

Bilancio a sezioni contrapposte

Movimenti 19.04.2012-31.12.2012

Schema 1 Piano dei conti principale

N.conto	Descr.conto	Saldo	N.conto	Descr.conto	Saldo
ATTIVO		10.559.724,35	PASSIVO		11.896.231,77
IMMOBILIZZAZIONI		6.147.585,38	BANCHE		5.524.366,84
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		6.031.367,23	701 Banca Popolare Antonveneta		394,83
ATTREZZATURE		251.306,47	702 Banca Nazionale Lavoro		98.205,13
321 Scaffalatura 1994		74.225,03	703 Banca Popolare Novara		194.621,55
323 Scaffalatura 2003		139.742,14	707 Unicredit Banca d'Impresa		315.992,85
324 Scaffalatura 2004		4.590,10	711 Monte Paschi di Siena		351.056,82
325 Scaffalatura 2005		1.532,80	91043 Intesa Pegno		242.870,25
326 Scaffalatura 2006		15.506,40	714 Banca Popolare di Puglia e Basilicata		38.140,25
2183 Scaffalatura 2010		10.950,00	715 Intesa Sanpaolo		344.738,19
2188 Scaffalature 2011		600,00	716 Cassa Risparmio di Orvieto		24.001,29
2143 Regolatore di tensione		4.160,00	708 Cassa Risparmio Orvieto A.F.		72.977,24
MACCHINE PER UFFICIO		477.347,36	717 Banca Popolare del Lazio		8.131,40
2198 Fotocopiatrice Kyocera 2011		550,00	718 Banca Popolare di Lodi		228.072,76
301 Stampante e disco 2002		1.350,67	719 Banca Marche		78.178,36
304 Computer ed accessori 2002		8.643,30	712 Credito Artigiano		14.692,70
2171 Computer ed accessori 2010		4.920,00	734 Banca Popolare di Vicenza		93.758,76
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	720 Banca Marche c/finanziam.		398.977,57
315 Fotocopiatrice 2004		3.118,70	751 Banca Popolare di Vicenza c/finanziam.		439.084,81
316 Fotocopiatrice Kyocera 2006		693,00	2157 Intesa finanz.Italia		306.614,42
317 Accessori 2005		1.927,00	756 Unipol Banca		524.495,24
318 Computer ed accessori 2007		110.796,00	800 Unipol Banca A.F.c/c 924		56,73
319 Stampante 2004		1.697,00	2176 Banca Nazionale del Lavoro import nazionale		249.753,07
320 Videoingranditore 2006		1.572,00	2177 Banca Popolare di Lodi A.F. c/c 603		35.733,34
309 Computer ed accessori 2003		2.135,71	2192 Banca Pop.Vicenza A.F.(c/c 0825779)		38.261,20
308 Computer ed accessori 2004		170.094,01	2193 Banca Pop.Vicenza A.F.(c/c 0825789)		118,04
307 Computer ed accessori 2006		2.710,00	737 Unipol Banca A.F. c/c 1034		56,73
2185 Computer ed accessori 2011		1.815,83	MUTUI		3.096.709,05
306 Gruppo di continuita' 2004		5.370,00	927 MCC mutuo ipotecario		2.089.281,54
303 Telefono cellulare 2004		573,67	926 MPS-Unionfidi mutuo chirogr.		-360,45
302 Telefono cellulare 2002		740,83	993 Unicredit mutuo chirografario		200.422,70
334 Computer Acer Extensa 2008		3.447,19	925 Intesa Sanpaolo mutuo chirograf.		102.675,39
335 Stampante Kyocera FS 2008		2.189,10	2190 BNL finanziamento		382.500,00
2145 Software 2008		38.389,00	947 BPN mutuo chirografario		64.939,92
336 Computer ed accessori 2009		22.581,90	943 BCC mutuo per OO.UU		114.297,82
2167 Software 2009		20.087,82	942 BCC mutuo per esproprio lotti		142.952,13
349 Hardware 2012		1.154,00	DEBITI TRIBUTARI		246.070,03
337 Software 2010		14.353,97	901 IRE dipendenti		65.360,61
338 Hardware 2010		20.840,00	905 IRE co.co.pro		25.850,08
IMPIANTI E MACCHINARI		43.861,53	909 Debiti per addizionale regionale		6.176,19
350 Carrello elevatore 2005		6.300,00	904 Ritenuta d'acconto agenti		39.165,52
352 Carrello elevatori 2001		294,38	903 Ritenuta d'acconto professionisti		33.361,51
353 Traspallet 1998		1.032,91	945 Debito IRES d'esercizio		13.468,85
354 Carrello elevatore 2000		7.746,85	946 Debito IRAP d'esercizio		6.238,45
327 Attrezzature ufficio 2004		3.306,75	928 Debiti verso Erario		56.448,82
355 Muletti 2004		1.280,00	DEBITI VS ISTITUTI DI PREVIDENZA		100.238,52

Bilancio a sezioni contrapposte

Movimenti 19.04.2012-31.12.2012

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		610 INPS c/personale dipendente	44.480,53
	396 Carrelli elevatori 2007 (riscatto)	595,00		623 INPS co.co.co	25.087,41
	398 Carrello elvatore Toyota 2008	4.850,00		908 Contributi Enasarco	29.903,36
	403 Carrelli elevatori 2009	4.728,41		920 Debiti INAIL	767,22
	399 Traspallet manuale con bil. 2008	1.400,00		DEBITI VERSO FORNITORI ITALIA	4.236.875,17
	357 Impianto aria condizionata 2007	1.938,00		DEBITI VERSO FORNITORI CEE	34.351,00
	358 Impianto aria condizionata 2008	6.020,00		DEBITI VERSO FORNITORI EXTRACEE	-678,62
	AUTOMEZZI	12.705,40		DEBITI DIVERSI	145.831,07
	359 Smart DG864RS 2010	12.705,40		611 Debiti personale c/retribuzioni	91.763,43
	MOBILI E ARREDI	89.093,73		916 Fornitori fatture da ricevere	10.969,23
	374 Mobili e Arredi 2010	1.539,00		948 New Progett c/anticipi	23.887,93
	370 Mobili e arredi anni prec.	41.903,19		949 Clienti c/anticipi	4.145,71
	371 Mobili e arredi 2004	44.896,54		912 Finanziamento Fiat Auto	1.607,61
	372 Mobili e arredi 2007	755,00		937 Finanziamento BMW Fin.Serv. Mini	4.665,04
	IMMOBILI INDUSTRIALI	4.179.631,21		2186 Finanziamento Mercedes Benz Financ.Serv.	6.989,12
	299 Immobili industriali	4.179.631,21		957 Debiti diversi	1.803,00
	TERRENI INDUSTRIALI	977.421,53		FONDI DI AMMORTAMENTO	1.060.480,74
	300 Terreni industriali	849.469,85		930 Fondo ammort. automezzi	4.764,50
	298 Conto costruzione	127.951,68		931 Fondo ammort. immobili	317.086,70
	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	74.695,53		932 Fondo ammort. impianti e macchinari	34.492,10
	SPESE DI IMPIANTO	6.237,39		933 Fondo ammort. attrezzature	234.347,05
	329 Marchio Krone	84,14		934 Fondo ammort. macchine d'ufficio	395.959,81
	2144 Impianto di allarme 2008	1.653,25		935 Fondo ammort. mobili e arredi	73.830,58
	375 Impianto elettrico	4.500,00		PATRIMONIO	-2.548.012,03
	SPESE DI PUBBLICITA'	40.596,13		950 Capitale sociale	10.000,00
	2146 Spese pubblicità 2008	980,00		899 Perdite esercizi precedenti	-331.644,50
	2148 Catalogo pubblicitario 2008	21.564,88		900 Perdita di esercizio	-2.226.367,53
	386 Progetto brand Krone	18.051,25		CONTI D'ORDINE	0,00
	MANUTENZIONE E RIPARAZ. DA AMMORTIZZARE	24.383,49		991 Ri.Ba al sbf	-3.511.857,45
	344 Manutenzione straord. 2006	-0,01		992 Banche c/anticipi Ri.Ba. sbf	3.511.857,45
	345 Manutenzione straord. 2007	0,03			
	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	2.257.983,13			
	CLIENTI ITALIA	2.257.983,13			
	RIMANENZE FINALI	238.303,60			
	651 Rimanenze finali merci	238.303,60			
	CREDITI DIVERSI	735.675,52			
	2199 Giampieri Nicola	448.222,25			
	637 Fondo spese legali -depositi presso terzi	2.000,00			
	606 Depositi cauzionali	12.881,42			
	619 Fornitori premi da ricevere	210.303,54			

Bilancio a sezioni contrapposte

Movimenti 19.04.2012-31.12.2012

Schema 1 Piano dei conti principale

N.conto	Descr.conto	Saldo	N.conto	Descr.conto	Saldo
	625 Fornitori c/anticipi	34.877,40			
	626 Crediti per IRPEF 730	2.658,00			
	296 Mezzi M.	14.959,29			
	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	2.346,85			
	615 Crediti per ritenute d'acconto	1.159,90			
	939 Debiti per addizionale comunale	242,13			
	944 Debito per imposta sostitutiva	188,17			
	915 Ritenuta su rivalutaz.TFR	155,65			
	921 IRE ult.rec.prestito	601,00			
	I.V.A.	-801.307,58			
	956 Erario c/IVA	-475.210,01			
	10 Iva conto acquisti	559.277,03			
	20 Iva conto vendite	-967.544,15			
	35 Iva note credito clienti	223.747,18			
	36 Iva note debito emesse	-141.577,63			
	CASSA	33.938,14			
	601 Cassa	33.938,14			
	BANCHE	629.807,94			
	736 Banca Popolare di Lodi A.F.	18.881,20			
	2165 Carta Visa prepagata	5.223,81			
	735 BCC di Roma	183,22			
	2178 Banca Popolare di Novara A.F.c/c 022668	5.156,81			
	801 B.P.Sondrio	600.362,90			
	EFFETTI ATTIVI	334.814,80			
	607 Effetti attivi	200.964,12			
	600 Effetti all'incasso	57.787,83			
	608 Riba all'incasso o sbf	76.062,85			
	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			
	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			

Bilancio a sezioni contrapposte

Movimenti 19.04.2012-31.12.2012

Schema 1 Piano dei conti principale

N.conto	Descr.conto	Saldo	N.conto	Descr.conto	Saldo
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.Ili 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.Ili 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			
1090	Idroroma 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			

Bilancio a sezioni contrapposte

Movimenti 19.04.2012-31.12.2012

Schema 1 Piano dei conti principale

N.conto	Descr.conto	Saldo	N.conto	Descr.conto	Saldo
1104	Di Fabio Augusto c/contenzioso	584,42			
1108	Bruno Roberto c/contenzioso	2.244,15			
1110	Termoclima c/contenzioso	-129,49			
1111	SOMEK 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.lli 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			
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			

Bilancio a sezioni contrapposte

Movimenti 19.04.2012-31.12.2012

Schema 1 Piano dei conti principale

N.conto	Descr.conto	Saldo	N.conto	Descr.conto	Saldo
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		1.336.507,42			

Bilancio a sezioni contrapposte

Movimenti 19.04.2012-31.12.2012

Schema 1 Piano dei conti principale

N.conto	Descr.conto	Saldo	N.conto	Descr.conto	Saldo
COSTI		2.852.880,94	RICAVI		1.516.373,52
MERCI C/TO ACQUISTI		-180.798,11	MERCE CONTO VENDITE		1.199.267,56
1 Merci c/acquisti		-180.798,11	116 Sconto cassa a clienti		-9.072,27
SPESE ACCESSORIE ACQUISTI		2.021,79	501 Merci c/vendite		1.203.300,25
55 Trasporti su acquisti		317,85	502 Ricavi per spese di trasporto		4.139,50
269 Spese di deposito		860,80	503 Ricavi per spese Ri.ba.		717,50
56 Spese incasso fatt. acquisti		843,14	523 Recupero contributo RAEE		182,58
LOCAZIONI		3.630,87	PROVENTI FINANZIARI		2.245,70
257 Leasing autovetture		2.320,11	505 Interessi attivi bancari		0,14
113 Full rental muletti		1.182,76	506 Interessi attivi da clienti		2.052,20
261 Noleggi diversi		128,00	530 Dividendi		193,36
PERSONALE		297.249,11	RIMANENZE FINALI		238.303,60
41 Retribuzioni personale		93.664,73	550 Rimanenze finali merce		238.303,60
42 Retribuzioni co.co.pro		45.017,13	PROVENTI STRAORDINARI		10.288,82
43 Oneri previdenziali personale		23.568,13	508 Abbuoni attivi		2.036,19
44 Oneri previdenziali co.co.pro.		8.319,32	511 Sopravvenienze attive		1.457,49
91042 Transazioni dipendenti ed agenti		116.094,21	509 Plusvalenze		300,00
80 Accantonamento TFR		10.585,59	513 Ricavi per penali ass.insoluti		6.495,14
COMPENSI A TERZI		455.147,97	PROVENTI DIVERSI		66.267,84
6 Compensi a professionisti		123.272,62	510 Proventi diversi		63.102,32
61 Consulenza marketing		17.808,00	517 Premi da fornitori		3.165,52
58 Rimborsi a professionisti e agenti		3.130,16			
2202 Compenso Liquidatore		54.604,00			
2201 Rimborsi spese Liquidatore		60.390,00			
59 Compensi collaborazione tecnica		1.549,39			
7 Provvigioni agenti		39.344,95			
60 Enasarco		3.820,08			
62 Premi budget agenti		5.917,00			
64 Indennità di clientela		145.311,77			
SPESE PER SERVIZI		240.818,99			
52 Trasporti su vendite		61.635,08			
92 Servizio di movimentazione magazzino		72.671,00			
47 Carburante autovetture		572,84			
54 Altre assicurazioni		6.311,79			
9 Pubblicità e promozione		27.021,61			
38 Canone Telepass		159,98			
48 Pedaggi autostradali		485,60			
90 Energia elettrica		22.561,56			
2170 Acqua		304,17			
106 Manutenzione impianto allarme e antincendio		-420,00			
98 Manutenzione e riparazioni varie		31.415,00			
107 Consulenza e visite mediche L.626		774,68			
93 Servizio ritiro rifiuti		471,30			
100 Assistenza software		-1.467,40			
96 Servizio di vigilanza e allarme		10.480,00			
94 Spese postali		256,30			
95 Spese telefoniche		6.725,66			
112 Canone dominio Internet		52,57			
66 Corporate banking		659,03			
272 Addebito spese per insoluti		6,20			

Bilancio a sezioni contrapposte

Movimenti 19.04.2012-31.12.2012

Schema 1 Piano dei conti principale

N.conto	Descr.conto	Saldo	N.conto	Descr.conto	Saldo
	256 Spese amministrative diverse	125,40			
	2149 Assicurazione carrelli elevatori	16,62			
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14.900,40			
	5 Cancelleria e stampati	129,00			
	8 Omaggi e premi a clienti	420,40			
	53 Tassa di proprietà autoveicoli	532,77			
	91041 IMU	7.488,00			
	67 Penali	584,65			
	71 Imposta di bollo	1.042,79			
	74 Marche da bollo	62,14			
	68 Spese legali per decreti ingiunt.	2.000,00			
	13 Varie di gestione indetraibili	2.640,65			
	ONERI STRAORDINARI	26.004,22			
	81 Abbuoni passivi	2.111,94			
	84 Sopravvenienze passive	393,15			
	231 Arrotondamenti	0,70			
	70 Addebiti su derivati	1.445,34			
	292 Indennizzi corrisposti	22.053,09			
	ONERI FINANZIARI	284.212,66			
	INTERESSI PASSIVI C/C	165.681,73			
	140 Interessi passivi BAV	89,39			
	141 Interessi passivi BNL	12.815,51			
	142 Interessi passivi BPN	624,56			
	144 Interessi passivi UNICREDIT	16.877,17			
	147 Interessi passivi MPS	12.817,67			
	149 Interessi passivi B.POP.PUG.BASIL.	2.447,24			
	150 Interessi passivi INTESA	22.746,44			
	151 Interessi passivi B.P.LAZIO	416,43			
	152 Interessi passivi C.R.ORVIETO	4.888,75			
	153 Interessi passivi B.P.LODI	42.146,56			
	274 Interessi passivi Credito Artigiano	1.019,55			
	275 Interessi passivi Banca Vicenza	36.646,93			
	276 Interessi passivi Unipol Banca	11.071,28			
	297 Interessi passivi B.Pop.Sondrio	1.074,25			
	INTERESSI PASSIVI SBF	28.180,43			
	156 Interessi SBF BPN	698,13			
	158 Interessi SBF Unicredit	7.199,51			
	161 Interessi SBF MPS	20.282,79			
	C.M.S C/C BANCARI	15.841,03			
	168 Comm. di affidamento BNL	2.159,79			
	169 Comm. di affidamento BPN	7.223,64			
	171 Comm. di affidamento Unicredit	1.007,60			
	174 Comm. di affidamento MPS	3.500,01			
	179 Comm. di affidamento C.R.Orvieto	1.949,99			
	INTERESSI PASSIVI FINANZIAMENTI	30.353,02			
	ESTERO	30.013,24			
	184 Interessi Finimport Unicredit	9.537,01			
	189 Comm. di affidamento Finimport Unicredit	20.476,23			
	NAZIONALI	339,78			
	192 Interessi finanziamenti Unicredit	339,78			

Bilancio a sezioni contrapposte

Movimenti 19.04.2012-31.12.2012

Schema 1 Piano dei conti principale

N.conto	Descr.conto	Saldo	N.conto	Descr.conto	Saldo
	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	2.427,16			
	65 Interessi passivi diversi	2.427,16			
	COMMISSIONI SBF	1.212,17			
	198 Commissioni SBF BNL	152,17			
	2140 Commissioni SBF B.P.Sondrio	1.060,00			
	SPESE BANCARIE	34.917,74			
	248 Spese varie bancarie nca	46,04			
	210 Spese bancarie BAV	36,60			
	211 Spese bancarie BNL	802,91			
	212 Spese bancarie BPN	4.267,93			
	214 Spese bancarie Unicredit	888,37			
	217 Spese bancarie MPS	567,41			
	219 Spese bancarie B.Pop.Puglia Basil.	638,00			
	2139 Spese bancarie B.P.Sondrio	1.681,53			
	220 Spese bancarie Intesa	1.025,12			
	221 Spese bancarie B.Pop.Lazio	133,81			
	222 Spese bancarie C.R.Orvieto	2.100,60			
	223 Spese bancarie B.P.Lodi	1.251,82			
	239 Spese bancarie Banca Marche	-165,62			
	265 Spese bancarie Credito Artigiano	1.119,06			
	137 Spese bancarie Banca Pop Vicenza	17.843,00			
	284 Spese bancarie Unipol Banca	2.639,88			
	2191 Spese bancarie BCC	41,28			
	SPESE FINIMPORT	5.599,38			
	285 Spese Finimport Banca Vicenza	5.599,38			
	RIMANENZE INIZIALI	1.709.693,04			
	400 Rimanenze iniziali merce	1.709.693,04			
			Risultato d'esercizio		1.336.507,42