

Ditta 326	O.P.PARCO DELLA PERANZANA S.COOP VIA PADRE MATTEO D'AGNONE 1 71016 SAN SEVERO	FG	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	012600 - COLTIVAZIONE DI FRUTT 04132770712 04132770712
--------------	---	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023

DAL

AL 31/12/2023

Pagina

1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	A T T I V I T A`		
01/05/005	SOCI C/SOTTOSCRIZIONE	67.235,00	
01/05/***	CREDITI V/SOCI P/VERS.ANC.DOVUTI	67.235,00	
01/**/***	CREDITI V/SOCI P/VERS.ANC.DOVUTI	67.235,00	
03/05/005	COSTI DI IMPIANTO	1.970,64	
03/05/***	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	1.970,64	
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.970,64	
09/05/090	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPR.	2.449,00	
09/05/***	PARTECIPAZIONI	2.449,00	
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.449,00	
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI	936.024,25	
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	234,00	
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	398,00	
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	632,00	
18/45/090	CREDITI DIVERSI	53.819,67	
18/45/***	CREDITI VARI	53.819,67	
18/**/***	ALTRI CREDITI	54.451,67	
24/05/541	BANCA INTESA C/C	23,51	
24/05/588	BPER C/C	13,21	
24/05/591	BANCA BPER N.50055	845,92	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	882,64	
24/15/005	DENARO IN CASSA	252,31	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	252,31	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.134,95	
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	7.602,05	
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	7.602,05	
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	7.602,05	
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI	3.000,00	
48/05/040	ERARIO C/IVA	13.780,46	
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	13.780,46	
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	13.780,46	
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	131,62	
50/05/510	INPS C/COMPETENZE	536,80	
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	668,42	
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	668,42	
***	TOTALE ATTIVITA`	1.088.316,44	
**	P A S S I V I T A`		
04/05/005	F/AMM COSTI IMPIANTO		1.379,45
04/05/***	F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL.		1.379,45
04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		1.379,45
28/05/005	CAPITALE SOCIALE		133.300,00
28/05/***	CAPITALE		133.300,00
28/**/***	PATRIMONIO NETTO		133.300,00
31/05/510	FONDO T.F.R.		671,73
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		671,73
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		671,73
36/05/005	SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.)		14.000,00
36/05/510	AMMINISTRATORE C/ANTICIPI		4.100,00
36/05/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI		18.100,00
36/**/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI		18.100,00
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		682.698,49

Ditta 326	O.P.PARCO DELLA PERANZANA S.COOP VIA PADRE MATTEO D'AGNONE 1 71016 SAN SEVERO	FG	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	012600 - COLTIVAZIONE DI FRUTT 04132770712 04132770712
--------------	---	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023

DAL

AL 31/12/2023

Pagina

2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A `		
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		48.298,94
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		48.298,94
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		48.298,94
48/05/010	ERARIO C/IRES		68,00
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		240,00
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		308,00
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI		308,00
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		2.269,65
52/05/290	DEBITI DIVERSI		26.865,00
52/05/***	ALTRI DEBITI		29.134,65
52/**/***	ALTRI DEBITI		29.134,65
54/05/005	RATEI PASSIVI		170.360,85
54/05/***	RATEI PASSIVI		170.360,85
54/**/***	RATEI E RISCOINTI PASSIVI		170.360,85
***	TOTALE PASSIVITA `		1.084.252,11
****	UTILE DI ESERCIZIO		4.064,33
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.088.316,44	1.088.316,44

Ditta	O.P.PARCO DELLA PERANZANA S.COOP	Codice attivita'	012600 - COLTIVAZIONE DI FRUTT
326	VIA PADRE MATTEO D'AGNONE 1	Codice fiscale	04132770712
	71016 SAN SEVERO	Partita IVA	04132770712
	FG		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023

DAL

AL 31/12/2023

Pagina

3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	635.432,65	
66/25/***	MERCI	635.432,65	
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	635.432,65	
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	220,00	
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	135,33	
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	6.420,00	
68/05/222	RIMB.PIE' LISTA AMM.SOCI SPA/SRL	408,20	
68/05/300	MOSTRE E FIERE	4.610,00	
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	2.699,17	
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	62,64	
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	498,00	
68/05/501	COMMISSIONI BANCARIE	787,54	
68/05/520	COSTI PER CONSULENZE	61.230,07	
68/05/530	PRESTAZIONI DI TERZI	68.000,00	
68/05/538	SPESE NOTARILI	985,29	
68/05/540	SPESE DIVERSE	190,00	
68/05/591	QUOTA CONSORTILE	31.636,50	
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	177.882,74	
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	177.882,74	
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	91,00	
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	91,00	
70/25/090	ALTRI COSTI P/GOD.BENI TERZI DED	6.000,00	
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	6.000,00	
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	6.091,00	
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	174,00	
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	174,00	
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	193,01	
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	2.155,40	
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	632,00	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,11	
84/10/510	MULTE E AMMENDE DEDUCIBILI	314,00	
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.294,52	
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.468,52	
88/20/724	INTERESSI PASS. DI DILAZIONE	111,89	
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	111,89	
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	111,89	
***	TOTALE COSTI	822.986,80	
**	RICAVI E PROFITTI		
58/05/010	MERCI C/VENDITE		663.920,39
58/05/914	RIMBORSO SPESE ANT. DOCUMENTATE		800,00
58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE		664.720,39
58/**/***	RICAVI		664.720,39
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		45,71
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI		17.150,00
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		17.195,71
64/10/010	CONTR.C/ESERC.PER CONTRATTO		145.135,03
64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		145.135,03
64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		162.330,74
***	TOTALE RICAVI		827.051,13
****	UTILE DI ESERCIZIO	4.064,33	
*****	TOTALE A PAREGGIO	827.051,13	827.051,13

Ditta 326	O.P.PARCO DELLA PERANZANA S.COOP VIA PADRE MATTEO D'AGNONE 1 71016 SAN SEVERO	FG	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	012600 - COLTIVAZIONE DI FRUTT 04132770712 04132770712
--------------	---	----	---	--

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.

AL 31/12/2023

	Utile / Perdita		%	
				4.064,33
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	2.699,17	25,00	674,79
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	193,01	100,00	193,01
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	632,00	100,00	632,00
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			1.499,80
***	Totale variazioni in aumento			1.499,80
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			5.564,13

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.

AL 31/12/2023

	Utile / Perdita		%	
				4.064,33
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	6.420,00	100,00	6.420,00
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	193,01	100,00	193,01
88/20/724	INTERESSI PASS. DI DILAZIONE	111,89	100,00	111,89
***	Totale rettifiche costi			6.724,90
***	Totale variazioni in aumento			6.724,90
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			10.789,23