

Bilancio a sezioni contrapposte

Movimenti 01.01.2012-18.04.2012

Schema 1 Piano dei conti principale

N.conto	Descr.conto	Saldo	N.conto	Descr.conto	Saldo
ATTIVO		13.309.932,82	PASSIVO		15.536.300,35
IMMOBILIZZAZIONI		6.154.958,38	BANCHE		5.901.634,96
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		6.038.740,23	701 Banca Popolare Antonveneta		218,84
ATTREZZATURE		251.306,47	702 Banca Nazionale Lavoro		56.335,23
321 Scaffalatura 1994		74.225,03	703 Banca Popolare Novara		59.442,54
323 Scaffalatura 2003		139.742,14	707 Unicredit Banca d'Impresa		104.348,27
324 Scaffalatura 2004		4.590,10	711 Monte Paschi di Siena		242.780,79
325 Scaffalatura 2005		1.532,80	714 Banca Popolare di Puglia e Basilicata		34.971,69
326 Scaffalatura 2006		15.506,40	715 Intesa Sanpaolo		865.104,77
2183 Scaffalatura 2010		10.950,00	716 Cassa Risparmio di Orvieto		16.694,08
2188 Scaffalature 2011		600,00	708 Cassa Risparmio Orvieto A.F.		224.029,22
2143 Regolatore di tensione		4.160,00	717 Banca Popolare del Lazio		14.811,74
MACCHINE PER UFFICIO		477.347,36	718 Banca Popolare di Lodi		132.800,60
2198 Fotocopiatrice Kyocera 2011		550,00	736 Banca Popolare di Lodi A.F.		178.207,08
301 Stampante e disco 2002		1.350,67	719 Banca Marche		41.504,78
304 Computer ed accessori 2002		8.643,30	712 Credito Artigiano		18.086,08
2171 Computer ed accessori 2010		4.920,00	734 Banca Popolare di Vicenza		63.805,13
305 Stampante a colori 2002		3.046,88	706 Banca Popolare di Vicenza A.F.(c/c 0214986)		264.512,90
310 Computer ed accessori anni precedenti		6.983,28	722 Banca Nazionale del Lavoro Import		111.934,31
311 Computer ed accessori 2005		20.316,50	741 Monte Paschi Siena c/finanziam.		449.997,72
312 Macchinario rilevaz.presenze 2005		3.810,00	745 Unicredit c/finanziam.		598.938,38
313 Personalizzazione Stocksystem 2006		1.440,00	748 Banca Pop. Lodi c/finimport		125.000,00
315 Fotocopiatrice 2004		3.118,70	720 Banca Marche c/finanziam.		398.977,57
316 Fotocopiatrice Kyocera 2006		693,00	751 Banca Popolare di Vicenza c/finanziam.		410.714,46
317 Accessori 2005		1.927,00	2157 Intesa finanz.Italia		306.614,42
318 Computer ed accessori 2007		110.796,00	756 Unipol Banca		511.979,22
319 Stampante 2004		1.697,00	2176 Banca Nazionale del Lavoro import nazionale		249.753,07
320 Videoingranditore 2006		1.572,00	2192 Banca Pop.Vicenza A.F.(c/c 0825779)		297.601,90
309 Computer ed accessori 2003		2.135,71	2178 Banca Popolare di Novara A.F.c/c 022668		122.470,17
308 Computer ed accessori 2004		170.094,01	MUTUI		3.101.390,07
307 Computer ed accessori 2006		2.710,00	927 MCC mutuo ipotecario		2.089.281,54
2185 Computer ed accessori 2011		1.815,83	926 MPS-Unionfidi mutuo chirogr.		-360,45
306 Gruppo di continuita' 2004		5.370,00	993 Unicredit mutuo chirografario		200.422,70
303 Telefono cellulare 2004		573,67	925 Intesa Sanpaolo mutuo chirograf.		102.675,39
302 Telefono cellulare 2002		740,83	2190 BNL finanziamento		382.500,00
334 Computer Acer Extensa 2008		3.447,19	947 BPN mutuo chirografario		64.939,92
335 Stampante Kyocera FS 2008		2.189,10	2173 Cassa di Risparmio di Orvieto mutuo		4.681,02
2145 Software 2008		38.389,00	943 BCC mutuo per OO.UU		114.297,82
336 Computer ed accessori 2009		22.581,90	942 BCC mutuo per esproprio lotti		142.952,13
2167 Software 2009		20.087,82	DEBITI TRIBUTARI		158.887,94
349 Hardware 2012		1.154,00	901 IRE dipendenti		28.585,31
337 Software 2010		14.353,97	905 IRE co.co.pro		12.901,73
338 Hardware 2010		20.840,00	909 Debiti per addizionale regionale		1.514,56
IMPIANTI E MACCHINARI		43.861,53	904 Ritenuta d'acconto agenti		33.422,24
350 Carrello elevatore 2005		6.300,00	903 Ritenuta d'acconto professionisti		6.307,98
352 Carrello elevatori 2001		294,38	945 Debito IRES d'esercizio		13.468,85
353 Traspallet 1998		1.032,91	946 Debito IRAP d'esercizio		6.238,45
354 Carrello elevatore 2000		7.746,85	928 Debiti verso Erario		56.448,82
327 Attrezzature ufficio 2004		3.306,75	DEBITI VS ISTITUTI DI PREVIDENZA		69.993,50
355 Muletti 2004		1.280,00	610 INPS c/personale dipendente		24.283,83

Bilancio a sezioni contrapposte

Movimenti 01.01.2012-18.04.2012

Schema 1 Piano dei conti principale

N.conto	Descr.conto	Saldo	N.conto	Descr.conto	Saldo
	356 Impianti e macchinari anni prec.	4.369,23		623 INPS co.co.co	12.608,42
	396 Carrelli elevatori 2007 (riscatto)	595,00		908 Contributi Enasarco	31.994,30
	398 Carrello elvatore Toyota 2008	4.850,00		920 Debiti INAIL	1.106,95
	403 Carrelli elevatori 2009	4.728,41		DEBITI VERSO FORNITORI ITALIA	5.243.306,69
	399 Traspallet manuale con bil. 2008	1.400,00		DEBITI VERSO FORNITORI CEE	1.546,01
	357 Impianto aria condizionata 2007	1.938,00		DEBITI VERSO FORNITORI EXTRACEE	-678,62
	358 Impianto aria condizionata 2008	6.020,00		DEBITI DIVERSI	205.612,54
	AUTOMEZZI	20.078,40		611 Debiti personale c/retribuzioni	18.088,29
	367 Smart For two 2004	7.373,00		916 Fornitori fatture da ricevere	128.014,19
	359 Smart DG864RS 2010	12.705,40		948 New Progett c/anticipi	40.299,58
	MOBILI E ARREDI	89.093,73		949 Clienti c/anticipi	4.145,71
	374 Mobili e Arredi 2010	1.539,00		912 Finanziamento Fiat Auto	1.607,61
	370 Mobili e arredi anni prec.	41.903,19		937 Finanziamento BMW Fin.Serv. Mini	4.665,04
	371 Mobili e arredi 2004	44.896,54		2186 Finanziamento Mercedes Benz Financ.Serv.	6.989,12
	372 Mobili e arredi 2007	755,00		957 Debiti diversi	1.803,00
	IMMOBILI INDUSTRIALI	4.179.631,21		FONDI DI AMMORTAMENTO	1.176.251,76
	299 Immobili industriali	4.179.631,21		930 Fondo ammort. automezzi	12.137,50
	TERRENI INDUSTRIALI	977.421,53		931 Fondo ammort. immobili	317.086,70
	300 Terreni industriali	849.469,85		932 Fondo ammort. impianti e macchinari	34.492,10
	298 Conto costruzione	127.951,68		933 Fondo ammort. attrezzature	234.347,05
	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	74.695,53		934 Fondo ammort. macchine d'ufficio	395.959,81
	SPESE DI IMPIANTO	6.237,39		935 Fondo ammort. mobili e arredi	73.830,58
	329 Marchio Krone	84,14		940 Fondo TFR	108.398,02
	2144 Impianto di allarme 2008	1.653,25		PATRIMONIO	-321.644,50
	375 Impianto elettrico	4.500,00		950 Capitale sociale	500.000,00
	SPESE DI PUBBLICITA'	40.596,13		951 Riserva legale	28.548,37
	2146 Spese pubblicità 2008	980,00		952 Riserva straordinaria	194.141,08
	2148 Catalogo pubblicitario 2008	21.564,88		960 Riserva rivalutazione DL 185/2008	1.770.696,98
	386 Progetto brand Krone	18.051,25		900 Perdita di esercizio	-2.815.030,93
	MANUTENZIONE E RIPARAZ. DA AMMORTIZZARE	24.383,49		CONTI D'ORDINE	0,00
	344 Manutenzione straord. 2006	-0,01		991 Ri.Ba al sbf	-3.511.857,45
	345 Manutenzione straord. 2007	0,03		992 Banche c/anticipi Ri.Ba. sbf	3.511.857,45
	2164 Manutenzione straordinaria 2009	537,50			
	2180 Manutenzione straordinaria 2010	16.695,65			
	2196 Manutenzione straordinaria 2011	7.150,32			
	MANUTENZ.STRAORD. AUTOMEZZI	3.478,52			
	397 Manutenz.straord.autom.2010	2.795,32			
	2189 Manutenz.starord.autom.2011	683,20			
	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	41.522,62			
	624 Partecipazioni a consorzi	22,62			
	632 Partecipazione RS-Link srl	1.500,00			
	633 Polizze assicurative	40.000,00			
	CREDITI CLIENTI ITALIA	2.903.717,55			
	CLIENTI ITALIA	2.903.717,55			
	RIMANENZE FINALI	1.709.693,04			
	651 Rimanenze finali merci	1.709.693,04			
	CREDITI DIVERSI	799.346,29			
	605 Crediti diversi	50.760,12			
	2199 Giampieri Nicola	448.222,25			
	606 Depositi cauzionali	12.881,42			

Bilancio a sezioni contrapposte

Movimenti 01.01.2012-18.04.2012

Schema 1 Piano dei conti principale

N.conto	Descr.conto	Saldo	N.conto	Descr.conto	Saldo
	619 Fornitori premi da ricevere	248.214,63			
	625 Fornitori c/anticipi	12.561,48			
	626 Crediti per IRPEF 730	2.099,00			
	296 Mezzi M.	14.833,77			
	906 Finanziamento IBM	8.244,91			
	913 Finanziamento Opel General Motors	34,20			
	914 Finanziamento Smart Deutsche Bank	768,99			
	636 Creati Alessandro causa lavoro	725,52			
	CREDITI TRIBUTARI	1.936,01			
	615 Crediti per ritenute d'acconto	1.159,90			
	939 Debiti per addizionale comunale	180,34			
	944 Debito per imposta sostitutiva	188,17			
	915 Ritenuta su rivalutaz.TFR	155,65			
	921 IRE ult.rec.prestito	251,95			
	I.V.A.	-631.860,77			
	956 Erario c/IVA	-475.210,01			
	10 Iva conto acquisti	468.247,21			
	20 Iva conto vendite	-641.585,09			
	35 Iva note credito clienti	16.694,86			
	36 Iva note debito emesse	-7,74			
	CASSA	53.008,39			
	601 Cassa	53.008,39			
	BANCHE	871.050,57			
	2165 Carta Visa prepagata	5.223,81			
	735 BCC di Roma	224,50			
	725 Monte Paschi Siena SBF	2.809,20			
	730 Intesa Sanpaolo SBF	740.824,15			
	733 Banca Pop. Lodi SBF	98.526,35			
	2177 Banca Popolare di Lodi A.F. c/c 603	465,91			
	2193 Banca Pop.Vicenza A.F.(c/c 0825789)	15.399,78			
	801 B.P.Sondrio	7.576,87			
	EFFETTI ATTIVI	467.506,79			
	607 Effetti attivi	225.326,21			
	600 Effetti all'incasso	6.551,00			
	608 Riba all'incasso o sbf	235.629,58			
	RATEI E RISCONTI ATTIVI	38.679,14			
	612 Ratei attivi	8.893,46			
	613 Risconti attivi	20.201,04			
	635 Risconti attivi per leasing	9.584,64			
	CLIENTI IN CONTENZIOSO	905.915,78			
	1007 Graziano c/contenzioso	1.669,48			
	1008 Quarta G. c/contenzioso	1.595,23			
	1009 Term. 92 c/contenzioso	7.709,32			
	1010 SIPA c/contenzioso	3.807,38			
	1011 Giano 95 c/contenzioso	6.583,17			
	1013 Calvani c/contenzioso	5.376,88			
	1014 Edilizia Fiorentini c/contenzioso	4.725,78			
	1015 Emer c/contenzioso	12.897,33			
	1016 Termoidr. di Ferri c/contenzioso	1.133,22			
	1017 Fonderia Roma c/contenzioso	38.072,78			

Bilancio a sezioni contrapposte

Movimenti 01.01.2012-18.04.2012

Schema 1 Piano dei conti principale

N.conto	Descr.conto	Saldo	N.conto	Descr.conto	Saldo
1019	Kit snc c/contenzioso	906,09			
1022	Term. Lanciani c/contenzioso	4.329,23			
1023	Moreschi c/contenzioso	5.224,87			
1024	Zamponi c/contenzioso	220,75			
1025	Termo Shop c/contenzioso	7.381,69			
1026	Alberighi c/contenzioso	993,78			
1027	Edil. E.Marte c/contenzioso	1.967,41			
1028	Sartini G. c/contenzioso	3.729,48			
1029	RO.MA.SO. c/contenzioso	278,41			
1032	Turianelli & F c/contenzioso	1.514,26			
1033	Progedil c/contenzioso	17.934,22			
1035	Colantuono c/contenzioso	12.630,88			
1036	Ferr. Bultrini c/contenzioso	7.036,23			
1037	Tecno Rimues c/contenzioso	20.890,72			
1038	Edil Due 86 c/contenzioso	2.689,66			
1039	Term. Pappalardo c/contenzioso	1.511,19			
1040	M.I.T.S. c/contenzioso	1.738,62			
1041	Term. Proietti c/contenzioso	13.452,17			
1042	Acetelli c/contenzioso	7.512,71			
1045	Sebastianelli c/contenzioso	7.835,56			
1047	Arte Bagno c/contenzioso	6.167,41			
1048	Sei U c/contenzioso	648,86			
1051	Bagno 2000 c/contenzioso	13.301,11			
1052	Collaci c/contenzioso	4.209,95			
1054	Muzi c/contenzioso	17.679,27			
1057	Calor Service c/contenzioso	473,17			
1058	Clima Gas c/contenzioso	2.004,34			
1059	DCM Calor c/contenzioso	4.986,05			
1061	Seven Block c/contenzioso	709,17			
1062	Rio Immobiliare c/contenzioso	2.101,55			
1063	Ferr. Trotta c/contenzioso	1.670,86			
1064	Edil Pana c/contenzioso	486,85			
1065	Magnarelli c/contenzioso	2.221,49			
1066	Ferr. Corinaldo c/contenzioso	1.750,00			
1067	Ferr. Elettro Crida c/contenzioso	773,91			
1070	Antonucci E. c/contenzioso	1.996,28			
1071	F.lli Mandatori c/contenzioso	2.868,53			
1072	Edilizia Economica c/contenzioso	877,68			
1073	Term. D'Alvano c/contenzioso	6.319,52			
1075	Hobbyfer c/contenzioso	12.780,84			
1076	Ferr. Tor Vergata c/contenzioso	1.592,86			
1077	C.E.R. c/contenzioso	634,77			
1078	Ing. Giorgi c/contenzioso	2.115,65			
1080	Centro Cer. Tasciotti c/contenzioso	4.208,77			
1082	Casamercato c/contenzioso	1.126,86			
1083	F.lli Magrin c/contenzioso	8.263,53			
1084	Ippi c/contenzioso	24.023,11			
1085	C.T.A. c/contenzioso	3.981,93			
1088	Fomit c/contenzioso	12.490,94			
1089	Ferr.Saturno di Berarducci c/contenzioso	3.802,72			

Bilancio a sezioni contrapposte

Movimenti 01.01.2012-18.04.2012

Schema 1 Piano dei conti principale

N.conto	Descr.conto	Saldo	N.conto	Descr.conto	Saldo
1090	Ildroroma c/contenzioso	9.556,61			
1093	EL. CO. c/contenzioso	9.520,43			
1096	Riv.Mat.Ed.di dessi c/contenzioso	1.739,41			
1099	Ticom c/contenzioso	19.878,89			
1104	Di Fabio Augusto c/contenzioso	584,42			
1108	Bruno Roberto c/contenzioso	2.244,15			
1110	Termoclima c/contenzioso	-129,49			
1111	SOMEC c/contenzioso	920,85			
1117	Ditta Galati c/contenzioso	1.530,27			
1127	Idraulica Service c/contenzioso	17.946,88			
1132	Kliver c/contenzioso	118,22			
1140	Ferr. Partenopea c/contenzioso	141,51			
1141	Mapi snc c/contenzioso	40.117,95			
1142	A.C.T. srl c/contenzioso	11.567,78			
1145	Technology Clima Serv.c/contenzioso	18.819,60			
1146	Coguric Kosa c/contenzioso	744,14			
1147	Edil Luciani c/contenzioso	18.783,74			
1148	C.M. Casalinghi c/contenzioso	9.690,60			
1149	Ceramica Euro Group c/contenzioso	3.188,51			
1150	Cetus Spa c/contenzioso	67.580,11			
1151	D&G Ceramiche c/contenzioso	1.875,09			
1152	D'Ambrosi Giuseppe c/contenzioso	1.277,13			
1153	Cirelli Filippo c/contenzioso	842,05			
1154	Dodi srl c/contenzioso	1.544,72			
1155	Edilcirce di Cibelli A.c/contenzioso	3.241,22			
1156	Edilizia Salustri c/contenzioso	4.958,98			
1157	Ewal sas c/contenzioso	2.326,68			
1158	Experience Mastronunzio c/contenzioso	798,85			
1159	Elettra Point srl c/contenzioso	6.989,38			
1160	Fattoi Mirco c/contenzioso	779,25			
1161	Ferr.2000 srl c/contenzioso	12.199,49			
1162	Ferr.Cavour srl c/contenzioso	256,31			
1163	Ferr. F.Ili Demasi c/contenzioso	651,43			
1164	Gatto Umberto c/contenzioso	4.860,98			
1165	Il Tempio dell'edilizia c/contenzioso	6.598,92			
1166	Innamorati Edilizia c/contenzioso	16.539,59			
1167	Kross srl c/contenzioso	7.327,45			
1168	Mil.Ut. 96 srl c/contenzioso	16.257,82			
1169	Milea Francesco srl c/contenzioso	19.126,59			
1170	Paem Servizi c/contenzioso	16.671,85			
1171	Pro Clima srl c/contenzioso	1.516,55			
1172	Sifin sas c/contenzioso	9.241,83			
1173	Tripepi srl c/contenzioso	10.161,22			
1174	Vella srl c/contenzioso	3.463,92			
1175	Accadueo di Fratini c/contenzioso	1.343,47			
1176	Capra c/contenzioso	313,30			
1177	De.Sa. srl c/contenzioso	2.177,35			
1178	Del Grosso srl c/contenzioso	3.154,20			
1179	Dumitrache Catalin c/contenzioso	417,97			
1180	Edil 2000 snc c/contenzioso	769,57			

Bilancio a sezioni contrapposte

Movimenti 01.01.2012-18.04.2012

Schema 1 Piano dei conti principale

N.conto	Descr.conto	Saldo	N.conto	Descr.conto	Saldo
1181	Etruria Laterizi srl c/contenzioso	565,39			
1182	Fa.Ro. Abbondanzieri c/contenzioso	1.412,35			
1183	Fabbrocino Vincenzo c/contenzioso	1.015,72			
1184	Fast Market c/contenzioso	1.056,23			
1185	Impresa edile Campo de Fiori c/contenzioso	1.610,71			
1186	Luna 2004 srl c/contenzioso	130,20			
1187	Murri srl c/contenzioso	1.803,43			
1188	Salerno Viviana c/contenzioso	2.291,66			
1189	Brico Soluzioni c/contenzioso	10.774,67			
1190	Ceramica Veliero c/contenzioso	3.972,75			
1191	Euroclima di Impicciatore c/contenzioso	1.377,67			
1192	G&G Costr.di Cota c/contenzioso	10.905,10			
1193	Morpheus One c/contenzioso	6.092,41			
1194	Elettrodomestici Secar c/contenzioso	54.158,89			
1195	Euromanutenzioni 3002 c/contenzioso	26.755,13			
1196	Errebi italia c/contenzioso	40.149,25			
	TITOLI E OBBLIGAZIONI	35.981,65			
955	Titoli e obbligazioni	35.981,65			
	Risultato d'esercizio	2.226.367,53			

Bilancio a sezioni contrapposte

Movimenti 01.01.2012-18.04.2012

Schema 1 Piano dei conti principale

N.conto	Descr.conto	Saldo	N.conto	Descr.conto	Saldo
COSTI		7.038.170,64	RICAVI		4.811.803,11
SPESE BRAND KRONE		735,00	MERCE CONTO VENDITE		3.004.506,56
412 Spese tipografiche		735,00	116 Sconto cassa a clienti		-78.137,66
MERCI C/TO ACQUISTI		1.700.981,42	501 Merci c/vendite		3.032.360,55
1 Merci c/acquisti		1.691.095,07	502 Ricavi per spese di trasporto		40.814,50
2184 Merci c/acquisti esteri		2.832,85	503 Ricavi per spese Ri.ba.		5.942,50
86 Contenitori ed imballaggi		3.142,34	523 Recupero contributo RAEE		3.526,67
2 Merci in conto lavorazione		3.911,16	PROVENTI FINANZIARI		53.269,35
SPESE ACCESSORIE ACQUISTI		14.777,14	505 Interessi attivi bancari		6,46
57 Contributo RAEE		2.417,50	506 Interessi attivi da clienti		6.080,11
2187 Bollatura contatori		960,00	515 Ricavi su derivati		46.100,00
55 Trasporti su acquisti		11.222,37	39 Sconti cassa da fornitori		1.009,55
56 Spese incasso fatt. acquisti		177,27	530 Dividendi		73,23
LOCAZIONI		4.853,76	RICAVI		4.811.803,11
257 Leasing autovetture		2.137,77	MERCE CONTO VENDITE		3.004.506,56
113 Full rental muletti		1.417,89	116 Sconto cassa a clienti		-78.137,66
244 Noleggi autovetture		1.170,10	501 Merci c/vendite		3.032.360,55
261 Noleggi diversi		128,00	502 Ricavi per spese di trasporto		40.814,50
PERSONALE		107.857,47	503 Ricavi per spese Ri.ba.		5.942,50
41 Retribuzioni personale		53.036,43	523 Recupero contributo RAEE		3.526,67
42 Retribuzioni co.co.pro		32.828,13	PROVENTI FINANZIARI		53.269,35
43 Oneri previdenziali personale		14.226,86	505 Interessi attivi bancari		6,46
44 Oneri previdenziali co.co.pro.		6.066,78	506 Interessi attivi da clienti		6.080,11
45 Premio INAIL		1.390,40	515 Ricavi su derivati		46.100,00
80 Accantonamento TFR		308,87	39 Sconti cassa da fornitori		1.009,55
COMPENSI A TERZI		214.934,75	530 Dividendi		73,23
6 Compensi a professionisti		70.376,32	RICAVI		4.811.803,11
61 Consulenza marketing		17.992,00	MERCE CONTO VENDITE		3.004.506,56
58 Rimborsi a professionisti e agenti		2.851,21	116 Sconto cassa a clienti		-78.137,66
59 Compensi collaborazione tecnica		4.648,17	501 Merci c/vendite		3.032.360,55
7 Provvigioni agenti		95.897,87	502 Ricavi per spese di trasporto		40.814,50
60 Enasarco		885,77	503 Ricavi per spese Ri.ba.		5.942,50
62 Premi budget agenti		22.283,41	523 Recupero contributo RAEE		3.526,67
SPESE PER SERVIZI		225.511,37	PROVENTI FINANZIARI		53.269,35
52 Trasporti su vendite		97.743,55	505 Interessi attivi bancari		6,46
92 Servizio di movimentazione magazzino		74.486,95	506 Interessi attivi da clienti		6.080,11
46 Assicurazioni autovetture		1.878,61	515 Ricavi su derivati		46.100,00
47 Carburante autovetture		2.899,22	39 Sconti cassa da fornitori		1.009,55
54 Altre assicurazioni		3.326,41	530 Dividendi		73,23
9 Pubblicità e promozione		446,70	RICAVI		4.811.803,11
88 Alberghi e ristoranti		502,30	MERCE CONTO VENDITE		3.004.506,56
38 Canone Telepass		18,08	116 Sconto cassa a clienti		-78.137,66
48 Pedaggi autostradali		632,60	501 Merci c/vendite		3.032.360,55
90 Energia elettrica		8.724,92	502 Ricavi per spese di trasporto		40.814,50
2170 Acqua		300,80	503 Ricavi per spese Ri.ba.		5.942,50
102 Manutenzione e riparazione carrelli		873,00	523 Recupero contributo RAEE		3.526,67
109 Manutenzione e riparazioni autovetture		3.734,67	PROVENTI FINANZIARI		53.269,35
104 Manutenzione macchine d'ufficio elettroniche		145,36	505 Interessi attivi bancari		6,46
106 Manutenzione impianto allarme e antincendio		425,07	506 Interessi attivi da clienti		6.080,11
136 Manutenzione impianto condizionam.		809,45	515 Ricavi su derivati		46.100,00

Bilancio a sezioni contrapposte

Movimenti 01.01.2012-18.04.2012

Schema 1 Piano dei conti principale

N.conto	Descr.conto	Saldo	N.conto	Descr.conto	Saldo
	98 Manutenzione e riparazioni varie	366,00			
	93 Servizio ritiro rifiuti	965,15			
	100 Assistenza software	10.715,50			
	96 Servizio di vigilanza e allarme	5.300,00			
	2182 Polizza assicurazione amministratore	560,11			
	94 Spese postali	888,23			
	95 Spese telefoniche	7.275,41			
	97 Contributi associativi	1.605,57			
	66 Corporate banking	796,15			
	272 Addebito spese per insoluti	30,20			
	256 Spese amministrative diverse	36,43			
	2149 Assicurazione carrelli elevatori	24,93			
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	15.814,35			
	5 Cancelleria e stampati	3.618,11			
	8 Omaggi e premi a clienti	6.105,51			
	53 Tassa di proprietà autoveicoli	416,80			
	71 Imposta di bollo	928,76			
	74 Marche da bollo	315,31			
	247 Spese vidimazione libri	309,87			
	13 Varie di gestione indetraibili	3.454,39			
	416 Multe e contravvenzioni	665,60			
	ONERI STRAORDINARI	6.030,27			
	81 Abbuoni passivi	2.281,73			
	231 Arrotondamenti	-0,64			
	70 Addebiti su derivati	999,18			
	292 Indennizzi corrisposti	2.750,00			
	ONERI FINANZIARI	309.972,11			
	INTERESSI PASSIVI C/C	136.496,71			
	140 Interessi passivi BAV	3,60			
	141 Interessi passivi BNL	11.459,67			
	142 Interessi passivi BPN	3.833,49			
	144 Interessi passivi UNICREDIT	2.345,17			
	147 Interessi passivi MPS	31.070,43			
	149 Interessi passivi B.POP.PUG.BASIL.	873,50			
	150 Interessi passivi INTESA	24.544,03			
	151 Interessi passivi B.P.LAZIO	535,92			
	152 Interessi passivi C.R.ORVIETO	3.757,66			
	153 Interessi passivi B.P.LODI	27.065,53			
	273 Interessi passivi Banca Marche	-40,33			
	274 Interessi passivi Credito Artigiano	514,42			
	275 Interessi passivi Banca Vicenza	20.372,57			
	276 Interessi passivi Unipol Banca	10.161,05			
	INTERESSI PASSIVI SBF	44.152,96			
	156 Interessi SBF BPN	1.566,85			
	158 Interessi SBF Unicredit	9.832,42			
	161 Interessi SBF MPS	32.753,69			
	C.M.S C/C BANCARI	8.893,29			
	169 Comm. di affidamento BPN	1.802,32			
	174 Comm. di affidamento MPS	4.350,00			
	179 Comm. di affidamento C.R.Orvieto	870,21			

Bilancio a sezioni contrapposte

Movimenti 01.01.2012-18.04.2012

Schema 1 Piano dei conti principale

N.conto	Descr.conto	Saldo	N.conto	Descr.conto	Saldo
	281 Comm. di affidamento Unipol Banca	1.870,76			
	INTERESSI PASSIVI FINANZIAMENTI	22.294,68			
	ESTERO	19.085,45			
	184 Interessi Finimport Unicredit	14.549,61			
	232 Interessi Finimport Intesa	3.520,51			
	189 Comm. di affidamento Finimport Unicredit	611,30			
	236 Comm. di affidamento Finimport Banca Pop.	404,03			
	NAZIONALI	3.209,23			
	755 Interessi finanziamenti B.Marche	3.108,31			
	186 Interessi finanziamenti C.R.Orvieto	100,92			
	INTERESSI PASSIVI MUTUI	51.025,49			
	IPOTECARI	43.224,90			
	196 Interessi mutuo MCC	43.224,90			
	CHIROGRAFARI	7.800,59			
	193 Interessi mutuo Unicredit	2.713,07			
	194 Interessi mutuo Intesa	442,44			
	2194 Interessi mutuo BNL	4.645,08			
	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	9.185,57			
	65 Interessi passivi diversi	9.185,57			
	COMMISSIONI SBF	9.624,65			
	198 Commissioni SBF BNL	2.310,00			
	199 Commissioni SBF BPN	315,81			
	201 Commissioni SBF Unicredit	1.263,68			
	2140 Commissioni SBF B.P.Sondrio	863,00			
	204 Commissioni SBF MPS	733,89			
	206 Commissioni SBF Intesa	2.929,74			
	209 Commissioni SBF B.P.Lodi	288,53			
	752 Commissioni SBF B.Marche	920,00			
	SPESE BANCARIE	24.123,29			
	248 Spese varie bancarie nca	44,04			
	210 Spese bancarie BAV	104,35			
	211 Spese bancarie BNL	4.161,51			
	212 Spese bancarie BPN	2.279,66			
	214 Spese bancarie Unicredit	1.100,95			
	217 Spese bancarie MPS	959,50			
	219 Spese bancarie B.Pop.Puglia Basil.	1.415,27			
	2139 Spese bancarie B.P.Sondrio	15,00			
	220 Spese bancarie Intesa	2.304,98			
	221 Spese bancarie B.Pop.Lazio	133,30			
	222 Spese bancarie C.R.Orvieto	256,60			
	223 Spese bancarie B.P.Lodi	1.412,21			
	239 Spese bancarie Banca Marche	122,59			
	265 Spese bancarie Credito Artigiano	271,22			
	137 Spese bancarie Banca Pop Vicenza	6.901,23			
	284 Spese bancarie Unipol Banca	2.563,91			
	2191 Spese bancarie BCC	76,97			
	SPESE FINIMPORT	4.175,47			
	225 Spese Finimport BNL	11,20			
	227 Spese Finimport Unicredit	172,50			
	240 Spese Finimport Banca Marche	365,16			

Bilancio a sezioni contrapposte

Movimenti 01.01.2012-18.04.2012

Schema 1 Piano dei conti principale

N.conto	Descr.conto	Saldo	N.conto	Descr.conto	Saldo
	286 Spese Finimport Unipol Banca	3.626,61			
	RIMANENZE INIZIALI	4.436.703,00			
	400 Rimanenze iniziali merce	4.436.703,00			
				Risultato d'esercizio	2.226.367,53