

110 CREDITI VERSO SOCI		0,00
111 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		2.595,00
11102 Concessioni, Licenze, e Diritti simili		2.595,00
1110200001	Licenze Marchi e Brevetti	2.595,00
112 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		15.795.949,09
11201 Fabbricati		11.916.140,21
11201000001	Terreni Montecastelli	832.036,00
11201000003	Fabbricato Montecastelli	6.676.170,06
11201000004	F. A. fabbricato Montecastelli	-904.597,40
11201000005	Costruzioni Leggere	27.997,13
11201000006	F. A. Costruzioni Leggere	-27.997,13
11201000007	Campello Norcia	1.923.719,56
11201000008	F.A. Prosciuttifera Norcia	-413.870,06
11201000009	Fabbricato Todiano	95.000,00
11201000010	F.A. Fabbricato Todiano	-18.999,66
11201000013	Terreni Norcia	461.000,00
11201000015	Terreni Abeto	201.000,00
11201000017	Terreni Campello	189.000,00
11201000019	Fabbricato Campello	408.293,30
11201000020	F. A. fabbricato Campello	-69.202,37
11201000021	Costruzioni Leggere Campello	998,19
11201000022	F. A. Costruzioni Leggere Campello	-998,19
11201000023	Fabbricato Alberobello	1.778.291,37
11201000024	F. A. fabbricato Alberobello	-281.646,59
11201000025	Terreni Alberobello	286.000,00
11201000027	Terreni Todiano	155.000,00
11201000029	Terreno Agricolo Coldipozzo	10.219,00
11201000030	Abitazione Coldipozzo	43.592,00
11201000031	Ristorante Coldipozzo	512.775,00
11201000032	Terreno Ristorante Coldipozzo	22.299,00
11201000123	Fabbricato Alberobello 2	30.855,32
11201000124	F. A. fabbricato Alberobello 2	-11.955,32
11201000130	F. A. Abitazione Coldipozzo	-1.147,00
11201000131	F. A. Ristorante Coldipozzo	-7.692,00

11202 IMPIANTI E MACCHINARI		3.385.246,25
11202000001	Impianti Generici	1.425.972,89
11202000002	F. A. impianti Generici	-756.211,61
11202000003	Impianti Generici Norcia	355.690,50
11202000004	F. A. Impianti Generici Norcia	-302.779,31
11202000005	Impianti Generici Coldipozzo	35.240,21
11202000006	F. A. impianti Generici Coldipozzo	-35.214,25
11202000007	Macchinari e Impianti	4.164.587,12
11202000008	F. A. Macchinari e Impianti	-2.957.884,56
11202000009	Macchinari e Impianti Norcia	1.605.795,73
11202000010	F. A. Macchinari e Impianti Norcia	-1.605.795,73
11202000011	Macchinari e Impianti Abeto	93.905,26
11202000012	F. A. Macchinari e Impianti Abeto	-93.905,26
11202000013	Impianti Generici Campello	45.540,12
11202000014	F. A. impianti Generici Campello	-13.740,01
11202000015	Impianti e macchinari Umb.da sciss.AG	20.760,28
11202000016	F. A. imp. e macchin.Umb.da sciss.AG	-20.760,28
11202000017	Macchinari Automatici Campello	198.837,60
11202000018	F. A. Macchinari autom.Campello	-198.837,60
11202000019	Macchinari non automatici Campello	10.679,01
11202000020	F. A. Macchinari non autom.Campello	-10.679,01
11202000101	Impianti Fissi Montecastelli	1.127.295,69
11202000102	F. A. impianti fissi Montecastelli	-312.400,67
11202000103	Impianti Fissi Norcia	552.479,22
11202000104	F. A. Impianti Fissi Norcia	-163.386,98
11202000105	Impianti Fissi Todiano	9.000,00
11202000106	F. A. Impianti Fissi Todiano	-4.500,00

Voce riclassificata

Calcolato al: 31-12-2016

11202000107	Impianti Fissi Alberobello	122.796,36
11202000108	F. A. Impianti Fissi Alberobello	-39.619,72
11202000110	Impianti Fissi Alberobello 2	1.468,43
11202000113	Impianti Fissi Campello	64.772,73
11202000114	F. A. Impianti fissi Alberobello 2	-1.218,43
11202000115	F. A. Impianti fissi Campello	-15.207,24
11202000130	Impianti Fissi Abitazione CDP	8.811,00
11202000131	F. A. Impianti fissi abitaz. CDP	-352,44
11202000132	Impianti Fissi Ristorante CDP	77.195,00
11202000133	F. A. Impianti fissi ristorante CDP	-3.087,80

11203 Attrezzature industriali e commerciali

132.677,24

11203000001	Attrezzatura varia	931.396,97
11203000002	F. A. Attrezzatura Varia	-854.828,22
11203000003	Attrezzatura Varia Norcia	48.357,86
11203000004	F. A. Attrezzatura Varia Norcia	-48.357,86
11203000005	Attrezzatura Varia Coldipozzo	88.029,88
11203000006	F. A. Attrezzatura Varia Coldipozzo	-78.323,38
11203000007	Attrezzatura Varia Abeto	500,00
11203000008	F. A. Attrezzatura Varia Abeto	-500,00
11203000011	Migliorie beni di terzi PV Milano	26.312,28
11203000012	F. A. Migliorie beni di terzi PV Milano	-2.923,29
11203000013	Attrezzatura Varia PV Milano	25.570,00
11203000014	F. A. Attrezzatura Varia PV Milano	-2.557,00

11204 Altre immobilizzazioni

361.885,39

11204000001	Mobili Ufficio	20.572,15
11204000002	F. A. mobili ufficio	-4.680,99
11204000003	Macchine ordinarie ufficio	103.971,49
11204000004	F. A. Macchine ordinarie ufficio	-103.971,49
11204000005	Macchine elettroniche ufficio	252.773,04
11204000006	F. A. Macchine elettroniche ufficio	-246.106,97
11204000007	Autocarri	127.822,35
11204000008	F. A. Autocarri	-118.392,13
11204000009	Autovetture	133.157,55
11204000010	F. A. Autovetture	-79.969,51
11204000011	Arredo Coldipozzo	285.914,26
11204000012	F. A. Arredo Coldipozzo	-214.204,81
11204000013	Autoveicoli Abeto	200,00
11204000014	F. A. Autoveicoli Abeto	-200,00
11204000015	Mobili Ufficio Campello	3.050,94
11204000016	F. A. Mobili Uff. Campello	-3.050,94
11204000017	Arredi per corner e franchising	1.000,00
11204000018	F. A. Arredi per coner e franchising	-300,00
11204000019	Arredo PV Milano	67.108,99
11204000020	F. A. Arredo PV Milano	-4.026,54
11204000049	Autoveicoli IAS 17	209.454,00
11204000050	F. A. Autoveicoli IAS 17	-68.236,00

113 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

936.513,58

11301 TITOLI

936.513,58

11301000001	Partecipazione In altre imprese	6.004,00
11301000002	Azioni BNL	187.128,31
11301000004	Titoli Banca Marche	38.401,23
11301000005	Titoli in deposito Unipol Banca	378.517,00
11301000006	Titoli Banca Etruria	53.877,04
11301000007	BSP 2026 - 11005090318	99.500,00
11301000008	Azioni Banco Popolare	1.769,42
11301000009	Banca Marche cc. Stato Unipol Titoli	6.504,58
11301000010	Bca Popolare di Vicenza Cc. Vincolato	100.000,00
11301000011	Azioni Bca Popolare di Vicenza	10,00
11301000100	Titoli Banca Marche Certificato di depositi	70.000,00
11301000101	Swap Ca. Di Livorno (FV)	-6.407,00
11301000102	Cap. Campania (FV)	-1,00
11301000103	Swap MFS 01/10/30 (FV)	7,00
11301000104	Swap MFS 01/10/15 (FV)	1.203,00

Voce riclassificata

Calcolato al: 31-12-2016

114 RIMANENZE		8.241.449,00
11401 Mercì		8.241.449,00
11401000001	Materie prime e sussidiarie	748.620,00
11401000002	Prodotti finiti Montecastelli	7.492.829,00
115 CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE		13.117.646,58
11500 Crediti verso Clienti		9.009.773,08
11500	Crediti verso Clienti	9.009.773,08
11501 Crediti in contenzioso		280.594,59
11501001366	ALBERTO ARTURO -c. contenzioso	822,97
11501005636	PIRELLA GINNA SRL -c. contenzioso	5.132,04
11501005637	PIRELLA GINNA SNC clienti contenzioso	3.393,34
11501009607	GATTEANO MAURIZIO -c. contenzioso	5.908,64
11501010627	VEF SISA CENTRO SUD SPA - c. contenzioso	80.830,81
11501010904	LACASCIANA DI GIULIANO CARBONE-c. contenz.	400,91
11501011643	MONACO ALIMENTARI - c. contenzioso	227,55
11501016065	LATTICINI MIPICI SRL-c. contenzioso	350,43
11501017819	PIRELLA GINNA FRANCHISING - c. contenzioso	3.256,38
11501017854	OMBARDINI NEZZATO SRL-c. contenzioso	-618,94
11501018381	ALTAVALIA SOC COOP -c. contenzioso	2.954,34
11501020944	NATURALMENTE BUONA SAS -c. contenzioso	3.119,08
11501021219	PIRELLA GINNA SRL-c. contenzioso	5.080,72
11501021528	SALFOR SRL -c. contenzioso	35.273,40
11501021817	SPIGA PIU' SRL - c. contenzioso	4.852,83
11501021931	ANNARIE DISTRIBUZIONI -c. contenzioso	2.621,25
11501022747	SALUMERIA DEL CORSO DI PARNESE ROSANNA	1.351,65
11501022794	FARSI SAS -c. contenzioso	6.369,84
11501023321	SAVARIA OMBRI clienti contenzioso	27.934,59
11501024129	PANE AL PANE DI FROLINO GABRIELE-c. conte	792,90
11501024304	PIRELLA GINNA SRL-c. contenzioso	961,65
11501025242	CAFFECIO BUFALE SRL-c. contenzioso	857,03
11501025312	LA FONTE DEI SALLIVI SRL-c. contenzioso	4.176,72
11501025314	SALUMERIA CAMMISA GIOSIE -c. contenzioso	1.298,96
11501025471	LA BOTTEGA 60 SRL -c. contenzioso	5.120,86
11501025594	DELIZIE DEI NEBRONI DI VINCENZO MASSIMO	464,51
11501025843	GRUPPO TRE ESSE SRLS -c. contenzioso	4.810,33
11501026390	ALIMENTARI DI TALLARITA AUSTO-c. contenz	253,24
11501026549	LANDRA SRL -c. contenzioso	1.945,02
11501026553	L'ATELIER DELLE CARNI CIPRIANO GIUSEPPE	4.337,63
11501026620	ALIMENTARI MATTEO SRL -c. contenzioso	4.949,22
11501026648	MICHELE PIE TRAGALLA -c. contenzioso	1.717,14
11501026650	MA DI NESPOLI GIULIA -c. contenzioso	1.284,25
11501026742	NATA SIERE BUONGUSTANO CARDELLINI GIUSE	3.952,07
11501026989	MINIMARKET 2 EMME SRL-c. contenzioso	4.237,13
11501027120	GANNAVALE SALS -c. contenzioso	519,37
11501027154	GANNAVALE LAZZARO SNC -c. contenzioso	5.000,00
11501027213	FATTORILIA SRL -c. contenzioso	5.107,85
11501027387	PIRELLA GINNA SOCIALE UMBRA -c. contenzioso	4.878,45
11501027631	FOOD & BEVERAGE SRLS-c. contenzioso	4.497,93
11501027688	GASTRONOMIA FANTASIA SRL-c. contenzioso	1.187,02
11501027855	LA MERCANTILE SRL-c. contenzioso	1.446,34
11501027872	MINIMARKET LE SORELLE SRL-c. contenzioso	1.631,82
11501028003	PIRELLA GINNA ROSA Z ANIPARO SRL-c. contenzi.	767,24
11501028006	SALETTI CASALI DI VIVONE EMILIO-c. contenz	1.322,73
11501028083	SCIACCA SALVATORE -c. contenzioso	888,44
11501028084	CARRETTI GINA -c. contenzioso	731,67
11501028155	MINI SRL -c. contenzioso	1.929,67
11501028422	IL TARTUFO AND CATERING E BANQUETING-c. con	1.600,82
11501028474	LMP SUPERMERCATI -c. contenzioso	920,80
11501028958	MEGA DIS SRL-c. contenzioso	4.436,90
11501028981	IL CALICE DI ALZONE FILIPPINI contenz.	540,44
11501029070	GENERAL SERVICE DI COFANO GIULIO-c. cont.	2.541,74

Voce riclassificata

Calcolato al: 31-12-2016

11501029226	LA COMETA SRLS - contenzioso	2.950,61
11501029644	LA GUERVICA PHOENIX-c. contenzioso	1.482,87
11501029749	MULTITRADE SRL - clienti contenzioso	783,18
11501029798	LOW BUSINESS BYBLOS SRLS - contenzioso	2.063,90
11501030024	PALE E DELIZIE SRL - contenzioso	1.116,90
11501030596	PERINASSI SRL - c. contenzioso	1.827,41

11502 Clienti in contenzioso assicurazione

		107.786,84
11502002536	COOP OPERAIE TRIESTE STRIA FRIULI SCRL	5.572,52
11502004240	GE DI SISA CENTRO NORD SPA-contenz. ass.	15.286,09
11502011560	AVVICINATA GRI SAS DI LUCIANO VILARDI	2.620,04
11502018501	DE CHIALETTI DI GENILE ANTONIO-c. assicuraz	11.004,38
11502018751	RO DI RUSSO ANNA MICHELA SNC-assicuraz.	25.354,26
11502021092	EMME SERVICE SAS-contenzioso assicuraz.	4.927,58
11502022888	MICHELE ZINGARO - clienti contenz.assic.	2.931,13
11502025528	LA TESTONE SRL - c. contenzioso	7.808,00
11502025612	AL MARKET SRL DI ANTONIO ROUGE-assicuraz	7.956,16
11502026144	PIZZERIA PULCINELLA DI MILIOTTI TERESA	4.787,08
11502027795	IL LIBECCIO DI GIUSEPPE MICCIO SAS - assic	6.227,76
11502027953	OSTERIA FARMIGLIE DI SAN FIORI MATTEO - ass	4.986,33
11502028417	FOCINA ALIMENTARI DI GRAMIGNONI GABRIELLA	623,61
11502029235	MD EVENTO SRL-contenz. assicurazione	826,09
11502029475	AZAGH PACANO ANTONIO - assicurazione cred	4.692,99
11502029499	EMMEGI SRL-contenzioso ass. St	2.182,82

11503 Portafoglio attivo

11503000003	Cambiali Attive	765,20
		765,20

11504 Fondi svalutazioni crediti

11504000001	Fondo sval. crediti verso clienti	-120.467,12
11504000003	Fondo sval. crediti v/clienti inf. 2500	-61.529,13

11509 Iva c/acquisti

11509000002	Credito Iva c/compensazioni	105.281,00
		105.281,00

11510 Crediti verso altri

		3.795.442,12
11510000003	Erario c/ritenute subite	11.194,08
11510000004	Crediti vari	622,08
11510000005	Cagnetti Vincenzo c/incassi	8.161,62
11510000008	Bellini Tiziano c/anticipo	2.950,00
11510000016	Imposte Anticipate IRES	224.049,47
11510000018	Dipendenti c/anticipi	500,00
11510000024	Fornitori c/anticipi	910,00
11510000026	Anticipi fornitori su invest.in corso	39.413,60
11510000038	Credito INPS x fondo TFR	754.452,27
11510000041	Marauto Maurizio c/incassi	7.860,83
11510000045	Agenzia Multimedite c/incassi	5.373,58
11510000046	Anticipi forn. invest.in corso-LESS-	17.500,00
11510000048	Biscaccia Rossano c/anticipi	1.000,00
11510000049	INVESTIMENTI IN CORSO NUOVI SIST.INFORMA	82.893,40
11510000050	Credito IRES x istanza rimb.IRAP	4.301,00
11510000054	Poste Italiane versamenti posta SMA	-98,80
11510000055	Credito Contributo Sisma	2.284.269,00
11510000090	Crediti v/clienti inesig. fino € 2.500,00	82.024,04
11510000099	Clienti c/Cessione crediti	180.409,97
11510000100	Crediti per Imposte Anticip IAS 39-IRES	1.247,00
11510000102	Crediti per Imposte Anticip. IAS 38-IRES	69.005,16
11510000103	Crediti per Imposte Anticip. IAS 38-IRAP	10.831,41
11510000104	Crediti per Imposte Anticip. IAS 19-IRES	5.749,64
11510000105	Crediti per Imposte Anticip. IAS 19-IRAP	822,65
11510000108	Crediti per Imposte Anticip. IAS 16-IRES	-0,37
11510000109	Crediti per Imposte Anticip. IAS 16-IRAP	0,49

116 ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00

117 DISPONIBILITA' LIQUIDE

-377.296,75

11701 Depositi bancari e postali

-456.434,70

11701000009	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	124.028,46
11701000018	Unipol Banca - Mer. S.p.A.	193.259,91
11701000025	Banca Popolare dell'Umbria e del Lazio	-19.467,59
11701000030	Banca delle Marche S.p.A.	-2.651,94
11701000032	Banco Popolare Società Coop. Puglia	-55.235,60
11701000039	Casse di Risparmio dell'Umbria	10.126,31
11701000043	Banca Nazionale del Lavoro cc 282	7,75
11701000044	Banca Nazionale del Lavoro cc 110000 pagn	208,68
11701000046	Banca Nazionale del Lavoro cc 321	119,49
11701000049	Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	-32.745,71
11701000054	Credito Emiliano S.p.A.	-46.713,38
11701000055	Banca MPS di Umbria cc 378526 PSR	36,85
11701000056	Banca MPS di Umbria cc 378247 PSR	9,90
11701000058	Banca di Credito Comuni Alberobello	16.503,15
11701000059	Banca Popolare di Vigonza	8.968,79
11701000060	Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza	-16.778,33
11701000061	Cassa di Risparmio di Rimini	-539.906,15
11701000063	Cassa di Risparmio di Rimini cc 14sime	-50.140,49
11701000064	Banca Popolare di Spoleto	-148.399,38
11701000065	Banca Popolare di Spoleto SBF	130.559,53
11701000066	Cassa di Risparmio di Cesena	-28.224,95

11703 Denaro e valori in cassa

79.137,95

11703000001	Cassa Contanti	26.879,41
11703000002	Cassa Negozio	900,00
11703000003	Cassa Assegni	42.064,97
11703000004	Carte di credito Prepagate	744,70
11703000006	Cassa POS Negozio	772,35
11703000007	Cassa Voucher Inps	2.240,00
11703000010	Cassa Negozio Milano Pzzo Oberdan	4.764,99
11703000011	Cassa POS Negozio Milano Pzzo Oberdan	771,53

118 RATEI E RISCONTI ATTIVI

419.420,36

11801 RATEI ATTIVI

125,00

11801000001	Ratei attivi	125,00
-------------	--------------	--------

11802 RISCONTI ATTIVI

277.870,24

11802000001	Risconti attivi	214.256,51
11802000002	Risconti attivi Prestito Obbligaz. CIGI	59.446,47
11802000003	Risconti attivi Prestito Obbligaz. CIPAFI	4.167,26

11803 FATTURE DA EMETTERE

141.425,12

11803000001	Fatture da Emettere	59.752,95
11803000002	Note di credito da ricevere	81.672,17

119 C/Transitori

-33.230,67

11901 C/transitori

-33.230,67

11901000010	C/Transitorio Insoluti	-2.853,00
11901000011	C/Transitorio Assegni / Bonifici	-30.377,67

120 Depositi Cauzionali

4.219,69

12001 Depositi Cauzionali

4.219,69

12001000002	Banca Nazionale del Lavoro	1.394,43
12001000003	Ufficio Tecnico Finanziario	588,76
12001000004	SIAC	258,23
12001000005	Imballaggi c/deposito	216,71
12001000007	Autostrade	503,29

Voce riclassificata

Calcolato al: 31-12-2016

12001000009	Deposito Tesoreria Prov.Stato	68,34
12001000011	Deposito cauzionale SIAE	114,93
12001000012	Deposito cauzionale CARLOBERG FIORECA SRL	95,00
12001000013	Deposito cauzionale DOREGA SPA	980,00

220 FONDI PER RISCHI E ONERI

-2.657.882,66

22001 Fondo accantonamento oneri futuri

-119.919,10

22001000001	Fondo acc.to oneri futuri	-119.919,10
-------------	---------------------------	-------------

22002 Fondo imposte

-2.537.963,56

22002000001	Fondo imposte Differite IRES	-53.496,07
22002000005	Fondo svalutaz.crediti per conferimento	-22.075,03
22002000101	F.do imposte Differite IAS 39- IRES	-26.676,02
22002000103	F.do imposte Differite IAS 37- IRES	-6.504,87
22002000104	F.do imposte Differite IAS 37- IRAP	-888,03
22002000105	F.do imposte Differite IAS 16- IRAP	-336.920,49
22002000106	F.do imposte Differite IAS 16- IRES	-2.082.780,05
22002000107	F.do imposte Differite IAS 17- IRES	-7.678,00
22002000108	F.do imposte Differite IAS 17- IRAP	-945,00

221 T.F.R. DI LAVORO SUBORDINATO

-1.232.692,43

22101 Tratt. fine rapporto lavoro subordinato

-1.232.692,43

22101000001	Fondo Accantonamento TFR c/o DITTA	-236.489,30
22101000003	Fondo Indennità suppletiva clientela	-241.750,86
22101000004	F.DO TESOR. TFR INPS	-754.452,27

222 DEBITI

-28.459.821,15

22200 Debiti verso fornitori

-10.717.025,57

22200	Debiti verso fornitori	-10.717.025,57
-------	------------------------	----------------

22205 Debiti verso banche

-7.206.999,79

22205000007	Banca Popolare Vicenza c/anticipo fattur	-664.051,06
22205000008	Unipol Banca c/c 1115	-388.229,02
22205000009	Banca Nazionale del Lavoro Antic.Fatture	-1.950.615,22
22205000013	CREDEM c/c anticipo fatture italia	-146.190,51
22205000014	CREDEM c/c anticipo fatture export	-107.684,14
22205000016	Banca Etruria Ant Fatture c/c 302024	-588.762,92
22205000019	Banca Popolare anti c/c 23889	-804.027,83
22205000020	MPS anticipo fatture 2889062	-574.446,25
22205000027	CARIPARMA anticipo fatture	-345.076,00
22205000030	Banca Nazionale del Lavoro c/manz.for	-496.124,15
22205000031	Banca Popola di Vicenza finanz. Bullett	-250.000,00
22205000032	CARIPARMA anticipo fatture export	-304.624,11
22205000034	Unipol Banca c/c anticipo export	-119.816,75
22205000036	Banca Popola di Spoleto c/c anticipo fatt	-27.994,92
22205000040	Cassa di Risparmio di Cassano Municip	-439.356,91

22206 Debiti Banche Mediolungo

-4.608.093,29

22206000001	MPS Marche Banche n. 332990	-389.337,55
22206000002	MPS Marche Banche n. 337387	-389.337,55
22206000008	Mutuo Unipol Banca	-211.219,00
22206000010	Mutuo Banca Etruria	-104.545,14
22206000011	Banca Marche BLS	-97.675,46
22206000012	Banca Marche	-21.721,17
22206000015	Cassa di Risparmio di Cassano Municip	-12.933,71
22206000017	Mutuo Banco Popolare	-639.377,51
22206000019	Mutuo Banca Cred Cooperativo	-32.526,73
22206000021	MPS Mutuo ampliamento 2014	-278.462,00
22206000022	MPS Mutuo ampliamento 2014 2° tranche	-1.314.111,28
22206000100	Quota corrente indennità ML Termine	-1.116.846,19

Voce riclassificata

Calcolato al: 31-12-2016

22207 Prestiti Obbligazionari		-2.395.000,00
22207000001	Prestito Obbligazionario	-1.800.000,00
22207000002	Prestito Obbligazionario	-595.000,00
22211 Debiti fornitori		-1.743.225,98
22211000004	Fornitori c/fatture da ricevere	-842.983,99
22211000005	Note di credito da emettere	-410.527,17
22211000008	Agenti c/provvigioni	-489.714,82
22221 Debiti tributari		-661.844,74
22221000009	Erario c/ saldo IRES	-160.077,77
22221000010	Erario c/Saldo IRAP	-116.527,56
22221000011	Erario c/Ritenute lavoro dipendente 1001	-49.826,96
22221000012	Erario c/Rit. lavoro aut. (1000-1000)	-216,02
22221000014	Erario c/Rit. redditi collab 1004	-1.533,05
22221000016	Erario Regione 3802	-226,06
22221000018	Erario C/Ritenute lavoro dipendenti 1012	-1.448,56
22221000019	Imposta Sostitutiva TFR	5.311,32
22221000021	Cartelle esattoriali a ruolo	-192,78
22221000022	Erario Comune cod. 2848-2847	-377,00
22221000023	Ag. Entrate c/ rateaz. x IRAP 2011	-4.345,54
22221000024	Equitalia c/ rateaz. PROT. 107846-STATI SPER	-468,70
22221000025	F.24 C/LIQUIDAZIONE	-116.824,63
22221000028	Ag. Entrate c/ rateaz. IRAP 2012	-3.331,17
22221000030	Equitalia c/ rateaz. PROT. 101302-1012007M	-4.617,48
22221000031	Equitalia c/ rateaz. PROT. 107846-STATI SPER	-7.558,20
22221000032	Equitalia c/ rateaz. PROT. 111357-STATI SPER	-12.033,51
22221000033	Ag. Entrate c/ rateaz. IRAP ANNO 2013	-80.735,90
22221000034	Equitalia c/ rateaz. PROT. 116147-STATI SPER	-7.027,91
22221000035	Ag. Entrate c/ rateaz. IRAP ANNO 2014	-91.276,38
22221000036	Equitalia c/ rateaz. PROT. 129392-STATI SPER	-8.510,88
22222 Debiti verso istituti previdenziali		-275.618,11
22222000001	INPS	-164.826,73
22222000002	INAIL	-1.055,29
22222000003	INAIL collaboratori - amministratori	-5.331,12
22222000005	INPS LEGGE 335/95	-8.297,82
22222000006	FONDO TAX BENEFIT	-595,64
22222000007	FONDO ALLEATA PREVIDENTE	812,40
22222000008	FONDO ALLEATA	86,65
22222000009	FONDO MEDIOBANCA VITA SPA	-1.759,83
22222000011	FONDO FAS	-22.510,00
22222000013	FONDO PENSION FONTE	-1.447,15
22222000014	FONDI ASSICURAZIONE PREVID. DIRIGENTI	5.904,53
22222000015	Rateazione INPS	-61.500,00
22222000017	FONDO QUAS	74,74
22222000061	FIRR	-31.439,08
22222000062	Enasarco c/Agenti	16.266,23
22223 DEBITI VERSO DIVERSI		-852.013,67
22223000002	Ferie Dipendenti	-146.174,17
22223000003	Dipendenti c/Retribuzioni	-154.861,61
22223000008	Altri Debiti	-152.690,03
22223000016	Cessione 1/5 Stipendio Dipendenti	-1.444,00
22223000021	MARSH SPA	-12.676,58
22223000024	TFR Retribuzioni Differite	-16.109,38
22223000026	CONSORZIO I.G.P. P. ASSOCIATO NOROCCO	-16.144,40
22223000037	Managgi Paolo c/cessioni	-647,00
22223000040	Cessione 1/5 Naticchioni	-600,00
22223000041	Rateizzazione TFR	3.106,76
22223000045	Pignoramento Equitalia 1/5 Stipendio	-4.245,09
22223000047	Deposito Cauzionale Naticchioni	-9.000,00
22223000048	Clienti c/Anticipi	-2.459,02
22223000049	Rateizzazione chiusura mandato Pignone	-25.370,00
22223000050	Rateizzazione chiusura mandato Pignone	-33.600,00
22223000051	Vodafone c/storno cellulari	-1.365,18
22223000055	Managgi Paolo SRL c/crediti prosolvend	-180.409,97

Voce riclassificata

Calcolato al: 31-12-2016

22223000100	Debito Credit Agricole IAS 17 entro 12m	-45.869,00
22223000101	Debito Credit Agricole IAS 17 oltre 12m	-51.455,00

223 RATEI E RISCONTI PASSIVI	-1.355.610,32
------------------------------	---------------

22301 RATEI E RISCONTI PASSIVI	-307.629,99
22301000001 Ratei passivi	-307.629,99

22302 RISCONTI PASSIVI	-1.047.980,33
22302000002 Risconti passivi Pluriennali	-1.047.980,33

224 Soci c/Finanziamenti Infruttiferi	0,00
---------------------------------------	------

330 PATRIMONIO NETTO	-4.937.953,68
----------------------	---------------

33001 Capitale	-5.300.000,00
33001000001 Capitale sociale	-5.300.000,00

33004 Riserva legale	-41.784,38
33004000001 Riserva legale	-41.784,38

33006 Riserve statutarie	-118.828,00
33006000001 Riserva statutaria	-118.828,00

33007 ALTRE RISERVE	522.658,70
33007000001 Riserva Straordinaria	-422.443,54
33007000010 Riserva FTA strumenti finanz.-IAS 39	-48.126,00
33007000011 Riserva FTA Imm.Immateriali -IAS 38	227.549,62
33007000012 Riserva FTA Attualizzazione FISC-IAS 37	-38.324,19
33007000013 Riserva per utili e perdite Attuariali	12.484,10
33007000014 Riserva FTA Attualizzazione TFR-IAS 19	2.338,78
33007000015 Riserva FTA Attività materiali-IAS 16	789.179,93

UTILEPAT Diff. Patrimoniale	-536.694,36
-----------------------------	-------------

44001 Rimanenze Iniziali	7.948.551,00
44001000001 R.I. Materie prime e sussidiarie	724.143,00
44001000002 R.I. Prodotti finiti Montecastelli	7.224.408,00

44002 Conto Acquisti	15.782.925,52
44002000001 Acquisto Carni per lavorazioni	6.947.836,00
44002000008 Acquisto Materiale per imballaggio	558.480,50
44002000009 Acquisto Materie sussidiarie - Aromi	1.202.360,10
44002000010 Acquisto Etichette	149.488,05
44002000012 Acquisto Prodotti commerciali	6.136.450,45
44002000013 Acquisto Materie prime Coldipozzo	104.946,57
44002000014 Trasporti su acquisti e trasformazione	35.726,88
44002000015 Mediazioni su acquisti	12.329,47
44002000019 Altri oneri su acquisti	3.931,90
44002000020 Contributo Conai	11.624,29
44002000021 Acquisto Vino	266.786,84
44002000022 Acquisto Olio	44.130,08
44002000024 Acquisto Salumi Lavorati	49.279,45
44002000025 Acquisto Materiale accessorio	219.496,62
44002000026 Acquisto Materie sussidiarie Coldipozzo	7.599,72
44002000028 Acquisto Materie prime PV Milano	30.978,44
44002000029 Acquisto Materie sussidiarie PV Milano	1.480,16

44003 Spese Personale di Produzione	1.773.685,73
44003000001 Salari	1.136.325,31
44003000002 Oneri su salari	314.641,95

Voce riclassificata

Calcolato al: 31-12-2016

44003000003	Accantonamento TFR operai	85.216,49
44003000004	INAIL operai	33.524,69
44003000005	Salari apprendisti	148.521,82
44003000006	Oneri su salari apprendisti	19.693,64
44003000007	Accantonamento TFR apprendisti	7.863,10
44003000010	Salari Coldipozzo	21.192,49
44003000011	Oneri su lavoro occas./Voucher Inps Cold	1.888,94
44003000012	Oneri su salari Coldipozzo	180,08
44003000013	Accantonamento TFR operai Coldipozzo	-8,90
44003000014	INAIL operai Coldipozzo	2.040,62
44003000015	Salari apprendisti Coldipozzo	2.267,00
44003000020	Oneri su lavoro occas./Voucher Inps	165,00
44003000050	Salari Bottega PV Milano	173,50

44004 Spese Industriali

2.535.581,95

44004000001	Forza motrice ed illuminazione	574.679,48
44004000002	Illuminazione Coldipozzo	20.774,29
44004000003	Combustibili Industriali	143.023,59
44004000004	Combustibili Industriali Coldipozzo	7.761,29
44004000006	Carburanti e lubrificanti	43.299,15
44004000007	Carburanti e lubrificanti Indetraibili	7.538,31
44004000008	Acqua	32.012,32
44004000009	Indumenti di lavoro	1.305,73
44004000011	Spese di ricerca	10.493,83
44004000012	Manutenzione autocarri	27.163,63
44004000013	Manutenzione autovetture	2.392,77
44004000014	Manutenzione autovetture indetraibili	3.849,80
44004000015	Manutenzione macchine e impianti	122.180,14
44004000016	Manutenzioni Fabbricati	22.912,99
44004000018	Manutenzione Attrezzatura	6.625,63
44004000019	Manutenzione Beni Coldipozzo	2.736,59
44004000020	Pulizia Igiene Laboratorio	41.435,04
44004000021	Pulizia Igiene Coldipozzo	16.444,09
44004000022	Lavorazioni di terzi	971.271,66
44004000023	Spese bollatura IGP	21.020,55
44004000024	Diritti Veterinari di produzione	2.405,49
44004000025	Certificati Sanitari di produzione	27.406,66
44004000026	Consulenze Tecniche	57.751,58
44004000029	Canoni noleggio macchinari	844,64
44004000030	Attrezzatura Varia ed Utensileria Comune	21.426,39
44004000031	Attrezzatura Varia ed Uten. Indetraibile	418,41
44004000032	Spese Rifiuti di produzione	59.810,52
44004000033	Lavoro Interinale/Voucher	1.818,04
44004000034	Manutenzione autovetture Fringe Benefit	3.765,48
44004000035	Attrezzatura e Beni Vari Coldipozzo	2.665,66
44004000036	Spese disinfestazione	9.142,90
44004000037	Spese materiali ed indumenti monouso	7.587,10
44004000039	Spese disinfestazione Coldipozzo	1.306,36
44004000040	Lavoro Interinale/Voucher Coldipozzo	113.129,21
44004000042	Illuminazione PV Milano	3.645,21
44004000044	Indumenti di lavoro PV Milano	2.240,61
44004000045	Manutenzione PV Milano	346,15
44004000046	Pulizia Igiene PV Milano	5.159,18
44004000047	Attrezzatura e Beni Vari PV Milano	6.668,26
44004000048	Spese disinfestazione PV Milano	150,00
44004000049	Lavoro Interinale/Voucher PV Milano	81.761,81
44004000050	Locazione Attrezzature PV Milano	8.377,90
44004000051	Costo Stagionatura c/o Terzi	36.837,93
44004000059	Acqua Coldipozzo	1.995,58

44005 Spese variabili commerciali

2.833.466,36

44005000001	Trasporti di vendita	1.053.315,26
44005000002	Spese Viaggi distribuzione	3.674,84
44005000003	Provvigioni	1.436.629,47
44005000004	Enasarco Carico Ditta	77.271,56
44005000005	Contributi FIRR	28.560,84
44005000006	Indennità suppletiva e sost. Clientela	44.393,68
44005000007	Assicurazione autocarri	8.340,48

Voce riclassificata

Calcolato al: 31-12-2016

44005000008	Assicurazione autovetture	1.274,47
44005000009	Assicurazione autovetture Indetraibili	3.246,73
44005000011	Rimborsi spese	55.784,16
44005000012	Indennizzi kilometrici	16.675,96
44005000013	Assicurazioni crediti	73.267,13
44005000015	Consulenze tecniche Coldipozzo	835,92
44005000016	Indennità preavviso risoluzione rapporto	2.053,32
44005000017	Spese alberghi e ristoranti detraibili	2.130,46
44005000019	Materiale Promozionale ed espositori	26.012,08

44006 Spese Fisse Commerciali**4.328.467,76**

44006000001	Sconti Promozionali a Clienti	1.113.553,25
44006000002	Contributi Promozionali fissi	758.495,12
44006000003	Spese Promozionali Variabili	385.933,66
44006000006	Spese Pubblicità TV Radio Giornali	12.672,00
44006000007	Deplianti	22.327,00
44006000008	Spese pubblicità Coldipozzo	341,21
44006000011	Mostre e Fiere	27.382,86
44006000012	Spese Promoter	272.074,14
44006000013	Spese Marketing	50.314,96
44006000014	Spese Brevetti e marchi	4.452,00
44006000015	Spese Rappresentanza	32.448,99
44006000016	Premi Fine anno cliente	459.616,84
44006000017	Consulenze Commerciale e marketing	299.383,64
44006000019	OMAGGI A CLIENTI	77.465,42
44006000021	Accantonamento Svalutazione crediti	181.901,93
44006000022	Perdite su crediti	88.701,55
44006000026	Spese Promoter per Corner	341.402,14
44006000027	Spese Commerciali Convegni ed Eventi	3.950,68
44006000028	Spese allestimento PV Franchising	17.132,96
44006000029	Spese Marketing Coldipozzo	13.963,13
44006000030	Spese varie commerciali	4.896,33
44006000031	Premi fine anno clienti esteri	48.921,55
44006000032	Spese promozionali variab. clienti estero	50.077,90
44006000033	Buoni Benzina da assegnare	51.000,00
44006000050	Spese Rappresentanza su PV Milano	10.058,50

44007 Stipendi**1.076.351,81**

44007000001	Stipendi	789.748,75
44007000002	Oneri su stipendi	219.575,43
44007000003	INAIL stipendi	6.568,54
44007000004	Accantonamento TFR impiegati	50.201,24
44007000008	INAIL collaboratori	650,50
44007000011	Stipendi Coldipozzo	3.563,24
44007000012	Oneri Stipendi Coldipozzo	5.060,37
44007000013	Accantonamento TFR impieg. Coldipozzo	3.663,42
44007000050	Accantonamento TFR IAS 19	-2.679,68

44008 Spese generali**1.218.161,25**

44008000001	Postali e telegrafiche	10.608,63
44008000002	Cancelleria e stampati	8.802,88
44008000003	Spese Bolli	2.824,37
44008000004	Consulenze amministrative	132.246,65
44008000006	Spese legali e notarili	58.938,62
44008000007	Contributi associativi	47.857,05
44008000008	Emolumenti amministratori	309.714,00
44008000009	Contributi INPS lex 335/95	60.809,72
44008000011	Compensi collegio sindacale	17.258,73
44008000012	Multe e contravvenzioni	5.581,51
44008000013	Tassa Circolazione autovetture	716,83
44008000014	Tassa Circolazione autovetture indetraib	1.100,56
44008000015	Tassa Circolazione autocarri	1.950,50
44008000016	Tassa CCIAA	2.136,42
44008000017	Sanzioni	15.364,07
44008000018	Imposte e tasse	17.965,94
44008000020	Imposte comunali	5.586,64
44008000021	Spese telefoniche	11.380,17
44008000022	Spese Telefoniche Coldipozzo	769,37

Voce riclassificata

Calcolato al: 31-12-2016

44008000023	Spese Telefoniche Cellulari	16.741,97
44008000024	Spese Telefoniche Cellulari Indetraibili	3.659,23
44008000025	Spese Internet	9.426,05
44008000026	Affitti Passivi	69.131,92
44008000029	Canoni Leasing attrezzatura	465,76
44008000030	Canoni Assistenza software e hardware	7.137,24
44008000031	Manutenzioni macchine Ufficio	40.184,44
44008000033	Assicurazioni diverse	43.908,91
44008000034	Spese varie amministrative	14.985,92
44008000035	Spese varie indetraibili	3.734,63
44008000036	ICI-IMU	48.074,00
44008000037	Spese telefoniche Indetraibili Coldipozzo	166,57
44008000038	Spese telefoniche indetraibili	2.696,81
44008000039	Assicurazioni indetraibili	646,81
44008000042	IRES d'esercizio	49.719,00
44008000043	IRAP d'esercizio	54.244,39
44008000044	Imposta di bollo	10.934,00
44008000045	Spese di Sorveglianza	7.198,00
44008000046	Contributi di liberalità	2.070,00
44008000048	Canoni Noleggio auto fringe benefit	13.827,89
44008000049	Noleggio auto fringe benefit indetraibi	6.261,72
44008000053	Canoni Leasing automezzi	0,17
44008000054	Canoni Leasing automezzi indetraibili	198,62
44008000055	Accantonamento oneri futuri su deb.trib.	97.958,79
44008000057	Contributi associativi Coldipozzo	407,35
44008000059	Imposte comunali Coldipozzo	3.748,40
44008000112	Imposte anticipate IAS 17-IRAP	-549,00
44008000113	Imposte anticipate IAS 17-IRES	-431,00

44009 Quote di ammortamento

989.727,46

44009000001	Amm.to Terreni e fabbricati	500.086,45
44009000002	Amm.to Impianti e macchinari	374.387,62
44009000003	Amm.to Attrezzature	27.724,16
44009000004	Amm.to Altri beni	19.929,38
44009000012	Amm.to Altri beni immateriali	5.209,00
44009000013	Amm.to Materiali Coldipozzo	20.499,85
44009000020	Amm.to Autoveicoli IAS 17	41.891,00

44010 PV Diretti e Franchising

288.087,29

44010000001	Spese Marketing Franchising	1.340,00
44010000002	Consulenze Commerciali Franchising	72.805,25
44010000003	Consulenze Commerciali PV Diretti	30.907,81
44010000004	Spese Marketing PV Diretti	19.093,76
44010000005	Spese Fiere Franchising	54.884,52
44010000006	Affitti passivi PV Diretti	74.863,38
44010000007	Spese Allestimento PV Diretti	34.192,57

441 ONERI FINANZIARI

798.592,64

44104 Interessi ed altri oneri finanziari

798.592,64

44104000002	Interessi passivi su mutui	167.521,12
44104000003	Interessi pass. su c/c ordinari bancari	41.589,58
44104000004	Commissione sull'accordato cc	110.184,97
44104000007	Interessi passivi su altri debiti	28.112,30
44104000008	Interessi prodotti derivati	14.749,54
44104000009	Spese Servizi bancari	57.933,64
44104000010	Interessi pass. su c/c anticipi ft e sbf	270.223,09
44104000016	Interessi passivi prestiti Obbligazionari	73.062,31
44104000017	Oneri su Prestito obbligazionario	9.327,27
44104000051	Valutazione attività finanz.al FairValue	2.166,37
44104000052	Oneri finanziari Leasing IAS 17	12.282,00
44104000100	Oneri Accessori Mutui Bancari	11.440,45

442 SVALUTAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00

443 ONERI STRAORDINARI

8.072.075,25

44302 Alienazioni patrimoniali		2.284.269,00
4430200002	Insussistenze dell'attivo	2.284.269,00
44303 Altri oneri straordinari		5.787.806,25
4430300001	Sopravvenienze passive	94.692,29
4430300005	Transazioni	63.766,32
4430300010	Resi su vendite	288.393,09
4430300011	Sconti di Vendita	3.333.383,64
4430300012	Sconti Merce e/o Omaggi	2.006.303,59
4430300099	Abbuoni e arrotondamenti passivi	1.267,32
444 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		-54.142,31
44401 Imposte sul reddito di esercizio		-54.142,31
44401000101	Imposte differite IAS 39-IRAP	-1.690,17
44401000102	Imposte differite IAS 39-IRES	14.188,35
44401000103	Imposte differite IAS 16-IRAP	-5.969,47
44401000104	Imposte differite IAS 16-IRES	-54.142,40
44401000108	Imposte differite IAS 38-IRES	-6.259,14
44401000109	Imposte differite IAS 38-IRAP	-1.017,11
44401000110	Imposte differite IAS 19-IRES	643,12
44401000111	Imposte differite IAS 19-IRAP	104,51
450 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO		0,00
440 COSTI DELLA PRODUZIONE		38.775.006,13
550 VALORE DELLA PRODUZIONE		-38.623.640,88
55001 Ricavi delle vendite e delle prestazioni		-35.575.212,29
55001000001	Vendite Italia	-29.080.951,28
55001000002	Vendite estero	-5.732.136,04
55001000003	Corrispettivi	-360.405,62
55001000005	Ricavi per servizi balia	-68.067,65
55001000006	Comer c/o terzi e franchising	-155.740,41
55001000007	Corrispettivi APE	-3.390,85
55001000008	Corrispettivi MILANO	-174.520,44
55005 Altri ricavi e proventi		-3.048.428,59
55005000004	Affitti attivi	-35.671,59
55005000007	Affitti Milano	-31.320,00
55005000009	CONTRIBUTI SISMA	-2.284.269,00
55005000010	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	-171.780,31
55005000011	ALTRI CONTRIBUTI	-345.228,06
55005000017	Altri proventi	-178.916,46
55005000099	Abbuoni attivi	-1.243,17
551 PROVENTI FINANZIARI		-3.050,33
55113 Proventi finanziari diversi		-3.050,33
55113000001	Interessi attivi su c/c bancari	-578,32
55113000002	Interessi attivi crediti verso client.	19,34
55113000006	Altri proventi finanziari	-10.487,29
55113000010	Utili (perdite) attuariali sull'obbligaz	7.995,94
552 RIVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00
553 PROVENTI STRAORDINARI		-186.697,14
55302 Altri proventi straordinari		-186.697,14

Voce riclassificata

Calcolato al: 31-12-2016

55302000001	Sopravvenienze attive	-174.486,64
55302000004	Plusvalenze Patrimoniali	-12.210,50
554 Rimanenze Finali		-8.241.449,00
55401 Rimanenze Finali		-8.241.449,00
55401000001	R.F. Materie prime e sussidiarie	-748.620,00
55401000002	R.F. Prodotti Finiti	-7.492.829,00
UTILEECO Utile = Ricavi -Costi		-536.694,36
660 CONTI DI APERTURA E CHIUSURA		0,00
990 BENI DI TERZI PRESSO LA SOCIETA'		0,00
991 NOSTRI BENI PRESSO TERZI		0,00
999 PROVVISORIO CESPITI		0,00