

Ditta ASS.NE VOL.RI CROCE VERDE S.S.Q. - ODV
 108 VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N.8
 60048 SERRA SAN QUIRICO

AN

Codice attivita' 869042 - SERVIZIO VOLONTARIATO
 Codice fiscale 01025040427
 Partita IVA 01025040427

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021

DAL

AL 31/12/2021

Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA'		
03/05/010	COSTI DI AMPLIAMENTO	924,10	
03/05/****	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	924,10	
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	924,10	
06/05/020	COSTRUZIONI LEGGERE	245,83	
06/05/****	TERRENI E FABBRICATI	245,83	
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	27.446,26	
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	27.446,26	
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	74.042,79	
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	10.339,95	
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	84.382,74	
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	8.877,27	
06/20/****	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	8.877,27	
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVEETTURE	525.274,79	
06/25/****	AUTOMEZZI	525.274,79	
06/30/040	ARREDAMENTO	6.041,43	
06/30/100	DIVISE VOLONTARI	39.847,46	
06/30/****	ALTRI BENI	45.888,89	
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	692.115,78	
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	31,74	
09/10/****	CREDITI IMMOBILIZZATI	31,74	
09/15/600	FONDI COMUNI DEP. 23594	30.000,00	
09/15/602	POLIZZE ASS. FINANZIARIE ISP	69.650,00	
09/15/****	ALTRI TITOLI	99.650,00	
09/**/****	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	99.681,74	
14/00/****	CREDITI V/UTENTI E CLIENTI	22.057,59	
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	38.856,63	
15/05/****	ALTRI CREDITI V/UTENTI E CLIENTI	38.856,63	
15/**/****	ALTRI CREDITI V/UTENTI E CLIENTI	38.856,63	
18/06/005	CREDITI V/ASSOCIATI ENTRO ES.SUC	156,71	
18/06/****	CREDITI V/ASSOCIATI E FONDATORI	156,71	
18/20/055	ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE	3.801,57	
18/20/090	CREDITO D'IMP.BONUS D.L.3/2020	1.087,69	
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	4.889,26	
18/45/090	CREDITI DIVERSI	2.842,23	
18/45/****	CREDITI VARI	2.842,23	
18/**/****	ALTRI CREDITI	7.888,20	
24/05/002	BCC CARTA PREPAGATA	261,48	
24/05/004	BCC OSTRA VETERE FIL. S.S.Q.	19.303,84	
24/05/005	INTESA SANPAOLO C/C 1000/383	129.899,92	
24/05/006	CARTA PREPAGATA SOLDI	2.199,11	
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	151.664,35	
24/15/005	DENARO IN CASSA	628,27	
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	628,27	
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	152.292,62	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	4.144,88	
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	4.144,88	
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.144,88	
40/00/****	DEBITI V/FORNITORI	739,15	
48/05/100	REGIONI C/IRAP	2.135,00	
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	2.135,00	
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	2.135,00	
***	TOTALE ATTIVITA'	1.020.835,69	
**	PASSIVITA'		
04/05/010	F/AMM COSTI DI AMPLIAMENTO		554,46

AN

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021

DAL

AL 31/12/2021

Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A`		
04/05/****	F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL.		554,46
04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		554,46
07/05/020	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE		245,83
07/05/****	F/AMM FABBRICATI		245,83
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI		25.164,86
07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO		25.164,86
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		70.126,60
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		10.339,95
07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		80.466,55
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.		8.228,35
07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		8.228,35
07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVEETTURE		415.496,91
07/25/****	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)		415.496,91
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		4.552,33
07/30/045	F.DO AMM.TO DIVISE VOLONTARI		38.987,01
07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI		688,36
07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI		44.227,70
07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI		573.830,20
24/05/003	INTESA CARTA PREPAGATA		16,50
24/05/007	DEBITI/CREDITI V/BANCHE DA LIQUI		144,50
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI		161,00
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE		161,00
28/36/005	AVANZO DI GESTIONE ESERC.PRECE		260.226,58
28/36/****	PATRIMONIO LIBERO		260.226,58
28/**/****	PATRIMONIO NETTO		260.226,58
31/05/005	DEBITI PER T.F.R.		45.605,33
31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO		45.605,33
31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO		45.605,33
34/05/045	BANCA C/FINANZIAMENTI		64.994,53
34/05/****	DEBITI V/BANCHE		64.994,53
34/**/****	DEBITI V/BANCHE		64.994,53
40/00/****	DEBITI V/FORNITORI		8.613,44
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		3.217,14
41/05/****	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI		3.217,14
41/06/005	DEBITI V/ENTI RETE ENTRO ES.SUCC		3.057,45
41/06/****	DEBITI V/ENTI STESSA RETE ASSOC.		3.057,45
41/**/****	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI		6.274,59
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		214,45
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		7.055,99
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		451,06
48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		320,42
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		120,84
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI		8.162,76
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI		8.162,76
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		11.342,00
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		174,02
50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		11.516,02
50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		11.516,02
52/05/015	NOTE CREDITO DA EMETTERE		180,01
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		12.265,66
52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.		1.720,43
52/05/065	DIPENDENTI C/LIQUIDAZIONE		1.632,51
52/05/070	RITENUTE SINDACALI		91,20
52/05/130	VOLONTARI C/RIMBORSI SPESE		895,75
52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE		471,02
52/05/290	DEBITI DIVERSI		682,94
52/05/****	ALTRI DEBITI		17.939,52
52/**/****	ALTRI DEBITI		17.939,52

Ditta	ASS.NE VOL.RI CROCE VERDE S.S.Q. - ODV	Codice attivita'	869042 - SERVIZIO VOLONTARIATO
108	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N.8	Codice fiscale	01025040427
	60048 SERRA SAN QUIRICO	Partita IVA	01025040427

AN

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021

DAL

AL 31/12/2021

Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	PASSIVITA`		
54/05/005	RATEI PASSIVI		700,00
54/05/***	RATEI PASSIVI		700,00
54/10/005	RISCONTI PASSIVI		15.584,67
54/10/***	RISCONTI PASSIVI		15.584,67
54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI		16.284,67
***	TOTALE PASSIVITA`		1.014.163,10
****	UTILE DI ESERCIZIO		6.672,59
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.020.835,69	1.020.835,69

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021

DAL

AL 31/12/2021

Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.175,32		0,2922		0,2874	
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	1.175,32		0,2922		0,2874	
66/25/005	MATERIALE SANITARIO	6.037,24		1,5008		1,4763	
66/25/***	MERCI	6.037,24		1,5008		1,4763	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	80,94		0,0201		0,0198	
66/30/017	MAT.ANTICOVID19-SANIF.E DISP.	3.919,35		0,9743		0,9584	
66/30/025	CANCELLERIA	820,77		0,2040		0,2007	
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	23.748,89		5,9036		5,8073	
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	1.572,93		0,3910		0,3846	
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	146,40		0,0364		0,0358	
66/30/062	ACQUISTI CELLULARI <516,46 EURO	76,49		0,0190		0,0187	
66/30/490	ACQ.BENI COSTO UNIT.< 516,46	1.485,97		0,3694		0,3634	
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	31.851,74		7,9179		7,7887	
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	39.064,30		9,7108		9,5523	
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	749,63		0,1863		0,1833	
68/05/020	PRESTAZIONI SERV.CIVILE ANPAS	2.300,00		0,5717		0,5624	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	279,48		0,0695		0,0683	
68/05/045	ACQUA	280,61		0,0698		0,0686	
68/05/050	SPESE TELEFONICHE	544,87		0,1354		0,1332	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	30,00		0,0075		0,0073	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	12.779,11		3,1767		3,1249	
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	3.075,56		0,7645		0,7521	
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	290,89		0,0723		0,0711	
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	3.522,23		0,8756		0,8613	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.879,50		0,4672		0,4596	
68/05/132	SPESE LAVANDERIA	540,77		0,1344		0,1322	
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	63,44		0,0158		0,0155	
68/05/160	COMPENSI ORGANO DI CONTROLLO/REV	2.602,00		0,6468		0,6363	
68/05/231	RIMB. INDEN. KM. VOLONTARI	1.504,86		0,3741		0,3680	
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	710,40		0,1766		0,1737	
68/05/290	PUBBLICITA'	231,80		0,0576		0,0567	
68/05/310	SPESE LEGALI	444,08		0,1104		0,1086	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.386,06		0,3446		0,3389	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	81,25		0,0202		0,0199	
68/05/340	SPESE PER FESTEGGIAMENTI	349,40		0,0869		0,0854	
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	129,50		0,0322		0,0317	
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	34,15		0,0085		0,0084	
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	42,80		0,0106		0,0105	
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.640,00		0,4077		0,4010	
68/05/360	CONSULENZE INCARICO RSPP	988,20		0,2457		0,2416	
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	890,84		0,2214		0,2178	
68/05/370	ONERI BANCARI	950,78		0,2363		0,2325	
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	100,16		0,0249		0,0245	
68/05/385	ELABORAZIONE PAGHE	6.474,05		1,6094		1,5831	
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	3.811,34		0,9474		0,9320	
68/05/405	PREST.PROFESSIONALI DA TERZI	1.419,00		0,3527		0,3470	
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	1.674,75		0,4163		0,4095	
68/05/600	QUOTE ASSOCIATIVE ENPAS	238,70		0,0593		0,0584	
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	52.040,21		12,9364		12,7253	
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	52.040,21		12,9364		12,7253	
69/05/005	ONERI RACCOLTE FONDI ABITUALI	1.891,00		0,4701		0,4624	
69/05/***	COSTI E ONERI ATT.RAC.F.DI ABIT.	1.891,00		0,4701		0,4624	
69/10/035	SPESE POSTALI	45,95		0,0114		0,0112	
69/10/***	COSTI E ONERI ATT.RAC.FONDI OCC.	45,95		0,0114		0,0112	
69/**/***	COSTI E ONERI ATT.RACCOLTA FONDI	1.936,95		0,4815		0,4736	
70/05/010	FITTI PASSIVI	671,00		0,1668		0,1641	
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	2.893,84		0,7194		0,7076	
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	3.564,84		0,8862		0,8717	
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	3,42		0,0009		0,0008	
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	3,42		0,0009		0,0008	
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	3.568,26		0,8870		0,8725	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	184.324,68		45,8203		45,0727	
72/05/***	SALARI E STIPENDI	184.324,68		45,8203		45,0727	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	41.654,24		10,3546		10,1857	

AN

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021

DAL

AL 31/12/2021

Pagina 5

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	2.360,93		0,5869		0,5773	
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	2.698,20		0,6707		0,6598	
72/15/***	ONERI SOCIALI	46.713,37		11,6122		11,4228	
72/20/005	TFR	12.361,90		3,0730		3,0228	
72/20/008	TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	1.567,27		0,3896		0,3832	
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	13.929,17		3,4626		3,4061	
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	796,46		0,1980		0,1948	
72/30/***	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	796,46		0,1980		0,1948	
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	245.763,68		61,0931		60,0963	
74/05/010	AMM.TO COSTI DI AMPLIAMENTO	184,82		0,0459		0,0452	
74/05/***	AMM.TO COSTI D'IMP. E AMPLIAM.	184,82		0,0459		0,0452	
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	184,82		0,0459		0,0452	
75/10/005	AMM.TO IMPIANTI GENERICI	268,40		0,0667		0,0656	
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	268,40		0,0667		0,0656	
75/15/005	AMM.TO ATT.IND.LI E COMM.	645,38		0,1604		0,1578	
75/15/010	AMM.TO ATTR.VAR.E MIN.	639,59		0,1590		0,1564	
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.284,97		0,3194		0,3142	
75/20/010	AMM.TO MAC.ELETTROM.UF.	228,67		0,0568		0,0559	
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	228,67		0,0568		0,0559	
75/25/015	AMM.TO AUTOCARRI/AUTOVETTURE	26.666,42		6,6289		6,5207	
75/25/***	AMM.TO AUTOMEZZI	26.666,42		6,6289		6,5207	
75/30/040	AMM.TO ARREDAMENTO	195,90		0,0487		0,0479	
75/30/100	AMM.TO ANT. DIVISE VOLONTARI	344,18		0,0856		0,0842	
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	540,08		0,1343		0,1321	
75/**/***	AMM.TI IMMOBILIZZAZ. MATERIALI	28.988,54		7,2061		7,0885	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	138,00		0,0343		0,0337	
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	20,40		0,0051		0,0050	
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	364,00		0,0905		0,0890	
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	75,00		0,0186		0,0183	
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	597,40		0,1485		0,1461	
84/10/011	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANPAS	6.952,53		1,7283		1,7001	
84/10/035	MULTE E AMMENDE INEDUCIBILI	45,54		0,0113		0,0111	
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	670,66		0,1667		0,1640	
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INEDUCIBILI	1.187,44		0,2952		0,2904	
84/10/065	OMAGGI E REGALIE	150,67		0,0375		0,0368	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	8,44		0,0021		0,0021	
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	100,00		0,0249		0,0245	
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST.DEDUC.	1.098,44		0,2731		0,2686	
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INEDUCIBILI	11.129,40		2,7666		2,7215	
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	21.343,12		5,3056		5,2190	
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	21.940,52		5,4541		5,3651	
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.584,73		0,3939		0,3875	
88/20/020	INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN.	12,52		0,0031		0,0031	
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI	3,60		0,0009		0,0009	
88/20/***	ALTRI INTER.PASS.E ONERI FINANZI	1.600,85		0,3979		0,3915	
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	1.600,85		0,3979		0,3915	
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	7.189,00		1,7871		1,7579	
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	7.189,00		1,7871		1,7579	
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	7.189,00		1,7871		1,7579	
***	TOTALE COSTI	402.277,13					
**	RICAVI E PROFITTI						
58/05/010	PROV.REG.STAND-BY ATT.ISTITUZ.		206.277,98		50,4409		50,4409
58/05/***	RICAVI PER CESSIONI A TERZI		206.277,98		50,4409		50,4409
58/16/005	QUOTE ASSOCIATIVE		1.440,00		0,3521		0,3521
58/16/065	CONTRIBUTI E LIBERALITA'		9.686,48		2,3686		2,3686
58/16/075	INTROITI DA 5 PER MILLE		5.482,97		1,3407		1,3407
58/16/145	PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE		99.173,47		24,2508		24,2508
58/16/***	RICAVI ENTI TERZO SETTORE		115.782,92		28,3123		28,3123

Ditta ASS.NE VOL.RI CROCE VERDE S.S.Q. - ODV
108 VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N.8
60048 SERRA SAN QUIRICO

AN

Codice attivita'
Codice fiscale
Partita IVA

869042 - SERVIZIO VOLONTARIATO
01025040427
01025040427

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021		DAL		AL 31/12/2021		Pagina 6	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	RICAVI E PROFITTI						
58/17/005	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI ABIT.		8.316,10		2,0335		2,0335
58/17/***	RICAVI DA RACCOLTA FONDI		8.316,10		2,0335		2,0335
58/**/***	RICAVI		330.377,00		80,7867		80,7867
64/05/100	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI		5,46		0,0013		0,0013
64/05/101	SCONTI ATTIVI		87,84		0,0215		0,0215
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		63.560,34		15,5423		15,5423
64/05/***	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI		63.653,64		15,5652		15,5652
64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI		5.000,00		1,2226		1,2226
64/10/600	RIMBORSO ACCISE		4.340,60		1,0614		1,0614
64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		9.340,60		2,2840		2,2840
64/15/025	CONTRIBUTI C/IMPIANTI		4.526,08		1,1068		1,1068
64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT		1.047,33		0,2561		0,2561
64/15/***	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		5.573,41		1,3629		1,3629
64/**/***	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI		78.567,65		19,2121		19,2121
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		5,07		0,0012		0,0012
87/20/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		5,07		0,0012		0,0012
87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		5,07		0,0012		0,0012
***	TOTALE RICAVI		408.949,72				
****	UTILE DI ESERCIZIO	6.672,59					
*****	TOTALE A PAREGGIO	408.949,72	408.949,72				