

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 01004970453 Codice Fiscale 01004970453  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2021	31-12-2020
<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>	0,00	8.611,60
<a href="#">100045 002 - Oneri pluriennali beni terzi progetto fattoria</a>	16.650,46	36.857,36
Totale 1) costi di impianto e di ampliamento	16.650,46	45.468,96
3) Diritti di brevetto industriale e utilizzazione op. ingegno		
<a href="#">100220 000 - diritti di utiliz. di programmi software</a>	273,38	546,69
Totale 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	273,38	546,69
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>16.923,84</b>	<b>46.015,65</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>	(1.155.334,27)	(1.070.927,16)
<a href="#">200765 008 - f.do amm.to fabbric. impianto fotovoltaico</a>	(162.250,86)	(151.021,82)
<a href="#">200775 000 - f.do amm. costruzioni leggere</a>	(136.306,88)	(128.206,98)
Totale 1) terreni e fabbricati	2.016.433,92	2.120.169,97
2) Impianti e macchinario		
<a href="#">100815 002 - Impianti e Macchinari</a>	220.388,12	219.158,61
<a href="#">100830 001 - Impianti interni di comunicazioni</a>	7.850,00	7.850,00
<a href="#">100870 000 - macchinari specifici</a>	54.730,00	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>	76.803,70	74.533,21
<a href="#">200900 000 - F.do amm. impianti e macchinari</a>	(197.847,04)	(188.713,42)
<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>	(7.011,97)	(8.660,13)
<a href="#">200955 001 - f.do amm.to macchin. appar. attrezzatura</a>	(73.521,99)	(62.021,34)
<a href="#">200955 002 - F.do amm.to macch. prep. alimentare</a>	(83.063,10)	(80.306,29)
Totale 2) impianti e macchinario	73.955,83	47.518,75
3) Attrezzature industriali e commerciali		
<a href="#">101070 001 - Attrezzatura specifica</a>	13.239,21	17.430,70
<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>	(9.238,64)	(7.850,99)
<a href="#">201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta</a>	(10.093,51)	(13.912,79)
<a href="#">201135 000 - f.do amm. stigliatura</a>	(6.565,31)	(4.249,36)

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 01004970453 Codice Fiscale 01004970453  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2021	31-12-2020
Totale 3) attrezzature industriali e commerciali		12.110,70	16.186,51
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>		12.775,03	12.206,03
<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>		(83.221,83)	(72.658,24)
<a href="#">201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers</a>		(13.251,94)	(16.128,49)
<a href="#">201375 000 - f.do amm. autocarri e simili</a>		(42.614,32)	(40.674,32)
<a href="#">201380 000 - f.do amm. trattori e carri attrezzati</a>		(10.803,95)	(9.824,22)
<a href="#">201385 000 - f.do amm. autovetture, motocicli, ciclomotori e simili</a>		(17.060,84)	(14.310,84)
<a href="#">201390 000 - f.do amm. mezzi di trasporto interno e sollevamento</a>		(12.096,05)	(13.075,78)
<a href="#">201460 000 - f.do amm. altri beni materiali</a>		0,00	(164,75)
<a href="#">201460 001 - F.do amm.to insegne</a>		(164,75)	0,00
Totale 4) altri beni		11.037,45	22.845,49
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
<a href="#">101495 000 - anticipi e acconti su acquisto immobilizzazioni materiali</a>		17.816,00	34.365,00
Totale 5) immobilizzazioni in corso e acconti.		17.816,00	34.365,00
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>2.131.353,90</b>	<b>2.241.085,72</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 oltre l'esercizio successivo			
<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	20.493,40
Totale crediti verso altri		20.493,40	20.493,40
Totale crediti		20.493,40	20.493,40
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>24.837,90</b>	<b>24.837,90</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>		<b>2.173.115,64</b>	<b>2.311.939,27</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 01004970453 Codice Fiscale 01004970453  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2021	31-12-2020
<b>I - Rimanenze</b>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
<a href="#">102080 000 - rim. materie prime</a>	935.254,46	1.064.420,33
<a href="#">102081 000 - rim. semilavorati di acquisto</a>	11.391,68	34.546,24
<a href="#">102095 000 - rim. imballaggi</a>	43.349,24	48.965,22
Totale 1) materie prime, sussidiarie e di consumo	989.995,38	1.147.931,79
4) Prodotti finiti e merci		
<a href="#">102205 000 - rim. prodotti finiti</a>	385.005,38	312.161,75
<a href="#">102230 000 - rim. merci</a>	100.436,02	114.749,02
Totale 4) prodotti finiti e merci	485.441,40	426.910,77
<b>Totale rimanenze</b>	<b>1.475.436,78</b>	<b>1.574.842,56</b>
<b>Immob. materiali destinate alla vendita</b>		
<a href="#">102270 000 - immobilizzazioni materiali destinate alla vendita</a>	10.478,48	0,00
<b>Totale immobilizzazioni materiali destinate alla vendita</b>	<b>10.478,48</b>	<b>0,00</b>
<b>II - Crediti</b>		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
<a href="#">102280 000 - clienti ordinari (EE)</a>	611.696,93	530.632,70
<a href="#">102325 012 - Banca Prossima ri.ba al dopo incasso</a>	5.407,01	0,00
<a href="#">102330 000 - clienti - corrispettivi da incassare (EE)</a>	5.266,72	603,80
<a href="#">202370 000 - f.do sval. crediti (EE)</a>	(11.721,52)	(8.636,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	610.649,14	522.600,50
Totale crediti verso clienti	610.649,14	522.600,50
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
<a href="#">102715 001 - credito IRES da compensare</a>	9.636,00	8.384,00
<a href="#">102720 001 - credito IRAP da compensare</a>	838,00	0,00
<a href="#">102725 001 - credito IRPEF DI 66/2014 (Bonus Renzi)</a>	3.040,95	3.280,66
<a href="#">102745 000 - credito per imposta sost. su Debiti TFR (EE)</a>	333,16	399,39
<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>	0,00	1.500,81
<a href="#">102832 001 - Ritenuta 4% su incentivo fotovoltaico</a>	0,00	0,00
<a href="#">102859 000 - credito d'imp. investimenti beni strum. nuovi L.178/20 (EE)</a>	5.529,90	0,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	19.378,01	13.564,86
Totale crediti tributari	19.378,01	13.564,86
5-ter) Imposte anticipate		
<a href="#">102935 000 - attività per IRES anticipata entro 12m (EE)</a>	0,00	124,08
<a href="#">102935 001 - Crediti per imposte anticipate</a>	140,96	0,00
<a href="#">102955 000 - attività per IRES anticipata</a>	4.452,18	16,88
Totale imposte anticipate	4.593,14	140,96
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
<a href="#">102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)</a>	3.864,09	0,00
<a href="#">102980 001 - Jobel acc. credito IVA</a>	806,40	806,40
<a href="#">103070 000 - altri crediti (EE)</a>	0,00	585,26

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 01004970453 Codice Fiscale 01004970453  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2021	31-12-2020
<a href="#">103080 000 - INPS - credito (EE)</a>		2.058,92	2.058,92
<a href="#">103082 000 - Credito Scau per anticipazioni dip.</a>		4.132,32	3.797,41
<a href="#">103095 000 - INAIL - credito (EE)</a>		0,00	471,70
	Totale esigibili entro l'esercizio successivo	10.861,73	7.719,69
	Totale crediti verso altri	10.861,73	7.719,69
	<b>Totale crediti</b>	<b>645.482,02</b>	<b>544.026,01</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>			
1) Depositi bancari e postali			
<a href="#">103435 001 - Cassa Risp.Genova e Imperia</a>		0,00	384,69
<a href="#">103435 002 - CARIGE c/c</a>		151,57	299,87
<a href="#">103435 006 - Banco Popolare Bpm spa c/c</a>		4.375,36	10.034,51
<a href="#">103435 007 - Banca Prossima</a>		116.010,00	101.190,62
<a href="#">103435 008 - Unicredit banca c/c</a>		24.954,47	0,00
<a href="#">103435 014 - Banca Etica Pop. scarl</a>		3.975,49	5.940,51
<a href="#">103435 019 - MPS PONTASSIEVE</a>		0,00	6.829,41
<a href="#">103435 024 - Credit Agricole c/c</a>		3.595,10	3.194,01
<a href="#">103435 035 - Paypal c/c</a>		1.031,58	5.705,11
<a href="#">103455 000 - carte di credito prepagate</a>		384,69	0,00
	Totale 1) depositi bancari e postali	154.478,26	133.578,73
2) Assegni			
<a href="#">103460 000 - assegni bancari</a>		67,55	0,00
	Totale 2) assegni	67,55	0,00
3) Denaro e valori in cassa			
<a href="#">103485 000 - cassa contanti</a>		5.626,10	8.052,63
	Totale 3) denaro e valori in cassa	5.626,10	8.052,63
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>160.171,91</b>	<b>141.631,36</b>
	<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>2.291.569,19</b>	<b>2.260.499,93</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>			
<a href="#">103550 000 - risconti attivi</a>		31.120,23	29.908,32
	<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>31.120,23</b>	<b>29.908,32</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>4.495.805,06</b>	<b>4.602.347,52</b>

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 01004970453 Codice Fiscale 01004970453  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2021	31-12-2020
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I - Capitale</b>		
<a href="#">203780 000 - capitale sociale</a>	50.633,02	50.684,66
<b>Totale I - Capitale</b>	<b>50.633,02</b>	<b>50.684,66</b>
<b>IV - Riserva legale</b>		
<a href="#">203995 000 - riserva legale</a>	46.663,99	12.963,99
<b>Totale IV - Riserva legale</b>	<b>46.663,99</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>	551.896,59	476.632,28
Totale varie altre riserve	551.896,59	476.632,28
<b>Totale altre riserve</b>	<b>551.896,59</b>	<b>476.632,28</b>
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>		
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>(77.018,95)</b>	<b>112.334,31</b>
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>572.174,65</b>	<b>652.615,24</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
<a href="#">204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.</a>	199.080,05	168.313,60
<b>Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>199.080,05</b>	<b>168.313,60</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>	(0,00)	25.000,00
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	51.250,72	76.250,72
<b>Totale debiti verso soci per finanziamenti</b>	<b>51.250,72</b>	<b>76.250,72</b>
<b>4) Debiti verso banche</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
<a href="#">103435 008 - Unicredit banca c/c</a>	(0,00)	73.860,58
<a href="#">204655 008 - Unicredit C/Anticipi</a>	135.742,30	129.947,92
<a href="#">204655 014 - Banca Prossima c/antc. fatt.</a>	171.769,61	121.129,82
<a href="#">204655 024 - Banca Prossima Ant/Fornitori</a>	89.000,00	45.000,00
<a href="#">204675 004 - Mutuo passivo Banca Etica (EE)</a>	19.498,76	17.552,46
<a href="#">204675 009 - Mutuo passivo B.P.M. n. 1 (EE)</a>	17.704,59	7.299,52
<a href="#">204675 012 - Mutuo Banca Prossima 2 (EE)</a>	15.384,60	11.538,45
<a href="#">204675 013 - Mutuo Banca Prossima 3 (EE)</a>	10.331,27	12.823,35
<a href="#">204675 019 - Finanziamento Fidi Toscana (EE)</a>	1.000,00	(0,00)
<a href="#">204675 020 - Mutuo Intesa EE</a>	23.601,05	(0,00)
<a href="#">204680 021 - Finanz. Unicredit/Bnaca Prossima per 13 m</a>	40.041,60	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	524.073,78	419.152,10
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<a href="#">204710 001 - Mutuo passivo B.P.M. n.1 o.e.s.</a>	82.416,11	101.588,41
<a href="#">204710 004 - Mutuo Passivo Banca Etica (OE)</a>	203.094,32	214.526,22
<a href="#">204710 007 - Mutuo pass.Banca Prossima n.2 (OE)</a>	30.769,35	50.000,10
<a href="#">204710 012 - Mutuo pasivo Intesa S.Paolo</a>	159.013,53	(0,00)
<a href="#">204710 017 - Mutuo pass. Banca Prossima n.3 (OE)</a>	2.613,35	5.214,43

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 01004970453 Codice Fiscale 01004970453  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		31-12-2021	31-12-2020
<a href="#">204710 019 - Finanziamento Fidi Toscana o.e.s.</a>		19.000,00	20.000,00
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo		496.906,66	391.329,16
<b>Totale debiti verso banche</b>		<b>1.020.980,44</b>	<b>810.481,26</b>
<b>6) Acconti</b>			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
<a href="#">204815 001 - Clienti c/anticipi entro 12 mesi</a>		(0,00)	5.694,41
<a href="#">204815 002 - Clienti c/anticipi "e-shop"</a>		2.979,41	3.791,21
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		2.979,41	9.485,62
<b>Totale acconti</b>		<b>2.979,41</b>	<b>9.485,62</b>
<b>7) Debiti verso fornitori</b>			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
<a href="#">204845 000 - fornitori ordinari (EE)</a>		756.505,83	926.341,97
<a href="#">204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)</a>		91.566,42	59.709,73
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		848.072,25	986.051,70
<b>Totale debiti verso fornitori</b>		<b>848.072,25</b>	<b>986.051,70</b>
<b>12) Debiti tributari</b>			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
<a href="#">102765 000 - IVA conto erario (EE)</a>		3.513,23	(0,00)
<a href="#">205040 000 - erario c/ritenute passive</a>		(0,00)	382,00
<a href="#">205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)</a>		10.491,74	13.317,51
<a href="#">205060 001 - Erario c/ritenute lav. autonomo</a>		762,81	(0,00)
<a href="#">205090 000 - erario c/IRES (EE)</a>		(0,00)	(0,00)
<a href="#">205095 000 - debiti per IRAP (EE)</a>		(0,00)	499,00
<a href="#">205142 000 - IVA split payment</a>		98,49	254,11
<a href="#">205175 001 - Debito TARI/TARES (EE)</a>		283,00	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		15.149,27	14.452,62
<b>Totale debiti tributari</b>		<b>15.149,27</b>	<b>14.452,62</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>		11.702,91	15.455,03
<a href="#">205235 009 - Debiti SCAU</a>		7.976,24	9.575,16
<a href="#">205250 000 - debiti per contrib. ferie non godute (EE)</a>		7.943,30	7.660,47
<a href="#">205280 000 - debiti v/INAIL (EE)</a>		1.112,98	(0,00)
<a href="#">205295 000 - debiti INAIL ferie non godute (EE)</a>		285,17	262,22
<a href="#">205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)</a>		810,56	1.016,37
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		29.831,16	33.969,25
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		<b>29.831,16</b>	<b>33.969,25</b>
<b>14) Altri debiti</b>			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
<a href="#">205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)</a>		48.261,14	37.391,03
<a href="#">205425 000 - debiti v/dipendenti ferie non godute (EE)</a>		34.021,83	35.915,08
<a href="#">205490 000 - altri debiti (EE)</a>		390,00	(0,00)
<a href="#">205490 004 - debiti vs/Comune di Mulazzo IMU (EE)</a>		11.968,00	23.116,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		94.640,97	96.422,11
<b>Totale altri debiti</b>		<b>94.640,97</b>	<b>96.422,11</b>
<b>Totale debiti</b>		<b>2.062.904,22</b>	<b>2.027.113,28</b>

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 01004970453 Codice Fiscale 01004970453  
Registrazioni fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2021	31-12-2020
E) RATEI E RISCONTI		
<a href="#">205615 000 - ratei passivi</a>	6.260,54	(0,00)
<a href="#">205655 000 - risconti passivi</a>	1.655.385,60	1.754.305,40
<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>1.661.646,14</b>	<b>1.754.305,40</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>4.495.805,06</b>	<b>4.602.347,52</b>

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 01004970453 Codice Fiscale 01004970453  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2021	31-12-2020
<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>	2.410.297,54	2.656.476,41
<a href="#">500010 000 - vendita prodotti finiti e merci intra UE</a>	1.460,72	4.492,54
<a href="#">500015 000 - vendita prodotti finiti e merci extra UE</a>	3.498,03	212,85
<a href="#">500035 000 - vendite di beni</a>	394.690,41	385.784,16
<a href="#">500260 002 - ricavi per prestazione di servizi</a>	93.078,73	114.104,69
<a href="#">500260 003 - ricavi ostello</a>	237.837,87	209.479,39
<a href="#">500625 000 - locazione immobili strumentali/rivendita</a>	4.500,00	4.500,00
<a href="#">500780 000 - premi su vendite</a>	(11.564,02)	(9.210,67)
<b>Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>3.133.799,28</b>	<b>3.365.839,37</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>	385.005,38	312.161,75
<a href="#">701515 000 - es. iniz. prodotti finiti</a>	(312.161,75)	(423.208,45)
<b>Totale 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</b>	<b>72.843,63</b>	<b>(111.046,70)</b>
<b>5) Altri ricavi e proventi</b>		
Contributi in conto esercizio		
<a href="#">502550 000 - contributi in c/esercizio</a>	37.290,65	67.005,15
<a href="#">502552 004 - Contributo credito d'imposta sanificazione</a>	1.105,27	(0,00)
Totale contributi in conto esercizio	38.395,92	67.005,15
Altri		
<a href="#">501920 000 - proventi vari</a>	1.049,00	1.952,48
<a href="#">501935 000 - plusvalenze patrimoniali</a>	11.754,00	1.229,51
<a href="#">501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi</a>	37.553,20	25.940,85
<a href="#">501955 000 - arrotondamenti attivi</a>	21,79	13,37
<a href="#">501960 000 - altri ricavi e proventi</a>	5.598,25	1.600,00
<a href="#">502000 000 - rimborso spese varie</a>	46.986,74	55.272,80
<a href="#">502039 000 - contributo in c/impianti investim.beni strum.nuovi L. 178/20</a>	612,70	(0,00)
<a href="#">502040 000 - contributi in c/impianti Boceda (quota competenza)</a>	92.083,00	93.464,94
<a href="#">502040 001 - contributi in conto impianti Pontassieve (quota competenza)</a>	(0,00)	2.198,00
Totale altri	195.658,68	181.671,95
<b>Totale 5) altri ricavi e proventi</b>	<b>234.054,60</b>	<b>248.677,10</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>3.440.697,51</b>	<b>3.503.469,77</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>	(1.429.473,42)	(1.400.558,15)
<a href="#">703015 000 - acquisto di materiale di consumo</a>	(33.868,83)	(32.588,77)
<a href="#">703020 000 - acquisto di merci e prodotti</a>	(319.261,18)	(347.146,12)
<a href="#">703085 000 - indumenti di lavoro</a>	(839,11)	(709,53)
<a href="#">703090 000 - materiale di pulizia</a>	(5.331,01)	(7.007,71)
<a href="#">703105 000 - imballaggi</a>	(101.713,42)	(119.365,38)
<a href="#">703110 000 - cancelleria e stampati</a>	(3.399,37)	(2.354,63)
<a href="#">703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46</a>	(4.383,12)	(6.047,50)
<a href="#">703135 000 - carburanti/lubrif. autocarri</a>	(11.045,58)	(8.525,82)
<a href="#">703265 000 - abbuoni su acquisti</a>	(59,86)	(45,16)
<b>Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>(1.909.374,90)</b>	<b>(1.924.348,77)</b>



Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 01004970453 Codice Fiscale 01004970453  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2021	31-12-2020
<b>7) Per servizi</b>		
<a href="#">703905 000 - prestazioni di terzi</a>	(60.224,67)	(58.431,56)
<a href="#">703920 000 - spese telefoniche-fax-internet</a>	(2.658,33)	(2.865,45)
<a href="#">703925 000 - spese telefoni cellulari</a>	(1.398,19)	(1.574,72)
<a href="#">703930 000 - spese riscaldamento</a>	(26.701,43)	(21.309,99)
<a href="#">703940 000 - utenze energia elettrica</a>	(41.548,15)	(0,00)
<a href="#">703940 001 - utenze energia elettrica Cantiere</a>	(0,00)	(38.518,39)
<a href="#">703945 000 - utenze acquedotto</a>	(20.427,15)	(9.866,12)
<a href="#">704008 000 - manut. e rip. impianti e macchinari</a>	(35.487,35)	(11.615,90)
<a href="#">704009 000 - manut. e rip. attrezzature</a>	(3.389,79)	(1.853,12)
<a href="#">704036 000 - manut. e rip. automezzi strumentali</a>	(8.779,77)	(6.870,31)
<a href="#">704050 000 - manut. e rip. generali</a>	(18.108,00)	(4.955,00)
<a href="#">704170 000 - prestazioni professionali</a>	(12.988,27)	(24.336,50)
<a href="#">704180 005 - Assistenza Software</a>	(12.440,62)	(11.151,30)
<a href="#">704205 000 - canoni hardware/software</a>	(214,61)	(205,94)
<a href="#">704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale</a>	(15.921,20)	(9.440,00)
<a href="#">704265 000 - pubblicità e propaganda</a>	(6.431,46)	(4.567,44)
<a href="#">704305 000 - emolumenti revisori (Titolari di P.IVA)</a>	(12.688,00)	(12.688,00)
<a href="#">704345 000 - compenso a tirocinanti/borse di studio</a>	(1.333,00)	(6.699,00)
<a href="#">704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale</a>	(8.892,00)	(6.784,00)
<a href="#">704390 000 - spese di trasporto</a>	(25.928,86)	(20.952,95)
<a href="#">704390 001 - spese di trasporto su vendite</a>	(89.284,15)	(100.876,48)
<a href="#">704415 000 - costi postali</a>	(22,25)	(18,29)
<a href="#">704420 000 - servizi bancari</a>	(10.919,02)	(12.014,74)
<a href="#">704430 000 - spese legali e notarili</a>	(200,00)	(881,43)
<a href="#">704440 000 - fiere, mostre ed esposizioni</a>	(970,00)	(0,00)
<a href="#">704460 000 - pedaggi autostrade autocarri</a>	(3.801,02)	(2.464,50)
<a href="#">704480 000 - assicurazioni vetture</a>	(7.501,48)	(7.728,05)
<a href="#">704481 000 - assicurazioni automezzi strumentali</a>	(1.399,46)	(1.366,45)
<a href="#">704505 001 - assicurazioni diverse</a>	(18.487,02)	(20.770,90)
<a href="#">704570 000 - spese viaggio dipend./amm.ri/collab/titolare/soci</a>	(79,00)	(0,00)
<a href="#">704570 001 - vitto e alloggio dipend./amm./collab./soci</a>	(191,33)	(0,00)
<a href="#">704570 005 - Spese viaggio soci/titolare</a>	(0,00)	(478,20)
<a href="#">704690 000 - sopravvenienze passive indeducibili servizi</a>	(248,51)	(3.450,53)
<b>Totale 7) per servizi</b>	<b>(448.664,09)</b>	<b>(404.735,26)</b>
<b>8) Per godimento di beni di terzi</b>		
<a href="#">705145 000 - locazioni passive</a>	(22.500,00)	(9.000,00)
<a href="#">705235 000 - canoni leasing beni strumentali</a>	(18.668,17)	(18.719,31)
<a href="#">705360 000 - noleggi passivi</a>	(177,12)	(354,99)
<b>Totale 8) per godimento di beni di terzi</b>	<b>(41.345,29)</b>	<b>(28.074,30)</b>
<b>9) Per il personale</b>		
a) Salari e stipendi		
<a href="#">705900 000 - salari e stipendi</a>	(483.694,61)	(456.990,75)
<a href="#">705900 002 - Salari e stipendi soci</a>	(19.555,29)	(23.441,96)
<b>Totale a) salari e stipendi</b>	<b>(503.249,90)</b>	<b>(480.432,71)</b>
b) Oneri sociali		
<a href="#">705975 000 - contributi INPS</a>	(93.803,08)	(85.470,13)

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 01004970453 Codice Fiscale 01004970453  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2021	31-12-2020
<a href="#">705975 001 - Contributi INPS Soci</a>	(4.707,70)	(5.353,51)
<a href="#">705980 000 - contributi INAIL</a>	(5.130,33)	(4.495,29)
<a href="#">705980 001 - Contributi INAIL dipendenti soci</a>	(0,00)	(129,19)
Totale b) oneri sociali	(103.641,11)	(95.448,12)
c) Trattamento di fine rapporto		
<a href="#">706055 000 - accantonamento al TFR</a>	(18.848,09)	(15.344,28)
<a href="#">706055 001 - accant. TFR previd. complementare</a>	(1.486,73)	(1.583,35)
<a href="#">706055 002 - accantonamento TFR Soci</a>	(19.532,92)	(16.401,24)
<a href="#">706060 000 - quote TFR liquidate</a>	(3.905,65)	(1.976,90)
Totale c) trattamento di fine rapporto	(43.773,39)	(35.305,77)
<b>Totale 9) costi per il personale</b>	<b>(650.664,40)</b>	<b>(611.186,60)</b>
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
<a href="#">706285 000 - amm.to costi di impianto</a>	(20.206,90)	(23.077,43)
<a href="#">706320 000 - amm.to diritti di utiliz. programmi di software</a>	(273,31)	(273,31)
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(20.480,21)	(23.350,74)
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>	(8.099,90)	(9.079,78)
<a href="#">706475 000 - amm.to impianti specifici</a>	(11.407,44)	(11.655,90)
<a href="#">706530 000 - amm.to macchinari specifici</a>	(10.122,55)	(8.660,13)
<a href="#">706530 001 - amm.to macchinari .....</a>	(142,50)	(0,00)
<a href="#">706550 000 - amm.to attrezzature industriali</a>	(1.588,59)	(1.525,59)
<a href="#">706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta</a>	(300,00)	(347,47)
<a href="#">706565 000 - amm.to stigliatura</a>	(1.140,64)	(1.140,64)
<a href="#">706575 000 - amm.to mobili e arredi</a>	(3.642,74)	(4.613,86)
<a href="#">706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers</a>	(935,58)	(752,04)
<a href="#">706595 000 - amm.to autocarri e simili</a>	(1.940,00)	(3.047,02)
<a href="#">706600 000 - amm.to trattori e carri attrezzati</a>	(0,00)	(958,90)
<a href="#">706605 000 - amm.to autovetture, motocicli, ciclomotori e simili</a>	(2.750,00)	(4.227,87)
<a href="#">706610 000 - amm.to mezzi di trasporto interno e sollevamento</a>	(0,00)	(979,73)
<a href="#">706620 000 - amm.to altri beni materiali</a>	(164,75)	(164,75)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(137.870,84)	(142.789,83)
d) Svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
<a href="#">706740 000 - acc.to a f.do svalutazione crediti</a>	(3.085,52)	(2.000,00)
Totale d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(3.085,52)	(2.000,00)
<b>Totale 10) ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>(161.436,57)</b>	<b>(168.140,57)</b>
<b>11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>		
<a href="#">506800 000 - rim. fin. materie prime</a>	935.254,46	1.064.420,33
<a href="#">506801 000 - rim. fin. semilavorati di acquisto</a>	11.391,68	34.546,24
<a href="#">506815 000 - rim. fin. imballaggi</a>	43.349,24	48.965,22
<a href="#">506855 000 - rim. fin. merci</a>	100.436,02	114.749,02
<a href="#">706935 000 - es. iniz. materie prime</a>	(1.064.420,33)	(1.245.280,79)
<a href="#">706936 000 - es. iniz. semilavorati di acquisto</a>	(34.546,24)	(20.115,58)
<a href="#">706950 000 - es. iniz. imballaggi</a>	(48.965,22)	(41.015,25)
<a href="#">706990 000 - es. iniz. merci</a>	(114.749,02)	(86.287,34)
<b>Totale 11) variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>	<b>(172.249,41)</b>	<b>(130.018,15)</b>

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 01004970453 Codice Fiscale 01004970453  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTTO ECONOMICO	31-12-2021	31-12-2020
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>		
<a href="#">707275 000 - diritto annuale CCIAA</a>	(389,00)	(0,00)
<a href="#">707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI</a>	(12.071,00)	(11.849,50)
<a href="#">707290 000 - IMU/ICI</a>	(15.230,00)	(15.505,00)
<a href="#">707305 000 - imposte e tasse deducibili</a>	(571,05)	(1.267,96)
<a href="#">707340 000 - arrotondamenti passivi</a>	(12,49)	(11,60)
<a href="#">707390 000 - quote associative</a>	(50,00)	(550,00)
<a href="#">707390 001 - Contributi Associativi Cooperativi</a>	(4.642,00)	(4.542,00)
<a href="#">707390 002 - Quota Associativa Certificazione DOP</a>	(7.583,08)	(5.599,20)
<a href="#">707410 000 - sanzioni, multe e ammende</a>	(3.840,29)	(947,99)
<a href="#">707415 000 - costi indeducibili</a>	(0,00)	(58,20)
<a href="#">707415 002 - Costi diversi indeducibili</a>	(196,55)	(0,00)
<a href="#">707415 003 - Pocket money</a>	(21.272,50)	(21.194,50)
<a href="#">707415 004 - Costi per attività istituzionale</a>	(6.212,69)	(5.354,33)
<a href="#">707430 000 - minusvalenze patrimoniali</a>	(8.611,60)	(0,00)
<a href="#">707450 000 - bollo vetture</a>	(1.119,51)	(883,83)
<a href="#">707465 000 - spese vidimazioni e bollature</a>	(76,50)	(109,00)
<a href="#">707480 000 - spese per depositi camerali e reg. imprese</a>	(0,00)	(351,00)
<a href="#">707560 000 - altri oneri diversi di gestione</a>	(9.079,76)	(11.574,16)
<a href="#">707560 001 - sopravvenienze passive ordinarie</a>	(1.782,85)	(1,49)
<a href="#">707560 003 - Contributo revisore Confcoop.</a>	(1.547,00)	(0,00)
<b>Totale 14) oneri diversi di gestione</b>	<b>(94.287,87)</b>	<b>(79.799,76)</b>
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>(3.478.022,53)</b>	<b>(3.346.303,41)</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>(37.325,02)</b>	<b>157.166,36</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>	0,97	1,02
<a href="#">509185 000 - sconti e abbuoni attivi finanziari</a>	(0,00)	58,38
Totale altri	0,97	59,40
Totale proventi diversi dai precedenti	0,97	59,40
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>0,97</b>	<b>59,40</b>
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari</b>		
Altri		
<a href="#">709450 000 - interessi passivi c/c bancari</a>	(11.983,88)	(11.488,81)
<a href="#">709460 000 - interessi passivi su mutui</a>	(14.650,31)	(10.391,98)
<a href="#">709655 000 - interessi passivi diversi</a>	(51,43)	(133,38)
<a href="#">709660 000 - interessi passivi indeducibili</a>	(0,00)	(3,61)
<a href="#">709680 000 - oneri bancari</a>	(2.212,45)	(1.576,96)
<a href="#">709680 001 - Commissioni di messa a disposizione</a>	(9.710,00)	(1.564,59)
Totale altri	(38.608,07)	(25.159,33)
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>(38.608,07)</b>	<b>(25.159,33)</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>(38.607,10)</b>	<b>(25.099,93)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)</b>	<b>(75.932,12)</b>	<b>132.066,43</b>

