

Bilancio di verifica

Ditta...: **000153 PRIMAVERA '85 COOPERATIVA SOCIALE**

P.Iva 01758200248

Esercizio: 2013 0 Ultima Reg.: 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13110	man.-rip.beni di terzi da amm.	120.750,56	220	CLIENTI	20,00
	131 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	120.750,56		006 DEBITI	20,00
13220	costi plur.da amm.re Longare	30.261,35			
13221	ristrutt.fabbr.CEOD Valmarana	124.821,36	33001	c/c anticipi Unicred.Banca	102.707,49
	132 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	155.082,71	33010	c/c banca cred coop brendola	33.316,92
	002 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	275.833,27		330 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	136.024,41
15000	terreni fabbricabili	243.106,20	45210	mutuo passivo	277.416,98
	150 TERRENI	243.106,20		452 DEBITI VERSO BANCHE OLTRE ANNO	277.416,98
15200	fabbricati civili strum.	133.518,57		460 FORNITORI	122.811,54
15201	fabbricato donazione roncolato	251.121,36	49501	erario c/rit.passive compensi	1.342,00
15203	fabbricato CFL	912.789,98	49502	erario c/IRAP	3.197,00
15204	fabbr./terreni donaz.Michelin	40.000,00	49505	erario c/rit.su retribuzioni	28.323,10
	152 FABBRICATI	1.337.429,91		495 DEBITI TRIBUTARI	32.862,10
15420	impianti generici	18.583,31	49600	debiti vs. inps	37.456,00
15430	macchinari ed attrezzature	71.903,65	49603	debiti vs. inail	180,31
	154 IMPIANTI E MACCHINARI	90.486,96	49604	debiti vs. sanita' integrativa	1.400,00
15701	mobili e arredi	21.362,28	49610	debito prev.compl.ai fondi	1.288,21
15710	mobili macchine ufficio	69.209,00	49620	debiti vs.inps co.co.pro.	1.482,00
15770	automezzi	137.910,49		496 DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	41.806,52
15780	costruzioni leggere	1.704,31	49800	deb v/soci c/retribuzioni	55.116,00
	157 ALTRI BENI	230.186,08	49803	debiti vari	101,98
	003 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.901.209,15	49804	debiti per ratei ferie e contr	39.394,61
17511	partecipazione unioncoop	284,05	49805	fatture da ricevere	12.392,33
17521	partecipazione a conai	5,16	49808	deb.per nota accred.da emetter	129,15
	175 PARTECIPAZIONI A LUNGO TERMINE	289,21	49811	deb.x spese da sost.Part.Grunt	5.963,68
17700	depositi cauzionali fornitori	1.875,37	49812	deb.x spese da sost.Prog.SVE	14.966,36
17701	dep.cauz.GET Longare gas-acqua	361,49	49813	debiti x tratt.quota stipendio	604,40
17702	deposito cauz.fabbr.donaz.Ronc	388,85	49825	debiti per E.R.T.	11.724,18
	176 DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	2.625,71		498 ALTRI DEBITI	140.392,69
	004 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.914,92		008 DEBITI	751.314,24
	002 IMMOBILIZZAZIONI	2.179.957,34		003 DEBITI	751.334,24
	220 CLIENTI	516.788,25	36000	capitale sociale	1.850,00
28450	prestito infruttifero	342,31	36005	cap. sociale soci sovventori	60.000,00
29521	nota di accr. da ricevere	56,81		360 CAPITALE	61.850,00
29550	cauzione fornitori oltre anno	258,23	36100	riserva legale indivisibile	213.407,97
	295 ALTRI CREDITI	657,35	36600	riserva statutaria	495,80
			36601	fondo contr c/capitale	29.829,15
			36602	ris contr c/capitale indivis.	52.396,41
				361 RISERVE	296.129,33

Bilancio di verifica

Ditta...: **000153 PRIMAVERA '85 COOPERATIVA SOCIALE**

P.Iva 01758200248

Esercizio: 2013 0 Ultima Reg.: 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
30000	iva c/erario	64.897,00	36701	ris indivis art 12 l. 904/77	608.910,01
	300 IVA C/ERARIO	64.897,00		365 RISERVE RETT. X NORME TRIBUT.	608.910,01
	006 ATT.CIRC.: CREDITI	582.342,60		010 PATRIMONIO NETTO	966.889,34
33000	c/c Unicredit banca spa	125.140,78		005 PATRIMONIO	966.889,34
33002	c/c Unicredit Il Mio Dono	612,00	38080	f.do amm. man./rip.beni terzi	120.750,56
33003	banca di Puglia-Basilicata c/c	6.208,38	38086	f.do amm.fabbr.CEOD Valmarana	39.942,80
33020	c/c postali	16.050,64		380 F.DO AMM.IMMOBIL.IMMATERIALI	160.693,36
	330 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	148.011,80			
34100	cassa sede	1.985,04	38100	f.do amm.to fabbr.civili str.	57.970,14
	341 DENARO E VALORI IN CASSA	1.985,04	38105	f.do amm.fabbr.donaz.Roncolato	57.802,16
	460 FORNITORI	220,45	38106	f.do ammort.fabbricato CFL	13.691,85
49506	erario c/imp sost riv tfr	314,54		381 F.DO AMM. FABBRICATI	129.464,15
	495 DEBITI TRIBUTARI	314,54	38305	f.do amm.to impianti generici	13.578,25
	008 ATT.CIRC.: DISPONIBILITA' LIQ.	150.531,83	38320	f.do amm.to macchinari attrezz	69.273,65
35200	risconti attivi	1.381,79		383 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	82.851,90
	352 RISCONTI ATTIVI	1.381,79	38604	f.do amm.to mobili ufficio	66.478,62
	009 RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.381,79	38605	f.do amm.to mobili e arredi	17.013,83
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	734.256,22	38607	f.do amm.to automezzi	136.830,51
			38608	f.do amm.to costr.leggere	1.704,31
				386 ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	222.027,27
				013 FONDI AMMORTAMENTO	595.036,68
			39200	f.do svalutazione crediti	11.562,56
				392 F.DI SVALUTAZIONE	11.562,56
			39417	fondo rischi vari	105.000,00
				394 F.DI ACCANTONAMENTO	105.000,00
				014 FONDI ACCANTONAMENTO/SVALUTAZ.	116.562,56
			40000	f.do T.F.R. dipendenti	110.746,03
			40005	f.do quiescenza soci lavorator	287.697,53
				400 FONDO TFR E SIMILI	398.443,56
				015 ALTRI FONDI	398.443,56
				006 FONDI PER RISCHI E ONERI	1.110.042,80
	TOTALE ATTIVITA'....	2.914.213,56		TOTALE PASSIVITA'...	2.828.266,38
	TOTALE A PAREGGIO ..	2.914.213,56		UTILE D'ESERCIZIO .	85.947,18
				TOTALE A PAREGGIO ..	2.914.213,56

Bilancio di verifica

Ditta...: **000153 PRIMAVERA '85 COOPERATIVA SOCIALE**

P.Iva 01758200248

Esercizio: 2013 0 Ultima Reg.: 31/12/2013

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54101	acq utensileria	60,00	51600	merci c/vendite CLP	12.376,93
54102	acq materiale vario	8.836,15	51601	ricavi buoni pasto centri esti	18.962,59
54103	acquisto alimentari	454,42		516 MERCI C/VENDITA	31.339,52
54104	acq. merce in metallo CLP	6.326,57			
54120	mat.sussidiarie c/acquisti	96,75	52001	contr.part.utenti CEOD THIENE	25.078,22
54130	mat.consumo c/acquisti	1.782,09	52002	cons.e integr.scolastici	37.748,59
54135	abbigliamento dipendenti	113,03	52003	contr.part.utenti dopo-scuola	42.934,30
54141	acq prod.per pulizia	6.463,29	52004	contrib.partec.utenti CAD	10.268,94
54144	acq.farmaci e mat.sanitario	174,51	52005	contrib.partec.utenti CLP	6.895,75
	541 MERCI C/ACQUISTI	24.306,81	52006	contrib.partecip.utenti CEOD	3.091,32
55001	spese di trasporto	790,00	52007	contrib.partec.utenti GET SOV.	4.519,14
55002	consulenza profess.psicologo	7.418,97	52008	contr.part.utenti GET LONGARE	4.134,57
55003	spese legali e consulenze	9.831,84	52010	lavorazioni c/terzi	91.025,69
55004	prest.mediche e sanitarie	2.501,00	52011	prestazioni ambulatoriali	353,37
55005	lavorazioni di terzi	1.322,86	52015	convenzioni ULS e Regione CLP	302.331,84
55008	prest.occasionali	1.860,00	52016	convenzione ULS e Regione CEOD	233.852,30
55011	pulizie	15.816,80	52017	convenzione ULS e Regione GET	260.112,51
55014	manutenz.riparazioni	8.126,43	52018	Conv.ULSs prest.socio ass.int.	83.976,37
55016	canoni di assistenza	163,12	52021	convenzione ULSS GET LONGARE	153.087,66
55017	servizi vigilanza	2.684,91	52022	convenz.ULSS 5 Arzignano CLP	12.640,37
55018	spese per corsi aggiornam.	1.633,40	52024	convenz.ULSS e Regione CAD	246.732,17
55019	servizi depurazione e deratizz	608,21	52031	serv.socio assist.CDPA	34.557,45
55020	spese mensa	73.220,76	52033	att.terap.socio ass.GET Longar	1.486,00
55022	spese verifiche sulla sicurezz	578,26	52034	attivitv'organizz.prog.ECM	3.112,00
55027	manutenzione spazi verdi	475,00	52036	int.socio assist.Get Sovizzo	72,12
55034	comp.coll.a progetto CDPA	722,50	52037	ric.att.doposcuola Com.Sovizzo	629,23
55036	compensi co.co.pro.CEOD	2.058,91	52038	attivitv' educ.assist.CFL	1.024,04
55037	compensi co.co.pro DOPOSCUOLA	27.519,75	52039	convenz.ulss 4 CEOD	6.225,88
55038	comp.colla.a prog.CEOD THIENE	10.791,64		520 PRESTAZIONI C/TERZI	1.565.889,83
55040	manut.-ripar.autoveature	773,91	52400	abbuoni attivi	21,18
55050	manut.-ripar.autoveicoli	6.012,44	52450	contributi da privati	15.920,54
55122	costi PROGETTO SVE	6.388,50	52459	contr.PROGETTO SVE IT 21146	6.388,50
	550 COSTI PER SERVIZI	181.299,21	52499	proventi vari	9.858,51
56000	noleggi	184,70		524 ALTRI RICAVI E PROVENTI	32.188,73
56002	affitti passivi CLP	26.852,88		025 VALORE DELLA PRODUZIONE	1.629.418,08
56003	affitti passivi com.Thiene	741,00		050 RISULTATO OPERATIVO	1.629.418,08
	560 COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI	27.778,58			
56101	stip.dipend.	306.574,11	65400	interessi attivi c/c bancari	141,89
56102	salari soci lavoratori	451.403,82	65403	int attivi depositi postali	36,07
56110	quota t.f.r. dipendenti	22.239,67		654 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	177,96
56111	quota tfr soci mat anno	33.750,62		040 PROVENTI FINANZIARI	177,96
56116	imp.sost.riv.tfr	729,80		051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	177,96
56117	tfr prev.compl.dip.vers.fondi	4.390,55			
56120	altri costi del personale	4.162,72	75001	sopravvenienze attive	4.956,70
56121	rimb.chilom.lav. a prog.	160,74	75004	sopravv.donazione Michelin	40.000,00
56122	rimborso spese dipend.	46,44			
	561 COSTI PERSONALE	823.458,47			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000153 PRIMAVERA '85 COOPERATIVA SOCIALE**

P.Iva 01758200248

Esercizio: 2013 0 Ultima Reg.: 31/12/2013

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
				750 PROVENTI STRAORDINARI	44.956,70
56200	contr.inps dipendenti	82.909,58			
56201	contr.inail	7.856,40		050 PROVENTI STRAORDINARI	44.956,70
56208	contr.inps soci lavoratori	121.081,15			
56210	contr.inps co.co.pro. ceod	380,76		052 RISULTATO GEST. STRAORDINARIA	44.956,70
56212	cont.inps lav.prog.CEOD THIENE	1.998,47			
56214	inps co.co.pro doposcuola	4.688,50			
56215	inps c/ditta lav a prog.CDPA	133,19			
56216	contributi sanita' integrativa	1.400,00			
	562 ONERI CONTRIBUTIVI	220.448,05			
56300	scheda carbur. con iva detr.	12.693,61			
56301	scheda carb.iva detr.40%	2.228,51			
56305	energia elettrica	20.146,74			
56311	gas metano	22.725,92			
56312	consumo acqua	5.242,69			
56315	abbuoni passivi	25,51			
	563 ALTRI COSTI	63.062,98			
56600	amm fabbricati civili	4.005,56			
56605	amm fabbr.donazione Roncolato	7.533,64			
56606	amm.to fabbricato CFL	13.691,85			
56615	amm impianti	2.062,83			
56617	amm attrezzature	1.990,58			
56618	amm mobili macchine ufficio	1.475,00			
56619	amm mobili e arredi	2.527,55			
56620	amm automezzi	2.480,00			
56622	ammort.fabbr.CEOD Valmarana	4.992,85			
	565 AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.	40.759,86			
56800	acc.to.f.do svalut.crediti	2.584,00			
56815	accanton.a fondo rischi	50.000,00			
	568 ACCANTONAMENTO PER RISCHI	52.584,00			
57000	spese telefoniche	2.547,13			
57001	costi radiomobili det.50%	6.729,95			
57003	cancell.e stampati	4.424,01			
57005	postali e bollati	963,22			
57006	bollo automezzi	1.833,28			
57009	assicurazioni	25.764,61			
57010	elaborazione dati	17.123,00			
57015	spese di rappresentanza	1.647,50			
57018	erogazioni liberali	14.593,02			
57020	sussidio econom.educativo CLP	6.800,00			
57025	spese per attivita sociali	463,98			
58010	spese varie d'amm.ne	1.979,08			
58011	costi non deducibili	4.054,70			
58012	spese condominiali	597,53			
63100	quote assoc.(Unione coop/Pris)	1.789,00			
63101	contributo revisione	1.124,50			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000153 PRIMAVERA '85 COOPERATIVA SOCIALE**

P.Iva 01758200248

Esercizio: 2013 0 Ultima Reg.: 31/12/2013

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
	63110 vidimazioni libri sociali	25,00			
	64000 imposte e tasse deducibili	5.218,78			
	64020 imposte e tasse indeducibili	287,00			
	570 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	97.965,29			
	030 COSTI DI PRODUZIONE	1.531.663,25			
	050 RISULTATO OPERATIVO	1.531.663,25			
	70500 oneri bancari	3.371,09			
	70501 interessi passivi c/c	12.765,61			
	70510 interessi passivi mutuo	11.966,07			
	700 ONERI FINANZIARI E BANCARI	28.102,77			
	045 ONERI FINANZIARI	28.102,77			
	051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	28.102,77			
	80001 sopravvenienze passive	1.946,54			
	800 ONERI STRAORDINARI	1.946,54			
	055 ONERI STRAORDINARI	1.946,54			
	052 RISULTATO GEST. STRAORDINARIA	1.946,54			
	82503 accantonamento IRAP	26.893,00			
	825 IMPOSTE SUL REDDITO	26.893,00			
	060 RETTIFICHE FISCALI	26.893,00			
	053 RETTIFICHE FISCALI	26.893,00			
	TOTALE COSTI E SPESE	1.588.605,56		TOTALE RICAVI	1.674.552,74
	UTILE D'ESERCIZIO .	85.947,18			
	TOTALE A PAREGGIO ..	1.674.552,74		TOTALE A PAREGGIO ..	1.674.552,74

Bilancio di verifica

Ditta...: **000153 PRIMAVERA '85 COOPERATIVA SOCIALE**

P.Iva 01758200248

Esercizio: 2013 0 Ultima Reg.: 31/12/2013

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
22372	ABB SPA	6.987,80	48695	3BS S.R.L.	2.420,00-
22373	ADRIANI LUCIA	300,00	48415	ACQUE VICENTINE AIM SPA	133,25
22542	ALBANESE FRANCO	150,00	48363	ASCOTRADE SPA	1.773,24-
22303	ALLEGRETTA FLAVIO	877,50	46018	BEDIN TERMOIDRAULICA SNC	24.400,00-
22131	ASSOC. COMUN. PAPA GIOVANNI XX	25,00	46020	BERTI GIUSEPPE AUTOFFICINA	538,53-
22451	ASSOCIAZIONE FAMIGLIA APERTA S	150,00	48675	BOSEGGIA MARTINA	527,34-
22511	ASSOCIAZIONE SIDARE ONLUS	47,65	48421	CAMST SOC. COOP. A R.L.	21.735,88-
22515	BETTINA SCHOOL SABBATINI	512,40	46026	CANELLA RENATO & C. SNC	183,00-
22476	BEZZE SERGIO	93,60	48250	CAR-PO VENETA S.N.C. DI DALLA	123,22-
22294	BIANCHI FRANCESCO	150,00	46042	CIVIS S.P.A.	87,20
22630	BIJOUTERIE LIST SERGE LIST	2.228,50	46053	COS.METAL DI BRUSAFERRO S. & C	15.891,17-
22629	BOUTIQUE DU MONDE DU MUSEE DAN	479,50	48431	COSTA ATTILIO S.D.F.	231,80-
22340	BRENDOLAN GIOVANNI	360,00	48742	D.F. DUE SRL	6.600,00-
22293	CAPPA ROBERTO	500,00	48427	DETTO S.R.L.	63,44-
22095	CASSA RURALE ED ART. DI BRENDO	1.484,13	48761	ECE SRL	11.346,00-
22474	CAZZOLA GIANCARLO	475,00	48702	ELETTROSYSTEM BEDIN SRL	16.728,64-
22473	CEPOSS SOCIETA' COOPERATIVA SO	3.796,64	46063	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	122,00-
22560	CERRONI PAOLO	100,00	48523	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	4,92-
22211	CITTA' SOLIDALE SOC.COOP.SOCIA	90,00	46171	FERRAMENTA LEGUMI S.A.S.	321,20-
22625	COCCO MARILDA	125,00	48633	FRANCO E ZOPPELLO SAS DI FRANC	24,00-
22417	COLOMBARA GESSICA	10,00-	48672	GALVANOTEC SRL	164,03-
22244	COMUNE DI CREAZZO	355,90	48202	I.C.V. SNC DI TESSARI MAURIZIO	912,40-
22634	COMUNE DI SOSSANO BIBLIOTECA C	980,00	46089	IL NUOVO PONTE SOCIETA' COOPER	285,48-
22090	COMUNE DI SOVIZZO	711,80	48718	LA MICROFUSIONE DI PELLIZZARO	500,64-
22013	COMUNE DI VICENZA	1.067,66	48204	LINDOR S.R.L.	3.579,48-
22454	CORI COLLECTION SRL	2.196,46	48608	MARIO DI MAIO SPA	188,82-
22412	CORTORREAL JULIA	270,40	48541	PROGETTO VERDE DI COGATO GIUSE	579,50-
22014	CUSINATO FABRIZIA	414,40	48310	PULITALIA S.P.A.	2.151,56-
22436	DALLA VECCHIA GRETA	338,00	48760	RAP DISINFESTAZIONI DI TREVISA	177,10-
22461	DALLA VECCHIA MICHELE	250,00	48763	RIO TERA' DEI PENSIERI SOCIETA	225,70-
22623	DANIELI FABIO	202,80	46233	SORELLE ZAMBERLAN DI	233,15-
22552	DE TOMASI BERTILLA	150,00	48643	TOTALERG SPA	1.239,63-
22578	ENTREPRISE MISTERI FERNAND	108,10	46169	UNIONCOOP - SOCIETA' COOPERATI	2.963,87-
22086	FERROLI S.P.A.	3.586,48	48305	VETRERIA CAMERRA RUGGE	475,80-
22470	FORTUNA PRIMO	205,92	48462	ZAMBERLAN ANTONIA CERAMICHE E	6.100,00-
22582	GARBIN GIULIA	150,00			
22567	GIALDONI MARIO	150,00			
22518	GIURIATO NEREO	130,00			
22481	GOBBI BORTOLINO	999,98			
22087	HYDRO MEC S.R.L.	3.783,27			
22547	KOLLAR ANNAMARIA	150,00			
22517	L'EQUIPE STYLIST DI PAGANOTTO	809,99			
22124	LO GAS	8.784,13			
22577	LUNARDI LUCIANO	382,20			
22219	MARCHETTO ANDREA	150,00			
22445	MARINKOVIC JELENA	150,00			
22409	MARZOTTO ALESSANDRO	30,00			
22288	MATTIELLO BERNARDINO	150,00			
22523	MAULE ANTONIO	250,00			
22548	MIELE LEDA	150,00			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000153 PRIMAVERA '85 COOPERATIVA SOCIALE**

P.Iva 01758200248

Esercizio: 2013 0 Ultima Reg.: 31/12/2013

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
	22270 NICOLIN CINZIA	374,40			
	22452 NUVOLO NADIA	250,00			
	22633 OFELIA SAS DI FRESCHI LISA E C	38,26			
	22042 PADOVAN VALERIO & C. SNC	4.122,28			
	22469 PARISE ROSETTA	124,80			
	22317 PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSU	230,00			
	22622 PEGORARO MAURO LORENZO	202,80			
	22581 PERIPOLI GETTULIO	34,32			
	22043 PERON ARIANNA	50,00			
	22442 PETROSILLO MICHELE	171,60			
	22525 PIRAS FRANCESCA	863,27			
	22310 PRETTO MORENO	200,00			
	22450 RIZZATI LISA	62,40			
	22493 ROSSI ANNA CHIARA	10,00-			
	22580 SAMBASTIAN GIUSEPPE	308,88			
	22632 SANCHEZ JESSY	150,00			
	22410 SOAVE ALESSANDRO	50,00			
	22557 STEFANI LUCIANO	150,00			
	22574 STOCCO CARLO	150,00			
	22463 STOJANOVIC MIODRAG	200,00			
	22357 TESTINI COSIMO	350,00			
	22618 TOLDO ROBERTO	171,60			
	22375 TOMPLAST SRL	3.734,42			
	22512 TONELLO GIOVANNI	308,88			
	22291 TOSCANI DAVIDE	610,00			
	22449 TRICARICO MARIA	150,00			
	22287 U.L.S.S. N. 4 ALTO VICENTINO	1.350,03			
	22134 U.L.S.S. N. 5 OVEST VICENTINO	3.585,24			
	22067 U.L.S.S. N.6 "VICENZA"	450.534,86			
	22307 VALDEMARCA FEDERICO	760,00			
	22316 VELLERE CARLO	240,00			
	22565 VENTURINI ARMIDA	150,00			
	22570 VIDALE ADELINA	150,00			
	22292 VITACCHIO RAFFAELE	970,00			
TOTALE CLIENTI		516.768,25	TOTALE FORNITORI ...		122.591,09-