

Ditta	TERRE NALDI SURL IN LIQUIDAZIONE	Codice attivita'	682001 - ATTIVITA' DI VINIFICA
80	VIA TEBANO 54	Codice fiscale	01383290390
	48018 FAENZA	Partita IVA	01383290390
	RA		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/06/2024 DAL AL 30/06/2024 Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	8.078,55	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	153.883,55	
06/10/015	MACCHINARI PER AGRICOLTURA	4.390,80	
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	166.352,90	
06/15/005	ATTREZZ. VARIA ATT. AGRICOLA	25.303,35	
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	6.387,22	
06/15/505	ATTREZZATURE GENERICHE	34.159,33	
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	65.849,90	
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	1.557,50	
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	1.011,16	
06/20/***	MOBILI E MACCH.D'UFF.(ALTRI BENI)	2.568,66	
06/30/040	MOBILI E ARREDI	9.426,33	
06/30/***	ALTRI BENI	9.426,33	
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	244.197,79	
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI	84.192,17	
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	340,00	
15/05/050	FATT. DA EMETTERE C.A.V.	5.477,67	
15/05/090	FATT. DA EMETTERE RI.NOVA EX C.R	2.632,70	
15/05/501	FATT. DA EMETTERE ASTRA	6.890,67	
15/05/503	CONTR.SOST.CORSI DA RICEVERE	16.573,45	
15/05/504	FATT. DA EMETTERE C.V.R.	2.367,85	
15/05/505	FATT. DA EM. VALORITALIA	1.872,11	
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	36.154,45	
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	36.154,45	
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	190,00	
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	137,89	
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	327,89	
18/25/020	INAIL C/ACCONTI	122,69	
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	122,69	
18/40/505	DEPOSITI CAUZ.(ENEL-TELECOM-GAS)	9,21	
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	9,21	
18/45/090	CREDITI DIVERSI	0,60	
18/45/502	CAUZIONI ATT.ALL.TO RETE ELETTR.	162,44	
18/45/***	CREDITI VARI	163,04	
18/**/***	ALTRI CREDITI	622,83	
24/05/002	B.C.C. C/C 47162	34.422,61	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	34.422,61	
24/15/005	DENARO IN CASSA	266,21	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	266,21	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	34.688,82	
28/35/049	RETTIFICHE DI LIQUIDAZIONE	111.676,55	
28/35/***	ALTRE RISERVE	111.676,55	
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	111.676,55	
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI	597,11	
***	TOTALE ATTIVITA`	512.129,72	
**	PASSIVITA`		
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI		1.775,09
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		102.458,57
07/10/015	F/AMM MACCHINARI		4.390,80
07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO		108.624,46
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		23.087,79
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		3.819,86
07/15/505	F/AMM. ALTRE ATTREZZ.RE VARIE		25.151,93
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		52.059,58
07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF		1.557,50
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTR. D'UFF.		1.011,16
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		2.568,66

Ditta 80	TERRE NALDI SURL IN LIQUIDAZIONE VIA TEBANO 54 48018 FAENZA	RA	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	682001 - ATTIVITA' DI VINIFICA 01383290390 01383290390
-------------	---	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/06/2024

DAL

AL 30/06/2024

Pagina

2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A`		
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		7.048,17
07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI		7.048,17
07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI		170.300,87
16/10/010	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI		12.085,75
16/10/****	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT		12.085,75
16/**/****	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT		12.085,75
24/05/505	INTERESSI C/C DA LIQUIDARE		69,33
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI		69,33
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE		69,33
28/05/005	CAPITALE SOCIALE		15.566,00
28/05/****	CAPITALE		15.566,00
28/20/005	RISERVA LEGALE		6.560,45
28/20/****	RISERVA LEGALE		6.560,45
28/35/025	VERS.TI SOCI IN C/FUT.AUM.CAP.		27.992,45
28/35/027	VERSAMENTI SOCI IN C/CAPITALE		144.366,57
28/35/045	RISERVA NON DISTRIBUIBILE		16.253,86
28/35/****	ALTRE RISERVE		188.612,88
28/**/****	PATRIMONIO NETTO		210.739,33
30/15/190	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI		10.000,00
30/15/****	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI		10.000,00
30/**/****	FONDI PER RISCHI ED ONERI		10.000,00
40/00/****	DEBITI V/FORNITORI		11.683,43
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		13.128,25
41/05/502	FATT DA RICEVERE RI.NOVA EX C.R.		2.612,39
41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		15.740,64
41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		15.740,64
48/05/010	ERARIO C/IRES		1.493,00
48/05/040	ERARIO C/IVA		525,80
48/05/055	IVA SU VENDITE SOSPESA		8.735,66
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		1.840,55
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		625,00
48/05/100	REGIONI C/IRAP		1.647,00
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI		14.867,01
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI		14.867,01
50/05/005	CONTRIBUTI PREV.LI DA LIQ.		2.000,00
50/05/050	INPS CASSA SEPARATA DA LIQ.		720,00
50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		2.720,00
50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		2.720,00
52/05/005	AMMINISTRATORI C/COMPENSI		1.301,24
52/05/015	NOTE CREDITO DA EMETTERE		16.320,00
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		3.695,96
52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE		862,27
52/05/501	DEB.VERSO ALTRI IST.PREVIDENZ.		15,22
52/05/508	RACCOLTA FONDI BORSA DI STUDIO		2.025,00
52/05/****	ALTRI DEBITI		24.219,69
52/**/****	ALTRI DEBITI		24.219,69
***	TOTALE PASSIVITA`		472.426,05
****	UTILE DI ESERCIZIO		39.703,67
*****	TOTALE A PAREGGIO	512.129,72	512.129,72

Ditta	TERRE NALDI SURL IN LIQUIDAZIONE	Codice attivita'	682001 - ATTIVITA' DI VINIFICA
80	VIA TEBANO 54	Codice fiscale	01383290390
	48018 FAENZA	RA	Partita IVA
			01383290390

SITUAZIONE ECONOMICA AL 30/06/2024		DAL		AL 30/06/2024		Pagina 3	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	280,05		0,3269		0,2234	
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	280,05		0,3269		0,2234	
66/30/005	MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC	48,02		0,0561		0,0383	
66/30/025	CANCELLERIA	112,88		0,1318		0,0900	
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	2,63		0,0031		0,0021	
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	301,10		0,3515		0,2402	
66/30/062	ACQUISTI CELLULARI <516,46 EURO	297,14		0,3469		0,2370	
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	761,77		0,8893		0,6076	
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	1.041,82		1,2162		0,8310	
68/05/005	TRASPORTI	3.619,02		4,2248		2,8868	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	5.088,86		5,9407		4,0592	
68/05/035	PELLET	5.138,62		5,9988		4,0989	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	4.421,29		5,1614		3,5267	
68/05/045	ACQUA	482,58		0,5634		0,3849	
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	1.047,02		1,2223		0,8352	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	539,50		0,6298		0,4303	
68/05/130	VIGILANZA	1.979,69		2,3111		1,5791	
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	4.043,37		4,7202		3,2253	
68/05/152	COMPENSO AMMINISTRATORE	9.000,00		10,5065		7,1791	
68/05/185	COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	500,00		0,5837		0,3988	
68/05/200	CONTR.INPS AMM.RE E COLLAB.	1.440,00		1,6810		1,1486	
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	2.067,15		2,4132		1,6489	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	583,21		0,6808		0,4652	
68/05/325	SPESE CELLULARI	380,60		0,4443		0,3036	
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.076,60		1,2568		0,8588	
68/05/370	ONERI BANCARI	244,95		0,2860		0,1954	
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	33,13		0,0387		0,0264	
68/05/380	COSTI # PERDITE PRORATA IVA	316,71		0,3697		0,2526	
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	586,07		0,6842		0,4675	
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	5.889,00		6,8748		4,6975	
68/05/405	SERVIZI PER GESTIONE AREE COMUNI	928,37		1,0838		0,7405	
68/05/406	COSTI ESERCITAZIONI E PROVE	3.329,34		3,8866		2,6557	
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	224,56		0,2621		0,1791	
68/05/513	SERVIZI CONNESSIONI INTERNET	768,65		0,8973		0,6131	
68/05/524	SERVIZI E CONSULENZE AMMINISTR.	105,28		0,1229		0,0840	
68/05/531	SPESE GESTIONE DEPURATORE	115,81		0,1352		0,0924	
68/05/542	MANUTENZIONI ASCENSORE	444,02		0,5183		0,3542	
68/05/543	MANUT. AREE ESTERNE POLO	2.599,24		3,0343		2,0733	
68/05/545	MANUT. E ASSISTENZA CALDAIE	5.599,07		6,5363		4,4662	
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	62.591,71		73,0691		49,9277	
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	62.591,71		73,0691		49,9277	
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	850,91		0,9933		0,6787	
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	850,91		0,9933		0,6787	
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	271,65		0,3171		0,2167	
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	271,65		0,3171		0,2167	
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	1.122,56		1,3105		0,8954	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	12.764,78		14,9015		10,1821	
72/05/086	RIMB.IND.KM INDED.IRAP	200,00		0,2335		0,1595	
72/05/***	SALARI E STIPENDI	12.964,78		15,1350		10,3417	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	3.683,73		4,3004		2,9384	
72/15/***	ONERI SOCIALI	3.683,73		4,3004		2,9384	
72/20/005	TFR	1.127,67		1,3164		0,8995	
72/20/506	CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA SU TFR	253,57		0,2960		0,2023	
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.381,24		1,6124		1,1018	
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	102,48		0,1196		0,0817	
72/30/***	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	102,48		0,1196		0,0817	
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	18.132,23		21,1674		14,4636	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	169,48		0,1978		0,1352	
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	499,55		0,5832		0,3985	
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	309,87		0,3617		0,2472	
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	127,40		0,1487		0,1016	
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	88,00		0,1027		0,0702	
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	1.194,30		1,3942		0,9527	
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	138,84		0,1621		0,1107	

Ditta 80	TERRE NALDI SURL IN LIQUIDAZIONE VIA TEBANO 54 48018 FAENZA	RA	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	682001 - ATTIVITA' DI VINIFICA 01383290390 01383290390			
SITUAZIONE ECONOMICA AL 30/06/2024		DAL	AL 30/06/2024				
				Pagina	4		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	19,64		0,0229		0,0157	
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	1.228,13		1,4337		0,9796	
84/10/506	QUOTE ASSOCIATIVE	40,00		0,0467		0,0319	
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.426,61		1,6654		1,1380	
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.620,91		3,0596		2,0906	
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	3,45		0,0040		0,0028	
88/20/501	INTERESSI PASSIVI DI C/C	69,33		0,0809		0,0553	
88/20/502	ONERI BANCARI INDEDUCIBILI IRAP	75,00		0,0876		0,0598	
88/20/517	INTERESSI PASSIVI DILAZ.PAGAM.	3,99		0,0047		0,0032	
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	151,77		0,1772		0,1211	
88/**/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	151,77		0,1772		0,1211	
***	TOTALE COSTI	85.661,00					
**	RICAVI E PROFITTI						
58/05/205	RIMB.COSTI GEST.PALAZZINA LAB.		17.461,00		13,9282		13,9282
58/05/****	RICAVI DELLE VENDITE		17.461,00		13,9282		13,9282
58/10/025	FITTI ATTIVI BENI IMMOBILI		45.128,62		35,9979		35,9979
58/10/100	RICAVI DA CONVENZIONI		9.450,00		7,5380		7,5380
58/10/****	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		54.578,62		43,5359		43,5359
58/**/****	RICAVI		72.039,62		57,4641		57,4641
64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI		255,00		0,2034		0,2034
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		17,32		0,0138		0,0138
64/05/106	PLUSV. ORDIN. NON RATEIZ.IMP.		550,00		0,4387		0,4387
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		255,00		0,2034		0,2034
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI		5.570,00		4,4430		4,4430
64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI		6.647,32		5,3024		5,3024
64/10/005	CONTRIB. SOSTEGNO UNIVERSITA'		46.677,73		37,2336		37,2336
64/10/****	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		46.677,73		37,2336		37,2336
64/**/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI		53.325,05		42,5359		42,5359
***	TOTALE RICAVI		125.364,67				
****	UTILE DI ESERCIZIO	39.703,67					
*****	TOTALE A PAREGGIO	125.364,67	125.364,67				