

**** SITUAZIONE PATRIMONIALE * relativa all'esercizio 2020 Stampa del 01/06/21 15:26

		C O N T O		=	S O T T O C O N T O		=	M A S T R O		=		
					ATTIVITA'	=	PASSIVITA'	=	ATTIVITA'	=	PASSIVITA'	=
!		!	!	!	!		!	!	!		!	!
!	0040	!	!	!	!		!	!	!		!	!
!		!	!	!	!		!	!	!		!	!
!	000020	!	!	!	11.500,00	!	!	!	!		!	!
!	000080	!	!	!	1.200,00	!	!	!	!		!	!
!		!	!	!	!		!	!	12.700,00	!	!	!
!		!	!	!	!		!	!	!		!	!
!	0060	!	!	!	!		!	!	!		!	!
!		!	!	!	!		!	!	!		!	!
!	000010	!	!	!	583.284,59	!	!	!	!		!	!
!	000020	!	!	!	1.669.287,38	!	!	!	!		!	!
!	000030	!	!	!	546.835,02	!	!	!	!		!	!
!	000040	!	!	!	1.392.610,61	!	!	!	!		!	!
!	000050	!	!	!	24.179,43	!	!	!	!		!	!
!	000060	!	!	!	259.383,29	!	!	!	!		!	!
!	000070	!	!	!	107.653,53	!	!	!	!		!	!
!	000080	!	!	!	27.365,49	!	!	!	!		!	!
!	000090	!	!	!	135.381,08	!	!	!	!		!	!
!	000091	!	!	!	113.670,99	!	!	!	!		!	!
!	000100	!	!	!	98.891,90	!	!	!	!		!	!
!	000101	!	!	!	2.464,20	!	!	!	!		!	!
!	000110	!	!	!	224.076,18	!	!	!	!		!	!
!	000120	!	!	!	2.480.105,49	!	!	!	!		!	!
!	000160	!	!	!	957.000,79	!	!	!	!		!	!
!		!	!	!	!		!	!	8.622.189,97	!	!	!
!		!	!	!	!		!	!	!		!	!
!	0080	!	!	!	!		!	!	!		!	!
!		!	!	!	!		!	!	!		!	!
!	000060	!	!	!	2.291,14	!	!	!	!		!	!
!		!	!	!	!		!	!	2.291,14	!	!	!
!		!	!	!	!		!	!	!		!	!
!	0090	!	!	!	!		!	!	!		!	!
!		!	!	!	!		!	!	!		!	!
!	000020	!	!	!	418.192,34	!	!	!	!		!	!
!	000040	!	!	!	39.470,77	!	!	!	!		!	!
!	000060	!	!	!	108.854,81	!	!	!	!		!	!
!	000070	!	!	!	1.103.270,03	!	!	!	!		!	!
!	000080	!	!	!	581.840,12	!	!	!	!		!	!
!		!	!	!	!		!	!	2.251.628,07	!	!	!
!		!	!	!	!		!	!	!		!	!
!	0100	!	!	!	!		!	!	!		!	!
!		!	!	!	!		!	!	!		!	!
!	000037	!	!	!			3.654,21	!	!		!	!
!	000167	!	!	!	11.904,01	!	!	!	!		!	!
!	000210	!	!	!	1.810,85	!	!	!	!		!	!
!	001320	!	!	!	4.116,81	!	!	!	!		!	!
!	001437	!	!	!	146,28	!	!	!	!		!	!
!	001629	!	!	!	304,95	!	!	!	!		!	!
!	002504	!	!	!	1.601,24	!	!	!	!		!	!
!	002723	!	!	!	61,88	!	!	!	!		!	!
!	003334	!	!	!	948,78	!	!	!	!		!	!
!	003392	!	!	!	21.216,39	!	!	!	!		!	!
!	004000	!	!	!			1.261,73	!	!		!	!
!	004283	!	!	!	974,96	!	!	!	!		!	!

**** SITUAZIONE PATRIMONIALE * relativa all'esercizio 2020 Stampa del 01/06/21 15:26

		C O N T O		=	S O T T O C O N T O		=	M A S T R O		=		
					ATTIVITA'	=	PASSIVITA'	=	ATTIVITA'	=	PASSIVITA'	=
!		!	!	!			!		!		!	!
!	004285 TOSCHI PASSAMANERIE SRL	!	!	!	174,58	!		!		!		!
!	004481 INDUSTRIES S.P.A. MONCLER	!	!	!	5.221,47	!		!		!		!
!	004760 MAGL.DORAC DI AGOSTINO DOSSENA &C.SNC	!	!	!			9.566,87	!		!		!
!	005032 MAGLIFICIO LA ROVERE SRL	!	!	!			2.251,82	!		!		!
!	005293 AVAGOLF SRL	!	!	!			89,12	!		!		!
!	005442 GHIOLDI SRL	!	!	!	1.439,66	!		!		!		!
!	005769 MAGLIERIA MARTELLO ANNAMARIA	!	!	!			695,02	!		!		!
!	005776 AZ. AGR. DI PIANDACCOLI	!	!	!	6.627,76	!		!		!		!
!	006066 PRIMOFILO SRL	!	!	!	1.000,00	!		!		!		!
!	006141 BACKUP SRL	!	!	!	2.854,70	!		!		!		!
!	006212 GIRAVOLT SRL	!	!	!	1.679,66	!		!		!		!
!	006263 APULIA TESSILE SRL UNIPERSONALE	!	!	!	9.634,74	!		!		!		!
!	006285 BOTTEGA VENETA SRL	!	!	!	477,22	!		!		!		!
!	006335 HERNO SPA	!	!	!	1.913,00	!		!		!		!
!	006354 G.A. OPERATIONS SPA	!	!	!	605,46	!		!		!		!
!	006370 ENZO DEGLI ANGIUONI S.P.A.	!	!	!	18.747,12	!		!		!		!
!	050040 RALPH LAUREN CORPORATION	!	!	!	273,76	!		!		!		!
!	050125 FENIX FASHION LTD	!	!	!	776,28	!		!		!		!
!	050226 ROYAL COLLEGE OF ART	!	!	!			69,06	!		!		!
!	050253 ST. JOHN KNITS INC.	!	!	!	18.652,01	!		!		!		!
!	050330 FORSTER ROHNER AG	!	!	!	982,04	!		!		!		!
!	050595 MICHAEL KORS(USA),INC.	!	!	!	925,00	!		!		!		!
!	050750 OSCAR DE LA RENTA	!	!	!	131,53	!		!		!		!
!	050803 FENIX INTERNATIONAL CO.,LTD.	!	!	!			120,00	!		!		!
!	050986 JILL STUART	!	!	!	750,08	!		!		!		!
!	051332 GIVENCHY SA	!	!	!	165,97	!		!		!		!
!	051782 RODRIGUES & FERREIRA,S.A.	!	!	!			537,18	!		!		!
!	052111 SIVA TRIKO SAN VE TIC AS	!	!	!	114,32	!		!		!		!
!	052131 CMC AGNES B	!	!	!	697,64	!		!		!		!
!	052139 STE MK SARL	!	!	!	817,73	!		!		!		!
!	052382 SOLUNE S.A.S	!	!	!	865,32	!		!		!		!
!	052473 GONUL ORME SAN.VE.TIC.LTD.STI	!	!	!	509,34	!		!		!		!
!	053077 VEDI TEKSTIL SANAYI TICARET LTD STI	!	!	!	70,24	!		!		!		!
!	053562 STEPHEN WALTERS AND SONS LTD	!	!	!	98,56	!		!		!		!
!	053903 LESAGE PARIS S.A.S.	!	!	!	73,48	!		!		!		!
!	054282 LA FERME DU MOHAIR	!	!	!	2.895,65	!		!		!		!
!	054713 PERRIN SA	!	!	!			3.075,00	!		!		!
!	054831 3.1 PHILLIP LIM,LLC	!	!	!	172,73	!		!		!		!
!	054908 NARIN TRIKO TEKSTIL SAN TIC LTD.STI.	!	!	!	1.637,37	!		!		!		!
!	055125 NIPPON STEEL TRADING CORP.	!	!	!	259,94	!		!		!		!
!	055422 PROENZA SCHOUER LLC	!	!	!	272,36	!		!		!		!
!	055451 RUTH EROTKRITOU KNITWEAR LTD	!	!	!	1.180,16	!		!		!		!
!	055472 CORGI HOSIERY LIMITED	!	!	!	709,35	!		!		!		!
!	055564 BVBA COUSY	!	!	!	3.679,71	!		!		!		!
!	055586 MANUFACTURAS LOEWE,S.L.U.	!	!	!	1.436,96	!		!		!		!
!	055619 JC ENTERPRISE	!	!	!	9.245,32	!		!		!		!
!	055720 COACH RTW	!	!	!	1.849,09	!		!		!		!
!	055833 BURBERRY	!	!	!	74,01	!		!		!		!

**** SITUAZIONE PATRIMONIALE * relativa all'esercizio 2020 Stampa del 01/06/21 15:26

		C O N T O		=	S O T T O C O N T O		=	M A S T R O		=		
					ATTIVITA'	=	PASSIVITA'	=	ATTIVITA'	=	PASSIVITA'	=
!		!	!	!	!		!	!	!		!	!
!	056041 MUS SA	!	!	!	308,08	!	!	!	!		!	!
!	056151 TEXIM GIYIM SAN.VE TIC LTD STI	!	!	!	3.641,27	!	!	!	!		!	!
!	056170 LES TISSAGES PERRIN	!	!	!	97,38	!	!	!	!		!	!
!	056223 ACNE STUDIOS AB	!	!	!	1.409,68	!	!	!	!		!	!
!	056332 UNIQUE FASHION	!	!	!	889,27	!	!	!	!		!	!
!	056493 J.W.ANDERSON LTD	!	!	!		!	136,27	!	!		!	!
!	056499 CHRISTIAN DIOR COUTURE SA	!	!	!	1.857,44	!	!	!	!		!	!
!	056501 S.C.AUGSEURG S.R.L.	!	!	!	2.258,84	!	!	!	!		!	!
!	056695 SHANGHAI FOND INDUSTRIAL CO.,LTD	!	!	!		!	40,32	!	!		!	!
!	056728 GARLITA UAB	!	!	!		!	182,80	!	!		!	!
!	056770 YUNPAI GARMENT(SHANGHAI)CO.,LTD	!	!	!	97,24	!	!	!	!		!	!
!	056772 ACTIVITE CREATION TISSAGE 3	!	!	!	529,63	!	!	!	!		!	!
!	056783 VICTORIA BECKHAM LIMITED	!	!	!		!	1.335,66	!	!		!	!
!	056889 PAOLA CONFECTII SRL	!	!	!	2.297,82	!	!	!	!		!	!
!	056967 UNIKS LTD	!	!	!	6.594,01	!	!	!	!		!	!
!	057022 EVERSHERE CASHMERE PRODUCTS FTY	!	!	!	376,97	!	!	!	!		!	!
!	057163 ALTUZARRA	!	!	!	1.121,47	!	!	!	!		!	!
!	057220 JOELO 2006 SL	!	!	!	2.810,40	!	!	!	!		!	!
!	057277 SAAD-BESSELEERS BVBA	!	!	!	418,68	!	!	!	!		!	!
!	057285 THE BUSINESS OF NORA AND BEN LTD	!	!	!	105,11	!	!	!	!		!	!
!	057288 MAEVY CONCEPT SAS	!	!	!	86,38	!	!	!	!		!	!
!	057348 ORCHARD YARN AND THREAD COMPANY INV	!	!	!	499,35	!	!	!	!		!	!
!	057375 GUANGZHOU LI HE TRADING CO LTD	!	!	!		!	717,89	!	!		!	!
!	057428 SYLVIE JOHNSON PARIS	!	!	!		!	189,80	!	!		!	!
!	* * * * TOTALE MASTRO * * * *	!	!	!		!		!	144.253,74	!	!	!
!		!	!	!		!		!	!		!	!
!	0110 CONTENZIOSO CLIENTI	!	!	!		!		!	!		!	!
!	000163 18 - BRUNELLA GORI SRL	!	!	!	464,16	!	!	!	!		!	!
!	000164 18 - FI&MA CORPORATION INC. SRL	!	!	!	855,43	!	!	!	!		!	!
!	000166 18 - CLEVER STYLE S.R.L.	!	!	!	3.124,89	!	!	!	!		!	!
!	000167 19 - G.P. SAS	!	!	!	848,96	!	!	!	!		!	!
!	* * * * TOTALE MASTRO * * * *	!	!	!		!		!	5.293,44	!	!	!
!		!	!	!		!		!	!		!	!
!	0120 ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI	!	!	!		!		!	!		!	!
!	000040 CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	!	!	!	30.000,00	!	!	!	!		!	!
!	* * * * TOTALE MASTRO * * * *	!	!	!		!		!	30.000,00	!	!	!
!		!	!	!		!		!	!		!	!
!	0200 CREDITI VARI	!	!	!		!		!	!		!	!
!	000015 CREDITO AFFRANCATURA SMA	!	!	!	25,65	!	!	!	!		!	!
!	000200 RITENUTA ACCONTO INTERESSI ATTIVI	!	!	!	5,29	!	!	!	!		!	!
!	000220 ACCONTI A FORNITORI	!	!	!	1.031,08	!	!	!	!		!	!
!	000390 RINVIO COSTI COMPETENZA ES. SUCCESSIVO	!	!	!	6.325,00	!	!	!	!		!	!
!	000508 CREDITO IRES 2019	!	!	!	29.216,00	!	!	!	!		!	!
!	000528 CREDITO IRAP 2019	!	!	!	6.361,50	!	!	!	!		!	!
!	000556 TRATTAMENTO INTEGRATIVO D.L.3/2020	!	!	!	3.743,75	!	!	!	!		!	!
!	* * * * TOTALE MASTRO * * * *	!	!	!		!		!	46.708,27	!	!	!
!		!	!	!		!		!	!		!	!
!	0240 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	!	!	!		!		!	!		!	!
!	000050 INTESA SAN PAOLO	!	!	!	332,07	!	!	!	!		!	!

**** SITUAZIONE PATRIMONIALE * relativa all'esercizio 2020 Stampa del 01/06/21 15:26

		C O N T O		=	S O T T O C O N T O		=	M A S T R O		=		
					ATTIVITA'	=	PASSIVITA'	=	ATTIVITA'	=	PASSIVITA'	=
!		!	!	!	!		!	!	!		!	!
!	000070 CREDITO EMILIANO	!	!	!	113.278,72	!		!	!		!	!
!	000071 B.N.L. DECRETO LIQUIDITA'	!	!	!	32.100,82	!		!	!		!	!
!	000081 ICONTO - Deposito Infocamere	!	!	!	30,00	!		!	!		!	!
!	000091 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	!	!	!	432.640,01	!		!	!		!	!
!	000093 BANCO POPOLARE DI MILANO	!	!	!	155.945,51	!		!	!		!	!
!	* * * * TOTALE MASTRO * * * *	!	!	!		!		!	734.327,13	!		!
!		!	!	!		!		!	!		!	!
!	0280 BANCHE C/PORTAFOGLIO SBF DA MATURARE	!	!	!		!		!	!		!	!
!	000070 CREDEM S.B.F. DA MATURARE	!	!	!	120.815,77	!		!	!		!	!
!	000091 B.N.LAVORO SPA S.B.F. DA MATURARE	!	!	!	294.267,25	!		!	!		!	!
!	000093 BANCO POPOLARE DI MILANO	!	!	!	191.828,77	!		!	!		!	!
!	* * * * TOTALE MASTRO * * * *	!	!	!		!		!	606.911,79	!		!
!		!	!	!		!		!	!		!	!
!	0320 DENARO E VALORI IN CASSA	!	!	!		!		!	!		!	!
!	000010 CONTANTI	!	!	!	25,56	!		!	!		!	!
!	000030 VALUTA ESTERA	!	!	!	241,60	!		!	!		!	!
!	000040 VALORI BOLLATI	!	!	!	113,15	!		!	!		!	!
!	* * * * TOTALE MASTRO * * * *	!	!	!		!		!	380,31	!		!
!		!	!	!		!		!	!		!	!
!	0340 RATEI E RISCONTI	!	!	!		!		!	!		!	!
!	000020 RATEI ATTIVI	!	!	!	39,84	!		!	!		!	!
!	000040 RISCONTI ATTIVI	!	!	!	5.222,70	!		!	!		!	!
!	000041 RISCONTI ATTIVI AUT. X USO PROMISCOU	!	!	!	343,92	!		!	!		!	!
!	* * * * TOTALE MASTRO * * * *	!	!	!		!		!	5.606,46	!		!
!		!	!	!		!		!	!		!	!
!	0500 PATRIMONIO NETTO	!	!	!		!		!	!		!	!
!	000020 CAPITALE SOCIALE	!	!	!		!	103.291,38	!	!		!	!
!	000040 RISERVA RIVALUTAZIONE LEGGE 576/75	!	!	!		!	14.238,17	!	!		!	!
!	000060 RISERVA RIVALUTAZIONE LEGGE 72/83	!	!	!		!	225.611,78	!	!		!	!
!	000080 RISERVA RIVALUTAZIONE LEGGE 413/91	!	!	!		!	21.169,16	!	!		!	!
!	000100 RISERVA LEGALE	!	!	!		!	51.645,69	!	!		!	!
!	000140 RISERVA STRAORDINARIA	!	!	!		!	4.837.192,58	!	!		!	!
!	* * * * TOTALE MASTRO * * * *	!	!	!		!		!	!	5.253.148,76	!	!
!		!	!	!		!		!	!		!	!
!	0580 FONDI DI AMMORTAMENTO ORDINARI	!	!	!		!		!	!		!	!
!	000001 F.DO AMMORTAMENTO AMPL. SITO WEB	!	!	!		!	5.795,00	!	!		!	!
!	000002 F.DO AMMORTAMENTO CONC.LIC.MARCHI	!	!	!		!	1.200,00	!	!		!	!
!	000020 FONDO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI	!	!	!		!	797.528,32	!	!		!	!
!	000030 FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	!	!	!		!	484.000,34	!	!		!	!
!	000040 FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI	!	!	!		!	1.131.116,89	!	!		!	!
!	000050 FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE TECNICHE	!	!	!		!	24.179,43	!	!		!	!
!	000060 FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZ. MAGAZZINO	!	!	!		!	239.186,54	!	!		!	!
!	000070 FONDO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	!	!	!		!	101.964,04	!	!		!	!
!	000080 FONDO AMMORTAMENTO COSTRUZIONI LEGGERE	!	!	!		!	25.090,26	!	!		!	!
!	000090 FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI STRUMENTALI	!	!	!		!	93.593,58	!	!		!	!
!	000091 F.DO AMM.TO AUTOMEZZI USO PROMISCOU	!	!	!		!	30.314,98	!	!		!	!
!	000100 FONDO AMM.TO MACCHINARI ELETTRONICI	!	!	!		!	83.370,11	!	!		!	!
!	000101 F.DO AMM.TO APPARECCHI TELEFONIA MOB.U.P	!	!	!		!	592,75	!	!		!	!

**** SITUAZIONE PATRIMONIALE * relativa all'esercizio 2020 Stampa del 01/06/21 15:26

		C O N T O		=	S O T T O C O N T O		=	M A S T R O		=		
					ATTIVITA'	=	PASSIVITA'	=	ATTIVITA'	=	PASSIVITA'	=
!		!	!	!	!		!	!	!		!	!
!	000110	F.DO AMM.TO MOBILI, ARREDI E MACCH. UFF.	!	!	!	189.885,44	!	!	!		!	!
!	000120	FONDO AMM/TO FABB. VIA PAGANELLE	!	!	!	102.712,46	!	!	!		!	!
!		* * * * TOTALE MASTRO * * * *	!	!	!		!	!	!	3.310.530,14	!	!
!			!	!	!		!	!	!		!	!
!	0620	DEBITI PER T.F.R.	!	!	!		!	!	!		!	!
!	000020	DEBITI PER T.F.R.	!	!	!	456.364,97	!	!	!		!	!
!		* * * * TOTALE MASTRO * * * *	!	!	!		!	!	!	456.364,97	!	!
!			!	!	!		!	!	!		!	!
!	0681	DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	!	!	!		!	!	!		!	!
!	000010	MUTUO BNL X ACQUISIZIONE FABBRICATO	!	!	!	787.500,00	!	!	!		!	!
!	000011	FINANZIAMENTO B.N.L DECRETO LIQUIDITA'	!	!	!	700.000,00	!	!	!		!	!
!	000020	FINANZIAMENTI DA BANCHE	!	!	!	118.921,23	!	!	!		!	!
!	000021	FINANZIAMENTI BANCHE	!	!	!	45.177,03	!	!	!		!	!
!		* * * * TOTALE MASTRO * * * *	!	!	!		!	!	!	1.651.598,26	!	!
!			!	!	!		!	!	!		!	!
!	0700	FORNITORI	!	!	!		!	!	!		!	!
!	000038	BRUNI GIAMPAOLO	!	!	!	2.799,00	!	!	!		!	!
!	000108	I.L.C.A.T. S.p.a.	!	!	!	89.414,34	!	!	!		!	!
!	000138	TESSIBEL	!	!	!	6.040,56	!	!	!		!	!
!	000228	POZZI ELECTA SPA	!	!	439,20		!	!	!		!	!
!	000248	FILATI OMEGA s.r.l.	!	!	!	1.637,95	!	!	!		!	!
!	000266	MANTAFIL SPA	!	!	!	4.914,58	!	!	!		!	!
!	000283	LUIGI BOLDRINI srl	!	!	!	1.870,99	!	!	!		!	!
!	000299	LOMBARDI YLENIA	!	!	!	3.614,25	!	!	!		!	!
!	000300	DUEENNE S.A.S di Nuti Alessandro & C.	!	!	!	10.014,86	!	!	!		!	!
!	000588	E.MIROGLIO EAD	!	!	!	2.437,39	!	!	!		!	!
!	000596	SOMELOS MIX-FIOS TEXTEIS S.A.	!	!	!	1.117,98	!	!	!		!	!
!	000609	CAPMERINO (PTY) LTD	!	!	!	52.182,96	!	!	!		!	!
!	000610	SAMIL NATURAL FIBRES (PTY) LTD	!	!	!	167.220,40	!	!	!		!	!
!	000621	BETAREKS METALIZE IPLIK VE AMBALAJ S.A.	!	!	!	5.940,50	!	!	!		!	!
!	000626	NARIN TRIKO TEKSTIL SAN TIC LTD. STI.	!	!	!	656,08	!	!	!		!	!
!	002508	ASPATURA ALESSIO	!	!	!	2.053,13	!	!	!		!	!
!	002509	RITORCITURA- ASPATURA DONATELLA SNC	!	!	!	4.550,60	!	!	!		!	!
!	003503	STAMPERIA CASTELNUOVO S.r.l.	!	!	!	1.642,27	!	!	!		!	!
!	003506	NUOVA TINTORIA JET S.r.l.	!	!	!	3.378,40	!	!	!		!	!
!	003510	VELA S.r.l.	!	!	!	716,45	!	!	!		!	!
!	003519	G.TOSI S.p.a. TINTORIA	!	!	!	4.942,40	!	!	!		!	!
!	003523	COMETA S.r.l.	!	!	!	38.871,77	!	!	!		!	!
!	004037	NEW AGE SNC	!	!	!	313,22	!	!	!		!	!
!	004042	IF ROCCATURA INNOCENTI FRANCESCO	!	!	!	371,61	!	!	!		!	!
!	005021	VAPORIZZO LIA srl	!	!	!	64,98	!	!	!		!	!
!	005022	LEADER TOPS srl	!	!	!	3.238,37	!	!	!		!	!
!	005023	BELARDI ROCCATURA DI FIORINI ELISABETTA	!	!	!	942,60	!	!	!		!	!
!	010001	AMERICAN EXPRESS SERVICE EUROPE LIMITED	!	!	!	147,23	!	!	!		!	!
!	010018	TIPOGRAFIA GORI FILIBERTO	!	!	!	5.183,73	!	!	!		!	!
!	010029	ELETTRAUTO RANDELLINI SAS di Randellini	!	!	!	250,32	!	!	!		!	!
!	010043	STYLGRAFIX ITALIANA S.p.a.	!	!	!	1.526,95	!	!	!		!	!
!	010072	SAPERI SRL	!	!	!	1.156,40	!	!	!		!	!

**** SITUAZIONE PATRIMONIALE * relativa all'esercizio 2020 Stampa del 01/06/21 15:26

		C O N T O		=	S O T T O C O N T O		=	M A S T R O		=	
					ATTIVITA'	=	PASSIVITA'	=	ATTIVITA'	=	PASSIVITA'
!		!	!	!	!		!	!	!	!	
!	010095 INFORMATICA TESSILE PRATESE S.r.l.	!	!	!	!	1.753,84	!	!	!	!	
!	010199 CACAO S.n.c.	!	!	!	!	2.420,00	!	!	!	!	
!	010219 STILL S.P.A.Filiale Toscana	!	!	!	!	447,25	!	!	!	!	
!	010289 CENTRAUTO SERVICE S.n.c.	!	!	!	!	206,59	!	!	!	!	
!	010339 BENEDETTI MECCANICA SRL	!	!	!	!	7.782,75	!	!	!	!	
!	010350 ESSECUBO S.r.l.	!	!	!	!	429,82	!	!	!	!	
!	010358 PAFASYSTEM S.r.l.	!	!	!	!	100.040,00	!	!	!	!	
!	010461 FIP S.R.L.	!	!	!	!	152,78	!	!	!	!	
!	010520 OLEA PRATESE s.n.c.	!	!	!	!	189,10	!	!	!	!	
!	010536 LOREFIL di Dolfi C.,Vecchio L.& C.S.a.s	!	!	!	!	1.313,00	!	!	!	!	
!	010539 CYBER.NET S.r.l.	!	!	!	!	97,60	!	!	!	!	
!	010565 COMPUTER HOUSE S.r.l.	!	!	!	!	156,28	!	!	!	!	
!	010603 FAVRETTO S.r.l.	!	!	!	!	1.641,73	!	!	!	!	
!	010679 ALFIERO LORENZINI	!	!	!	!	305,00	!	!	!	!	
!	010709 ISTITUTO ANALISI MEDICHE S.LORENZO	!	!	!	!	162,48	!	!	!	!	
!	010801 ILARIA RIDING CLUB ASS. SPORTIVA DILETT.	!	!	!	!	340,01	!	!	!	!	
!	010828 BETTINI SIMONE	!	!	!	!	86,38	!	!	!	!	
!	010835 AUTEX S.R.L. INDUSTRIA CHIMICA	!	!	!	!	808,86	!	!	!	!	
!	010851 ECOAMBIENTE	!	!	!	!	1.037,61	!	!	!	!	
!	010880 TIM S.p.A.	!	!	!	!	248,76	!	!	!	!	
!	010890 ARTISCATOLA PRATESE S.r.l.	!	!	!	!	1.649,93	!	!	!	!	
!	010891 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	!	!	!	!	353,40	!	!	!	!	
!	010954 CARROZZERIA LA QUERCE SNC	!	!	!	!	35,00	!	!	!	!	
!	010976 LA SAETTA s.r.l.	!	!	!	!	263,52	!	!	!	!	
!	010979 EMMECI promozione	!	!	!	!	244,00	!	!	!	!	
!	010988 FIRENZE PARCHEGGI S.p.A	!	!	!	!	13,50	!	!	!	!	
!	011111 Dott. Ing. Antonio De Giorgi	!	!	!	!	253,76	!	!	!	!	
!	011115 AVV. TOMMASO CAPRILLI DINI	!	!	!	565,35	!	!	!	!	!	
!	012001 BRT SPA	!	!	!	!	991,05	!	!	!	!	
!	012062 GLS ENTERPRISE SRL CON SOCIO UNICO	!	!	!	!	3.561,31	!	!	!	!	
!	013000 ALBINIPITIGLIANI S.p.a.	!	!	!	!	181,79	!	!	!	!	
!	013003 DHL EXPRESS S.r.l.	!	!	!	!	3.250,41	!	!	!	!	
!	013008 ITALSEMPIONE S.p.a.	!	!	!	!	130,48	!	!	!	!	
!	013017 DSV S.p.A. (SAIMA AVANDERO)	!	!	!	!	123,57	!	!	!	!	
!	013026 TNT GLOBAL EXPRESS S.p.a.	!	!	!	!	803,52	!	!	!	!	
!	013121 EASTERN OVERSEAS LOGISTICS SpA	!	!	!	!	671,95	!	!	!	!	
!	013130 SAVINO DEL BENE S.p.A.	!	!	!	!	455,00	!	!	!	!	
!	013149 TRANSTIR SRL	!	!	!	!	390,00	!	!	!	!	
!	015054 ACTIN TRADING LTD	!	!	!	!	471,78	!	!	!	!	
!	015074 TEC-FUN, Lda	!	!	!	!	74,69	!	!	!	!	
!	015076 JC ENTERPRISE	!	!	!	!	5.146,11	!	!	!	!	
!	015077 HORST TEXTILAGENTUR GMBH	!	!	!	!	219,17	!	!	!	!	
!	017026 TADDEI S.R.L.	!	!	!	!	636,71	!	!	!	!	
!	017028 AZ.AGRICOLA DI PIANDACCOLI	!	!	!	!	2.720,05	!	!	!	!	
!	017078 ESTRA ENERGIE SRL	!	!	!	!	1.815,96	!	!	!	!	
!	017085 ABC service	!	!	!	!	675,88	!	!	!	!	
!	017087 FERRAMENTA GIOVANNI	!	!	!	!	3.721,09	!	!	!	!	
!	017091 TELEPASS S.P.A.	!	!	!	!	5,04	!	!	!	!	

**** SITUAZIONE PATRIMONIALE * relativa all'esercizio 2020 Stampa del 01/06/21 15:26

		C O N T O		=	S O T T O C O N T O		=	M A S T R O		=		
					ATTIVITA'	=	PASSIVITA'	=	ATTIVITA'	=	PASSIVITA'	=
!		!	!	!		!		!		!		!
!	017145 THE DWECK LAW FIRM, LLP	!	!	!	1.222,39	!		!		!		!
!	017146 NUOVA TERMOTECNICA S.r.l.	!	!	!		!	2.387,54	!		!		!
!	017175 FUTURPLASTIC s.r.l.	!	!	!		!	1.310,89	!		!		!
!	017201 COCCHINI COSTRUZIONI s.r.l.	!	!	!		!	8.750,00	!		!		!
!	017224 VODAFONE ITALIA S.P.A.	!	!	!		!	3.569,72	!		!		!
!	017232 IDRALTECNO di Andrea Spena	!	!	!		!	2.260,00	!		!		!
!	017247 FIGLI DI CARAMELLI ELIGIO snc	!	!	!		!	356,19	!		!		!
!	017248 FILSERVICE s.r.l.	!	!	!		!	14.973,56	!		!		!
!	017249 RIDOLFI LUCIANO & MASSIMO	!	!	!		!	7.330,72	!		!		!
!	017254 SAEMA s.r.l.	!	!	!		!	306,52	!		!		!
!	017262 VAMA S.A.S.	!	!	!		!	1.466,20	!		!		!
!	017269 CREDENDO	!	!	!		!	72,00	!		!		!
!	017284 EVP SYSTEMS	!	!	!		!	69,81	!		!		!
!	017286 LIDO BARNI(non usare)	!	!	!		!	181,17	!		!		!
!	017299 BRACHI TESTING SERVICES S.R.L.	!	!	!		!	680,88	!		!		!
!	017308 CREDITO EMILIANO S.P.A.	!	!	!	180,89	!		!		!		!
!	017317 CARTA BNL BUSINESS	!	!	!		!	970,93	!		!		!
!	017338 WELDING POINT S.r.l.	!	!	!		!	55,63	!		!		!
!	017343 AXEPTA S.p.a. (Ex Bnl Positivity)	!	!	!	12,00	!		!		!		!
!	017346 PROCESS FACTORY S.r.l.	!	!	!		!	610,00	!		!		!
!	017362 CONSORZIO ITALIANO IMPLEMENTAZIONE DETOX	!	!	!		!	1.220,00	!		!		!
!	017375 Officina Romagnoli Gianfranco & Ilaria	!	!	!		!	1.225,49	!		!		!
!	017437 Q8 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	!	!	!		!	993,01	!		!		!
!	017451 CULLIGAN ITALIANA S.P.A.	!	!	!		!	860,10	!		!		!
!	017458 AXPO ITALIA S.p.A.	!	!	!		!	8.998,53	!		!		!
!	017460 ATI MORGANTI S.r.l.	!	!	!		!	272,34	!		!		!
!	017489 LA NITIDA DI ANDREA OROBELLO	!	!	!		!	1.549,00	!		!		!
!	017501 GORI F.LLI SRL	!	!	!		!	122,00	!		!		!
!	017517 NENCIONI SRL	!	!	!		!	326,11	!		!		!
!	017525 BB MACCHINE TESSILI(us.cod.17567)	!	!	!		!	3.037,80	!		!		!
!	017532 MATTE'S SRL	!	!	!		!	1.477,42	!		!		!
!	017540 M2020 s.r.l.	!	!	!		!	400,00	!		!		!
!	017541 BETTINI S.R.L.	!	!	!		!	12.383,00	!		!		!
!	* * * * TOTALE MASTRO * * * *	!	!	!		!		!		!	643.487,51	!
!		!	!	!		!		!		!		!
!	0780 DEBITI TRIBUTARI	!	!	!		!		!		!		!
!	000020 DEBITO PER IRES DI ESERCIZIO	!	!	!	25.264,00	!		!		!		!
!	000080 RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	!	!	!		!	42.106,92	!		!		!
!	000082 RIT. IRPEF DIPENDENTI PROROG. COVID.19	!	!	!		!	13.115,57	!		!		!
!	000100 RITENUTE D'ACCONTO DA VERSARE	!	!	!		!	486,74	!		!		!
!	* * * * TOTALE MASTRO * * * *	!	!	!		!		!		!	30.445,23	!
!		!	!	!		!		!		!		!
!	0800 DEBITI VERSO IST.PREV. E SICUREZZA SOC.	!	!	!		!		!		!		!
!	000020 DEBITI V/INPS	!	!	!		!	59.136,32	!		!		!
!	000021 DEBITI VERSI INPS PROR. COVID-19	!	!	!		!	14.979,00	!		!		!
!	000030 DEBITI V/INPS CONTRIBUTO 10%	!	!	!		!	2.082,12	!		!		!
!	000031 DEBITI V/INPS CONT. 10% PROROG. COVID-19	!	!	!		!	1.041,24	!		!		!
!	000040 DEBITI V/INAIL	!	!	!	1.464,47	!		!		!		!

**** SITUAZIONE PATRIMONIALE * relativa all'esercizio 2020 Stampa del 01/06/21 15:26

			C O N T O	=	S O T T O C O N T O		=	M A S T R O		=		
					ATTIVITA'	=	PASSIVITA'	=	ATTIVITA'	=	PASSIVITA'	=
!		!	!	!	!		!		!		!	
!	000041	DEBITI VS/INAIL PROROG. COVID-19	!	!	!		1.612,49	!	!		!	
!	000140	DEBITI V/AMM.RE PER T.F.M.	!	!	!		171.062,38	!	!		!	
!	000160	DEBITI V/PREVIMODA	!	!	!		8.789,00	!	!		!	
!	* * * * TOTALE MASTRO * * * *		!	!	!			!	!		257.238,08	!
!		!	!	!	!		!		!		!	
!	0820	ALTRI DEBITI	!	!	!		!		!		!	
!	000020	DEBITI VERSO IL PERSONALE	!	!	!		123.587,39	!	!		!	
!	000040	RITENUTE SINDACALI DA VERSARE	!	!	!		99,82	!	!		!	
!	000060	DEBITI VERSO ENASARCO	!	!	!		3.615,80	!	!		!	
!	000061	DEBITI VERSO ENASARCO PROROG. COVID 19	!	!	!		3.043,93	!	!		!	
!	000140	DEBITI VARI	!	!	!		5.848,87	!	!		!	
!	000200	DEPOSITI CAUZIONALI	!	!	!		13.500,00	!	!		!	
!	000220	DEBITO IMPOSTA SOST. RIVAL. TFR	!	!	!	105,81	!		!		!	
!	* * * * TOTALE MASTRO * * * *		!	!	!			!	!		149.590,00	!
!		!	!	!	!		!		!		!	
!	0860	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	!	!	!		!		!		!	
!	000020	FORNITORI C/ADDEBITI DA RICEVERE	!	!	!		84.503,01	!	!		!	
!	000021	FORNITORI PER PROVVISORIE ESTERO	!	!	!		12.451,26	!	!		!	
!	000040	RISCOINTI PASSIVI	!	!	!		163,96	!	!		!	
!	000060	ADDEBITI RANCHE	!	!	!		2.264,79	!	!		!	
!	* * * * TOTALE MASTRO * * * *		!	!	!			!	!		99.383,02	!
!		!	!	!	!		!		!		!	
!	0890	FONDI PER RISCHI ED ONERI	!	!	!		!		!		!	
!	000010	F. RIPRISTINO AMBIENTALE (EX.AMM. TERREN	!	!	!		181.123,31	!	!		!	
!	* * * * TOTALE MASTRO * * * *		!	!	!			!	!		181.123,31	!
!		!	!	!	!		!		!		!	
!	0900	IVA ACQUISTI E VENDITE	!	!	!		!		!		!	
!	000005	ERARIO C/IVA	!	!	!	15.734,02	!		!		!	
!	* * * * TOTALE MASTRO * * * *		!	!	!			!	15.734,02	!	!	
!		!	!	!	!		!		!		!	
!	0901	IVA A DEBITO PER COVID 19	!	!	!		!		!		!	
!	000010	IVA A DEBITO PER COVID 19	!	!	!		2.526,15	!	!		!	
!	* * * * TOTALE MASTRO * * * *		!	!	!			!	!		2.526,15	!
!		!	!	!	!		!		!		!	
!		!	!	!	!		!		!		!	
!	- TOTALE PATRIMONIALI -		!	!	!		!		12.478.024,34	!	12.035.435,43	!
!	- UTILE D'ESERCIZIO -		!	!	!		!		!		442.588,91	!
!		!	!	!	!		!		=====		=====	!
!	- TOTALE A PAREGGIO -		!	!	!		!		12.478.024,34	!	12.478.024,34	!

**** SITUAZIONE ECONOMICA * relativa all'esercizio 2020 Stampa del 01/06/21 15:26

			C O N T O	=	S O T T O C O N T O		=	M A S T R O		=	
					COSTI	=	RICAVI	=	COSTI	=	RICAVI
!			!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	1000	RICAVI VENDITE ITALIA DIV. INDUSTRIALE	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!		000020 VENDITE ITALIA DIVISIONE INDUSTRIALE	!	!	!	!	2.625.478,72	!	!	!	!
!		000040 RESI SU VENDITE ITALIA DIV. INDUSTRIA	!	!	!	34.596,03	!	!	!	!	!
!		000080 BONIFICI E ABBUONI A CLIENTI ITALIA	!	!	!	1.031,14	!	!	!	!	!
!		* * * * TOTALE MASTRO * * * *	!	!	!	!	!	!	2.589.851,55	!	!
!			!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	1100	RICAVI VENDITE ESTERO DIV. INDUSTRIALE	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!		000020 VENDITE ESTERO DIVISIONE INDUSTRIALE	!	!	!	!	1.158.735,09	!	!	!	!
!		000040 RESI SU VENDITE ESTERO DIV. INDUSTRIALE	!	!	!	3.948,93	!	!	!	!	!
!		000080 BONIFICI E ABBUONI A CLIENTI ESTERO	!	!	!	146,73	!	!	!	!	!
!		* * * * TOTALE MASTRO * * * *	!	!	!	!	!	!	1.154.639,43	!	!
!			!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	1300	RICAVI VENDITE ESTERO DIV. AGUGLIERIA	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!		000020 VENDITE ESTERO DIVISIONE AGUGLIERIA	!	!	!	!	64,10	!	!	!	!
!		* * * * TOTALE MASTRO * * * *	!	!	!	!	!	!	64,10	!	!
!			!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	1310	RIMANENZE FINALI	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!		000020 RIMANENZE FINALI MATERIE PRIME	!	!	!	!	418.192,34	!	!	!	!
!		000025 RIMANENZE FINALI IMBALL. E MAT CONSUMO	!	!	!	!	39.470,77	!	!	!	!
!		000030 RIMANENZE FINALI SEMILAVORATI	!	!	!	!	108.854,81	!	!	!	!
!		000035 RIMANENZE FINALI PRODOTTI IN C. LAVORAZ.	!	!	!	!	1.103.270,03	!	!	!	!
!		000040 RIMANENZE FINALI PRODOTTI FINITI	!	!	!	!	581.840,12	!	!	!	!
!		* * * * TOTALE MASTRO * * * *	!	!	!	!	!	!	2.251.628,07	!	!
!			!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	1390	ALTRI RICAVI E PROVENTI	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!		000020 AFFITTI ATTIVI	!	!	!	!	89.842,17	!	!	!	!
!		000101 RECUPERO SPESE INCASSO S.B.F.	!	!	!	!	1.629,59	!	!	!	!
!		000102 RECUPERO SPESE INCASSO BOLLI	!	!	!	!	232,00	!	!	!	!
!		000130 RECUPERO SPESE DI TRASPORTO	!	!	!	!	27.608,83	!	!	!	!
!		000160 RECUPERO SPESE VARIE	!	!	!	!	19.925,64	!	!	!	!
!		000280 ABBUONI ATTIVI	!	!	!	!	153,78	!	!	!	!
!		000290 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	!	!	!	!	3.050,89	!	!	!	!
!		000320 RIMBORSI VARI	!	!	!	!	15,00	!	!	!	!
!		000341 CONTRIBUTI C/ESERCIZIO MOSTRE E FIERE	!	!	!	!	958,00	!	!	!	!
!		000342 COVID19 Contributo Art. 25 dl 34 del '20	!	!	!	!	52.750,00	!	!	!	!
!		000410 CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO	!	!	!	!	1.573,50	!	!	!	!
!		* * * * TOTALE MASTRO * * * *	!	!	!	!	!	!	197.739,40	!	!
!			!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	1900	RIMANENZE INIZIALI	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!		000010 RIMANENZE INIZIALI MATERIE PRIME	!	!	!	460.187,81	!	!	!	!	!
!		000011 RIMANENZE INIZIALI IMBALL. MAT. CONSUMO	!	!	!	39.019,74	!	!	!	!	!
!		000012 RIMANENZE INIZIALI SEMILAVORATI	!	!	!	93.984,59	!	!	!	!	!
!		000013 RIMANENZE INIZIALI PROD. CORSO LAVORAZ.	!	!	!	850.149,15	!	!	!	!	!
!		000015 RIMANENZE INIZIALI PRODOTTI FINITI	!	!	!	493.844,77	!	!	!	!	!
!		* * * * TOTALE MASTRO * * * *	!	!	!	!	!	1.937.186,06	!	!	!
!			!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	2000	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,DI CONSUMO E MERCI	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!		000020 ACQUISTO MATERIE PRIME	!	!	!	938.462,77	!	!	!	!	!

**** SITUAZIONE ECONOMICA * relativa all'esercizio 2020 Stampa del 01/06/21 15:26

			C O N T O	=	S O T T O C O N T O		=	M A S T R O		=	
					COSTI	=	RICAVI	=	COSTI	=	RICAVI
!		!	!	!	!		!		!		!
!	000080	ACQUISTO IMBALLAGGI DI VENDITA IND.	!	!	14.716,17	!	!	!	!		!
!	000110	ACQUISTO IMBALLAGGI PER LAVORAZIONI	!	!	2.037,00	!	!	!	!		!
!	000120	ACQUISTO MATER.CONSUMO REP.PRODUZIONE	!	!	5.702,49	!	!	!	!		!
!	000125	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO VARIO	!	!	3.746,23	!	!	!	!		!
!	* * * * TOTALE MASTRO * * * *		!	!	!		!	!	964.664,66	!	!
!		!	!	!	!		!	!	!		!
!	2001	ACQUISTO BENI INFERIORI A EURO 516,46	!	!	!		!	!	!		!
!	000100	ACQUISTO BENI INFERIORI A EURO 516,46	!	!	1.864,12	!	!	!	!		!
!	* * * * TOTALE MASTRO * * * *		!	!	!		!	!	1.864,12	!	!
!		!	!	!	!		!	!	!		!
!	2100	LAVORAZIONI ESTERNE	!	!	!		!	!	!		!
!	000020	CARDATURA	!	!	14.453,62	!	!	!	!		!
!	000050	ASPATURA	!	!	9.308,97	!	!	!	!		!
!	000055	GARZATURA	!	!	24.841,78	!	!	!	!		!
!	000060	TINTORIA	!	!	302.340,40	!	!	!	!		!
!	000070	RITORCITURA	!	!	3.102,00	!	!	!	!		!
!	000080	ROCCATURA	!	!	34.725,92	!	!	!	!		!
!	000100	VAPORIZZATURA	!	!	192,76	!	!	!	!		!
!	000140	LAVORAZIONE CINIGLIA	!	!	24.295,52	!	!	!	!		!
!	* * * * TOTALE MASTRO * * * *		!	!	!		!	!	413.260,97	!	!
!		!	!	!	!		!	!	!		!
!	2200	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE	!	!	!		!	!	!		!
!	000020	MANUT.NE E RIP.NE IMMOBILE	!	!	49.713,14	!	!	!	!		!
!	000040	MANUT.NE E RIP.NE MACCHINARI PROD.NE	!	!	14.527,50	!	!	!	!		!
!	000060	MANUT.NE E RIP.NE AUTOCARRI	!	!	5.630,31	!	!	!	!		!
!	000070	MANUT. E RIPAR.NE AUTOVEETTURE	!	!	3.250,37	!	!	!	!		!
!	000071	MANUT.NI E RIP.NI AUTO X USO PROMISCOUO	!	!	5.019,64	!	!	!	!		!
!	000080	MANUT.NE E RIP.NE MACC.ELETTRONICI	!	!	536,40	!	!	!	!		!
!	000100	MANUT.NE E RIP.NE IMPIANTI	!	!	31.020,77	!	!	!	!		!
!	000110	MANUT.NE E RIP.NE IMPIANTI PROD.NE	!	!	18.460,05	!	!	!	!		!
!	000160	MANUT.NE E RIP.NE ATTREZZATURA VARIA	!	!	2.517,54	!	!	!	!		!
!	000180	MANUT.NI E RIP.NI VARIE	!	!	1.417,05	!	!	!	!		!
!	000220	MANUT.NE E RIP.NE SOFTWARE	!	!	20.263,54	!	!	!	!		!
!	000240	MANUT.NE E RIP.NE ATTREZZATURA DI MAGAZ.	!	!	957,51	!	!	!	!		!
!	* * * * TOTALE MASTRO * * * *		!	!	!		!	!	153.313,82	!	!
!		!	!	!	!		!	!	!		!
!	2300	SERVIZI VARI	!	!	!		!	!	!		!
!	000020	ENERGIA ELETTRICA	!	!	97.561,10	!	!	!	!		!
!	000021	UTENZA GAS CALENZANO	!	!	16.280,42	!	!	!	!		!
!	000040	SPESE TELEFONICHE	!	!	11.282,15	!	!	!	!		!
!	000060	SPESE POSTALI	!	!	167,46	!	!	!	!		!
!	000080	VIGILANZA E SICUREZZA	!	!	4.200,00	!	!	!	!		!
!	000100	PULIZIE	!	!	6.236,25	!	!	!	!		!
!	000101	PULIZIE X SANIFICAZIONE	!	!	2.250,00	!	!	!	!		!
!	* * * * TOTALE MASTRO * * * *		!	!	!		!	!	137.977,38	!	!
!		!	!	!	!		!	!	!		!
!	2400	SPESE DI TRASPORTO	!	!	!		!	!	!		!
!	000010	TRASPORTI VARI	!	!	328,86	!	!	!	!		!

**** SITUAZIONE ECONOMICA * relativa all'esercizio 2020 Stampa del 01/06/21 15:26

			C O N T O		=	S O T T O C O N T O		=	M A S T R O		=	
						COSTI	=	RICAVI	=	COSTI	=	RICAVI
!		!	!	!	!	!		!		!		!
!	000020	TRASPORTI SU ACQUISTI	!	!	!	1.976,16	!	!		!		!
!	000040	TRASPORTI SU LAVORAZIONI	!	!	!	461,42	!	!		!		!
!	000060	TRASPORTI SU VENDITE ITALIA INDUSTRIALE	!	!	!	26.248,36	!	!		!		!
!	000080	TRASPORTI SU VENDITE ESTERO INDUSTRIALE	!	!	!	35.751,15	!	!		!		!
!	000140	SPESE SPED.NE CAMP.RE ITALIA	!	!	!	4.634,10	!	!		!		!
!	000160	SPESE SPED.NE CAMP.RE ESTERO	!	!	!	9.750,21	!	!		!		!
!	* * * * TOTALE MASTRO * * * *		!	!	!	!		!		79.150,26	!	!
!			!	!	!	!		!		!		!
!	2500	PROVVIGIONI PASSIVE	!	!	!	!		!		!		!
!	000020	PROVVIGIONI ITALIA INDUSTRIALE	!	!	!	120.895,76	!	!		!		!
!	000040	CONTRIBUTI ENASARCO DIV. INDUSTRIALE	!	!	!	11.097,65	!	!		!		!
!	000060	PROVVIGIONI ESTERO INDUSTRIALE	!	!	!	59.702,66	!	!		!		!
!	* * * * TOTALE MASTRO * * * *		!	!	!	!		!		191.696,07	!	!
!			!	!	!	!		!		!		!
!	2600	ASSICURAZIONI E FACTORING	!	!	!	!		!		!		!
!	000020	ASSICURAZIONI R.C. AUTO	!	!	!	5.111,50	!	!		!		!
!	000021	ASSICURAZIONI R.C.AUTO X USO PROMISCO	!	!	!	4.010,00	!	!		!		!
!	000040	ASSICURAZIONI DIVERSE	!	!	!	28.267,00	!	!		!		!
!	000060	ASSICURAZIONE CREDITI ITALIA	!	!	!	16.520,74	!	!		!		!
!	000080	ASSICURAZIONE CREDITI ESTERO	!	!	!	4.047,89	!	!		!		!
!	* * * * TOTALE MASTRO * * * *		!	!	!	!		!		57.957,13	!	!
!			!	!	!	!		!		!		!
!	2700	CONSULENZE PROFESSIONALI	!	!	!	!		!		!		!
!	000020	CONSULENZE COMMERCIALI	!	!	!	17.370,00	!	!		!		!
!	000040	CONSULENZE STILISTICHE	!	!	!	44.980,00	!	!		!		!
!	000050	ALTRE CONSULENZE	!	!	!	5.252,42	!	!		!		!
!	000060	CONSULENZE TECNICHE	!	!	!	11.688,06	!	!		!		!
!	000080	CONSULENZE LEGALI	!	!	!	565,35	!	!		!		!
!	000100	CONSULENZE DEL LAVORO	!	!	!	5.675,34	!	!		!		!
!	000120	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	!	!	!	28.293,25	!	!		!		!
!	000140	CONSULENZE INFORMATICHE	!	!	!	352,32	!	!		!		!
!	* * * * TOTALE MASTRO * * * *		!	!	!	!		!		114.176,74	!	!
!			!	!	!	!		!		!		!
!	2800	PUBBLICITA', PROMOZIONE E FIERE	!	!	!	!		!		!		!
!	000020	PUBBLICITA'	!	!	!	2.200,00	!	!		!		!
!	000030	SPONSORIZZAZIONI	!	!	!	22.000,00	!	!		!		!
!	000060	TIPOGRAFIE PER CAMPIONARIO DIV.INDUSTRIA	!	!	!	44.089,17	!	!		!		!
!	000120	SPESE VARIE CAMPIONARIO DIV.INDUSTRIA	!	!	!	67.534,34	!	!		!		!
!	000130	SPESE VARIE PROMOZIONE	!	!	!	4.066,00	!	!		!		!
!	000140	MOSTRE E FIERE ITALIA	!	!	!	38.245,65	!	!		!		!
!	000160	MOSTRE E FIERE ESTERO	!	!	!	1.671,78	!	!		!		!
!	* * * * TOTALE MASTRO * * * *		!	!	!	!		!		179.806,94	!	!
!			!	!	!	!		!		!		!
!	2900	ALTRI COSTI PER SERVIZI PROFESSIONALI	!	!	!	!		!		!		!
!	000020	COMPENSO AMMINISTRATORE UNICO	!	!	!	52.058,88	!	!		!		!
!	000025	CONTR.10% QUOTA NS.CARICO EMOL. AMM.RE	!	!	!	8.328,96	!	!		!		!
!	000040	COMPENSO SINDACI REVISORI	!	!	!	2.080,00	!	!		!		!
!	000060	CORSI PER ISTRUZIONE DEL PERSONALE	!	!	!	501,39	!	!		!		!

**** SITUAZIONE ECONOMICA * relativa all'esercizio 2020 Stampa del 01/06/21 15:26

		C O N T O		=	S O T T O C O N T O		=	M A S T R O		=	
					COSTI	=	RICAVI	=	COSTI	=	RICAVI
!		!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	* * * * TOTALE MASTRO * * * *	!	!	!	!	!	!	!	62.969,23	!	!
!		!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	3000 COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	000031 SPESE X UTILIZZO BENI DI TERZI	!	!	!	2.693,83	!	!	!	!	!	!
!	000060 SPESE UTILIZZO LOCALE NEW YORK	!	!	!	36.459,68	!	!	!	!	!	!
!	* * * * TOTALE MASTRO * * * *	!	!	!	!	!	!	!	39.153,51	!	!
!		!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	3200 COSTI PER IL PERSONALE	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	000020 INAIL	!	!	!	10.395,95	!	!	!	!	!	!
!	000200 SALARI REPARTO PAF	!	!	!	154.455,50	!	!	!	!	!	!
!	000240 ONERI SOCIALI REPARTO PAF	!	!	!	47.037,14	!	!	!	!	!	!
!	000260 T.F.R. REPARTO PAF	!	!	!	11.372,84	!	!	!	!	!	!
!	000400 SALARI REPARTO FILATURA	!	!	!	83.889,97	!	!	!	!	!	!
!	000440 ONERI SOCIALI REPARTO FILATURA	!	!	!	26.623,10	!	!	!	!	!	!
!	000460 T.F.R. REPARTO FILATURA	!	!	!	3.750,10	!	!	!	!	!	!
!	000500 SALARI REPARTO FILI SPECIALI	!	!	!	22.817,57	!	!	!	!	!	!
!	000510 SALARI REPARTO MANUTENZIONE	!	!	!	37.314,38	!	!	!	!	!	!
!	000540 ONERI SOCIALI REPARTO FILI SPECIALI	!	!	!	7.282,66	!	!	!	!	!	!
!	000550 ONERI SOCIALI REP.MANUTENZIONE	!	!	!	10.477,21	!	!	!	!	!	!
!	000560 T.F.R. REPARTO FILI SPECIALI	!	!	!	490,08	!	!	!	!	!	!
!	000570 T.F.R. REPARTO MANUTENZIONE	!	!	!	2.554,84	!	!	!	!	!	!
!	000600 SALARI PERSONALE UFFICI E MAGAZZINO	!	!	!	430.058,78	!	!	!	!	!	!
!	000640 ONERI SOCIALI PERSONALE UFFICI E MAGAZ.	!	!	!	129.079,62	!	!	!	!	!	!
!	000660 T.F.R. PERSONALE UFFICI E MAGAZZINO	!	!	!	34.277,99	!	!	!	!	!	!
!	000700 CONTRIBUTI PREVIMODA	!	!	!	7.096,51	!	!	!	!	!	!
!	000710 CONTRIBUTO SANIMODA	!	!	!	4.410,00	!	!	!	!	!	!
!	000800 IMP. SOST. RIVAL. TFR DIP.	!	!	!	1.123,83	!	!	!	!	!	!
!	* * * * TOTALE MASTRO * * * *	!	!	!	!	!	!	!	1.024.508,07	!	!
!		!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	3300 AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	000020 AMM.TO COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	!	!	!	1.150,00	!	!	!	!	!	!
!	000080 AMM.TO SOFTWARE	!	!	!	120,00	!	!	!	!	!	!
!	* * * * TOTALE MASTRO * * * *	!	!	!	!	!	!	!	1.270,00	!	!
!		!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	3350 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	000020 AMMORTAMENTO FABBRICATI	!	!	!	25.030,20	!	!	!	!	!	!
!	000030 AMMORTAMENTO IMPIANTI	!	!	!	16.794,62	!	!	!	!	!	!
!	000040 AMMORTAMENTO MACCHINARI	!	!	!	24.002,57	!	!	!	!	!	!
!	000060 AMMORTAMENTO ATTREZZATURE DI MAGAZZINO	!	!	!	7.058,25	!	!	!	!	!	!
!	000070 AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	!	!	!	6.184,48	!	!	!	!	!	!
!	000080 AMMORTAMENTO COSTRUZIONI LEGGERE	!	!	!	215,00	!	!	!	!	!	!
!	000090 AMMORTAMENTO ORD. AUTOCARRI	!	!	!	8.565,82	!	!	!	!	!	!
!	000091 AMM.TO ORD. AUTOMEZZI USO PROMISCO	!	!	!	12.907,07	!	!	!	!	!	!
!	000100 AMMORTAMENTO MACCHINARI ELETTRONICI	!	!	!	5.539,79	!	!	!	!	!	!
!	000101 AMM.TO APPARECCHI TELEFONIA MOBILE U.P.	!	!	!	246,42	!	!	!	!	!	!
!	000110 AMMORTAMENTO MOBILI, ARREDI, MACCH. UFF.	!	!	!	11.396,27	!	!	!	!	!	!
!	000120 AMMORTAMENTO FABBRICATO AC.LEASING	!	!	!	37.201,58	!	!	!	!	!	!
!	* * * * TOTALE MASTRO * * * *	!	!	!	!	!	!	!	155.142,07	!	!

**** SITUAZIONE ECONOMICA * relativa all'esercizio 2020 Stampa del 01/06/21 15:26

				C O N T O		=	S O T T O C O N T O		=	M A S T R O		=	
							COSTI	=	RICAVI	=	COSTI	=	RICAVI
!		!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	3800	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!		000020 DAZI DOGANALI SU ACQUISTI	!	!	!	!	239,50	!	!	!	!	!	!
!		000060 ONERI SU AUTOMEZZI	!	!	!	!	862,84	!	!	!	!	!	!
!		000061 ONERI SU AUTOMEZZI X USO PROMISCOU	!	!	!	!	1.690,82	!	!	!	!	!	!
!		000080 CANCELLERIA E STAMPATI	!	!	!	!	4.362,56	!	!	!	!	!	!
!		000100 IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	!	!	!	!	13.320,82	!	!	!	!	!	!
!		000120 IMPOSTE E TASSE NON DEDUCIBILI	!	!	!	!	47.012,29	!	!	!	!	!	!
!		000125 IMP. TASSE NON DEDUC. U.L. PRATO	!	!	!	!	13.487,00	!	!	!	!	!	!
!		000130 ONERI NON DEDUCIBILI	!	!	!	!	14.353,24	!	!	!	!	!	!
!		000160 MATERIALE IGIENICO E SANITARIO	!	!	!	!	3.351,47	!	!	!	!	!	!
!		000180 MULTE	!	!	!	!	2.780,86	!	!	!	!	!	!
!		000218 CARB.TI E LUBRIFICANTI X USO PROMISCOU	!	!	!	!	11.706,23	!	!	!	!	!	!
!		000219 CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOCARRI	!	!	!	!	9.211,06	!	!	!	!	!	!
!		000220 CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOVETTURE	!	!	!	!	6.428,09	!	!	!	!	!	!
!		000230 TRATTATIVE COMMERCIALI	!	!	!	!	171,00	!	!	!	!	!	!
!		000240 VIAGGI E TRASFERTE DIVISIONE INDUSTRIA	!	!	!	!	5.659,02	!	!	!	!	!	!
!		000241 VIAGGI E TRASF.DIV.IND. X USO PROMISCOU	!	!	!	!	1.637,84	!	!	!	!	!	!
!		000260 SPESE DI RAPPRESENTANZA	!	!	!	!	6.012,42	!	!	!	!	!	!
!		000261 SMALTIMENTO RIFIUTI	!	!	!	!	2.173,50	!	!	!	!	!	!
!		000300 CAMPIONI GRATUITI DIVISIONE INDUSTRIA	!	!	!	!	600,38	!	!	!	!	!	!
!		000320 OMAGGI	!	!	!	!	36.794,41	!	!	!	!	!	!
!		000335 SPESE DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALI	!	!	!	!	4.154,53	!	!	!	!	!	!
!		000340 SPESE VARIE	!	!	!	!	10.352,14	!	!	!	!	!	!
!		000350 SPESE VARIE DIVISIONE AGUGLIERIA	!	!	!	!	8,99	!	!	!	!	!	!
!		000355 SPESE VARIE DIPENDENTI	!	!	!	!	1.450,07	!	!	!	!	!	!
!		000360 SPESE ATTI AMMINISTRATIVI	!	!	!	!	10,00	!	!	!	!	!	!
!		000380 SPESE BOLLI	!	!	!	!	881,09	!	!	!	!	!	!
!		000420 RIVISTE E PUBBLICAZIONI	!	!	!	!	310,30	!	!	!	!	!	!
!		000460 SPESE BANCARIE	!	!	!	!	14.008,27	!	!	!	!	!	!
!		000470 COMMISSIONI CARTA DI CREDITO	!	!	!	!	237,81	!	!	!	!	!	!
!		000480 COMMISSIONI BANCARIE INCASSO EFFETTI	!	!	!	!	2.213,65	!	!	!	!	!	!
!		000481 COMMISSIONI BANCARIE RITIRO EFFETTI	!	!	!	!	131,27	!	!	!	!	!	!
!		000530 SPESE CONDOMINIALI PRATO	!	!	!	!	7.731,55	!	!	!	!	!	!
!		000600 ABBUONI PASSIVI	!	!	!	!	1.435,73	!	!	!	!	!	!
!		000620 PERDITE SU CREDITI	!	!	!	!	229,82	!	!	!	!	!	!
!		000630 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	!	!	!	!	3.734,88	!	!	!	!	!	!
!		000670 CONTRIBUTI CONSORTILI	!	!	!	!	2.500,00	!	!	!	!	!	!
!		* * * * TOTALE MASTRO * * * *	!	!	!	!	!	!	!	231.245,45	!	!	!
!			!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	4500	PROVENTI FIN.SU CREDITI E PARTEC.A BREVE	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!		000020 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	!	!	!	!	!	20,25	!	!	!	!	!
!		000250 UTILI SU CAMBI CLIENTI	!	!	!	!	!	237,52	!	!	!	!	!
!		000251 UTILI SU CAMBI FORNITORI	!	!	!	!	!	91,68	!	!	!	!	!
!		* * * * TOTALE MASTRO * * * *	!	!	!	!	!	!	!	!	349,45	!	!
!			!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	4600	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!		000020 SCONTI FINANZ. DA FORNITORI	!	!	!	!	!	6.050,82	!	!	!	!	!
!		* * * * TOTALE MASTRO * * * *	!	!	!	!	!	!	!	!	6.050,82	!	!

**** SITUAZIONE ECONOMICA * relativa all'esercizio 2020 Stampa del 01/06/21 15:26

			C O N T O		=	S O T T O C O N T O		=	M A S T R O		=	
						COSTI	=	RICAVI	=	COSTI	=	RICAVI
!		!	!	!	!	!		!	!	!		!
!	4700	INTERESSI E ALTRI ONERI FINAN. PASSIVI	!	!	!	!		!	!	!		!
!	000020	INTERESSI PASSIVI BANCARI C/C	!	!	!	406,73	!	!	!	!		!
!	000100	SCONTI FINANZIARI DA CLIENTI ESTERO	!	!	!	201,13	!	!	!	!		!
!	000110	SCONTI FINANZIARI DA CLIENTI ITALIA	!	!	!	2.579,66	!	!	!	!		!
!	000180	INTERESSI PASSIVI VARI	!	!	!	12,94	!	!	!	!		!
!	000210	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	!	!	!	19.459,80	!	!	!	!		!
!	000230	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI	!	!	!	868,70	!	!	!	!		!
!	000231	INT.PASS.VI FINAZ.TI 2	!	!	!	360,00	!	!	!	!		!
!	000232	INTERESSI PASSIVI FINANZ.TO D.LIQUIDITA'	!	!	!	1.639,39	!	!	!	!		!
!	000600	INTERESSI	!	!	!	1,87	!	!	!	!		!
!	000650	PERDITE SU CAMBI CLIENTI	!	!	!	1.116,85	!	!	!	!		!
!	000651	PERDITE SU CAMBI FORNITORI	!	!	!	1.157,85	!	!	!	!		!
!		* * * * TOTALE MASTRO * * * *	!	!	!	!		!		27.804,92	!	!
!			!	!	!	!		!		!		!
!	6000	PROVENTI STRAORDINARI	!	!	!	!		!		!		!
!	000060	PLUSVALENZE SU VENDITA BENI AMM.LI	!	!	!	!		7.550,00	!	!		!
!	000080	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	!	!	!	!		8.215,22	!	!		!
!		* * * * TOTALE MASTRO * * * *	!	!	!	!		!		!		15.765,22
!			!	!	!	!		!		!		!
!	6500	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	!	!	!	!		!		!		!
!	000100	PERDITE SU CREDITI	!	!	!	351,73	!	!		!		!
!		* * * * TOTALE MASTRO * * * *	!	!	!	!		!		351,73	!	!
!		!	!	!	!	!		!		!		!
!		!	!	!	!	!		!		!		!
!		- TOTALE ECONOMICI -	!	!	!	!		!		5.773.499,13	!	6.216.088,04
!		- UTILE D'ESERCIZIO -	!	!	!	!		!		442.588,91	!	!
!		!	!	!	!	!		!				!
!		- TOTALE A PAREGGIO -	!	!	!	!		!		6.216.088,04	!	6.216.088,04