

STATO PATRIMONIALE PERIODO 01/01/2015 - 30/06/2015

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice p.conti	Descrizione		Codice p.conti	Descrizione	importo
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
0.01.01.00000	*CASSA	819,75	0.02.01.00005	SAN PAOLO IMI (C/C 1839)	308.934,77
0.01.00000000	*CASSA*	819,75	0.02.01.00011	C.RUR.ART. DI CANTU' (C/C 91528/57)	0,00
0.02.01.00016	CR.VALTELLINESE C/VALUT.100134 USD	186,07	0.02.01.00014	BANCA POP. BERGAMO C/C 4994	214,01
0.02.01.00017	INTESA C/VALUTA USD C/C 9358704	-	0.02.01.00017	INTESA C/VALUTA USD C7C 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
0.02.01.00000	*BANCHE C/C	35.004,12	0.02.01.00021	BANCA BPM - C/C 2301	0,00
0.02.00000000	*BANCHE*	35.004,12	0.02.01.00110	BANCA POP. DI SONDRIO C/C IN SOFFER	307.149,78
0.03.02.00001	EFFETTI IN PORTAFOGLIO	21.320,36	0.02.01.00111	CRA C/C IN SOFFER	18.050,83
0.03.02.00000	*EFFETTI ATTIVI	21.320,36	0.02.01.00112	UNICREDIT C/C IN SOFFERENZA	375.161,61
0.03.00000000	*PORTAFOGLIO ATTIVO*	21.320,36	0.02.01.00113	BANCO DESIO C/C IN SOFFERENZA	93.493,04
0.04.01.00001	IMPIANTI E MACCHINARI	315.291,84	0.02.01.00121	BANCA BPM - C/C IN SOFFERENZA	510.243,28
0.04.01.00002	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	20.694,67	0.02.01.00000	*BANCHE C/C	3.215.621,22
0.04.01.00003	MOBILI,ARREDI E MACCH.UFF.ORD.	165.584,01	0.02.02.00005	SANPAOLO C/ANT EXPORT	1.127.793,03
0.04.01.00004	MACCHINE UFF.ELETTROCONTABILI	71.675,39	0.02.02.00025	SANPAOLO C/ANT ITALIA	495.398,23
0.04.01.00005	AUTOMEZZI	91.929,97	0.02.02.00000	*BANCHE C/ANTICIPI EXPORT	1.623.191,26
0.04.01.00006	SPESE D'IMPIANTO	25.427,70	0.02.03.00005	S.PAOLO C/ANT. USD.	417.414,58
0.04.01.00007	COSTI PLURIENNALI	87.703,27	0.02.03.00000	*BANCHE C/ANTICIPO FATTURE	417.414,58
0.04.01.00008	PROGRAMMI SOFTWARE	58.879,78	0.02.04.00003	FINANZIAM.A MEDIO S.PAOLO IMI	520.130,65
0.04.01.00012	IMPIANTI DI STAMPA	1.006,00	0.02.04.00008	FINANZIAMENTO CASSA RURALE	168.336,65
0.04.01.00015	ARCHIVIO COLLEZIONI	25.000,00	0.02.04.00010	FINANZIAMENTO CARIGE	15.153,21
0.04.01.00016	IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	52.566,28	0.02.04.00011	FINANZIAMENTO BANCA POP. BERGAMO	406.549,40
0.04.01.00020	PARTECIP.MAGLIFICIO OCRAM SRL	3.120,00	0.02.04.00012	FINANZIAMENTO SONDRIO	211.552,66
0.04.01.00022	CRED.V/SOC.CONTROLLANTE COMOCOS	441.000,00	0.02.04.00013	FINANZIAMENTO VALTELLINESE	30.000,00
0.04.01.00023	TELEFONI CELLULARI	1.607,04	0.02.04.00000	*FINANZ. A MEDIO	1.351.722,57
0.04.01.00028	PARTEC. TINTORIA ILTEP SRL	50.000,00	0.02.00000000	*BANCHE*	6.607.949,63
0.04.01.00030	PARTECIP. ALBACHIARA HONG KONG LT	255.000,00	0.06.01.00002	IVA VENDITE	0,00
0.04.01.00031	CREDITI X FIN. INFRUT. V/ALBACHIARA	248.145,00	0.06.01.00007	DEBITI TRIBUTARI	729,90
0.04.01.00035	DEPOSITO GARANZIA C/ANT. INTESA	3.000,00	0.06.01.00030	ERARIO C/IVA A DEBITO 2014	48.888,85
0.04.01.00000	*IMPIANTI E MACCHINARI	1.917.630,95	0.06.01.00000	*ERARIO C/IVA	49.618,75
0.04.02.00020	MIGLIORIE BENI DI TERZI	19.438,14	0.06.00000000	*DEBITI TRIBUTARI*	49.618,75
0.04.02.00000	*IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	19.438,14	0.08.01.00011	ERARIO C/IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	564,66
0.04.00000000	*IMMOBIL.MATER.IMMAT.FINAN.*	1.937.069,09	0.08.01.00000	*ERARIO	564,66
0.05.01.00002	RISCONTI ATTIVI	26.074,06	0.08.02.00007	ST.PENNESTRI' C/DEPOSITO	1.070,03
0.05.01.00000	*RATEI E RISCONTI ATTIVI	26.074,06	0.08.02.00011	CLIENTI C/ANTICIPI	864,25
0.05.00000000	*RATEI E RISCONTI ATTIVI*	26.074,06	0.08.02.00051	C/ANTICIPO VIAGGI TETTAMANTI ANNAL.	211,43

0.06.01.00001	IVA ACQUISTI	0,03	0.08.02.00104	CARTA CREDITO AMEX TETTAMANTI S.	3.501,57
0.06.01.00003	ERARIO C/IVA	58.503,75	0.08.02.00000	*DEB.E CRED. DIVERSI	5.647,28
0.06.01.00000	*ERARIO C/IVA	58.503,78	0.08.00000000	*CREDITI E DEBITORI DIVERSI*	6.211,94
0.06.00000000	*DEBITI TRIBUTARI*	58.503,78	0.10.01.00001	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	155.723,00
0.07.01.00001	CLIENTI ITALIA	3.318.889,11	0.10.01.00002	F.DO AMM.ATTR.VARIA E MINUTA	20.645,53
0.07.01.00000	*CLIENTI ITALIA	3.318.889,11	0.10.01.00003	F.AM.MOBILI,ARREDI,MACCH.UFF.O	136.870,63
0.07.02.00001	CLIENTI C.E.E.	102.380,61	0.10.01.00004	F.DO AMM.MACCH.UFF.ELETTROCONTA	67.854,19
0.07.02.00000	*CLIENTI C.E.E.	102.380,61	0.10.01.00005	F.DO AMM.AUTOMEZZI	91.547,25
0.07.04.00001	CLIENTI EXTRACEE	377.847,42	0.10.01.00006	F.DO AMM.SPESE IMPIANTO	25.427,70
0.07.04.00000	*CLIENTI EXTRACEE	377.847,42	0.10.01.00007	F.DO AMMORTAMENTO PLURIENNALI	87.703,27
0.07.00000000	*CREDITI VERSO CLIENTI*	3.799.117,14	0.10.01.00008	F.DO AMM.TO PROGRAMMI SOFTWARE	57.862,08
0.08.01.00003	ERARIO C/RITENUTE SUBITE INT ATTIVI	0,31	0.10.01.00010	F.DO AMM. IMPIANTI DI STAMPA	43,55
0.08.01.00015	CREDITO IRAP	1.049,00	0.10.01.00011	F.DO AMM. ARCHIVIO COLLEZIONI	25.000,00
0.08.01.00018	CREDITO A RIMBORSO IRES	39.014,00	0.10.01.00012	F.DO AMM.IMPIANTI DI CONDIZIONAM.	49.816,11
0.08.01.00020	CREDITO IRES	5.168,00	0.10.01.00013	F.DO AMM.TO CELLULARI	956,95
0.08.01.00024	CREDITO DL 66/2014	1.561,18	0.10.01.00014	F.DO AMM.TO MIGLIORIE BENI TERZI	4.039,82
0.08.01.00000	*ERARIO	46.792,49	0.10.01.00000	*FONDI AMMORTAMENTO	723.490,08
0.08.02.00001	CAUZIONI ATTIVE	2.167,55	0.10.02.00001	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	19.371,99
0.08.02.00003	NOTE CREDITO FORN.DA RICEVERE	2.190,48	0.10.02.00006	FONDO SVALUT.CREDITI TASSATO	2.974.425,89

0.08.02.00004	FATTURE CLIENTI DA EMETTERE	9.749,00	0.10.02.00000	*FONDI VARI	2.993.797,88
0.08.02.00006	FORNITORI C/ANTICIPI	7.726,99	0.10.03.00001	FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA'	166.810,30
0.08.02.00019	CREDITI VERSO SOCIETA' ONES 1872	2.664,38	0.10.03.00002	FONDO INDEN.SUPPL.RAPPRESENTANTE	18.487,07
0.08.02.00020	CREDITI DIVERSI	2.600,00	0.10.03.00003	FONDO T.F.M. AMM.RE TETTAMANTI S.	50.000,00
0.08.02.00024	CREDITO SU RITENUTE DIP DA 770	2.788,74	0.10.03.00004	FONDO T.F.M. AMM.RE TETTAMANTI A.	25.000,00
0.08.02.00060	C/ANTICIPO BERETTA DANIELA	96,00	0.10.03.00005	FONDO T.F.M. AMM.RE COLOMBO C.	25.000,00
0.08.02.00109	CARTA CREDITO BPV BARBIERI LORENZO	942,99	0.10.03.00010	FONDO TFR DIP. CESSATI	89.154,15
0.08.02.00110	CARTA CREDITO BPV BERETTA DANIELA	193,24	0.10.03.00000	*FONDI RAPP.	374.451,52
0.08.02.00111	CARTA CREDITO BPV TETTAMANTI A.	24,39	0.10.04.00001	F.DO SVAL. RIM. MATERIE PRIME	190.404,59
0.08.02.00112	CARTA CREDITO BPV SIMONE TETTAMANTI	6,40	0.10.04.00002	F.DO SVAL. RIM. CORSO LAV/SEMILAV.	505.485,77
0.08.02.00000	*DEB.E CRED. DIVERSI	31.150,16	0.10.04.00003	F.DO SVAL. RIMANENZE PROD. FINITI	2.463.005,48
0.08.00000000	*CREDITI E DEBITORI DIVERSI*	77.942,65	0.10.04.00000	FONDO SVALUTAZIONE RIMANENZE	3.158.895,84
0.11.01.00005	DEBITI V/AMMINISTRATORI	1.008,68	0.10.00000000	*FONDI*	7.250.635,32
0.11.01.00000	*DIPENDENTI	1.008,68	0.11.01.00001	DEBITI V/DIPENDENTI	30.587,11
0.11.03.00003	DEBITI V/INAIL	180,83	0.11.01.00002	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	42.344,61
0.11.03.00000	*ENTI PREVIDENZIALI	180,83	0.11.01.00008	DEBITO V/FONDO MEDIOLANUM	134,75
0.11.00000000	*DEBITI E CREDITORI DIVERSI*	1.189,51	0.11.01.00009	DEBITI F/INTEGRATIVO TFR	6.403,27
0.14.03.00003	PERDITA ESERCIZIO IN CORSO	-	0.11.01.00010	DEBITI V/DIPENDENTI CESSATI	21.730,32
0.14.03.00004	PERDITA ESERCIZIO PRECEDENTE	10.341.986,24	0.11.01.00022	DEBITI V/ERARIO ADDIZIONALI COM+REG	11.284,92
0.14.03.00000	*UTILE/PERDITA	10.341.986,24	0.11.01.00100	DEBITI V/DIP PER SOMME NON CORRISPO	6.058,09
0.14.00000000	*CONTI DI CAPITALE*	10.341.986,24	0.11.01.00202	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI 2014	17.521,45
0.23.01.00002	RIMANENZE FINALI MATERIE PRIME	223.247,59	0.11.01.00206	ERARIO C/RITENUTE AMM.RE 2014	1.746,07
0.23.01.00003	RIM.FINALI PROD CORSO LAV.SEMILAV.	663.916,47	0.11.01.00222	DEBITI V/ERARIO ADD. COM+REG 2014	1.677,33
0.23.01.00004	RIMANENZE FINALI PRODOTTI FINITI	2.756.490,48	0.11.01.00000	*DIPENDENTI	139.487,92
0.23.01.00000	*MAGAZZINO ATTIVITA'	3.643.654,54	0.11.02.00001	ERARIO C/TO RITENUTE 1040	7.560,54
0.23.00000000	*MAGAZZINO ATTIVITA'*	3.643.654,54	0.11.02.00003	ERARIO C/TO RITENUTE 1038	4.071,17
		-	0.11.02.00000	*LAVORO AUTONOMO	11.631,71
		-	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
		-	0.11.03.00000	*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. COMOCOSTRUISC	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
		-	0.11.05.00000	DEBITI E CREDITI DIVERSI	490.588,61
		-	0.11.00000000	*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 PROVVIGIONI ITALIA	10.569,60
		-	0.12.01.00006	NOTE CREDITO DA EMETTER	4.425,21
		-	0.12.01.00025	FATTURE DA RICEVERE PROVV. ESTERO	12.884,98
		-	0.12.01.00030	FORNITORI FATT 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
		-	0.12.01.00000	*RATEI E RISCONTI PASSIVI	280.573,18
		-	0.12.00000000	*RATEI E RISCONTI PASSIVI*	280.573,18
		-	0.13.01.00001	FORNITORI ITALIA	4.160.896,08
		-	0.13.01.00000	*FORNITORI ITALIA	4.160.896,08
		-	0.13.02.00001	FORNITORI CEE	40.521,07
		-	0.13.02.00000	*FORNITORI CEE	40.521,07
		-	0.13.04.00001	FORNITORI EXTRACEE	87.850,02
		-	0.13.04.00000	*FORNITORI EXTRACEE	87.850,02
		-	0.13.00000000	*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
			0.14.01.00000	*CAPITALE	1.272.567,48
			0.14.02.00001	RISERVA LEGALE	76.380,20
		-	0.14.02.00000	*RISERVA	76.380,20
		-	0.14.00000000	*CONTI DI CAPITALE*	1.348.947,68
		-			
*	TOTALE ATTIVITA'	19.942.681,24	*	TOTALE PASSIVITA'	20.589.407,56
*	PERDITA D'ESERCIZIO	646.726,32			
*	TOTALE A PAREGGIO	20.589.407,56	*	TOTALE A PAREGGIO	20.589.407,56

CONTO ECONOMICO PERIODO 01/01/2015 - 30/06/2015

COSTI			RICAVI		
0.09.01.00001	RIMANENZE INIZIALI MATERIE PRIME	225.518,57	0.09.01.00004	RIMANENZE FINALI MATERIE PRIME	223.247,59
0.09.01.00002	RIM.INIZIALI PR.CORSO LAV/S.LA	681.926,62	0.09.01.00005	RIMAN.FINALI PROD.COR.LAV/S.LA	663.916,47
0.09.01.00003	RIMAN.INIZIALI PRODOTTI TINT/M	2.943.449,10	0.09.01.00006	RIMAN.FINALI PRODOTTI TINT./ME	2.756.490,48
0.09.01.00000	*MAGAZZINO	3.850.894,29	0.09.01.00000	*MAGAZZINO	3.643.654,54
0.09.00000000	*MAGAZZINO*	3.850.894,29	0.09.00000000	*MAGAZZINO*	3.643.654,54
0.15.01.00003	RESI SU VENDITA ITALIA	49.540,49	0.15.01.00001	VENDITE ITALIA	1.025.311,20
0.15.01.00005	BONIFICI ITALIA	9.683,57	0.15.01.00014	AFFITTI ATTIVI	855,58
0.15.01.00000	*RICAVI ITALIA	59.224,06	0.15.01.00015	PROVENTI DA USO E SERVIZI	50.000,00
0.15.02.00003	RESI SU VENDITE ESTERO	41.581,32	0.15.01.00017	RICAVI CONSULENZE CED	17.500,00
0.15.02.00005	BONIFICI ESTERO	8.008,71	0.15.01.00030	RICAVI DIVERSI	1.911,81
0.15.02.00000	*RICAVI ESTERO	49.590,03	0.15.01.00050	RICAVI PER SPESE DA RIADD. NEON	3.155,69
0.15.00000000	*RICAVI*	108.814,09	0.15.01.00051	COMPENSO SU ORDINI NEON	6.593,31
0.16.01.00001	ACQUISTO TESSUTO	416.670,73	0.15.01.00000	*RICAVI ITALIA	1.105.327,59
0.16.01.00004	ACQUISTO TESSUTO INTRA/CEE	9.868,27	0.15.02.00001	VENDITE ESTERO	538.181,54
0.16.01.00000	*ACQUISTO TESSUTI	426.539,00	0.15.02.00000	*RICAVI ESTERO	538.181,54
0.16.02.00001	TRASPORTI SU ACQUISTI	199,67	0.15.03.00001	RIMBORSO TRASPORTI ED IMBALLI	3.575,83
0.16.02.00002	ACQUISTO IMBALLI	1.403,38	0.15.03.00002	RIMBORSO BOLLI E SPESE IN FATT	300,00
0.16.02.00003	BOLLI E SPESE FORNITORI	1.573,19	0.15.03.00000	*SPESE	3.875,83
0.16.02.00000	*SPESE ACQUISTI	3.176,24	0.15.04.00001	INTERESSI ATTIVI BANCARI	1,99
0.16.03.00001	ACQUISTO CARTA TRANSFERT	600,00	0.15.04.00000	*INT.ATTIVI CL.	1,99
0.16.03.00000	*ACQUISTO CARTA TRANSFERT	600,00	0.15.05.00001	DIFF. ATT. DI CAMBIO CLIENTI	5.530,16
0.16.00000000	*MERCİ C/ACQUISTI	430.315,24	0.15.05.00006	DIFF.ATTIVA DI CAMBIO CASSA/BANCA	130,02
0.17.01.00001	STAMPA	398.558,14	0.15.05.00000	*DIFFERENZE CAMBIO	5.660,18
0.17.01.00003	TINTORIA	65.956,62	0.15.06.00001	SCONTI E ABBUONI ATTIVI	41,75
0.17.01.00005	LAVORAZIONI DIVERSE	49.246,27	0.15.06.00002	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	67.422,59
0.17.01.00009	CONTROLLO QUALITA' TESSUTI	5.027,00	0.15.06.00012	ARROTONDAMENTI ATTIVI	35,78
0.17.01.00000	*LAVORAZIONI	518.788,03	0.15.06.00013	PLUSVALENZE	1.379,82
0.17.00000000	*MERCİ C/LAVORAZIONE	518.788,03	0.15.06.00000	*ALTRI RICAVI E PROVENTI	68.879,94
0.18.01.00003	ACQUISTO DISEGNI	796,00	0.15.00000000	*RICAVI*	1.721.927,07
0.18.01.00008	FILE PER STAMPA INK-JET	105,00	0.19.01.00011	STIPENDI AMMINISTRATORI	1.008,68
0.18.01.00000	*COSTI	901,00	0.19.01.00000	*STIPENDI E SALARI	1.008,68
0.18.00000000	*COSTI DI COLLEZIONE*	901,00	0.19.00000000	*COSTO DEL LAVORO*	1.008,68
0.19.01.00001	STIPENDI DIPENDENTI	243.574,60	0.21.03.00002	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,01
0.19.01.00003	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	54.664,87	0.21.03.00000	*SCONTI PASSIVI	0,01
0.19.01.00004	CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	2.048,83	0.21.04.00006	DIFF.PASS. DI CAMBIO CASSA/BANCA	45,59
0.19.01.00006	INDENNITA' DI ANZIANITA	15.455,41	0.21.04.00000	*DIFFERENZE CAMBIO PASSIVE	45,59
0.19.01.00100	CONTRIBUTO FONDO EST	900	0.21.00000000	*ONERI FINANZIARI*	45,60
0.19.01.00000	*STIPENDI E SALARI	316.643,71	0.22.01.00065	INDICIZZAZIONE CANONI LEASING	271,42

0.19.00000000	*COSTO DEL LAVORO*	316.643,71	0.22.01.00090	PENALITA' E DANNI	2.129,83
0.20.01.00001	PROVVIGIONI RAPPRESENT. ITALIA	8.214,05	0.22.01.00000	*SPESE GENERALI	2.401,25
0.20.01.00002	CONTRIBUTI ENASARCO	1.754,61	0.22.00000000	*SPESE GENERALI*	2.401,25
0.20.01.00003	PROVVIGIONI AGENTI ESTERO	9.668,20			
0.20.01.00004	TRASPORTI SU VENDITA	8.486,48			
0.20.01.00008	VIAGGI E TRASFERTE	16.403,46			
0.20.01.00009	FIERE E MOSTRE	862,00			
0.20.01.00012	COSTI ACCESSORI DI CAMPIONARIO	1.252,00			
0.20.01.00014	CARBURANTE AUTOMEZZI	1.525,29			
0.20.01.00018	SPESE DI RAPPRESENTANZA	75,53			
0.20.01.00020	PROVVIGIONI AGENTI CEE	2.358,20			
0.20.01.00025	CARBURANTE AUTOCARRO	1.301,63			
0.20.01.00029	MATERIALI DI CONSUMO	144,23			
0.20.01.00000	*SPESE	52.045,68			
0.20.00000000	*SPESE DI VENDITA*	52.045,68			
0.21.01.00001	INTERESSI PASS. DI C/C BANCARI	117.024,44			
0.21.01.00002	INTERESSI PASS. DI SCONTO E SBF	18.310,89			
0.21.01.00003	INTERESSI PASS. DI C/ANT. ESTERO	19.617,63			
0.21.01.00004	ONERI E SPESE BANCARIE DIVERSE	25.359,75			
0.21.01.00008	INTER. PASS. FINAN. A MEDIO S.P. IMI	1.244,87			
0.21.01.00009	INTERESSI PASS. FINAN. ALTRI ISTITUTI	19.620,21			
0.21.01.00012	COSTO GARANZIA FIDI	2.801,16			
0.21.01.00014	COSTO F. DO RISCHI FINANZIAMENTO	724,80			
0.21.01.00100	SPESE E INTERESSI DI CONTO CORRENTI	30.018,10			
0.21.01.00101	ONERI ISCRIZIONE IPOTEC. CRA	17.157,46			
0.21.01.00000	*INTERESSI PASSIVI BANCHE	251.879,31			
0.21.02.00001	INTERESSI PASSIVI FORNITORI	3,35			
0.21.02.00003	SANZIONI RAVED. PER SPLAFONAMENTO	16,6			
0.21.02.00004	INTERESSI PASS. DIVERSI	1.379,65			
0.21.02.00000	*INTERESSI PASSIVI DIVERSI	1.399,60			
0.21.03.00001	SCONTI ED ABBUONI PASSIVI	195,19			
0.21.03.00002	ARROTONDAMENTI PASSIVI	104,31			
0.21.03.00003	SCONTI CONCORDATI	324,27			
0.21.03.00000	*SCONTI PASSIVI	623,77			
0.21.04.00001	DIFF. PASS. DI CAMBIO CLIENTI	3.025,76			

0.21.04.00003	DIFF.PASS.DI CAMBIO FINEXPORT	33.216,24		
0.21.04.00000	*DIFFERENZE CAMBIO PASSIVE	36.242,00		
0.21.05.00007	SANZIONI E PENALITA'	3.276,60		
0.21.05.00008	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	1.266,77		
0.21.05.00009	TASSA RIFIUTI	837,48		
0.21.05.00010	IMPOSTA REGISTRO CONTR. AFFITTO	285,00		
0.21.05.00000	*ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.665,85		
0.21.00000000	*ONERI FINANZIARI*	295.810,53		
0.22.01.00003	RISCALDAMENTO	6.264,30		
0.22.01.00005	CANCELLERIA E STAMPATI	2.130,17		
0.22.01.00008	SPESE VARIE E GENERALI DOCUMEN	216,40		
0.22.01.00009	MULTE E MORE	783,69		
0.22.01.00010	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	2.161,30		
0.22.01.00011	QUOTE E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	5.443,54		
0.22.01.00012	SPESE PER MATERIALI DI PULIZIA	161,74		
0.22.01.00013	AFFITTI PASSIVI	24.858,33		
0.22.01.00014	ENERGIA ELETTRICA	2.160,53		
0.22.01.00015	ASSICURAZIONI	1.701,80		
0.22.01.00016	CONSULENZE LEGALI ED AMMINISTR	70.176,88		
0.22.01.00017	POSTALI E TELEGRAFICHE	136,30		
0.22.01.00018	TELEFONICHE	2.148,47		
0.22.01.00019	VIGILANZA	271,75		
0.22.01.00020	MANUTENZ.E RIPARAZ.IMMOBILIZZI	4.837,69		
0.22.01.00021	CERTIFICATI	28,60		
0.22.01.00025	BOLLI AUTOMEZZI	302,89		
0.22.01.00029	AMMORT.IMPIANTI E MACCHINARI	12.052,58		
0.22.01.00030	AMMORT.ATTREZZATURE	37,51		
0.22.01.00031	AMMORT.ARREDI E MACCH.UF.ORD.	5.599,43		
0.22.01.00032	AMMORT.MACCH.UF.ELETTROCONTAB.	1.564,48		
0.22.01.00033	AMMORT. AUTOMEZZI	80,15		
0.22.01.00034	AMMORT. C.E.D.	436,10		
0.22.01.00038	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	40.029,08		
0.22.01.00039	ACC.TO SVALUTAZIONE CREDITI	19.371,99		
0.22.01.00042	TELEFONICHE CELLULARI	4.365,31		
0.22.01.00043	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIVERSE	286,96		
0.22.01.00044	SPESE INDEDUCIBILI	115,20		
0.22.01.00046	PEDAGGIO AUTOSTRADALE AUTOMEZZI	112,12		
0.22.01.00049	SPESE VARIE AUTOVETTURE IND	14,00		
0.22.01.00063	CANONE DI LEASING AUTOVETTURA	4.877,33		
0.22.01.00064	SPESE LEASING ACCESSORIE	247,41		
0.22.01.00067	AMMORT. IMPIANTI DI STAMPA	43,55		

0.22.01.00071	SERVIZI BANCARI ON-LINE	280,00			
0.22.01.00074	CANONE NOL.AUTOCARRO-	3.571,25			
0.22.01.00075	CANONE DIV.NOL.AUTOCARRO	2.342,49			
0.22.01.00087	AMM.IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	1.235,36			
0.22.01.00093	CANONE IMP. ANTIFURTO SAT. AUTOVET	320,11			
0.22.01.00096	CANONE CASSONE SMALTIM. RIFIUTI	180,00			
0.22.01.00097	COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI	582,00			
0.22.01.00098	CANONE LEASING STAMPANTE INK-JET	28.905,60			
0.22.01.00101	MANUTENZIONE AUTOVEETTURE IND.	276,50			
0.22.01.00102	AMMORTAMENTO CELLULARI	69,19			
0.22.01.00103	AMMORTAMENTO MIGL. BENI TERZI	1.402,39			
0.22.01.00107	CANONE SERVIZI SU RETE INTERNET	500,00			
0.22.01.00110	CANONE LOCAZIONE STAMP. MULTIFUNZ	925,00			
0.22.01.00112	CANONE LOCAZIONE SERVER COLUMBIA	1.300,20			
0.22.01.00113	CANONE LOC. NEOSTAMPA 7.0XXL MIMA	3.599,19			
0.22.01.00114	CANONE LOC. NAS SYNOLOGY DS1512	773,01			
0.22.01.00115	SPESE LEGALI	12.364,89			
0.22.01.00140	AGGIO EX ART. 17 - EQUITALIA	574,27			
0.22.01.00200	FIDEJUSSIONE SU RIMBORSO IVA	366,36			
0.22.01.00000	*SPESE GENERALI	272.585,39			
0.22.04.00001	SVAL. RIMANENZE MATERIE PRIME	48.441,67			
0.22.04.00002	SVAL. RIM PROD CORSO LAV/SEMILAV.	60.255,95			
0.22.04.00003	SVAL. RIM. PRODOTTI FINITI	1.631,85			
0.22.04.00000	SVALUTAZIONE RIMANENZE	110.329,47			
0.22.05.00001	CONSULENZA LEGALE CONCORDATO	20.800,00			
0.22.05.00002	CONSULENZA PER PERIZIA BENI MOBILI	2.392,83			
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	CONSULENZA PAGHE CONCORDATO	7.675,20			
0.22.05.00000	COSTI DELLA PROCEDURA DI CONCORD	58.636,03			
0.22.00000000	*SPESE GENERALI*	441.550,89			
*	TOTALE COSTI	6.015.763,46	*	TOTALE RICAVI	5.369.037,14
			*	PERDITA D'ESERCIZIO	646.726,32
*	TOTALE A PAREGGIO	6.015.763,46	*	TOTALE A PAREGGIO	6.015.763,46