

Periodo_:01-01-10 31-12-10

*** ATTIVITA' *** BILANCIO CONTABILE *** PASSIVITA' ***

01.00.000 ATTIVITA'	5.040,880.37	01.00.000 ATTIVITA'	728,914.76
01.01.000 CASSA	4,108.21	01.02.000 TESORERIA	37,102.01
01.01.001 CASSA C/ECONOMATO	3,700.21	01.02.001 TESORERIA	37,102.01
01.01.003 CREMAZIONE	408.00	01.03.000 BANCHE	691,812.75
01.04.000 C/C POSTALE	3,215.97	01.03.003 B.M.L. C/C 50118880 SEDE	302,071.11
01.04.001 C/C POSTALE	3,215.97	01.03.005 MONTE DEI PASCHI DI SIENA C/C 28865/28	39,509.01
01.05.000 C/C POSTALE ATTIVITA' CONNESSE	40.00	01.03.009 CASSA RISPARMIO LUCCA PI/LI C/C 870	350,232.63
01.05.001 ATTIVITA' CONNESSE	40.00	02.00.000 PASSIVITA'	4,323,182.99
01.06.000 DEPOSITI CAUZIONALI ATT. SOLIDARIETA'	51.65	02.01.000 FORNITORI ATTIVITA' SOLIDARIETA'	92,513.39
01.06.001 CAUZIONI	51.65	02.01.001 FORNITORI ATTIVITA' SOLIDARIETA'	92,513.39
01.08.000 CLIENTI ATTIVITA' SOLIDARIETA'	269,334.67	02.05.000 DEBITI ATTIVITA' SOLIDARIETA'	291,574.28
01.08.001 CLIENTI ATTIVITA' SOLIDARIETA'	269,334.67	02.05.003 FORNITORI FATTURE DA RICEVERE	17,917.82
01.09.000 CLIENTI ATTIVITA' CONNESSE	2,268.00	02.05.004 CAUZIONI DIVISE	1,850.00
01.09.001 CLIENTI ATTIVITA' CONNESSE	2,268.00	02.05.005 STIPENDI	17,586.00
01.12.000 CREDITI ATTIVITA' SOLIDARIETA'	141,019.64	02.05.010 CAUZIONE CARROZZELLE	1,290.00
01.12.002 INTERESSI ATTIVI BANCHE	0.04	02.05.012 DEBITI DIVERSI	64,322.62
01.12.004 ANTICIPI C/ TERZI	970.00	02.05.014 COLLABORATORI C/RETRIBUZIONI	8,188.00
01.12.005 DONATORI DI SANGUE	1,506.43	02.05.016 DEBITI X COSTI DI PERTINENZA	19,817.19
01.12.010 RIMBORSI VARI	10,804.35	02.05.019 FINANZIAMENTO DA HUMANITAS	77,221.39
01.12.012 CREDITI USL E VARI	42,021.60	02.05.023 DEBITI V/HUM. X TFR	40,642.65
01.12.016 CLIENTI FATTURE DA EMETTERE	22,933.69	02.05.025 BANCHE C/INTERESSI PASSIVI	5.00
01.12.018 CONTRIBUTI DA RICEVERE	48,866.79	02.05.028 BANCHE C/INTERESSI PASSIVI	5.00
01.12.019 ACCONTO IRPEG	2,865.10	02.05.029 FIDITOSCANA	4,357.15
01.12.020 ACCONTO IRAP	9,553.25	02.05.029 MUTUO C/O MONTE DEI PASCHI DI SIENA	38,376.46
01.12.021 RITENUTA FISCALE INTERESSI ATTIVI	548.39	02.06.000 DEBITI ATTIVITA' CONNESSE	48,956.94
01.12.024 BUONI LAVORO INPS	950.00	02.06.001 CREMAZIONE LIVORNO	268.80
01.14.000 BENI AMMORT.LI ATTIVITA' SOLIDARIETA'	1,477,934.48	02.06.002 DEBITI V/HUMANITAS	48,688.14
01.14.001 AUTOMEZZI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1,025,851.10	02.07.000 ERARIO C/RITENTUTE	26,739.04
01.14.002 MOBILI ARREDI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	95,772.05	02.07.001 I.R.P.E.F.	7,889.49
01.14.003 ATTREZZATURA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	171,481.06	02.07.002 I.N.P.S.	10,753.55
01.14.004 QUADRI MOBILI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	12,684.19	02.07.003 CPDEL/INPDAP/EX INADEL	1,650.01
01.14.007 MANUT. BENI TERZI OLTRESERCHIO	6,919.42	02.07.006 I.N.A.I.L.	2,031.34
01.14.010 MANUT. SU BENI TERZI SS. ANNUNZIATA	91,043.94	02.07.007 RICONGIUNZIONE C.P.D.E.L. SIMI	800.71
01.14.011 MOBILI/ARREDI SS. ANNUNZIATA	5,411.23	02.07.012 I.N.P.S. COLLABORATORI	3,613.94
01.14.012 ATTREZZATURA SS. ANNUNZIATA	1,435.20	02.09.000 FONDO AMM.TO ATTIVITA' SOLIDARIETA'	1,096,699.55
01.14.013 MOBILI/ATTREZZ. UFFICIO SEZ. GARFAGNANA	1,966.28	02.09.002 F.DO AMM.TO MOBILI ARREDI DORMITORIO	63,313.54
01.14.014 AUTOMEZZI SEZ. GARFAGNANA	38,890.00	02.09.003 F.DO AMM.TO ATTREZZATURE AMBULANZA	113,160.64
01.14.016 MOBILI/ATTREZZATURE CASA SERENA	2,000.01	02.09.004 F.DO AMM.TO AUTOMEZZI ATTIVITA' ISTITUZION.	774,091.20
01.14.019 AUTOMEZZI SEZ. GUAMO	24,480.00	02.09.009 F.DO AMM.TO BENI OLTRESERCHIO	6,919.42
01.15.000 BENI AMM.LI ATTIVITA' CONNESSA	74,077.66	02.09.010 F.DO AMM.TO BENI SS. ANNUNZIATA	86,833.50
01.15.003 ATTREZZATURA SERVIZIO FUNEBRE	17,247.41	02.09.011 F.DO AMM.TO MOB/ARR SS. ANNUNZIATA	4,058.28
01.15.004 AUTOMEZZI SERVIZIO FUNEBRE	50,362.96	02.09.012 F.DO AMM.TO ATTREZZ. SS. ANNUNZIATA	1,399.32
01.15.006 ATTREZZATURA DIVERSA	4,679.29	02.09.014 F.DO AMM.TO AUTOMEZZI SEZ. GARFAGNANA	28,789.26
01.15.007 ATTREZZATURA STABILIMENTO BALNEARE	1,788.00	02.09.015 F.DO AMM.TO MOBILI CASA SERENA	998.39
01.16.000 BENI AMM.LI ATTIVITA' PROMISCUA	31,058.29	02.09.016 F.DO AMM.TO SEZ. GUAMO AUTOMEZZI	17,136.00
01.16.001 MOBILI DA UFFICIO	6,426.40	02.10.000 F.DO AMM.TO ATTIVITA' CONNESSE	72,486.81
01.16.002 MACCHINE DA UFFICIO	20,019.81	02.10.003 F.DO AMM.TO ATTREZZ. FUNEBRE	17,247.41
01.16.003 ATTREZZATURA USO PROMISCUO	4,612.08	02.10.004 F.DO AMM.TO AUTOMEZZI AG.FUNEBRE	50,362.96
01.17.000 IMMOBILI DI PROPRIETA'	2,950,727.20	02.10.006 F.DO AMM.TO ATTREZZATURA DIVERSA	4,679.29
01.17.002 SEDE	2,950,727.20	02.10.007 F.DO AMM.TO ATTREZZATURE BAGNO	197.15
		02.11.000 F.DO AMM.TO ATTIVITA' CONNESSE	72,486.81
		02.11.001 F.DO AMM.TO ATTIVITA' PROMISCUE	29,356.58
		02.11.002 F.DO AMM.TO MOBIL. PROMISCUO	6,426.40

CROCE VERDE PA LUCCA

Periodo: 01-01-10 31-12-10

*** ATTIVITA' *** BILANCIO CONTABILE *** PASSIVITA' ***

	52,906.90	02.11.003 F.DO AMM.TO MACCHIN. PROMISCUO	18,968.51
01.18.000 MAGAZZINO	52,906.90		
01.18.001 MAGAZZINO		02.12.000 F.DO ACC.TO ATTIVITA' SOLIDARIETA'	33,063.19
			33,063.19
01.19.000 EREDITA' LORENZI	2,169.12	02.12.002 F.DO ACC.TO T.F.R.	
01.19.003 BUONI POSTALI EREDITA' PARDINI	2,169.12		
		02.13.000 F.DO ACC.TO ATTIVITA' CONNESSE	14,126.00
			4,200.00
01.20.000 RATEI ATTIVI	6,310.30	02.13.003 FONDO ACC.TO IRES	
01.20.005 RISCONTI	6,310.30	02.13.006 F.DO ACC.TO IRAP NON COMMERCIALE	9,926.00
	25,658.28	02.14.000 CAPITALE NETTO	2,491,809.10
01.23.000 PARTECIPAZIONI	20,658.28	02.14.002 PATRIMONIO	2,491,809.10
01.23.001 PARTECIPAZIONE HUMANITAS PRO CROCE VERDE			
01.23.003 QUOTA SOCIETA' DI CAPITALE	5,000.00		
		02.15.000 UTILE DI ESERCIZIO	125,858.11
			125,858.11
02.00'000 PASSIVITA'	919.00	02.15.001 UTILE DI ESERCIZIO	
	233.63	Totale Passivita'	5,052,097.75
02.07.000 ERARIO C/RITENTUTE	233.63		
02.07.008 ANTICIP. I.R.P.E.F. ACC. T.F.R.			
02.08.000 ERARIO C/ I.V.A.	685.37		
02.08.003 IVA C/ ERARIO	685.37		
	5,041,799.37		
Totale Attivita'	10,298.38		
Perdita di Esercizio	5,052,097.75		
Totale a Pareggio			

Periodo : 01-01-10 31-12-10

*** PERDITE *** BILANCIO CONTABILE *** PROFITTI ***

03.00.000 COSTI ATTIVITA' DI SOLIDARIETA'	806,786.11	06.00.000 RICAVI	1,046,568.37
03.01.000 INTERESSI E ONERI	28,258.15	06.01.000 RENDITE DIVERSE	93,559.78
03.01.001 INTERESSI PASSIVI	5,134.50	06.01.001 INTERESSI ATTIVI BANCHE	0.37
03.01.002 ONERI BANCA E POSTA	862.49	06.01.003 ABBUONI ATTIVI	158.04
03.01.003 ABBUONI PASSIVI	150.47	06.01.005 SOPRAVVENIENZE ATTIVITA' SOLIDARIETA'	93,318.53
03.01.004 SOPRAVV. PASSIVE ATTIVITA' SOLIDARIETA'	17,050.60	06.01.007 SCONTO SU TELEFONIA	82.84
03.01.008 INT. PASS. DILAZIONE PAGAMENTO	107.90		
03.01.011 INTERESSI FIDITOSCANA	173.29	06.02.000 SERVIZIO SANITARIO	299,232.70
03.01.012 INTERESSI MUTUO MONTE DEI PASCHI	2,861.89	06.02.001 SERVIZIO AMBULANZA CONVENZIONATO	222,457.53
03.01.013 PERDITE SU CREDITI	1,917.01	06.02.002 SERVIZIO AMBULANZA NON CONVENZIONATO	10,366.17
		06.02.003 USL 2 RIMBORSO 118	58,334.52
03.02.000 SERVIZIO SANITARIO	228,261.20	06.02.005 TRASPORTO FARMACI	1,705.85
03.02.002 MEDICINALI	3,815.95	06.02.007 RIMBORSO CARBURANTE	1,987.26
03.02.006 MANUTENZIONE ATTREZZATURA AMBULANZA	3,947.84	06.02.008 SERVIZI CONV. CASA DI CURA BARBANTINI	2,919.93
03.02.008 VIAGGI E DIARIE	2,588.75	06.02.009 SERVIZI CONVENZIONATI	1,461.44
03.02.009 VARIE E CORSI VOLONTARI	340.35		
03.02.010 ATTREZZATURE SANITARIE AMBULANZE	600.00	06.04.000 DONATORI DI SANGUE	3,882.62
03.02.011 VESTIARIO VOLONTARI	6,757.33	06.04.001 DONATORI DI SANGUE	3,882.62
03.02.012 MANUTENZIONE AMBULANZE GENERICA	1,481.06		
03.02.018 MATERIALE PULIZIE	173.99	06.05.000 ATTIVITA' SOCIALE	238,367.07
03.02.019 VITTO VOLONTARI	1,538.14	06.05.001 ATTIVITA' SOCIALE	51,939.50
03.02.021 AMM.TI ATTREZZATURE	56,714.00	06.05.003 ALZHAIMER	19,153.40
03.02.022 QUOTA ANPAS 6%	22,134.64	06.05.004 TRASPORTO AGEVOLATO	2,397.50
03.02.024 ASSICURAZIONE INFORTUNI VOLONTARI	8,585.76	06.05.005 TUTOR	155,575.91
03.02.025 COSTO AUTOMEZZI	119,583.39	06.05.006 TRASP.SANGUE E GUARDIA ATTIVA	4,749.17
		06.05.007 SERVIZI SOCIALI NON CONVENZIONATI	4,344.39
03.03.000 POLIAMBULATORIO	9,052.00	06.05.012 TRASPORTO AGEVOLATO QUOTE CARICO UTENTI	207.20
03.03.004 AMBULATORIO	9,052.00		
		06.06.000 ASILO NOTTURNO	56,000.00
03.05.000 ATTIVITA' SOCIALE	155,096.38	06.06.001 ASILO NOTTURNO	44,000.00
03.05.010 TUTOR	134,434.68	06.06.002 MODULO APPARTAMENTO	12,000.00
03.05.011 COSTI DI INDIRETTA IMPUTAZIONE	20,661.70		
		06.08.000 PROTEZIONE CIVILE	12,916.80
03.06.000 ASILO NOTTURNO	54,050.51	06.08.001 PROTEZIONE CIVILE	12,916.80
03.06.001 MANUTENZIONE	6,406.27		
03.06.003 AMMORTAMENTI	6,716.52	06.09.000 ENTRATE DIVERSE	71,450.36
03.06.008 MEDICINALI	168.20	06.09.001 OBLAZIONI	27,554.60
03.06.009 SPESE VITTO PER APPARTAMENTO	1,077.38	06.09.002 CONTRIBUTI	8,817.00
03.06.011 TASSA SMALTIMENTO RIPIUTI ASILO NOTTURNO	74.13	06.09.004 QUOTE SOCIALI	5,340.32
03.06.012 RISCALDAMENTO	985.09	06.09.006 MANIFESTAZIONI NATALIZIE	4,428.44
03.06.013 LUCE ASILO NOTTURNO	1,103.81	06.09.007 ALTRE MANIFESTAZIONI	200.00
03.06.014 LUCE MODULO	513.08	06.09.009 RIMBORSO SINISTRI	400.00
03.06.015 TASSA SMALTIMENTO RIPIUTI MODULO APPAR.	34.35	06.09.010 RIMBORSO VARIE	5,760.00
03.06.016 RISCALDAMENTO MODULO	456.93	06.09.013 STABILIMENTO BALNEARE	16,125.00
03.06.017 COSTI DI INDIRETTA IMPUTAZIONE	36,514.75	06.09.021 OBLAZIONI PRO ALLUVIONATI	100.00
		06.09.022 OBLAZIONI IN MEMORIA VITARELLI ROSSANO	2,725.00
03.08.000 PROTEZIONE CIVILE	18,580.45		
03.08.003 VARIE	2,676.48	06.10.000 POLISPORTIVA	14,178.28
03.08.005 ATTREZZATURE	402.79	06.10.001 POLISPORTIVA	13,743.28
03.08.006 INTERVENTI EFFETTUATI	6,115.36	06.10.020 POLISPORTIVA SEZ. GUAMO	435.00
03.08.008 VESTIARIO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	9,261.32		
03.08.009 FORMAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	124.50	06.11.000 SEZIONE CASTELNUOVO GARPAGNANA	143,177.75
		06.11.001 TESSERAMENTO	260.00
03.09.000 USCITE DIVERSE	20,339.91	06.11.002 OBLAZIONI	1,155.00
03.09.002 MANIFESTAZIONI NATALIZIE	253.22	06.11.003 SERVIZIO AMBULANZA CONVENZIONATO	69,904.60
03.09.003 ALTRE MANIFESTAZIONI	1,207.20	06.11.004 SERVIZIO AMBULANZA NON CONVENZIONATO	3,215.00
03.09.004 QUOTE SOCIALI A.N.P.A.S.	280.00	06.11.005 TRASPORTO FARMACI	1,447.32
03.09.006 PACCHI ALIMENTARI	931.49	06.11.007 SERVIZI SOCIALI	50,177.75
03.09.008 SPESE ANZIANI MARE	17,568.00	06.11.009 SOPRAVVENIENZE ATTIVE SEZ. GARPAGNANA	425.80
03.09.015 OBLAZIONE PRO ALLUVIONATI	100.00	06.11.010 MANIFESTAZIONI VARIE	7,294.00
		06.11.012 CONTRIBUTI	1,800.00

Periodo:01-01-10 31-12-10

*** PERDITE *** BILANCIO CONTABILE *** PROFITTI ***

03.10.000 POLISPORTIVA	8,963.55	06.11.013 PROGETTI SEZ. GARFAGNANA	7,498.28
03.10.002 VARIE	90.24		
03.10.003 SPESE PER ASSISTENZE	8,873.31	06.12.000 SEZIONE OLTRESEERCHIO	17,476.10
		06.12.005 CENTRO PRELIEVI	17,105.10
03.11.000 SEZIONE CASTELNUOVO GARFAGNANA	127,365.77	06.12.009 SERVIZI SOCIALI	371.00
03.11.001 LUCE	1,753.76		
03.11.002 ACQUA	167.00	06.13.000 ASILO NIDO	10,920.79
03.11.003 TELEFONO	2,960.69	06.13.001 RIMBORSI SPESE SOSTENUTE	1,320.79
03.11.006 FITTO LOCALI	9,268.06	06.13.003 LOCALI	9,600.00
03.11.007 MANUTENZIONE SEDE SEZ. CASTELNUOVO	3,578.88		
03.11.013 VIAGGI E DIARIE	65.50	06.14.000 CASA FAMIGLIA SERENA	22,878.00
03.11.015 CANCELLERIA E STAMPATI	393.92	06.14.001 CASA FAMIGLIA SERENA - QUOTE COMUNE	10,898.00
03.11.016 SPESE VARIE	957.69	06.14.003 CASA FAMIGLIA SERENA - QUOTE OSPITI	11,980.00
03.11.019 VITTO VOLONTARI	2,012.30		
03.11.021 MEDICINALI E VARIE	84.30	06.15.000 SEZ. LA SORGENTE - GUAMO	62,528.12
03.11.022 AMMORTAMENTI	4,001.74	06.15.002 SERVIZI AMBULANZA NON CONVENZIONATI	5,043.60
03.11.023 COLLABORATORI	8,914.67	06.15.003 SERVIZI SOCIALI NON CONVENZIONATI	4,757.33
03.11.024 ALTRE MANIFESTAZIONI SEDE GARFAGNANA	5,200.00	06.15.004 OBLAZIONI	1,705.00
03.11.025 LAVANDERIA	47.60	06.15.005 TESSERAMENTO	30.00
03.11.028 VESTIARIO VOLONTARI	1,442.40	06.15.006 CONTRIBUTI	2,000.00
03.11.030 PERSONALE	30,684.03	06.15.007 SERVIZI AMBULANZA CONVENZIONATO	32,543.63
03.11.032 PROGETTO LA FORZA DELL'ESPERIENZA	6,578.94	06.15.008 SERVIZIO SOCIALE CONVENZIONATO	16,381.12
03.11.033 COSTO PER AUTOMEZZI	49,254.29	06.15.012 SERVIZI CONV. CASA DI CURA BARBANTINI	67.44
03.12.000 SEZIONE OLTRESEERCHIO	21,604.68	08.00.000 RICAVI ATTIVITA' CONNESSE	20,929.66
03.12.003 SPESE VARIE OLTRESEERCHIO	14.90		
03.12.004 MANUTENZIONE IMMOBILI OLTRESEERCHIO	12.38	08.01.000 ATTIVITA' CONNESSE	2,337.22
03.12.005 TELEFONO	972.70	08.01.001 CREMAZIONE	2,337.22
03.12.006 LUCE	390.75		
03.12.007 ACQUA	74.50	08.04.000 VARIE ATTIVITA' CONNESSE	18,592.44
03.12.008 RISCALDAMENTO	253.16	08.04.005 AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA	18,592.44
03.12.012 TASSA RIFIUTI OLTRESEERCHIO	79.94		
03.12.013 SPESE GESTIONE CENTRO PRELIEVI	17,281.00	Totale Profitti	1,067,490.03
03.12.017 COSTO PER AUTOMEZZI	2,525.35	Perdita di Esercizio	10,298.38
		Totale a Pareggio	1,077,796.41
03.13.000 SS. ANNUNZIATA	110.77		
03.13.006 TASSA RIFIUTI SCIROCCO	110.77		
03.14.000 PROGETTO ARIANNA	24,226.77		
03.14.001 LUCE	1,597.46		
03.14.003 TELEFONO	592.92		
03.14.005 TASSA RIFIUTI	65.20		
03.14.007 FITTO LOCALI	20,507.00		
03.14.008 AMMORTAMENTI	1,429.87		
03.14.011 GENERI ALIMENTARI	34.32		
03.15.000 PROGETTO PENELOPE	108.07		
03.15.005 TASSA RIFIUTI	108.07		
03.16.000 CASA FAMIGLIA SERENA	21,149.85		
03.16.001 MANUTENZIONI	85.20		
03.16.003 TELEFONO	712.00		
03.16.005 SPESE VARIE CASA SERENA	422.06		
03.16.006 PULIZIE LOCALI	4,492.80		
03.16.007 AMMORTAMENTI	119.99		
03.16.008 COSTI DI INDIRECTA IMPUTAZIONE	15,317.80		
03.17.000 SEZIONE GUAMO "LA SORGENTE"	80,351.29		
03.17.001 RIMBORSO SPESE	13,777.85		
03.17.004 MANUTENZIONE IMMOBILI	30.96		
03.17.008 CANCELLERIA	128.98		
03.17.009 TELEFONO	2,796.48		

Periodo_ :01-01-10 31-12-10

*** PERDITE *** BILANCIO CONTABILE *** PROFITTI ***

03.17.010 VIAGGI E DIARIE	183.70
03.17.012 VESTIARIO VOLONTARI	1,278.00
03.17.013 PERSONALE	43,262.40
03.17.014 AMM.TO DI ESERCIZIO	2,448.00
03.17.015 SPESE VARIE	561.34
03.17.016 COSTO PER AUTOMEZZI	15,883.58
03.19.000 BIBLIOTECA DEL VOLONTARIATO	6,637.66
03.19.001 ACQUISTO LIBRI E VARIE	802.03
03.19.002 PROGETTI BIBLIOTECA	5,835.63
03.20.000 PERIODICO "SOLIDARIETA'"	2,629.10
03.20.001 CANCELLERIA E STAMPATI	1,980.00
03.20.002 SPESE POSTALI	649.10
04.00.000 COSTI SPESE PROMISCUE	271,010.30
04.01.000 PERSONALE C/RETRIBUZIONE ED ONERI	177,449.89
04.01.001 STIPENDI	118,782.05
04.01.003 CONTRIBUTI	39,717.15
04.01.004 INCENTIVI	6,180.00
04.01.006 INAIL	3,200.87
04.01.008 ACCANTONAMENTO E RIV FONDO TFR	9,569.82
04.02.000 SPESE GENERALI	93,560.41
04.02.001 LUCE	14,157.86
04.02.002 ACQUA	1,558.35
04.02.003 RISCALDAMENTO	11,711.87
04.02.004 TELEFONO	9,486.14
04.02.006 MANUTENZIONE IMMOBILI	5,062.44
04.02.007 POSTALI E BOLLATI	1,916.06
04.02.008 SPESE VARIE	4,784.49
04.02.009 CANCELLERIA E STAMPATI	1,100.48
04.02.011 CONTRATTI/ASSISTENZE	7,557.88
04.02.012 MANUTENZIONE MACCHINE ATTREZZ. MOBILIO	1,965.00
04.02.016 COMPENSI CONSULENTI	12,703.32
04.02.017 IMPOSTE E TASSE DIVERSE	14,190.00
04.02.023 PICCOLA ATTREZZATURA	589.54
04.02.025 AMM.TI BENI USO PROMISCUO	386.10
04.02.027 PULIZIE LOCALI E MATERIALI	2,000.69
04.02.028 LAVANDERIA	2,172.30
04.02.045 SMALTIMENTO RIFIUTI	759.27
04.02.046 IMPOSTE E TASSE NON DEDUCIBILI	376.04
04.02.049 SPESE INCASSO E VARIE SU FT. RICEVUTE	602.62
04.02.052 ABBONAMENTI -RADIO/TV	479.96
Totale Perdite	1,077,796.41