

**** SITUAZIONE PATRIMONIALE * relativa all'esercizio 2020 Stampa del 13/07/21 10:39

		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	!	!	!	1.703.391,61	!	!	!	!	!	
!	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	!	!	!	!	!	
!		!	!	!			!	8.932.970,97	!	!	
!		!	!	!			!	!	!	!	
!	0080	!	!	!	!		!	!	!	!	
!		!	!	!	!		!	!	!	!	
!	000060	!	!	!	2.291,14	!	!	!	!	!	
!		!	!	!			!	2.291,14	!	!	
!		!	!	!			!	!	!	!	
!	0090	!	!	!	!		!	!	!	!	
!		!	!	!	!		!	!	!	!	
!	000020	!	!	!	418.192,34	!	!	!	!	!	
!	000040	!	!	!	39.470,77	!	!	!	!	!	
!	000060	!	!	!	108.854,81	!	!	!	!	!	
!	000070	!	!	!	803.290,91	!	!	!	!	!	
!	000080	!	!	!	581.840,12	!	!	!	!	!	
!		!	!	!			!	1.951.648,95	!	!	
!		!	!	!			!	!	!	!	
!	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 13/07/21 10:39

		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 (non usare)	!	!	!	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 13/07/21 10:39

		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(HK) LTD.	!	!	!	889,27	!		!		!		!
!	056493 J.W.ANDERSON LTD	!	!	!			136,27	!		!		!
!	056499 CHRISTIAN DIOR COUTURE SA	!	!	!	1.857,44	!			!		!	!
!	056501 S.C.AUGSBURG 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 EVERSHINE 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	!		!		!		!
!	000220 ACCONTI A FORNITORI	!	!	!	1.031,08	!		!		!		!
!	000390 RINVIO COSTI COMPETENZA ES. SUCCESSIVO	!	!	!	6.325,00	!		!		!		!
!	000508 CREDITO IRES 2019	!	!	!	29.216,00	!		!		!		!
!	000509 CREDITO IRES 2020	!	!	!			11.286,00	!		!		!
!	000528 CREDITO IRAP 2019	!	!	!	6.361,50	!		!		!		!
!	000529 CREDITO IRAP 2020	!	!	!			5.635,50	!		!		!
!	000556 TRATTAMENTO INTEGRATIVO D.L.3/2020	!	!	!	3.743,75	!		!		!		!
!	000580 CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE	!	!	!	1.084,00	!		!		!		!
!	000590 CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI 4.0	!	!	!	59.146,80	!		!		!		!

**** SITUAZIONE PATRIMONIALE * relativa all'esercizio 2020 Stampa del 13/07/21 10:39

		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'	=
!		!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	* * * * TOTALE MASTRO * * * *	!	!	!	!	!	!	!	90.012,28	!	!	!
!		!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	0240 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	000050 INTESA SAN PAOLO	!	!	!	332,07	!	!	!	!	!	!	!
!	000070 CREDITO EMILIANO	!	!	!	113.303,72	!	!	!	!	!	!	!
!	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 * * * *	!	!	!	!	!	!	!	734.352,13	!	!	!
!		!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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 PROMISCUO	!	!	!	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	!	!	!	!	!	!
!	000260 RIS.RIVAL. NA ART 110 DL 104/2020	!	!	!	!	301.458,00	!	!	!	!	!	!
!	* * * * TOTALE MASTRO * * * *	!	!	!	!	!	!	!	!	5.554.606,76	!	!
!		!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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	!	!	!	!	!	!

**** SITUAZIONE PATRIMONIALE * relativa all'esercizio 2020 Stampa del 13/07/21 10:39

		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'	=
!		!	!	!	!		!	!	!		!	!
!	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	!	!	!		!	!
!	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 ENL X ACQUISIZIONE FABERICATO	!	!	!	!	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	!	!	!		!	!

**** SITUAZIONE PATRIMONIALE * relativa all'esercizio 2020 Stampa del 13/07/21 10:39

		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'
!		!	!	!	!		!	!	!	!	
!	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	!	!	!	!	
!	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	!	!	!	!	

**** SITUAZIONE PATRIMONIALE * relativa all'esercizio 2020 Stampa del 13/07/21 10:39

		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'	=
!		!	!	!	!		!		!		!	!
!	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	!	!		!	!
!	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 ENL 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	!	!	!		!	!	!		!	!
!	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	!	!		!	!
!	000170	DEBITO PER IMP.SOST.RIVAL.	!	!	!		9.323,00	!	!		!	!
!		* * * * TOTALE MASTRO * * * *	!	!	!		!	!	!		65.032,23	!
!			!	!	!		!	!	!		!	!
!	0800	DEBITI VERSO IST.PREV. E SICUREZZA SOC.	!	!	!		!	!	!		!	!
!	000020	DEBITI V/INPS	!	!	!		59.136,32	!	!		!	!

**** SITUAZIONE PATRIMONIALE * relativa all'esercizio 2020 Stampa del 13/07/21 10:39

		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'
!		!	!	!	!		!	!	!	!	
!	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	!	!	!	!	
!	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 RISCONTI PASSIVI	!	!	!			!		!	
!	000020	FORNITORI C/ADDEBITI DA RICEVERE	!	!	!		84.503,01	!	!	!	
!	000021	FORNITORI PER PROVVIGIONI ESTERO	!	!	!		12.451,26	!	!	!	
!	000040	RISCONTI PASSIVI	!	!	!		59.125,63	!	!	!	
!	000060	ADDEBITI BANCHE	!	!	!		2.264,79	!	!	!	
!		* * * * TOTALE MASTRO * * * *	!	!	!			!		158.344,69	
!			!	!	!			!		!	
!	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 -	!	!	!			12.532.155,23	!	12.430.442,10	
!		- UTILE D'ESERCIZIO -	!	!	!				!	101.713,13	
!			!	!	!						
!		- TOTALE A PAREGGIO -	!	!	!			12.532.155,23	!	12.532.155,23	

**** SITUAZIONE ECONOMICA * relativa all'esercizio 2020 Stampa del 13/07/21 10:39

			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.	!	!	!	!	803.290,91	!		!		!
!		000040 RIMANENZE FINALI PRODOTTI FINITI	!	!	!	!	581.840,12	!		!		!
!		* * * * TOTALE MASTRO * * * *	!	!	!	!		!		!	1.951.648,95	!
!			!	!	!	!		!		!		!
!	1320	CONTRIBUTI NON TASSABILI	!	!	!	!		!		!		!
!		000010 CONTRIBUTI COVID 19	!	!	!	!	1.084,00	!		!		!
!		000020 CONTRIBUTI C/IMPIANTI	!	!	!	!	185,13	!		!		!
!		* * * * TOTALE MASTRO * * * *	!	!	!	!		!		!	1.269,13	!
!			!	!	!	!		!		!		!
!	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 SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	!	!	!	!	3.050,89	!		!		!
!		000320 RIMBORSI VARI	!	!	!	!	15,00	!		!		!
!		000341 CONTRIBUTI C/ESERCIZIO MOSTRE E FIERE	!	!	!	!	1.000,00	!		!		!
!		000342 COVID19 Contributo Art. 25 dl 34 del '20	!	!	!	!	52.750,00	!		!		!
!		000410 CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO	!	!	!	!	1.641,15	!		!		!
!		* * * * TOTALE MASTRO * * * *	!	!	!	!		!		!	197.849,05	!
!			!	!	!	!		!		!		!
!	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	!	!		!		!

										C O N T O		=	S O T T O C O N T O		=	M A S T R O		=
													C O S T I		=	R I C A V I		=
																C O S T I		=
																R I C A V I		=

										C O N T O		=	S O T T O C O N T O		=	M A S T R O		=
													C O S T I		=	R I C A V I		=
																C O S T I		=
																R I C A V I		=

	000101	PULIZIE X SANIFICAZIONE			2.250,00				
		* * * * TOTALE MASTRO * * * *						137.977,38	
2400		SPESE DI TRASPORTO							
	000010	TRASPORTI VARI			328,86				
	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 PROMISCOU			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				

**** SITUAZIONE ECONOMICA * relativa all'esercizio 2020 Stampa del 13/07/21 10:39

		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
!		!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	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	!	!	!	!	!	!
!	* * * * 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 PAFA	!	!	!	154.455,50	!	!	!	!	!	!
!	000240 ONERI SOCIALI REPARTO PAFA	!	!	!	47.037,14	!	!	!	!	!	!
!	000260 T.F.R. REPARTO PAFA	!	!	!	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 PROMISCOU	!	!	!	12.907,07	!	!	!	!	!	!
!	000100 AMMORTAMENTO MACCHINARI ELETTRONICI	!	!	!	5.539,79	!	!	!	!	!	!
!	000101 AMM.TO APPARECCHI TELEFONIA MOBILE U.P.	!	!	!	246,42	!	!	!	!	!	!

**** SITUAZIONE ECONOMICA * relativa all'esercizio 2020 Stampa del 13/07/21 10:39

			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
!		!	!	!	!	!		!	!	!		!
!	000110	AMMORTAMENTO MOBILI, ARREDI, MACCH. UFF.	!	!	!	11.396,27	!	!	!	!		!
!	000120	AMMORTAMENTO FABBRICATO AC.LEASING	!	!	!	37.201,58	!	!	!	!		!
!		* * * * TOTALE MASTRO * * * *	!	!	!	!		!	!	155.142,07	!	!
!		!	!	!	!	!		!	!	!		!
!	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	!	!	!	860,09	!	!	!	!		!
!	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	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	!	!	!	3.734,88	!	!	!	!		!
!	000670	CONTRIBUTI CONSORTILI	!	!	!	2.500,00	!	!	!	!		!
!		* * * * TOTALE MASTRO * * * *	!	!	!	!		!	!	231.224,45	!	!
!		!	!	!	!	!		!	!	!		!
!	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

**** SITUAZIONE ECONOMICA * relativa all'esercizio 2020 Stampa del 13/07/21 10:39

			C O N T O	=	S O T T O C O N T O		=	M A S T R O		=	
					C O S T I	=	R I C A V I	=	C O S T I	=	R I C A V I
!		!	!	!	!		!		!		!
!	4600	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	!	!	!		!		!		!
!		000020 SCONTI FINANZ. DA FORNITORI	!	!	!	6.050,82	!		!		!
!		* * * * TOTALE MASTRO * * * *	!	!	!		!		!	6.050,82	!
!			!	!	!		!		!		!
!	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 FINANZ.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	!		!
!			!	!	!		!		!		!
!	7000	IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	!	!	!		!		!		!
!		000020 IRES	!	!	!	36.660,94	!		!		!
!		000100 IRAP DI ESERCIZIO	!	!	!	5.635,50	!		!		!
!		* * * * TOTALE MASTRO * * * *	!	!	!		!	42.296,44	!		!
!			!	!	!		!		!		!
!			!	!	!		!		!		!
!		- TOTALE ECONOMICI -	!	!	!		!	5.815.774,57	!	5.917.487,70	!
!		- UTILE D'ESERCIZIO -	!	!	!		!	101.713,13	!		!
!			!	!	!		!		!		!
!		- TOTALE A PAREGGIO -	!	!	!		!	5.917.487,70	!	5.917.487,70	!