

Stampa bilancio dal 10/06/2015 al 30/06/2015

___ Selezioni effettuate _____

Dal codice **0010100001**
Movim. anteriori **Inclusi**

Al codice **0999999999**
Reg. chiusura **Escluse**

Movimenti
Valuta base **Contabili**
EUR

Solo codici movimentati
Tutte le unità operative

Stato Patrimoniale					
Attività			Passività		
0.01.01.00001	CASSA CONTANTI	41,98	0.02.01.00003	DEUTSCHE BANK (C/C 820189)	308.417,85
0.01.01.00003	CASSA VALUTE	777,77	0.02.01.00004	CREDITO VALTELLINESE (C/C 2489/64)	799.124,90
0.01.01	*CASSA	819,75	0.02.01.00005	SAN PAOLO IMI (C/C 1839)	308.934,77
0.01	*CASSA*	819,75	0.02.01.00014	BANCA POP. BERGAMO C/C 4994	214,01
0.02.01.00016	CR.VALTELLINESE C/VALUT.100134 USD	186,07	0.02.01.00017	INTESA C/VALUTA USD C/C 9358704	35,75
0.02.01.00030	BANCA POP VICENZA	34.771,76	0.02.01.00019	BANCA CARIGE (C/C 178080)	16,25
0.02.01.00031	BANCA POP. VICENZA USD	46,29	0.02.01.00020	CREDITO BERGAMASCO C/C 230	494.779,15
0.02.01	*BANCHE C/C	35.004,12	0.02.01.00110	BANCA POP. DI SONDRIO C/C IN SOFFER	307.149,78
0.02	*BANCHE*	35.004,12	0.02.01.00111	CRA C/C IN SOFFERENZA	18.050,83
0.03.01.00030	EFF. C/O BPV	21.320,36	0.02.01.00112	UNICREDIT C/C IN SOFFERENZA	375.161,61
0.03.01	*PORTAFOGLIO ATTIVO	21.320,36	0.02.01.00113	BANCO DESIO C/C IN SOFFERENZA	93.493,04
0.03	*PORTAFOGLIO ATTIVO*	21.320,36	0.02.01.00121	BANCA BPM C/C IN SOFFERENZA	510.243,28
0.04.01.00001	IMPIANTI E MACCHINARI	315.291,84	0.02.01	*BANCHE C/C	3.215.621,22
0.04.01.00002	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	20.694,67	0.02.02.00005	SANPAOLO C/ANT EXPORT	1.127.793,03
0.04.01.00003	MOBILI,ARREDI E MACCH.UFF.ORD.	165.584,01	0.02.02.00025	SANPAOLO C/ANT ITALIA	495.398,23
0.04.01.00004	MACCHINE UFF.ELETTROCONTABILI	71.675,39	0.02.02	*BANCHE C/ANTICIPI EXPORT	1.623.191,26
0.04.01.00005	AUTOMEZZI	91.929,97	0.02.03.00005	S.PAOLO C/ANT. USD.	417.414,58
0.04.01.00006	SPESE D'IMPIANTO	25.427,70	0.02.03	*BANCHE C/ANTICIPO FATTURE	417.414,58
0.04.01.00007	COSTI PLURIENNALI	87.703,27	0.02.04.00003	FINANZIAM.A MEDIO S.PAOLO IMI	520.130,65
0.04.01.00008	PROGRAMMI SOFTWARE	58.879,78	0.02.04.00008	FINANZIAMENTO CASSA RURALE	168.336,65
0.04.01.00012	IMPIANTI DI STAMPA	1.006,00	0.02.04.00010	FINANZIAMENTO CARIGE	15.153,21
0.04.01.00015	ARCHIVIO COLLEZIONI	25.000,00	0.02.04.00011	FINANZIAMENTO BANCA POP. BERGAMO	406.549,40
0.04.01.00016	IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	52.566,28	0.02.04.00012	FINANZIAMENTO SONDRIO	211.552,66
0.04.01.00020	PARTECIP.MAGLIFICIO OCRAM SRL	3.120,00	0.02.04.00013	FINANZIAMENTO VALTELLINESE	30.000,00
0.04.01.00022	CRED.V/SOC.CONTROLLANTE COMOCOSTR.	441.000,00	0.02.04	*FINANZ. A MEDIO	1.351.722,57
0.04.01.00023	TELEFONI CELLULARI	1.607,04	0.02	*BANCHE*	6.607.949,63
0.04.01.00028	PARTEC. TINTORIA ILTEP SRL	50.000,00	0.06.01.00007	DEBITI TRIBUTARI	729,90
0.04.01.00030	PARTECIP. ALBACHIARA HONG KONG LTD.	255.000,00	0.06.01.00030	ERARIO C/IVA A DEBITO 2014	48.888,85
0.04.01.00031	CREDITI X FIN. INFRUT. V/ALBACHIARA	248.145,00	0.06.01	*ERARIO C/IVA	49.618,75
0.04.01.00035	DEPOSITO GARANZIA C/ANT. INTESA	3.000,00	0.06	*DEBITI TRIBUTARI*	49.618,75
0.04.01	*IMPIANTI E MACCHINARI	1.917.630,95	0.08.01.00011	ERARIO C/IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	564,66
0.04.02.00020	MIGLIORIE BENI DI TERZI	19.438,14	0.08.01	*ERARIO	564,66
0.04.02	*IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	19.438,14	0.08.02.00007	ST.PENNESTR'I C/DEPOSITO	1.070,03
0.04	*IMMOBIL.MATER.IMMAT.FINAN.*	1.937.069,09	0.08.02.00011	CLIENTI C/ANTICIPI	864,25

Stampa bilancio dal 10/06/2015 al 30/06/2015

Stato Patrimoniale					
Attività			Passività		
0.05.01.00002	RISCONTI ATTIVI	26.074,06	0.08.02.00051	C/ANTICIPO VIAGGI TETTAMANTI ANNAL.	211,43
0.05.01	*RATEI E RISCONTI ATTIVI	26.074,06	0.08.02.00104	CARTA CREDITO AMEX TETTAMANTI S.	3.501,57
0.05	*RATEI E RISCONTI ATTIVI*	26.074,06	0.08.02	*DEB.E CRED. DIVERSI	5.647,28
0.06.01.00001	IVA ACQUISTI	0,03	0.08	*CREDITI E DEBITORI DIVERSI*	6.211,94
0.06.01.00003	ERARIO C/IVA	58.503,75	0.10.01.00001	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	155.723,00
0.06.01	*ERARIO C/IVA	58.503,78	0.10.01.00002	F.DO AMM.ATTR.VARIA E MINUTA	20.645,53
0.06	*DEBITI TRIBUTARI*	58.503,78	0.10.01.00003	F.AM.MOBILI,ARREDI,MACCH.UFF.O	136.870,63
0.07.01.00001	CLIENTI ITALIA	3.318.889,11	0.10.01.00004	F.DO AMM.MACCH.UFF.ELETTROCONTA	67.854,19
0.07.01	*CLIENTI ITALIA	3.318.889,11	0.10.01.00005	F.DO AMM.AUTOMEZZI	91.547,25
0.07.02.00001	CLIENTI C.E.E.	102.380,61	0.10.01.00006	F.DO AMM.SPESE IMPIANTO	25.427,70
0.07.02	*CLIENTI C.E.E.	102.380,61	0.10.01.00007	F.DO AMMORTAMENTO PLURIENNALI	87.703,27
0.07.04.00001	CLIENTI EXTRACEE	377.847,42	0.10.01.00008	F.DO AMM.TO PROGRAMMI SOFTWARE	57.862,08
0.07.04	*CLIENTI EXTRACEE	377.847,42	0.10.01.00010	F.DO AMM. IMPIANTI DI STAMPA	43,55
0.07	*CREDITI VERSO CLIENTI*	3.799.117,14	0.10.01.00011	F.DO AMM. ARCHIVIO COLLEZIONI	25.000,00
0.08.01.00003	ERARIO C/RIT.SUBITE SU INT.ATT	0,31	0.10.01.00012	F.DO AMM.IMPIANTI DI CONDIZIONAM.	49.816,11
0.08.01.00015	CREDITO IRAP	1.049,00	0.10.01.00013	F.DO AMM.TO CELLULARI	956,95
0.08.01.00018	CREDITO A RIMBORSO IRES	39.014,00	0.10.01.00014	F.DO AMM.TO MIGLORIE BENI TERZI	4.039,82
0.08.01.00020	CREDITO IRES	5.168,00	0.10.01	*FONDI AMMORTAMENTO	723.490,08
0.08.01.00024	CREDITO DL 66/2014	1.561,18	0.10.02.00001	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	19.371,99
0.08.01	*ERARIO	46.792,49	0.10.02.00006	FONDO SVALUT.CREDITI TASSATO	2.974.425,89
0.08.02.00001	CAUZIONI ATTIVE	2.167,55	0.10.02	*FONDI VARI	2.993.797,88
0.08.02.00003	NOTE CREDITO FORN.DA RICEVERE	2.190,48	0.10.03.00001	FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA'	166.810,30
0.08.02.00004	FATTURE CLIENTI DA EMETTERE	9.749,00	0.10.03.00002	FONDO INDEN.SUPPL.RAPPRESENTANTE	18.487,07
0.08.02.00006	FORNITORI C/ANTICIPI	7.726,99	0.10.03.00003	FONDO T.F.M. AMM.RE TETTAMANTI S.	50.000,00
0.08.02.00019	CREDITI VERSO SOCIETA' ONES 1872	2.664,38	0.10.03.00004	FONDO T.F.M. AMM.RE TETTAMANTI A.	25.000,00
0.08.02.00020	CREDITI DIVERSI	2.600,00	0.10.03.00005	FONDO T.F.M. AMM.RE COLOMBO C.	25.000,00
0.08.02.00024	CREDITO SU RITENUTE DIP DA 770	2.788,74	0.10.03.00010	FONDO TFR DIP. CESSATI	89.154,15
0.08.02.00060	C/ANTICIPO BERETTA DANIELA	96,00	0.10.03	*FONDI RAPP.	374.451,52
0.08.02.00109	CARTA CREDITO BPV BARBIERI LORENZO	942,99	0.10.04.00001	F.DO SVAL. RIM. MATERIE PRIME	190.404,59
0.08.02.00110	CARTA CREDITO BPV BERETTA DANIELA	193,24	0.10.04.00002	F.DO SVAL. RIM. CORSO LAV/SEMILAV.	505.485,77
0.08.02.00111	CARTA CREDITO BPV TETTAMANTI A.	24,39	0.10.04.00003	F.DO SVAL. RIMANENZE PROD. FINITI	2.463.005,48
0.08.02.00112	CARTA CREDITO BPV SIMONE TETTAMANTI	6,40	0.10.04	FONDO SVALUTAZIONE RIMANENZE	3.158.895,84
0.08.02	*DEB.E CRED. DIVERSI	31.150,16	0.10	*FONDI*	7.250.635,32
0.08	*CREDITI E DEBITORI DIVERSI*	77.942,65	0.11.01.00001	DEBITI V/DIPENDENTI	30.587,11
0.11.01.00005	DEBITI V/AMMINISTRATORI	1.008,68	0.11.01.00002	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	42.344,61
0.11.01	*DIPENDENTI	1.008,68	0.11.01.00008	DEBITO V/FONDO MEDIOLANUM	134,75
0.11.03.00003	DEBITI V/INAIL	180,83	0.11.01.00009	DEBITI F/INTEGRATIVO TFR	6.403,27

Stampa bilancio dal 10/06/2015 al 30/06/2015

Stato Patrimoniale					
Attività			Passività		
0.11.03	*ENTI PREVIDENZIALI	180,83	0.11.01.00010	DEBITI V/DIPENDENTI CESSATI	21.730,32
0.11	*DEBITI E CREDITORI DIVERSI*	1.189,51	0.11.01.00022	DEBITI V/ERARIO ADDIZIONALI COM+REG	11.284,92
0.14.03.00003	PERDITA ESERCIZIO IN CORSO	572.289,32	0.11.01.00100	DEBITI V/DIP PER SOMME NON CORRISPO	6.058,09
0.14.03.00004	PERDITA ESERCIZIO PRECEDENTE	10.341.986,24	0.11.01.00202	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI 2014	17.521,45
0.14.03	*UTILE/PERDITA	10.914.275,56	0.11.01.00206	ERARIO C/RITENUTE AMM.RE 2014	1.746,07
0.14	*CONTI DI CAPITALE*	10.914.275,56	0.11.01.00222	DEBITI V/ERARIO ADD. COM+REG 2014	1.677,33
0.23.01.00002	RIMANENZE FINALI MATERIE PRIME	223.247,59	0.11.01	*DIPENDENTI	139.487,92
0.23.01.00003	RIM.FINALI PROD CORSO LAV.SEMILAV.	663.916,47	0.11.02.00001	ERARIO C/TO RITENUTE 1040	7.560,54
0.23.01.00004	RIMANENZE FINALI PRODOTTI FINITI	2.756.490,48	0.11.02.00003	ERARIO C/TO RITENUTE 1038	4.071,17
0.23.01	*MAGAZZINO ATTIVITA'	3.643.654,54	0.11.02	*LAVORO AUTONOMO	11.631,71
0.23	*MAGAZZINO ATTIVITA'*	3.643.654,54	0.11.03.00001	DEBITI V/INPS CONTR. DIPENDENTI	62.024,10
			0.11.03.00002	DEBITI V/ENASARCO AGENTI	2.441,62
			0.11.03.00007	DEBITI V/INPS AMMINISTRATORI	143,03
			0.11.03.00020	DEBITI V/ENASARCO ACCERTAMENTO	11.632,31
			0.11.03.00100	DEBITI V/FONDO EST	1.080,00
			0.11.03.00101	DEBITI V/SINDACATO	746,59
			0.11.03.00201	DEBITI V/INPS CONTR. DIP. 2014	36.428,00
			0.11.03	*ENTI PREVIDENZIALI	114.495,65
			0.11.05.00001	DEBITI DIVERSI	59.118,00
			0.11.05.00002	DEBITI V/SOCIETA' ONES 1872 SRL	11.552,22
			0.11.05.00005	FINANZIAMENTO INFR. TETTAMANTI S.	53.650,76
			0.11.05.00006	FINANZIAMENTO INFR. BERETTA D.	99.645,63
			0.11.05.00007	FINANZIAMENTI INFR. COMOCOSTRUISCE	233.900,00
			0.11.05.00008	DEBITI DIVERSI V/TETTAMANTI SIMONE	13.722,00
			0.11.05.00009	DEBITI DIVERSI V/COLOMBO CRISTINA	19.000,00
			0.11.05	DEBITI E CREDITI DIVERSI	490.588,61
			0.11	*DEBITI E CREDITORI DIVERSI*	756.203,89
			0.12.01.00001	RATEI PASSIVI	58.472,22
			0.12.01.00004	FATTURE FORNITORI DA RICEVERE	71.400,83
			0.12.01.00005	FATTURE RICEVERE PROVVISORIE ITALIA	10.569,60
			0.12.01.00006	NOTE CREDITO DA EMETTERE	4.425,21
			0.12.01.00025	FATTURE DA RICEVERE PROV. ESTERO	12.884,98
			0.12.01.00030	FORNITORI FT. DA RIC. CONCORDATO	36.786,03
			0.12.01.00100	RATEI PASSIVI SU AFFITTI	20.108,33
			0.12.01.00111	RATEI PASSIVI DIPENDENTI	51.139,20
			0.12.01.00112	RATEI PASSIVI CONTR DIPENDENTI	14.786,78
			0.12.01	*RATEI E RISCOSSI PASSIVI	280.573,18

Stampa bilancio dal 10/06/2015 al 30/06/2015

Stato Patrimoniale			
Attività		Passività	
	0.12	*RATEI E RISCONTI PASSIVI*	280.573,18
	0.13.01.00001	FORNITORI ITALIA	4.160.896,08
	0.13.01	*FORNITORI ITALIA	4.160.896,08
	0.13.02.00001	FORNITORI CEE	40.521,07
	0.13.02	*FORNITORI CEE	40.521,07
	0.13.04.00001	FORNITORI EXTRACEE	87.850,02
	0.13.04	*FORNITORI EXTRACEE	87.850,02
	0.13	*DEBITI VERSO FORNITORI*	4.289.267,17
	0.14.01.00001	CAPITALE SOCIALE	500.000,00
	0.14.01.00002	RISERVA SOVRAPREZZO QUOTE	35.000,00
	0.14.01.00003	VERSAMENTO IN C/CAPITALE	737.567,48
	0.14.01	*CAPITALE	1.272.567,48
	0.14.02.00001	RISERVA LEGALE	76.380,20
	0.14.02	*RISERVA	76.380,20
	0.14	*CONTI DI CAPITALE*	1.348.947,68
	TOTALE ATTIVITA'	TOTALE PASSIVITA'	20.589.407,56
	PERDITA D'ESERCIZIO		74.437,00
	TOTALE A PAREGGIO	TOTALE A PAREGGIO	20.589.407,56

Stampa bilancio dal 10/06/2015 al 30/06/2015

Conto Economico					
Costi			Ricavi		
0.16.01.00001	ACQUISTO TESSUTO	1.492,65	0.15.01.00001	VENDITE ITALIA	11.940,82
0.16.01	*ACQUISTO TESSUTI	1.492,65	0.15.01.00050	RICAVI PER SPESE DA RIADD. NEON	2.107,50
0.16.02.00002	ACQUISTO IMBALLI	2,08	0.15.01.00051	COMPENSO SU ORDINI NEON	6.593,31
0.16.02.00003	BOLLI E SPESE FORNITORI	923,84	0.15.01	*RICAVI ITALIA	20.641,63
0.16.02	*SPESE ACQUISTI	925,92	0.15.04.00001	INTERESSI ATTIVI BANCARI	1,18
0.16	*MERC C/ACQUISTI	2.418,57	0.15.04	*INT.ATTIVI CL.	1,18
0.17.01.00005	LAVORAZIONI DIVERSE	135,58	0.15.05.00006	DIFF.ATTIVA DI CAMBIO CASSA/BANCA	3,66
0.17.01	*LAVORAZIONI	135,58	0.15.05	*DIFFERENZE CAMBIO	3,66
0.17	*MERC C/LAVORAZIONE	135,58	0.15	*RICAVI*	20.646,47
0.20.01.00004	TRASPORTI SU VENDITA	820,70	0.21.03.00002	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,01
0.20.01	*SPESE	820,70	0.21.03	*SCONTI PASSIVI	0,01
0.20	*SPESE DI VENDITA*	820,70	0.21	*ONERI FINANZIARI*	0,01
0.21.01.00001	INTERESSI PASS. DI C/C BANCARI	10.369,29			
0.21.01.00002	INTERESSI PASS.DI SCONTO E SBF	2.116,91			
0.21.01.00004	ONERI E SPESE BANCARIE DIVERSE	3.010,12			
0.21.01.00008	INTER.PASS.FINAN.A MEDIO S.P.IMI	90,24			
0.21.01.00009	INTERESSI PASS.FINAN.ALTRI ISTITUTI	1.832,39			
0.21.01.00100	SPESE E INTERESSI DI CONTO CORRENTE	5.759,78			
0.21.01	*INTERESSI PASSIVI BANCHE	23.178,73			
0.21.03.00001	SCONTI ED ABBUONI PASSIVI	13,42			
0.21.03.00003	SCONTI CONCORDATI	173,52			
0.21.03	*SCONTI PASSIVI	186,94			
0.21.04.00001	DIFF.PASS.DI CAMBIO CLIENTI	858,11			
0.21.04	*DIFFERENZE CAMBIO PASSIVE	858,11			
0.21.05.00008	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	729,90			
0.21.05	*ONERI DIVERSI DI GESTIONE	729,90			
0.21	*ONERI FINANZIARI*	24.953,68			
0.22.01.00010	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	862,20			
0.22.01.00015	ASSICURAZIONI	314,60			
0.22.01.00016	CONSULENZE LEGALI ED AMMINISTR	3.764,90			
0.22.01.00017	POSTALI E TELEGRAFICHE	9,60			
0.22.01.00018	TELEFONICHE	189,22			
0.22.01.00063	CANONE DI LEASING AUTOVETTURA	761,90			
0.22.01.00064	SPESE LEASING ACCESSORIE	180,47			
0.22.01.00074	CANONE NOL.AUTOCARRO-	486,16			
0.22.01.00075	CANONE DIV.NOL.AUTOCARRO	344,39			
0.22.01.00093	CANONE IMP. ANTIFURTO SAT. AUTOVETT	137,08			

Stampa bilancio dal 10/06/2015 al 30/06/2015

Conto Economico			
Costi			Ricavi
0.22.01.00096	CANONE CASSONE SMALTIM. RIFIUTI	30,00	
0.22.01.00097	COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI	582,00	
0.22.01.00110	CANONE LOCAZIONE STAMP. MULTIFUNZ.	49,00	
0.22.01.00113	CANONE LOC. NEOSTAMPA 7.0XXL MIMAKI	1.199,73	
0.22.01.00114	CANONE LOC. NAS SYNOLOGY DS1512	257,67	
0.22.01	*SPESE GENERALI	9.168,92	
0.22.05.00001	CONSULENZA LEGALE CONCORDATO	20.800,00	
0.22.05.00002	CONSULENZA PER PERIZIA BENI MOBILI	1.342,83	
0.22.05.00003	ATTESTAZIONE PER CONCORDATO	10.400,00	
0.22.05.00004	CONS. CONTABILE E FISC. CONCORDATO	15.600,00	
0.22.05.00005	PERIZIA MAGAZZINO	1.768,00	
0.22.05.00006	CONSULENZE PAGHE CONCORDATO	7.675,20	
0.22.05	COSTI DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO	57.586,03	
0.22	*SPESE GENERALI*	66.754,95	
	<u>TOTALE COSTI</u>	95.083,48	
			<u>TOTALE RICAVI</u> 20.646,48
			<u>PERDITA D'ESERCIZIO</u> 74.437,00
	<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	95.083,48	<u>TOTALE A PAREGGIO</u> 95.083,48