

INTUR S.R.L.	VIA S.TECLA 8 84010 MAIORI SA	Partita IVA Codice fiscale	00553430653 00553430653	Data	13/09/2025
--------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------	------	------------

Bilancio di verifica

ESERCIZIO 2024,00
Dal 1/05/2024 al 31/05/2024

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/05/24		Progressivi annui al 31/05/24			Progressivi periodici dal 1/05/24 a 31/05/24		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
11		CREDITI COMMERCIALI	41.256,45		671.070,01	158.081,26	787.894,82	110.484,17	91.417,37	19.066,80
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE		1.690,40			1.690,40		1.690,40	1.690,40-
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi		1.690,40			1.690,40		1.690,40	1.690,40-
11.03		CLIENTI	42.946,85		671.070,01	158.081,26	786.204,42	110.484,17	89.726,97	20.757,20
11.03.01		Clienti terzi Italia	42.946,85		671.070,01	158.081,26	786.204,42	110.484,17	89.726,97	20.757,20
15		CREDITI VARI	47.451,00			54.542,00	7.091,00	26.226,50	3.641,00	22.585,50
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	33.710,00			40.801,00	7.091,00	26.226,50	3.641,00	22.585,50
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	33.710,00			40.801,00	7.091,00	26.226,50	3.641,00	22.585,50
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	400,00			400,00				
15.05.03		Depositi cauzionali vari	400,00			400,00				
15.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	13.341,00			13.341,00				
15.07.01		Anticipi in c/retribuzione	13.341,00			13.341,00				
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	700.973,28		119.106,84	2.405.087,27	1.823.220,83	1.034.249,24	840.605,36	193.643,88
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	686.723,96		118.914,67	1.576.035,98	1.008.226,69	523.518,20	324.360,42	199.157,78
19.01.01		Banca c/c	686.723,96		118.914,67	1.576.035,98	1.008.226,69	523.518,20	324.360,42	199.157,78
19.03		CASSA	3.468,06		192,17	40.142,21	36.866,32	22.062,66	27.905,92	5.843,26-
19.03.03		Cassa contanti	3.468,06		192,17	40.142,21	36.866,32	22.062,66	27.905,92	5.843,26-
19.90		TRANSITO POS	10.781,26			788.909,08	778.127,82	488.668,38	488.339,02	329,36
19.90.01		POS RECEPTION_T	10.430,39			474.450,41	464.020,02	313.695,06	312.243,76	1.451,30
19.90.02		GESTPAY_T	1.235,75			53.956,80	52.721,05	32.538,71	31.406,51	1.132,20
19.90.03		PAY BY LINK_T	655,70			121.821,82	121.166,12	80.567,41	80.518,33	49,08
19.90.04		NEXI BEACH_T								
19.90.06		POS ROOF_T	52,00			798,00	746,00	798,00	746,00	52,00
19.90.07		BONIFICO		1.592,58		137.882,05	139.474,63	61.069,20	63.424,42	2.355,22-
19.90.08		BONIFICO SPIAGGIA ONLINE								
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	307,50		307,50					
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	307,50		307,50					
21.01.03		Risconti attivi	307,50		307,50					
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	1.446.297,67		1.446.297,67					
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	1.446.297,67		1.446.297,67					
25.01.03		Perdita portata a nuovo	347.282,89		347.282,89					
25.01.90		Perdite esercizi precedenti	1.099.014,78		1.099.014,78					
31		FINANZIAMENTI DI TERZI		834.813,53	875.998,04-	41.184,51		8.291,63		8.291,63
31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI		834.813,53	875.998,04-	41.184,51		8.291,63		8.291,63
31.03.90		Soci c/finan. infruttifero Della Pietra		277.806,42	277.806,42-					
31.03.91		FINANZIAMENTO MPS ANNO 2018		18.824,55	31.809,24-	12.984,69		2.627,23		2.627,23
31.03.92		MUTUO BANCA INTESA SANPAOLO		522.371,36	550.571,18-	28.199,82		5.664,40		5.664,40
31.03.93		Soci c/finan. infrut. al 31/12/2016		15.811,20	15.811,20-					
33		DEBITI COMMERCIALI		184.300,06	120.985,47-	318.033,13	381.347,72	160.048,28	188.979,35	28.931,07-
33.03		FORNITORI		184.300,06	120.985,47-	318.033,13	381.347,72	160.048,28	188.979,35	28.931,07-
33.03.01		Fornitori terzi Italia		197.127,07	120.985,47-	301.609,88	377.751,48	146.313,73	185.558,86	39.245,13-

INTUR S.R.L.	VIA S.TECLA 8 84010 MAIORI SA	Partita IVA Codice fiscale	00553430653 00553430653	Data	13/09/2025
--------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------	------	------------

Bilancio di verifica

ESERCIZIO 2024,00
Dal 1/05/2024 al 31/05/2024

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/05/24		Progressivi annuali al 31/05/24		Progressivi periodici dal 1/05/24 a 31/05/24		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere
33.03.03		Fornitori terzi Estero	12.827,01			16.423,25	3.596,24	13.734,55	3.420,49
35		CONTI ERARIALI	61.446,49			139.243,66	77.797,17	37.529,90	44.998,94
35.01		ERARIO C/IVA	54.582,60			121.713,01	67.130,41	29.973,94	44.733,27
35.01.01		IVA su acquisti	59.855,50			60.261,58	406,08	29.038,40	405,77
35.01.03		IVA su vendite		14.743,50		189,87	14.933,37	183,05	9.308,92
35.01.05		IVA su corrispettivi		51.011,19			51.011,19		34.266,09
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	60.481,79			60.481,79			34.266,09
35.01.21		IVA a credito acquisti intracomunitari	779,77			779,77		752,49	
35.01.23		IVA a debito acquisti intracomunitari		779,77			779,77		752,49
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	6.863,89			17.530,65	10.666,76	7.555,96	265,67
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	6.754,09			6.754,09		3.807,37	
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappre.		235,67		10.431,09	10.666,76	3.666,60	265,67
35.03.17		Addizionale regionale	207,12			207,12		51,78	
35.03.19		Addizionale comunale	104,65			104,65		30,21	
35.03.21		Recupero somme erogate ai dipendenti	33,70			33,70			
37		ENTI PREVIDENZIALI	19.899,16			19.899,16		11.917,00	
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	19.899,16			19.899,16		11.917,00	
37.01.01		INPS dipendenti	19.292,16			19.292,16		11.917,00	
37.01.03		INPS collaboratori	607,00			607,00			
39		ALTRI DEBITI		302.635,47	326.700,00-	779.023,44	754.958,91	397.001,92	429.306,93
39.05		DEBITI VARI		302.635,47	326.700,00-	779.023,44	754.958,91	397.001,92	429.306,93
39.05.21		Debiti per caparre confirmatorie		157.834,38		568.514,53	726.348,91	388.195,01	411.664,93
39.05.91		Tassa di soggiorno HP		14.517,09		6.266,91	20.784,00	6.182,91	13.284,00
39.05.92		Tassa di soggiorno AR		3.342,00		1.864,00	5.206,00	1.846,00	3.066,00
39.05.93		Tassa di soggiorno CVM		1.842,00		778,00	2.620,00	778,00	1.292,00
39.05.95		Debiti per caparre spiaggia online							
39.05.96		DELLA PIETRA STEFANO C/FITTO		106.500,00	106.500,00-				
39.05.97		DELLA PIETRA PAOLA C/FITTO		12.900,00	113.700,00-	100.800,00			
39.05.98		DELLA PIETRA ANNAMARIA C/FITTO		5.700,00	106.500,00-	100.800,00			
39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE							
39.07.01		Personale c/retribuzioni							
45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	798,50			798,50		159,56	
45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	798,50			798,50		159,56	
45.01.01		Ratei passivi	798,50			798,50		159,56	
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		650.889,92		3.455,95	654.345,87	3.387,77	444.486,47
47.91		Ricavi Hotel		450.118,52		3.455,95	453.574,47	3.387,77	329.891,30
47.91.01		Ricavi per alloggi		370.010,81		2.735,96	372.746,77	2.735,96	276.471,98
47.91.02		ex Ricavi F&B		8.243,49			8.243,49		147,27
47.91.03		Ricavi parcheggi		22.077,08		204,54	22.281,62	136,36	13.172,63
47.91.04		Ricavi diversi		480,63			480,63		162,46
47.91.07		Ricavi F&B		49.306,51		515,45	49.821,96	515,45	39.936,96
									39.421,51-

INTUR S.R.L.	VIA S.TECLA 8 84010 MAIORI SA	Partita IVA Codice fiscale	00553430653 00553430653	Data	13/09/2025
--------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------	------	------------

Bilancio di verifica

ESERCIZIO 2024,00
Dal 1/05/2024 al 31/05/2024

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/05/24		Progressivi annuali al 31/05/24			Progressivi periodici dal 1/05/24 a 31/05/24		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
47.91.07.01		Ricavi ristorante		4.562,57		130,00	4.692,57	130,00	4.692,57	4.562,57-
47.91.07.02		Ricavi bar		3.525,94		76,36	3.602,30	76,36	2.953,66	2.877,30-
47.91.07.03		Ricavi breakfast		41.218,00		309,09	41.527,09	309,09	32.290,73	31.981,64-
47.92		Ricavi Residence		138.253,90			138.253,90		88.162,18	88.162,18-
47.92.01		Ricavi per alloggi		124.120,27			124.120,27		80.905,64	80.905,64-
47.92.02		Ricavi F&B		4.533,42			4.533,42		3.269,85	3.269,85-
47.92.03		Ricavi parcheggi		9.531,66			9.531,66		3.954,50	3.954,50-
47.92.04		Ricavi diversi		68,55			68,55		32,19	32,19-
47.93		Ricavi CVM		47.148,65			47.148,65		23.359,22	23.359,22-
47.93.01		Ricavi per alloggi		41.835,96			41.835,96		21.104,70	21.104,70-
47.93.02		Ricavi F&B		445,46			445,46		109,08	109,08-
47.93.03		Ricavi parcheggi		4.863,59			4.863,59		2.145,44	2.145,44-
47.93.04		Ricavi diversi		3,64			3,64			
47.95		Ricavi per affitti		15.368,85			15.368,85		3.073,77	3.073,77-
47.95.01		Ricavi farmacia		15.368,85			15.368,85		3.073,77	3.073,77-
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI		1.409,06			1.409,06		0,37	0,37-
53.01		PROVENTI DIVERSI		1.409,06			1.409,06		0,37	0,37-
53.01.13		Rivalsa costi diversi		78,02			78,02			
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi		1.331,04			1.331,04		0,37	0,37-
55		ACQUISTI DI BENI	122.759,39		122.923,29	163,90	76.558,68	163,90	76.394,78	
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA	41.228,12		41.339,62	111,50	28.000,54	111,50	27.889,04	
55.01.05		Acquisti materiali di consumo								
55.01.19		Oneri accessori su acquisti	11,40		11,40					
55.01.90		Acquisti materie prime Food	34.314,92		34.426,42	111,50	22.122,67	111,50	22.011,17	
55.01.91		Acquisti materie prime Beverage	6.901,80		6.901,80		5.877,87		5.877,87	
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	27.490,89		27.543,29	52,40	16.930,29	52,40	16.877,89	
55.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	10.464,69		10.464,69		9.400,00		9.400,00	
55.03.03		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	17.026,20		17.078,60	52,40	7.530,29	52,40	7.477,89	
55.07		ACQUISTI DIVERSI	54.040,38		54.040,38		31.627,85		31.627,85	
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	22.502,05		22.502,05		13.337,35		13.337,35	
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	22.502,05		22.502,05		13.337,35		13.337,35	
55.07.13		Materiali manutenzioni diverse								
55.07.25		Materiali manutenzione totalm.deducibili	24.494,74		24.494,74		14.114,91		14.114,91	
55.07.90		Allestimento (piante, fiori ecc)	4.175,59		4.175,59		4.175,59		4.175,59	
55.07.92		Manutenzione piscina	268,00		268,00					
55.07.93		LINEA CORTESIA	2.600,00		2.600,00					
57		ACQUISTI DI SERVIZI	67.872,39		67.875,16	2,77	40.314,83	1,05	40.313,78	
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	7.720,45		7.720,45		5.680,48		5.680,48	
57.01.51		Altri servizi per la produzione	7.720,45		7.720,45		5.680,48		5.680,48	
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	675,00		675,00					
57.01.51.90		Altre spese per servizi	160,00		160,00					

INTUR S.R.L.	VIA S.TECLA 8 84010 MAIORI SA	Partita IVA Codice fiscale	00553430653 00553430653	Data	13/09/2025
--------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------	------	------------

Bilancio di verifica

ESERCIZIO 2024,00
Dal 1/05/2024 al 31/05/2024

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/05/24		Progressivi annuali al 31/05/24		Progressivi periodici dal 1/05/24 a 31/05/24		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere
57.01.51.91		Costo per noleggio biancheria	5.598,54			5.598,54		4.393,57	
57.01.51.92		Commissioni OTA Hotel	181,74			181,74		181,74	
57.01.51.93		Commissioni OTA Residence	43,20			43,20		43,20	
57.01.51.94		Commissioni OTA Casa Vacanza	920,10			920,10		920,10	
57.01.51.95		Commissioni Spiagge/Stripe	141,87			141,87		141,87	
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	573,84			576,61	2,77	60,00	1,05
57.05.01		Trasporti su acquisti	573,84			576,61	2,77	60,00	1,05
57.05.01.01		Trasporti su acquisti	1,66			3,38	1,72		
57.05.01.03		Trasporti di terzi (attività servizi)	572,18			573,23	1,05	60,00	1,05
57.09		COSTI PER UTENZE	14.516,10			14.516,10		5.732,35	
57.09.09		Costi gestione reti interne	3.334,46			3.334,46		249,23	
57.09.13		Energia elettrica	97,18			97,18		97,18	
57.09.13.01		Energia elettrica	97,18			97,18		97,18	
57.09.17		Acqua potabile	10.834,46			10.834,46		5.385,94	
57.09.19		Gas							
57.09.90		Spese di sanificazione	250,00			250,00			
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	45.062,00			45.062,00		28.842,00	
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	45.062,00			45.062,00		28.842,00	
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	45.062,00			45.062,00		28.842,00	
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	654,40			654,40		54,40	
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI							
59.01.25		Servizi generali vari automezzi							
59.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI	654,40			654,40		54,40	
59.03.17		Spese manutenzione veicoli di terzi	600,00			600,00			
59.03.17.99		Spese manutenzione veicoli di terzi	600,00			600,00			
59.03.25		Servizi generali vari veicoli	54,40			54,40		54,40	
59.03.25.99		Servizi generali vari veicoli	54,40			54,40		54,40	
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	82.236,37			82.236,37		8.153,84	
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	72.177,37			72.177,37		8.153,84	
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	4.183,00			4.183,00			
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	4.027,00			4.027,00			
61.01.01.91		Consulenze del lavoro (ordinarie)	156,00			156,00			
61.01.03		Consulenze tecniche	23.296,00			23.296,00			
61.01.05		Consulenze legali							
61.01.07		Consulenze notarili	3.450,99			3.450,99		1.873,44	
61.01.90		Spese legali	41.247,38			41.247,38		6.280,40	
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	10.059,00			10.059,00			
61.05.01		Compensi amministratori	5.899,00			5.899,00			
61.05.01.99		Compensi amministratori	5.899,00			5.899,00			
61.05.13		Compensi revisori	4.160,00			4.160,00			
61.05.13.01		Compensi revisori professionisti	4.160,00			4.160,00			

INTUR S.R.L.	VIA S.TECLA 8 84010 MAIORI SA	Partita IVA Codice fiscale	00553430653 00553430653	Data	13/09/2025
--------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------	------	------------

Bilancio di verifica

ESERCIZIO 2024,00
Dal 1/05/2024 al 31/05/2024

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/05/24		Progressivi annui al 31/05/24		Progressivi periodici dal 1/05/24 a 31/05/24		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	3.087,21			3.087,21		2.027,63	
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	1.810,70			1.810,70		1.240,70	
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	1.167,97			1.167,97		1.167,97	
63.01.09.11		Spese alberghi e ristor.deducibili	1.167,97			1.167,97		1.167,97	
63.01.09.99		Spese per alberghi e ristoranti							
63.01.90		Spese di transfer	642,73			642,73		72,73	
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	1.276,51			1.276,51		786,93	
63.05.11		Altre spese amministrative	70,00			70,00			
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	23,78			23,78		13,29	
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	23,78			23,78		13,29	
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	773,64			773,64		773,64	
63.05.19		Servizi smaltimento rifiuti	409,09			409,09			
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	89.275,40			91.015,40	1.740,00	6.333,60	1.740,00
65.01		GESTIONE IMMOBILI	80.140,00			80.140,00		1.340,00	
65.01.05		Canoni locazione immobili	78.800,00			78.800,00			
65.01.05.90		Canoni locazione CVM SDP	50.000,00			50.000,00			
65.01.05.91		Canoni locazione Angelina Residence	28.800,00			28.800,00			
65.01.07		Spese condominiali e varie immobili di t	1.340,00			1.340,00		1.340,00	
65.01.07.01		Spese condominiali e varie ded. immobili	1.340,00			1.340,00		1.340,00	
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.	400,84			400,84			
65.05.90		Noleggio attrezzi	400,84			400,84			
65.90		SOFTWARE E SERVIZI WEB	8.734,56			10.474,56	1.740,00	4.993,60	1.740,00
65.90.01		Software per la Gestione Alberghiera	6.113,70			7.853,70	1.740,00	3.206,50	1.740,00
65.90.02		Software per Contabilità e Magazzino	369,00			369,00			
65.90.06		Software per la Gestione della Spiaggia	456,78			456,78			
65.90.08		Domini e Hosting	1.795,08			1.795,08		1.787,10	
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	141.130,65			141.130,65		111.752,84	
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	133.454,71			133.454,71		106.002,56	
67.01.01		Retribuzioni lorde	133.147,00			133.147,00		105.848,00	
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari							
67.01.01.99		Retribuzioni lorde	133.147,00			133.147,00		105.848,00	
67.01.11		Premi INAIL	307,71			307,71		154,56	
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	7.675,94			7.675,94		5.750,28	
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	2.234,36			2.234,36		1.598,00	
67.03.91		Software Reclutamento Personale	160,00			160,00		80,00	
67.03.94		Vestuario dipendenti	5.281,58			5.281,58		4.072,28	
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	40.478,98			40.478,98		4.908,28	
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	40.478,98			40.478,98		4.908,28	
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	35.106,90			35.106,90			
71.03.01.01		Spese, perdite e sopravv.passive deduc.	35.106,90			35.106,90			
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	4.632,45			4.632,45		4.632,45	

INTUR S.R.L.	VIA S.TECLA 8 84010 MAIORI SA	Partita IVA Codice fiscale	00553430653 00553430653	Data	13/09/2025
--------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------	------	------------

Bilancio di verifica

ESERCIZIO 2024,00
Dal 1/05/2024 al 31/05/24

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/05/24		Progressivi annuali al 31/05/24		Progressivi periodici dal 1/05/24 a 31/05/24		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere
71.03.09		Cancelleria varia	738,57			738,57		275,79	
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	1,06			1,06		0,04	
75	ONERI FINANZIARI		21.221,71			21.261,72	40,01	5.960,67	20,00
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	4.877,47			4.917,48	40,01	2.795,34	20,00
75.01.01		Interessi passivi bancari	43,99			43,99			
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	452,78			452,78		58,09	
75.01.90		Commissioni Nexi							
75.01.91		Costo per bonifici verso altre banche	267,24			267,24		102,25	
75.01.92		Costi per addebito SEPA	66,29			66,29		24,60	
75.01.93		Canoni noleggio pos	19,90			19,90			
75.01.94		Canone Remote Banking	30,00			30,00			
75.01.95		Commissioni su transato POS	2.997,51			3.037,52	40,01	2.602,20	20,00
75.01.96		Commissione omnic. e spese tenuta conto	832,80			832,80			
75.01.97		Imposta di bollo clic	166,96			166,96		8,20	
75.03	ONERI FINANZIARI DIVERSI		16.344,24			16.344,24		3.165,33	
75.03.05		Interessi passivi su mutui	15.113,59			15.113,59		2.919,20	
75.03.51		Oneri finanziari diversi	1.230,65			1.230,65		246,13	
84	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO								
84.01	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO								
84.01.29	Oneri ades.reg.cons.fisc./tras.fisc.								
89	CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTURA		913.098,51	913.098,51-					
89.01	STATO PATRIMONIALE INIZIALE		913.098,51	913.098,51-					
89.01.01	Stato patrimoniale iniziale		242.028,50	242.028,50-					
89.01.03	Ripresa partite clienti		671.070,01	671.070,01-					
	Totali		2.970.026,67	2.970.026,67		4.490.012,06	4.490.012,06	2.045.360,74	2.045.360,74
	Totali a quadratura 1° livello		2.887.146,55	2.887.146,55		4.490.012,06	4.490.012,06	2.045.360,74	2.045.360,74
	Eccedenza conto economico: Utile		83.582,48					Eccedenza Periodo	186.959,25-