

|                                       |                                  |                  |                                |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 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 PATRIMONIALE AL 31/12/2024 |                                  | DAL              | AL 31/12/2024                  |
|                                       |                                  |                  | Pagina 1                       |
| CONTO                                 | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO DARE       | SALDO AVERE                    |
| ***                                   | TOTALE ATTIVITA`                 | 486.706,20       |                                |
| **                                    | PASSIVITA`                       |                  |                                |
| 04/05/005                             | F/AMM COSTI IMPIANTO             |                  | 1.773,58                       |
| 04/05/***                             | F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL.  |                  | 1.773,58                       |
| 04/05/005                             | F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.    |                  | 1.773,58                       |
| 28/05/005                             | CAPITALE SOCIALE                 |                  | 133.300,00                     |
| 28/05/***                             | CAPITALE                         |                  | 133.300,00                     |
| 28/45/090                             | RISULTATO DI ESERCIZIO           |                  | 4.064,33                       |
| 28/45/***                             | UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO   |                  | 4.064,33                       |
| 28/05/005                             | PATRIMONIO NETTO                 |                  | 137.364,33                     |
| 31/05/510                             | FONDO T.F.R.                     |                  | 671,73                         |
| 31/05/***                             | TFR LAVORO SUBORDINATO           |                  | 671,73                         |
| 31/05/005                             | TFR LAVORO SUBORDINATO           |                  | 671,73                         |
| 34/05/045                             | BANCA C/FINANZIAMENTI            |                  | 73.000,00                      |
| 34/05/***                             | DEBITI V/BANCHE                  |                  | 73.000,00                      |
| 01/05/005                             | SOCI C/SOTTOSCRIZIONE            | 67.235,00        |                                |
| 01/05/***                             | CREDITI V/SOCI P/VERS.ANC.DOVUTI | 67.235,00        |                                |
| 01/05/005                             | 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         |                                |
| 03/05/005                             | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI     | 1.970,64         |                                |
| 09/05/090                             | PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPR.    | 2.449,00         |                                |
| 09/05/***                             | PARTECIPAZIONI                   | 2.449,00         |                                |
| 09/05/005                             | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE     | 2.449,00         |                                |
| 14/00/***                             | CREDITI V/CLIENTI                | 267.397,61       |                                |
| 18/20/037                             | ERARIO C/ACCONTI IRES            | 205,00           |                                |
| 18/20/040                             | REGIONI C/ACCONTI IRAP           | 134,00           |                                |
| 18/20/***                             | CREDITI TRIBUTARI                | 339,00           |                                |
| 18/20/005                             | ALTRI CREDITI                    | 339,00           |                                |
| 24/05/541                             | BANCA INTESA C/C                 | 9.351,93         |                                |
| 24/05/559                             | BANCA INTESA C/C 19400           | 85.751,70        |                                |
| 24/05/588                             | BPER C/C                         | 138,53           |                                |
| 24/05/591                             | BANCA BPER N.50055               | 6.907,95         |                                |
| 24/05/***                             | DEPOSITI BANCARI E POSTALI       | 102.150,11       |                                |
| 24/15/005                             | DENARO IN CASSA                  | 21,36            |                                |
| 24/15/***                             | DENARO E VALORI IN CASSA         | 21,36            |                                |
| 24/15/005                             | DISPONIBILITA' LIQUIDE           | 102.171,47       |                                |
| 26/10/005                             | RISCONTI ATTIVI                  | 2.766,72         |                                |
| 26/10/***                             | RISCONTI ATTIVI                  | 2.766,72         |                                |
| 26/10/005                             | RATEI E RISCONTI ATTIVI          | 2.766,72         |                                |
| 28/40/015                             | PERDITE PORTATE A NUOVO          | 7.602,05         |                                |
| 28/40/***                             | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO  | 7.602,05         |                                |
| 28/40/005                             | PATRIMONIO NETTO                 | 7.602,05         |                                |
| 48/05/040                             | ERARIO C/IVA                     | 33.976,29        |                                |
| 48/05/100                             | REGIONI C/IRAP                   | 130,00           |                                |
| 48/05/***                             | DEBITI TRIBUTARI                 | 34.106,29        |                                |
| 48/05/005                             | DEBITI TRIBUTARI                 | 34.106,29        |                                |
| 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           |                                |
| 50/05/005                             | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.   | 668,42           |                                |

|                                                                  |                                  |                  |                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 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 FG              | Partita IVA      | 04132770712                    |
| SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2024 DAL AL 31/12/2024 Pagina 2 |                                  |                  |                                |
| CONTO                                                            | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO DARE       | SALDO AVERE                    |
| **                                                               | P A S S I V I T A `              |                  |                                |
| 34/**/***                                                        | DEBITI V/BANCHE                  |                  | 73.000,00                      |
| 36/05/005                                                        | SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.)  |                  | 16.310,00                      |
| 36/05/510                                                        | AMMINISTRATORE C/ANTICIPI        |                  | 2.090,00                       |
| 36/05/***                                                        | DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI      |                  | 18.400,00                      |
| 36/**/***                                                        | DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI      |                  | 18.400,00                      |
| 40/00/***                                                        | DEBITI V/FORNITORI               |                  | 159.076,94                     |
| 41/05/005                                                        | FATTURE DA RICEVERE              |                  | 110.571,31                     |
| 41/05/***                                                        | ALTRI DEBITI V/FORNITORI         |                  | 110.571,31                     |
| 41/**/***                                                        | ALTRI DEBITI V/FORNITORI         |                  | 110.571,31                     |
| 52/05/055                                                        | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI        |                  | 2.769,65                       |
| 52/05/***                                                        | ALTRI DEBITI                     |                  | 2.769,65                       |
| 52/**/***                                                        | ALTRI DEBITI                     |                  | 2.769,65                       |
| ***                                                              | TOTALE PASSIVITA `               |                  | 503.627,54                     |
| ****                                                             | PERDITA DI ESERCIZIO             | 16.921,34        |                                |
| *****                                                            | TOTALE A PAREGGIO                | 503.627,54       | 503.627,54                     |

|                                    |                                  |                  |                                |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 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 31/12/2024 |                                  | DAL              | AL 31/12/2024                  |
|                                    |                                  |                  | Pagina 3                       |
| CONTO                              | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO DARE       | SALDO AVERE                    |
|                                    |                                  |                  |                                |
| **                                 | COSTI, SPESE E PERDITE           |                  |                                |
|                                    |                                  |                  |                                |
| 66/25/005                          | MERCI C/ACQUISTI                 | 1.134.438,72     |                                |
| 66/25/***                          | MERCI                            | 1.134.438,72     |                                |
| 66/30/010                          | IMBALLAGGI C/ACQUISTI            | 122,40           |                                |
| 66/30/025                          | CANCELLERIA                      | 335,41           |                                |
| 66/30/035                          | CARBURANTI E LUBRIFICANTI        | 115,61           |                                |
| 66/30/060                          | ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46 | 620,48           |                                |
| 66/30/***                          | ALTRI ACQUISTI                   | 1.193,90         |                                |
| 66/**/***                          | COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER. | 1.135.632,62     |                                |
|                                    |                                  |                  |                                |
| 68/05/025                          | ENERGIA ELETTRICA                | 133,79           |                                |
| 68/05/125                          | ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE      | 137,50           |                                |
| 68/05/222                          | RIMB.PIE' LISTA AMM.SOCI SPA/SRL | 2.654,80         |                                |
| 68/05/290                          | PUBBLICITA'                      | 3.530,00         |                                |
| 68/05/340                          | SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB. | 2.215,00         |                                |
| 68/05/345                          | PASTI E SOGGIORNI                | 3.424,83         |                                |
| 68/05/375                          | FORMALITA' AMMINISTRATIVE        | 3.643,50         |                                |
| 68/05/385                          | TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES | 4.799,42         |                                |
| 68/05/407                          | ALTRI COSTI PER SERVIZI          | 2.380,00         |                                |
| 68/05/490                          | ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI         | 1.639,35         |                                |
| 68/05/501                          | COMMISSIONI BANCARIE             | 1.309,81         |                                |
| 68/05/510                          | COSTI INEDUCIBILI                | 33,21            |                                |
| 68/05/520                          | COSTI PER CONSULENZE             | 41.279,00        |                                |
| 68/05/530                          | PRESTAZIONI DI TERZI             | 86.000,00        |                                |
| 68/05/591                          | QUOTA CONSORTILE                 | 11.471,58        |                                |
| 68/05/801                          | SPESE ISTRUTTORIA FINANZIAMENTI  | 311,15           |                                |
| 68/05/***                          | COSTI PER SERVIZI                | 164.962,94       |                                |
| 68/**/***                          | COSTI PER SERVIZI                | 164.962,94       |                                |
|                                    |                                  |                  |                                |
| 72/05/010                          | SALARI E STIPENDI                | 4.300,00         |                                |
| 72/05/***                          | SALARI E STIPENDI                | 4.300,00         |                                |
| 72/**/***                          | COSTI PER IL PERSONALE           | 4.300,00         |                                |
|                                    |                                  |                  |                                |
| 74/05/005                          | AMM.TO COSTI D'IMPIANTO          | 394,13           |                                |
| 74/05/***                          | AMM.TO COSTI D'IMP. E AMPLIAM.   | 394,13           |                                |
| 74/**/***                          | AMM.TI IMM. IMMATERIALI          | 394,13           |                                |
|                                    |                                  |                  |                                |
| 84/05/070                          | DIRITTI CAMERALI                 | 180,00           |                                |
| 84/05/***                          | IMPOSTE E TASSE                  | 180,00           |                                |
| 84/10/050                          | SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED. | 692,56           |                                |
| 84/10/055                          | SOPRAV. PASSIVE ORD.INEDUCIBILI  | 271,00           |                                |
| 84/10/090                          | ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI   | 22,70            |                                |
| 84/10/510                          | MULTE E AMMENDE DEDUCIBILI       | 11,71            |                                |
| 84/10/701                          | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI VARI      | 90,00            |                                |
| 84/10/***                          | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE  | 1.087,97         |                                |
| 84/**/***                          | ONERI DIVERSI DI GESTIONE        | 1.267,97         |                                |
|                                    |                                  |                  |                                |
| 88/20/015                          | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI       | 1.744,13         |                                |
| 88/20/724                          | INTERESSI PASS. DI DILAZIONE     | 8,58             |                                |
| 88/20/***                          | VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)   | 1.752,71         |                                |
| 88/**/***                          | INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.  | 1.752,71         |                                |
|                                    |                                  |                  |                                |
| ***                                | TOTALE COSTI                     | 1.308.310,37     |                                |
|                                    |                                  |                  |                                |
| **                                 | RICAVI E PROFITTI                |                  |                                |
|                                    |                                  |                  |                                |
| 58/05/010                          | MERCI C/VENDITE                  |                  | 1.109.288,21                   |
| 58/05/***                          | RICAVI DELLE VENDITE             |                  | 1.109.288,21                   |
| 58/**/***                          | RICAVI                           |                  | 1.109.288,21                   |
|                                    |                                  |                  |                                |
| 64/05/100                          | ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.       |                  | 0,74                           |
| 64/05/390                          | ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI     |                  | 49.390,00                      |
| 64/05/***                          | ALTRI RICAVI E PROVENTI          |                  | 49.390,74                      |
| 64/10/005                          | CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI   |                  | 85.700,00                      |
| 64/10/010                          | CONTR.C/ESERC.PER CONTRATTO      |                  | 47.008,55                      |
| 64/10/***                          | CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO    |                  | 132.708,55                     |
| 64/**/***                          | ALTRI RICAVI E PROVENTI          |                  | 182.099,29                     |



|                                                                           |                                                                                     |          |                                                   |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ditta<br>326                                                              | O.P.PARCO DELLA PERANZANA S.COOP<br>VIA PADRE MATTEO D'AGNONE 1<br>71016 SAN SEVERO | FG       | Codice attivita'<br>Codice fiscale<br>Partita IVA | 012600 - COLTIVAZIONE DI FRUTT<br>04132770712<br>04132770712 |
| RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD. AL 31/12/2024 |                                                                                     |          |                                                   |                                                              |
|                                                                           | Utile / Perdita                                                                     |          | %                                                 | 16.921,34-                                                   |
|                                                                           | VARIAZIONI IN AUMENTO                                                               |          |                                                   |                                                              |
| 68/05/345                                                                 | Costi non deducibili / Ricavi imponibili                                            |          |                                                   |                                                              |
|                                                                           | PASTI E SOGGIORNI                                                                   | 3.424,83 | 25,00                                             | 856,21                                                       |
| 68/05/510                                                                 | COSTI INDEDUCIBILI                                                                  | 33,21    | 100,00                                            | 33,21                                                        |
| 84/10/055                                                                 | SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI                                                    | 271,00   | 100,00                                            | 271,00                                                       |
| ***                                                                       | Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.                                            |          |                                                   | 1.160,42                                                     |
| ***                                                                       | Totale variazioni in aumento                                                        |          |                                                   | 1.160,42                                                     |
|                                                                           | Reddito imponibile ai fini delle II.DD.                                             |          |                                                   | 15.760,92-                                                   |
| RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P. AL 31/12/2024     |                                                                                     |          |                                                   |                                                              |
|                                                                           | Utile / Perdita                                                                     |          | %                                                 | 16.921,34-                                                   |
|                                                                           | VARIAZIONI IN AUMENTO                                                               |          |                                                   |                                                              |
|                                                                           | Rettifiche costi                                                                    |          |                                                   |                                                              |
| 72/05/010                                                                 | SALARI E STIPENDI                                                                   | 4.300,00 | 100,00                                            | 4.300,00                                                     |
| 88/20/015                                                                 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI                                                          | 1.744,13 | 100,00                                            | 1.744,13                                                     |
| 88/20/724                                                                 | INTERESSI PASS. DI DILAZIONE                                                        | 8,58     | 100,00                                            | 8,58                                                         |
| ***                                                                       | Totale rettifiche costi                                                             |          |                                                   | 6.052,71                                                     |
| ***                                                                       | Totale variazioni in aumento                                                        |          |                                                   | 6.052,71                                                     |
|                                                                           | VARIAZIONI IN DIMINUZIONE                                                           |          |                                                   |                                                              |
|                                                                           | Rettifiche ricavi                                                                   |          |                                                   |                                                              |
| 87/20/025                                                                 | INT. ATTIVI V/ERARIO                                                                | 1,53     | 100,00                                            | 1,53                                                         |
| ***                                                                       | Totale rettifiche ricavi                                                            |          |                                                   | 1,53                                                         |
| ***                                                                       | Totale variazioni in diminuzione                                                    |          |                                                   | 1,53                                                         |
|                                                                           | Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.                                                 |          |                                                   | 10.870,16-                                                   |