

Codice	Descrizione	Saldi d'apertura		Movimenti dell'esercizio		Saldi finali	
		Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
0.01.01.04	COSTRUZIONI LEGGERE	16.802,70		55.701,48		72.504,18	
0.01.01.10	IMP. AMBIENTE NORMALE	441.600,53			250,00	441.350,53	
0.01.01.11	IMP. AMBIENTE FINISSAGGIO	425.405,80		6.280,04		431.685,84	
0.01.01.12	IMP. AMBIENTE CORROSI VO	308.066,88		8.040,66	1.000,00	315.107,54	
0.01.01.13	IMP. AMBIENTE LABORATORIO	42.848,11		2.519,90		45.368,01	
0.01.01.15	IMP. TELEFONICI	2.024,00		120,00		2.144,00	
0.01.01.16	IMP. ALLARME - ANTI FURTO	340,00				340,00	
0.01.01.30	ATTREZZATURA VARI A E MINUTA	24.360,74		910,57		25.271,31	
0.01.01.31	MACCHINE UFFICIO NORMALI	96,00				96,00	
0.01.01.32	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	10.961,00		2.771,00		13.732,00	
0.01.01.33	MOBILI	396,45		2.000,00		2.396,45	
0.01.01.50	CARRELLO ELEVATORE	888,85				888,85	
0.01.01.51	AUTOMEZZO FORD FOCUS 1.6 SW TDCI	8.500,00				8.500,00	
0.01.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.282.291,06		78.343,65	1.250,00	1.359.384,71	
0.01.02.01	COSTI PLURIENNALI DA AMMORTIZZARE	4.340,00				4.340,00	
0.01.02.02	PROGRAMMI	13.965,00		3.500,00		17.465,00	
0.01.02.04	COSTI DI MANUTENZIONE DA AMMORTIZZARE	11.208,54				11.208,54	
0.01.02.05	SPESE DI COSTITUZIONE E AVVIO NUOVA AZ.	7.930,40				7.930,40	
0.01.02.10	COSTI DI MANUT. STRAORD. SU BENI DI TERZI	208.979,35		3.500,00		212.479,35	
0.01.02.20	OPERE DI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	35.299,46				35.299,46	
0.01.02.21	COSTI PER TRASFER. E RIPOSIZIONAM. CESPI TI	934,42				934,42	
0.01.02	IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	282.657,17		7.000,00		289.657,17	
0.01.04.01	CASSA CONTANTI	814,97		3.766,10	4.252,72	328,35	
0.01.04.03	FDO SPESE COMMERCIALI STA	96,25			166,70		70,45
0.01.04	CASSA	911,22		3.766,10	4.419,42	257,90	
0.01.06.02	INTESA SANPAOLO C/C 5168 TAVERNERIO		306.148,95	1.123.064,43	1.147.216,66		330.301,18
0.01.06.03	CREDITO VALTELLINESE		104.950,53	181.745,66	95.467,99		18.672,86
0.01.06.05	B. POPOLARE BERGAMO C/C 8702 COMO		233.940,07	615.293,95	621.007,07		239.653,19
0.01.06.06	BCC DELL'ALTABRIANZA			131.055,97	218.662,15		87.606,18
0.01.06.20	CARTA DI DEBITO INTESA			210,00	210,00		
0.01.06	BANCHE		645.039,55	2.051.370,01	2.082.563,87		676.233,41
0.01.07.02	INTESA SANPAOLO C/ANTICIPI		94.602,51	385.409,46	313.985,85		23.178,90

Codice	Descrizione	Saldi d'apertura		Movimenti dell'esercizio		Saldi finali	
		Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
0.01.07.06	BCC DELL' ALTABRIANZA C/ANTICIPATI			25.796,95	94.805,45		69.008,50
0.01.07	CONTO ANTICIPATI FATTURE		94.602,51	411.206,41	408.791,30		92.187,40
0.01.08.02	EFFETTI INTESA SANPAOLO	214.803,64		763.140,65	753.951,18	223.993,11	
0.01.08.03	EFFETTI CREDITO VALTELLINESE	94.368,89		89.286,02	170.745,66	12.909,25	
0.01.08.05	EFFETTI B. POP. BERGAMO - COMO	173.511,78		508.427,36	519.111,65	162.827,49	
0.01.08.06	EFFETTI BCC DELL' ALTABRIANZA			81.418,32	17.304,76	64.113,56	
0.01.08	EFFETTI IN BANCA	482.684,31		1.442.272,35	1.461.113,25	463.843,41	
0.01.09.01	PORTAFOGLIO EFFETTI	66.800,48		1.435.623,80	1.442.272,35	60.151,93	
0.01.09	PORTAFOGLIO EFFETTI	66.800,48		1.435.623,80	1.442.272,35	60.151,93	
0.01.10.01	RIASSUNTIVO CLIENTI	327.366,00		2.071.013,39	2.263.560,71	134.818,68	
0.01.10.03	RIASSUNTIVO CLIENTI EXTRA CEE	3.574,15		5.003,17	750,00	7.827,32	
0.01.10.50	CREDITI VERSO MECTEX EX ILTEP	58.302,95			58.302,95		
0.01.10.51	CREDITI VERSO MECTEX	70,04			70,04		
0.01.10	RIASSUNTIVO CLIENTI	389.313,14		2.076.016,56	2.322.683,70	142.646,00	
0.01.12.10	CREDITO IRES			2.889,00		2.889,00	
0.01.12.11	CREDITO IRAP			10.477,00		10.477,00	
0.01.12.12	ATTIVITA' PER IMP. ANTICIPATE FISCALI			30.391,00		30.391,00	
0.01.12.13	ATTIVITA' PER IMP. ANTICIPATE INT. PASSIVE			13.646,00		13.646,00	
0.01.12.20	CREDITO D'IMPOSTA DA TREMONTI QUATER	2.100,00				2.100,00	
0.01.12.30	CREDITO INAIL	2.042,30		652,42	2.042,30	652,42	
0.01.12.50	CREDITO INPS PER C.I.G.			5.070,62	5.040,13	30,49	
0.01.12	CREDITI VS. ERARIO	4.142,30		63.126,04	7.082,43	60.185,91	
0.01.14.01	QUOTA ASSOCIATIVA CONAI			10,65		10,65	
0.01.14.10	CAUZIONI	15.060,00				15.060,00	
0.01.14.11	FORNITORI C/ANTICIPATI	10.200,00			10.200,00		
0.01.14.20	COMPENSAZIONI			26.178,21	26.178,21		
0.01.14	CREDITO DIVERSI	25.260,00		26.188,86	36.378,21	15.070,65	
0.01.16.01	ERARIO C/IVA DA COMPENSARE			38.906,00	38.906,00		

Codice	Descrizione	Sal di d'apertura		Movimenti del l' esercizio		Sal di finali	
		Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
0.01.16.10	I VA SU VENDITE			155.454,62	155.454,62		
0.01.16.20	I VA SU ACQUISTI			123.269,22	123.269,22		
0.01.16.30	ERARIO IVA	28.906,00		60.157,21	93.122,88		4.059,67
0.01.16	ERARIO IVA	28.906,00		377.787,05	410.752,72		4.059,67
0.01.18.01	RIMANENZE FINALI COLORANTI	42.937,71		46.626,46	42.937,71	46.626,46	
0.01.18.02	RIMANENZE FINALI AUSILIARI	17.101,80		17.844,45	17.101,80	17.844,45	
0.01.18.03	RIMANENZE FINALI IMBALLAGGI	887,90		1.628,00	887,90	1.628,00	
0.01.18.10	RIMANENZE FINALI MAGAZZINO TESSUTI	24.504,37		22.863,16	24.504,37	22.863,16	
0.01.18	RIMANENZE FINALI	85.431,78		88.962,07	85.431,78	88.962,07	
0.01.20.02	RISCONTI ATTIVI	189,03		349,29	189,03	349,29	
0.01.20.03	FATTURE DA EMETTERE	6.522,75		65,62	6.522,75	65,62	
0.01.20.04	NOTE CREDITO DA RICEVERE	1.358,42		671,64	1.358,52	671,54	
0.01.20	RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.070,20		1.086,55	8.070,30	1.086,45	
0.01	ATTIVITA'	2.656.467,66	739.642,06	8.062.749,45	8.270.809,33	1.708.765,72	
0.02.01.02	FIN. BREVE TERM. INTESA SANPAOLO		1.003,00	1.003,00			
0.02.01.11	FIN. MEDIO/LUNGO INTESA SANPAOLO		50.677,74	46.779,72			3.898,02
0.02.01.20	FINANZIAMENTO SOCI		300.000,00	30.000,00			270.000,00
0.02.01	FINANZIAMENTI		351.680,74	77.782,72			273.898,02
0.02.05.01	DEBITI V/DIPENDENTI		31.736,00	458.019,81	469.437,58		43.153,77
0.02.05.03	DEBITI V/INPS		36.530,00	269.837,39	242.934,39		9.627,00
0.02.05.04	DEBITI V/ERARIO IRPEF DIPENDENTI		34.087,40	133.662,25	125.152,73		25.577,88
0.02.05.05	DEBITI V/INAIL			15.071,44	15.071,44		
0.02.05.06	ADDIZIONALE REGIONALE			8.911,06	9.194,43		283,37
0.02.05.07	ADDIZIONALE COMUNALE			4.478,27	4.580,02		101,75
0.02.05.08	QUOTE SINDACALI		333,03	1.551,25	1.715,33		497,11
0.02.05.09	DIPENDENTI C/ANTICIPATI			600,00	600,00		
0.02.05.11	IMP. SOST. SU RIVALUTAZIONE TFR			482,36	579,15		96,79
0.02.05.12	TRATTENUTA DIPENDENTI 1/5		641,98	13.704,01	13.680,48		618,45
0.02.05.14	DEBITI V/PREVIDAI E V/FASI		4.581,02	14.699,10	14.699,10		4.581,02
0.02.05.16	DEBITI V/FONDO PENSIONE PENSPLAN				241,70		241,70
0.02.05.30	DEBITI V/INPS ANNO 2015				75.818,53		75.818,53

Codice	Descrizione	Saldi d'apertura		Movimenti dell'esercizio		Saldi finali	
		Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
0.02.05.50	DEBITI V/INPS 2015 PROT. 93844 EQUI TALIA			1.085,93	22.039,91		20.953,98
0.02.05.51	DEBITI V/INPS 2015 PROT. 95778 EQUI TALIA			278,66	23.471,14		23.192,48
0.02.05	DEBITI PER DIPENDENTI		107.909,43	922.381,53	1.019.215,93		204.743,83
0.02.07.30	DEBITI V/ERARIO RI T. ACCONTO		785,92	2.401,52	2.212,30		596,70
0.02.07	DEBITI V/COLLABORATORI		785,92	2.401,52	2.212,30		596,70
0.02.09.01	DEBITI V/ERARIO IRAP			1.924,00	1.924,00		
0.02.09.02	DEBITI V/ERARIO IRES			6.367,00	6.367,00		
0.02.09.03	DEBITI TRIBUTARI		8.291,00	15.068,00	6.777,00		
0.02.09.10	ACCONTI IRAP			17.254,00	17.254,00		
0.02.09.11	ACCONTI IRES			2.888,80	2.888,80		
0.02.09	DEBITI TRIBUTARI		8.291,00	43.501,80	35.210,80		
0.02.11.02	DEBITI VERSO TESSITURA VALLI		67.000,00	33.000,00			34.000,00
0.02.11.03	CLIENTI C/TO ANTICIPATI			1.800,00	1.800,00		
0.02.11	DEBITI DIVERSI		67.000,00	34.800,00	1.800,00		34.000,00
0.02.13.01	RIASSUNTI VO FORNITORI	274,05	387.932,42	1.063.313,03	891.294,66		215.640,00
0.02.13.02	RIASSUNTI VO FORNITORI CEE			3.530,00	3.530,00		
0.02.13	RIASSUNTI VO FORNITORI	274,05	387.932,42	1.066.843,03	894.824,66		215.640,00
0.02.15.01	RATEI PASSIVI		28.589,39	60.681,95	53.732,98		21.640,42
0.02.15	RATEI E RISCONTI PASSIVI		28.589,39	60.681,95	53.732,98		21.640,42
0.02.17.01	FATTURE DA RICEVERE		115.065,77	115.879,05	98.307,97		97.494,69
0.02.17.02	NOTE CREDITO DA EMETTERE		15.996,75	15.996,75			
0.02.17	DEBITI DA LIQUIDARE		131.062,52	131.875,80	98.307,97		97.494,69
0.02.19.01	FDO T. F. R.		242.728,07	17.611,12	41.260,54		266.377,49
0.02.19	FONDO T. F. R.		242.728,07	17.611,12	41.260,54		266.377,49

Codice	Descrizione	Sal di d'apertura		Movimenti del l' esercizio		Sal di finali	
		Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
0.02.21.01	FDO SVALUTAZIONE CREDITI		4.614,01	4.614,01	3.333,21		3.333,21
0.02.21	FDO SVALUTAZIONE CREDITI		4.614,01	4.614,01	3.333,21		3.333,21
0.02.23.04	FDO AMM. COSTRUZ. LEGGERE		3.268,32		1.867,10		5.135,42
0.02.23.10	FDO AMM. IMP. AMB. NORMALE		77.485,75	31,25	13.792,20		91.246,70
0.02.23.11	FDO AMM. AMBIENTE FINISSAGGIO		95.634,51		16.188,22		111.822,73
0.02.23.12	FDO AMM. AMBIENTE CORROSI VO		69.615,47	292,50	14.179,84		83.502,81
0.02.23.13	FDO AMM. AMBIENTE LABORATORIO		7.569,49		1.417,75		8.987,24
0.02.23.15	FDO AMM. IMP. TELEFONICI		294,16		107,20		401,36
0.02.23.16	FDO AMM. ALLARME - ANTI FURTO		90,31		21,25		111,56
0.02.23.30	FDO AMM. ATTREZZATURA VARI A		11.149,68		3.158,91		14.308,59
0.02.23.31	FDO AMM. MACCH. UFFICIO		24,48		5,76		30,24
0.02.23.32	FDO AMM. MACCH. UFF. ELETTRONICHE		3.813,22		1.373,20		5.186,42
0.02.23.33	FDO AMM. MOBILI		71,37		143,79		215,16
0.02.23.50	FDO AMM. CARRELLO ELEVATORE		251,39		88,89		340,28
0.02.23.51	FDO AMM. AUTOVETTURA FORD FOCUS 1.6 SW TD		4.515,63		1.062,50		5.578,13
0.02.23	FDI AMMORTAMENTI		273.783,78	323,75	53.406,61		326.866,64
0.02.24.01	FDO AMM. COSTI PLURIENNALI		3.689,00		651,00		4.340,00
0.02.24.02	FDO AMM. PROGRAMMI		13.965,00		1.166,67		15.131,67
0.02.24.04	FDO AMM. COSTI DI MANUTENZ. DA AMMORTIZZ		7.104,22		1.950,51		9.054,73
0.02.24.05	FDO AMM. SPESE COSTI TUZ. E AVVIO NUOVA AZ		6.740,84		1.189,56		7.930,40
0.02.24.10	FDO AMM. COSTI MANUT. STR. SU BENI DI TERZI		145.560,53		35.413,23		180.973,76
0.02.24.20	FDO AMM. OPERE MIGLIORIA SU BENI DI TERZI		22.378,40		5.883,25		28.261,65
0.02.24.21	FDO AMM. COSTI TRASFER. E RIPOSIZ. CESPITI		186,88		186,88		373,76
0.02.24			199.624,87		46.441,10		246.065,97
0.02.27.01	CAPITALE SOCIALE		100.000,00				100.000,00
0.02.27.02	RISERVA LEGALE		314,81		401,90		716,71
0.02.27.03	RISERVA STRAORDINARIA		4.744,67		7.636,12		12.380,79
0.02.27.04	RISERVA PER COPERTURA PERDITE				30.000,00		30.000,00
0.02.27.21	UTILI D'ESERCIZIO		8.038,02	8.038,02			
0.02.27	PATRIMONIO NETTO		113.097,50	8.038,02	38.038,02		143.097,50
0.02	PASSIVITA'	274,05	1.917.099,65	2.370.855,25	2.287.784,12		1.833.754,47

Codice	Descrizione	Sal di d'apertura		Movimenti del l' esercizio		Sal di finali	
		Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
0.06.01.01	BILANCIO DI APERTURA	2.656.741,71	2.656.741,71				
0.06.01	BILANCIO	2.656.741,71	2.656.741,71				
0.06	CONTI TRANSITORI	2.656.741,71	2.656.741,71				
0		5.313.483,42	5.313.483,42	10.433.604,70	10.558.593,45		124.988,75
	TOTALE STATO PATRIMONIALE	5.313.483,42	5.313.483,42	10.433.604,70	10.558.593,45	2.481.316,65	2.606.305,40
	SALDO A PAREGGIO					124.988,75	

Codice	Descrizione	Sal di d'apertura		Movimenti del l' esercizio		Sal di finali	
		Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
0.03.01.01	RI MANENZE I NI ZI ALI COLORANTI			42.937,71		42.937,71	
0.03.01.02	RI MANENZE I NI ZI ALI AUSI LI ARI			17.101,80		17.101,80	
0.03.01.03	RI MANENZE I NI ZI ALI IMBALLAGGI			887,90		887,90	
0.03.01.10	MAGAZZI NO TESSUTI			24.504,37		24.504,37	
0.03.01	RI MANENZE I NI ZI ALI			85.431,78		85.431,78	
0.03.03.01	COLORANTI			49.389,05		49.389,05	
0.03.03.02	AUSI LI ARI			127.578,47	204,00	127.374,47	
0.03.03.03	AUSI LI ARI PER INK-JET			2.570,75		2.570,75	
0.03.03.04	IMBALLAGGI /TUBI			4.371,55		4.371,55	
0.03.03.08	LAVORAZI ONI C/O TERZI			5.876,16		5.876,16	
0.03.03.20	BONUS/PREMI O				562,54		562,54
0.03.03	COSTI PER ACQUI STI			189.785,98	766,54	189.019,44	
0.03.05.01	CONSUMO ACQUA			14.082,46		14.082,46	
0.03.05.02	DEPURAZI ONE			99.052,18		99.052,18	
0.03.05.10	LUCE E FORZA MOTRI CE			51.943,78	10.382,76	41.561,02	
0.03.05.11	COMBUSTI BI LE			197.868,28		197.868,28	
0.03.05.20	ANALI SI I NDUSTRI ALI			700,00		700,00	
0.03.05	COSTI I NDUSTRI ALI ED ENERGETI CI			363.646,70	10.382,76	353.263,94	
0.03.07.01	SALARI E STI PENDI			686.124,05	89.457,00	596.667,05	
0.03.07.02	CONTRI BUTI SU SALARI E STI PENDI			185.356,72	360,47	184.996,25	
0.03.07.13	I NAI L			15.071,44	652,42	14.419,02	
0.03.07.19	I NDENNI ZZI TRANSAZI ONI DI PENDENTI			6.494,00		6.494,00	
0.03.07.20	ACCANTONAMENTO T. F. R.			44.896,91		44.896,91	
0.03.07.22	SPESE MEDI CHE			3.467,00		3.467,00	
0.03.07.23	ABB I GLI AMENTO E DPI			1.289,81		1.289,81	
0.03.07.25	PRESTAZI ONI OCCASI ONALI			1.200,00		1.200,00	
0.03.07.27	CONTRI BUTI PREVI NDAI			4.800,00		4.800,00	
0.03.07.28	CONTRI BUTI FASI			3.244,00		3.244,00	
0.03.07.31	SPESE PER PRESTAZI ONE LAVORO DI PENDENTE			4.240,00		4.240,00	
0.03.07.32	LI BERALI TA' A FAVORE DI PENDENTE			480,00		480,00	
0.03.07	COSTO DEL LAVORO			956.663,93	90.469,89	866.194,04	
0.03.09.01	MANUTENZI ONE I MPI ANTI MACCHI NARI			49.386,95		49.386,95	

Codice	Descrizione	Saldo d'apertura		Movimenti dell'esercizio		Saldo finali	
		Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
0.03.09.03	MANUTENZIONE CARRELLO ELEVATORE			290,55		290,55	
0.03.09.04	MANUTENZ. MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE			90,00		90,00	
0.03.09.05	MANUTENZ. D'USO PROGRAMMI + INTERVENTI			900,00		900,00	
0.03.09.06	MANUTENZ. IMP. ANTINCENDIO/ALLARME			294,80		294,80	
0.03.09.10	CANONI DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA			3.393,08	185,91	3.207,17	
0.03.09	COSTI DI MANUTENZIONE			54.355,38	185,91	54.169,47	
0.03.11.01	CARBURANTE			1.045,43		1.045,43	
0.03.11.02	TRASPORTO DI TERZI			322,48		322,48	
0.03.11.03	BOLLO AUTOVETTURA			184,74	14,46	170,28	
0.03.11.04	MANUTENZIONE AUTOVETTURA			1.431,34		1.431,34	
0.03.11.05	ASSICURAZIONE AUTOVETTURA			1.054,55	112,99	941,56	
0.03.11	TRASPORTI			4.038,54	127,45	3.911,09	
0.03.13.02	CONSULENZE PROFESSIONALI			6.505,70		6.505,70	
0.03.13.03	SERVIZIO PAGHE			13.018,50		13.018,50	
0.03.13.04	CONTRIBUTI INDUSTRIALI			5.070,00	109,00	4.961,00	
0.03.13.05	SPESE LEGALI			1.362,24		1.362,24	
0.03.13.06	CONSULENZE TECNICHE			4.880,00		4.880,00	
0.03.13	CONSULENZE - PROVVISORI			30.836,44	109,00	30.727,44	
0.03.15.01	ASSICURAZIONI			7.243,53	246,18	6.997,35	
0.03.15.02	SERVIZIO DI VIGILANZA			1.030,00		1.030,00	
0.03.15.03	SERVIZIO DI PULIZIE			3.500,00		3.500,00	
0.03.15.04	SMALTIMENTO RIFIUTI			2.844,62	857,42	1.987,20	
0.03.15	COSTI PER SERVIZI			14.618,15	1.103,60	13.514,55	
0.03.17.01	CANCELLERIA E STAMPATI			1.533,04		1.533,04	
0.03.17.02	SPESE TELEFONICHE			2.003,54	410,90	1.592,64	
0.03.17.03	SPESE TELEFONICHE CELLULARE			595,56	50,16	545,40	
0.03.17.04	AFFITTO IMMOBILE			32.092,56		32.092,56	
0.03.17.05	SPESE POSTALI			27,80		27,80	
0.03.17.06	BOLLI E VALORI BOLLATI			670,00		670,00	
0.03.17.07	SPESE DI RAPPRESENTANZA			875,01		875,01	
0.03.17.08	SPESE VARIE			472,35		472,35	
0.03.17.09	SPESE AMMINISTRATIVE			92,42		92,42	

Codice	Descrizione	Saldi d'apertura		Movimenti dell'esercizio		Saldi finali	
		Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
0.03.17.10	SANZIONI E CONTRAVVENZIONI			4.255,76		4.255,76	
0.03.17.14	MATERIALE DI CONSUMO			2.439,34		2.439,34	
0.03.17.15	SPESE PER TRASFERTA			637,14		637,14	
0.03.17.20	COSTI INDEDUCIBILI			112,92		112,92	
0.03.17	ALTRI SERVIZI E SPESE			45.807,44	461,06	45.346,38	
0.03.19.01	IMPOSTA IRAP			6.777,00		6.777,00	
0.03.19.06	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI			1.369,00		1.369,00	
0.03.19.10	IMPOSTA VIDI MAZIONE CONCESSIONI GOVERN.			920,55		920,55	
0.03.19	IMPOSTE E TASSE			9.066,55		9.066,55	
0.03.21.01	INTERESSI PASSIVI BANCHE			38.197,02		38.197,02	
0.03.21.03	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI			801,64		801,64	
0.03.21.05	ONERI BANCARI			26.646,00	134,09	26.511,91	
0.03.21.06	SPESE ACCESSORI E FORNITORI			4,40		4,40	
0.03.21.11	INTERESSI PASSIVI PER DI LAZIONE			2.261,38		2.261,38	
0.03.21	INTERESSI E ONERI			67.910,44	134,09	67.776,35	
0.03.23.01	SCONTI E ABBUONI PASSIVI			164,88		164,88	
0.03.23	SCONTI E ALTRI ONERI FINANZIARI			164,88		164,88	
0.03.25.02	SOPRAVVENIENZE PASSIVE			7.187,86		7.187,86	
0.03.25.03	PERDITE SU CREDITI			242.634,24		242.634,24	
0.03.25	MINUSVALENZE E SOPRAV. PASS.			249.822,10		249.822,10	
0.03.27.04	AMM. ORD. COSTRUZIONI LEGGERE			1.867,10		1.867,10	
0.03.27.10	AMM. ORD. IMP. AMB. NORMALE			13.792,20		13.792,20	
0.03.27.11	AMM. ORD. AMBIENTE FINISSAGGIO			16.188,22		16.188,22	
0.03.27.12	AMM. ORD. AMBIENTE CORROSI VO			14.179,84		14.179,84	
0.03.27.13	AMM. ORD. AMBIENTE LABORATORI O			1.417,75		1.417,75	
0.03.27.15	AMM. ORD. IMP. TELEFONICI			107,20		107,20	
0.03.27.16	AMM. ORD. IMP. ALLARME - ANTI FURTO			21,25		21,25	
0.03.27.30	AMM. ORD. ATTREZZATURE VARI E			3.158,91		3.158,91	
0.03.27.31	AMM. ORD. MACCH. UFF.			5,76		5,76	
0.03.27.32	AMM. ORD. MACCH. UFF. ELETTRONICHE			1.373,20		1.373,20	

Codice	Descrizione	Saldi d'apertura		Movimenti dell'esercizio		Saldi finali	
		Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
0.03.27.33	AMM. ORD. MOBILI			143,79		143,79	
0.03.27.50	AMM. ORD. CARRELLO ELEVATORE			88,89		88,89	
0.03.27.51	AMM. ORD. AUTOMEZZO FORD FOCUS 1.6SW TDCI			1.062,50		1.062,50	
0.03.27.70	ACC. RISCHI SU CREDITI			3.333,21		3.333,21	
0.03.27	AMMORTAMENTI ORDINARI			56.739,82		56.739,82	
0.03.28.01	AMM. COSTI PLURIENNALI			651,00		651,00	
0.03.28.02	AMM. PROGRAMMI			1.166,67		1.166,67	
0.03.28.04	AMM. COSTI DI MANUTENZ. DA AMMORT			1.950,51		1.950,51	
0.03.28.05	AMM. SPESE DI COSTI TUZ. E AVVIO NUOVA AZ			1.189,56		1.189,56	
0.03.28.10	AMM. COSTI MAN. STRAORD. SU BENI DI TERZI			35.413,23		35.413,23	
0.03.28.20	AMM. OPERE DI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI			5.883,25		5.883,25	
0.03.28.21	AMM. COSTI TRASFERIM. E RIPOSIZION. CESPITI			186,88		186,88	
0.03.28				46.441,10		46.441,10	
0.03	COSTI			2.175.329,23	103.740,30	2.071.588,93	
0.04.01.01	RI MANENZE FINALI COLORANTI				46.626,46		46.626,46
0.04.01.02	RI MANENZE FINALI AUSILIARI				17.844,45		17.844,45
0.04.01.03	RI MANENZE FINALI IMBALLAGGI				1.628,00		1.628,00
0.04.01.10	RI MANENZE FINALI TESSUTI				22.863,16		22.863,16
0.04.01	RI MANENZE FINALI				88.962,07		88.962,07
0.04.03.01	RI CAVI PER LAVORAZIONI			1.480,66	1.719.726,65		1.718.245,99
0.04.03.02	IMBALLI SU FATTURE				5.478,43		5.478,43
0.04.03.03	BOLLI SU FATTURE				536,00		536,00
0.04.03.11	BONIFICI PER LAVORAZIONI			4.863,76		4.863,76	
0.04.03.13	TESSUTI ROVINATI			23.971,55	21.672,35	2.299,20	
0.04.03	RI CAVI LAVORAZIONE			30.315,97	1.747.413,43		1.717.097,46
0.04.04.01	RI CAVI PER VENDITE TESSUTI ITALIA				909,60		909,60
0.04.04	RI CAVI PER VENDITE				909,60		909,60
0.04.05.02	PLUSVALENZE VENDITE CESPITI				6.573,75		6.573,75
0.04.05.03	SOPRAVVENENZE ATTIVE				82.656,71		82.656,71

Codice	Descrizione	Saldo d'apertura		Movimenti dell'esercizio		Saldo finali	
		Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
0.04.05.04	SCONTI E ABBUONI ATTIVI				122,09		122,09
0.04.05.05	VENDITE IMMOBILIARI			7.500,00	7.500,00		
0.04.05.06	VENDITA PRODOTTI				1.021,64		1.021,64
0.04.05.30	RECUPERO COSTI DEPURAZIONE				4.623,06		4.623,06
0.04.05.31	RECUPERO COSTI CONSUMO ACQUA				596,80		596,80
0.04.05	PROVENTI DI VERSI			7.500,00	103.094,05		95.594,05
0.04.06.10	IMPOSTE ANTICIPATE				44.037,00		44.037,00
0.04.06					44.037,00		44.037,00
0.04	RICAVI			37.815,97	1.984.416,15		1.946.600,18
0				2.213.145,20	2.088.156,45	124.988,75	
TOTALI CONTO ECONOMICO				2.213.145,20	2.088.156,45	2.079.314,43	1.954.325,68
SALDO A PAREGGIO							124.988,75
TOTALI GENERALI		5.313.483,42	5.313.483,42	12.646.749,90	12.646.749,90		
				17.960.233,32	17.960.233,32		