
03.03		BENI IMMATERIALI	14.234,58		4	Banco Posta	25.001,00
03.03.03		Software in concessione capitalizzato	1.234,58		11	UBI Banca S.p.A.	6.000,00
03.03.09		Concessioni e licenze	13.000,00	23		CAPITALE E RISERVE	3.584.898,27
03.05		SPESE PLURIENNALI	8.462,00	23.01		CAPITALE E RISERVE	3.584.898,27
03.05.51		Altre spese pluriennali	3.462,00	23.01.01		Capitale sociale	10.320,00
03.05.90		Spese di Ristrutturazione	5.000,00	23.01.01.01		Capitale sociale	10.320,00
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.738.877,95	23.01.05		Riserva legale	2.065,83
05.01		TERRENI E FABBRICATI	4.477.409,92	23.01.05.01		Riserva legale (con utili fino al 2016)	2.065,83
05.01.05		Fabbricati civili	4.477.409,92	23.01.17		Riserva straordinaria	1.003.584,97
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	191.614,85	23.01.17.01		Ris.straordin.(con utili fino al 2016)	794.442,42
05.03.03		Impianti idrotermosanitari	39.440,00	23.01.17.07		Riserva straordinaria	209.142,55
05.03.09		Impianti specifici	152.174,85	23.01.33		Altre riserve	2.568.927,47
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	2.826,52	23.01.33.01		Altre riserve (con utili fino al 2016)	2.568.927,47
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	2.826,52		4	Riserva di Rivalutazione L.413/1991	2.454.325,00
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	67.026,66		2	Riserva di Rivalutazione L.576/1975	13.530,00
05.07.01		Mobili e arredi	43.227,44		3	Riserva di Rivalutazione L.72/1983	68.690,00
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	21.191,28		1	Riserva di Rivalutazione L.74/1952	32.382,47
05.07.07		Telefonia mobile	1.038,53	27		FONDI RISCHI E ONERI	2.378.264,80
05.07.51		Altri beni materiali	660,00	27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	2.378.264,80
05.07.91		Beni inferiori a €516	909,41	27.05.90		Fondo per Interessi Maturati su depos	13.821,33
11		CREDITI COMMERCIALI	464.829,76	27.05.91		Fondo Valorizzazione Beni Ex. Istituto	2.364.443,47
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET	4.525,45	29		FONDO TFR	120.890,47
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	2.425,45	29.01		FONDO TFR	120.890,47
11.01.09		Note credito da emettere a clienti terz	2.100,00	29.01.90		Fondo Trattamento Fine Rapporto Dip	87.886,55
11.03		CLIENTI	469.355,21	29.01.91		Fondo Trattamento Fine Rapporto Dip	33.003,92
11.03.01		Clienti terzi Italia	469.355,21	33		DEBITI COMMERCIALI	73.854,21
	26775	BARNESCHI CRISTIANA	3.894,64	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	61.246,60
	12156	BARNESCHI GIANLUCA	18.294,66	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	61.246,60
	12184	BOCHICCHIO MASSIMO	400,83	33.03		FORNITORI	12.607,61
	13749	BUONGIORNO MARINELLA	289,29	33.03.01		Fornitori terzi Italia	12.607,61
	26750	C.E.P.A.P. - CENTRO PARIOLI PSIC	27.727,81		18408	A-ZETA S.r.l.	292,80
	12178	CALABRESE CARLA	5.717,43		12430	ACEA ATO2 S.p.a.	1.242,84
	26765	CAPUTI TEODORA	2.813,48		3	CALIENDO VITTORIO	3.939,40
	12157	CASETTI MONICA	2.584,97		14128	CONSULTING SERVICE ITALIA S.r. l	915,00
	12179	CAVALLINI FIORELLA	7.122,60		26928	D'AGNES CLAUDIO	1.913,60
	12952	CECCHERINI FABRIZIO	11.777,83		12241	ELETTROMECCANICA GABBANELL	1.464,00
	26862	CHIARINI STELLA	992,00		4067	ENEL ENERGIA SPA SOCIETA' CON	508,53
	13937	CIGNITTI GIUSEPPE	8.173,00		23370	ENI GAS E LUCE S.P.A.	4.672,52-
	18310	CIVAB S.r.l.	8.309,65		12429	IDL ELEVER S.R.L.	847,00
	14452	CONSORZIO ITALIA	23.349,56		26859	MULTIENERGY E SERVICE SRL	3.477,00
	26790	CRIFò CERAOLO ANTONINO	559,22		1193	POSTE ITALIANE S.P.A.	29,28
	22116	CUCCHI FREDERICK	2.418,95		26860	SARGEN S.R.L.	61,00
	26746	CUPAIOLO ANTONELLA	17.074,01		12249	SIELEM SRL	143,00
	26747	D ANGELO ELENA	2.826,56		26962	TECNO - MATIC SRL	128,10
	12174	DE ANGELIS ANDREA	53.557,57		22	TIM S.p.A.	45,04-
	22633	DI CARLO ALFONSO	251,37		17851	TOMASELLI COSTRUZIONI S.r.l.	1.200,00
	26807	DI CIOMMO CLAUDIA	54,77		1796	WIND TRE S.p.a.	1.163,62
	13376	EMILIANI MARIA GRAZIA	13.313,86	35		CONTI ERARIALI	10.475,15



BILANCIO 4 SEZIONI dal		al 31/12/2099	ESERCIZIO 2021
Centro imputazione	1	Sauie S.r.l. con socio unico	

STATO PATRIMONIALE							
ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
	12151	FANTACCI FATIMA	8.268,73	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	10.475,15
	12154	FEDERICO PIETRO	3.774,00	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	6.176,87
	24235	FINI FRANCESCA ROMANA	9.045,50	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	3.101,52
	13424	FORENZA ANNA MARIA	10.461,62	35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	236,40
	26774	FOSCHINI MARCO	2.024,81	35.03.17		Addizionale regionale	776,06
	13179	GABRIELLI PIER GIUSEPPE	4.851,18	35.03.19		Addizionale comunale	184,30
	18021	GASBARRI FILIPPO	848,42	37		ENTI PREVIDENZIALI	15.107,60
	12185	GISCI ADA	749,11	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	15.107,60
	13185	GRAFEO SRL	1.702,74	37.01.01		INPS dipendenti	8.114,04
	18436	GRAZIOLI EMANUELE	26.472,62	37.01.03		INPS collaboratori	1.235,79
	26187	GRILLI PAOLA	3.945,99	37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	920,69
	21479	GUIDI MASSIMO	213,47	37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	4.837,08
	22115	HR TOURS S.r.l.	21.476,49	39		ALTRI DEBITI	469.503,69
	12152	IACOMELLI ARIANNA	2.969,23	39.05		DEBITI VARI	456.154,05
	26503	IZZO INES	244,58	39.05.01		Depositi cauzionali ricevuti	193.262,05
	21274	LOMBARDA SERVIZI 1986 S.r.l.	3.283,63	39.05.03		Debiti v/amministratori	1.643,00
	26814	MAGNANIMI STEFANIA	29,89	39.05.51		Debiti diversi verso terzi	254.249,00
	12153	MARIANI MARIA VITTORIA	4.152,18		17	Acconto Imu 2021	84.420,00
	12180	MENCAGLI GOFFREDO	193,18		18	Saldo IMU 2021	84.421,00
	12176	MINCIARONI PAOLA	5.363,30		16	Saldo Imu 2020	85.408,00
	12183	MINNETTI MARCO	410,82	39.05.90		Debiti verso amministrazioni pubbliche	7.000,00
	20737	MOMA ELEVATORS S.R.L.	8.957,87		10	Regione Campania per canone conce	7.000,00
	26751	OSTUNI MARZIA	8.166,92	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	13.349,64
	13841	PELLEGRINI MARIO	2.294,22	39.07.01		Personale c/retribuzioni	9.260,00
	21478	PENDE ANNA	256,04	39.07.90		Debiti Vs Dipendenti	4.089,64
	13178	RICCITELLI ANTONELLA	199,21	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI	180.488,37
	12825	RIGAMONTI S.R.L.	67.484,96	41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IM	6.791,56
	13751	SANZO RAFFAELE	11.533,97	41.01.01		F.do amm.to spese societarie	3.269,71
	13385	SCALERA ALDO	911,79	41.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz	1.763,18
	18407	SCANO MARCELLO	21.466,70	41.01.53		F.do amm. altre spese pluriennali	1.758,67
	26749	TARALLO IOLANDA	537,05	41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	114.691,14
	12166	TURCAN A DUE S.R.L.	16.697,50	41.05.03		F.do ammort. impianti idrotermosanita	14.198,40
	13967	VIGNA DIEGO	129,53	41.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	985,85
	13840	ZEZZA FILIPPO	8.733,90	41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	99.506,89
15		CREDITI VARI	17.583,30	41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI	2.826,49
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	877,68	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	2.826,49
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	877,68	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	56.179,18
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	18.460,98	41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	33.076,09
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	983,56	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronici	21.785,68
15.05.51		Crediti vari v/terzi	17.477,42	41.09.51		F.do ammortamento altri beni materiali	408,00
	1	Clienti c/Spese Anticipate	336,50	41.09.90		Fondo ammortamento beni inferiori a 3	909,41
	6	Crediti Vs Eredi Italiani Giulio Cesare	12.274,23				
	7	Fondo TFR Direttori Aziende Agricole	15.094,65				
	18	Forestiere Monica	250,68				
	4	Gestione Mandataria Immobili Napoli	12.500,00				
	9	Ratifiche 2014 da Bonificare	22.477,28				
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.372.660,31				
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	3.372.660,31				
19.01.01		Banca c/c	3.372.660,31				
	3	Banca Generali	3.370.788,34				
	6	Banca Generali - Immobili di Napoli	1.871,97				

BILANCIO 4 SEZIONI dal		al 31/12/2099	ESERCIZIO 2021
Centro imputazione	1	Saue S.r.l. con socio unico	

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
35		CONTI ERARIALI	249.571,14				
35.01		ERARIO C/IVA	18.616,42				
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	18.328,70				
35.01.92		Scissione Iva art. 17 ter DPR 633/72	287,72				
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	43.534,00				
35.05.13		Erario c/crediti di imposta tributari	43.534,00				
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	187.420,72				
35.07.01		Erario c/IRES	85.702,00				
35.07.05		Erario c/IRAP	7.077,00				
35.07.13		Erario c/rimborsi imposte	4.651,00				
35.07.21		Crediti per imposte anticipate	89.990,72				
		Totale Attivita'	8.869.488,75			Totale Passivita'	6.864.483,56
						Utile del periodo	2.005.005,19
						Totale a pareggio	8.869.488,75

BILANCIO 4 SEZIONI dal		al 31/12/2099	ESERCIZIO 2021
Centro imputazione	1	Saue S.r.l. con socio unico	

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	409,10	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	820.386,01
55.07		ACQUISTI DIVERSI	409,10	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	820.386,01
55.07.51		Materiale vario di consumo	409,10	47.11.91		Canoni di Locazione	820.386,01
57		ACQUISTI DI SERVIZI	64.312,59	1		Ricavi da Locazione Appartamento	786.487,66
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	4.873,50	4		Ricavi da Locazione Box	7.604,52
57.01.51		Altri servizi per la produzione	4.873,50	3		Ricavi da Locazione Cantina	3.840,23
57.01.51.94		PREVENZIONE E SICUREZZA LUOGH	4.873,50	6		Ricavi da Locazione Lastrico Solare	2.403,90
	1	Adempimenti D.Lgs. n. 81/2008	4.873,50	2		Ricavi da Locazione Posto Auto	19.438,45
57.09		COSTI PER UTENZE	39.772,69	5		Ricavi da Locazione Posto Moto	611,25
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	1.806,65	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	91.246,73
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	1.806,65	53.01		PROVENTI DIVERSI	91.246,73
57.09.13		Energia elettrica	4.019,90	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordinar	35.606,47
57.09.13.01		Energia elettrica	4.019,90	53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.imponib	913,00
57.09.15		Riscaldamento	19.620,88	53.01.19.03		Sopravv.attive da gestione ordin.non im	34.693,47
57.09.17		Acqua potabile	11.432,66	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	64,82
57.09.21		Pulizia locali	2.397,60	53.01.51		Altri ricavi e proventi	55.575,44
57.09.31		Spese sanificazione ambiente di lavoro	495,00	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	54.505,44
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR	1.873,00	6		Altri ricavi e proventi	54.505,44
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	516,44	53.01.51.03		Altri ricavi e proventi non imponibili	1.070,00
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	1.036,56	73		PROVENTI FINANZIARI	34,21
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	526,56	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	34,21
57.11.07.90		Manutenzioni ed Assistenze	510,00	73.13.13		Interessi attivi diversi	34,21
	13	Manut. Altri beni materiali	510,00	73.13.13.01		Interessi attivi diversi imponibili	34,21
57.11.09		Canoni manut.impianti e macchin.propri	320,00				
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	16.718,20				
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	16.718,20				
57.13.01.01		Spese manut.fabbricati strumentali	16.718,20				
57.15		SOPRAVV.PASS.SERVIZI EV.STR./ES	1.075,20				
57.15.01		Sopravv.pass.servizi ev.str./es.prec.	1.075,20				
57.15.01.03		Sop.pass.ind.no IRAP serv.ev.str/es.pr.	1.075,20				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	204.051,64				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	74.839,75				
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	35.203,96				
61.01.01.03		Servizi ammin.e fiscali (ordinarie)	31.199,96				
61.01.01.90		Contabilità del Lavoro	4.004,00				
61.01.03		Servizi Tecnici	820,00				
61.01.05		Servizi Legali	8.787,54				
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	25.860,52				
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse	25.860,52				
61.01.13		Spese antic.lavorat.auton.affer/non aff.	1.259,90				
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	44,10				
61.01.17.03		Altri costi per prest.di terzi non affer.	44,10				
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonom	2.863,73				
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.autonomi	2.863,73				
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	129.211,89				
61.05.01		Compensi amministratori	72.000,00				
61.05.01.03		Compensi ammin.non soci professionisti	28.800,00				
61.05.01.09		Compensi amministr.non soci co.co.co	43.200,00				
61.05.11		Contributi previdenziali amministratori	11.010,24				
61.05.11.01		Contrib.previd.ammin.non soci co.co.co	9.858,24				
61.05.11.05		Contrib.cassa prev.ammin.non soci pro	1.152,00				

BILANCIO 4 SEZIONI dal		al 31/12/2099	ESERCIZIO 2021
Centro imputazione	1	Sauie S.r.l. con socio unico	

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
61.05.90		Compenso Collegio Sindacale	46.201,65				
61.05.90.90		Emolumenti Collegio Sindacale	45.000,01				
61.05.90.91		Contributi previdenziali collegio sindaca	1.201,64				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	23.659,00				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	23.659,00				
63.05.11		Altre spese amministrative	155,00				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	1.195,00				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.195,00				
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	19.564,01				
63.05.25		Assistenza software	1.130,00				
63.05.51		Spese generali varie	1.614,99				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	108,00				
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT	108,00				
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	108,00				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	257.401,19				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	252.488,67				
67.01.01		Retribuzioni lorde	175.532,12				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	175.532,12				
67.01.03		Contributi INPS	59.413,67				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	59.413,67				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	16.663,35				
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	16.663,35				
67.01.11		Premi INAIL	879,53				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	4.912,52				
67.03.07		Rimborsi spese personale a piè di lista	2.177,41				
67.03.07.01		Rimborsi spese person.piè di lista ded.	2.177,41				
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	2.735,11				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	296.561,28				
71.01		ONERI TRIBUTARI	226.433,87				
71.01.01		IVA indetraibile	43.914,48				
71.01.04		IMU	168.841,00				
71.01.05		Diritti camerali	523,00				
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	10.185,33				
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	1.094,92				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	1.875,14				
71.01.51.91		Imposta di Bollo	1.875,14				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	70.127,41				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	57,71				
71.03.09		Cancelleria varia	1.896,11				
71.03.15		Perdite su crediti	67.517,54				
71.03.15.01		Perdite su crediti deducibili	67.517,54				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	656,05				
75		ONERI FINANZIARI	312,42				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	196,16				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	196,16				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	508,58				
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	163,36				
75.03.90		Indicizzazione	1.107,35				
75.03.91		Interessi maturati su Depositi Cauziona	435,41				
80		AMMORTAMENTI	23.035,46				
80.01		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZ.IMM	1.361,83				

BILANCIO 4 SEZIONI dal	al 31/12/2099	ESERCIZIO 2021
Centro imputazione	1	Saue S.r.l. con socio unico

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
80.01.01		Amm.to spese societarie	240,00				
80.01.53		Amm.to altre spese pluriennali	1.121,83				
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI	21.673,63				
80.03.17		Amm.to ordinario impianti idrotermos.	4.732,80				
80.03.21		Amm.to ordin.impianti telefonici	193,85				
80.03.21.03		Amm.to ordin.impianti telefonici	193,85				
80.03.23		Amm.to ordinario impianti specifici	15.422,54				
80.03.35		Amm.to ordinario mobili e arredi	1.276,64				
80.03.39		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	47,80				
83		SVALUTAZIONI	2.301,11				
83.09		SVALUTAZIONE CREDITI	2.301,11				
83.09.01		Acc.to sval. crediti v/clienti	2.301,11				
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	60.125,24				
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	60.125,24				
84.01.03		IRAP corrente	41.489,00				
84.01.17		IRES anticipata da esercizi precedenti	18.636,24				
Totale Costi			931.652,19	Totale Ricavi			911.666,95
				Perdita del periodo			19.985,24
				Totale a pareggio			931.652,19

Attenzione! Il risultato dello Stato Patrimoniale è diverso dal risultato del Conto Economico

UTILE STATO PATRIMONIALE

2.005.005,19

PERDITA CONTO ECONOMICO

19.985,24

BILANCIO 4 SEZIONI dal		al 31/12/2099	ESERCIZIO 2021
Centro imputazione	2	Passerano - Az. Agricola	

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	162.862,05	19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.562.351,95
03.03		BENI IMMATERIALI	165,00	19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	1.562.351,95
03.03.03		Software in concessione capitalizzato	165,00	19.01.01		Banca c/c	1.562.351,95
03.05		SPESE PLURIENNALI	162.697,05		3	Banca Generali	1.145.998,97
03.05.51		Altre spese pluriennali	120.245,90		6	Banca Generali - Immobili di Napoli	166.668,37
03.05.90		Spese di Ristrutturazione	42.451,15		7	Banca Popolare di Ancona c/c 5091 P	245.268,41
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.089.819,03		11	UBI Banca S.p.A.	4.416,20
05.01		TERRENI E FABBRICATI	47.222,75	27		FONDI RISCHI E ONERI	1.136.000,09
05.01.90		Terreni e Fabbircati Aziende Agricole	47.222,75	27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	1.136.000,09
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	99.152,35	27.05.95		Fondo Valorizzazione Beni Concessio	1.136.000,09
05.03.01		Impianti di condizionamento	16.450,00	29		FONDO TFR	14.977,49
05.03.03		Impianti idrotermosanitari	1.552,00	29.01		FONDO TFR	14.977,49
05.03.05		Impianti elettrici	18.963,01	29.01.92		Fondo Trattamento Fine Rapporto Dip	14.977,49
05.03.09		Impianti specifici	62.187,34		3	Fondo Tfr Direttore Az.Agricola Passe	14.977,49
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	11.926,72	33		DEBITI COMMERCIALI	470.789,58
05.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agri	11.380,00	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	56.661,65
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	546,72	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	53.828,03
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	931.517,21	33.01.09		Note credito da ricevere da fornit.terzi	2.833,62
05.07.01		Mobili e arredi	9.663,20	33.03		FORNITORI	414.127,93
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	4.379,00	33.03.01		Fornitori terzi Italia	414.127,93
05.07.09		Automezzi	23.447,54		26795	3 ESSE S.r.l.s.	2.860,00
05.07.51		Altri beni materiali	2.640,00		14127	A.L.P.I. DI A. D'ARCANGELO & C S.a	882,00
05.07.91		Beni Inferiori a €516	1.106,75		14130	AGRI PALESTRINA S.a.s. di BURA T	2.532,28
05.07.93		Macchine ed Attrezzature Agricole	284.723,08		26933	AGRICOLA GRAINS S.P.A. Societ Un	8.444,00
05.07.94		BESTIAME A PATRIMONIO	605.557,64		26937	AGRIFORNITURE - SOCIETA' COOP	2.009,32
09		RIMANENZE	552.056,20		14524	AGRILINEA S.r.l.	6.749,28
09.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	552.056,20		14081	AGRIMODERNA DI CORAZZA DANIE	93.506,72
09.01.90		Rimanenze Prodotti Aziende Agricole	552.056,20		22689	AGROVERDE ROMA S.r.l.	641,30
	13	Balloni di Fieno Erba Medica	17.000,00		26886	AL.VE.RE.SE. srl	4.129,75
	11	Balloni di Paglia	4.400,00		14525	ALLEGRINI S.p.a.	1.942,36
	21	Equini Adulti	1.600,00		16591	ANGELETTI DANILO	610,00
	12	Fieno in Balloni di Trifoglio	28.000,00		26839	ANTICO FORNO & PARTNERS-AZIE	42,08-
	46	Galliformi	12,00		12268	ARPINELLI AUGUSTO	12.444,00
	9	Gasolio Agricolo	5.460,00		26790	ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVAT	71,27
	52	Grano Duro Senatore Cappelli	6.000,00		14526	ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEV	625,65
	16	Insilato di Sorgo e Mais	400,00		26758	AVI S.r.l.	50,14
	17	Insilato di Triticale - Pisello - Favino	10.800,00		26930	AZIENDA AGRICOLA MARRAZZO DI	199,00
	38	Latte in Polvere	750,00		26880	BIRRIFICIO FIEJ	193,98
	60	Mangime per Ingrassio	99,20		26661	BRICO TEAM SOC. COOP.	102,97
	41	Mangime per Vacche	585,00		26921	BUSICO MASCALCIA SRLS	1.622,60
	26	Mangime per Vitelli	40,00		26944	Bioagricert srl	4.434,70
	57	Manze	71.700,00		20034	CAMPANA C. S.R.L.	19.172,40
	33	Medicinali per Bovini	800,00		26903	CARTALIT S.R.L	305,00
	3	Olio	100,00		26823	CENTRO AGROALIMENTARE S.r.l.	184,86
	42	Pasta di Grano Duro Senatore Cappe	6.000,00		26818	CHIAPPARELLI MONICA	323,60
	32	Prodotti Disinfettanti e Sanificanti	150,00		26905	CL CARNI S.R.L.	9.240,00
	43	Prodotti Sott'Olio	300,00		14128	CONSULTING SERVICE ITALIA S.r. l	23.716,80
	39	Puledri	500,00		17896	CONSULTING SERVICE S.r.l.	658,80
	14	Seme di Mais Granella	8.100,00		26896	CORSI PIERLUIGI	23.265,00
	31	Seme di Toro	160,00		18173	CORTAL EXTRASOY S.p.a.	1.305,00
	54	Vacche Frisone	212.400,00		26906	DE VIVO ANNA	392,14

BILANCIO 4 SEZIONI dal	al 31/12/2099	ESERCIZIO 2021
Centro imputazione	2	Passerano - Az. Agricola

STATO PATRIMONIALE							
ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
	55	Vacche Marchigiane e Toro	68.000,00		12233	DEMAS S.R.L.	3.495,77
	1	Vino Sfuso	200,00		14557	DI TO BREAK S.r.l.	14,72-
	59	Vitelli Marchigiani	5.000,00		25189	DISTRIBUZIONE ROMA S.r.l.	110,86
	58	Vitelloni Marchigiani	18.000,00		14129	DU.MA. S.r.l.	1.404,00
	61	Vitelloni razza Frisona	85.500,00		12241	ELETTROMECCANICA GABBANELLO	25.815,20
11		CREDITI COMMERCIALI	162.975,01		26852	EMMEZETA di Michele Sergio Zuccar	253,76
11.03		CLIENTI	162.975,01		4067	ENEL ENERGIA SPA SOCIETA' CON	3,51
11.03.01		Clienti terzi Italia	162.975,01		4717	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	212,88
	14081	AGRIMODERNA DI CORAZZA DANIELA	10.212,80		26810	EUROMAC S.R.L. UNINOMINALE	258,00
	26799	ANTICO FORNO & PARTNERS-AZIE	795,60		26894	FARM PROFILE SRLS	4.324,00
	25944	ASSOCIAZIONE TURISTICA NUOVA	1.253,96		26867	FASTWEB SPA	293,63
	14082	AZIENDA AGRICOLA PONZO SERGI	1.817,35		26811	G.S.M. S.r.l.	1.220,00
	26796	CHIAPPARELLI MONICA	161,62		26746	GENTILI ADOLFO	488,41
	13	E-DISTRIBUZIONE S.p.a.	468,00		26836	GIORDANO MARIO	272,36-
	26800	GF S.r.l.	46.372,48		26932	GRUPPO FRESSIGNO SRLS	1.200,00
	26869	INNOCENTI S.r.l.	441,00		11608	HERA COMM S.r.l.	2.990,25
	26870	MAURI ALDO	536,80		14136	HIMAC S.r.l.	2.034,06
	26741	MAZZUFERI GROUP S.r.l.	1.017,50		12272	ILSAP SRL	979,32
	26784	NISATI BROKER & CONSULTING S.	330,00		26792	IMPRESA VERDE LAZIO S.r.l.	11.179,78
	26772	OFFICINA DEI SAPORI S.r.l.	3.469,18		26800	IMPRESA VERDE MARCHE S.r.l.	762,50
	26783	PARISI ASCANIO	8.016,00		26763	INNOCENTI S.r.l.	3.264,72
	26817	PESOLI GIOVANNI E PATRIZIA SNC	992,16		26947	INTESA SANPAOLO S.P.A.	56,73
	12190	PRODUTTORI LATTE CASILINA SOC	52.347,73		20972	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPE	113,17
	26801	REAL BEEF S.r.l.	3.276,21		26783	ITALIANA PETROLI S.p.a.	13.332,00
	26770	ROMANA DIESEL S.p.a.	30.378,00		16615	LITTA MARIO	1.193,30
	26776	SA.PE. S.r.l.s.	263,66		26797	MAC 2012 SRL	244,00
	26844	TABACCHI GALASSO FILOMENA	824,96		12270	MARINI SRL	2.321,66
15		CREDITI VARI	168.543,55		25185	MILESI NUNZIO S.r.l.	457,50
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	25.161,65		10598	MONDOFFICE SRL	93,83
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	25.161,65		26939	MULTISERVIZI FRANCO PETTI SRL	244,00
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	143.381,90		26955	Micol Urtesi	1.207,68
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	130,27-		20033	NATALIZIA PETROLI S.R.L.	16.249,20
15.05.51		Crediti vari v/terzi	32.589,41		26814	NETSONS S.r.l.	122,98
	30	Crediti vs/Forn.ri per Ft Pagate 2 volte	9.810,07		2569	NEXI PAYMENTS S.P.A.	113,46
	9	Ratifiche 2014 da Bonificare	22.779,34		14556	NUOVA AUTO ELETTRICA S.r.l.	61,00-
15.05.90		Crediti verso amministrazioni pubblich	110.922,76		26945	OFFICINA D'AMATO E MARENGHI S	41,80
	24	Compensaz. spese pers. Az.Agricole	110.922,76		26875	OFFICINA DEI SAPORI S.r.l.	111,00
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	16.182,19		26520	ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTOR	35,00
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	13.740,74		25896	PAGANO RAFFAELE	1.227,22-
19.01.01		Banca c/c	13.740,74		26938	PALMIGIANI ARCANGELO	4.358,64
	4	Banco Posta	13.740,74		26862	PESOLI GIOVANNI E PATRIZIA SNC	820,13
19.03		CASSA	2.441,45		26788	PETRONZI MIRKO	2.311,29
19.03.03		Casse contanti delle aziende agricole	12,08		26873	PONTINA TRATTORI SRL	4.026,00
19.03.94		Cassa Passerano	2.429,37		12190	PRODUTTORI LATTE CASILINA SOC	2.099,92
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	24,80		12269	RAS TRATTORI SRL	3.458,89
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	24,80		26827	REGISTER S.p.a.	30,50
21.01.03		Risconti attivi	24,80		26766	REGISTER.IT S.p.a.	30,50
35		CONTI ERARIALI	31.969,86		26751	RICAMIFICIO SALVINI di Domenico d	547,00
35.01		ERARIO C/IVA	29.978,54		14142	ROMANA DIESEL S.p.a.	32.325,18-
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	19.772,00		18175	ROSSETTI S.p.a.	8.167,50
35.01.92		Scissione Iva art. 17 ter DPR 633/72	10.206,54		12240	ROSSI REFRIGERAZIONE INDUSTR	5.830,38

BILANCIO 4 SEZIONI dal	al 31/12/2099	ESERCIZIO 2021
Centro imputazione	2	Passerano - Az. Agricola

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.991,04	26915		Rome American Hospital	134,00
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	1.968,42	26835		S.I.S. spa	1.700,60-
35.03.19		Addizionale comunale	22,62	26860		SARGEN S.R.L.	427,00
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	0,28	12279		SCAR SRL	6.405,06
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,28	12237		SIAD SPA	132,86
				26784		SIDER SUD S.r.l.	400,16
				26864		STEPLAB SRL Unipersonale	117,00-
				26922		Synlab Lazio s.r.l.	122,00
				26804		TAPPOWINE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	68,64-
				14137		TECNOZOO IMPIANTI S.r.l.	69,82
				26884		TESTANI ROSA	150,00
				22		TIM S.p.A.	257,53
				14596		UPA ROMA SERVICE S.r.l.	1.439,60-
				26893		Unilabel Srl	210,98
				12238		ZAMPONI SPA	3.513,52
				26861		ZAMPONI SRL	4.340,28
				26891		ZANON SPA	84.709,49
				35		CONTI ERARIALI	2.033,64
				35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.961,11
				35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	543,07
				35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappre.	1.318,58
				35.03.17		Addizionale regionale	99,46
				35.07		ERARIO C/IMPOSTE	72,53
				35.07.09		Erario c/imposte sostitutive	72,53
				37		ENTI PREVIDENZIALI	2.377,69
				37.01		ENTI PREVIDENZIALI	2.377,69
				37.01.01		INPS dipendenti	2.043,00
				37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	334,69
				39		ALTRI DEBITI	46.646,24
				39.05		DEBITI VARI	41.993,00
				39.05.51		Debiti diversi verso terzi	41.993,00
				17		Acconto Imu 2021	14.474,00
				18		Saldo IMU 2021	14.474,00
				16		Saldo Imu 2020	13.045,00
				39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	4.653,24
				39.07.01		Personale c/retribuzioni	4.653,24
				41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIARI	257.182,51
				41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMOBILIARI	79.780,09
				41.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz	2.221,48
				41.01.53		F.do amm. altre spese pluriennali	66.617,88
				41.01.90		Fondo ammortamento spese di ristrutturazione	10.940,73
				41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	54.916,86
				41.05.01		F.do ammort. impianti di condizionamento	9.153,56
				41.05.03		F.do ammort. impianti idrotermosanitari	886,84
				41.05.05		F.do ammortamento impianti elettrici	10.836,00
				41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	34.040,46
				41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRIALI	8.017,36
				41.07.01		F.do amm.attr.spec.industr.e commerc	7.673,99
				41.07.03		F.do ammort. attrezzature varia e min	343,37
				41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	114.468,20
				41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	5.054,22



BILANCIO 4 SEZIONI dal		al 31/12/2099		ESERCIZIO 2021	
Centro imputazione	2	Passerano - Az. Agricola			

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
				41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	2.041,69
				41.09.07		F.do ammortamento automezzi	11.723,76
				41.09.51		F.do ammortamento altri beni materiali	880,00
				41.09.90		Fondo ammortamento beni inferiori a lungo termine	1.586,25
				41.09.91		Fondo Ammortamento Macchine ed Attrezzature	93.182,28
				43		FONDI SVALUTAZIONE	2.912,22
				43.09		FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	2.912,22
				43.09.01		Fondo svalutaz. crediti verso clienti	2.912,22
				45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	12.125,63
				45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	12.125,63
				45.01.03		Risconti passivi	12.125,63
Totale Attivita'			2.184.432,69	Totale Passivita'			3.507.397,04
Perdita del periodo			1.322.964,35				
Totale a pareggio			3.507.397,04				

BILANCIO 4 SEZIONI dal	al 31/12/2099	ESERCIZIO 2021
Centro imputazione	2	Passerano - Az. Agricola

CONTO ECONOMICO							
COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
51		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI	669.333,00	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	536.283,76
51.01		RIMANENZE INIZIALI	669.333,00	47.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	519.902,85
51.01.90		Rimanenze Iniziali Prodotti Agricoli	669.333,00	47.01.90		Vendita Prodotti Aziende Agricole	519.902,85
	47	Rimanenze Iniziali Birra	4.720,00		28	Prodotti Vari	2.393,38
	49	Rimanenze Iniziali Farro	2.000,00		9	Vendita Bovini	100.632,82
	48	Rimanenze Iniziali Grano Duro Sen. Ca	8.000,00		32	Vendita Farine	751,84
	50	Rimanenze Iniziali Vacche Frisone	130.000,00		8	Vendita Latte	219.172,38
	51	Rimanenze Iniziali Vacche Marchigiane T	76.000,00		30	Vendita Pasta Senatore Cappelli	9.630,31
	5	Rimanenze iniziali Balloni Erba Medica	17.850,00		35	Vendita Prodotti Macelleria carne suina	7.133,74
	3	Rimanenze iniziali Balloni di Paglia	4.000,00		12	Vendita Prodotti di Macelleria	177.055,31
	4	Rimanenze iniziali Balloni di Trifoglio	8.400,00		24	Vendita Sottoli	456,41
	39	Rimanenze iniziali Carne Macellata	2.600,00		13	Vendita Verdura/Frutta/Ortaggi	1.621,45
	45	Rimanenze iniziali Dame Vino	443,00		1	Vendita Vino	593,69
	13	Rimanenze iniziali Equini Adulti	4.000,00		21	Vendita di Grano Sfuso	461,52
	41	Rimanenze iniziali Galliformi	60,00	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	16.380,91
	1	Rimanenze iniziali Gasolio Agricolo	6.000,00	47.11.91		Canoni di Locazione	16.380,91
	8	Rimanenze iniziali Insilato di Sorgo e M	21.600,00		19	Canone di Locazione F.Ili Ena s.s.	11.380,91
	14	Rimanenze iniziali Integratori	3.480,00		11	Fitto Aviocaipoli Az. Agricola Passerano	5.000,00
	17	Rimanenze iniziali Latte in Polvere	925,00	49		VARIAZ.RIM.FINALI E COSTRUZIONI I	552.056,20
	26	Rimanenze iniziali Mangime per Vitelli	3.250,00	49.01		RIMANENZE FINALI	552.056,20
	42	Rimanenze iniziali Mangimi per Vacche	6.180,00	49.01.90		Rimanenze Finali Prodotti Aziende Agric	552.056,20
	52	Rimanenze iniziali Manze	152.400,00		13	Rimanenze Finali Balloni di Fieno Erba l	17.000,00
	29	Rimanenze iniziali Medicinali per Bovini	1.500,00		11	Rimanenze Finali Balloni di Paglia	4.400,00
	43	Rimanenze iniziali Pasta Senatore Capp	16.500,00		12	Rimanenze Finali Balloni di Trifoglio	28.000,00
	44	Rimanenze iniziali Prodotti Sott'Olio	2.340,00		21	Rimanenze Finali Equini Adulti	1.600,00
	6	Rimanenze iniziali Seme di Mais Granell	23.000,00		47	Rimanenze Finali Galliformi	12,00
	12	Rimanenze iniziali Vitelli	66.400,00		9	Rimanenze Finali Gasolio Agricolo	5.460,00
	54	Rimanenze iniziali Vitelli Marchigiani	10.000,00		52	Rimanenze Finali Grano Duro Sen.re Ca	6.000,00
	11	Rimanenze iniziali Vitelloni	72.000,00		38	Rimanenze Finali Latte in Polvere	750,00
	53	Rimanenze iniziali Vitelloni Marchigiani	18.000,00		58	Rimanenze Finali Mangime per Ingrass	99,20
	36	Rimanenze iniziali di Prodotti Disinfett	435,00		42	Rimanenze Finali Mangime per Vacche	585,00
	37	Rimanenze iniziali di Puledri	6.750,00		26	Rimanenze Finali Mangime per Vitelli	40,00
	35	Rimanenze iniziali di Seme di toro	400,00		18	Rimanenze Finali Manze	71.700,00
	46	Rimenze Iniziali Latte Olio EVO Mont.no	100,00		33	Rimanenze Finali Medicinali per Bovini	800,00
55		ACQUISTI DI BENI	126.655,28	3		Rimanenze Finali Olio	100,00
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RI	119.216,95	43		Rimanenze Finali Pasta Senatore Capp	6.000,00
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	3.328,50	32		Rimanenze Finali Prod.Disinf.e Sanifica	150,00
55.01.07		Acquisti merci per la rivendita	344,00	44		Rimanenze Finali Prodotti Sott'Olio	300,00
55.01.92		ACQUISTI PER PUNTO VENDITA MA	36.763,64	39		Rimanenze Finali Puledri	500,00
	7	Acquisto Materiali Vari per Orto	4.300,46	14		Rimanenze Finali Seme di Mais Granell	8.100,00
	11	Acquisto beni per la rivendita	15.764,42	31		Rimanenze Finali Seme di Toro	160,00
	10	Acquisto materiali di consumo per Mace	899,26	16		Rimanenze Finali Sorgo e Mais	400,00
	12	Manutenzione impianti macelleria	1.199,50	17		Rimanenze Finali Triticale-Pisello-Favi	10.800,00
	6	Servizio di Macellazione	14.600,00	54		Rimanenze Finali Vacche Frisone	212.400,00
55.01.93		COSTI VARI SETTORE AGRICOLO E	78.780,81	55		Rimanenze Finali Vacche Marchigiane T	68.000,00
	9	Acquisto Concimi e Disserbanti	10.370,72	1		Rimanenze Finali Vino Sfuso	200,00
	17	Materiale vario per Orto	47,37	57		Rimanenze Finali Vitelli Marchigiani	5.000,00
	22	Seme Girasole	6.920,00	56		Rimanenze Finali Vitelloni Marchigiani	18.000,00
	3	Seme di Mais	34.288,72	59		Rimanenze Finali Vitelloni razza Frisone	85.500,00
	6	Seme di Orzo	5.462,50	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	548.220,18
	15	Semi Vari	21.691,50	53.01		PROVENTI DIVERSI	548.220,18

BILANCIO 4 SEZIONI dal	al 31/12/2099	ESERCIZIO 2021
Centro imputazione 2	Passerano - Az. Agricola	

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI S	286,92	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordinarie	1.141,93
55.03.91		Acquisti Diversi Settori Aziende Agricole	286,92	53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.imponibili	1.141,93
	3	Canone Demaniale Regione Lazio	286,92	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	62,98
55.07		ACQUISTI DIVERSI	7.151,41	53.01.51		Altri ricavi e proventi	547.015,27
55.07.03		Attrezzatura minuta	621,67	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	547.015,27
55.07.51		Materiale vario di consumo	6.529,74		1	Trasferimenti Agea Domanda Unica	547.015,27
57		ACQUISTI DI SERVIZI	490.700,34	73		PROVENTI FINANZIARI	6,29
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	315.128,59	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	6,29
57.01.01		Lavorazioni di terzi	21.938,60	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	0,41
57.01.01.01		Lavorazioni di terzi	21.938,60	73.13.13		Interessi attivi diversi	5,88
57.01.51		Altri servizi per la produzione	293.189,99	73.13.13.01		Interessi attivi diversi imponibili	5,88
57.01.51.90		ALIMENTAZIONE BESTIAME	202.583,60				
	10	Mais Granella	7.787,70				
	2	Mais Nazionale	45.051,92				
	5	Mangime per Bovini	106.926,46				
	8	Mangime per animali da cortile	72,46				
	3	Prodotti per Svezamento	42.745,06				
57.01.51.93		COSTI SANITARI MANDRIA	32.536,44				
	2	Acquisto Medicinali	12.846,03				
	3	Acquisto Prodotti Igienico Sanitari	3.281,33				
	14	Analisi Bovini	157,85				
	5	Analisi Controllo Qualità Latte	179,16				
	10	Analisi per Aflatossine	34,00				
	1	Compenso Veterinario	11.866,73				
	13	Consulenza Tecnica	2.400,00				
	15	Pareggio funzionale bovine	1.180,00				
	7	Trattenuta Fissa Latte	591,34				
57.01.51.94		PREVENZIONE E SICUREZZA LUOGHI	35.131,00				
	1	Adempimenti D.Lgs. n. 81/2008	35.131,00				
57.01.51.95		ACQUISTI SETTORE ZOOTECNICO	22.938,95				
	13	Analisi Terreno Agrario	3.635,00				
	12	Fieno	200,00				
	6	Paglia	12.913,75				
	5	Paglia Pressata	4.576,00				
	8	Servizio anagrafe equina	325,40				
	3	Servizio di Smaltimento Carcasce	1.288,80				
57.09		COSTI PER UTENZE	108.174,78				
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	799,90				
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	799,90				
57.09.07		Servizi telematici	71,20				
57.09.13		Energia elettrica	32,79				
57.09.13.01		Energia elettrica	32,79				
57.09.21		Pulizia locali	8.580,00				
57.09.31		Spese sanificazione ambiente di lavoro	909,80				
57.09.90		ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOT	97.781,09				
57.09.90.01		ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOT	97.781,09				
	10	Energia Elettrica Centro Aziendale	1.936,94				
	3	Energia Elettrica Edifici Aziendali Pass	27.581,41				
	9	Energia Elettrica Pompe di Irrigazione	7.021,02				
	2	Energia Elettrica Pozzi di Irrigazione	32,35				
	1	Energia Elettrica Settore Zootecnico Pa	13.543,82				

BILANCIO 4 SEZIONI dal		al 31/12/2099	ESERCIZIO 2021
Centro imputazione	2	Passerano - Az. Agricola	

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
	6	Gas Compresso CO2	1.100,22				
	4	Gasolio Agricolo	46.577,00				
	13	Miscela per Attrez. Agricole	53,03				
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR	67.396,97				
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	850,00				
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	66.546,97				
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	78,75				
57.11.07.90		Manutenzioni ed Assistenze	66.468,22				
	13	Manut. Altri beni materiali	2.550,00				
	2	Manut.ne Imp. Potabilizzazione Acque	25.380,00				
	9	Manutenzione Imp.Refrigerazione Latte	3.409,50				
	1	Manutenzioni Impianti e Macchinari Agr	1.083,80				
	5	Ricambi e Materiali Vari per Officina	34.044,92				
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	58,00				
59.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI V	58,00				
59.03.01		Carburanti e lubrificanti veicoli	20,00				
59.03.01.01		Carb.e lubrif.veicoli aziendali deduc.	20,00				
59.03.05		Altre spese veicoli	38,00				
59.03.05.01		Altre spese veicoli aziendali deducibili	38,00				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	26.667,69				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	26.667,69				
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	9.900,01				
61.01.01.90		Contabilità del Lavoro	9.900,01				
61.01.03		Servizi Tecnici	15.740,00				
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	200,00				
61.01.17.03		Altri costi per prest.di terzi non affer.	200,00				
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonom	827,68				
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.autonomi	772,00				
61.01.19.03		Contrib.cassa previd.lav.aut. non affer.	55,68				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	16.331,91				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	270,08				
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	270,08				
63.01.09.01		Spese per alberghi e ristoranti(no rappr	270,08				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	16.061,83				
63.05.01		Spese postali	150,95				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	12.817,07				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	12.817,07				
63.05.19		Servizi smaltimento rifiuti	2.925,41				
63.05.23		Valori bollati	8,40				
63.05.25		Assistenza software	160,00				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	1.878,68				
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT	1.582,28				
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	1.582,28				
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	296,40				
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	296,40				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	377.129,75				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	53.018,86				
67.01.01		Retribuzioni lorde	38.682,47				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	38.682,47				
67.01.03		Contributi INPS	10.812,06				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	10.812,06				

BILANCIO 4 SEZIONI dal		al 31/12/2099	ESERCIZIO 2021
Centro imputazione	2	Passerano - Az. Agricola	

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
67.01.07		Quote TFR dipendenti	3.189,64				
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	3.189,64				
67.01.11		Premi INAIL	334,69				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	324.110,89				
67.03.07		Rimborsi spese personale a piè di lista	980,90				
67.03.07.01		Rimborsi spese person.piè di lista ded.	980,90				
67.03.94		Altri costi per il personale dip. Aziende A	323.129,99				
	3	Contributi Agrifondo Dip.ti Az. Agricole	5.986,33				
	4	Contributi CAC Dip.ti Az. Agricole	1.997,02				
	6	Contributi Eban Dip.ti Az. Agricole	994,28				
	7	Contributi Enpaia Dip.ti Az. Agricole	2.546,06				
	5	Contributi Extra Leg.Dip.ti Az. Agricole	1.494,92				
	2	Contributi Inps Dip.ti Az. Agricole	2.902,67				
	8	Contributi Scau Dip.ti Az. Agricole	19.300,37				
	9	Ferie e permessi maturati e non goduti	245,57				
	1	Retribuzioni Lorde Dip.ti Az. Agricole	288.153,91				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	51.793,29				
71.01		ONERI TRIBUTARI	31.916,61				
71.01.01		IVA indetraibile	2,51				
71.01.04		IMU	28.948,00				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	2.966,10				
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	2.856,20				
71.01.51.91		Imposta di Bollo	109,90				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	19.876,68				
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passiv	18.298,77				
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive indeb	18.298,77				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	1.000,00				
71.03.07		Contributi associativi	100,00				
71.03.07.01		Contributi associativi versati	100,00				
71.03.09		Cancelleria varia	318,59				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	159,32				
75		ONERI FINANZIARI	3.550,78				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	3.547,09				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	13,06				
75.01.90		Commissioni e Spese Bancarie Diverse	3.534,03				
	3	Commissioni e Spese Bancarie Az. Agr	2.688,97				
	2	Commissioni incassi pos BCC Palestrin	1,02				
	4	Commissioni incasso pos Az. Agricole	842,96				
	1	Commissioni per accredito bollettini pos	1,08				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	3,69				
75.03.27		Interessi passivi di mora	0,08				
75.03.27.01		Inter.pass.di mora pagati (rilev.ROL)	0,08				
75.03.51		Oneri finanziari diversi	3,61				
80		AMMORTAMENTI	85.247,52				
80.01		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZ.IMM	26.994,05				
80.01.21		Amm.to software capitalizzato	458,13				
80.01.53		Amm.to altre spese pluriennali	26.535,92				
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI	58.253,47				
80.03.13		Amm.ordinario impianti condizionament	2.432,14				
80.03.17		Amm.to ordinario impianti idrotermos.	221,71				
80.03.19		Amm.to ordinario impianti elettrici	2.709,00				

BILANCIO 4 SEZIONI dal	al 31/12/2099	ESERCIZIO 2021
Centro imputazione	2	Passerano - Az. Agricola

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
80.03.23		Amm.to ordinario impianti specifici	8.892,51				
80.03.31		Amm.ord.attrez.spec.industr.comm.agri	37.179,56				
80.03.33		Amm.to ordinario attrez.varia e minuta	67,79				
80.03.35		Amm.to ordinario mobili e arredi	1.438,89				
80.03.39		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	718,05				
80.03.45		Amm.to ordinario automezzi	3.907,92				
80.03.59		Amm.to ordinario altri beni materiali	440,00				
80.03.59.01		Amm.to ordinari altri beni mater.deduc.	440,00				
80.03.91		Ammortamento ordinario beni valore inf	245,90				
83		SVALUTAZIONI	814,88				
83.09		SVALUTAZIONE CREDITI	814,88				
83.09.01		Acc.to sval. crediti v/clienti	814,88				
Totale Costi			1.850.161,12	Totale Ricavi			1.636.566,43
				Perdita del periodo			213.594,69
				Totale a pareggio			1.850.161,12

Attenzione! Il risultato dello Stato Patrimoniale è diverso dal risultato del Conto Economico	
PERDITA STATO PATRIMONIALE	1.322.964,35
PERDITA CONTO ECONOMICO	213.594,69

BILANCIO 4 SEZIONI dal		al 31/12/2099	ESERCIZIO 2021
Centro imputazione	3	Montecoriolano - Az. Agricola	

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	150.092,96	19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.087.642,86
03.03		BENI IMMATERIALI	3.978,00	19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	2.087.642,86
03.03.03		Software in concessione capitalizzato	3.978,00	19.01.01		Banca c/c	2.087.642,86
03.05		SPESE PLURIENNALI	146.114,96		3	Banca Generali	2.044.940,66
03.05.90		Spese di Ristrutturazione	146.114,96		6	Banca Generali - Immobili di Napoli	14.029,06
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	198.136,51		4	Banco Posta	20.001,00
05.01		TERRENI E FABBRICATI	53.791,71		11	UBI Banca S.p.A.	8.672,14
05.01.90		Terreni e Fabbircati Aziende Agricole	53.791,71	27		FONDI RISCHI E ONERI	436.816,45
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	144.344,80	27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	436.816,45
05.07.01		Mobili e arredi	221,22	27.05.90		Fondo per Interessi Maturati su depos	495,42
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	2.227,90	27.05.95		Fondo Valorizzazione Beni Concessio	436.321,03
05.07.07		Telefonia mobile	166,31	29		FONDO TFR	16.971,28
05.07.09		Automezzi	9.116,56	29.01		FONDO TFR	16.971,28
05.07.51		Altri beni materiali	3.381,00	29.01.92		Fondo Trattamento Fine Rapporto Dip	16.971,28
05.07.91		Beni Inferiori a €516	815,66		2	Fondo Tfr Direttore Az.Agricola Monte	16.971,28
05.07.93		Macchine ed Attrezzature Agricole	128.416,15	33		DEBITI COMMERCIALI	160.684,13
09		RIMANENZE	351.269,74	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	599,52
09.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	351.269,74	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	895,36
09.01.90		Rimanenze Prodotti Aziende Agricole	351.269,74	33.01.09		Note credito da ricevere da forn.it.terzi	295,84-
	7	Concimi e Sementi	2.453,86	33.03		FORNITORI	160.084,61
	9	Gasolio Agricolo	360,00	33.03.01		Fornitori terzi Italia	160.084,61
	3	Olio	16.508,05		26778	A.S.S.A.M.	494,10
	8	Prodotti Enologici	19.708,55		14122	ABACUS INFORMATICA S.r.l.	244,00
	6	Prodotti Fitofarmaci	6.659,16		26844	AGOSTINI ALFREDO s.n.c.	10.113,91
	5	Prodotti per Confezionamento ed Imb	3.955,34		12314	ASTEA SPA	318,89
	40	Prodotti presso il punto vendita	22.593,78		424	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	68,63
	2	Vino Imbottigliato	6.222,50		18461	AZIENDA SANITARIA UNICA REGION	111,21
	1	Vino Sfuso	272.808,50		26959	Az.Agr. F.LLI AMAOLO di AMAOLO A	5.670,56
11		CREDITI COMMERCIALI	29.094,03		12315	BARTOLI BF SRL	164,89
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET	380,00		26798	BIEFFE SRL	1.987,14
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	380,00		26935	C.E.V.I. srl	1.571,70
11.03		CLIENTI	28.714,03		14623	CARS S.N.C. DI MARCO & MIRKO	868,03
11.03.01		Clienti terzi Italia	28.714,03		21731	CARTO PACK S.r.l.	2.054,21
	26874	AGENZIA IMMOBILIARE IL MATTON	110,04		26771	CHIEPPA ALESSANDRO	15.592,50
	14490	ANNESE ANGELO	164,91		14194	CONSULENTE ENOLOGICA S.r.l.	3.287,85-
	23824	ANTICO ULIVETO S.r.l.	112,94		14198	CORIMPEX SERVICE S.r.l.	6.034,54
	26785	ASS. COMM. E ARTIGIANI	527,04		26193	CREATEAM ASSOCIAZIONE CULTU	1.220,00
	26811	BARBATI CESARE	80,03		15457	D'AMICO ENGLS S.n.c. di D'AMI CC	5.466,41
	26789	BEBOP S.a.s. di BARTOLINI CRISTIN	170,01		26897	DIGITECH Srl	211,46
	26778	BEUL GEMEINER	123,44		18872	DISTILLERIA G. AMATO E FIGLI SOC	923,05
	12295	BOCCIOFILA FONTESPINA	149,25		12309	ENO SRL	19.404,22
	16653	CARLOCCHIA STEFANO	26,01		12339	ENOLOGICA FENOCCHIO S.R.L.	1.433,11
	21731	CARTO PACK S.r.l.	284,01		12347	ENOLOGICA VASON SPA	11.791,53
	14191	CECCONI MARIO S.r.l.	5.148,04		18159	ENOVIP S.R.L.	4.097,98
	14715	COSIGNANI PIERLUIGI	115,07		14197	ESSECO S.r.l. SOCIETA' UNIPERS C	6.734,65
	24809	DEL GIUDICE LUCIO ANGELO	101,99		13997	EUROCOT S.p.a.	360,93
	12287	DISTILLERIA VILLAPANA S.P.A.	369,05		22713	F.LLI DI PIZIO S.N.C. DI PIZIO D. & M	311,10
	26873	DUEBBI DI BORRACCI C. E L. SNC	341,06		12326	FERTIVALLE S.R.L	20.255,53
	14520	ENOTECA DEI 50 Snc DI SORBINI	143,08		13996	FL DI DE MARCO SALVATORE	794,79
	25885	ENOTECA IL BORGO	54,90		14113	GEMA GROUP S.r.l. Unipersonale	548,09
	26875	GENNARINO FORTUNA	114,55		21278	GLS ENTERPRISE S.r.l. CON SOCI C	614,82

BILANCIO 4 SEZIONI dal		al 31/12/2099	ESERCIZIO 2021
Centro imputazione	3	Montecoriolano - Az. Agricola	

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
	16647	GIACOMELLI AUGUSTO	473,23		11608	HERA COMM S.r.l.	2.676,15
	26847	GIACOMELLO MARCO SIMONE	738,64		14110	I.D.I. IMBOTTIGLIAMENTO S.r.l.	829,60
	26854	GIAMALEO DISTRIBUZIONE SAS	450,62		26800	IMPRESA VERDE MARCHE S.r.l.	772,50
	14581	GINESTRA MAURIZIO	222,09		14067	INDUSTRIA CARTONE ONDULATO S	1.125,97
	26853	ISTITUTO SALESIANO MADONNA D	307,50		26947	INTESA SANPAOLO S.P.A.	56,73
	14011	LA REGINA S.r.l.	891,87		14003	ISTITUTO MARCHIGIANO DI TUTEL	360,62
	16650	LA TORRE SERVIZI S.R.L.	80,06		19064	L'ENOLOGICA DI CANNELLA TONIN	712,48
	18455	MARKET PICENO DI MALATINI GIOF	120,05		16650	LA TORRE SERVIZI S.R.L.	920,00
	14578	MED TRANS WORLD S.R.L. SPEDIZ	452,98		14684	MOGLIANI SAURO	120,00
	26780	MOGLIANI MARIA TERESA	190,88		14074	MOSCATELLI MARIA & C. S.r.l.	1.453,76
	19385	MONTECCHIESI ROSA S.N.C. DI VA	215,22		26958	NATALI Societa Agricola Semplice	4.109,88
	17838	OPERA NOVA DELLA MARCA S.N.C	175,24		2569	NEXI PAYMENTS S.P.A.	52,29-
	14060	PRO-LOCO POTENZA PICENA	261,97		12330	NUOVA FIMAT S.N.C. DI TORRESI L	4.653,22
	26744	PROPOSTA VINI S.a.s. DI GIRARDI C	9.237,47		26910	OENOFRANCE ITALIA S.R.L.	3.952,27
	12125	RICCIARDI PATRIZIA	407,98		12307	OMAC ENOSOLUZIONI S.R.L.	2.837,48
	20700	RISTORANTE IL VOLO	98,48		12323	OTTAVIANI S.N.C. DI OTTAVIANI MA	183,00
	23213	SANI MARCHE S.r.l.	1.231,43		25941	PACCAMICCIO MARCELLINO	150,00
	23252	SAP S.r.l.	241,96		25896	PAGANO RAFFAELE	1.227,22
	14052	SISTI ASSICURAZIONI S.a.s.	91,23		14047	PALLOTTINI ANTINCENDI S.r.l.	377,47
	14022	STABILIMENTO BALNEARE BLU DI I	1.313,57		14586	PANTA CHIMICA S.r.l. SOCIO UNICO	519,72
	14679	STAPPO THE ENOGUSTOCLUB	87,62		24848	PORTOCORK ITALIA S.r.l.	829,60
	22714	TAVERNA DEL LORO S.N.C. DI LAM	377,99		19386	PRINTCOM S.A.S. DI COMPAGNUCC	1.281,00
	14580	TRD SHIPPING S.R.L.	965,44		14060	PRO-LOCO POTENZA PICENA	292,80
	22842	VACONE RIDES S.a.s. DI MEDIN I T	732,00		18028	QUARK S.R.L.	158,60
	14019	WINE & FOOD S.r.l.	631,62		14589	REBICHINI DANILO	229,80
	14634	ZARFATI VITTORIO	581,47		14193	REGINA PETROLI DI ROTELLI S.r. l.	3.018,01
15		CREDITI VARI	17.799,25		12237	SIAD SPA	756,09
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	15.057,02		14588	SIVAG S.r.l.	2.470,50
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	15.057,02		26923	SOLUZIONI SRLS	3.177,50
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	2.742,23		12342	STUDIO ENOLOGICO ASSOCIATO	936,51
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	591,00		18758	TECHNICAL SERVICE MENGONI SR	3.311,63
15.05.03		Depositi cauzionali vari	25,82		22	TIM S.p.A.	185,90
15.05.51		Crediti vari v/terzi	2.125,41		14054	VALORITALIA S.r.l.	276,76
	13	Az. Agricola Ambruosi e Viscardi	1.745,20	35		CONTI ERARIALI	7.296,86
	37	Crediti Vs/ Bisagno Emilia-Rossi Orlan	253,76	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	7.296,86
	38	Crediti Vs/Rossi Gianfranco	228,80	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	6.858,46
	30	Crediti vs/Forn.ri per Ft Pagate 2 volte	4.149,91	35.03.17		Addizionale regionale	285,28
	15	Iva Art.1 c. 629 L.190/2015 Reg.Camp	761,86	35.03.19		Addizionale comunale	153,12
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	89.830,00	37		ENTI PREVIDENZIALI	3.583,31
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	87.397,98	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	3.583,31
19.01.01		Banca c/c	87.397,98	37.01.01		INPS dipendenti	3.321,00
	7	Banca Popolare di Ancona c/c 5091 P	87.397,98	37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	262,31
19.03		CASSA	2.432,02	39		ALTRI DEBITI	48.036,92
19.03.03		Casse contanti delle aziende agricole	1.936,46	39.01		ANTICIPI DA CLIENTI	2.690,47
19.03.93		Cassa Montecoriolano	335,12	39.01.07		Anticipi da clienti	2.690,47
19.03.95		Cassa Passerano per Incassi di Mont	160,44	39.05		DEBITI VARI	45.860,00
35		CONTI ERARIALI	20.026,48	39.05.01		Depositi cauzionali ricevuti	1.600,00
35.01		ERARIO C/IVA	18.022,29	39.05.51		Debiti diversi verso terzi	44.260,00
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	15.504,00	17		Acconto Imu 2021	14.912,00
35.01.92		Scissione Iva art. 17 ter DPR 633/72	2.518,29	18		Saldo IMU 2021	14.912,00
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.004,09	16		Saldo Imu 2020	14.436,00



BILANCIO 4 SEZIONI dal		al 31/12/2099	ESERCIZIO 2021
Centro imputazione	3	Montecoriolano - Az. Agricola	

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	2.004,09	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	513,55-
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	0,10	39.07.01		Personale c/retribuzioni	513,55-
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,10	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI	112.274,11
				41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IM	59.794,16
				41.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz	533,00
				41.01.90		Fondo ammortamento spese di ristruttur	59.261,16
				41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BEI	52.479,95
				41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	221,22
				41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	1.285,93
				41.09.07		F.do ammortamento automezzi	6.077,70
				41.09.11		F.do ammortamento telefonia mobile	110,88
				41.09.51		F.do ammortamento altri beni materiali	2.254,03
				41.09.90		Fondo ammortamento beni inferiori a 3	815,66
				41.09.91		Fondo Ammortamento Macchine ed A	41.714,53
				43		FONDI SVALUTAZIONE	628,62
				43.09		FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	628,62
				43.09.01		Fondo svalutaz. crediti verso clienti	628,62
				45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	26.043,84
				45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	26.043,84
				45.01.03		Risconti passivi	26.043,84
Totale Attivita'			856.248,97	Totale Passivita'			2.899.978,38
Perdita del periodo			2.043.729,41				
Totale a pareggio			2.899.978,38				

BILANCIO 4 SEZIONI dal		al 31/12/2099	ESERCIZIO 2021
Centro imputazione	3	Montecoriolano - Az. Agricola	

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
51		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI	379.834,32	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	313.374,22
51.01		RIMANENZE INIZIALI	379.834,32	47.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	251.231,58
51.01.90		Rimanenze Iniziali Prodotti Agricoli	379.834,32	47.01.90		Vendita Prodotti Aziende Agricole	251.231,58
	10	Rimanenze iniziali Olio	20.670,05		2	Vendita Olio	19.898,74
	25	Rimanenze iniziali Articoli Confezionam	6.216,79		3	Vendita Olive	3.240,00
	19	Rimanenze iniziali Concimi e Fitofarmac	1.428,66		5	Vendita Vinaccia	335,50
	1	Rimanenze iniziali Gasolio Agricolo	531,30		1	Vendita Vino	227.757,34
	24	Rimanenze iniziali Prodotti Enologici	11.543,32	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	62.142,64
	23	Rimanenze iniziali Prototti Fitofarmaci	9.209,55	47.11.91		Canoni di Locazione	62.142,64
	21	Rimanenze iniziali Vino Imbottigliato	28.643,00		18	Canone Fitto Ambruosi e Viscardi	26.400,00
	20	Rimanenze iniziali Vino Sfuso	271.273,00		20	Canone Fitto Az. Agr. Polenta Samuela	24.373,48
	33	Rimanenze iniziali di prodotti al PV	30.318,65		25	Canone Locazione Terreni Az.Agr.Mont	741,52
55		ACQUISTI DI BENI	2.613,07		21	Canone di Fitto Sanimarche S.r.l.	10.108,64
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RI	2.039,85		27	Canone di Locazione Adami Athos via C	350,00
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	718,25		15	Fitto Marcaccini Giancarlo	169,00
55.01.93		COSTI VARI SETTORE AGRICOLO E	1.321,60	49		VARIAZ.RIM.FINALI E COSTRUZIONI I	351.269,74
	9	Acquisto Concimi e Disserbanti	1.321,60	49.01		RIMANENZE FINALI	351.269,74
55.07		ACQUISTI DIVERSI	573,22	49.01.90		Rimanenze Finali Prodotti Aziende Agric	351.269,74
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	120,59		7	Rimanenze Finali Concimi e Sementi	2.453,86
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	120,59		9	Rimanenze Finali Gasolio Agricolo	360,00
55.07.51		Materiale vario di consumo	452,63		3	Rimanenze Finali Olio	16.508,05
57		ACQUISTI DI SERVIZI	261.719,76		8	Rimanenze Finali Prodotti Enologici	19.708,55
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	215.564,44		6	Rimanenze Finali Prodotti Fitofarmaci	6.659,16
57.01.51		Altri servizi per la produzione	215.564,44		4	Rimanenze Finali Prodotti per Confezion	3.955,34
57.01.51.91		COSTI SETTORE VITIVINICOLO	196.079,98		40	Rimanenze Finali Prodotti presso il P.V.	22.593,78
	1	Acquisto Fitofarmaci Settore Vitivinicol	27.149,26		2	Rimanenze Finali Vino Imbottigliato	6.222,50
	3	Acquisto Prodotti Enologici	37.731,70		1	Rimanenze Finali Vino Sfuso	272.808,50
	4	Analisi e Controllo Vini	2.181,62	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	753,91
	5	Costo Imbottigliamento Vino	10.488,92	53.01		PROVENTI DIVERSI	753,91
	6	LAVORAZIONE C/Terzi Settore Vitivinicolo	27.541,68	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin	718,03
	7	Materiali e Prodotti per Cantina	1.481,80	53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon	435,19
	11	Potatura e Stralciatura Vigneto	89.505,00	53.01.19.03		Sopravv.attive da gestione ordin.non im	282,84
57.01.51.92		COSTI SETTORE OLIVICOLO	13.451,66	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	5,88
	2	Altri Costi per Settore Olivicolo	247,37	53.01.51		Altri ricavi e proventi	30,00
	3	Controllo ed Analisi Olio	405,00	53.01.51.03		Altri ricavi e proventi non imponibili	30,00
	4	Costi per Imbottigliamento Olio	2.435,33				
	5	Molitura Olive	2.347,20				
	8	Raccolta Olive	8.016,76				
57.01.51.94		PREVENZIONE E SICUREZZA LUOGH	6.032,80				
	1	Adempimenti D.Lgs. n. 81/2008	6.032,80				
57.03		COSTI ACCESSORI PER VENDITE	2.113,85				
57.03.01		Trasporti su vendite	2.113,85				
57.09		COSTI PER UTENZE	25.989,44				
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	941,56				
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	941,56				
57.09.17		Acqua potabile	2.702,08				
57.09.21		Pulizia locali	2.760,00				
57.09.31		Spese sanificazione ambiente di lavoro	300,22				
57.09.90		ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOT	19.285,58				
57.09.90.01		ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOT	19.285,58				
	14	Energia Elettrica Cantina	4.931,82				

BILANCIO 4 SEZIONI dal		al 31/12/2099	ESERCIZIO 2021
Centro imputazione	3	Montecoriolano - Az. Agricola	

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
	10	Energia Elettrica Centro Aziendale	1.606,24				
	8	Energia Elettrica Frantoio e Officina	2.906,02				
	9	Energia Elettrica Pompe di Irrigazione	2.838,92				
	11	Energia Elettrica Punto Vendita	1.518,50				
	6	Gas Compresso CO2	2.104,07				
	4	Gasolio Agricolo	3.380,01				
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR	18.052,03				
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	17.722,03				
57.11.07.90		Manutenzioni ed Assistenze	17.722,03				
	1	Manutenzioni Impianti e Macchinari Agr	8.700,45				
	5	Ricambi e Materiali Vari per Officina	9.021,58				
57.11.11		Canoni manutenzione attrezzature prop	330,00				
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	693,08				
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	693,08				
59.01.11		Tassa di possesso automezzi	134,78				
59.01.13		Spese manutenzione automezzi propri	253,90				
59.01.13.03		Spese manutenzione automezzi propri	253,90				
59.01.23		Pedaggi autostradali automezzi	304,40				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	10.886,62				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	10.886,62				
61.01.03		Servizi Tecnici	5.500,00				
61.01.05		Servizi Legali	1.842,90				
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	3.250,00				
61.01.17.03		Altri costi per prest.di terzi non affer.	3.250,00				
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonom	293,72				
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.autonomi	293,72				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	16.841,36				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	454,55				
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	400,00				
63.01.01.01		Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	400,00				
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	54,55				
63.01.09.01		Spese per alberghi e ristoranti(no rappr	54,55				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	16.386,81				
63.05.01		Spese postali	20,50				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	15.636,82				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	15.636,82				
63.05.19		Servizi smaltimento rifiuti	90,00				
63.05.23		Valori bollati	16,00				
63.05.25		Assistenza software	623,49				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	6.481,80				
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT	450,00				
65.05.13		Canoni noleggio impianti e macchinari	450,00				
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	6.031,80				
65.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	6.031,80				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	311.760,50				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	84.169,55				
67.01.01		Retribuzioni lorde	61.825,38				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	61.825,38				
67.01.03		Contributi INPS	17.277,01				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	17.277,01				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	4.804,85				

BILANCIO 4 SEZIONI dal		al 31/12/2099	ESERCIZIO 2021
Centro imputazione	3	Montecoriolano - Az. Agricola	

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	4.804,85				
67.01.11		Premi INAIL	262,31				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	227.590,95				
67.03.07		Rimborsi spese personale a piè di lista	3.110,00				
67.03.07.01		Rimborsi spese person.piè di lista ded.	3.110,00				
67.03.94		Altri costi per il personale dip. Aziende A	224.480,95				
	3	Contributi Agrifondo Dip.ti Az. Agricole	1.068,33				
	4	Contributi CAC Dip.ti Az. Agricole	575,50				
	6	Contributi Eban Dip.ti Az. Agricole	600,90				
	7	Contributi Enpaia Dip.ti Az. Agricole	8.012,44				
	5	Contributi Extra Leg.Dip.ti Az. Agricole	587,90				
	2	Contributi Inps Dip.ti Az. Agricole	23.237,95				
	8	Contributi Scau Dip.ti Az. Agricole	5.998,47				
	9	Ferie e permessi maturati e non goduti	1.378,52				
	1	Retribuzioni Lorde Dip.ti Az. Agricole	185.777,98				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	56.731,74				
71.01		ONERI TRIBUTARI	37.753,61				
71.01.01		IVA indetraibile	3.027,37				
71.01.04		IMU	29.824,00				
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	92,00				
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	4.292,00				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	518,24				
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	327,00				
71.01.51.91		Imposta di Bollo	191,24				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	18.978,13				
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passiv	15.546,54				
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded	15.546,54				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	1.822,49				
71.03.07		Contributi associativi	504,11				
71.03.07.01		Contributi associativi versati	504,11				
71.03.09		Cancelleria varia	872,62				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	232,37				
75		ONERI FINANZIARI	1.751,78				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.743,21				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	55,51				
75.01.90		Commissioni e Spese Bancarie Diverse	1.687,70				
	3	Commissioni e Spese Bancarie Az. Agr	956,09				
	4	Commissioni incasso pos Az. Agricole	726,51				
	1	Commissioni per accredito bollettini pos	5,10				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	8,57				
75.03.91		Interessi maturati su Depositi Cauziona	8,57				
80		AMMORTAMENTI	33.445,06				
80.01		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZ.IMM	22.326,97				
80.01.53		Amm.to altre spese pluriennali	22.326,97				
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI	11.118,09				
80.03.31		Amm.ord.attrez.spec.industr.comm.agri	9.397,00				
80.03.39		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	313,99				
80.03.45		Amm.to ordinario automezzi	1.012,95				
80.03.47		Amm.to ordinario telefonia mobile	18,48				
80.03.47.03		Amm.to ordinario telefonia mobile	18,48				
80.03.59		Amm.to ordinario altri beni materiali	375,67				

BILANCIO 4 SEZIONI dal	al 31/12/2099	ESERCIZIO 2021
Centro imputazione	3	Montecoriolano - Az. Agricola

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
80.03.59.01		Amm.to ordinari altri beni mater.deduc.	375,67				
83		SVALUTAZIONI	156,42				
83.09		SVALUTAZIONE CREDITI	156,42				
83.09.01		Acc.to sval. crediti v/clienti	156,42				
Totale Costi			1.082.915,51	Totale Ricavi			665.397,87
				Perdita del periodo			417.517,64
				Totale a pareggio			1.082.915,51

Attenzione! Il risultato dello Stato Patrimoniale è diverso dal risultato del Conto Economico

PERDITA STATO PATRIMONIALE

2.043.729,41

PERDITA CONTO ECONOMICO

417.517,64

BILANCIO 4 SEZIONI dal	al 31/12/2099	ESERCIZIO 2021
Centro imputazione	4	Gestione Immobili di Napoli

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.795,00	27		FONDI RISCHI E ONERI	115,02
03.05		SPESE PLURIENNALI	3.795,00	27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	115,02
03.05.51		Altre spese pluriennali	3.795,00	27.05.90		Fondo per Interessi Maturati su depos	115,02
11		CREDITI COMMERCIALI	65.010,94	39		ALTRI DEBITI	49.252,01
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET	79,40	39.01		ANTICIPI DA CLIENTI	369,82
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	79,40	39.01.07		Anticipi da clienti	369,82
11.03		CLIENTI	64.931,54	39.05		DEBITI VARI	48.882,19
11.03.01		Clienti terzi Italia	64.931,54	39.05.01		Depositi cauzionali ricevuti	5.065,10
	17877	BOSSIS MARIA	148,50	39.05.51		Debiti diversi verso terzi	43.817,09
	17883	CAMPESE CARMELA	93,00	17		Acconto Imu 2021	14.217,00
	18312	CARUSO GIUSEPPE	43,50	6		Condominio Piazzetta Cariat, 2	1.249,30
	18439	CASTIGLIO VINCENZO	11.809,20	5		Condominio Vico Lungo San Raffaele	83,79
	17882	CIVITELLI ANNA	700,00	18		Saldo IMU 2021	14.220,00
	17863	COLELLA PASQUALE	1.800,02	16		Saldo Imu 2020	14.047,00
	1913	COPPOLA MARIO SRL	148,35	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI	2.371,90
	26748	COPPOLA MARTERIALE ELETTRICA	9.872,75	41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IM	2.371,90
	17878	D'ANDREA CLAUDIO	4.127,80	41.01.53		F.do amm. altre spese pluriennali	2.371,90
	17861	DIONISIO CONSIGLIA	279,00				
	17864	ESPOSITO MARIA GRAZIA	517,34				
	17866	FRANGIPANI MASSIMO	1.125,58				
	17873	FRIGIERI PAOLO	3,01				
	18026	GUARINO DOMENICO	227,40				
	17876	IOSSA ANTONIO	557,24				
	22126	LUCARELLI MARIA ROSARIA	644,50				
	22125	MARZANO SIMONE	6.907,45				
	18316	MERCURIO NICLA	20,00				
	17869	MONTELLA CARMELA	50,50				
	20745	MORETTI MARIA	1.569,00				
	18313	PAOLINO GAETANO	12,00				
	24846	PERRI OSVALDO	7,00				
	17867	PIETROPAOLO VINCENZA	87,40				
	17880	SCHIOPPA TERESA	214,00				
	17879	SEVERINO UGO	76,00				
	18317	SOC. PRISCO S.r.l.	22.832,50				
	26805	SPAGNUOLO CARLO	38,00				
	17872	TARANTO MARIA	509,60				
	20744	TEANO CIRO	15,00				
	17870	TOTANO GABRIELE	451,20				
	17868	VALVANO MICHELINA EREDI MAGL	44,70				
15		CREDITI VARI	143.014,75				
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	143.014,75				
15.05.51		Crediti vari v/terzi	142.889,75				
	1	Clienti c/Spese Anticipate	386,00				
	4	Gestione Mandataria Immobili Napoli	12.500,00				
	9	Ratifiche 2014 da Bonificare	302,06				
	32	Recupero Credito D'Angelo Raffaele	45.413,00				
	33	Recupero Credito La Fortuna Salvator	64.473,06				
	35	Recupero Credito Petrosino Alessand	45.419,75				
15.05.90		Crediti verso amministrazioni pubblic	125,00				
	22	Cred. Vs.Regione Campania pag.to rit	125,00				
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	661.901,33				

BILANCIO 4 SEZIONI dal	al 31/12/2099	ESERCIZIO 2021
Centro imputazione	4	Gestione Immobili di Napoli

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	661.816,55				
19.01.01		Banca c/c	661.816,55				
	3	Banca Generali	105.114,22				
	6	Banca Generali - Immobili di Napoli	305.383,56				
	7	Banca Popolare di Ancona c/c 5091 P	160.000,00				
	4	Banco Posta	41.318,77				
	11	UBI Banca S.p.A.	50.000,00				
19.03		CASSA	84,78				
19.03.91		Cassa Napoli	84,78				
		Totale Attivita'	873.722,02			Totale Passivita'	51.738,93
						Utile del periodo	821.983,09
						Totale a pareggio	873.722,02

BILANCIO 4 SEZIONI dal		al 31/12/2099	ESERCIZIO 2021
Centro imputazione	4	Gestione Immobili di Napoli	

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
57		ACQUISTI DI SERVIZI	4.000,00	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	185.763,66
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	4.000,00	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	185.763,66
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	4.000,00	47.11.91		Canoni di Locazione	185.763,66
57.13.01.01		Spese manut.fabbricati strumentali	4.000,00		17	Canoni Agricoli Immobili di Napoli	18.150,03
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	1.102,37		10	Ricavi da Locazione Immobili di Napoli	167.613,63
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	1.102,37	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.078,49
61.01.03		Servizi Tecnici	915,74	53.01		PROVENTI DIVERSI	4.078,49
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	150,00	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	0,30
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse	150,00	53.01.51		Altri ricavi e proventi	4.078,19
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonom	36,63	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	3.384,19
61.01.19.03		Contrib.cassa previd.lav.aut. non affer.	36,63		6	Altri ricavi e proventi	3.384,19
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	391,50	53.01.51.03		Altri ricavi e proventi non imponibili	694,00
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	80,50				
63.01.13		Spese di viaggio	80,50				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	311,00				
63.05.01		Spese postali	295,00				
63.05.23		Valori bollati	16,00				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	23.193,77				
65.01		GESTIONE IMMOBILI	23.193,77				
65.01.07		Spese condominiali e varie	23.193,77				
65.01.07.01		Spese condominiali e varie deducibili	23.193,77				
	12	Cond. Via San Cosmo Fuori Porta Nola	720,00				
	19	Condominio Ordinario Via Alfredo Rocca	2.866,88				
	20	Condominio Straordinario Via AlfredRoc	7.625,75				
	16	Condominio Via Del Chiostro 24	5.052,70				
	18	Condominio Via Egiziaca a Pizzofalcone	1.659,57				
	17	Condominio Via Ferrara, 43	169,25				
	11	Condominio Via Salvatore Tommasi	112,17				
	9	Condominio Vico Cimitile	258,06				
	15	Condominio Vico Tutti i Santi	1.159,37				
	5	Parco Lamaro	608,26				
	1	Piazzale Vanvitelli 5/6 Portici (Na)	59,00				
	3	Piazzetta Cariatì, 2	925,53				
	4	Sorrento - Corso Italia	527,29				
	6	Via Diodato Lioy, 10	805,30				
	7	Via Giacinto Gigante, 7	310,00				
	2	Via Girolamo Santacroce	334,64				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	48.718,60				
71.01		ONERI TRIBUTARI	30.910,69				
71.01.04		IMU	28.437,00				
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	2.273,85				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	199,84				
71.01.51.91		Imposta di Bollo	199,84				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	17.807,91				
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passiv	796,04				
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive indeb	796,04				
71.03.15		Perdite su crediti	16.866,26				
71.03.15.01		Perdite su crediti deducibili	16.866,26				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	145,61				
75		ONERI FINANZIARI	244,78				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	214,88				



BILANCIO 4 SEZIONI dal	al 31/12/2099	ESERCIZIO 2021
Centro imputazione	4	Gestione Immobili di Napoli

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	168,08				
75.01.90		Commissioni e Spese Bancarie Diverse	46,80				
	1	Commissioni per accredito bollettini pos	46,80				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	29,90				
75.03.91		Interessi maturati su Depositi Cauzionali	29,90				
80		AMMORTAMENTI	474,38				
80.01		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZ. IMM.	474,38				
80.01.53		Amm.to altre spese pluriennali	474,38				
83		SVALUTAZIONI	324,66				
83.09		SVALUTAZIONE CREDITI	324,66				
83.09.01		Acc.to sval. crediti v/clienti	324,66				
Totale Costi			78.450,06	Totale Ricavi			189.842,15
Utile del periodo			111.392,09				
Totale a pareggio			189.842,15				

Attenzione! Il risultato dello Stato Patrimoniale è diverso dal risultato del Conto Economico

UTILE STATO PATRIMONIALE	821.983,09
UTILE CONTO ECONOMICO	111.392,09