

Esercizio 2020/1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020 Partita IVA 01004970453 Codice Fiscale 01004970453  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2020 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2020	31-12-2019
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I - Immobilizzazioni Immateriali</b>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
<a href="#">100045 001 - Costi di avviamento progetto pelletteria Pontassieve</a>	8.611,60	11.482,13
<a href="#">100045 002 - Oneri pluriennali beni terzi progetto fattoria</a>	36.857,36	57.064,26
Totale 1) costi di impianto e di ampliamento	45.468,96	68.546,39
3) Diritti di brevetto industriale e utilizzazione op. ingegno		
<a href="#">100220 000 - diritti di utiliz. di programmi software</a>	546,69	0,00
Totale 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	546,69	0,00
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>46.015,65</b>	<b>68.546,39</b>
<b>II - Immobilizzazioni Materiali</b>		
1) Terreni e fabbricati		
<a href="#">100650 000 - Terreno Boceda</a>	1,00	1,00
<a href="#">100650 001 - Area di sedime fabbricato Mieleria 1</a>	7.515,00	7.515,00
<a href="#">100650 002 - Area di sedime fabbricato Falegnameria</a>	25.050,00	25.050,00
<a href="#">100740 001 - Fabbricato industriale 1 mieleria</a>	86.084,06	86.084,06
<a href="#">100740 002 - Fabbricato industriale 2 falegnameria</a>	1.550.973,44	1.550.973,44
<a href="#">100740 003 - Fabbricato industriale 3 nuova mieleria</a>	515.166,26	515.166,26
<a href="#">100740 004 - Fabbricato punto vendita</a>	313.270,26	313.270,26
<a href="#">100740 005 - Fabbricato Don Bosco</a>	1,00	1,00
<a href="#">100740 006 - Fabbricato San Damiano</a>	100.000,00	100.000,00
<a href="#">100740 007 - Fabbricato Ostello</a>	348.079,03	348.079,03
<a href="#">100740 008 - Fabbricato Impianto fotovoltaico</a>	374.298,70	374.298,70
<a href="#">100750 000 - costruzioni leggere</a>	149.887,18	149.887,18
<a href="#">200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali</a>	(1.070.927,16)	(986.519,97)
<a href="#">200765 008 - f.do amm.to fabbric. impianto fotovoltaico</a>	(151.021,82)	(139.792,86)
<a href="#">200775 000 - f.do amm. costruzioni leggere</a>	(128.206,98)	(119.127,20)
Totale 1) terreni e fabbricati	2.120.169,97	2.224.885,90
2) Impianti e macchinario		
<a href="#">100815 002 - Impianti e Macchinari</a>	219.158,61	220.388,12
<a href="#">100830 001 - Impianti interni di comunicazioni</a>	7.850,00	7.850,00
<a href="#">100870 000 - macchinari specifici</a>	10.050,00	10.050,00
<a href="#">100870 001 - macchinari preparazione alimentare</a>	83.478,11	83.478,11
<a href="#">100870 002 - Macchinari appar. attrezzatura</a>	74.533,21	80.303,70
<a href="#">200900 000 - F.do amm. impianti e macchinari</a>	(188.713,42)	(177.057,52)
<a href="#">200915 001 - f.do amm.i mpianti interni telecomunicazioni</a>	(7.850,00)	(7.850,00)
<a href="#">200955 000 - f.do amm. macchinari specifici</a>	(8.660,13)	(158,63)
<a href="#">200955 001 - f.do amm.to macchin. appar. attrezzatura</a>	(62.021,34)	(69.021,34)
<a href="#">200955 002 - F.do amm.to macch. prep. alimentare</a>	(80.306,29)	(80.306,29)
Totale 2) impianti e macchinario	47.518,75	67.676,15
3) Attrezzature industriali e commerciali		
<a href="#">101070 001 - Attrezzatura specifica</a>	17.430,70	14.780,70
<a href="#">101080 000 - attrezzatura varia e minuta</a>	13.045,33	13.045,33
<a href="#">101085 001 - Scaffalature</a>	11.723,62	11.723,62
<a href="#">201120 000 - f.do amm. attrezzatura specifica</a>	(7.850,99)	(6.166,77)
<a href="#">201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta</a>	(13.912,79)	(12.257,31)
<a href="#">201135 000 - f.do amm. stigliatura</a>	(4.249,36)	(4.284,03)

Esercizio 2020/1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020 Partita IVA 01004970453 Codice Fiscale 01004970453  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2020 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2020	31-12-2019
Totale 3) attrezzature industriali e commerciali		16.186,51	16.841,54
4) Altri beni			
<a href="#">101220 002 - Mobili</a>		87.374,25	87.374,25
<a href="#">101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers</a>		12.206,03	10.063,14
<a href="#">101340 000 - autocarri e simili</a>		48.423,69	48.423,69
<a href="#">101345 000 - trattori e carri attrezzati</a>		8.000,00	8.000,00
<a href="#">101350 000 - autovetture, motocicli, ciclomotori e simili</a>		17.460,16	17.460,16
<a href="#">101355 000 - mezzi di trasporto interno e sollevamento</a>		14.900,00	14.900,00
<a href="#">101445 002 - insegne</a>		1.318,00	1.318,00
<a href="#">201240 000 - f.do amm. mobili e arredi</a>		(72.658,24)	(74.965,23)
<a href="#">201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers</a>		(16.128,49)	(8.455,54)
<a href="#">201375 000 - f.do amm. autocarri e simili</a>		(40.674,32)	(37.627,30)
<a href="#">201380 000 - f.do amm. trattori e carri attrezzati</a>		(9.824,22)	(7.041,10)
<a href="#">201385 000 - f.do amm. autovetture, motocicli, ciclomotori e simili</a>		(14.310,84)	(10.082,97)
<a href="#">201390 000 - f.do amm. mezzi di trasporto interno e sollevamento</a>		(13.075,78)	(13.920,27)
<a href="#">201460 000 - f.do amm. altri beni materiali</a>		(164,75)	(132,70)
Totale 4) altri beni		22.845,49	35.314,13
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
<a href="#">101495 000 - anticipi e acconti su acquisto immobilizzazioni materiali</a>		34.365,00	0,00
Totale 5) immobilizzazioni in corso e acconti.		34.365,00	0,00
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>2.241.085,72</b>	<b>2.344.717,72</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>			
1) Partecipazioni			
d-bis) Altre imprese			
<a href="#">101620 001 - Partecipazione Cons Lunigiana Miele</a>		302,00	302,00
<a href="#">101620 002 - Partecipazioni Banca Etica</a>		4.042,50	4.042,50
Totale d-bis) altre imprese		4.344,50	4.344,50
Totale partecipazioni		4.344,50	4.344,50
2) Crediti			
d-bis) Verso altri			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
<a href="#">101865 001 - Debitori diversi</a>		0,00	585,26
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		0,00	585,26
Esigibili oltre l'esercizio successivo			
<a href="#">101895 000 - depositi cauzionali vari (OE)</a>		0,00	2.593,85
<a href="#">101900 001 - Cauzioni ENEL</a>		188,40	188,40
<a href="#">101900 002 - Cauzioni Accisa sull'energia Ag. Dogane</a>		115,00	115,00
<a href="#">101910 001 - Depositi Cauzionali Affitti Pass. Pontassieve</a>		1.500,00	1.500,00
<a href="#">101930 004 - Prestito v/Coop Eco Papa Giovanni XXIII</a>		10.000,00	10.000,00
<a href="#">101930 005 - Prestito Ass. Com. PG23</a>		8.690,00	8.690,00
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo		20.493,40	23.087,25
Totale crediti verso altri		20.493,40	23.672,51
Totale crediti		20.493,40	23.672,51
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>24.837,90</b>	<b>28.017,01</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>		<b>2.311.939,27</b>	<b>2.441.281,12</b>

## C) ATTIVO CIRCOLANTE

Esercizio 2020/1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020 Partita IVA 01004970453 Codice Fiscale 01004970453  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2020 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2020	31-12-2019
<b>I - Rimanenze</b>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
<a href="#">102080 000 - rim. materie prime</a>	1.064.420,33	1.245.280,79
<a href="#">102081 000 - rim. semilavorati di acquisto</a>	34.546,24	20.115,58
<a href="#">102095 000 - rim. imballaggi</a>	48.965,22	41.015,25
Totale 1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1.147.931,79	1.306.411,62
4) Prodotti finiti e merci		
<a href="#">102205 000 - rim. prodotti finiti</a>	312.161,75	423.208,45
<a href="#">102230 000 - rim. merci</a>	114.749,02	86.287,34
Totale 4) prodotti finiti e merci	426.910,77	509.495,79
<b>Totale rimanenze</b>	<b>1.574.842,56</b>	<b>1.815.907,41</b>
<b>II - Crediti</b>		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
<a href="#">102280 000 - clienti ordinari (EE)</a>	530.632,70	384.173,60
<a href="#">102330 000 - clienti - corrispettivi da incassare (EE)</a>	603,80	(1.601,28)
<a href="#">202370 000 - f.do sval. crediti (EE)</a>	(8.636,00)	(6.636,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	522.600,50	375.936,32
Totale crediti verso clienti	522.600,50	375.936,32
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
<a href="#">102715 001 - credito IRES da compensare</a>	8.383,00	0,00
<a href="#">102720 001 - credito IRAP da compensare</a>	0,00	0,00
<a href="#">102725 001 - credito IRPEF DI 66/2014 (Bonus Renzi)</a>	3.280,66	2.525,76
<a href="#">102745 000 - credito d'imposta sost. su TFR (EE)</a>	399,39	452,91
<a href="#">102750 000 - IRES in acconto (EE)</a>	0,00	0,00
<a href="#">102755 000 - IRAP in acconto (EE)</a>	0,00	0,00
<a href="#">102765 000 - IVA conto erario (EE)</a>	1.500,81	11.052,90
<a href="#">102770 000 - IVA acquisti (EE)</a>	0,00	0,00
<a href="#">102832 001 - Ritenuta 4% su incentivo fotovoltaico</a>	0,00	0,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	13.563,86	14.031,57
Totale crediti tributari	13.563,86	14.031,57
5-ter) Imposte anticipate		
<a href="#">102935 000 - attività per IRES anticipata entro 12m (EE)</a>	124,08	124,08
<a href="#">102955 000 - attività per IRES anticipata</a>	16,88	0,00
Totale imposte anticipate	140,96	124,08
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
<a href="#">102980 001 - Jobel acc. credito IVA</a>	806,40	806,40
<a href="#">103070 000 - altri crediti (EE)</a>	585,26	0,00
<a href="#">103080 000 - INPS - credito (EE)</a>	2.058,92	2.587,90
<a href="#">103082 000 - Credito Scau per anticipazioni dip.</a>	3.797,41	0,00
<a href="#">103095 000 - INAIL - credito (EE)</a>	471,70	304,14
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	7.719,69	3.698,44
Totale crediti verso altri	7.719,69	3.698,44
<b>Totale crediti</b>	<b>544.025,01</b>	<b>393.790,41</b>

Esercizio 2020/1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020 Partita IVA 01004970453 Codice Fiscale 01004970453  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2020 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2020	31-12-2019
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali		
<a href="#">103435 000 - banche c/c</a>	0,00	0,00
<a href="#">103435 001 - Cassa Resp.Genova e Imperia</a>	384,69	0,00
<a href="#">103435 002 - CARIGE c/c</a>	299,87	393,17
<a href="#">103435 006 - Banco Popolare Bpm spa c/c</a>	10.034,51	0,00
<a href="#">103435 007 - Banca Prossima</a>	101.190,62	0,00
<a href="#">103435 014 - Banca Etica Pop. scarl</a>	5.940,51	4.579,32
<a href="#">103435 019 - MPS PONTASSIEVE</a>	6.829,41	3.633,35
<a href="#">103435 024 - Credit Agricole c/c</a>	3.194,01	0,00
<a href="#">103435 035 - Paypal c/c</a>	5.705,11	745,82
<a href="#">103455 001 - Carta prepagata Banca di Lucchesia e Pistoia</a>	0,00	384,69
Totale 1) depositi bancari e postali	133.578,73	9.736,35
3) Denaro e valori in cassa		
<a href="#">103485 000 - cassa contanti</a>	8.052,63	4.508,05
Totale 3) denaro e valori in cassa	8.052,63	4.508,05
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>141.631,36</b>	<b>14.244,40</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>2.260.498,93</b>	<b>2.223.942,22</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
<a href="#">103550 000 - risconti attivi</a>	29.908,32	34.400,36
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>29.908,32</b>	<b>34.400,36</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>4.602.346,52</b>	<b>4.699.623,70</b>

Esercizio 2020/1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020 Partita IVA 01004970453 Codice Fiscale 01004970453  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2020 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2020	31-12-2019
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I - Capitale</b>		
<a href="#">203780 000 - capitale sociale</a>	50.684,66	50.658,84
<b>Totale I - Capitale</b>	<b>50.684,66</b>	<b>50.658,84</b>
<b>IV - Riserva legale</b>		
<a href="#">203995 000 - riserva legale</a>	12.963,99	12.963,99
<b>Totale IV - Riserva legale</b>	<b>12.963,99</b>	<b>12.963,99</b>
<b>VI - Altre riserve, distintamente indicate</b>		
Varie altre riserve		
<a href="#">204170 000 - riserva accantonamento utili indivisi</a>	476.632,28	488.386,42
Totale varie altre riserve	476.632,28	488.386,42
<b>Totale altre riserve</b>	<b>476.632,28</b>	<b>488.386,42</b>
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>		
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>112.334,31</b>	<b>(11.754,14)</b>
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>652.615,24</b>	<b>540.255,11</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
<a href="#">204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.</a>	168.313,60	157.565,04
<b>Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>168.313,60</b>	<b>157.565,04</b>
<b>D) DEBITI</b>		
<b>3) Debiti verso soci per finanziamenti</b>		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<a href="#">204630 001 - Socio D prestiti infruttiferi</a>	12.000,00	12.000,00
<a href="#">204630 002 - Socio T prestiti infruttiferi</a>	39.250,72	39.250,72
<a href="#">204635 001 - Prestiti infruttif. CONSORZIO CONDIVIDERE</a>	25.000,00	20.000,00
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	76.250,72	71.250,72
<b>Totale debiti verso soci per finanziamenti</b>	<b>76.250,72</b>	<b>71.250,72</b>
<b>4) Debiti verso banche</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
<a href="#">103435 006 - Banco Popolare Bpm spa c/c</a>	(0,00)	36.218,25
<a href="#">103435 007 - Banca Prossima</a>	(0,00)	318,43
<a href="#">103435 008 - Unicredit banca c/c</a>	73.860,58	131.028,36
<a href="#">103435 044 - Credit Agricole Italia c/c</a>	(0,00)	44.830,31
<a href="#">204655 008 - Unicredit C/Anticipi</a>	129.947,92	53.539,05
<a href="#">204655 014 - Banca Prossima c/antc. fatt.</a>	121.129,82	141.441,00
<a href="#">204655 024 - Banca Prossima Ant/Fornitori</a>	45.000,00	6,98
<a href="#">204675 004 - Mutuo passivo Banca Etica (EE)</a>	17.552,46	18.340,79
<a href="#">204675 009 - Mutuo passivo B.P.M. n. 1 (EE)</a>	7.299,52	8.201,07
<a href="#">204675 010 - Mutuo passivo 2 C.R.Lucca-Pisa-Liv (EE)</a>	(0,00)	17.206,51
<a href="#">204675 012 - Mutuo Banca Prossima 2 (EE)</a>	11.538,45	15.384,60
<a href="#">204675 013 - Mutuo Banca Prossima 3 (EE)</a>	12.823,35	9.996,45
<a href="#">204680 018 - Mutuo Banca Prossima 13sime</a>	(0,00)	24.625,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	419.152,10	501.136,80
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<a href="#">204710 001 - Mutuo passivo B.P.M. n.1 o.e.s.</a>	101.588,41	94.577,38
<a href="#">204710 004 - Mutuo Passivo Banca Etica (OE)</a>	214.526,22	218.434,84
<a href="#">204710 007 - Mutuo pass.Banca Prossima n.2 (OE)</a>	50.000,10	57.692,40

Esercizio 2020/1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020 Partita IVA 01004970453 Codice Fiscale 01004970453  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2020 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		31-12-2020	31-12-2019
<a href="#">204710 017 - Mutuo pass. Banca Prossima n.3 (OE)</a>		5.214,43	10.569,99
<a href="#">204710 019 - Finanziamento Fidi Toscana o.e.s.</a>		20.000,00	(0,00)
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo		391.329,16	381.274,61
<b>Totale debiti verso banche</b>		<b>810.481,26</b>	<b>882.411,41</b>
<b>6) Acconti</b>			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
<a href="#">204815 001 - Clienti c/anticipi entro 12 mesi</a>		5.694,41	194,36
<a href="#">204815 002 - Clienti c/anticipi "e-shop"</a>		3.791,21	1.376,41
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		9.485,62	1.570,77
<b>Totale acconti</b>		<b>9.485,62</b>	<b>1.570,77</b>
<b>7) Debiti verso fornitori</b>			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
<a href="#">204845 000 - fornitori ordinari (EE)</a>		926.341,97	974.604,20
<a href="#">204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)</a>		59.709,73	42.738,69
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		986.051,70	1.017.342,89
<b>Totale debiti verso fornitori</b>		<b>986.051,70</b>	<b>1.017.342,89</b>
<b>12) Debiti tributari</b>			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
<a href="#">205040 000 - erario c/ritenute passive</a>		382,00	(0,00)
<a href="#">205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)</a>		13.317,51	(0,00)
<a href="#">205045 001 - Erario c/ritenute dipendenti</a>		(0,00)	10.818,01
<a href="#">205045 002 - Erario c/addizionale regionale</a>		(0,00)	259,46
<a href="#">205045 003 - Erario c/addizionale comunale</a>		(0,00)	118,73
<a href="#">205060 001 - Erario c/ritenute lav. autonomo</a>		(0,00)	400,00
<a href="#">205060 002 - Erario c/ritenute d'acconto Prof.</a>		(0,00)	972,00
<a href="#">205090 000 - erario c/IRES (EE)</a>		(1,00)	9.792,00
<a href="#">205095 000 - debiti per IRAP (EE)</a>		499,00	4.308,00
<a href="#">205140 000 - IVA vendite (EE)</a>		(0,00)	(0,00)
<a href="#">205142 000 - IVA split payment</a>		254,11	10,92
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		14.451,62	26.679,12
Esigibili oltre l'esercizio successivo			
<a href="#">205205 007 - Debito v/Comune Mulazzo IMU (OE)</a>		(0,00)	16.722,00
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo		(0,00)	16.722,00
<b>Totale debiti tributari</b>		<b>14.451,62</b>	<b>43.401,12</b>
<b>13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
<a href="#">205235 000 - debiti v/INPS (EE)</a>		15.455,03	13.066,98
<a href="#">205235 009 - Debiti SCAU</a>		9.575,16	27.566,93
<a href="#">205250 000 - debiti per contrib. ferie non godute (EE)</a>		7.660,47	6.191,94
<a href="#">205295 000 - debiti INAIL ferie non godute (EE)</a>		262,22	160,53
<a href="#">205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)</a>		1.016,37	279,12
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		33.969,25	47.265,50
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		<b>33.969,25</b>	<b>47.265,50</b>

**Esercizio** 2020/1 **Dal** 01-01-2020 **Al** 31-12-2020 **Partita IVA** 01004970453 **Codice Fiscale** 01004970453  
**Registrazioni fino al** 31-12-2020 **Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa  
**Schema** Esteso **Versione tassonomia** 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2020	31-12-2019
<b>14) Altri debiti</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
<a href="#">205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)</a>	37.391,03	41.116,41
<a href="#">205400 003 - debiti pregressi v/dipendenti - collaboratori</a>	(0,00)	820,42
<a href="#">205425 000 - debiti v/dipendenti ferie non godute (EE)</a>	35.915,08	27.272,35
<a href="#">205490 001 - creditori diversi</a>	(0,00)	1.594,02
<a href="#">205490 004 - debiti vs/Comune di Mulazzo IMU (EE)</a>	23.116,00	17.542,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	96.422,11	88.345,20
<b>Totale altri debiti</b>	<b>96.422,11</b>	<b>88.345,20</b>
<b>Totale debiti</b>	<b>2.027.112,28</b>	<b>2.151.587,61</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
<a href="#">205615 000 - ratei passivi</a>	(0,00)	247,60
<a href="#">205655 000 - risconti passivi</a>	1.754.305,40	1.849.968,34
<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>1.754.305,40</b>	<b>1.850.215,94</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>4.602.346,52</b>	<b>4.699.623,70</b>

Esercizio 2020/1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020 Partita IVA 01004970453 Codice Fiscale 01004970453  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2020 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2020	31-12-2019
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>		
<a href="#">500005 000 - vendita prodotti finiti e merci ITALIA</a>	2.656.476,41	2.134.182,52
<a href="#">500010 000 - vendita prodotti finiti e merci intra UE</a>	4.492,54	418,72
<a href="#">500015 000 - vendita prodotti finiti e merci extra UE</a>	212,85	6.062,33
<a href="#">500035 000 - vendite di beni</a>	385.784,16	353.787,98
<a href="#">500110 000 - altre vendite intra UE</a>	(0,00)	124,59
<a href="#">500260 001 - ricavi ristorazione</a>	(0,00)	525,00
<a href="#">500260 002 - ricavi per prestazione di servizi</a>	114.104,69	81.048,74
<a href="#">500260 003 - ricavi ostello</a>	209.479,39	225.967,50
<a href="#">500625 000 - locazione immobili strumentali/rivendita</a>	4.500,00	4.500,00
<a href="#">500780 000 - premi su vendite</a>	(9.210,67)	(8.667,20)
<b>Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>3.365.839,37</b>	<b>2.797.950,18</b>
<b>2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</b>		
<a href="#">501455 000 - rim. fin. prodotti finiti</a>	312.161,75	423.208,45
<a href="#">701515 000 - es. iniz. prodotti finiti</a>	(423.208,45)	(420.094,79)
<b>Totale 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</b>	<b>(111.046,70)</b>	<b>3.113,66</b>
<b>4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</b>		
<a href="#">501729 000 - incr. attribuiti a progetti di sviluppo</a>	(0,00)	10.307,00
<b>Totale 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>(0,00)</b>	<b>10.307,00</b>
<b>5) Altri ricavi e proventi</b>		
Contributi in conto esercizio		
<a href="#">502550 000 - contributi in c/esercizio</a>	67.005,15	67.730,39
Totale contributi in conto esercizio	67.005,15	67.730,39
Altri		
<a href="#">501920 000 - proventi vari</a>	1.952,48	(0,00)
<a href="#">501935 000 - plusvalenze patrimoniali</a>	1.229,51	(0,00)
<a href="#">501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi</a>	25.940,85	29.727,43
<a href="#">501955 000 - arrotondamenti attivi</a>	13,37	19,91
<a href="#">501960 000 - altri ricavi e proventi</a>	1.600,00	4.120,18
<a href="#">501960 001 - contributi c/tariffa incentivante</a>	(0,00)	(95,39)
<a href="#">502000 000 - rimborso spese varie</a>	55.272,80	29.254,08
<a href="#">502040 000 - contributi in c/impianti Boceda (quota competenza)</a>	93.464,94	98.415,00
<a href="#">502040 001 - contributi in conto impianti Pontassieve (quota competenza)</a>	2.198,00	400,66
Totale altri	181.671,95	161.841,87
<b>Totale 5) altri ricavi e proventi</b>	<b>248.677,10</b>	<b>229.572,26</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>3.503.469,77</b>	<b>3.040.943,10</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci</b>		
<a href="#">703000 000 - acquisto di materie prime</a>	(1.400.558,15)	(1.127.755,58)
<a href="#">703015 000 - acquisto di materiale di consumo</a>	(32.588,77)	(40.258,30)
<a href="#">703020 000 - acquisto di merci e prodotti</a>	(347.146,12)	(336.899,82)
<a href="#">703085 000 - indumenti di lavoro</a>	(709,53)	(812,50)
<a href="#">703090 000 - materiale di pulizia</a>	(7.007,71)	(7.485,08)
<a href="#">703100 000 - trasporti su acquisti</a>	(0,00)	(19.793,13)
<a href="#">703105 000 - imballaggi</a>	(119.365,38)	(84.135,73)

Esercizio 2020/1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020 Partita IVA 01004970453 Codice Fiscale 01004970453  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2020 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2020	31-12-2019
<a href="#">703110 000 - cancelleria e stampati</a>	(2.354,63)	(3.681,91)
<a href="#">703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46</a>	(6.047,50)	(8.784,21)
<a href="#">703135 000 - carburanti/lubrificazione autocarri</a>	(8.525,82)	(14.335,15)
<a href="#">703265 000 - abbonamenti su acquisti</a>	(45,16)	(197,59)
<b>Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>(1.924.348,77)</b>	<b>(1.644.139,00)</b>
<b>7) Per servizi</b>		
<a href="#">703905 000 - prestazioni di terzi</a>	(58.431,56)	(66.671,62)
<a href="#">703920 000 - spese telefoniche-fax-internet</a>	(2.865,45)	(2.898,41)
<a href="#">703925 000 - spese telefoni cellulari</a>	(1.574,72)	(1.821,01)
<a href="#">703930 000 - spese riscaldamento</a>	(21.309,99)	(18.163,92)
<a href="#">703940 001 - utenze energia elettrica Cantiere</a>	(38.518,39)	(40.643,11)
<a href="#">703945 000 - utenze acquedotto</a>	(9.866,12)	(21.012,04)
<a href="#">704008 000 - manut. e rip. impianti e macchinari</a>	(11.615,90)	(16.677,51)
<a href="#">704009 000 - manut. e rip. attrezzature</a>	(1.853,12)	(1.702,96)
<a href="#">704015 000 - manut. e rip. mezzi d'opera</a>	(0,00)	(1.268,48)
<a href="#">704036 000 - manut. e rip. automezzi strumentali</a>	(6.870,31)	(7.993,41)
<a href="#">704050 000 - manut. e rip. generali</a>	(4.955,00)	(6.035,00)
<a href="#">704170 000 - prestazioni professionali</a>	(24.336,50)	(17.823,30)
<a href="#">704180 005 - Assistenza Software</a>	(11.151,30)	(11.994,85)
<a href="#">704190 000 - sp. spediz./dogana e servizi import/export</a>	(0,00)	(1.480,38)
<a href="#">704205 000 - canoni hardware/software</a>	(205,94)	(0,00)
<a href="#">704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale</a>	(9.440,00)	(17.168,50)
<a href="#">704265 000 - pubblicità e propaganda</a>	(4.567,44)	(5.477,25)
<a href="#">704305 000 - emolumenti revisori (Titolari di P.IVA)</a>	(12.688,00)	(3.094,00)
<a href="#">704345 000 - compenso a tirocinanti/borse di studio</a>	(6.699,00)	(8.608,00)
<a href="#">704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale</a>	(6.784,00)	(7.950,00)
<a href="#">704390 000 - spese di trasporto</a>	(20.952,95)	(0,00)
<a href="#">704390 001 - spese di trasporto su vendite</a>	(100.876,48)	(60.002,94)
<a href="#">704415 000 - costi postali</a>	(18,29)	(7,50)
<a href="#">704420 000 - servizi bancari</a>	(12.014,74)	(14.179,44)
<a href="#">704430 000 - spese legali e notarili</a>	(881,43)	(0,00)
<a href="#">704440 000 - fiere, mostre ed esposizioni</a>	(0,00)	(5.453,42)
<a href="#">704460 000 - pedaggi autostrade autocarri</a>	(2.464,50)	(5.675,33)
<a href="#">704480 000 - assicurazioni vetture</a>	(7.728,05)	(7.242,68)
<a href="#">704481 000 - assicurazioni automezzi strumentali</a>	(1.366,45)	(1.116,02)
<a href="#">704505 001 - assicurazioni diverse</a>	(20.770,90)	(17.368,67)
<a href="#">704570 004 - Spese Alberghi e Ristoranti</a>	(0,00)	(2.319,86)
<a href="#">704570 005 - Spese viaggio soci/titolare</a>	(478,20)	(724,56)
<a href="#">704570 006 - Spese viaggio amm.ri collab. e dip.</a>	(0,00)	(986,55)
<a href="#">704690 000 - sopravvenienze passive indeducibili servizi</a>	(3.450,53)	(0,00)
<b>Totale 7) per servizi</b>	<b>(404.735,26)</b>	<b>(373.560,72)</b>
<b>8) Per godimento di beni di terzi</b>		
<a href="#">705145 000 - locazioni passive</a>	(9.000,00)	(9.500,00)
<a href="#">705235 000 - canoni leasing beni strumentali</a>	(18.719,31)	(2.348,82)
<a href="#">705335 000 - manut. e rip. su beni di terzi</a>	(0,00)	(1.500,00)
<a href="#">705360 000 - noleggi passivi</a>	(354,99)	(791,72)
<b>Totale 8) per godimento di beni di terzi</b>	<b>(28.074,30)</b>	<b>(14.140,54)</b>

Esercizio 2020/1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020 Partita IVA 01004970453 Codice Fiscale 01004970453  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2020 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2020	31-12-2019
<b>9) Per il personale</b>		
a) Salari e stipendi		
<a href="#">705900 000 - salari e stipendi</a>	(456.990,75)	(445.596,24)
<a href="#">705900 002 - Salari e stipendi soci</a>	(23.441,96)	(16.832,27)
Totale a) salari e stipendi	(480.432,71)	(462.428,51)
b) Oneri sociali		
<a href="#">705970 001 - Contributi SCAU</a>	(0,00)	(21.063,12)
<a href="#">705975 000 - contributi INPS</a>	(85.470,13)	(71.167,94)
<a href="#">705975 001 - Contributi INPS Soci</a>	(5.353,51)	(4.236,66)
<a href="#">705980 000 - contributi INAIL</a>	(4.495,29)	(4.855,94)
<a href="#">705980 001 - Contributi INAIL dipendenti soci</a>	(129,19)	(55,00)
Totale b) oneri sociali	(95.448,12)	(101.378,66)
c) Trattamento di fine rapporto		
<a href="#">706055 000 - accantonamento al TFR</a>	(15.344,28)	(15.621,32)
<a href="#">706055 001 - accant. TFR previd. complementare</a>	(1.583,35)	(1.416,39)
<a href="#">706055 002 - accantonamento TFR Soci</a>	(16.401,24)	(15.906,71)
<a href="#">706060 000 - quote TFR liquidate</a>	(1.976,90)	(377,85)
Totale c) trattamento di fine rapporto	(35.305,77)	(33.322,27)
<b>Totale 9) costi per il personale</b>	<b>(611.186,60)</b>	<b>(597.129,44)</b>
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
<a href="#">706285 000 - amm.to costi di impianto</a>	(23.077,43)	(23.077,43)
<a href="#">706320 000 - amm.to diritti di utiliz. programmi di software</a>	(273,31)	(0,00)
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(23.350,74)	(23.077,43)
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
<a href="#">706440 000 - amm.to fabbricati strumentali</a>	(95.636,15)	(95.636,15)
<a href="#">706470 000 - amm.to costruzioni leggere</a>	(9.079,78)	(12.616,75)
<a href="#">706475 000 - amm.to impianti specifici</a>	(11.655,90)	(11.236,57)
<a href="#">706530 000 - amm.to macchinari specifici</a>	(8.660,13)	(5.466,23)
<a href="#">706530 001 - amm.to macchinari .....</a>	(0,00)	(4.967,33)
<a href="#">706550 000 - amm.to attrezzature industriali</a>	(1.525,59)	(1.760,32)
<a href="#">706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta</a>	(347,47)	(437,50)
<a href="#">706565 000 - amm.to stigliatura</a>	(1.140,64)	(1.175,31)
<a href="#">706575 000 - amm.to mobili e arredi</a>	(4.613,86)	(6.920,91)
<a href="#">706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers</a>	(752,04)	(1.056,66)
<a href="#">706595 000 - amm.to autocarri e simili</a>	(3.047,02)	(1.997,84)
<a href="#">706600 000 - amm.to trattori e carri attrezzati</a>	(958,90)	(1.000,00)
<a href="#">706605 000 - amm.to autovetture, motocicli, ciclomotori e simili</a>	(4.227,87)	(4.365,04)
<a href="#">706610 000 - amm.to mezzi di trasporto interno e sollevamento</a>	(979,73)	(1.824,22)
<a href="#">706620 000 - amm.to altri beni materiali</a>	(164,75)	(132,70)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(142.789,83)	(150.593,53)
d) Svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
<a href="#">706740 000 - acc.to a f.do svalutazione crediti</a>	(2.000,00)	(2.000,00)
Totale d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(2.000,00)	(2.000,00)
<b>Totale 10) ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>(168.140,57)</b>	<b>(175.670,96)</b>
<b>11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>		

Esercizio 2020/1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020 Partita IVA 01004970453 Codice Fiscale 01004970453  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2020 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2020	31-12-2019
<a href="#">506800 000 - rim. fin. materie prime</a>	1.064.420,33	1.245.280,79
<a href="#">506801 000 - rim. fin. semilavorati di acquisto</a>	34.546,24	20.115,58
<a href="#">506815 000 - rim. fin. imballaggi</a>	48.965,22	41.015,25
<a href="#">506855 000 - rim. fin. merci</a>	114.749,02	86.287,34
<a href="#">706935 000 - es. iniz. materie prime</a>	(1.245.280,79)	(1.319.509,02)
<a href="#">706936 000 - es. iniz. semilavorati di acquisto</a>	(20.115,58)	(29.663,73)
<a href="#">706950 000 - es. iniz. imballaggi</a>	(41.015,25)	(39.947,25)
<a href="#">706990 000 - es. iniz. merci</a>	(86.287,34)	(73.132,19)
<b>Totale 11) variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>	<b>(130.018,15)</b>	<b>(69.553,23)</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>		
<a href="#">707275 000 - diritto annuale CCIAA</a>	(0,00)	(288,00)
<a href="#">707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI</a>	(11.849,50)	(14.815,00)
<a href="#">707290 000 - IMU/ICI</a>	(15.505,00)	(0,00)
<a href="#">707290 001 - Imposte IMU</a>	(0,00)	(21.202,00)
<a href="#">707290 002 - Imposte e tasse esercizi precedenti</a>	(0,00)	(32.715,00)
<a href="#">707305 000 - imposte e tasse deducibili</a>	(1.267,96)	(0,00)
<a href="#">707305 001 - imposte e tasse</a>	(0,00)	(224,72)
<a href="#">707305 002 - imposte TASI</a>	(0,00)	(2.860,00)
<a href="#">707321 000 - sopravv.passive indeducibili oneri diversi di gestione</a>	(0,00)	(1.510,36)
<a href="#">707340 000 - arrotondamenti passivi</a>	(11,60)	(11,91)
<a href="#">707380 000 - libri, riviste e quotidiani</a>	(0,00)	(120,00)
<a href="#">707390 000 - quote associative</a>	(550,00)	(0,00)
<a href="#">707390 001 - Contributi Associativi Cooperativi</a>	(4.542,00)	(4.848,00)
<a href="#">707390 002 - Quota Associativa Certificazione DOP</a>	(5.599,20)	(9.366,04)
<a href="#">707390 003 - Quota Associativa Tos. Miele</a>	(0,00)	(50,00)
<a href="#">707410 000 - sanzioni, multe e ammende</a>	(947,99)	(1.403,83)
<a href="#">707415 000 - costi indeducibili</a>	(58,20)	(0,00)
<a href="#">707415 002 - Costi diversi indeducibili</a>	(0,00)	(68,29)
<a href="#">707415 003 - Pocket money</a>	(21.194,50)	(2.345,00)
<a href="#">707415 004 - Costi per attività istituzionale</a>	(5.354,33)	(20.115,12)
<a href="#">707430 000 - minusvalenze patrimoniali</a>	(0,00)	(3.151,32)
<a href="#">707450 000 - bollo vetture</a>	(883,83)	(1.012,99)
<a href="#">707465 000 - spese vidimazioni e bollature</a>	(109,00)	(141,90)
<a href="#">707480 000 - spese per depositi camerali e reg. imprese</a>	(351,00)	(0,00)
<a href="#">707485 000 - spese amministrative varie</a>	(0,00)	(247,96)
<a href="#">707530 000 - contr. assoc. sindacali e di categoria pagati</a>	(0,00)	(50,00)
<a href="#">707560 000 - altri oneri diversi di gestione</a>	(11.574,16)	(8.656,42)
<a href="#">707560 001 - sopravvenienze passive ordinarie</a>	(1,49)	(35,62)
<b>Totale 14) oneri diversi di gestione</b>	<b>(79.799,76)</b>	<b>(125.239,48)</b>
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>(3.346.303,41)</b>	<b>(2.999.433,37)</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>157.166,36</b>	<b>41.509,73</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
<b>16) Altri proventi finanziari</b>		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri		
<a href="#">509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari</a>	1,02	1,03
<a href="#">509115 000 - interessi attivi su crediti v/clienti</a>	(0,00)	686,92

Esercizio 2020/1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020 Partita IVA 01004970453 Codice Fiscale 01004970453  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2020 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2020	31-12-2019
<a href="#">509185 000 - sconti e abbuoni attivi finanziari</a>	58,38	137,76
Totale altri	59,40	825,71
Totale proventi diversi dai precedenti	59,40	825,71
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>59,40</b>	<b>825,71</b>
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari</b>		
Altri		
<a href="#">709450 000 - interessi passivi c/c bancari</a>	(11.488,81)	(1.002,45)
<a href="#">709460 000 - interessi passivi su mutui</a>	(10.391,98)	(13.531,01)
<a href="#">709655 000 - interessi passivi diversi</a>	(133,38)	(79,02)
<a href="#">709660 000 - interessi passivi in deducibili</a>	(3,61)	(0,00)
<a href="#">709680 000 - oneri bancari</a>	(1.576,96)	(473,69)
<a href="#">709680 001 - Commissioni di messa a disposizione</a>	(1.564,59)	(4.550,00)
Totale altri	(25.159,33)	(19.636,17)
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>(25.159,33)</b>	<b>(19.636,17)</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>(25.099,93)</b>	<b>(18.810,46)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)</b>	<b>132.066,43</b>	<b>22.699,27</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
Imposte correnti		
<a href="#">710890 000 - IRES</a>	(12.304,00)	(21.323,00)
<a href="#">710895 000 - IRAP</a>	(7.445,00)	(7.754,00)
Totale imposte correnti	(19.749,00)	(29.077,00)
Imposte differite e anticipate		
<a href="#">711005 000 - Crediti per imposte anticipate</a>	16,88	(5.376,41)
Totale imposte differite e anticipate	16,88	(5.376,41)
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>(19.732,12)</b>	<b>(34.453,41)</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>112.334,31</b>	<b>(11.754,14)</b>