



| ATTIVITA' | | | PASSIVITA' | | |
|-------------|--|---------------------|------------|---|---------------------|
| Codice | Descrizione | Importo | Codice | Descrizione | Importo |
| 002. | 002 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 650.842,99 | 008 | 008 ATT.CIRC.: DISPONIBILITA' LIQ. | 2.165.447,78 |
| 126 | 126 COSTI RICERCA-SVILUPPO-PUBBL. | 6.882,61 | 495 | 495 DEBITI TRIBUTARI | 265.164,78 |
| 12621 | c.cert.ISO 9001-SA 8000-OHSAS | 6.882,61 | 49505 | erario c/rit.su retribuzioni | 77.291,91 |
| 132 | 132 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI | 643.960,38 | 49506 | erario c/rit.redd.lav.autonomi | 11.445,47 |
| 13200 | software | 15.097,73 | 49508 | erario c/imposta sostitut.TFR | 3.022,40 |
| 13220 | costi su immobili di terzi | 273.414,73 | 49520 | debiti tributari IRES | 126.613,00 |
| 13221 | costi su imm.di terzi interter | 156.147,58 | 49521 | debiti tributari IRAP | 46.792,00 |
| 13223 | costi su imm.di terzi spazi ex Unicredit | 199.300,34 | 496 | 496 DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS. | 305.092,83 |
| 003 | 003 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 2.454.803,03 | 49600 | debiti v/inps | 125.073,86 |
| 150 | 150 TERRENI | 97.420,00 | 49608 | debiti v/inps coll./amm.ri | 5.280,00 |
| 15000 | terreni fabbricabili | 97.420,00 | 49610 | debiti vari v/inps | 155.064,92 |
| 152 | 152 FABBRICATI | 418.819,80 | 49611 | debiti v/cassa ass.sanitaria | 2.338,34 |
| 15210 | fabbricati industriali | 418.819,80 | 49612 | debiti v/inps TFR | 16.040,14 |
| 154 | 154 IMPIANTI E MACCHINARI | 1.338.824,89 | 49615 | debiti v/inps (DIF) | 1.295,57 |
| 15400 | impianti specifici | 30.402,29 | 497 | 497 DEPOSITI CAUZIONALI DA CLIENTI | 13.714,18 |
| 15410 | macchinari specifici | 1.291.927,50 | 49700 | depositi cauzionali da clienti | 13.714,18 |
| 15420 | impianti generici | 10.670,10 | 498 | 498 ALTRI DEBITI | 1.581.475,99 |
| 15430 | macchinari generici | 5.825,00 | 49802 | debiti v/fornitori | 744.843,26 |
| 156 | 156 ATTREZZATURA IND. E COMM. | 243.496,74 | 49820 | debiti v/personale | 124,97 |
| 15600 | attrezzatura varia e minuta | 7.598,73 | 49830 | debiti v/amministratori | 48,00 |
| 15601 | attrezzatura di ripresa video-foto | 17.821,25 | 49840 | depositi cauz. ric. da fornitori | 1.262,50 |
| 15610 | scaffalature | 1.370,00 | 49851 | debiti v/sindacati | 2.860,72 |
| 15620 | attrezzatura bar tavola calda | 11.692,29 | 49853 | deb.v/prev.complement.dip. | 26.140,19 |
| 15630 | attrezzature/arredo raccordo | 171.670,87 | 49854 | debiti v/Ente Bilaterale | 719,78 |
| 15640 | attrezzature/arredo interterm. | 21.854,55 | 49855 | debiti diversi | 54.045,42 |
| 15650 | attrezzature/arredo c.Verona | 11.489,05 | 49856 | deb.v/altri per tratt.dip. | 2.775,19 |
| 157 | 157 ALTRI BENI | 356.241,60 | 49857 | debiti vari v/personale | 517.139,80 |
| 15710 | mobili e macch.ord.ufficio | 41.638,02 | 49858 | debiti v/Fondo Est | 1.068,00 |
| 15715 | arredamento | 62.683,52 | 49860 | fatt. e note da ricevere | 225.286,67 |
| 15720 | macchine ufficio elettroniche | 171.764,84 | 49862 | deb.v/fondo formazione CFMT | 129,12 |
| 15721 | macch.uff.eletr.interterminal | 18.835,62 | 49863 | deb.v/ente A. Pastore | 1.641,76 |
| 15751 | motocicli | 50,00 | 49864 | deb.v/fondo M. Negri | 3.390,61 |
| 15760 | autovetture uso prom. | 14.956,22 | 009 | 009 RATEI E RISCONTI ATTIV/PASSIVI | 26.891,31 |



| ATTIVITA' | | | PASSIVITA' | | |
|------------|--|---------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|
| Codice | Descrizione | Importo | Codice | Descrizione | Importo |
| 15770 | autoveicoli trasporto cose | 40.473,38 | 500 | 500 RATEI PASSIVI | 17.014,37 |
| 15780 | costruzioni leggere | 5.840,00 | 50000 | ratei passivi | 17.014,37 |
| 004 | 004 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 45.010,88 | 501 | 501 RISCONTI PASSIVI | 9.876,94 |
| 175 | 175 PARTECIPAZIONI A LUNGO TERMINE | 43.432,83 | 50100 | risconti passivi | 9.876,94 |
| 17510 | altre partecipazioni | 43.425,75 | 010 | 010 PATRIMONIO NETTO | 3.848.522,78 |
| 17511 | quota associativa CONAI | 7,08 | 360 | 360 CAPITALE | 416.000,00 |
| 176 | 176 DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI | 1.578,05 | 36000 | capitale sociale | 416.000,00 |
| 17700 | depositi cauz. a fornitori | 1.578,05 | 361 | 361 RISERVE | 3.432.522,78 |
| 006 | 006 ATT.CIRC.: CREDITI | 3.315.683,76 | 36100 | riserva legale | 83.199,62 |
| 295 | 295 ALTRI CREDITI | 3.104.089,17 | 36602 | riserva straordinaria | 3.349.323,16 |
| 29507 | crediti v/clienti | 1.566.719,04 | 013 | 013 FONDI AMMORTAMENTO | 1.798.415,78 |
| 29509 | erario c/rit.interessi attivi | 1.781,34 | 381 | 381 F.DO AMM. FABBRICATI | 56.832,84 |
| 29518 | crediti DL 66/2014 | 13.429,33 | 38110 | f.do amm.to fabbr.industriali | 56.832,84 |
| 29521 | dipendenti imp.sostitutiva TFR | 2.351,05 | 383 | 383 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI | 1.227.098,81 |
| 29524 | cred.v/INPS tesor.imp.sost.TFR | 365,83 | 38300 | f.do amm.to impianti specif. | 21.193,54 |
| 29526 | crediti v/INAIL | 2.017,86 | 38305 | f.do amm.to impianti generici | 2.990,72 |
| 29527 | cred.v/Inps T.F.R. Tesoreria | 763.212,36 | 38310 | f.do amm.to macchinari spec. | 1.198.355,55 |
| 29542 | acconto imp.IRAP | 40.054,00 | 38320 | f.do amm.to macchinari gener. | 4.559,00 |
| 29544 | acconto imp.IRES | 169.643,00 | 385 | 385 F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM | 225.784,95 |
| 29560 | crediti diversi | 6.942,16 | 38500 | f.do amm.to attrezz.varia | 7.584,76 |
| 29580 | fatture da emettere | 537.573,20 | 38501 | f.do amm.to scaffalature | 1.352,50 |
| 300 | 300 IVA C/ERARIO | 211.594,59 | 38502 | f.do amm.to attrezz.ripr.video-foto | 10.830,25 |
| 30000 | iva c/erario | 211.594,59 | 38520 | f.do amm.to attrezzature bar | 11.379,79 |
| 008 | 008 ATT.CIRC.: DISPONIBILITA' LIQ. | 2.843.505,99 | 38521 | f.do amm.to attrezz.raccordo | 161.964,63 |
| 330 | 330 DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 2.841.451,60 | 38522 | f.do amm.to attr./arr.interter | 21.183,97 |
| 33000 | c/c UNICREDIT n.5055444 | 314.241,41 | 38523 | f.do amm.to attr./arr.c.Verona | 11.489,05 |
| 33002 | c/c CREVER BANCA SPA n. 1972 | 2.527.210,19 | 386 | 386 ALTRI F.DI AMMORTAMENTO | 288.699,18 |
| 341 | 341 DENARO E VALORI IN CASSA | 2.054,39 | 38604 | f.do amm.to mob.macch.ord.uff. | 41.638,02 |
| 34102 | cassa uffici | 2.054,39 | 38605 | f.do amm.to macch.uff.elett. | 137.985,33 |
| 009 | 009 RATEI E RISCONTI ATTIVI/PASSIVI | 117.883,67 | 38606 | f.do amm.to autovett.uso prom. | 14.956,22 |
| 350 | 350 RATEI ATTIVI | 1.753,78 | 38607 | f.do amm.to autov.trasp.cose | 32.167,18 |
| 35000 | ratei attivi | 1.753,78 | 38608 | f.do amm.to costr.leggere | 1.376,00 |
| 352 | 352 RISCONTI ATTIVI | 116.129,89 | 38609 | f.do amm.to arredamento | 41.690,81 |



| ATTIVITA' | | | PASSIVITA' | | |
|--------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|---|---------------------|
| Codice | Descrizione | Importo | Codice | Descrizione | Importo |
| 35200 | risconti attivi | 116.129,89 | 38612 | f.do amm.to macch.uff.interter | 18.835,62 |
| | | | 38622 | f.do amm.to motocicli | 50,00 |
| | | | 014 | 014 FONDI ACCANTONAMENTO/SVALUTA | 349.478,35 |
| | | | 392 | 392 F.DI SVALUTAZIONE | 349.478,35 |
| | | | 39200 | f.do svalutazione crediti | 40.312,35 |
| | | | 39210 | f.do rischi ferroviari/terminalistici | 219.166,00 |
| | | | 39221 | f.do rischi Voip | 90.000,00 |
| | | | 015 | 015 ALTRI FONDI | 942.414,16 |
| | | | 400 | 400 FONDO TFR E SIMILI | 942.414,16 |
| | | | 40000 | f.do T.F.R | 170.853,24 |
| | | | 40001 | f.do T.F.R da destinare | 8.348,56 |
| | | | 40010 | f.do T.F.R. Tesoreria Inps | 763.212,36 |
| TOTALE ATTIVITA': | | 9.427.730,32 | TOTALE PASSIVITA': | | 9.131.170,16 |
| | | | UTILE D'ESERCIZIO: | | 296.560,16 |

| Conti d'ordine | | |
|-----------------------|----------------------------|-------------|
| 011 | 011 CONTI D'ORDINE | 0,00 |
| 511 | 511 GARANZIE | 0,00 |
| 51100 | fidejussioni | 312.370,00 |
| 51104 | creditori per fidejussioni | -312.370,00 |
| 512 | 512 ALTRI CONTI D'ORDINE | 0,00 |
| 51131 | beni di terzi | 54.500,00 |
| 51132 | depositanti beni | -54.500,00 |