

VOLONTARIATO MISERICORDIA -CROCE AZZURRA

Codice fiscale 01204230443 – Partita iva 01204230443
 VIA FONTANELLE, 720 - 63811 - SANT'ELPIDIO A MARE (FM)

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2022

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022		DAL	AL 31/12/2022	
Conto	Descrizione conto		Saldo dare	Saldo avere
**	ATTIVITA'			
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI		121.100,46	
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI		121.100,46	
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		121.100,46	
06/05/020	COSTRUZIONI LEGGERE		7.867,80	
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI		7.867,80	
06/10/005	IMPIANTI GENERICI		1.342,00	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI		24.348,88	
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO		25.690,88	
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI		93.847,04	
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)		15.300,80	
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI		109.147,84	
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO		32.419,69	
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO		19.026,92	
06/20/501	CELLULARI		560,00	
06/20/***	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO		52.006,61	
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE		7.384,00	
06/25/025	AUTOVETTURE		39.477,96	
06/25/503	AMBULANZE		913.417,54	
06/25/***	AUTOMEZZI		960.279,50	
06/30/040	ARREDAMENTO		15.164,27	
06/30/***	ALTRI BENI		15.164,27	
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1.170.156,90	
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI		2.870,00	
09/10/501	DEPOSITI CAUZIONALI TELECOM		80,00	
09/10/502	DEPOS.CAUZ.TESSERE O/C FERMO		20,00	
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI		2.970,00	
09/15/005	TITOLI A REDDITO FISSO IMMOBILIZ		78.880,50	
09/15/***	ALTRI TITOLI		78.880,50	
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		81.850,50	
11/05/020	MATERIALI VARI		2.650,00	
11/05/***	MATERIE PRIME, SUSS.E DI CONSUMO		2.650,00	
11/**/***	RIMANENZE		2.650,00	
14/00/***	CREDITI V/UTENTI E CLIENTI		142.267,42	
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP		8.282,00	
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI		8.282,00	
18/45/040	CREDITI C/CREDITO PREPAGATA		1.345,84	
18/45/091	CRED.DIV.ESIG.OLTRE ES.SUCC.		178.000,00	
18/45/***	CREDITI VARI		179.345,84	
18/**/***	ALTRI CREDITI		187.627,84	
24/05/003	BANCO POSTA		20.918,67	
24/05/004	CA RI FERMO C/C 78761		105.354,42	
24/05/008	UNICREDIT C/C 37341		337.861,33	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI		464.134,42	
24/15/005	DENARO IN CASSA		1.355,16	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA		1.355,16	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE		465.489,58	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI		17.405,27	
26/10/***	RISCONTI ATTIVI		17.405,27	
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI		17.405,27	
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		358,22	
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		358,22	
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI		358,22	
***	TOTALE ATTIVITA'		2.188.906,19	
**	PASSIVITA'			
04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ			113.343,61
04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI			113.343,61
04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.			113.343,61
07/05/020	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE			2.335,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022 DAL		AL 31/12/2022	
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
07/05/***	F/AMM FABBRICATI		2.335,00
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI		469,09
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		1.521,81
07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO		1.990,90
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		79.324,21
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		14.718,68
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		94.042,89
07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF		14.076,40
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.		18.970,37
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		33.046,77
07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE		736.140,38
07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE		4.934,75
07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)		741.075,13
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		9.559,30
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI		9.559,30
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		882.049,99
15/05/050	CARTE DI CREDITO ATTIVE		682,08
15/05/***	ALTRI CREDITI V/UTENTI E CLIENTI		682,08
15/**/***	ALTRI CREDITI V/UTENTI E CLIENTI		682,08
28/45/501	UTILI PORTATI A NUOVO		682,08
28/45/***	AVANZO (DISAVANZO) D'ESERCIZIO		927.305,63
28/**/***	PATRIMONIO NETTO		927.305,63
31/05/005	DEBITI PER T.F.R.		927.305,63
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		119.266,44
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		119.266,44
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		119.266,44
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		676,85
41/05/050	EFFETTI PASSIVI COMMERCIALI		5.614,38
41/05/***	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI		1.176,79
41/**/***	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI		6.791,17
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		6.791,17
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		1.576,57
48/05/100	REGIONI C/IRAP		6.143,33
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		12.763,00
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI		20.482,90
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		20.482,90
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		14.767,96
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		881,51
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		15.649,47
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		15.649,47
52/05/***	ALTRI DEBITI		21.089,00
52/**/***	ALTRI DEBITI		21.089,00
54/05/005	RATEI PASSIVI		21.089,00
54/05/***	RATEI PASSIVI		25.668,37
54/10/005	RISCONTI PASSIVI		25.668,37
54/10/***	RISCONTI PASSIVI		43.312,54
54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI		43.312,54
***	TOTALE PASSIVITA'		68.980,91
****	UTILE DI ESERCIZIO		2.176.318,05
*****	TOTALE A PAREGGIO	2.188.906,19	2.188.906,19

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022 DAL AL 31/12/2022							
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
58/10/025	NOLEGGI DI IMP. E MACCHINARI	1.635,84		0,2271		0,2232	
58/10/**	RICAVI PER PRESTAZIONI A TERZI	1.635,84		0,2271		0,2232	
58/**/**	RICAVI	1.635,84		0,2271		0,2232	
66/05/005	MATERIE PRIME C/ACQUISTI	2.551,94		0,3543		0,3482	
66/05/**	MATERIE PRIME	2.551,94		0,3543		0,3482	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	2.559,82		0,3554		0,3493	
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	2.559,82		0,3554		0,3493	
66/25/501	OSSIGENO	7.742,56		1,0749		1,0564	
66/25/502	ATTREZZATURE PER AMBULANZE	326,00		0,0453		0,0445	
66/25/**	MERCI	8.068,56		1,1201		1,1009	
66/30/007	MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	276,25		0,0384		0,0377	
66/30/010	IMBALLAGGI C/ACQUISTI	52,70		0,0073		0,0072	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.398,74		0,1942		0,1908	
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	5.960,02		0,8274		0,8132	
66/30/025	CANCELLERIA	985,43		0,1368		0,1345	
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	58.882,25		8,1745		8,0341	
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	9.110,49		1,2648		1,2431	
66/30/501	MODULISTICA E STAMPATI	4.236,52		0,5881		0,5780	
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	80.902,40		11,2315		11,0386	
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	94.082,72		13,0613		12,8370	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	3.684,01		0,5114		0,5027	
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	110,00		0,0153		0,0150	
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	1.076,93		0,1495		0,1469	
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	335,22		0,0465		0,0457	
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	15.261,31		2,1187		2,0823	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	8.390,24		1,1648		1,1448	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	4.143,33		0,5752		0,5653	
68/05/325	SPESE CELLULARI	3.973,00		0,5516		0,5421	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	39,98		0,0056		0,0055	
68/05/342	PASTI/SOGGIORNI LAV.DIPENDENTI	5.580,45		0,7747		0,7614	
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	7.767,62		1,0784		1,0598	
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3.115,88		0,4326		0,4251	
68/05/370	ONERI BANCARI	944,97		0,1312		0,1289	
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	10.658,84		1,4797		1,4543	
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	1.530,94		0,2125		0,2089	
68/05/502	MANUT/RIP. DIVERSE	2.355,16		0,3270		0,3213	
68/05/504	SPESE TENUTA C/C	14,00		0,0019		0,0019	
68/05/523	MAN/RIP.AUTO TR.DIS.17 ER801XN	666,19		0,0925		0,0909	
68/05/524	MAN/RIP.AUTOAMBULAN.18 EN157KN	2.356,72		0,3272		0,3216	
68/05/526	MAN/RIP.AUTOMEDICA 20 FD974VE	757,17		0,1051		0,1033	
68/05/527	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	407,00		0,0565		0,0555	
68/05/529	MAN/RIP.AUTOAMBULAN.21 FD588NT	2.464,75		0,3422		0,3363	
68/05/530	MAN/RIP.AUTOAMBULAN.22 FF977BL	2.305,10		0,3200		0,3145	
68/05/531	MAN/RIP.AUTO TR.DIS.23 FF187BK	861,15		0,1196		0,1175	
68/05/532	MAN/RIP.AUTO 24 FG895ND	1.509,55		0,2096		0,2060	
68/05/534	MAN/RIP.AUTO 26 FK254KM	309,88		0,0430		0,0423	
68/05/535	MAN. E RIP.FP816CP	2.452,99		0,3405		0,3347	
68/05/536	MAN/RIP AUTO 28 DY621BT	3.475,02		0,4824		0,4741	
68/05/537	MANUT.E RIPAR. AUTO 30 FW804VG	3.303,52		0,4586		0,4507	
68/05/539	MAN.RIP AUTO FP816CP	943,74		0,1310		0,1288	
68/05/540	MAN.RIPAR.TARGA FY592JH	1.919,38		0,2665		0,2619	
68/05/541	MAN.RIP.EV699MC	5.005,65		0,6949		0,6830	
68/05/542	MAN. EL192SA	1.770,24		0,2458		0,2415	
68/05/543	MAN.E RIP. GG555XZ	1.087,41		0,1510		0,1484	
68/05/544	MAN.RIP. GF153VE	760,01		0,1055		0,1037	
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	101.337,35		14,0685		13,8268	
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	101.337,35		14,0685		13,8268	
69/10/035	SPESE POSTALI	6,50		0,0009		0,0009	
69/10/**	COSTI E ONERI ATT.RAC.FONDI OCC.	6,50		0,0009		0,0009	
69/**/**	COSTI E ONERI ATT.RACCOLTA FONDI	6,50		0,0009		0,0009	
70/05/010	FITTI PASSIVI	9.000,00		1,2495		1,2280	
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	79,33		0,0110		0,0108	
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	9.079,33		1,2605		1,2388	
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	2.498,52		0,3469		0,3409	
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	2.498,52		0,3469		0,3409	
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	11.577,85		1,6073		1,5797	
72/05/015	SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	269.832,81		37,4604		36,8170	
72/05/**	SALARI E STIPENDI	269.832,81		37,4604		36,8170	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	11.598,33		1,6102		1,5825	
72/15/007	ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND	62.178,18		8,6321		8,4838	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	3.815,48		0,5297		0,5206	

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022 DAL AL 31/12/2022

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
72/15/***	ONERI SOCIALI	77.591,99		10,7720		10,5869	
72/20/005	TFR	29.168,86		4,0495		3,9799	
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	29.168,86		4,0495		3,9799	
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1.016,38		0,1411		0,1387	
72/30/***	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1.016,38		0,1411		0,1387	
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	377.610,04		52,4229		51,5225	
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	24.348,98		3,3803		3,3223	
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	24.348,98		3,3803		3,3223	
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	24.348,98		3,3803		3,3223	
75/05/020	AMM.TO COSTRUZ.LEGGERE	412,40		0,0573		0,0563	
75/05/***	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	412,40		0,0573		0,0563	
75/10/005	AMM.TO IMPIANTI GENERICI	469,09		0,0651		0,0640	
75/10/010	AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	1.521,81		0,2113		0,2076	
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	1.990,90		0,2764		0,2716	
75/15/005	AMM.TO ATT.IND.LI E COMM.	5.502,79		0,7639		0,7508	
75/15/010	AMM.TO ATTR.VAR.E MIN.	4.918,43		0,6828		0,6711	
75/15/011	AMM.TO ATTR.VAR.E MIN.IND.	138,74		0,0193		0,0189	
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	10.559,96		1,4660		1,4408	
75/20/005	AMM.TO MOB.E MAC.ORD.UF.	3.699,87		0,5136		0,5048	
75/20/010	AMM.TO MAC.ELETTROM.UF.	195,30		0,0271		0,0266	
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	3.895,17		0,5408		0,5315	
75/25/015	AMM.TO AUTOCARRI/AUTOVETTURE	62.552,62		8,6841		8,5349	
75/25/025	AMM.TO AUTOVETTURE	4.934,75		0,6851		0,6733	
75/25/***	AMM.TO AUTOMEZZI	67.487,37		9,3691		9,2082	
75/30/040	AMM.TO ARREDAMENTO	999,00		0,1387		0,1363	
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	999,00		0,1387		0,1363	
75/**/***	AMM.TI IMMOBILIZZAZ. MATERIALI	85.344,80		11,8483		11,6448	
80/20/005	MATERIALI VARI C/RIMAN.INIZIALI	1.950,00		0,2707		0,2661	
80/20/***	VARIAZ.RIMAN. DI MATERIALI VARI	1.950,00		0,2707		0,2661	
80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	1.950,00		0,2707		0,2661	
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	97,97		0,0136		0,0134	
84/05/501	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	104,00		0,0144		0,0142	
84/05/502	SPESE BOLLI E POSTALI	159,71		0,0222		0,0218	
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	361,68		0,0502		0,0493	
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	414,50		0,0575		0,0566	
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	779,50		0,1082		0,1064	
84/10/065	OMAGGI CLIENTI E ART.PROMO.DEDUC	4.053,36		0,5627		0,5531	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	5,52		0,0008		0,0008	
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	931,57		0,1293		0,1271	
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	600,00		0,0833		0,0819	
84/10/502	QUOTE ASSOCIATIVE	2.232,25		0,3099		0,3046	
84/10/503	ABBONAMENTO RAI/TV	203,70		0,0283		0,0278	
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9.220,40		1,2801		1,2581	
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9.582,08		1,3303		1,3074	
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	33,52		0,0047		0,0046	
88/20/035	INT.PASS.V/FORNITORI	26,37		0,0037		0,0036	
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	16,11		0,0022		0,0022	
88/20/***	ALTRI INTER.PASS.E ONERI FINANZI	76,00		0,0106		0,0104	
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	76,00		0,0106		0,0104	
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	12.763,00		1,7719		1,7414	
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	12.763,00		1,7719		1,7414	
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	12.763,00		1,7719		1,7414	
***	TOTALE COSTI	720.315,16		100,0003			
**	RICAVI E PROFITTI						
58/16/001	RICAVI DA STAND BY SEM		61.376,52		8,3744		8,3744
58/16/002	RICAVI STAND BY PSG		30.688,20		4,1872		4,1872
58/16/003	RICAVI STAND BY POST. 118		132.923,19		18,1365		18,1365
58/16/004	RICAVI DA EMERGENZA 118 POST 118		9.000,00		1,2280		1,2280
58/16/005	QUOTE SOCIALI		95,00		0,0130		0,0130
58/16/006	RICAVI DA TRASPOSRTO A CHIAMATA		107.010,55		14,6009		14,6009
58/16/007	RICAVI DA ATT. ISTITUZ.NO SSN		29.135,15		3,9753		3,9753
58/16/009	RICAVI PER PRESTAZIONI A TERZI		47.899,30		6,5356		6,5356
58/16/065	EROGAZIONI LIBERALI DA NON ASSO.		34.807,12		4,7492		4,7492
58/16/075	PROVENTI DEL 5 X MILLE		28.000,00		3,8204		3,8204
58/16/146	PROVENTI DA CONVENZIONI ASUR		150.000,00		20,4665		20,4665
58/16/***	RICAVI ENTI TERZO SETTORE		630.935,03		86,0871		86,0871
58/17/020	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI OCCAS		8.733,83		1,1917		1,1917
58/17/***	RICAVI DA RACCOLTA FONDI		8.733,83		1,1917		1,1917
58/**/***	RICAVI		639.668,86		87,2788		87,2788
64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI		662,88		0,0904		0,0904
64/05/100	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI		201,71		0,0275		0,0275
64/05/101	SCONTI ATTIVI		862,44		0,1177		0,1177

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022 DAL AL 31/12/2022							
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
64/05/106	PLUSVALENZE BENI MOB.NON RATEIZ.		9.990,00		1,3631		1,3631
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		18.730,18		2,5556		2,5556
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI		34.050,59		4,6460		4,6460
64/05/***	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI		64.497,80		8,8003		8,8003
64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI		10.000,00		1,3644		1,3644
64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		10.000,00		1,3644		1,3644
64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT		16.084,91		2,1947		2,1947
64/15/***	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		16.084,91		2,1947		2,1947
64/**/***	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI		90.582,71		12,3594		12,3594
80/20/010	MATERIALI VARI C/RIM. FINALI		2.650,00		0,3616		0,3616
80/20/***	VARIAZ.RIMAN. DI MATERIALI VARI		2.650,00		0,3616		0,3616
80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI		2.650,00		0,3616		0,3616
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		1,73		0,0002		0,0002
87/20/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		1,73		0,0002		0,0002
87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		1,73		0,0002		0,0002
***	TOTALE RICAVI		732.903,30		99,9999		99,9999
****	UTILE DI ESERCIZIO	12.588,14					
*****	TOTALE A PAREGGIO	732.903,30	732.903,30				