

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021

DAL

AL

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.	157.647,92
03/15/****	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	2.979,00	07/05/505	F/AMM. FABBR. STRUMENTALI	92.633,25
03/20/010	MARCHI DI FABBRICA E COMMERCIO	501,57	07/05/525	F/AMM IMMOBILI SORGENTI	2.408,21
03/20/****	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	3.480,57	07/05/****	F/AMM FABBRICATI	277.260,32
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	2.738,12	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	3.037,35
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	2.738,12	07/10/510	F/AMM IMP. E MACCH. SORGENTI	9.194,97
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	11.811,73	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	12.232,32
			07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	77.762,63
06/05/005	TERRENI	533.394,94	07/15/525	F.DO AMM.TO SERBATOI	241,02
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	3.080.471,07	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	78.003,65
06/05/501	FABBRICATI INDUSTRIALI	185.125,00	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	6.862,57
06/05/502	FABBRICATI COMMERCIALI	506.939,80	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRON. D'UFF.	2.947,41
06/05/505	FABBRICATI STRUMENTALI	247.710,62	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	9.809,98
06/05/525	IMMOBILI SORGENTI	35.660,37	07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE	9.296,23
06/05/****	TERRENI E FABBRICATI	4.589.301,80	07/25/****	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	9.296,23
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	26.854,02	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	500,00
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/****	F/AMM. ALTRI BENI	3.969,77
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	95.818,58	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	390.572,27
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	236.190,73			
06/15/510	ATTREZZATURA SPECIFICA	1.072,40	16/10/010	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	4.850,00
06/15/525	SERBATOI	3.855,75	16/10/****	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	4.850,00
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	241.118,88	16/**/****	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	4.850,00
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	21.096,48			
06/20/010	MACCHINE ELETTRONEC. D'UFFICIO	11.008,64	24/05/002	MPS 615770.41	44.584,88
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	32.105,12	24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	44.584,88
06/25/025	AUTOVETTURE	10.296,22	24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	44.584,88
06/25/****	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	10.296,22			
06/30/040	ARREDAMENTO	10.000,00	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	104.925,12
06/30/060	BIANCHERIA-ALBERGHI E RISTORANTI	14.217,56	28/05/****	CAPITALE	104.925,12
06/30/****	ALTRI BENI	24.217,56	28/15/005	RISERVE DI RIVALUT. LEGGE N. ...	1.740.179,98
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.992.858,16	28/15/****	RISERVE DI RIVALUTAZIONE	1.740.179,98
			28/20/005	RISERVA LEGALE	27.506,98
11/20/010	MERCI	31.673,28	28/20/****	RISERVA LEGALE	27.506,98
11/20/****	PRODOTTI FINITI E MERCI	31.673,28	28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA	15.143,36
11/**/****	RIMANENZE	31.673,28	28/35/037	RISERVA DA RIDUZIONE CAPIT.SOC.	151,43
			28/35/****	ALTRE RISERVE	15.294,79
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	131.959,72	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	1.887.906,87
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	183.141,26	30/05/520	F.DO T.F.M.	10.768,31
15/05/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	183.141,26	30/05/****	F.DI P/TRAT. QUIESC.E OBBL.SIMILI	10.768,31
15/**/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	183.141,26	30/10/010	FONDO PER IMPOSTE IN CONTENZIOSO	7.105,00
			30/10/****	FONDO PER IMPOSTE	7.105,00
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	75.592,40	30/**/****	FONDI PER RISCHI ED ONERI	17.873,31
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	836,00			
18/20/565	ER. C/CRED. D'IMPOSTA ESIG. OLTR	1.499.373,95	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	183.012,67
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	1.575.802,35	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	183.012,67
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	20.672,12	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	183.012,67
18/40/****	CREDITI V/FORNITORI	20.672,12			
18/45/010	CREDITI PER ANTICIPI	7.047,24	34/05/005	BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.ENTRO ES	9.675,25
18/45/550	DEPOSITI CAUZIONALI ENEL	1.431,28	34/05/006	MUTUO IPOT. B.M. RINEGOZIATO	902.148,18
18/45/590	DEPOSITI CAUZIONALI INFRUTTIFERI	2.404,60	34/05/045	BANCA C/FINANZIAMENTI	282.563,35
18/45/****	CREDITI VARI	10.883,12	34/05/115	BANCA C/ANTICIPI SU FATTURE	75.668,00
18/**/****	ALTRI CREDITI	1.607.357,59	34/05/501	MUTUO IPOT. B.M. 2015	417.756,97
			34/05/502	MUTUO FONDARIO N. 322254000	214.012,90
24/05/001	UBI C/898 EX BDM 3000	11.867,55	34/05/503	MUTUO BM N. 545497.000	111.611,87
24/05/006	UBI BANCA C/7570	378,16	34/05/504	MUTUO BM N. 545498.000	292.938,77
24/05/009	UNICREDIT C/7383	930,82	34/05/505	MUTUI DIVERS.ENTRO L'ERSER.SUCC.	27.649,39
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	13.176,53	34/05/535	FINANZ. RICOSTRUZ. ENTRO 12 MESI	43.177,94
24/15/005	DENARO IN CASSA	4.035,41	34/05/545	FINANZIAM. RICOSTR.OLTRE ES.SUCC	1.152.337,15
24/15/520	CARTA PREPAGATA	350,00	34/05/550	BANCA C/INT. PASS. MUTUI DA LIQU	257.428,72
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	4.385,41	34/05/****	DEBITI V/BANCHE	3.786.968,49
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	17.561,94	34/**/****	DEBITI V/BANCHE	3.786.968,49
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	11.296,74	38/05/005	CLIENTI C/ANTICIPI	1.000,00
26/10/505	RISCONTI ATTIVI CONCESSIONI	130.685,80	38/05/****	ACCONTI	1.000,00

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 31/12/2021

DAL

AL

Pagina 2

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
26/10/515	RISCONTI ATTIVI SPESE MUTUI	36.718,01	38/**/**	ACCONTI	1.000,00
26/10/525	RISCONTI ATTIVI STUDIO E RICERCA	8.263,32			
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	186.963,87	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	99.389,91
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	186.963,87			
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	11.281,99	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	172.736,63
			41/05/505	COMPENSI AMM.RI DA LIQUIDARE	10.012,68
			41/05/506	CONTRIBUTI INPS AMM.RI DA LIQUID	4.435,64
			41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	187.184,95
			41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	187.184,95
			46/05/005	DEBITI V/CONTROLLANTI	141.595,20
			46/05/050	DEBITI V/CONTROLLANTI ESIG.OLTRE	36.686,80
			46/05/**	DEBITI V/CONTROLLANTI	178.282,00
			46/**/**	DEBITI V/CONTROLLANTI	178.282,00
			48/05/010	ERARIO C/IRES	110,00
			48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	472,79
			48/05/040	ERARIO C/IVA	23.514,68
			48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.106,32
			48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	9.528,60
			48/05/100	REGIONI C/IRAP	5.917,00
			48/05/190	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	388,00
			48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	41.037,39
			48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	41.037,39
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	24.233,60
			50/05/010	INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.	175,00
			50/05/012	INPS C/CONTRIBUTI SOSPESI	28.411,00
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	1.103,04
			50/05/501	DEBITI V/ALTRI IST. PREV. E ASS.	5.719,16
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	59.641,80
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	59.641,80
			52/05/015	NOTE CREDITO DA EMETTERE	1.060,94
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	45.027,29
			52/05/520	PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	93.317,58
			52/05/530	QUOTE ASSOCIATIVE DA LIQUIDARE	31.549,78
			52/05/**	ALTRI DEBITI	170.955,59
			52/**/**	ALTRI DEBITI	170.955,59
			54/05/005	RATEI PASSIVI	11.779,66
			54/05/**	RATEI PASSIVI	11.779,66
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	107.573,77
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	107.573,77
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	119.353,43
***	TOTALE ATTIVITA`	7.174.609,54	***	TOTALE PASSIVITA`	7.172.613,56
*****	TOTALE A PAREGGIO	7.174.609,54	****	UTILE DI ESERCIZIO	1.995,98
			*****	TOTALE A PAREGGIO	7.174.609,54

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 31/12/2021 DAL AL 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	25.817,77	58/05/503	RICAVI PRODOTTI ESTETICA	73,77
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	25.817,77	58/05/590	RIVALSA SPESE	964,00
66/25/501	MERCII/PROD. BAR C/ACQUISTI	5.089,49	58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE	1.037,77
66/25/502	PRODOTTI ESTETICA C/ACQUISTI	22.361,80	58/10/005	CURE TERMALI ASUR	197.254,87
66/25/***	MERCI	27.451,29	58/10/490	RICAVI BAR "LE TERME"	10.019,54
66/30/007	MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	7.328,13	58/10/501	RICAVI CURE TERMALI	108.826,70
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	550,60	58/10/503	RICAVI FISIOTERAPIA	259.126,28
66/30/025	CANCELLERIA	1.887,60	58/10/504	RICAVI BAGNI	19.020,50
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	95,00	58/10/505	RICAVI FANGHI	3.290,00
66/30/042	CARBURANTI E LUBRIFICANTI INDED.	7.120,68	58/10/507	RICAVI PISCINA ESTERNA	4.217,32
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	174,00	58/10/508	RICAVI BONUS TERME	142.172,88
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	4.055,55	58/10/510	RICAVI ESTETICA	26.484,72
66/30/492	ALTRI ACQUISTI NON INERENTI IND.	1.186,64	58/10/520	RICAVI RESIDENCE	73.919,26
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	22.398,20	58/10/550	RIVALSA SPESE UTENZE	818,21
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	75.667,26	58/10/590	RIVALSA SPESE SERVIZI	22.727,27
			58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	867.877,55
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	19,00	58/**/***	RICAVI	868.915,32
68/05/020	LAVOR.DI TERZI P/PROD.DI BENI	2.534,07			
68/05/021	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	412,40	64/05/005	FITTI ATTIVI FABB. STRUMENTALI	4.800,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	51.255,37	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	10,40
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	27.229,35	64/05/106	PLUSV. ORDIN. NON RATEIZ.IMP.	130.824,62
68/05/045	ACQUA	1,58	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	424,14
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	3.401,50	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	136.059,16
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	2.671,86	64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	33.749,00
68/05/057	MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	1.235,78	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	42,00
68/05/120	ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	1.386,12	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	33.791,00
68/05/130	VIGILANZA	300,00	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	169.850,16
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	665,40			
68/05/138	COMP.AMMINIST.PROF.NON SOCI	6.750,00	80/25/010	MERCI C/RIM. FINALI	31.673,28
68/05/152	COMP.AMM.CO.CO.CO NON SOCI	6.750,00	80/25/***	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	31.673,28
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	2.912,00	80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	31.673,28
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	6.250,00			
68/05/197	CONTR.INPS AMMIN.COCOCO NO SOCI	1.350,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	2,62
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	116,38	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	2,62
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	27.710,00	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2,62
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	6.510,00			
68/05/280	PROVVIGIONI A INTERMEDIARI	2.015,02			
68/05/290	PUBBLICITA'	30.362,57			
68/05/310	SPESE LEGALI	2.636,45			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	4.012,07			
68/05/325	SPESE CELLULARI	425,81			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	359,70			
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	14.391,00			
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	7.778,97			
68/05/347	PASTI/SOGG.NI-SPESE OSPITALITA'	5.369,52			
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.166,84			
68/05/370	ONERI BANCARI	7.784,00			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	7.198,88			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	15.606,00			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	16,90			
68/05/491	ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	747,21			
68/05/502	QUOTE ASSOCIATIVE IMPRESE	6.660,14			
68/05/503	PREMI ASSICURATIVI DIVERSI	6.089,99			
68/05/504	CONSULENZE PROFESSIONALI	29.547,40			
68/05/506	SERVIZI CINEFOTO C/ACQUISTI	1.900,00			
68/05/513	SPESE INCASSO EFFETTI	41,30			
68/05/517	SPESE DI LAVANDERIA	14.769,82			
68/05/520	SERVIZI TELEMATICI/WEB	1.772,07			
68/05/528	CONSULENZA AGGIORNAM. SOFTWARE	386,85			
68/05/530	CANONI MAN. E ASSISTENZA	567,91			
68/05/546	TRASPORTO GRUPPI COMUNI	2.268,00			
68/05/560	SERVIZI ACCESSORI MUTUI PASSIVI	106,16			
68/05/561	COMPENSI MEDICI	68.170,75			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	382.612,14			
68/10/020	COMP.A TER.P/PREST.AFF.PROP.ATT.	632,00			
68/10/***	SPESE PER SERV.-PROFESSIONISTI	632,00			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	383.244,14			

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 31/12/2021 DAL AL Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	5.026,37			
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	5.026,37			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	3.318,81			
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	3.318,81			
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	8.345,18			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	294.830,97			
72/05/080	RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI	2.492,00			
72/05/090	RIMB.IND.TA' FORF.IN BUSTA PAGA	637,00			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	297.959,97			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	79.967,64			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	2.894,05			
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	123,17			
72/15/***	ONERI SOCIALI	82.984,86			
72/20/005	TFR	26.538,65			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	26.538,65			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	407.483,48			
80/25/005	MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	8.178,13			
80/25/***	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	8.178,13			
80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	8.178,13			
83/05/020	ACC.TFM AM.COCOCO(SPA-SRL NO SNC	1.350,00			
83/05/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	1.350,00			
83/**/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	1.350,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	2.533,01			
84/05/011	IMU PARZ.DED.IMMOBILI STRUMENT.	18.497,00			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	477,87			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	4.456,00			
84/05/060	IVA SU ACQ. INDETRAIBILE	41.525,21			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	152,00			
84/05/501	DIRITTI AMMINISTRATIVI	3.180,24			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	70.821,33			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	532,72			
84/10/050	SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	150,69			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	4.103,30			
84/10/065	OMAGGI CLIENTI E ART.PROMO.DEDUC	574,99			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	15,36			
84/10/501	STAMPATI	4.516,00			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9.893,06			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	80.714,39			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	82.905,47			
88/20/035	INT.PASS.V/FORNITORI	500,75			
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	2.494,00			
88/20/501	INT. PASSIVI SU ANTIC. GARANTITE	2.238,35			
88/20/506	INT. PASSIVI SU DEP. BANCARI	5.317,69			
88/20/511	INTERESSI PASSIVI VIERARIO	1,56			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	93.457,82			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	93.457,82			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	10.005,00			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	10.005,00			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	10.005,00			
***	TOTALE COSTI	1.068.445,40	***	TOTALE RICAVI	1.070.441,38
****	UTILE DI ESERCIZIO	1.995,98			
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.070.441,38	*****	TOTALE A PAREGGIO	1.070.441,38