

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 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 |