

**BILANCIO DI VERIFICA INFRANNUALE**

SOCIETA' AGRICOLA ALMA ITALIA SPA

Esercizio 2022/1 Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Partita IVA 12363460010

Codice fiscale 12363460010

Dati Contabili Dal 01/01/2022 Al 30/06/2022

Attività 1 - Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)

DESCRIZIONE	Saldo al 30/06/2022	
<b>13005000 - COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO</b>	<b>74.975,12</b>	<b>D</b>
10045 000 - costi di impianto	57.014,64	D
10050 000 - costi di ampliamento	17.960,48	D
<b>13005005 - F.DO AMM. COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO</b>	<b>51.441,22</b>	<b>A</b>
200065 000 - f.do amm. costi di impianto	38.883,54	A
200070 000 - f.do amm. costi di ampliamento	12.557,68	A
<b>13025000 - DIR.BREVETTO IND. E UTILIZ.OPERE INGEGNO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>D</b>
100220 000 - diritti di utiliz. di programmi software	1.000,00	D
<b>13025005 - F.DO AMM.BREVETTI IND. E OPERE INGEGNO</b>	<b>70,31</b>	<b>A</b>
200250 000 - f.do amm. di utiliz. di programmi software	70,31	A
<b>13065000 - ONERI PLURIENNALI</b>	<b>8.483.595,13</b>	<b>D</b>
100605 000 - oneri pluriennali	8.483.595,13	D
<b>13065005 - F.DO AMM. ONERI PLURIENNALI</b>	<b>477.605,18</b>	<b>A</b>
200620 000 - f.do amm. oneri pluriennali	477.605,18	A
<b>13065010 - F.DO SVAL. ONERI PLURIENNALI</b>	<b>1.979.385,50</b>	<b>A</b>
200635 000 - f.do sval. oneri pluriennali	1.979.385,50	A
<b>13080000 - TERRENI</b>	<b>1.613.546,77</b>	<b>D</b>
100660 000 - terreni a utiliz. agricola	1.613.546,77	D
<b>13085000 - FABBRICATI</b>	<b>8.609,18</b>	<b>D</b>
100750 000 - costruzioni leggere	8.609,18	D
<b>13085005 - F.DO AMM. FABBRICATI</b>	<b>2.579,22</b>	<b>A</b>
200775 000 - f.do amm. costruzioni leggere	2.579,22	A
<b>13090000 - IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>107.961,08</b>	<b>D</b>
100815 000 - impianti specifici	107.961,08	D
<b>13090005 - F.DO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>42.059,18</b>	<b>A</b>
200900 000 - f.do amm. impianti specifici	42.059,18	A
<b>13095000 - ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI</b>	<b>13.681,40</b>	<b>D</b>
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	13.681,40	D
<b>13095005 - F.DO AMM.ATTREZZATURE INDUST. E COMMER.</b>	<b>3.228,10</b>	<b>A</b>
201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	3.228,10	A
<b>13115000 - AUTO., MOTO., CICLO.E ALTRI MEZZI TRASP.</b>	<b>18.500,00</b>	<b>D</b>
101345 000 - trattori e carri attrezzati	18.500,00	D
<b>13115005 - F.DO AMM. AUTO.MOTO.CICLO.E ALTRI MEZZI</b>	<b>8.163,21</b>	<b>A</b>
201380 000 - f.do amm. trattori e carri attrezzati	8.163,21	A
<b>13120000 - ALTRI BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI</b>	<b>435.878,19</b>	<b>D</b>
101445 001 - beni inferiori a € 516,46	435.878,19	D
<b>13120005 - F.DO AMM. ALTRI BENI MATERIALI AMMORTIZ.</b>	<b>68.124,87</b>	<b>A</b>
201460 000 - f.do amm. altri beni materiali	68.124,87	A
<b>13215000 - CREDITI V/ALTRI (EE-IMMOB.)</b>	<b>70,45</b>	<b>D</b>
101830 000 - depositi cauzionali vari (EE)	70,45	D
<b>15005000 - RIM. MAT. PRIME, SUSSID. E CONSUMO</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>D</b>
102080 000 - rim. materie prime	1.500.000,00	D

**BILANCIO DI VERIFICA INFRANNUALE****SOCIETA' AGRICOLA ALMA ITALIA SPA**

Esercizio 2022/1 Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Partita IVA 12363460010

Codice fiscale 12363460010

Dati Contabili Dal 01/01/2022 Al 30/06/2022

Attività 1 - Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)

DESCRIZIONE	Saldo al 30/06/2022	
<b>15020000 - RIM. PRODOTTI FINITI E MERCI</b>	<b>387.750,00</b>	<b>D</b>
102205 000 - rim. prodotti finiti	387.750,00	D
<b>15040000 - CREDITI V/CLIENTI (EE)</b>	<b>19.807,14</b>	<b>D</b>
102280 000 - clienti ordinari (EE)	19.807,14	D
<b>15100000 - CREDITI TRIBUTARI (EE)</b>	<b>454.017,37</b>	<b>D</b>
102700 000 - credito IVA rimborso annuale (EE)	360.000,00	D
102725 000 - credito IRPEF (EE)	3.100,95	D
102765 000 - IVA conto erario (EE)	90.981,21	D
102770 000 - IVA acquisti (EE)	64,79	A
<b>15112000 - CREDITI V/ALTRI (EE-ATT.CIRC.)</b>	<b>109.092,96</b>	<b>D</b>
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	27.543,28	D
102980 001 - fornitori - anticipi e acconti versati AB 1 - 14 (EE)	5.681,61	D
103070 003 - crediti v/Con.it.a.lo per conferimento (EE)	75.091,00	D
103080 000 - INPS - credito (EE)	763,29	D
103090 000 - INAIL acconto es. in corso (EE)	13,78	D
<b>15112005 - F.DO SVAL.CRED.V/ALTRI (EE-A.C.)</b>	<b>37.545,50</b>	<b>A</b>
203185 000 - f.do sval. crediti v/altri (EE)	37.545,50	A
<b>15114000 - CREDITI V/ALTRI (OE-ATT.CIRC.)</b>	<b>3.675.000,00</b>	<b>D</b>
103200 000 - altri crediti (OE)	3.675.000,00	D
<b>15114005 - F.DO SVAL.CRED.V/ALTRI (OE-A.C.)</b>	<b>1.837.500,00</b>	<b>A</b>
203235 000 - f.do sval. crediti v/altri (OE)	1.837.500,00	A
<b>15150000 - DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>258.473,56</b>	<b>D</b>
103435 000 - Banca Crédit Agricole	9.133,57	D
103435 002 - Banca BPM c/c 9521	249.339,99	D
<b>15150010 - DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>17,50</b>	<b>D</b>
103485 000 - cassa contanti	17,50	D
<b>17000005 - RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>22.946,92</b>	<b>D</b>
103550 000 - risconti attivi	22.946,92	D
<b>31000000 - CAPITALE</b>	<b>17.331.593,00</b>	<b>A</b>
203780 000 - capitale sociale	17.331.593,00	A
<b>31005000 - RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI</b>	<b>18.469,00</b>	<b>A</b>
203845 000 - riserva sovrapprezzo azioni	18.469,00	A
<b>31030030 - ALTRE RISERVE</b>	<b>1.200,00</b>	<b>A</b>
204225 000 - riserva versamenti in c/aumento capitale	1.200,00	A
<b>31035005 - (PERDITE) PORTATE A NUOVO</b>	<b>655.136,29</b>	<b>D</b>
104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo	466.726,44	D
104311 000 - perdite es.prec.cambio principi contab. o correzione errori	188.409,85	D
<b>35000000 - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUB.</b>	<b>264,31</b>	<b>A</b>
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	264,31	A
<b>37010000 - DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI (EE)</b>	<b>37.509,05</b>	<b>A</b>
204595 000 - finanziamento The Warm Trust	19.889,45	A
204600 000 - finanziamento soci Gialdini	17.619,60	A

**BILANCIO DI VERIFICA INFRANNUALE****SOCIETA' AGRICOLA ALMA ITALIA SPA****Esercizio** 2022 /1 **Dal** 01/01/2022 **Al** 31/12/2022**Partita IVA** 12363460010**Codice fiscale** 12363460010**Dati Contabili** **Dal** 01/01/2022 **Al** 30/06/2022**Attività** 1 - Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)**DESCRIZIONE****Saldo al 30/06/2022**

<b>37015005 - DEBITI VERSO BANCHE (OE)</b>	<b>694.630,58</b>	<b>A</b>
204710 000 - Finanz. - mutuo BPM n. 05456023	694.630,58	A
<b>37030000 - DEBITI VERSO FORNITORI (EE)</b>	<b>42.509,22</b>	<b>A</b>
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	9.924,22	A
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	32.585,00	A
<b>37055000 - DEBITI TRIBUTARI (EE)</b>	<b>17.867,12</b>	<b>A</b>
205040 000 - R.A. lavoratori autonomi - erario c/ritenute passive	590,48	A
205040 001 - erario c/ritenute passive AB 1 - 14	3.089,04	A
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	12.956,03	A
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	41,57	A
205090 001 - erario c/IRES 2019 - AB9 (EE)	1.190,00	A
<b>37060000 - DEBITI V/ISTIT.PREV.E SICUR.SOCIALE (EE)</b>	<b>15.610,77</b>	<b>A</b>
205235 000 - debiti v/INPS (EE)	13.659,69	A
205235 001 - debiti v/INPS - AB 1	79,47	A
205235 003 - debiti v/INPS - AB 13	330,46	A
205265 000 - debiti v/enti bilaterali di settore (EE)	1.479,72	A
205350 000 - debiti v/altri enti di previdenza e sicurezza sociale (EE)	61,43	A
<b>37065000 - ALTRI DEBITI (EE)</b>	<b>104.121,50</b>	<b>A</b>
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	3.307,55	A
205400 001 - dipendenti c/retribuzione - AB 1	1.069,00	A
205490 002 - altri debiti v/Alma Consulting per AB1	19.207,54	A
205490 003 - altri debiti v/Alma Consulting per AB4	32.342,13	A
205490 004 - altri debiti v/Alma Consulting per AB7	32.455,36	A
205490 005 - altri debiti v/Alma Consulting per AB8	10.304,52	A
205490 008 - altri debiti (EE) Vs Bambubio srl	219,40	A
205525 000 - amministratori c/compensi	5.216,00	A
<b>39000005 - RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>0,24</b>	<b>A</b>
205615 000 - ratei passivi	0,24	A
<b>91000000 - UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>4.544.983,15</b>	<b>D</b>
900105 000 - perdita dell'esercizio	4.544.983,15	D
<b>TOTALE CONTI PATRIMONIALI</b>	<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>386.434,87</b>
<b>71000000 - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>3.900,00</b>	<b>A</b>
500260 000 - prestazioni di servizi Italia	3.900,00	A
<b>71020000 - ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>785,11</b>	<b>A</b>
501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	784,80	A
501955 000 - arrotondamenti attivi	0,31	A
<b>73000000 - COSTI MAT.PRIME, SUSSID , CONSUMO, MERCI</b>	<b>13.723,01</b>	<b>D</b>
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	13.331,64	D
703100 000 - trasporti su acquisti	4,05	D
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	40,59	D
703131 000 - carburanti/lubrif. automezzi strumentali e autotrasporto	346,73	D
<b>73005000 - COSTI PER SERVIZI</b>	<b>161.063,55</b>	<b>D</b>
703905 000 - prestazioni di terzi	53.714,00	D

**BILANCIO DI VERIFICA INFRANNUALE****SOCIETA' AGRICOLA ALMA ITALIA SPA****Esercizio** 2022 /1 **Dal** 01/01/2022 **Al** 31/12/2022**Partita IVA** 12363460010**Codice fiscale** 12363460010**Dati Contabili** **Dal** 01/01/2022 **Al** 30/06/2022**Attività** 1 - Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Saldo al 30/06/2022</b>	
703940 000 - utenze energia elettrica	384,85	D
704050 000 - manut. e rip. generali	4.600,00	D
704080 000 - consulenza tecnica	5.450,00	D
704140 000 - compenso amministratori SOCI sogg. IRES co.co.co	37.500,00	D
704205 000 - canoni hardware/software	1.520,56	D
704220 000 - servizi di vigilanza	350,00	D
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	11.901,76	D
704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale	4.865,97	D
704250 001 - consulenze fiscali e lavoro	798,72	D
704255 000 - consulenza aziendale	1.485,93	D
704265 000 - pubblicità e propaganda	10.560,57	D
704321 000 - contributi previd. comp. amm.ri SOCI sogg. IRES co.co.co	6.000,00	D
704330 000 - buoni pasto dipendenti	285,60	D
704370 000 - spese pulizia	878,00	D
704385 000 - visite mediche per dipendenti	153,00	D
704390 000 - spese di trasporto	223,08	D
704410 001 - rimborsi spese	9.516,43	D
704420 000 - servizi bancari	1.199,00	D
704430 000 - spese legali e notarili	3.889,00	D
704481 000 - assicurazioni automezzi strumentali	521,17	D
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	1.164,03	D
704510 000 - assicurazioni non obbligatorie	1.191,53	D
704570 000 - spese viaggio dipend./amm.ri/collab/titolare/soci	1.215,40	D
704605 000 - vitto e alloggio (no rappresentanza)	1.694,95	D
<b>73010000 - COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>5.666,97</b>	<b>D</b>
705160 001 - noleggi spazi attrezzati e servizi connessi	1.450,00	D
705360 000 - noleggi passivi	120,00	D
705370 000 - noleggi vetture	148,46	D
705385 001 - noleggio attrezzature	3.948,51	D
<b>73015000 - SALARI E STIPENDI</b>	<b>13.306,31</b>	<b>D</b>
705900 000 - salari e stipendi	13.306,31	D
<b>73015005 - ONERI SOCIALI</b>	<b>4.910,40</b>	<b>D</b>
705975 000 - contributi INPS	3.555,93	D
706000 000 - contributi enti bilaterali	1.354,47	D
<b>73015010 - QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>255,69</b>	<b>D</b>
706060 000 - quote TFR liquidate	255,69	D
<b>73020000 - AMM.TO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.</b>	<b>164.815,58</b>	<b>D</b>
706285 000 - amm.to costi di impianto	4.566,62	D
706290 000 - amm.to costi di ampliamento	1.781,32	D
706320 000 - amm.to diritti di utiliz. programmi di software	70,31	D
706385 000 - amm.to oneri pluriennali	158.397,33	D
<b>73020005 - AMM.TO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>20.199,78</b>	<b>D</b>
706470 000 - amm.to costruzioni leggere	426,92	D
706475 000 - amm.to impianti specifici	6.422,78	D
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	707,91	D
706600 000 - amm.to trattori e carri attrezzati	1.834,79	D
706620 000 - amm.to altri beni materiali	10.807,38	D

**BILANCIO DI VERIFICA INFRANNUALE****SOCIETA' AGRICOLA ALMA ITALIA SPA**

Esercizio 2022 /1 Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Partita IVA 12363460010

Codice fiscale 12363460010

Dati Contabili Dal 01/01/2022 Al 30/06/2022

Attività 1 - Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)

DESCRIZIONE	Saldo al 30/06/2022
<b>73040000 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.866,19 D</b>
707240 000 - altri tributi locali	34,28 D
707245 000 - imposta di bollo	139,27 D
707305 000 - imposte e tasse deducibili	222,14 D
707340 000 - arrotondamenti passivi	2,75 D
707390 000 - quote associative	391,00 D
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	180,81 D
707415 000 - costi indeducibili	65,21 D
707465 000 - spese vidimazioni e bollature	516,73 D
707480 000 - spese per depositi camerali e reg. imprese	314,00 D
<b>75030015 - INTERESSI E ALTRI ON.FIN.V/TERZI</b>	<b>5.250,00 D</b>
709460 000 - interessi passivi su mutui	5.250,00 D
<b>81000000 - IMPOSTE CORRENTI</b>	<b>62,50 D</b>
710902 000 - sanzioni da irregolarità versamento imposte correnti	62,50 D
<b>TOTALE CONTI ECONOMICI</b>	<b>PERDITA D'ESERCIZIO 386.434,87</b>