

Bilancio generale

23/01/2009

11:00:32

Società : J		Valuta : EUR		Movim. dal 01/04/2008 al 31/12/2008		Saldo al 31/12/2008	
N° conto	Titolo conto	Dare	Avere	Dare	Avere		
*** ATTIVITA' ***							
1002150	ONERI PLURIENNALI	32.412,79		32.412,79			
1002151	CESSIONE CLIENTELA AUX N	80.000,00		80.000,00			
1002910	FONDO AMM.ONERI PLURIEN.		29.171,81		29.171,81		
1002920	F/DO AMM.CES.CL.AUX 1		22.000,33		22.000,33		
1003200	SOFTWARE	117.346,72	4.800,00	112.546,72			
1003920	FONDO AMMORT. SOFTWARE		67.821,88		67.821,88		
1102100	IMPIANTI GENERICI (CABLAGGI)	12.280,03		12.280,03			
1102200	IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINCEND	53.327,45		53.327,45			
1102202	PROTEZIONI MACCHINARI C/LEGGE	4.941,24		4.941,24			
1102300	MACCHINARI	210.160,19		210.160,19			
1103201	SCAFFALATURE	23.543,97		23.543,97			
1103202	ATTREZZATURE DIVERS	41.202,98		41.202,98			
1104100	MOBILI ED ARREDI	67.138,88		67.138,88			
1104201	IMPIANTI TEL.COMPUTERS.FAX.FOT	17.896,48		17.896,48			
1104300	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICI	21.912,16		21.912,16			
1105100	AUTOMEZZI	26.339,30		26.339,30			
1105200	AUTOVETTURE	4.374,78	2.178,29	2.196,49			
1105300	MEZZI DI SOLLEVAMENTO	63.186,56	6.713,94	56.472,62			
1106201	PALLETS	11.168,49		11.168,49			
1106202	ESTINTORI	935,82		935,82			
1106203	ALTRI BENI MATERIALI	5.496,68		5.496,68			
1106204	BENI INFERIORI AL MILIONE	3.447,05		3.447,05			
1202501	CREDITI PER PREMI IN CONTESTAZ	59.811,03		59.811,03			
1304100	RIM. DI MERCI E PRODOTTI FINIT	6.527.591,03	2.679.509,16	3.848.081,87			
1401100	CLIENTI ITALIA	9.230.794,47	5.909.339,50	3.321.454,97			
1402100	CLIENTI ESTERO	78.326,99	28.166,37	50.160,62			
1403100	CLIENTI INTRAGRUPPO	2.295.351,77	1.043.976,39	1.251.375,38			
1502301	SBF ROLO BANCA EFFETTI	243.991,90	129.755,40	114.236,50			
1502303	SBF B.P.E.	324.027,98	174.394,44	149.633,54			
1502304	SBF CASSA RISPARMIO DI CENTO	103.282,66	62.736,71	40.545,95			
1502305	SBF CARISBO	196.704,82	182.746,43	13.958,39			
1502306	SBF VENETO BANCA	153.926,29	138.895,54	15.030,75			
1505100	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	54.569,28	34.069,04	20.500,24			
1602500	CREDITO CARTASI PREPAGATA	993,50		993,50			
1603300	ERARIO C/RIT. SU INT. ATTIVI	19,41	3,76	15,65			
1605101	DEPOSITO CAUZIONALI PER UTENZE	667,01		667,01			
1605102	DEPOSITO CAUZIONALI LOCALI	5.872,00		5.872,00			
1605103	DEPOSITO CAUZIONALE AUTOVETTUR	1.683,00	1.683,00				
1605301	CONTO TRANSITORIO DOGANA	286.594,56	286.594,56				
1606100	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE FO	26.685,46	26.244,18	441,28			
1802100	CASSA CONTANTI EURO	11.887,06	10.522,19	1.364,87			
1902100	RISCONTI ATTIVI (SU)	49.302,36	40.376,56	8.925,80			
3105301	CREDITI V/CESAR SA	1.772.762,23	1.379.699,86	393.062,37			
3404401	ERARIO C/TO IVA 2003	13,70		13,70			
3404500	IVA A CREDITO	622.246,77	622.246,77				
3404600	IVA A CREDITO PER ACQUISTI INT	147.870,38	147.870,38				
3404700	IVA SPAGNOLA A RIMBORSO	1.431,94	1.431,94				
3405202	ERARIO IRAP A RIPORTO	22.991,00	6.393,00	16.598,00			
3405203	IRAP C/ACCONTO	35.885,00	29.438,00	6.447,00			
Totale *** ATTIVITA' ***		23.052.395,17	13.068.779,43	9.983.615,74			

Società :		Valuta : EUR Movim. dal 01/04/2008 al 31/12/2008		Saldo al 31/12/2008	
N° conto	Titolo conto	Dare	Avere	Dare	Avere
*** PASSIVITA' ***					
1102910	FONDO AMMORT. IMPIANTI GENERIC		6.565,07		6.565,07
1102921	F.DO AMM.TO IMP.ANTIFURTO/ANTI		53.327,45		53.327,45
1102922	F.DO AMM.PROTEZ.MACCH.C/L 626		2.324,57		2.324,57
1102930	FONDO AMMORT. MACCHINARI		204.518,09		204.518,09
1103921	FONDO AMM.TO SCAFFALATURE		28.233,72		28.233,72
1103922	FONDO AMMORT.ATTREZ.DIVERSE		38.991,49		38.991,49
1104910	FONDO AMMORT. MOBILI ED ARREDI		62.628,88		62.628,88
1104921	F.DO AMM.IMP.TEL.COMPUT..FAX.F		17.786,48		17.786,48
1104930	FONDO AMMORT. MACCH. ELETTR. U		10.433,96		10.433,96
1105910	FONDO AMMORT. AUTOMEZZI		26.339,30		26.339,30
1105930	FONDO AMMORT. MEZZI DI SOLLEVA	6.713,94	38.927,66		32.213,72
1106921	FONDO AMMORT. PALLETS		6.835,54		6.835,54
1106922	FONDO AMMORT. ESTINTORI		758,03		758,03
1106923	FONDO AMMORT. ALTRI BENI MATERI		8.222,24		8.222,24
1106924	FONDO AMM. BENI INF. MILIONE		2.519,92		2.519,92
1501900	FONDO SVALUT. CREDITI V/CLIENT		42.475,14		42.475,14
1801101	C/C 11033 CARISBO	1.006.149,46	1.074.241,92		68.092,46
1801102	C/C 71553 B.P.E.	1.951.549,79	2.189.218,58		237.668,79
1801103	C/C 2934002 UNICREDIT BANCA	3.724.635,85	3.813.116,50		88.480,65
1801104	C/C 330/7 CASSA RISPARMIO CENT	2.308.528,12	2.365.426,12		56.898,00
1801105	C/C 864/5 CASSA RISPARMIO FERR	643.448,91	695.836,00		52.387,09
1801106	CARISBO FINANZIAM. IMPORT	441.393,54	441.393,54		
1801107	C/C 0244735 VENETO BANCA	940.892,11	974.015,87		33.123,76
1801108	UNICREDIT FINANZ. IMPORT	181.501,33	272.461,01		90.959,68
2001100	CAPITALE SOCIALE		102.257,00		102.257,00
2004100	RISERVA LEGALE		20.451,40		20.451,40
2007100	RISERVA STRAORDINARIA		162.830,91		162.830,91
2007199	ARROT. PATRIMONIALE EURO		8,91		8,91
2008100	UTILI DEGLI ESERCIZI PRECEDENT		241.221,27		241.221,27
2009300	RISULTATO DI ESERCIZIO	787.453,40		787.453,40	
3001100	FONDO TFR DIPENDENTI	12.746,84	173.367,52		160.620,68
3001104	F/DO PENSIONE DIPEND.	5.292,87	4.524,82	768,05	
3001200	FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE R	7.846,42	11.472,04		3.625,62
3001300	FONDO IND. SUPPLETTIVA CLIENTE	1.864,98	38.732,29		36.867,31
3004500	FONDO OSCILLAZIONE CAMBI	172.250,41		172.250,41	
3004801	FONDO ACCANT. STIMATI PER RESI	131.953,43	252.903,11		120.949,68
3004815	FDO ACCTO SVALUTAZIONE PROD.VA	262.747,30	531.000,00		268.252,70
3004817	F.DO ACC.PER PREMI IN CONTESTA		1.356,75		1.356,75
3004822	F/DO ACC/TO PREMI AL 31/03/07	28.570,50	35.160,26		6.589,76
3004823	F/DO ACC/TO PREMI 31/03/08	160.961,01	347.453,81		186.492,80
3103201	MUTUO PAS. UNICREDIT	57.550,83	500.000,00		442.449,17
3103301	ANTICIPO ITALIA CASSA RISP.FE	321.457,58	527.809,25		206.351,67
3103302	ANTICIPO ITALIA B.P.E.	821.092,15	1.308.904,82		487.812,67
3103303	ANTICIPO ITALIA CASSA RISP.CEN	1.345.366,36	1.903.419,71		558.053,35
3103304	ANTICIPO ITALIA UNICREDIT	1.478.634,38	2.491.474,75		1.012.840,37
3103305	ANTICIPO ITALIA CARISBO	284.849,00	330.115,00		45.266,00
3103306	ANTICIPO ITALIA VENETO BANCA	133.183,80	317.942,90		184.759,10
3103601	ANTICIPI EXPORT CA.RI.FE.	55,35	55,35		
3103700	VENETO BANCA C/C 7385	6.088,84	6.088,84		
3201100	FORNITORI ITALIA	4.695.510,69	5.633.614,26		938.103,57
3202100	FORNITORI ESTERO	319.863,35	387.576,61		67.713,26
3203100	FORNITORI INTRAGRUPPO	1.958.125,97	6.384.187,76		4.426.061,79
3305100	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVER	73.491,85	265.288,12		191.796,27
3401100	DEBITI C/TO DIV.DA PAGARE	1.250.000,00	1.612.940,91		362.940,91
3402100	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	244.301,46	272.410,03		28.108,57
3402700	SINDACATI C/RITENUTE	234,83	399,72		164,89
3402800	FONDO FERIE DA GODERE + 13A	10.923,17	51.902,48		40.979,31

Società :		Valuta : EUR Movim. dal 01/04/2008 al 31/12/2008		Saldo al 31/12/2008	
N° conto	Titolo conto	Dare	Avere	Dare	Avere
3403100	INPS C/COMPETENZE	111.698,97	138.550,93		26.851,96
3403400	ENASARCO C/COMPETENZE	24.799,87	16.153,99	8.645,88	
3404100	IVA A DEBITO	747.542,71	747.542,71		
3404200	IVA A DEBITO PER ACQUISTI INTR	147.870,38	147.870,38		
3404400	ERARIO C/LIQUIDAZIONE IVA	579.217,62	418.074,89	161.142,73	
3405101	ERARIO C/TO IMPOSTE IRAP	6.447,00	6.447,00		
3405201	ERARIO C/TO IRES A RIPORTO	58,41	58,41		
3405350	ADDIZIONALE REGION.IRPEF 3802	3.712,06	3.751,32		39,26
3405351	ADDIZIONALE COMUN.IRPEF 3816	2.616,98	2.588,32	28,66	
3405400	ER.C/RIT.RED.LAV.DIP.1001/1012	45.829,81	64.111,35		18.281,54
3405500	ERARIO C/RIT. REDD.AV./CONS.10	1.210,44	1.520,40		309,96
3405600	ERARIO C/RIT. RED.AG.COMM.1038	14.795,11	17.663,99		2.868,88
3405900	ERARIO C/IMPOSTA SOSTITUTI.	1.015,54	1.016,09		0,55
3408300	DEBITI VERSO CARTA SI GARBI M.	2.057,51	2.282,51		225,00
3408301	DEBITI VERSO CARTA SI BEP	8.000,16	8.991,16		991,00
3408302	DEBITI VERSO CARTA SI MO	137,40	137,40		
3408401	DEBITI CASH C/BER	1.158,75	1.214,75		56,00
3408402	DEBITI CASH MC	13.802,96	14.214,02		411,06
3501100	RATEI PASSIVI (SU)	6.010,34	6.917,80		907,46
3501101	RATEO PASS.PROVV.AGENTI	142.298,51	287.833,75		145.535,24
3501102	RATEO PASS.ENAS.SU PROVVIG.	6.509,72	15.018,80		8.509,08
Totale *** PASSIVITA' ***		27.644.020,07	38.195.427,65		10.551.407,58

* diff Accorrig
infinito
dare ve!

Società :		Valuta : EUR		Movim. dal 01/04/2008 al 31/12/2008		Saldo al 31/12/2008	
N° conto	Titolo conto	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
	*** COSTI ***						
5001100	ACQUISTO CARTA	10.745,50	12,32	10.733,18			
5001102	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	110,68		110,68			
5001103	ACQUISTO MATERIALE ACCESS.X CO	28.149,86		28.149,86			
5001104	ACQUISTO IMBALLAGGI CARTONE	35.977,53		35.977,53			
5001105	ACQUISTO POLYBAG E SACCHETTI	10.238,64		10.238,64			
5004099	ACQUISTO MATER. PRODUZ.PELUCHE	55.378,23		55.378,23			
5004100	ACQUISTI MERCI	148.349,63	166,82	148.182,81			
5004101	ACQUISTI MERCI INFRAGRUPPO	1.983.007,47	27.733,41	1.955.274,06			
5004103	ACQUISTI MERCI ESTERO	247.115,30	4.786,79	242.328,51			
5004930	COSTI ACCESSORI ACQ.MERCI	9.870,00		9.870,00			
5104900	R.I. DI MERCI	2.679.509,16		2.679.509,16			
5105900	RIM.FIN.MAT.PRIME,SEMIL..MERCI		3.848.081,87		3.848.081,87		
5201100	LAVORAZIONI ESTERNE	116.510,56	334,77	116.175,79			
5202200	SPESE MANUT. RIPARAZ. IMPIANTI	3.362,40		3.362,40			
5202400	SPESE MANUT. RIPARAZ. AUTOMEZZ	2.102,50		2.102,50			
5202500	SPESE MANUT.RIPARZ.MACCH.D'UFF	1.724,84		1.724,84			
5202502	SPESE MANUT.RIPARAZ.VARIE	432,92		432,92			
5202504	SP.MAN.E RIP.MEZZI SOLLEVAMENT	4.758,36		4.758,36			
5203092	SP.TRASP.VENDITE ITALIA+ESTERO	75.084,54		75.084,54			
5203093	SP.TRASP.VENDITE INFRAGRUPPO	50.906,48		50.906,48			
5203101	SP.TRASP.SU ACQ.TERRA	20.381,01		20.381,01			
5203102	SP.TRASP.SU ACQ.AEREO	62.558,81		62.558,81			
5203103	SP.TRASP.SU ACQ.MARE	158.534,09		158.534,09			
5203202	SPESE TRASP.RESI VEND.ITALI	9.136,11		9.136,11			
5203300	DAZI SU ACQUISTI	62.439,16		62.439,16			
5203301	PALLETS	3.069,31		3.069,31			
5203303	SPESE INVIO DOC.CORRIERE ESPRE	3.712,26		3.712,26			
5203922	RIAD.SP.TR.ACQ.INFR.MARE	3.099,32		3.099,32			
5203923	RIAD.SP.TR.ACQ.INFR.TERRA	18.439,88	525,00	17.914,88			
5204101	"ASSICURAZ.CAPANNONE ""VIA MOR	4.612,88		4.612,88			
5204102	ASSICURAZ.FURTO E RAPINA	1.251,50		1.251,50			
5204105	ASSICURAZIONE RCT	2.828,08		2.828,08			
5204108	ASSIC.AUTOM.PROPRIETA' IVECO	1.663,77		1.663,77			
5204112	ASSICURAZI.RC PROD.SCHIO	874,98		874,98			
5204113	ASSICUR.AUTOV.BMW (BENEFIT)	1.663,08		1.663,08			
5205100	COSTI DI PUBBLICITA'	50.950,88	4.921,78	46.029,10			
5205102	FIERE,MOSTRE E CONVEGNI	290,00		290,00			
5205104	HOTEL E RISTORANTI	5.998,35		5.998,35			
5205105	COSTI COMMERCIALI	4.374,00		4.374,00			
5205200	SPESE PER CATALOGHI	34.096,38	5.376,25	28.720,13			
5205201	SPESE CATALOGHI INFRAGRUPPO	690,00		690,00			
5205501	SPESE MANUT.RIPARZ. ESTINTORI	209,00		209,00			
5206200	PROVVIGIONI SU VENDITE AD AGEN	71.442,50	310,58	71.131,92			
5206202	PROVVIGIONI MOI	12.063,34	47,02	12.016,32			
5206300	ONERI SOC.SU PROV.ENASARCO C/A	5.009,97	20,96	4.989,01			
5207300	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	19.011,61		19.011,61			
5207800	SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE	5.553,00		5.553,00			
5207801	SERVIZIO INTRASTAT	1.200,00		1.200,00			
5207803	PRESTAZ.PER LA LICENZ.LAV.626	6.666,67		6.666,67			
5207808	PRESTAZIONE DI SERVIZI PASSIVE	150.000,00		150.000,00			
5208100	ENERGIA ELETTRICA	4.572,23		4.572,23			
5208200	ACQUA	353,38	162,15	191,23			
5208300	GAS	799,30	0,35	798,95			
5208401	SPESE TELEFONICHE ORDINARIE	6.378,44	2,52	6.375,92			
5208403	SPESE TELEF.RADIOMOBILE	2.587,86		2.587,86			
5208500	POSTALI	290,42		290,42			
5209300	CARBUR.LUBR.FORD FOCUS(BENEFIT	1.878,34		1.878,34			

Data :		Valuta : EUR	Movim. dal 01/04/2008 al 31/12/2008		Saldo al 31/12/2008	
N° conto	Titolo conto	Dare	Avere	Dare	Avere	
5209303	CARB.LUB.AUTOMEZZO PROP.IVECO	124,99		124,99		
5209308	TASSA CIRCOLAZ.AUTOMEZZI DI PR	109,54		109,54		
5209316	CARB.LUBR.AUT.BMW (BENEFIT)	2.091,49		2.091,49		
5209317	SPESE AUTOV.BMW DED.(BENEFIT)	3.246,59		3.246,59		
5209500	CANCELLERIA	5.182,40	93,80	5.088,60		
5209700	LIBRI, GIORNALI E RIVISTE	1.183,75		1.183,75		
5209701	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	67,50		67,50		
5209702	SPESE GENERALI VARIE	634,12		634,12		
5210001	CANONI ASSIST.FOTOCOPIATRICE	274,78		274,78		
5210002	CANONE HOME BANKING	120,00		120,00		
5210003	CANONE ASSIST.IMPIANTO TELEF.	623,91		623,91		
5210004	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE	5.424,06		5.424,06		
5210005	CANONE SMALTIMENTO RIFIUTI	153,19		153,19		
5210007	CANONE MENS.FOTOC.TOSHIBA 230	1.520,00		1.520,00		
5210008	CAN.LOC.FOTOC.QUARK	448,52		448,52		
5301100	AFFITTO VIA MORANDI	82.804,85		82.804,85		
5301101	AFFITTO SCHIO	9.465,12		9.465,12		
5301102	AFFITTO VIA MODIGLIANI	8.241,76	3.090,66	5.151,10		
5301103	LOCAZIONE MARCHIO	63.917,56		63.917,56		
5302200	CANONI NOLEG.FOCUS BENEFIT	14.591,09	4.388,29	10.202,80		
5302201	CANONI LEASING BMW (BENEFIT)	2.486,14		2.486,14		
5303100	ROYALTIES SU VENDITE	129.574,60	7.683,78	121.890,82		
5401100	RETRIB.LORDE PERSON.DIPEND.MAG	134.346,93		134.346,93		
5401102	RETRIB.LORDE PERS.DIPEND.AMMIN	103.765,22		103.765,22		
5401103	INDENNITÒ FERIE NON GODUTE DIP		7.980,66		7.980,66	
5401104	RETRIBUZ.LORDE PERS.COMMERC.	68.426,01		68.426,01		
5401105	RETRIB.LORDE PERSONALE CREAZIO	20.317,13		20.317,13		
5402050	ONERI SOCIALI PERS.COMMERCIALE	20.172,04		20.172,04		
5402100	ONERI SOCIALI MAGAZZINO	42.289,52		42.289,52		
5402101	ONERI SOCIALI PERSONALE AMMINI	31.714,62		31.714,62		
5402103	ONERI SOCIALI PERS.CREAZIONE	6.456,99		6.456,99		
5402104	ONERI SOC.FERIE NON GODUTE DIP		2.942,51		2.942,51	
5402105	CONTR.AZ.F/DI PENSIONE	2.856,29		2.856,29		
5402930	INAIL DIPENDENTI	6.495,14		6.495,14		
5403100	QTA TFR PERSONALE DIPENDENTI	20.840,92		20.840,92		
5405300	RIMBORSO SPESE PERSONALE	6.411,54		6.411,54		
5405301	ALTRI COSTI PERSONALE	368,55		368,55		
5405302	RIMBORSI KM.PERSONALE	1.358,00		1.358,00		
5506101	AMMORT.ALTRE IMMOB.IMMATERIALI	35.881,35		35.881,35		
5606200	AMMORTAMENTO IMMOBIL. MATERIAL	9.888,24		9.888,24		
5801110	ACC.TO PERD.MARG.SU RESI STIM.	120.949,68		120.949,68		
5802100	ACCAN.FONDO INDEN.SUPPEL.DI CL	2.510,42		2.510,42		
5802101	ACCAN. FONDO F.I.R.R.	2.340,96		2.340,96		
5901100	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO	2.380,87	760,58	1.620,29		
5901102	DIRITTI ANNUALI CCIAA	827,00		827,00		
5901400	ARROTONDAMENTI PASSIVI	23,10		23,10		
5902100	IMPOSTE DI REGISTRO	688,50		688,50		
5902400	VALORI BOLLATI	553,34		553,34		
5902500	TASSA RACCOLTA RIFIUTI	4.165,00		4.165,00		
5902900	SANZIONI INDED. RAVV.OPEROSO	138,59		138,59		
7002102	INTER. DILAZ. PAG.TO DEDUCIBIL	126,11		126,11		
7002900	INT. PASSIVI DI C/C	215.580,65		215.580,65		
7002901	INT. PASS.MUTUO UNICREDIT	22.830,83		22.830,83		
7005601	INT.PASS.RAVVEDIM.OPEROSO IND.	3.026,07		3.026,07		
7007100	COMMISSIONI BANCARIE	32.032,07	236,99	31.795,08		
7007150	COMMISSIONI CARTASI	59,79		59,79		
7007200	SPESE INCASSO EFFETTI	28,70		28,70		
7007600	SPESE BOLLI	183,67	5,43	183,24		
7202100	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	11.302,23	399,80	10.902,43		
7202101	SOPRAV.PASS.X PFA ANNI PREC.	77.612,51	4.344,19	72.668,32		

Società :		Valuta : EUR	Movim. dal 01/01/2008 al 31/12/2008		Saldo al 31/12/2008	
N° conto	Titolo conto		Dare	Avere	Dare	Avere
7202115	CONTO TRANSITORIO		37.067,61	37.067,61		
Totale *** COSTI ***			7.579.721,66	3.961.476,89	3.618.244,77	

Società :		Valuta : EUR Movim. dal 01/04/2008 al 31/12/2008		Saldo al 31/12/2008	
N° conto	Titolo conto	Dare	Avere	Dare	Avere
*** RICAVI ***					
4001100	PRODOTTI C/VEND.-VENDITE ITALI	19.131,65	3.333.140,34		3.314.008,69
4001102	RESI SU VEND.ANNO IN C. ITALIA	67.963,76		67.963,76	
4001104	RETTIFICA SU FATTURA A.C.	8.650,22		8.650,22	
4001900	RETTIFICA SU FT. ANNO PRECEDEN	24.019,78	5.554,68	18.465,10	
4001901	RESI SU VENDITE ANNO PREC.	972.045,97	2.255,00	969.788,97	
4001940	CONTRIBUTI PROM.NUOVE APERTURE	4.900,00		4.900,00	
4001942	CONTRIBUTI PROM.E PREMI	53.200,19		53.200,19	
4001943	ACC/TO CONTRIB.PROM.E PREMI	137.122,36		137.122,36	
4002100	MERCI C/VENDITE ESTERO		49.552,05		49.552,05
4002200	MERCI C/VENDITE GRUPPO	113,40	402.649,67		402.536,27
4002930	ABBUONI E SCONTI VENDITA MERCI	1.188,44		1.188,44	
4401100	DIFFERENZE POSITIVE DI CAMBIO		4.405,49		4.405,49
4401200	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,30	22,35		21,96
4401400	RIMBORSI ASSICURATIVI		467,32		467,32
4402400	RIVALSA SPESE DI TRASP.VEND.IT	59,00	2.356,42		2.297,42
4402401	RIVALSA SPESE TRASP. VEND.ESTE		210,00		210,00
4402402	RIVALSA SPESE TRASP.VEND.INFRA		51.195,48		51.195,48
4402404	INTERESSI DI MORA	710,51	0,02	710,49	
6002300	INT. ATTIVI V/CESAR SA		78.699,17		78.699,17
6006100	INTERESSI ATTIVI DI C/C		57,92		57,92
6201200	PLUSV. SU REALIZZO IMMOB. MATE		1.510,00		1.510,00
6202100	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE		12.520,70		12.520,70
6202107	SOPRAV. ATT.X INCASSO DA PROC.F		259,26		259,26
6202251	UTIL.F/DO ACC.SVAL.PROD.VARI		262.747,30		262.747,30
6202259	UTILIZ.ACC/TO PERD.MARGINE		131.953,43		131.953,43
Totale *** RICAVI ***		1.289.103,67	4.339.556,60		3.050.452,93

Società : S		Valuta : EUR		Movim. dal 01/04/2008 al 31/12/2008		Saldo al 31/12/2008	
N° conto	Titolo conto	Dare	Avere	Dare	Avere		
*** CONTI D'ORDINE ***							
8001100	CONTO ECONOMICO	1.503.102,62		1.503.102,62			
8002100	STATO PATRIMONIALE INIZIALE		3.371.623,23		3.371.623,23		
8002201	BILANCIO CHIUSURA EURO	1.868.520,61		1.868.520,61			
9003600	CONTROLLANTE X FIDEL.PREST.BPE	1.187.850,87		1.187.850,87			
9003601	CONTROLLANTE X FIDEL.PREST.ROLO	1.500.000,00		1.500.000,00			
9003602	CONTROLLANTE X FIDEL.PREST.CRCEN		540.000,00		540.000,00		
9003603	CONTROLLANTE X FIDEL.PREST.CR FE	697.216,81		697.216,81			
9003604	CONTROLLANTE X FIDEL.PREST.BPE		1.187.850,87		1.187.850,87		
9003605	CONTROLLANTE X FIDEL.PREST.ROLO		1.500.000,00		1.500.000,00		
9003606	CONTROLLANTE X FIDEL.PREST.CRC	540.000,00		540.000,00			
9003607	CONTROLLANTE X FIDEL.PREST.CRFE		697.216,81		697.216,81		
9101050	BENI RICEVUTI IN COMODATO	10.329,14		10.329,14			
9101051	BENI RICEVUTI IN COMODATO		10.329,14		10.329,14		
9105201	SBF CARISP FE		34.871,08		34.871,08		
9105202	SBF CARISP. FE	34.871,08		34.871,08			
Totale *** CONTI D'ORDINE ***		7.341.891,13	7.341.891,13				

Società :		Valuta : EUR	Movim. dal 01/04/2008 al 31/12/2008		Saldo al 31/12/2008	
N° conto	Titolo conto		Dare	Avere	Dare	Avere
<i>Totale bilancio</i>			50.696.415,24	51.264.207,08		567.791,84
<i>Totale gestione</i>			8.868.825,33	8.301.033,49	567.791,84	
<i>Totale fuori bilancio</i>			7.341.891,13	7.341.891,13		
TOTALE SOCIETA			66.907.131,70	66.907.131,70		