

Ditta	SARNANO TERZO MILLENNIO S.R.L.	Codice attivita'	960420 - STABILIMENTO TERMALE
41	VIA G. LEOPARDI 1	Codice fiscale	01221300435
	62028 SARNANO	MC	Partita IVA 01221300435

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019

Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	5.593,04	07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	67.890,52
03/15/015	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	5.593,04	07/05/501	F/AMM FABBRICATI IND.LI	24.570,94
03/20/005	CONC.ONI, LICENZE E DIR. SIMILI	1.875,00	07/05/505	F/AMM. FABBR. STRUMENTALI	92.843,11
03/20/010	MARCHI DI FABBRICA E COMMERCIO	501,57	07/05/520	F/AMM IMMOBILI GENERALI	65.197,52
03/20/010	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	2.376,57	07/05/525	F/AMM IMMOBILI SORGENTI	1.816,46
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	2.738,12	07/05/015	F/AMM FABBRICATI	252.318,55
03/35/015	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	2.738,12	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	4.220,25
03/35/015	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.707,73	07/10/510	F/AMM IMP. E MACCH. SORGENTI	8.012,07
			07/10/010	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	12.232,32
06/05/005	TERRENI	693.731,59	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	72.914,13
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	1.219.214,06	07/15/525	F.DO AMM.TO SERBATOI	144,61
06/05/501	FABBRICATI INDUSTRIALI	197.125,00	07/15/010	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	73.058,74
06/05/502	FABBRICATI COMMERCIALI	208.348,32	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	5.658,27
06/05/505	FABBRICATI STRUMENTALI	255.445,62	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.	2.947,41
06/05/520	IMMOBILI GENERALI	271.656,32	07/20/010	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	8.605,68
06/05/525	IMMOBILI SORGENTI	35.660,37	07/25/025	F/AMM. AUTOVEETTURE	9.296,23
06/05/010	TERRENI E FABBRICATI	2.881.181,28	07/25/010	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	9.296,23
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	26.854,02	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	710,00
06/10/507	IMPIANTI TELEFONICI	9.850,00	07/30/060	F/AMM.BIANCHERIA-ALBERGHI E RIST	3.469,77
06/10/510	IMPIANTI E MACCHINARI SORGENTI	59.114,56	07/30/010	F/AMM. ALTRI BENI	4.179,77
06/10/010	IMPIANTI E MACCHINARIO	95.818,58	07/30/010	F/AMM IMMOB. MATERIALI	359.691,29
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	212.940,82			
06/15/510	ATTREZZATURA SPECIFICA	1.072,40	08/05/515	F.DO SVALUT. FABBRICATI	19.735,00
06/15/525	SERBATOI	3.855,75	08/05/010	F.DO SVALUT. IMMOB. MATERIALI	19.735,00
06/15/010	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	217.868,97	08/05/010	F.DI SVALUT. IMMOB. MATERIALI	19.735,00
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	21.096,48			
06/20/010	MACCHINE ELETTRIC. D'UFFICIO	9.525,64	24/05/001	BANCA MARCHE C/3000	80.448,93
06/20/010	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	30.622,12	24/05/002	MONTE PASCHI SIENA	12.424,53
06/25/025	AUTOVEETTURE	9.296,22	24/05/010	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	92.873,46
06/25/010	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	9.296,22	24/05/010	DISPONIBILITA' LIQUIDE	92.873,46
06/30/040	ARREDAMENTO	10.000,00			
06/30/060	BIANCHERIA-ALBERGHI E RISTORANTI	10.083,37	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	104.925,12
06/30/010	ALTRI BENI	20.083,37	28/05/010	CAPITALE	104.925,12
06/30/010	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.254.870,54	28/20/005	RISERVA LEGALE	27.506,98
			28/20/010	RISERVA LEGALE	27.506,98
11/20/010	MERCI	8.496,89	28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA	103.079,00
11/20/010	PRODOTTI FINITI E MERCI	8.496,89	28/35/037	RISERVA DA RIDUZIONE CAPIT.SOC.	151,43
11/30/010	RIMANENZE	8.496,89	28/35/010	ALTRE RISERVE	103.230,43
			28/35/010	PATRIMONIO NETTO	235.662,53
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	93.087,21			
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	17.074,95	30/05/520	F.DO T.F.M.	17.340,84
15/05/010	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	17.074,95	30/05/010	F.DI P/TRAT. QUIESC.E OBBL.SIMILI	17.340,84
15/05/010	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	17.074,95	30/05/010	FONDI PER RISCHI ED ONERI	17.340,84
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	74.132,14	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	150.264,26
18/20/501	ERARIO C/RIT. INT. ATTIVI	6,16	31/05/010	TFR LAVORO SUBORDINATO	150.264,26
18/20/506	ERARIO C/CREDITI IRAP	4.088,80	31/05/010	TFR LAVORO SUBORDINATO	150.264,26
18/20/565	ER. C/CRED. D'IMPOSTA ESIG. OLTR	1.603.608,51			
18/20/010	CREDITI TRIBUTARI	1.681.835,61	34/05/005	BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.ENTRO ES	9.021,31
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	55,82	34/05/006	MUTUO IPOT. B.M. RINEGOZIATO	902.148,18
18/25/010	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	55,82	34/05/045	BANCA C/FINANZIAMENTI	312.231,07
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	490,90	34/05/115	BANCA C/ANTICIPI SU FATTURE	33.000,00
18/40/010	CREDITI V/FORNITORI	490,90	34/05/501	MUTUO IPOT. B.M. 2015	417.756,97
18/45/010	CREDITI PER ANTICIPI	7.047,24	34/05/502	MUTUO FONDIARIO N. 322254000	214.012,90
18/45/090	CREDITI DIVERSI	52.537,41	34/05/503	MUTUO BM N. 545497.000	111.611,87
18/45/520	PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	5.110,25	34/05/504	MUTUO BM N. 545498.000	292.938,77
18/45/550	DEPOSITI CAUZIONALI ENEL	1.431,28	34/05/505	MUTUI DIVERSI.ENTRO L'ERSER.SUCC.	8.000,00
18/45/590	DEPOSITI CAUZIONALI INFRUTTIFERI	997,20	34/05/535	FINANZ. RICOSTRUZ. ENTRO 12 MESI	39.361,67
18/45/010	CREDITI VARI	67.123,38	34/05/545	FINANZIAM. RICOSTR.OLTRE ES.SUCC	1.195.640,30
18/45/010	ALTRI CREDITI	1.749.505,71	34/05/010	DEBITI V/BANCHE	3.535.723,04
			34/05/010	DEBITI V/BANCHE	3.535.723,04
24/05/005	BANCA DELLA PROVINCIA DI MACER	3.320,39			
24/05/006	UBI BANCA C/7570	4.282,95	38/05/010	CLIENTI C/CAPARRE	623,50
24/05/010	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	7.603,34	38/05/010	ACCONTI	623,50
24/15/005	DENARO IN CASSA	2.735,73	38/05/010	ACCONTI	623,50
24/15/504	CASSA GENERALE	19,58			
24/15/507	CASSA RESIDENCE	739,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	166.774,60

Ditta 41	SARNANO TERZO MILLENNIO S.R.L. VIA G. LEOPARDI 1 62028 SARNANO	MC	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	960420 - STABILIMENTO TERMALE 01221300435 01221300435
-------------	--	----	---	---

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019

Pagina 2

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
24/15/520	CARTA PREPAGATA	355,07	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	125.889,58
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	3.849,38	41/05/505	COMPENSI AMM.RI DA LIQUIDARE	26.430,20
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	11.452,72	41/05/506	CONTRIBUTI INPS AMM.RI DA LIQUID	5.806,99
26/05/005	RATEI ATTIVI	30,00	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	158.126,77
26/05/**	RATEI ATTIVI	30,00	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	158.126,77
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	8.171,35	46/05/005	DEBITI V/CONTROLLANTI	177.882,58
26/10/505	RISCONTI ATTIVI CONCESSIONI	140.738,54	46/05/050	DEBITI V/CONTROLLANTI ESIG.OLTRE	73.373,70
26/10/515	RISCONTI ATTIVI SPESE MUTUI	36.718,01	46/05/**	DEBITI V/CONTROLLANTI	251.256,28
26/10/525	RISCONTI ATTIVI STUDIO E RICERCA	8.263,32	46/**/**	DEBITI V/CONTROLLANTI	251.256,28
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	193.891,22	48/05/010	ERARIO C/IRES	110,00
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	193.921,22	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	7.793,74
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	10.151,91	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	676,34
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	381,91	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	8.580,08
48/05/040	ERARIO C/IVA	977,41	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	8.580,08
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	1.359,32	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	33.581,00
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	1.359,32	50/05/010	INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.	1.988,00
			50/05/501	DEBITI V/ALTRI IST. PREV. E ASS.	5.229,22
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	40.798,22
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	40.798,22
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	16.179,98
			52/05/520	PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	235.160,81
			52/05/530	QUOTE ASSOCIATIVE DA LIQUIDARE	22.047,16
			52/05/**	ALTRI DEBITI	273.387,95
			52/**/**	ALTRI DEBITI	273.387,95
			54/05/005	RATEI PASSIVI	6.655,58
			54/05/**	RATEI PASSIVI	6.655,58
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	6.655,58
***	TOTALE ATTIVITA`	5.350.628,20	***	TOTALE PASSIVITA`	5.317.493,40
*****	TOTALE A PAREGGIO	5.350.628,20	****	UTILE DI ESERCIZIO	33.134,80
			*****	TOTALE A PAREGGIO	5.350.628,20

Ditta	SARNANO TERZO MILLENNIO S.R.L.	Codice attivita'	960420 - STABILIMENTO TERMALE
41	VIA G. LEOPARDI 1	Codice fiscale	01221300435
	62028 SARNANO	MC	Partita IVA 01221300435

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019

Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	23.242,64	58/05/590	RIVALSA SPESE	1.160,00
66/20/501	MATERIE DI CONSUMO C/ACQ. RESIDE	847,60	58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE	1.160,00
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	24.090,24	58/10/005	CURE TERMALI ASUR	352.710,47
66/25/501	MERC/PROD. BAR C/ACQUISTI	10.825,24	58/10/490	RICAVI BAR "LE TERME"	22.111,34
66/25/502	PRODOTTI ESTETICA C/ACQUISTI	3.395,90	58/10/501	RICAVI CURE TERMALI	77.885,00
66/25/***	MERCI	14.221,14	58/10/503	RICAVI FISIOTERAPIA	99.938,62
66/30/005	MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC	4.088,29	58/10/504	RICAVI BAGNI	20.431,10
66/30/007	MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	549,84	58/10/505	RICAVI FANGHI	6.080,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.560,70	58/10/507	RICAVI PISCINA ESTERNA	5.466,61
66/30/025	CANCELLERIA	1.327,65	58/10/510	RICAVI ESTETICA	27.646,12
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	780,00	58/10/520	RICAVI RESIDENCE	59.782,13
66/30/042	CARBURANTI E LUBRIFICANTI INDED.	579,34	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	672.051,39
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	126,64	58/**/***	RICAVI	673.211,39
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	4.358,25			
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	13.370,71	64/05/005	FITTI ATTIVI FABB. STRUMENTALI	4.800,00
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	51.682,09	64/05/010	FITTI ATTIVI TERRENI	10.543,88
			64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	11,90
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	23.033,12	64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	49.292,41
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	17.390,95	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	10.000,00
68/05/045	ACQUA	12,41	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	74.648,19
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	3.341,50	64/10/045	CONTR.PERC.DA TERREMOTATI	179.210,88
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	7.566,81	64/10/090	CONTR.C/CRED.D'IMP.NON TASSABILI	500,00
68/05/057	MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	74,11	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	179.710,88
68/05/120	ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	916,26	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	254.359,07
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	643,40			
68/05/138	COMP.AMMINIST.PROF.NON SOCI	843,75	80/25/010	MERCI C/RIM. FINALI	8.496,89
68/05/150	COMP.AMM.-CO.CO.CO.(SOClspa-srl)	11.325,00	80/25/***	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	8.496,89
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	3.700,00	80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	8.496,89
68/05/197	CONTR.INPS AMMIN.COCOCO NO SOCI	33,75			
68/05/199	CONT.INPS AMM-CO.CO.CO.(spa-srl)	1.974,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	3,33
68/05/245	RIM.FORF.NON ATTIN.ATT.CO.CO.	651,00	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	3,33
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	8.162,60	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	3,33
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	6.704,19			
68/05/280	PROVVIGIONI A INTERMEDIARI	2.015,77			
68/05/290	PUBBLICITA'	1.337,87			
68/05/300	MOSTRE E FIERE	660,00			
68/05/305	SP.RECUP.CREDITI E CONTENZIOSO	5,40			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	2.272,09			
68/05/325	SPESE CELLULARI	1.666,71			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	187,18			
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	109,65			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	64,00			
68/05/347	PASTI/SOGG.NI-SPESE OSPITALITA'	232,00			
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	765,08			
68/05/370	ONERI BANCARI	3.736,92			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	20.008,00			
68/05/491	ALTRI SERVIZI INEDUCIBILI	347,00			
68/05/502	QUOTE ASSOCIATIVE IMPRESE	7.348,15			
68/05/503	PREMI ASSICURATIVI DIVERSI	5.827,92			
68/05/504	CONSULENZE PROFESSIONALI	14.187,10			
68/05/513	SPESE INCASSO EFFETTI	27,84			
68/05/514	SPESE PER PROTESTI E INSOLUTI	11,68			
68/05/517	SPESE DI LAVANDERIA	10.199,54			
68/05/520	SERVIZI TELEMATICI/WEB	253,59			
68/05/528	CONSULENZA AGGIORNAM. SOFTWARE	1.586,08			
68/05/546	TRASPORTO GRUPPI COMUNI	12.305,91			
68/05/560	SERVIZI ACCESSORI MUTUI PASSIVI	352,15			
68/05/561	COMPENSI MEDICI	65.393,25			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	237.273,73			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	237.273,73			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	5.026,37			
70/05/501	NOLEGGI PASSIVI	40,98			
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	5.067,35			
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	5.067,35			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	230.789,45			

Ditta	SARNANO TERZO MILLENNIO S.R.L.	Codice attivita'	960420 - STABILIMENTO TERMALE
41	VIA G. LEOPARDI 1	Codice fiscale	01221300435
	62028 SARNANO	MC	Partita IVA 01221300435

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019

Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
72/05/***	SALARI E STIPENDI	230.789,45			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	69.212,66			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	2.764,69			
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	182,12			
72/15/***	ONERI SOCIALI	72.159,47			
72/20/005	TFR	5.766,94			
72/20/009	TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM.	13.989,73			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	19.756,67			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	322.705,59			
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	932,18			
74/15/***	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	932,18			
74/20/010	AMM.TO MARCHI DI FABB.E DI COMM.	46,70			
74/20/***	AMM.TO CONCESS..LICENZE,MARCHI	46,70			
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	912,06			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	912,06			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	1.890,94			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	35.389,92			
75/05/***	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	35.389,92			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	1.954,81			
75/10/011	AMM.TO ORD.IMP. SPEC. INDED.	98,50			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	2.053,31			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	16.134,04			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	16.134,04			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	1.265,79			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	848,60			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	2.114,39			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	500,00			
75/30/060	AMM.TO ORD. BIANCHERIA	2.016,67			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	2.516,67			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	58.208,33			
80/25/005	MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	8.814,69			
80/25/***	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	8.814,69			
80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	8.814,69			
83/05/020	ACC.TFM AM.COCOCO(SPA-SRL NO SNC	1.181,25			
83/05/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	1.181,25			
83/**/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	1.181,25			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	2.383,20			
84/05/011	IMU PARZ.DED.IMMOBILI STRUMENT.	29.134,00			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	1.697,00			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	5.269,87			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	4.506,00			
84/05/060	IVA SU ACQ. INDETRAIBILE	43.760,22			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	516,00			
84/05/501	DIRITTI AMMINISTRATIVI	197,73			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	87.464,02			
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	1.055,08			
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	494,50			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	715,19			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	2.301,70			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	34,26			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	250,00			
84/10/501	STAMPATI	3.434,16			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.284,89			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	95.748,91			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	91.005,92			
88/20/035	INT.PASS.V/FORNITORI	50,35			
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	7.320,73			
88/20/501	INT. PASSIVI SU ANTIC. GARANTITE	2.270,17			
88/20/506	INT. PASSIVI SU DEP. BANCARI	11.709,21			
88/20/511	INTERESSI PASSIVI V/ERARIO	8,62			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	112.365,00			

Ditta 41	SARNANO TERZO MILLENNIO S.R.L. VIA G. LEOPARDI 1 62028 SARNANO	MC	Codice attività 960420 - STABILIMENTO TERMALE
			Codice fiscale 01221300435
			Partita IVA 01221300435

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019

Pagina 5

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	112.365,00			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	7.998,00			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	7.998,00			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	7.998,00			
***	TOTALE COSTI	902.935,88	***	TOTALE RICAVI	936.070,68
****	UTILE DI ESERCIZIO	33.134,80			
*****	TOTALE A PAREGGIO	936.070,68	*****	TOTALE A PAREGGIO	936.070,68