

|               |   |    |   |  |
|---------------|---|----|---|--|
| Ditta<br>1014 | SISTEMA SRL<br>PIAZZA DUOMO 1<br>58100 GROSSETO | GR | Codice attivita'<br>Codice fiscale<br>Partita IVA | 841310 - Regolamentaz.affari c<br>01305350538<br>01305350538 |
|---------------|---|----|---|--|

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL AL 31/12/2020 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

| CONTO      | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO        | CONTO      | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO        |
|------------|----------------------------------|--------------|------------|----------------------------------|--------------|
| 60/15/005  | PROD.FIN.C/ESIST.INIZIALI        | 397.702,59   | 58/05/010  | MERCI C/VEND.ART.FUNEBRI         | 466.666,42   |
| 60/15/**** | VAR. RIM. PRODOTTI FINITI        | 397.702,59   | 58/05/**** | RICAVI DELLE VENDITE             | 466.666,42   |
| 60/**/**** | VAR.RIM,PROD.IN LAV.,SEM. E FINI | 397.702,59   | 58/10/005  | RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI   | 261.773,70   |
|            |                                  |              | 58/10/015  | RICAVI VERDE PUBBLICO            | 1.151.183,22 |
| 61/05/005  | LAV.IN CORSOsuORD.C/R.I. <12MESI | 92.111,02    | 58/10/200  | RICAVI IMMOB.STR.IMPRESSE IMMOB  | 54.000,00    |
| 61/05/**** | VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD. | 92.111,02    | 58/10/490  | ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI   | 104.448,00   |
| 61/**/**** | VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD. | 92.111,02    | 58/10/501  | RICAVI PARCHEGGI                 | 455.700,13   |
|            |                                  |              | 58/10/502  | RICAVI PREST.SERV.TEATRI         | 209.271,71   |
| 66/05/006  | GASOLIO C/ACQ.P/PROD.SERV.       | 82.966,02    | 58/10/504  | RICAVI PUBBL.ILLUMINAZIONE       | 1.582.776,97 |
| 66/05/501  | ENERGIA ELET.C/ACQ.P/PROD.SERV   | 549.409,29   | 58/10/505  | RICAVI SERV.LAMPADE VOTIVE       | 282.799,37   |
| 66/05/502  | METANO C/ACQ.P/PROD.SERV.        | 161.320,94   | 58/10/507  | RICAVI SERVIZI FUNEBRI           | 260.436,22   |
| 66/05/503  | GPL C/ACQ.P/PROD.SERV.           | 21.760,72    | 58/10/508  | RICAVI SEGNALETICA               | 418.058,67   |
| 66/05/**** | MATERIE PRIME                    | 815.456,97   | 58/10/509  | RICAVI SERVIZIO AFFISSIONI       | 367.083,93   |
| 66/20/005  | MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI    | 24.902,37    | 58/10/510  | RICAVI POZZI                     | 12.295,08    |
| 66/20/**** | MATERIE DI CONSUMO               | 24.902,37    | 58/10/511  | RICAVI GESTIONE CALORE           | 623.238,00   |
| 66/25/005  | MERCI C/ACQUISTI                 | 115.782,27   | 58/10/512  | RICAVI PREST.SERV.UFF.TARI       | 300.000,00   |
| 66/25/501  | MERCI C/ACQUISTI ART. FUNEBRI    | 126.389,77   | 58/10/513  | RICAVI PRESTAZIONI CIMITERIALI   | 471.086,31   |
| 66/25/502  | MERCI C/ACQ. SEGNALETICA         | 66.048,62    | 58/10/514  | RICAVI ZTL                       | 124.017,18   |
| 66/25/**** | MERCI                            | 308.220,66   | 58/10/515  | RICAVI CAMPEGGIO                 | 739.532,44   |
| 66/30/007  | MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)  | 933,32       | 58/10/516  | RICAVI PARK ALBERESE             | 228.046,81   |
| 66/30/015  | MATERIALE DI PULIZIA             | 356,46       | 58/10/517  | RICAVI PARK MARINA GR            | 181.555,85   |
| 66/30/017  | PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV | 11.482,49    | 58/10/519  | RICAVI PARK MYCICERO             | 20.491,80    |
| 66/30/020  | COMBUSTIB. PER RISCALDAMENTO     | 12.889,02    | 58/10/520  | RICAVI GESTIONE CONTRATTI ENERGI | 37.401,65    |
| 66/30/025  | CANCELLERIA                      | 3.204,04     | 58/10/600  | FITTI ATTIVI IMP. TELEFONIA      | 31.955,45    |
| 66/30/035  | CARBURANTI E LUBRIFICANTI        | 29.895,62    | 58/10/**** | RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESSE | 7.917.152,49 |
| 66/30/037  | CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.    | 4.515,15     | 58/**/**** | RICAVI                           | 8.383.818,91 |
| 66/30/045  | INDUMENTI DI LAVORO              | 11.380,34    |            |                                  |              |
| 66/30/480  | ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA' | 3.082,47     | 60/15/010  | PRODOTTI FINITI C/RIM. FINALI    | 428.838,42   |
| 66/30/490  | ALTRI ACQ.NON STRETT.CORR.AI RIC | 5.959,16     | 60/15/**** | VAR. RIM. PRODOTTI FINITI        | 428.838,42   |
| 66/30/492  | ALTRI ACQUISTI NON INERENTI IND. | 1.025,31     | 60/**/**** | VAR.RIM,PROD.IN LAV.,SEM. E FINI | 428.838,42   |
| 66/30/502  | MATERIALI DI MAN.PUBBL.ILLUMIN   | 85.272,59    |            |                                  |              |
| 66/30/503  | MATERIALI DI MAN. GEST.CALORE    | 44.880,56    | 61/05/010  | LAV.IN CORSOsuORD.C/R.F. <12MESI | 258.669,45   |
| 66/30/504  | ALTRI ACQUISTI                   | 573,14       | 61/05/**** | VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD. | 258.669,45   |
| 66/30/**** | ALTRI ACQUISTI                   | 215.449,67   | 61/**/**** | VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD. | 258.669,45   |
| 66/**/**** | COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER. | 1.364.029,67 |            |                                  |              |
|            |                                  |              | 64/05/050  | ALTRI RISARCIMENTI DANNI         | 3.800,00     |
| 68/05/005  | TRASPORTI SU ACQUISTI            | 4.488,35     | 64/05/100  | ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.       | 83,14        |
| 68/05/021  | LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI  | 236.137,80   | 64/05/115  | SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE | 2.726,74     |
| 68/05/025  | ENERGIA ELETTRICA                | 63.125,95    | 64/05/390  | ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI     | 17.398,52    |
| 68/05/045  | ACQUA                            | 23.848,74    | 64/05/510  | RIMBORSO SPESE INCASSO           | 79,75        |
| 68/05/050  | SPESE CONDOMINIALI               | 3.439,11     | 64/05/530  | SOPRAVV. ATTIVE NO IRES NO IRAP  | 15.000,00    |
| 68/05/052  | CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA | 93.820,83    | 64/05/**** | ALTRI RICAVI E PROVENTI          | 39.088,15    |
| 68/05/055  | MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%   | 61.121,36    | 64/10/005  | CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI   | 40.625,00    |
| 68/05/057  | MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC. | 3.083,01     | 64/10/010  | CONTR.C/ESERC.PER CONTRATTO      | 6.923,41     |
| 68/05/065  | MANUT.E RIPAR.-IMPIANTI TELEFON. | 200,17       | 64/10/015  | CONTRIB. C/ESERC.NON TASS.IRAP   | 3.380,00     |
| 68/05/075  | MAN. E RIP. BENI DI TERZI        | 17.481,59    | 64/10/025  | CONT.C/CRED.D'IMP.TASSABILI      | 589,00       |
| 68/05/077  | MAN.E RIP.VEICOLI TERZI PARZ.DED | 796,07       | 64/10/051  | ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI  | 16.520,00    |
| 68/05/080  | PEDAGGI AUTOSTRADALI             | 0,98         | 64/10/**** | CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO    | 68.037,41    |
| 68/05/095  | ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI          | 1.265,06     | 64/15/030  | CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT | 162,34       |
| 68/05/105  | ALTRI ONERI P/VEICOLI PARZ.DEDUC | 16,98        | 64/15/**** | CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE     | 162,34       |
| 68/05/110  | ASSICURAZIONI R.C.A.             | 12.132,86    | 64/**/**** | ALTRI RICAVI E PROVENTI          | 107.287,90   |
| 68/05/120  | ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC. | 2.326,66     |            |                                  |              |
| 68/05/125  | ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE      | 30.607,71    | 80/15/010  | MATERIE DI CONSUMO C/RIM.FINALI  | 212.400,11   |
| 68/05/130  | VIGILANZA                        | 10.047,00    | 80/15/**** | VARIAZ.RIM.DI MATERIE DI CONSUMO | 212.400,11   |
| 68/05/132  | SERVIZI DI PULIZIA               | 62.412,68    | 80/25/010  | MERCI C/RIM. FINALI              | 36.959,90    |
| 68/05/133  | SERVIZI DI SANIFICAZIONE         | 49.408,50    | 80/25/**** | VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI        | 36.959,90    |
| 68/05/152  | COMP.AMM.CO.CO.CO NON SOCI       | 38.630,28    | 80/**/**** | VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI | 249.360,01   |
| 68/05/160  | COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI  | 12.480,00    |            |                                  |              |
| 68/05/185  | COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR | 10.134,20    | 87/20/035  | INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI      | 6,87         |
| 68/05/193  | COMPENSI OCCAS.IMPRESA PROD.SERV | 6.882,35     | 87/20/**** | PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI     | 6,87         |
| 68/05/197  | CONTR.INPS AMMIN.COCOCO NO SOCI  | 6.180,48     | 87/**/**** | ALTRI PROVENTI FINANZIARI        | 6,87         |
| 68/05/265  | COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA | 76.010,18    |            |                                  |              |
| 68/05/280  | PROVVIGIONI A INTERMEDIARI       | 44.628,50    | 96/10/010  | IMPOSTE ANTICIPATE               | 99.970,00    |
| 68/05/290  | PUBBLICITA'                      | 22.596,37    | 96/10/**** | IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE   | 99.970,00    |
| 68/05/310  | SPESE LEGALI                     | 23.387,52    | 96/**/**** | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.  | 99.970,00    |
| 68/05/315  | SPESE TELEF.-IMPIANTI PARK       | 2.816,97     |            |                                  |              |
| 68/05/320  | SPESE TELEFONICHE                | 11.758,96    |            |                                  |              |

|       |                |                  |                                |
|-------|----------------|------------------|--------------------------------|
| Ditta | SISTEMA SRL    | Codice attivita' | 841310 - Regolamentaz.affari c |
| 1014  | PIAZZA DUOMO 1 | Codice fiscale   | 01305350538                    |
|       | 58100 GROSSETO | GR               | Partita IVA                    |
|       |                |                  | 01305350538                    |

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL AL 31/12/2020 Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

| CONTO     | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO        | CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO |
|-----------|----------------------------------|--------------|-------|-------------------|-------|
| 68/05/325 | SPESE CELLULARI                  | 19.508,39    |       |                   |       |
| 68/05/330 | SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA  | 536,90       |       |                   |       |
| 68/05/335 | SPESE DI RAPPR. NON INERENTI     | 52,18        |       |                   |       |
| 68/05/341 | PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES | 128,00       |       |                   |       |
| 68/05/342 | PASTI/SOGGIORNI LAV.DIPENDENTI   | 40,91        |       |                   |       |
| 68/05/350 | MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO   | 16.587,42    |       |                   |       |
| 68/05/355 | RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE   | 13.413,76    |       |                   |       |
| 68/05/365 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI     | 13.216,04    |       |                   |       |
| 68/05/370 | ONERI BANCARI                    | 16.778,10    |       |                   |       |
| 68/05/386 | TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT. | 79.612,00    |       |                   |       |
| 68/05/391 | SIAE P/ATT.DIVER.DA DISCO.E SALE | 1.361,38     |       |                   |       |
| 68/05/405 | ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI | 14.971,02    |       |                   |       |
| 68/05/407 | ALTRI COSTI PER SERVIZI          | 58.057,07    |       |                   |       |
| 68/05/490 | ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI         | 159.349,87   |       |                   |       |
| 68/05/492 | ALTRI SERVIZI NON INERENTI INDED | 1.524,80     |       |                   |       |
| 68/05/515 | SERVIZIO RISTORAZIONE CAMPEGGI   | 445,45       |       |                   |       |
| 68/05/550 | ALTRI SERVIZI DEDUC. CALORE      | 1.809,00     |       |                   |       |
| 68/05/601 | LAV.TERZI P/PR.SER.AFFISSIONI    | 33.541,00    |       |                   |       |
| 68/05/602 | ALTRI COSTI P/SER.PRAT.FUNEBRI   | 7.950,66     |       |                   |       |
| 68/05/603 | LAV.TERZI P/PR.SER.VERDE PUBBL   | 818.206,09   |       |                   |       |
| 68/05/605 | LAV.DI TERZI P/PR.SERV.CALORE    | 32.293,46    |       |                   |       |
| 68/05/606 | ALTRI COSTI SERV.DISTR.TICKET    | 3.012,94     |       |                   |       |
| 68/05/607 | LAV.TERZI P/PR.SERV.TEATRALI     | 33.171,04    |       |                   |       |
| 68/05/608 | LAV.TERZI P/PR.SER.MOBILITA'     | 31.060,90    |       |                   |       |
| 68/05/609 | ALTRI COSTI SERV.GEST.CALORE     | 4.620,00     |       |                   |       |
| 68/05/610 | LAV.TERZI P/PR.SERV.FUNEBRI      | 30.837,60    |       |                   |       |
| 68/05/**  | COSTI PER SERVIZI                | 2.323.353,20 |       |                   |       |
| 68/**/**  | COSTI PER SERVIZI                | 2.323.353,20 |       |                   |       |
| 70/05/020 | SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFITTO | 40.257,94    |       |                   |       |
| 70/05/101 | NOLEGGIO DEDUCIBILE              | 91.245,82    |       |                   |       |
| 70/05/103 | NOLEGGIO AUTOVETTURE INDED.      | 7.671,34     |       |                   |       |
| 70/05/**  | AFFITTI E LOCAZIONI              | 139.175,10   |       |                   |       |
| 70/25/090 | ALTRI COSTI P/GOD.BENI TERZI DED | 125.000,00   |       |                   |       |
| 70/25/501 | NOLEGGIO BIANCHERIA              | 2.851,26     |       |                   |       |
| 70/25/**  | ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI | 127.851,26   |       |                   |       |
| 70/**/**  | COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI  | 267.026,36   |       |                   |       |
| 72/05/010 | SALARI E STIPENDI                | 2.164.838,29 |       |                   |       |
| 72/05/**  | SALARI E STIPENDI                | 2.164.838,29 |       |                   |       |
| 72/15/005 | ONERI SOCIALI INPS               | 639.555,41   |       |                   |       |
| 72/15/025 | ONERI SOCIALI INAIL              | 26.139,68    |       |                   |       |
| 72/15/090 | ALTRI ONERI SOCIALI              | 7.547,48     |       |                   |       |
| 72/15/**  | ONERI SOCIALI                    | 673.242,57   |       |                   |       |
| 72/20/005 | TFR                              | 156.101,61   |       |                   |       |
| 72/20/007 | TFR A FONDI PENSIONE (+49DIP.)   | 2.992,47     |       |                   |       |
| 72/20/**  | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO        | 159.094,08   |       |                   |       |
| 72/**/**  | COSTI PER IL PERSONALE           | 2.997.174,94 |       |                   |       |
| 74/05/005 | AMM.TO COSTI D'IMPIANTO          | 305,71       |       |                   |       |
| 74/05/**  | AMM.TO COSTI D'IMP. E AMPLIAM.   | 305,71       |       |                   |       |
| 74/15/015 | AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.  | 2.689,15     |       |                   |       |
| 74/15/**  | AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.   | 2.689,15     |       |                   |       |
| 74/35/005 | AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI   | 348.725,15   |       |                   |       |
| 74/35/015 | AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM | 7.744,53     |       |                   |       |
| 74/35/**  | AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI     | 356.469,68   |       |                   |       |
| 74/**/**  | AMM.TI IMM. IMMATERIALI          | 359.464,54   |       |                   |       |
| 75/05/015 | AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.    | 322.454,42   |       |                   |       |
| 75/05/020 | AMM.TO ORD. COST.LEGG.           | 47.679,09    |       |                   |       |
| 75/05/**  | AMM.TO TERRENI E FABBRICATI      | 370.133,51   |       |                   |       |
| 75/10/005 | AMM.TO ORD.IMP.GEN.              | 60,00        |       |                   |       |
| 75/10/010 | AMM.TO ORD. IMP. SPEC.           | 44.098,75    |       |                   |       |
| 75/10/015 | AMM.TO ORD. MACC.                | 1.457,31     |       |                   |       |
| 75/10/**  | AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO    | 45.616,06    |       |                   |       |
| 75/15/005 | AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.    | 33.368,44    |       |                   |       |
| 75/15/**  | AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI  | 33.368,44    |       |                   |       |

|       |                |                  |                                |             |
|-------|----------------|------------------|--------------------------------|-------------|
| Ditta | SISTEMA SRL    | Codice attivita' | 841310 - Regolamentaz.affari c |             |
| 1014  | PIAZZA DUOMO 1 | Codice fiscale   | 01305350538                    |             |
|       | 58100 GROSSETO | GR               | Partita IVA                    | 01305350538 |

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL AL 31/12/2020 Pagina 5

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

| CONTO     | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO        | CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO        |
|-----------|----------------------------------|--------------|-------|-------------------|--------------|
| 75/20/005 | AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.     | 1.744,16     |       |                   |              |
| 75/20/010 | AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.      | 7.705,16     |       |                   |              |
| 75/20/*** | AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.  | 9.449,32     |       |                   |              |
| 75/25/015 | AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.    | 27.637,47    |       |                   |              |
| 75/25/025 | AMM.TO ORD. AUTOVETTURE          | 336,74       |       |                   |              |
| 75/25/*** | AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)    | 27.974,21    |       |                   |              |
| 75/30/040 | AMM.TO ORD.ARREDAMENTO           | 2.587,54     |       |                   |              |
| 75/30/*** | AMM.TO ALTRI BENI                | 2.587,54     |       |                   |              |
| 75/**/*** | AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO     | 489.129,08   |       |                   |              |
| 78/10/010 | ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT | 10.000,00    |       |                   |              |
| 78/10/011 | ACC.TO PER RISCHI SU CRED.IND.   | 150.000,00   |       |                   |              |
| 78/10/*** | SVAL.CRED.ATT.CIRC.E DISP.LIQ.   | 160.000,00   |       |                   |              |
| 78/**/*** | SVALUTAZIONI (COSTI PRODUZIONE)  | 160.000,00   |       |                   |              |
| 80/15/005 | MATERIE DI CONS.C/ESIST.INIZIALI | 212.450,37   |       |                   |              |
| 80/15/*** | VARIAZ.RIM.DI MATERIE DI CONSUMO | 212.450,37   |       |                   |              |
| 80/25/005 | MERCI C/ESISTENZE INIZIALI       | 35.698,50    |       |                   |              |
| 80/25/*** | VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI        | 35.698,50    |       |                   |              |
| 80/**/*** | VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI | 248.148,87   |       |                   |              |
| 84/05/005 | IMPOSTA DI BOLLO                 | 17.034,85    |       |                   |              |
| 84/05/010 | IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU INDED. | 2.456,00     |       |                   |              |
| 84/05/011 | IMU PARZ.DED.IMMOBILI STRUMENT.  | 36.367,00    |       |                   |              |
| 84/05/020 | IMPOSTA DI REGISTRO              | 870,82       |       |                   |              |
| 84/05/035 | TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.   | 309,87       |       |                   |              |
| 84/05/040 | TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI  | 1.524,10     |       |                   |              |
| 84/05/042 | TASSE PROPR.VEICOLI PARZ.DEDUC.  | 914,63       |       |                   |              |
| 84/05/070 | DIRITTI CAMERALI                 | 1.157,00     |       |                   |              |
| 84/05/090 | ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI | 3.216,38     |       |                   |              |
| 84/05/095 | IMPOSTE E TASSE NON PAGATE       | 266.541,00   |       |                   |              |
| 84/05/505 | RETTIFICA IVA PRO-RATA           | 51.644,89    |       |                   |              |
| 84/05/*** | IMPOSTE E TASSE                  | 382.036,54   |       |                   |              |
| 84/10/015 | ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI     | 81,60        |       |                   |              |
| 84/10/050 | SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.  | 42.301,61    |       |                   |              |
| 84/10/090 | ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI   | 274,90       |       |                   |              |
| 84/10/190 | ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.      | 9.200,85     |       |                   |              |
| 84/10/191 | ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI | 1.042,65     |       |                   |              |
| 84/10/192 | ALTRI ONERI DI GEST. NO INER.IND | 231,29       |       |                   |              |
| 84/10/*** | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE  | 53.132,90    |       |                   |              |
| 84/**/*** | ONERI DIVERSI DI GESTIONE        | 435.169,44   |       |                   |              |
| 88/20/010 | INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD | 25.543,80    |       |                   |              |
| 88/20/015 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI       | 61.963,45    |       |                   |              |
| 88/20/035 | INT.PASS.V/FORNITORI             | 424,34       |       |                   |              |
| 88/20/190 | ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.   | 188,87       |       |                   |              |
| 88/20/501 | ONERI BANCARI FINANZIARI         | 27.924,98    |       |                   |              |
| 88/20/502 | INTER.PASS.C/ANTIC/FATTURE/SBF   | 16.249,47    |       |                   |              |
| 88/20/503 | INT.PASS.MUTUI CHIROG. PICC.PRES | 103.538,30   |       |                   |              |
| 88/20/507 | ONERI ACCESSORI SU FINANZIAMENTI | 12.198,41    |       |                   |              |
| 88/20/*** | VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)   | 248.031,62   |       |                   |              |
| 88/**/*** | INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.  | 248.031,62   |       |                   |              |
| 96/05/010 | IRAP DELL'ESERCIZIO              | 26.043,00    |       |                   |              |
| 96/05/015 | IRES DELL'ESERCIZIO              | 19.420,00    |       |                   |              |
| 96/05/*** | IMPOSTE CORRENTI                 | 45.463,00    |       |                   |              |
| 96/10/015 | IMPOSTE ANTICIPATE (STORNO)      | 88.917,00    |       |                   |              |
| 96/10/*** | IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE   | 88.917,00    |       |                   |              |
| 96/**/*** | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.  | 134.380,00   |       |                   |              |
| ***       | TOTALE COSTI                     | 9.515.721,33 | ***   | TOTALE RICAVI     | 9.527.951,56 |
| ****      | UTILE DI ESERCIZIO               | 12.230,23    |       |                   |              |
| *****     | TOTALE A PAREGGIO                | 9.527.951,56 | ***** | TOTALE A PAREGGIO | 9.527.951,56 |