

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.15/03/2016

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

Conto	Descrizione	Importo	!	Conto	Descrizione	Importo
11001	spese di costituzione	2.324,06	!	11201	f.do amm. spese costituzione	2.324,06
11002	spese modifica atto	1.190,74	!	11202	f.do amm. spese modifica atto	1.190,74
015	COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	3.514,80	!	016	F.DO AMM. COSTI D'IMPIANTO	3.514,80
11803	software in licenza d'uso	33.970,38	!	11903	f.do amm. software	33.970,38
025	DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO	33.970,38	!	026	F.DO AMM. DIR. OPERE INGEGNO	33.970,38
12203	marchi	751,96	!	12303	f.do amm. marchi industriali	751,96
030	CONCESS,LICENZE,MARCHI E SIMIL	751,96	!	031	F.DO AMM. CONCES,LICENZE,MARCH	751,96
13305	altri costi pluriennali da amm	169.941,23	!	13505	f.do amm.altri costi plurienn.	166.390,65
050	ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	169.941,23	!	051	F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER.	166.390,65
020	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	208.178,37	!	020	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	204.627,79
14601	attrezzatura varia e minuta	6.828,66	!	14801	f.do amm. attrezzature	6.459,07
14604	beni inferiori a 516,46 euro	36,93	!	14804	f.do amm.beni inf. 516,46 euro	36,93
065	ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	6.865,59	!	066	F.DO AMM. ATTREZZATURE	6.496,00
15003	mobili e macchine ord.ufficio	596,83	!	15103	f.do amm.mobili e macc.ufficio	446,43
15004	macchine ufficio elettroniche	53.448,32	!	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	51.495,09
15009	autocarri e simili	13.370,44	!	15109	f.do amm. autocarri e simili	9.359,31
070	ALTRI BENI	67.415,59	!	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	61.300,83
15304	acconti per immobilizz.mater.	27.500,00	!	022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	67.796,83
075	IMMOBIL.MATER. IN CORSO E ACC.	27.500,00	!	002	IMMOBILIZZAZIONI	272.424,62
022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	101.781,18	!	32462	banche c/competenze da liquid.	22,13
15550	altre partecipazioni	550,00	!	245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	22,13
080	PARTECIPAZIONI	550,00	!	044	DEBITI	22,13
16302	depositi cauz. vari	70.568,37	!	003	DEBITI	22,13
16303	depositi cauz. contr.locazione	58,88	!	33010	capitale soc. soci cooperatori	50.692,20
100	DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	70.627,25	!	275	CAPITALE	50.692,20
024	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	71.177,25	!	33301	riserva legale	1.229,43
002	IMMOBILIZZAZIONI	381.136,80	!	33302	riserva legale indivisibile	64.015,28
17301	rim. lavori in corso infrann.	7.400,92	!	290	RISERVA LEGALE	65.244,71
145	RIM.LAVORI IN CORSO SU ORDINAZ	7.400,92	!	060	PATRIMONIO NETTO	115.936,91
17401	rim. merci per la vendita	5.978,43	!	005	PATRIMONIO NETTO	115.936,91
150	RIM.PRODOTTI FINITI E MERCI	5.978,43	!	34211	altri f.di per rischi	13.000,00
030	MAGAZZINO	13.379,35	!	330	ALTRI FONDI	13.000,00
160	CLIENTI	332.137,76	!	070	FONDI PER RISCHI E ONERI	13.000,00
29020	cred. per ricavi da fatturare	169.221,12	!	006	FONDI PER RISCHI E ONERI	13.000,00
162	CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	169.221,12	!			

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.15/03/2016

C O S T I E S P E S E		P R O F I T T I E P E R D I T E		R I C A V I	
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
52004	rim.iniz. lavori in corso	8.420,92	51601	vendite di beni	1.041.591,23
500	ESIST.INIZ.PROD.FINITI E SEMIL	8.420,92	495	RICAVI VENDITE	1.041.591,23
701	VALORE DELLA PRODUZIONE	8.420,92	51802	prestazioni di servizi	25.081,82
011	VALORE DELLA PRODUZIONE	8.420,92	51815	prest.di servizi (ft.da emett)	69.228,95
54002	merci c/acquisti	365.443,00	51820	concorso associati pefc	15.000,00
54103	materiali di consumo c/acquis.	460,65	496	RICAVI PRESTAZIONI	109.310,77
555	COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	365.903,65	50204	rim.fin. lavori in corso	7.400,92
54610	acq. cancelleria e stampati	191,17	501	RIM.FIN.PROD.FINITI E SEMILAV.	7.400,92
54618	carb.e lubr. autocarri	3.096,98	50704	altri ricavi e proventi	1.300,00
556	ACQUISTI VARI	3.288,15	50713	risarcimenti vari	10.096,24
55002	spese/servizi per trasporti	18.419,40	50734	sopr.attiva gestione ordinaria	3.207,86
55008	canoni assistenza e manutenz.	4.842,58	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	14.604,10
55014	viaggi e trasferte	218,00	51005	contributi in conto impianti	2.264,93
55024	prestazioni di terzi	605.840,98	516	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	2.264,93
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	629.320,96	701	VALORE DELLA PRODUZIONE	1.175.171,95
55102	manut.e rip. autocarri	273,41	011	VALORE DELLA PRODUZIONE	1.175.171,95
55103	pedaggi autostrade autocarri	471,00	56804	rim.fin. merci	5.978,43
55105	assicurazioni autocarri	958,24	601	RIM.FIN.MAT.PRIME,SUSSID,MERCI	5.978,43
558	COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	1.702,65	801	COSTI DELLA PRODUZIONE	5.978,43
55205	servizi di pubblicita'	1.045,65	012	COSTI DELLA PRODUZIONE	5.978,43
559	COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	1.045,65	65401	arrotondamenti attivi	11,49
55301	utenze telefoniche fisse	1.035,91	65404	interessi attivi c/c bancari	11,83
55304	utenze riscaldamento e gas	65,21	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	23,32
55305	utenze energia elettrica	457,95	721	PROVENTI FINANZIARI	23,32
55310	abbonamenti/registraz.internet	142,90	013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	23,32
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	1.701,97	55401	serv. elabor.dati e amministr.	7.547,73
55401	serv. elabor.dati e amministr.	7.547,73	55404	compensi profess. sindaci	3.640,00
55404	compensi profess. sindaci	3.640,00	55405	servizio postale	1,30
55405	servizio postale	1,30	55407	rimborsi a pie' di lista dip.	44,20
55407	rimborsi a pie' di lista dip.	44,20	55417	contr.per comp.a collaboratori	1.562,12
55417	contr.per comp.a collaboratori	1.562,12	55421	compensi amministr.	9.600,00
55421	compensi amministr.	9.600,00	55424	lavoro occasionale	2.800,00
55424	lavoro occasionale	2.800,00	55430	rimborsi chilometr. dipendenti	548,00
55430	rimborsi chilometr. dipendenti	548,00	55433	oneri e comm. servizi bancari	691,32
55433	oneri e comm. servizi bancari	691,32	55439	prestazioni di professionisti	45.193,86
55439	prestazioni di professionisti	45.193,86	55440	rimb.spese amministratore	651,60
55440	rimb.spese amministratore	651,60	55441	rimborsi chilometr. co.co.co.	124,55
55441	rimborsi chilometr. co.co.co.	124,55	55444	rimborsi chilometr. amministr.	5.146,40
55444	rimborsi chilometr. amministr.	5.146,40	55446	oneri e comm. spese incasso	60,00
55446	oneri e comm. spese incasso	60,00	561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	77.611,08
561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	77.611,08	55501	assicurazioni	4.275,69
55501	assicurazioni	4.275,69	55507	spese servizi di pulizia	751,00
55507	spese servizi di pulizia	751,00			

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.15/03/2016

P R O F I T T I E P E R D I T E

C O S T I E S P E S E

R I C A V I

Conto	Descrizione	Importo	!	Conto	Descrizione	Importo
			!			
55510	prestaz.di terzi sulla sicur.	192,00	!			
562	COSTI PER SERVIZI VARI	5.218,69	!			
			!			
56000	spese condominiali locatario	1.495,51	!			
56001	noleggi	902,44	!			
56030	leasing immobiliare	7.217,54	!			
565	COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	9.615,49	!			
			!			
56102	salari e stipendi	20.653,37	!			
570	SALARI E STIPENDI	20.653,37	!			
			!			
56201	contributi Inps	5.572,52	!			
56202	contributi Inail	236,52	!			
56206	altri oneri contributivi	140,99	!			
575	ONERI SOCIALI	5.950,03	!			
			!			
56242	accant. tfr dell'anno	1.488,43	!			
580	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.488,43	!			
			!			
56458	amm. attrezzat.varia e minuta	698,39	!			
56461	amm. mobili e arredi d'ufficio	9,60	!			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	1.258,57	!			
56467	amm. autocarri e simili	2.674,09	!			
56475	amm. spese modifica atto	238,14	!			
56485	amm. costi pluriennali	780,98	!			
595	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	5.659,77	!			
			!			
56704	rim.iniz. merci	3.766,93	!			
600	ESIST.INIZ.MAT.PRIME,SUSS,MERC	3.766,93	!			
			!			
57004	perdite su crediti (no irap)	2.130,74	!			
57007	costi diversi amministrativi	802,56	!			
57013	valori bollati	10,00	!			
57015	quote associative	5.791,22	!			
57019	imposte di bollo	100,00	!			
57020	imposta di registro	57,00	!			
57023	imposta municipale propria	752,00	!			
57031	risarcimento danni	3.821,90	!			
57032	ristoranti e alberghi	758,98	!			
57038	articoli e mater.pubblicitario	460,00	!			
57050	sanzioni indeducibili	90,30	!			
57066	sopravv.passive ordinarie	4.049,06	!			
57069	diritto annuale CCIAA	209,00	!			
57081	tassa rifiuti/TARI	208,00	!			
615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	19.240,76	!			
			!			
801	COSTI DELLA PRODUZIONE	1.152.167,58	!			
			!			
012	COSTI DELLA PRODUZIONE	1.152.167,58	!			
			!			
70004	interessi passivi di mora	1,30	!			
70009	arrotondamenti passivi	3,73	!			
70029	commissioni su fidejussioni	27,11	!			
620	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	32,14	!			

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.15/03/2016

P R O F I T T I E P E R D I T E

C O S T I E S P E S E

R I C A V I

Conto	Descrizione	Importo	!	Conto	Descrizione	Importo
			!			
821	ONERI FINANZIARI	32,14	!			
013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	32,14	!			
72701	svalut. di partecipazioni	5.000,00	!			
72731	svalut. crediti immobilizzati	8.500,00	!			
625	SVALUTAZ. DI ATT. FINANZIARIE	13.500,00	!			
841	RETTIF.DI VALORE DI ATT.FINANZ	13.500,00	!			
014	RETTIF.DI VALORE DI ATTIV. FIN	13.500,00	!			
80011	sopravv. passive indeducibili	255,54	!			
630	ONERI STRAOR. ,MIN. ,E SOPR.PASS	255,54	!			
861	ONERI STRAORDINARI	255,54	!			
015	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	255,54	!			
82502	irap es. corrente	1.130,00	!			
82503	ires es. corrente	957,00	!			
635	IMPOSTE SUL REDDITO	2.087,00	!			
881	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	2.087,00	!			
016	IMPOSTE SUL REDDITO	2.087,00	!			
			!			
	TOTALE COSTI E SPESE	1.176.463,18	!		TOTALE RICAVI	1.181.173,70
	UTILE D'ESERCIZIO .	4.710,52	!			
	TOTALE A PAREGGIO ..	1.181.173,70	!		TOTALE A PAREGGIO ..	1.181.173,70

D E T T A G L I O

C L I E N T I

F O R N I T O R I

Conto	Descrizione	Importo	!	Conto	Descrizione	Importo
18030	AGOSTINIS LUIGI SRL	17.423,13	!	36362	ATENA SRL	12.328,78-
18195	AMM.NE BENI DI TUALIS E NOIAR	430,01	!	36226	B.D.M. LEGNAMI DI BORIA FRANCO	846,19-
18179	AMMINISTRAZIONE BENI FRAZIONAL	278,03	!	36153	C.A.F.A.B. COOP.AGRIC.FORESTAL	12.317,41-
18390	ATENA SRL	4.997,12	!	36384	CARLET LORIS	3.189,13-
18043	B.D.M. LEGNAMI DI BORIA FRANCO	2.591,83	!	36338	CIMENTI NICOLA	6.736,95-
18141	BUSATTO LEGNAMI SNC	32.388,01	!	36120	COMUNE DI OVARO	21.849,04-
18398	CADAMURO ELIO SRL	8.427,76	!	36358	CONAIBO FVG SOCIETA' COOP.	55.612,48-
18377	COMUNE DI BARCIS	5.854,21	!	36319	EBERHARD HOLZ GMBH	8.362,36-
18232	COMUNE DI BUDOIA	376,95	!	36176	FRIUL CALCOLO SAS DI GOLLINO A	66,45-
18198	COMUNE DI CIMOLAIS	1.824,91	!	36049	GELBMANN ADOLFO	22.980,51-
18253	COMUNE DI COMEGLIANS	227,57	!	36324	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	333,50-
18200	COMUNE DI DOGNA	5.328,89	!	36387	HINCU COSTICA	31.646,25-
18204	COMUNE DI FORNI DI SOPRA	1.330,79	!	36320	HOLZERTE EDER GMBH	64.326,72-
18205	COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI	734,35	!	36360	ING LEASE (ITALIA) S.P.A.	823,30-
18098	COMUNE DI SOCCHIEVE	240,90	!	36333	J.MCAR SRL (UNIPERSONALE)	85,24-
18215	COMUNE DI VENZONE	536,22	!	36322	MASO BERNARDO F.LLI & C. SNC	3.585,87-
18183	CONSORZIO VICINALE DI PONTEBBA	1.184,86	!	36282	QUADRAS S.R.L.	222,38-
18112	DA RIN DI MARTA GIUSEPPINA	5.147,37	!	36043	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZI	125.957,70-
18393	DE FILIPPO FABIANO	540,41	!	36332	SCREM PETER	38.622,37-
18100	DE MONTE SILVANO	1.994,26	!	36346	SOLARI ANNALISA	244,00-
18291	ESCO MONTAGNA F.V.G. S.P.A.	7.508,56	!	36337	SOSKO GOZDNO GOSPODARSTVO TOLM	45.924,99-
18004	F.LLI DE INFANTI SNC	12.319,34	!	36125	TELECOM ITALIA S.P.A.	231,84-
18097	FANTONI SPA	10.280,21	!	36376	TIPOGRAFIA MORO ANDREA SRL	427,00-
18105	FORER SRL - INDUSTRIE LEGNAMI	21.369,66	!			
18395	IDROELETTRICA PAULARO SAS DI T	27.021,47	!			
18365	IMBALLAGGI BORTOLATO SNC	29.199,35	!			
18168	LEGNOLANDIA SRL	4.112,34	!			
18385	SCREM PETER	1.108,88	!			
18288	SEGHERIA DI CENTA SNC DI DI CE	28.405,74	!			
18362	SOSKO GOZDNO GOSPODARSTVO TOLM	1.300,00	!			
18005	TARUSSIO ANTONIO	206,34	!			
18280	TAVIAN ULZIO	7.350,01	!			
18159	VOLGGER SNC	90.098,28	!			
	TOTALE CLIENTI	332.137,76	!		TOTALE FORNITORI ...	456.720,46-