

Codice	Descrizione	Saldi d'apertura		Movimenti dell'esercizio		Saldi finali	
		Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
0.01.01.04	COSTRUZIONI LEGGERE	72.504,18		2.380,00		74.884,18	
0.01.01.10	IMP. AMBIENTE NORMALE	441.350,53		26.633,38	56.330,53	411.653,38	
0.01.01.11	IMP. AMBIENTE FINISSAGGIO	431.685,84				431.685,84	
0.01.01.12	IMP. AMBIENTE CORROSI VO	315.107,54		10.353,79		325.461,33	
0.01.01.13	IMP. AMBIENTE LABORATORIO	45.368,01			200,00	45.168,01	
0.01.01.15	IMP. TELEFONICI	2.144,00				2.144,00	
0.01.01.16	IMP. ALLARME - ANTI FURTO	340,00				340,00	
0.01.01.30	ATTREZZATURA VARI A E MINUTA	25.271,31				25.271,31	
0.01.01.31	MACCHINE UFFICIO NORMALI	96,00				96,00	
0.01.01.32	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	13.732,00		4.530,40	3.214,00	15.048,40	
0.01.01.33	MOBILI	2.396,45				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	1.359.384,71		43.897,57	59.744,53	1.343.537,75	
0.01.02.01	COSTI PLURIENNALI DA AMMORTIZZARE	4.340,00				4.340,00	
0.01.02.02	PROGRAMMI	17.465,00		1.682,00		19.147,00	
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	212.479,35				212.479,35	
0.01.02.20	OPERE DI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	35.299,46		14.252,52		49.551,98	
0.01.02.21	COSTI PER TRASFER. E RIPOSIZIONAM. CESPI TI	934,42				934,42	
0.01.02	IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	289.657,17		15.934,52		305.591,69	
0.01.04.01	CASSA CONTANTI	328,35		1.978,22	2.240,93	65,64	
0.01.04.03	FDO SPESE COMMERCIALI STA		70,45	300,00	171,20	58,35	
0.01.04	CASSA	328,35	70,45	2.278,22	2.412,13	123,99	
0.01.06.02	INTESA SANPAOLO C/C 5168 TAVERNARIO		330.301,18	910.303,17	641.573,18		61.571,19
0.01.06.03	CREDITO VALTELLINESE		18.672,86	18.809,25	136,39		
0.01.06.05	B. POPOLARE BERGAMO C/C 8702 COMO		239.653,19	678.299,51	607.359,18		168.712,86
0.01.06.06	BCC DELL'ALTABRIANZA		87.606,18	715.404,97	593.862,71	33.936,08	
0.01.06.07	BCC DELL'ALTABRIANZA - FINLOMBARDA			421.480,31	341.731,17	79.749,14	
0.01.06.20	CARTA DI DEBITO INTESA			4.974,76	4.974,76		
0.01.06	BANCHE		676.233,41	2.749.271,97	2.189.637,39		116.598,83

Codice	Descrizione	Saldi d'apertura		Movimenti dell'esercizio		Saldi finali	
		Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
0.01.07.02	INTESA SANPAOLO C/ANTICIPATI		23.178,90	54.588,11	31.409,21		
0.01.07.06	BCC DELL'ALTABRIANZA C/ANTICIPATI		69.008,50	231.762,20	256.383,52		93.629,82
0.01.07	CONTO ANTICIPATI FATTURE		92.187,40	286.350,31	287.792,73		93.629,82
0.01.08.02	EFFETTI INTESA SANPAOLO	223.993,11		654.385,77	784.474,46	93.904,42	
0.01.08.03	EFFETTI CREDITO VALTELLINESE	12.909,25			12.909,25		
0.01.08.05	EFFETTI B. POP. BERGAMO - COMO	162.827,49		668.698,80	647.764,72	183.761,57	
0.01.08.06	EFFETTI BCC DELL'ALTABRIANZA	64.113,56		54.025,26	118.138,82		
0.01.08.07	EFFETTI BCC DELL'ALTABRIANZA FILOMBARDA			421.422,50	288.484,30	132.938,20	
0.01.08	EFFETTI IN BANCA	463.843,41		1.798.532,33	1.851.771,55	410.604,19	
0.01.09.01	PORTAFOGLIO EFFETTI	60.151,93		1.897.929,92	1.798.532,33	159.549,52	
0.01.09	PORTAFOGLIO EFFETTI	60.151,93		1.897.929,92	1.798.532,33	159.549,52	
0.01.10.01	RIASSUNTIVO CLIENTI	136.038,68	1.220,00	2.541.328,86	2.518.289,26	157.858,28	
0.01.10.03	RIASSUNTIVO CLIENTI EXTRA CEE	7.827,32		94,61	5.097,78	2.824,15	
0.01.10	RIASSUNTIVO CLIENTI	143.866,00	1.220,00	2.541.423,47	2.523.387,04	160.682,43	
0.01.12.01	RI TENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI			28,11		28,11	
0.01.12.10	CREDITO IRES	2.889,00			2.889,00		
0.01.12.11	CREDITO IRAP	10.477,00		312,00	3.798,00	6.991,00	
0.01.12.12	ATTIVITA' PER IMP. ANTICIPATE PERDITE FISCALI	30.391,00			30.391,00		
0.01.12.13	ATTIVITA' PER IMP. ANTICIPATE INT. PASSIVI	13.646,00			13.646,00		
0.01.12.20	CREDITO D'IMPOSTA DA TREMONTI QUATER	2.100,00			700,00	1.400,00	
0.01.12.30	CREDITO INAIL	652,42			652,42		
0.01.12.50	CREDITO INPS PER C.I.G.	30,49			30,49		
0.01.12	CREDITI VS. ERARIO	60.185,91		340,11	52.106,91	8.419,11	
0.01.14.01	QUOTA ASSOCIATIVA CONAI	10,65				10,65	
0.01.14.10	CAUZIONI	15.060,00		100,00	100,00	15.060,00	
0.01.14.20	COMPENSAZIONI			166,90	166,90		
0.01.14	CREDITO DIVERSI	15.070,65		266,90	266,90	15.070,65	
0.01.16.10	I VA SU VENDITE			192.436,05	192.436,05		

Codice	Descrizione	Saldi d'apertura		Movimenti dell'esercizio		Saldi finali	
		Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
0.01.16.20	I VA SU ACQUISTI			136.220,72	136.220,72		
0.01.16.30	ERARIO IVA		4.059,67	68.465,70	67.077,55		2.671,52
0.01.16	ERARIO IVA		4.059,67	397.122,47	395.734,32		2.671,52
0.01.18.01	RI MANENZE FINALI COLORANTI	46.626,46		44.811,07	46.626,46	44.811,07	
0.01.18.02	RI MANENZE FINALI AUSILIARI	17.844,45		15.177,95	17.844,45	15.177,95	
0.01.18.03	RI MANENZE FINALI IMBALLAGGI	1.628,00		1.012,20	1.628,00	1.012,20	
0.01.18.10	RI MANENZE FINALI MAGAZZINO TESSUTI	22.863,16		11.212,90	22.863,16	11.212,90	
0.01.18	RI MANENZE FINALI	88.962,07		72.214,12	88.962,07	72.214,12	
0.01.20.02	RISCONTI ATTIVI	349,29		310,25	349,29	310,25	
0.01.20.03	FATTURE DA EMETTERE	65,62			65,62		
0.01.20.04	NOTE CREDITO DA RICEVERE	671,54		1.877,20	671,54	1.877,20	
0.01.20	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.086,45		2.187,45	1.086,45	2.187,45	
0.01	ATTIVITA'	2.482.536,65	773.770,93	9.807.749,36	9.251.434,35	2.265.080,73	
0.02.01.07	MUTUO BCC DELL'ALTABRIANZA 015/22580/76			19.618,44	100.000,00		80.381,56
0.02.01.11	FIN.MEDIO/LUNGO INTESA SANPAOLO		3.898,02	3.898,02			
0.02.01.20	FINANZIAMENTO SOCI		270.000,00	5.000,00			265.000,00
0.02.01	FINANZIAMENTI		273.898,02	28.516,46	100.000,00		345.381,56
0.02.02.07	BCC DELL'ALTABRIANZA FINLOM.C/ANT.EFFETT			288.484,30	421.422,50		132.938,20
0.02.02	EFFETTI C/ANTICIPO			288.484,30	421.422,50		132.938,20
0.02.05.01	DEBITI V/DIPENDENTI		43.153,77	519.797,93	517.290,16		40.646,00
0.02.05.03	DEBITI V/INPS		9.627,00	229.315,66	259.258,66		39.570,00
0.02.05.04	DEBITI V/ERARIO IRPEF DIPENDENTI		25.577,88	128.326,07	135.711,91		32.963,72
0.02.05.05	DEBITI V/FINALE			13.785,03	14.782,64		997,61
0.02.05.06	ADDIZIONALE REGIONALE		283,37	8.208,10	7.924,73		
0.02.05.07	ADDIZIONALE COMUNALE		101,75	4.139,52	4.037,77		
0.02.05.08	QUOTE SINDACALI		497,11	1.478,10	1.418,15		437,16
0.02.05.10	DEBITI V/PREVIDUA			715,31	1.484,19		768,88
0.02.05.11	IMP.SOST.SU RIVALUTAZIONE TFR		96,79	618,03	728,87		207,63
0.02.05.12	TRATTENUTA DIPENDENTI 1/5		618,45	5.831,13	6.070,04		857,36

Codice	Descrizione	Saldi d'apertura		Movimenti dell'esercizio		Saldi finali	
		Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
0.02.05.14	DEBITI V/PREVIDAI E V/FASI		4.581,02	15.020,77	13.166,73		2.726,98
0.02.05.16	DEBITI V/FONDO PENSIONE PENSPLAN		241,70	1.965,35	1.723,65		
0.02.05.30	DEBITI V/INPS ANNO 2015		75.818,53	76.179,00	360,47		
0.02.05.50	DEBITI V/INPS 2015 PROT. 93844 EQUI TALIA		20.953,98	3.211,29			17.742,69
0.02.05.51	DEBITI V/INPS 2015 PROT. 95778 EQUI TALIA		23.192,48	3.379,14			19.813,34
0.02.05	DEBITI PER DIPENDENTI		204.743,83	1.011.970,43	963.957,97		156.731,37
0.02.07.30	DEBITI V/ERARIO RI T. ACCONTO		596,70	3.918,15	3.441,45		120,00
0.02.07	DEBITI V/COLLABORATORI		596,70	3.918,15	3.441,45		120,00
0.02.09.01	DEBITI V/ERARIO IRAP				16.000,00		16.000,00
0.02.09.02	DEBITI V/ERARIO IRES				30.000,00		30.000,00
0.02.09.10	ACCONTI IRAP			6.465,00		6.465,00	
0.02.09	DEBITI TRIBUTARI			6.465,00	46.000,00		39.535,00
0.02.11.02	DEBITI VERSO TESSITURA VALLI		34.000,00	34.000,00			
0.02.11.05	DEBITI PER INTERESSI PASSIVI BANCHE				4.320,92		4.320,92
0.02.11	DEBITI DIVERSI		34.000,00	34.000,00	4.320,92		4.320,92
0.02.13.01	RIASSUNTIVO FORNITORI		215.640,00	929.503,81	922.616,72		208.752,91
0.02.13	RIASSUNTIVO FORNITORI		215.640,00	929.503,81	922.616,72		208.752,91
0.02.15.01	RATEI PASSIVI		21.640,42	21.640,42	24.614,39		24.614,39
0.02.15	RATEI E RISCONTI PASSIVI		21.640,42	21.640,42	24.614,39		24.614,39
0.02.17.01	FATTURE DA RICEVERE		97.494,69	97.494,69	104.598,45		104.598,45
0.02.17.02	NOTE CREDITO DA EMETTERE				1.875,45		1.875,45
0.02.17	DEBITI DA LIQUIDARE		97.494,69	97.494,69	106.473,90		106.473,90
0.02.19.01	FDO T. F. R.		266.377,49	36.313,32	41.353,81		271.417,98
0.02.19	FONDO T. F. R.		266.377,49	36.313,32	41.353,81		271.417,98

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		3.333,21	2.839,06	3.644,80		4.138,95
0.02.21	FDO SVALUTAZIONE CREDITI		3.333,21	2.839,06	3.644,80		4.138,95
0.02.23.04	FDO AMM. COSTRUZ. LEGGERE		5.135,42		7.488,42		12.623,84
0.02.23.10	FDO AMM. IMP. AMB. NORMALE		91.246,70	13.202,47	51.456,68		129.500,91
0.02.23.11	FDO AMM. AMBIENTE FINISSAGGIO		111.822,73		64.752,87		176.575,60
0.02.23.12	FDO AMM. AMBIENTE CORROSI VO		83.502,81		58.583,03		142.085,84
0.02.23.13	FDO AMM. AMBIENTE LABORATORIO		8.987,24	67,50	5.646,00		14.565,74
0.02.23.15	FDO AMM. IMP. TELEFONICI		401,36		214,40		615,76
0.02.23.16	FDO AMM. ALLARME - ANTI FURTO		111,56		42,50		154,06
0.02.23.30	FDO AMM. ATTREZZATURA VARI A		14.308,59		6.317,83		20.626,42
0.02.23.31	FDO AMM. MACCH. UFFICIO		30,24		11,52		41,76
0.02.23.32	FDO AMM. MACCH. UFF. ELETTRONICHE		5.186,42	1.479,35	3.009,68		6.716,75
0.02.23.33	FDO AMM. MOBILI		215,16		287,57		502,73
0.02.23.50	FDO AMM. CARRELLO ELEVATORE		340,28		177,77		518,05
0.02.23.51	FDO AMM. AUTOVETTURA FORD FOCUS 1.6 SW TD		5.578,13		2.125,00		7.703,13
0.02.23	FDI AMMORTAMENTI		326.866,64	14.749,32	200.113,27		512.230,59
0.02.24.01	FDO AMM. COSTI PLURIENNALI		4.340,00				4.340,00
0.02.24.02	FDO AMM. PROGRAMMI		15.131,67		1.727,34		16.859,01
0.02.24.04	FDO AMM. COSTI DI MANUTENZ. DA AMMORTIZZ		9.054,73		1.076,91		10.131,64
0.02.24.05	FDO AMM. SPESE COSTI TUZ. E AVVIO NUOVA AZ		7.930,40				7.930,40
0.02.24.10	FDO AMM. COSTI MANUT. STR. SU BENI DI TERZI		180.973,76		26.947,54		207.921,30
0.02.24.20	FDO AMM. OPERE MIGLIORIA SU BENI DI TERZI		28.261,65		7.214,91		35.476,56
0.02.24.21	FDO AMM. COSTI TRASFER. E RIPOSIZ. CESPITI		373,76		186,88		560,64
0.02.24			246.065,97		37.153,58		283.219,55
0.02.27.01	CAPITALE SOCIALE		100.000,00				100.000,00
0.02.27.02	RISERVA LEGALE		716,71				716,71
0.02.27.03	RISERVA STRAORDINARIA		12.380,79	12.380,79			
0.02.27.04	RISERVA PER COPERTURA PERDITE		30.000,00	30.000,00			
0.02.27.51	PERDITA D'ESERCIZIO	124.988,75			124.988,75		
0.02.27.52	PERDITA D'ESERCIZIO ANNO PRECEDENTE			82.607,96		82.607,96	
0.02.27	PATRIMONIO NETTO	124.988,75	143.097,50	124.988,75	124.988,75		18.108,75
0.02	PASSIVITA'	124.988,75	1.833.754,47	2.600.883,71	3.000.102,06		2.107.984,07

Codice	Descrizione	Saldi d'apertura		Movimenti dell'esercizio		Saldi finali	
		Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
0.06.01.01	BILANCIO DI APERTURA	2.607.525,40	2.607.525,40				
0.06.01	BILANCIO	2.607.525,40	2.607.525,40				
0.06	CONTI TRANSITORI	2.607.525,40	2.607.525,40				
0		5.215.050,80	5.215.050,80	12.408.633,07	12.251.536,41	157.096,66	
	TOTALE STATO PATRIMONIALE	5.215.050,80	5.215.050,80	12.408.633,07	12.251.536,41	2.680.739,08	2.523.642,42
	SALDO A PAREGGIO						157.096,66

Codice	Descrizione	Saldi d'apertura		Movimenti dell'esercizio		Saldi finali	
		Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
0.03.01.01	RI MANENZE I NI ZI ALI COLORANTI			46.626,46		46.626,46	
0.03.01.02	RI MANENZE I NI ZI ALI AUSI LI ARI			17.844,45		17.844,45	
0.03.01.03	RI MANENZE I NI ZI ALI IMBALLAGGI			1.628,00		1.628,00	
0.03.01.10	MAGAZZINO TESSUTI			22.863,16		22.863,16	
0.03.01	RI MANENZE I NI ZI ALI			88.962,07		88.962,07	
0.03.03.01	COLORANTI			59.382,40		59.382,40	
0.03.03.02	AUSI LI ARI			143.185,07	4.649,03	138.536,04	
0.03.03.03	AUSI LI ARI PER INK-JET			10.949,00		10.949,00	
0.03.03.04	IMBALLAGGI /TUBI			5.764,87		5.764,87	
0.03.03.08	LAVORAZIONI C/O TERZI			17.882,69	1.683,05	16.199,64	
0.03.03.20	BONUS/PREMIO				1.877,20		1.877,20
0.03.03	COSTI PER ACQUISTI			237.164,03	8.209,28	228.954,75	
0.03.05.01	CONSUMO ACQUA			14.395,13		14.395,13	
0.03.05.02	DEPURAZIONE			110.957,41		110.957,41	
0.03.05.10	LUCE E FORZA MOTRICE			33.183,77		33.183,77	
0.03.05.11	COMBUSTIBILE			187.209,15		187.209,15	
0.03.05.20	ANALISI INDUSTRIALI			496,00		496,00	
0.03.05	COSTI INDUSTRIALI ED ENERGETICI			346.241,46		346.241,46	
0.03.07.01	SALARI E STIPENDI			747.714,82	88.193,99	659.520,83	
0.03.07.02	CONTRIBUTI SU SALARI E STIPENDI			196.963,26	57,34	196.905,92	
0.03.07.13	INAIL			14.782,64		14.782,64	
0.03.07.20	ACCANTONAMENTO T. F. R.			47.610,70		47.610,70	
0.03.07.21	CONTRIBUTI PREVIDUA			224,32		224,32	
0.03.07.22	SPESE MEDICHE			2.207,45		2.207,45	
0.03.07.23	ABBIGLIAMENTO E DPI			1.535,23		1.535,23	
0.03.07.25	PRESTAZIONI OCCASIONALI			2.200,00		2.200,00	
0.03.07.27	CONTRIBUTI PREVIDAI			2.954,24		2.954,24	
0.03.07.28	CONTRIBUTI FASI			3.344,00		3.344,00	
0.03.07.32	LIBERALITA' A FAVORE DIPENDENTE			950,30		950,30	
0.03.07	COSTO DEL LAVORO			1.020.486,96	88.251,33	932.235,63	
0.03.09.01	MANUTENZIONE IMPIANTI MACCHINARI			62.118,40		62.118,40	
0.03.09.03	MANUTENZIONE CARRELLO ELEVATORE			1.833,58		1.833,58	

Codice	Descrizione	Saldi d'apertura		Movimenti dell'esercizio		Saldi finali	
		Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
0.03.09.04	MANUTENZ. MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE			200,00		200,00	
0.03.09.05	MANUTENZ. D'USO PROGRAMMI + INTERVENTI			543,00		543,00	
0.03.09.06	MANUTENZ. IMP. ANTINCENDIO/ALLARME			146,00		146,00	
0.03.09.10	CANONI DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA			3.807,35	331,38	3.475,97	
0.03.09.30	SPESE DI MANUTENZ. ORDIN. SU BENI DI TERZI			220,00		220,00	
0.03.09	COSTI DI MANUTENZIONE			68.868,33	331,38	68.536,95	
0.03.11.01	CARBURANTE			1.090,71		1.090,71	
0.03.11.02	TRASPORTO DI TERZI			226,23		226,23	
0.03.11.03	BOLLO AUTOVETTURA			184,74	14,46	170,28	
0.03.11.04	MANUTENZIONE AUTOVETTURA			1.068,11		1.068,11	
0.03.11.05	ASSICURAZIONE AUTOVETTURA			712,99	68,48	644,51	
0.03.11	TRASPORTI			3.282,78	82,94	3.199,84	
0.03.13.02	CONSULENZE PROFESSIONALI			10.814,56		10.814,56	
0.03.13.03	SERVIZIO PAGHE			11.421,45		11.421,45	
0.03.13.04	CONTRIBUTI INDUSTRIALI			4.923,00		4.923,00	
0.03.13.05	SPESE LEGALI			6.386,81		6.386,81	
0.03.13.06	CONSULENZE TECNICHE			7.382,50		7.382,50	
0.03.13	CONSULENZE - PROVVISORI			40.928,32		40.928,32	
0.03.15.01	ASSICURAZIONI			7.010,27		7.010,27	
0.03.15.02	SERVIZIO DI VIGILANZA			1.200,00		1.200,00	
0.03.15.03	SERVIZIO DI PULIZIE			3.981,25		3.981,25	
0.03.15.04	SMALTIMENTO RIFIUTI			2.267,20		2.267,20	
0.03.15	COSTI PER SERVIZI			14.458,72		14.458,72	
0.03.17.01	CANCELLERIA E STAMPATI			3.059,24		3.059,24	
0.03.17.02	SPESE TELEFONICHE			1.789,46	91,45	1.698,01	
0.03.17.03	SPESE TELEFONICHE CELLULARE			662,67	38,85	623,82	
0.03.17.04	AFFITTO IMMOBILE			32.092,57		32.092,57	
0.03.17.05	SPESE POSTALI			48,15		48,15	
0.03.17.06	BOLLI E VALORI BOLLATI			482,00		482,00	
0.03.17.07	SPESE DI RAPPRESENTANZA			1.961,67		1.961,67	
0.03.17.08	SPESE VARIE			3.226,75		3.226,75	
0.03.17.09	SPESE AMMINISTRATIVE			316,04		316,04	

Codice	Descrizione	Saldi d'apertura		Movimenti dell'esercizio		Saldi finali	
		Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
0.03.17.10	SANZIONI E CONTRAVVENZIONI			465,10		465,10	
0.03.17.12	EROGAZIONE LIBERALE A ONLUS			100,00		100,00	
0.03.17.14	MATERIALE DI CONSUMO			4.997,07		4.997,07	
0.03.17.15	SPESE PER TRASFERTA			267,74		267,74	
0.03.17.17	RISARCIMENTO DANNI A CLIENTI			24.000,00		24.000,00	
0.03.17.20	COSTI INDEDUCIBILI			226,79		226,79	
0.03.17	ALTRI SERVIZI E SPESE			73.695,25	130,30	73.564,95	
0.03.19.01	IMPOSTA IRAP			16.000,00		16.000,00	
0.03.19.02	IMPOSTA IRES			30.000,00		30.000,00	
0.03.19.06	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI			1.792,13		1.792,13	
0.03.19.10	IMPOSTA VIDIMAZIONE CONCESSIONI GOVERN.			1.505,49		1.505,49	
0.03.19	IMPOSTE E TASSE			49.297,62		49.297,62	
0.03.21.01	INTERESSI PASSIVI BANCHE			23.495,08		23.495,08	
0.03.21.03	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI			2.856,60		2.856,60	
0.03.21.05	ONERI BANCARI			19.244,47	6,80	19.237,67	
0.03.21.06	SPESE ACCESSORIE FORNITORI			7,00		7,00	
0.03.21.11	INTERESSI PASSIVI PER DI LAZIONE			3.523,23		3.523,23	
0.03.21	INTERESSI E ONERI			49.126,38	6,80	49.119,58	
0.03.23.01	SCONTI E ABBUONI PASSIVI			117,67		117,67	
0.03.23	SCONTI E ALTRI ONERI FINANZIARI			117,67		117,67	
0.03.25.01	MINUSVALENZE			44.890,21		44.890,21	
0.03.25.02	SOPRAVVVENUTE PASSIVE			537,89		537,89	
0.03.25	MINUSVALENZE E SOPRAVV. PASS.			45.428,10		45.428,10	
0.03.27.04	AMM. ORD. COSTRUZIONI LEGGERE			7.488,42		7.488,42	
0.03.27.10	AMM. ORD. IMP. AMB. NORMALE			51.456,68		51.456,68	
0.03.27.11	AMM. ORD. AMBIENTE FINISSAGGIO			64.752,87		64.752,87	
0.03.27.12	AMM. ORD. AMBIENTE CORROSI VO			58.583,03		58.583,03	
0.03.27.13	AMM. ORD. AMBIENTE LABORATORIO			5.646,00		5.646,00	
0.03.27.15	AMM. ORD. IMP. TELEFONICI			214,40		214,40	
0.03.27.16	AMM. ORD. IMP. ALLARME - ANTI FURTO			42,50		42,50	

Codice	Descrizione	Saldi d'apertura		Movimenti dell'esercizio		Saldi finali	
		Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
0.03.27.30	AMM. ORD. ATTREZZATURE VARIE			6.317,83		6.317,83	
0.03.27.31	AMM. ORD. MACCH. UFF.			11,52		11,52	
0.03.27.32	AMM. ORD. MACCH. UFF. ELETTRONICHE			3.009,68		3.009,68	
0.03.27.33	AMM. ORD. MOBILI			287,57		287,57	
0.03.27.50	AMM. ORD. CARRELLO ELEVATORE			177,77		177,77	
0.03.27.51	AMM. ORD. AUTOMEZZO FORD FOCUS 1.6SW TDCI			2.125,00		2.125,00	
0.03.27.70	ACC. RISCHI SU CREDITI			3.644,80		3.644,80	
0.03.27	AMMORTAMENTI ORDINARI			203.758,07		203.758,07	
0.03.28.02	AMM. PROGRAMMI			1.727,34		1.727,34	
0.03.28.04	AMM. COSTI DI MANUTENZ. DA AMMORT			1.076,91		1.076,91	
0.03.28.10	AMM. COSTI MAN. STRAORD. SU BENI DI TERZI			26.947,54		26.947,54	
0.03.28.20	AMM. OPERE DI MIGLIORIE SU BENI DI TERZI			7.214,91		7.214,91	
0.03.28.21	AMM. COSTI TRASFERIMENTI E RIPOSIZION. CESPI TI			186,88		186,88	
0.03.28				37.153,58		37.153,58	
0.03	COSTI			2.278.969,34	97.012,03	2.181.957,31	
0.04.01.01	RI MANENZE FINALI COLORANTI				44.811,07		44.811,07
0.04.01.02	RI MANENZE FINALI AUSILIARI				15.177,95		15.177,95
0.04.01.03	RI MANENZE FINALI IMBALLAGGI				1.012,20		1.012,20
0.04.01.10	RI MANENZE FINALI TESSUTI				11.212,90		11.212,90
0.04.01	RI MANENZE FINALI				72.214,12		72.214,12
0.04.03.01	RICAVI PER LAVORAZIONI				2.266.852,53		2.266.852,53
0.04.03.02	IMBALLI SU FATTURE				8.756,66		8.756,66
0.04.03.03	BOLLI SU FATTURE				376,00		376,00
0.04.03.05	RICAVI PER LAVORAZIONI EXTRACEE				91,20		91,20
0.04.03.11	BONIFICI PER LAVORAZIONI			15.632,38		15.632,38	
0.04.03.13	TESSUTI ROVINATI			631,81		631,81	
0.04.03	RICAVI LAVORAZIONE			16.264,19	2.276.076,39		2.259.812,20
0.04.04.01	RICAVI PER VENDITE TESSUTI ITALIA				4.635,40		4.635,40
0.04.04	RICAVI PER VENDITE				4.635,40		4.635,40

Codice	Descrizione	Sal di d'apertura		Movimenti del l' esercizio		Sal di finali	
		Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
0.04.05.01	ALTRE VENDITE				200,00		200,00
0.04.05.03	SOPRAVVENENZE ATTIVE				31.105,24		31.105,24
0.04.05.04	SCONTI E ABBUONI ATTIVI				147,59		147,59
0.04.05.05	VENDITE IMMOBILIZZI			105,00	105,00		
0.04.05.07	SOPRAVVENENZE ATTIVE NON IMPONIBILI				312,00		312,00
0.04.05.10	INTERESSI ATTIVI BANCARI				107,99		107,99
0.04.05.11	INTERESSI ATTIVI DI MORA CLIENTI				307,83		307,83
0.04.05.30	RECUPERO COSTI DEPURAZIONE				3.672,93		3.672,93
0.04.05.31	RECUPERO COSTI CONSUMO ACQUA				725,65		725,65
0.04.05.32	RIMBORSO SPESE LEGALI				938,62		938,62
0.04.05.33	RIMBORSO IMP. REGISTRO VI DI MAZ. CONC. GOVER				163,24		163,24
0.04.05.34	RECUPERO CONSUMO VAPORE				7.517,16		7.517,16
0.04.05.35	INDENNIZI ASSICURATI VI				1.160,00		1.160,00
0.04.05	PROVENTI DI VERSI			105,00	46.463,25		46.358,25
0.04.06.01	UTILIZZO ATTIVITA' IMPOSTE ANTICIPATE			43.966,00		43.966,00	
0.04.06				43.966,00		43.966,00	
0.04	RICAVI			60.335,19	2.399.389,16		2.339.053,97
0				2.339.304,53	2.496.401,19		157.096,66
TOTALI CONTO ECONOMICO				2.339.304,53	2.496.401,19	2.244.064,70	2.401.161,36
SALDO A PAREGGIO						157.096,66	
TOTALI GENERALI		5.215.050,80	5.215.050,80	14.747.937,60	14.747.937,60		
				19.962.988,40	19.962.988,40		