

|       |                              |                  |                                |
|-------|------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Ditta | I.R.I.A.P.A.                 | Codice attivita' | 855920 - ALTRI SERVIZI DI ISTR |
| 7249  | VIALE ALCIDE DE GASPERI 56/B | Codice fiscale   | 92511940154                    |
|       | 26013 CREMA                  | Partita IVA      | 12057300159                    |
|       | CR                           |                  |                                |

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

| CONTO      | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO      | CONTO      | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO     |
|------------|----------------------------------|------------|------------|----------------------------------|-----------|
| 03/15/015  | LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET. | 304,39     | 04/15/015  | F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND | 152,20    |
| 03/15/**** | DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING | 304,39     | 04/15/**** | F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP. | 152,20    |
| 03/**/**** | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI     | 304,39     | 04/**/**** | F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.    | 152,20    |
| 06/10/005  | IMPIANTI GENERICI                | 1.434,98   | 07/10/005  | F/AMM IMPIANTI GENERICI          | 1.139,75  |
| 06/10/**** | IMPIANTI E MACCHINARIO           | 1.434,98   | 07/10/**** | F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO     | 1.139,75  |
| 06/15/005  | ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI      | 5.189,92   | 07/15/005  | F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI   | 5.015,35  |
| 06/15/501  | TELEFONI PORTATILI               | 4.482,25   | 07/15/501  | F/AMM.TELEFONI PORTATILI         | 1.577,15  |
| 06/15/**** | ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI    | 9.672,17   | 07/15/**** | F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI   | 6.592,50  |
| 06/20/010  | MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO    | 17.272,19  | 07/20/010  | F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.     | 11.746,84 |
| 06/20/**** | MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI) | 17.272,19  | 07/20/**** | F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO | 11.746,84 |
| 06/30/040  | ARREDAMENTO                      | 6.834,81   | 07/30/040  | F/AMM. ARREDAMENTO               | 4.529,44  |
| 06/30/**** | ALTRI BENI                       | 6.834,81   | 07/30/**** | F/AMM. ALTRI BENI                | 4.529,44  |
| 06/**/**** | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI       | 35.214,15  | 07/**/**** | F/AMM IMMOB. MATERIALI           | 24.008,53 |
| 14/00000   | CREDITI V/CLIENTI                | 65.142,23  | 14/00000   | CREDITI V/CLIENTI                | 150,00    |
| 18/20/037  | ERARIO C/ACCONTI IRES            | 6.011,00   | 24/05/511  | CARTA DI CREDITO                 | 3.037,52  |
| 18/20/040  | REGIONI C/ACCONTI IRAP           | 4.960,00   | 24/05/**** | DEPOSITI BANCARI E POSTALI       | 3.037,52  |
| 18/20/050  | ERARIO C/RITENUTE SUBITE         | 17,32      | 24/**/**** | DISPONIBILITA' LIQUIDE           | 3.037,52  |
| 18/20/**** | CREDITI TRIBUTARI                | 10.988,32  |            |                                  |           |
| 18/40/040  | NOTE CREDITO DA RICEVERE         | 59,00      | 28/40/005  | UTILI PORTATI A NUOVO            | 19.183,06 |
| 18/40/090  | ALTRI CREDITI V/FORNITORI        | 18.729,40  | 28/40/**** | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO  | 19.183,06 |
| 18/40/**** | CREDITI V/FORNITORI              | 18.788,40  | 28/**/**** | PATRIMONIO NETTO                 | 19.183,06 |
| 18/45/005  | CREDITI PER CAUZIONI             | 7.300,00   |            |                                  |           |
| 18/45/090  | CREDITI DIVERSI                  | 3.059,30   | 31/05/005  | DEBITI P/T.F.R.                  | 53.394,71 |
| 18/45/502  | QUOTE SOCIALI POLIZZE FIDEJUSS   | 6.032,00   | 31/05/**** | TFR LAVORO SUBORDINATO           | 53.394,71 |
| 18/45/588  | CREDITO V/ALTRI                  | 1.301,49   | 31/**/**** | TFR LAVORO SUBORDINATO           | 53.394,71 |
| 18/45/**** | CREDITI VARI                     | 17.692,79  |            |                                  |           |
| 18/**/**** | ALTRI CREDITI                    | 47.469,51  | 40/00000   | DEBITI V/FORNITORI               | 16.409,60 |
| 20/30/005  | TITOLI A REDDITO FISSO NON IMMOB | 827,46     | 41/05/005  | FATTURE DA RICEVERE              | 25.657,82 |
| 20/30/**** | ALTRI TITOLI                     | 827,46     | 41/05/**** | ALTRI DEBITI V/FORNITORI         | 25.657,82 |
| 20/**/**** | ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB | 827,46     | 41/**/**** | ALTRI DEBITI V/FORNITORI         | 25.657,82 |
| 24/05/001  | BANCA CREMASCA CRED.COOP.        | 154.659,03 | 48/05/010  | ERARIO C/IRES                    | 5.996,00  |
| 24/05/**** | DEPOSITI BANCARI E POSTALI       | 154.659,03 | 48/05/015  | ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR  | 487,71    |
| 24/15/005  | DENARO IN CASSA                  | 279,15     | 48/05/040  | ERARIO C/IVA                     | 209,04    |
| 24/15/502  | CASSA BUONI PASTO                | 10,58      | 48/05/080  | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE  | 3.059,96  |
| 24/15/**** | DENARO E VALORI IN CASSA         | 289,73     | 48/05/085  | ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO    | 7.199,30  |
| 24/**/**** | DISPONIBILITA' LIQUIDE           | 154.948,76 | 48/05/100  | REGIONI C/IRAP                   | 4.288,00  |
| 26/05/005  | RATEI ATTIVI                     | 652,52     | 48/05/105  | REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF      | 28,01     |
| 26/05/**** | RATEI ATTIVI                     | 652,52     | 48/05/110  | COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF       | 16,07     |
| 26/10/005  | RISCONTI ATTIVI                  | 16.215,77  | 48/05/**** | DEBITI TRIBUTARI                 | 21.284,09 |
| 26/10/**** | RISCONTI ATTIVI                  | 16.215,77  | 48/**/**** | DEBITI TRIBUTARI                 | 21.284,09 |
| 26/**/**** | RATEI E RISCONTI ATTIVI          | 16.868,29  |            |                                  |           |
| 40/00000   | DEBITI V/FORNITORI               | 5.987,72   | 50/05/005  | INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. | 5.185,00  |
|            |                                  |            | 50/05/010  | INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.     | 240,00    |
|            |                                  |            | 50/05/090  | ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.  | 189,68    |
|            |                                  |            | 50/05/**** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.   | 5.614,68  |
| 48/05/082  | ERARIO C/RITENUTE COLLABORATORI  | 837,67     | 50/**/**** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.   | 5.614,68  |
| 48/05/**** | DEBITI TRIBUTARI                 | 837,67     |            |                                  |           |
| 48/**/**** | DEBITI TRIBUTARI                 | 837,67     | 52/05/010  | SINDACI C/COMPENSI               | 627,00    |
|            |                                  |            | 52/05/055  | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI        | 7.640,00  |
| 50/05/020  | INAIL C/CONTRIBUTI               | 249,86     | 52/05/060  | DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.    | 14.555,51 |
| 50/05/**** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.   | 249,86     | 52/05/080  | COLLABORATORI C/COMPENSI         | 1.066,00  |
| 50/**/**** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.   | 249,86     | 52/05/290  | DEBITI DIVERSI                   | 53.309,00 |
|            |                                  |            | 52/05/**** | ALTRI DEBITI                     | 77.197,51 |
|            |                                  |            | 52/**/**** | ALTRI DEBITI                     | 77.197,51 |
|            |                                  |            |            |                                  |           |
|            |                                  |            | 54/05/005  | RATEI PASSIVI                    | 82,90     |
|            |                                  |            | 54/05/**** | RATEI PASSIVI                    | 82,90     |
|            |                                  |            | 54/10/005  | RISCONTI PASSIVI                 | 79.322,96 |
|            |                                  |            | 54/10/**** | RISCONTI PASSIVI                 | 79.322,96 |
|            |                                  |            | 54/**/**** | RATEI E RISCONTI PASSIVI         | 79.405,86 |

|               |   |    |   |                               |                            |
|---------------|---|----|---|-------------------------------|----------------------------|
| Ditta<br>7249 | I.R.I.A.P.A.<br>VIALE ALCIDE DE GASPERI 56/B<br>26013 CREMA | CR | Codice attività<br>855920 - ALTRI SERVIZI DI ISTR | Codice fiscale<br>92511940154 | Partita IVA<br>12057300159 |
|---------------|---|----|---|-------------------------------|----------------------------|

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 Pagina 2

ATTIVITA` PASSIVITA`

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO      | CONTO | DESCRIZIONE CONTO  | SALDO      |
|-------|-------------------|------------|-------|--------------------|------------|
| ***   | TOTALE ATTIVITA`  | 327.850,04 | ***   | TOTALE PASSIVITA`  | 325.495,58 |
| ****  | TOTALE A PAREGGIO | 327.850,04 | ****  | UTILE DI ESERCIZIO | 2.354,46   |
|       |                   |            | ***** | TOTALE A PAREGGIO  | 327.850,04 |

|       |                              |                  |                                |             |
|-------|------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|
| Ditta | I.R.I.A.P.A.                 | Codice attivita' | 855920 - ALTRI SERVIZI DI ISTR |             |
| 7249  | VIALE ALCIDE DE GASPERI 56/B | Codice fiscale   | 92511940154                    |             |
|       | 26013 CREMA                  | CR               | Partita IVA                    | 12057300159 |

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

| CONTO     | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO      | CONTO     | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO      |
|-----------|----------------------------------|------------|-----------|----------------------------------|------------|
| 66/30/015 | MATERIALE DI PULIZIA             | 104,99     | 58/05/205 | RIMB.SPESE RILEV. STUDI DI SETT. | 2.528,00   |
| 66/30/017 | PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV | 28,84      | 58/05/*** | RICAVI DELLE VENDITE             | 2.528,00   |
| 66/30/025 | MATERIALE DIDATTICO INDIVID.     | 11.430,04  | 58/10/005 | RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI   | 385.862,61 |
| 66/30/037 | CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.    | 2.968,35   | 58/10/*** | RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE  | 385.862,61 |
| 66/30/060 | ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46 | 551,00     | 58/**/*** | RICAVI                           | 388.390,61 |
| 66/30/491 | ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI       | 107,40     |           |                                  |            |
| 66/30/*** | ALTRI ACQUISTI                   | 15.190,62  | 64/05/100 | ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.       | 18,34      |
| 66/**/*** | COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER. | 15.190,62  | 64/05/*** | ALTRI RICAVI E PROVENTI          | 18,34      |
|           |                                  |            | 64/10/005 | CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI   | 7.500,00   |
| 68/05/005 | TRASPORTI SU ACQUISTI            | 46,20      | 64/10/501 | CONTRIB. R.L. DUL                | 25.002,00  |
| 68/05/025 | ENERGIA ELETTRICA                | 1.610,36   | 64/10/502 | CONTRIB.R.L. GARANZIA GIOVANI    | 28.037,80  |
| 68/05/055 | MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%   | 58,56      | 64/10/504 | CONTRIB. FONDO ARTIGIANATO       | 411.505,88 |
| 68/05/075 | MAN. E RIP. BENI DI TERZI        | 2.394,86   | 64/10/507 | CONTRIB.PROVINCIA CREMONA        | 14.200,00  |
| 68/05/077 | MAN.E RIP.VEICOLI TERZI PARZ.DED | 2.030,94   | 64/10/*** | CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO    | 486.245,68 |
| 68/05/090 | PEDAGGI AUTOSTR.PARZ.DEDUCIBILI  | 1.131,05   | 64/15/030 | CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT | 36,27      |
| 68/05/125 | ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE      | 1.332,96   | 64/15/*** | CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE     | 36,27      |
| 68/05/165 | COMPENSI SINDACI-COLL.COOR.CONT. | 2.500,00   | 64/**/*** | ALTRI RICAVI E PROVENTI          | 486.300,29 |
| 68/05/170 | COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'  | 6.000,00   |           |                                  |            |
| 68/05/184 | COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.  | 82.017,32  | 87/20/035 | INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI      | 28,13      |
| 68/05/200 | CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.    | 1.360,00   | 87/20/*** | PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI     | 28,13      |
| 68/05/210 | CONTR.INAIL COLLABOR. ATTIN.ATT. | 97,57      | 87/**/*** | ALTRI PROVENTI FINANZIARI        | 28,13      |
| 68/05/261 | COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'   | 449.231,95 |           |                                  |            |
| 68/05/290 | PUBBLICITA'                      | 3.140,56   |           |                                  |            |
| 68/05/325 | SPESE CELLULARI                  | 923,07     |           |                                  |            |
| 68/05/330 | SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA  | 58,00      |           |                                  |            |
| 68/05/340 | SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB. | 384,13     |           |                                  |            |
| 68/05/341 | PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES | 543,00     |           |                                  |            |
| 68/05/346 | SPESE PER VIAGGI                 | 219,14     |           |                                  |            |
| 68/05/350 | MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO   | 5.168,33   |           |                                  |            |
| 68/05/355 | RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE   | 176,90     |           |                                  |            |
| 68/05/370 | ONERI BANCARI                    | 4.552,81   |           |                                  |            |
| 68/05/375 | FORMALITA' AMMINISTRATIVE        | 22,76      |           |                                  |            |
| 68/05/385 | TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES | 11.788,06  |           |                                  |            |
| 68/05/406 | ALTRI COSTI P/SERV.RILEV. STUDI  | 3.389,01   |           |                                  |            |
| 68/05/490 | ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI         | 19.153,71  |           |                                  |            |
| 68/05/491 | ALTRI SERVIZI INEDUCIBILI        | 102,95     |           |                                  |            |
| 68/05/501 | SPESE VARIE                      | 93,21      |           |                                  |            |
| 68/05/503 | ASSISTENZA PROGRAMMI             | 1.383,78   |           |                                  |            |
| 68/05/505 | SPESE INEDUCIBILI                | 496,83     |           |                                  |            |
| 68/05/*** | COSTI PER SERVIZI                | 601.408,02 |           |                                  |            |
| 68/**/*** | COSTI PER SERVIZI                | 601.408,02 |           |                                  |            |
|           |                                  |            |           |                                  |            |
| 70/05/010 | FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)    | 29.099,08  |           |                                  |            |
| 70/05/020 | SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFITTO | 17.668,63  |           |                                  |            |
| 70/05/101 | NOLEGGIO DEDUCIBILE              | 4.231,18   |           |                                  |            |
| 70/05/102 | NOLEGGIO INEDUCIBILE             | 6.184,58   |           |                                  |            |
| 70/05/*** | AFFITTI E LOCAZIONI              | 57.183,47  |           |                                  |            |
| 70/25/010 | LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO | 3.560,76   |           |                                  |            |
| 70/25/090 | ALTRI COSTI P/GOD.BENI TERZI DED | 486,08     |           |                                  |            |
| 70/25/091 | ALTRI COSTI P/GOD.BENI TERZI IND | 1.920,62   |           |                                  |            |
| 70/25/*** | ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI | 5.967,46   |           |                                  |            |
| 70/**/*** | COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI  | 63.150,93  |           |                                  |            |
|           |                                  |            |           |                                  |            |
| 72/05/010 | SALARI E STIPENDI                | 5.400,00   |           |                                  |            |
| 72/05/015 | SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.   | 90.972,37  |           |                                  |            |
| 72/05/030 | SAL. E STIP.APPREND.E DISABILI   | 16.637,13  |           |                                  |            |
| 72/05/082 | RIMBORSI AD APPREND.E DISABILI   | 19,51      |           |                                  |            |
| 72/05/085 | RIMB.A DIP.TEMPO INDET.          | 443,16     |           |                                  |            |
| 72/05/086 | RIMB.IND.KM INDED.IRAP           | 6.237,65   |           |                                  |            |
| 72/05/091 | RIMB.INDEN.FORF.DIP.TEMPO INDET. | 1.270,18   |           |                                  |            |
| 72/05/*** | SALARI E STIPENDI                | 120.980,00 |           |                                  |            |
| 72/15/007 | ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND | 26.422,94  |           |                                  |            |
| 72/15/020 | ONERI SOCIALI INPS APPR.E DISAB. | 618,63     |           |                                  |            |
| 72/15/025 | ONERI SOCIALI INAIL              | 644,34     |           |                                  |            |
| 72/15/092 | ALTRI ONERI SOC. APPREN./DISAB.  | 312,69     |           |                                  |            |
| 72/15/093 | ALTRI ONERI SOC.TEMPO INDET.     | 1.118,04   |           |                                  |            |
| 72/15/*** | ONERI SOCIALI                    | 29.116,64  |           |                                  |            |

|       |                              |                  |                                |
|-------|------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Ditta | I.R.I.A.P.A.                 | Codice attivita' | 855920 - ALTRI SERVIZI DI ISTR |
| 7249  | VIALE ALCIDE DE GASPERI 56/B | Codice fiscale   | 92511940154                    |
|       | 26013 CREMA                  | Partita IVA      | 12057300159                    |
|       | CR                           |                  |                                |

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

| CONTO     | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO      | CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO      |
|-----------|----------------------------------|------------|-------|-------------------|------------|
| 72/20/009 | TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM. | 10.416,12  |       |                   |            |
| 72/20/020 | TFR APPRENDISTI E DISABILI       | 1.218,34   |       |                   |            |
| 72/20/**  | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO        | 11.634,46  |       |                   |            |
| 72/30/019 | ALTRI COSTI PERSONALE TEMPO IND. | 6.268,40   |       |                   |            |
| 72/30/020 | ALTRI COSTI DEL PERS.CONTR.INSER | 2.000,00   |       |                   |            |
| 72/30/045 | COSTI SOST.P/GENER. DEI DIPEND.  | 735,87     |       |                   |            |
| 72/30/**  | ALTRI COSTI DEL PERSONALE        | 9.004,27   |       |                   |            |
| 72/**/**  | COSTI PER IL PERSONALE           | 170.735,37 |       |                   |            |
| 74/15/015 | AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.  | 152,20     |       |                   |            |
| 74/15/**  | AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.   | 152,20     |       |                   |            |
| 74/**/**  | AMM.TI IMM. IMMATERIALI          | 152,20     |       |                   |            |
| 75/10/005 | AMM.TO ORD.IMP.GEN.              | 143,50     |       |                   |            |
| 75/10/**  | AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO    | 143,50     |       |                   |            |
| 75/15/005 | AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.    | 67,97      |       |                   |            |
| 75/15/**  | AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI  | 67,97      |       |                   |            |
| 75/20/010 | AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.      | 1.728,72   |       |                   |            |
| 75/20/**  | AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.  | 1.728,72   |       |                   |            |
| 75/30/040 | AMM.TO ORD.ARREDAMENTO           | 839,30     |       |                   |            |
| 75/30/100 | AMM.TO ORD. ALTRI BENI           | 401,85     |       |                   |            |
| 75/30/101 | AMM.TO ORD. ALTRI BENI INDED.    | 100,46     |       |                   |            |
| 75/30/**  | AMM.TO ALTRI BENI                | 1.341,61   |       |                   |            |
| 75/**/**  | AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO     | 3.281,80   |       |                   |            |
| 84/05/005 | IMPOSTA DI BOLLO                 | 1.779,88   |       |                   |            |
| 84/05/020 | IMPOSTA DI REGISTRO              | 336,67     |       |                   |            |
| 84/05/042 | TASSE PROPR.VEICOLI PARZ.DEDUC.  | 153,43     |       |                   |            |
| 84/05/070 | DIRITTI CAMERALI                 | 18,00      |       |                   |            |
| 84/05/090 | ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI | 25,00      |       |                   |            |
| 84/05/501 | VALORI BOLLATI                   | 1.940,00   |       |                   |            |
| 84/05/**  | IMPOSTE E TASSE                  | 4.252,98   |       |                   |            |
| 84/10/010 | CONTRIBUTI SINDACALI PAGATI      | 460,00     |       |                   |            |
| 84/10/035 | MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI     | 92,60      |       |                   |            |
| 84/10/050 | SOPRAVVIVENZ. PASSIVE ORD.DED.   | 1.388,00   |       |                   |            |
| 84/10/065 | OMAGGI CLIENTI E ART.PROMO.DEDUC | 761,85     |       |                   |            |
| 84/10/070 | OMAGGI A CLIENTI>50 EURO         | 165,00     |       |                   |            |
| 84/10/090 | ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI   | 12,05      |       |                   |            |
| 84/10/**  | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE  | 2.879,50   |       |                   |            |
| 84/**/**  | ONERI DIVERSI DI GESTIONE        | 7.132,48   |       |                   |            |
| 88/20/010 | INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD | 972,22     |       |                   |            |
| 88/20/046 | INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI   | 56,93      |       |                   |            |
| 88/20/**  | VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)   | 1.029,15   |       |                   |            |
| 88/**/**  | INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.  | 1.029,15   |       |                   |            |
| 96/05/010 | IRAP DELL'ESERCIZIO              | 4.288,00   |       |                   |            |
| 96/05/015 | IRES DELL'ESERCIZIO              | 5.996,00   |       |                   |            |
| 96/05/**  | IMPOSTE CORRENTI                 | 10.284,00  |       |                   |            |
| 96/**/**  | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.  | 10.284,00  |       |                   |            |
| ***       | TOTALE COSTI                     | 872.364,57 | ***   | TOTALE RICAVI     | 874.719,03 |
| ****      | UTILE DI ESERCIZIO               | 2.354,46   |       |                   |            |
| *****     | TOTALE A PAREGGIO                | 874.719,03 | ***** | TOTALE A PAREGGIO | 874.719,03 |