

Ditta: ZFENICE

- FENICE INVEST S.P.A.

VIA LEONARDO DA VINCI, 24

47025 - MERCATO SARACENO(FC)

Bilancio dal 01/01/2019 al 30/09/2019

Es. competenza: 2019

Pagina n.: 1 Data: 05/12/2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO			PASSIVO		
001.01	CREDITI VS SOCI	35.000,00	008.01	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	179,78
001.01.0017	AZIONISTI CAT B C/SOTTOSCRIZ	35.000,00	008.01.0025	CARTA DI CREDITO 6599 GORINI	179,78
002.01	COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	29.519,85	020.01	FONDI AMMORTAMENTO	42.027,91
002.01.0002	SPESE DI IMPIANTO	29.519,85	020.01.0001	F.DO AMM.TO SOFTWARE	9.121,44
002.07	ALTRE IMM. IMMATERIALI	11.708,34	020.01.0011	F.DO AMM.TO ATTREZ. INF. MIL.	1.728,75
002.07.0002	SOFTWARE	11.708,34	020.01.0013	F.DO AMM.TO MACC.UFF.ELET.ELET	9.106,50
003.03	ATTREZZATURA	2.305,00	020.01.0018	F.DO AMM.TO SPESE IMPIANTO	21.833,62
003.03.0002	ATTREZZATURA INF. 516,46 €.	2.305,00	020.01.0024	F.DO AMM.TO TELEFONI CELLULARI	237,60
003.04	ALTRI BENI MATERIALI	10.243,10	020.03	ALTRI FONDI	146.418,56
003.04.0003	MACCHINE UFF. ELETTRICHE E ELE	10.005,50	020.03.0005	FONDO SVALUTAZ.PARTECIPAZIONI	146.418,56
003.04.0004	TELEFONI CELLULARI	237,60	021.01	FONDO T.F.R.	850,78
004.01	CAUZIONI	110,78	021.01.0006	FONDO T.F.R. DIPENDENTI	850,78
004.01.0001	CAUZIONE PER UTENZE	10,78	022.02	DEBITI OLTRE 12 MESI	72.455,36
004.01.0008	CAUZIONI VARIE	100,00	022.02.0023	MUTUO CARIROMAGNA 036705614795	27.074,73
004.02	PARTECIPAZIONI	1.125.234,43	022.02.0202	MUTUO CARIROMAGNA N. 56225248	45.380,63
004.02.0006	PARTECIP.ISA SRL	185.793,53	022.05	FORNITORI	31.657,63
004.02.0010	PARTECIP.ARGELATO ENERGY SRL	10.000,00	022.05.0006	STUDIO NOTARILE PORFIRI	510,00
004.02.0013	PARTECIP.FGF ELETTRICITA' SRL	65.000,00	022.05.0012	SAFE SRL	6.423,30
004.02.0015	PARTECIP. CONFITIP-FIDIMP	100,00	022.05.0017	RENATO RICCI	16.758,30
004.02.0016	PARTECIP.IL VENTO SRL IN LIQ.	1.500,00	022.05.0022	DOTT.SSA VALENTINA FERRI	1.683,36
004.02.0020	PARTECIP.QUOTE CONFIDI	350,00	022.05.0030	BATTISTINI - SIRRI	1.068,80
004.02.0023	PARTECIP.MONTE OLIVO SRL	11.843,60	022.05.0041	BLUE SERVICE SRLS	2.440,00
004.02.0031	PARTECIP. CONSORZI/COOPERATIVE	183,00	022.05.0062	SOC AGRICOLA ENERGO DI CAMAGNI SS	20,82
004.02.0033	PARTECIP.RESEARCH 2 GREEN SRL	175.792,35	022.05.0068	DOTT.SSA CICCHETTI CRISTINA	2.753,05
004.02.0045	PARTECIP. BELVEDERE SOC. AGR.	288.680,55	022.12	DEBITI DIPENDENTI/COLLABOR.	4.443,39
004.02.0046	PARTECIP. NUVOLETO SOC.AGR.	368.991,40	022.12.0001	DIPENDENTI C.TO RETRIBUZIONI	2.169,80
004.02.0074	AZIONI PROPRIE	17.000,00	022.12.0002	DEBITO V/ AMMINISTRATORI	886,15
006.01	CLIENTI	112.563,65	022.12.0012	AMMINISTRATORE C/LIQUIDAZIONE	1.387,44
006.01.0007	ARGELATO ENERGY SRL SOC AGRICOLA	610,00	022.13	DEBITI VERSO ENTI	36.380,97
006.01.0008	AGRILITE SRL SOC AGRICOLA	915,00	022.13.0001	IRPEF DIPENDENTI	779,53
006.01.0010	NUVOLETO SRL	1.560,75	022.13.0002	INPS DIPENDENTI	643,53
006.01.0012	BIANCOLINO SRL	1.464,00	022.13.0003	INAIL DEBITO	0,64

Ditta: ZFENICE - FENICE INVEST S.P.A.
VIA LEONARDO DA VINCI, 24
47025 - MERCATO SARACENO(FC)

Bilancio dal 01/01/2019 al 30/09/2019

Es. competenza: 2019

Pagina n.: 2 Data: 05/12/2019

006.01.0013	SOCIETA' AGRICOLA ENERGO DI CAMAGNI	1.464,00
006.01.0014	ISA SRL SOCIETA' AGRICOLA	1.464,00
006.01.0015	AMICO SOLE SRL	2.928,00
006.01.0016	RESEARCH TO GREEN SRL	77.882,98
006.01.0019	BARICELLA SRL	24.274,92
006.03	ALTRI CREDITI VS. CLIENTI	148.905,53
006.03.0001	CLIENTI C. FATTURE DA EMETTERE	148.905,53
006.07	ALTRI CREDITI	1.862.277,14
006.07.0004	RITENUTE SU INTERESSI C/C BANC	0,98
006.07.0005	INAIL C/ ANTICIPI	33,35
006.07.0009	IRES C/ACCONTI	8.832,67
006.07.0015	CREDITI DIVERSI	160,25
006.07.0030	PRESTITO FRUTTIFERO BARICELLA	294.785,15
006.07.0031	PRESTITO INFRUT.ISA SRL COLLEG	50,00
006.07.0045	CREDITO IVA A COMPENSAZIONE	9.999,53
006.07.0046	PREST. INFRUT. M.OLIVO COLLEG	77.000,00
006.07.0047	PREST.INFRUT.ARGELATO ENERGY	26.000,00
006.07.0053	CREDITI VS ARABIAN ENGINEER	4.996,05
006.07.0056	CREDITI VS. AEGA YELDCO AS	53.550,00
006.07.0065	NC DA RICEVERE COLLEGATE	340,65
006.07.0070	PRESTITO INFRUTT. RESEARCH 2G	391.608,38
006.07.0088	PREST.INFRUTTIFERO A FGF SRL	163.672,20
006.07.0093	PREST.FRUTTIFERO EUROSTAB SRL	100.000,00
006.07.0098	CRED.ERARIO IMPOSTE ANTICIPATE	12.082,61
006.07.0207	CRED. CESS PARTEC VS S.ANTONIO	659.295,24
006.07.0208	CREDITI PER DIVIDENDI ENERGO	14.259,36
006.07.0209	CREDITO DI IMPOSTA DL 66/2014	160,72
006.07.0210	CREDITO CESS PARTECIP AGRILITE	45.450,00
006.08	ACCONTI ED ANTICIPAZIONI	49.737,68
006.08.0005	ANTICIPI PAG.FATTURE FORNITORI	7.500,00
006.08.0150	ANT. PROFORME FORNITORI	15.901,51
006.08.0152	ANTICIPI CAPPELLI ANDREA	3.836,17
006.08.0153	ANTICIPO OPERAZ. PERDASDEFUGU	22.500,00
008.01	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	130.851,06
008.01.0005	BCA CARIROMAGNA	774,70
008.01.0006	BCA UNICREDIT	5.214,53

022.13.0006	ADDIZIONALE IRPEF REGION-COMUN	29,36
022.13.0008	INPS AMMINISTRATORI	480,00
022.13.0013	ENTI BILATERALI C/CONTRIBUTI	14,57
022.13.0015	ERARIO C.RITENUTE PROFES.1040	1.200,00
022.13.0023	DEBITO V/ERARIO PER IRES	33.221,34
022.13.0054	DEBITI FONDI SANITARI	12,00
022.14	ALTRI DEBITI	565.583,40
022.14.0001	FORNIT. C.TO FATT. DA RICEV.	98.790,40
022.14.0026	PREST.FRUTTIF. DA BELVEDERE	37.000,00
022.14.0062	FORN.FT RICEV. PROVV.MATURATE	210,00
022.14.0150	C/TRANSIT RITENUTE FORNIT.1040	2.583,00
022.14.0151	DEBITI VS. FABBRI	500,00
022.14.0155	PRESTITI OBBLIGAZ. ZERO COUPON	363.000,00
022.14.0156	ANTICIPI RICEV. DA RIGHI GROUP	31.000,00
022.14.1407	PRESTITO FRUTT DA ISA	32.500,00
023.01	RATEI PASSIVI	38.720,01
023.01.0001	RATEI PASSIVI	38.720,01
023.02	RISCONTI PASSIVI	111.751,01
023.02.0001	RISCONTI PASSIVI	111.751,01
030.01	CAPITALE NETTO	2.171.730,69
030.01.0001	CAPITALE SOCIALE	539.000,00
030.01.0004	FUTURI AUM. CAP. SOC.	19.000,00
030.01.0010	RISERVA LEGALE	33.973,03
030.01.0012	RIS. RIVALUTAZIONE	1.167.389,66
030.01.0013	RISERVA STRAORDINARIA	284.368,00
030.01.0022	RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI	111.000,00
030.01.0023	RISERVA AZIONI PROPRIE IN PORT	17.000,00

Ditta: ZFENICE - FENICE INVEST S.P.A.
VIA LEONARDO DA VINCI, 24
47025 - MERCATO SARACENO(FC)

Bilancio dal 01/01/2019 al 30/09/2019
 Es. competenza: 2019
 Pagina n.: 3 Data: 05/12/2019

008.01.0013	BCA CREDIT AGRICOLE	23.858,51		
008.01.0107	BCA BPM C/C ORDINARIO	101.003,32		
008.03	DENARO E VALORI IN CASSA	73,72		
008.03.0001	CASSA CONTANTI	73,72		
009.01	RATEI ATTIVI	23.193,50		
009.01.0001	RATEI ATTIVI	23.193,50		
010.01	IVA	9.470,75		
010.01.0004	ERARIO C/ IVA	9.470,75		
022.05	FORNITORI	568,46		
022.05.0021	AGRISERVICE SAS DI SIMONA MINOTTI & C.	479,46		
022.05.0073	BALTIC LEI OU	89,00		
Totale:		3.551.762,99	Totale:	3.222.199,49
			Utile:	329.563,50
Totale a pareggio:		3.551.762,99	Totale a pareggio:	3.551.762,99

Ditta: ZFENICE - FENICE INVEST S.P.A.
 VIA LEONARDO DA VINCI, 24
 47025 - MERCATO SARACENO(FC)

Bilancio dal 01/01/2019 al 30/09/2019
 Es. competenza: 2019
 Pagina n.: 4 Data: 05/12/2019

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO		
040.02	COSTI PER SERVIZI	500,00	061.05	PROVENTI DIVERSI	507.068,38
040.02.0044	SERVIZI PRIVACY	500,00	061.05.0008	ARROTONDAMENTI ABBUONI ATTIVI	2,65
040.03	COSTI INDIRETTI	418,63	061.05.0015	SOPRAV.ATTIVE STRAOR.TASSABILI	11.864,23
040.03.0001	MANUT. E RIPARAZIONI	25,02	061.05.0019	RIMBORSO IMPOSTE E TASSE	25.129,12
040.03.0012	ASSICURAZIONI AZIENDALI	170,00	061.05.0049	INTERESSI ATTIVI DA ALTRI	2.838,36
040.03.0025	AFFITTI PASSIVI	106,85	061.05.0071	INTERESSI ATTIVI CONTROLLATE	12.929,51
040.03.0042	PEDAGGI AUTOSTRAD. AUTOVETTURE	78,20	061.05.0073	DIVIDENDI PARTECIP.CONTROLLATE	76.633,50
040.03.0216	PARCHEGGI	38,56	061.05.0079	PROV.FINANZ.GARANZ CONTROLLATE	3.886,12
040.04	COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	553,29	061.05.0084	RICAVI SERVIZI INFRAGRUPPO	18.525,00
040.04.0009	SPESE VARIE COMMERCIALI	237,79	061.05.0092	PLUSV.ALIEN.PARTEC.CONTROLLATE	317.178,01
040.04.0026	SERVIZI INTERNET	72,08	061.05.0117	RICAVI MANAGEMENT	6.481,88
040.04.0080	SERVIZI DI PUBBLICITA'	47,45	061.05.0151	SOPRAV.ATT. SOVRAP. OBBLIG Z.C	31.600,00
040.04.0101	SPESE RAPPRES ALBER/RISTOR 75%	195,97			
040.05	COSTI PER SERVIZI AMMINISTR.	8.084,43			
040.05.0001	CONSULENZA AMMIN.FISC. ORDINAR	3.103,13			
040.05.0003	CONSULENZA DEL LAVORO	490,00			
040.05.0010	SPESE POSTALI	15,65			
040.05.0020	ONERI BANCARI CHIUS.TRIMESTRAL	770,28			
040.05.0021	SERVIZI BANCARI	705,37			
040.05.0040	COSTO REVISORI CONTABILI	3.000,00			
040.06	COSTI PER ALTRI SERVIZI	99.472,35			
040.06.0004	CONSULENZA TECNICA	37.992,50			
040.06.0005	CONSULENZA LEGALE	7.000,00			
040.06.0006	CONSULENZA FINANZIARIA	7.475,00			
040.06.0012	QUOTE ASSOCIATIVE ASSOCIAZIONI	245,00			
040.06.0013	COMPENSO AMMINISTRATORI	6.000,00			
040.06.0031	RIMB. TRASF.AMM. (VITTO, ALL.)	129,52			
040.06.0058	ONERI FINANZ.GARANZIE ALTRI	139,22			
040.06.0083	COMPENSI COLLEGIO SINDACALE	11.490,00			
040.06.0084	ONERI FINAN.GARAN CONTROLLANTI	183,98			
040.06.0088	COSTI GENERALI AZIENDALI	12.066,15			
040.06.0102	COSTI MANAGEMENT	13.315,00			

Ditta: ZFENICE - FENICE INVEST S.P.A.
VIA LEONARDO DA VINCI, 24
47025 - MERCATO SARACENO(FC)

Bilancio dal 01/01/2019 al 30/09/2019
 Es. competenza: 2019
 Pagina n.: 5 Data: 05/12/2019

040.06.0112	RIMB. KM AMMINISTRAT GORINI	3.435,98
040.08	COSTI PER IL PERSONALE	20.667,37
040.08.0251	CONTRIB. PREVID. AMMINISTRAT.	960,00
040.08.0252	COSTO ACCORDO INTERCONFEDERALE	17,92
040.08.0253	CONTRIBUTI FONDI SANITARI	90,00
040.08.0254	SALARI E STIPENDI	14.669,18
040.08.0255	ONERI SOCIALI	4.079,49
040.08.0256	ACCANT. F.DO T.F.R. DIPENDENTI	850,78
040.09	AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI	5.707,89
040.09.0002	AMM.TO SPESE D'IMPIANTO	4.415,85
040.09.0005	AMM.TO SOFTWARE	1.292,04
040.10	AMM.TO IMMOB. MATERIALI	2.665,83
040.10.0019	AMM.TO INF. MILIONE	1.728,75
040.10.0022	AMM.TO MACCH. UFFIC. EL. ELETT	937,08
040.14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.516,55
040.14.0002	ARROTONDAMENTI ABBUONI PASSIVI	0,48
040.14.0021	COSTI INDEDUCIBILI	3.514,07
040.14.0026	VALORI BOLLATI - MARCHE	2,00
041.01	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINAN	27.615,15
041.01.0006	INTERESSI PASSIVI SU C/C BANC.	674,22
041.01.0008	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2.392,07
041.01.0010	INTERESSI PASSIVI IMPOSTE	11,00
041.01.0016	INTERESSI PASSIVI DA ALTRI	2.263,11
041.01.0023	INTERESSI PASSIVI CONTROLLATE	2.384,36
041.01.0050	INTERESSI PASSIVI PREST.OBBLIG	19.890,39
044.01	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	730,40
044.01.0001	DIRITTI C.C.I.A.A.	144,00
044.01.0004	IMPOSTA DI BOLLO C/C - CARTASì	276,53
044.01.0011	IMPOSTE VIDIMAZIONE REGISTRI	309,87
044.02	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	7.222,99
044.02.0040	IVA INDEDUCIBILE PRO-RATA	7.222,99
059.10	MACCHINE SPECIALI	350,00
059.10.0002	INTERVENTI E MANUTENZIONI	350,00

Ditta: ZFENICE - FENICE INVEST S.P.A.
VIA LEONARDO DA VINCI, 24
47025 - MERCATO SARACENO(FC)

Bilancio dal 01/01/2019 al 30/09/2019
Es. competenza: 2019
Pagina n.: 6 Data: 05/12/2019

Totale:		177.504,88	Totale:		507.068,38
Utile:		329.563,50			
Totale a pareggio:		507.068,38	Totale a pareggio:		507.068,38