



BILANCIO 2013

La Pro Loco dispone dei seguenti registri come da disposto del Codice Civile:

				
Libro Registro di Prima Nota	Libro Verbali Assemblee Collegio dei Revisori dei Conti	Libro Verbali Assemblee dei Soci	Libro Soci	Libro Verbali del Consiglio Direttivo
composto da n° 100 pagine numerate dalla n° 1 alla n° 100	composto da n° 30 pagine numerate dalla n° 1 alla n° 30	composto da n° 50 pagine numerate dalla n° 1 alla n° 50	composto da n° 30 pagine numerate dalla n° 1 alla n° 30	composto da n° 400 pagine numerate dalla n° 1 alla n° 400



Verso il Bilancio.....un po' di numeri

**2690 ore di lavoro
occasionale
distribuite su 36
lavoratori**

193 SOCI

**898 Movimenti di
prima nota**



**10 Verbali Consiglio
Direttivo**

**(383 pagine totali in 2 volumi
2009-2013)**

**1 Assemblea dei Soci
1 Assemblee Collegio
Revisori dei Conti**

43 Fatture emesse

BILANCIO AL 31/12/13

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Liquidità	2.642,22
Crediti V/Unpli	568,00
Crediti V/Fondazione Via Maestra	3.111,56
Crediti V/Comune di Venaria Reale	18.685,00
Crediti V/Regione Piemonte	1.693,60
Anticipi a Fornitori	237,90

TOTALE ATTIVO 26.938,28

PASSIVO

Debiti V/Fornitori	1.193,70
Fatture da ricevere	2.066,16
Debiti diversi	1.812,27
Debiti su gestione lavoro accessorio	9.410,00
Nostri Contributi liberali ad Associazioni	567,79
Fondi accantonamento	2.640,00

TOTALE PASSIVO 17.689,92

Avanzo esercizio 2013 9.248,36

TOTALE A PAREGGIO 26.938,28

CONTO ECONOMICO

COSTI

COSTI GESTIONE ISTITUZIONALE	53.758,66
COSTI GESTIONE COMMERCIALE	14.415,26
TOTALE COSTI	68.173,92

Avanzo esercizio 2013 9.248,36

TOTALE A PAREGGIO 77.422,28

RICAVI

RICAVI GESTIONE ISTITUZIONALE	62.788,78
RICAVI GESTIONE COMMERCIALE	14.633,50

TOTALE RICAVI 77.422,28

BILANCIO AL 31/12/13

Stato Patrimoniale Analitico

ATTIVO

Liquidità

Cassa	695,06
Cassa Snia	46,49
Cassa valori bollati	67,24
Banca Intesa San Paolo c/c	1.161,42
Banca Intesa San Paolo c/c Snia	510,26
Banca Carige c/c	161,75

Crediti V/Unpli

Rimb.Unpli da inc. gruppo sabato	150,00
Rimb.Unpli da inc. gruppo domenica	150,00
Rimb.Unpli su buoni pasto	268,00

Crediti V/Fondazione Via Maestra

Contr.Fond.su Estate da ricevere	2.672,25
Rim.contrib.Fond.Natale da ricev.	439,31

Crediti V/Comune di Venaria Reale

Contr.comun.da ric.Free Bike	250,00
Contr.comun.da ric.Pena Morte	400,00
Contr.comun.da ric.S.Marchese	3.000,00
Contrib.lav.acc.Comune da ric.	4.270,00
Contrib.lav.acc.Comune da ric.	5.140,00
Rim.Venaria Culturale 2 da ric.	1.260,00
Contrib.Comunali da ric. Natale	365,00
Contrib.Comunali rim.40% da ricevere	4.000,00

Crediti V/Regione Piemonte

Contributi Regionali da ricevere anno 2012	1.693,60
--	----------

Anticipi a Fornitori

Pag.anticipato ft. Tip.Commerc.	237,90
---------------------------------	--------

TOTALE ATTIVO 26.938,28

PASSIVO

Debiti V/Fornitori

Squillari ft. 643 da pagare	254,10
Ft/ric.da ricevere Vigili su spett.Viscosa	60,00
Tip.Comm.ft. 1906 da pagare	73,20
Office dep.ft. 1150582 da pag.	39,02
Office dep.ft. 1153892 da pag.	96,38
Tip.comm.ft. 2055 da pagare	671,00

Fatture da ricevere

Ft. D'Addio da ricevere	312,00
Dott.sa D'Addio parc.2011	5,20
Dott.sa D'Addio parc.2012	253,76
Dott.sa Carbone parc.37	629,20
Ft.Rimessaggi da ricevere	500,00
Ft.Proietta da ric.su Pena Morte	366,00

Debiti diversi

Iva 3° trim. 2013 da versare	633,76
Iva 4° trim. 2013 da versare	178,51
Prestito Mendolia da restituire	1.000,00

Debiti su gestione lavoro accessorio

Voucher da acq.Venaria Culturale 3	4.270,00
Voucher da acq.Venaria Culturale 4	5.140,00

Nostri Contributi liberali ad Associazioni

Siae Viva estate da rimb.commercianti	567,79
---------------------------------------	--------

Fondi accantonamento

Fdo accant.prudenz.Affitto sede	2.640,00
---------------------------------	----------

TOTALE PASSIVO 17.689,92

Avanzo esercizio 2013 9.248,36

TOTALE A PAREGGIO 26.938,28

RENDICONTO PATRIMONIALE

ATTIVO Descrizione Analitica Voci

Cassa	695,06
Rappresenta il saldo della giacenza di cassa al 31/12/13	
Cassa Snia	46,49
Rappresenta il saldo della giacenza di cassa al 31/12/13 dei movimenti cassa relativi all'evento Snia	
Cassa valori bollati	67,24
Rappresenta il saldo della giacenza di francobolli al 31/12/13	
Banca Intesa San Paolo c/c	1.161,42
Rappresenta il saldo della giacenza di banca al 31/12/13 del c/c Banca Intesa San Paolo Agenzia di Viale Buridani	
Banca Intesa San Paolo c/c Snia	510,26
Rappresenta il saldo della giacenza di banca al 31/12/13 dei movimenti cassa relativi all'evento Snia (attenzione - il c/c S.Paolo è unico ma per trasparenza è rappresentato diviso)	
Banca Carige c/c	161,75
Rappresenta il saldo della giacenza di banca al 31/12/13 del c/c Banca Carige Agenzia di Via S.Marchese	
Rimb.Unpli da inc. gruppo sabato	150,00
Rimb.Unpli da inc. gruppo domenica	150,00
Rimb.Unpli su buoni pasto	268,00
Rappresentano il credito verso Unpli Piemonte - Comitato Provinciale di Torino per rimborsi da ricevere a fronte della partecipazione a Pro Loco in Festa 2011	
Contr.Fond.su Estate da ricevere	2.672,25
Rim.contrib.Fond.Natale da riceve.	439,31
Rappresentano il credito verso Fondazione Via Maestra per contributi su eventi e manifestazioni ancora da ricevere	
Contr.comun.da ric.Free Bike	250,00
Contr.comun.da ric.Pena Morte	400,00
Contr.comun.da ric.S.Marchese	3.000,00
Contrib.Comunali da ric. Natale	365,00
Rappresentano il credito verso il Comune di Venaria Reale per contributi su eventi e manifestazioni ancora da ricevere	
Contrib.lav.acc.Comune da ric.	4.270,00
Contrib.lav.acc.Comune da ric.	5.140,00
Rim.Venaria Culturale 2 da ric.	1.260,00
Rappresentano il credito verso il Comune di Venaria Reale per contributi da ricevere a fronte di progetti di lavoro accessorio	
Contrib.Comunali rim.40% da ricevere	4.000,00
Rappresenta il credito verso il Comune di Venaria Reale per contributi istituzionali ancora da ricevere	
Contributi Regionali da ricevere anno 2012	1.693,60
Rappresenta il credito verso la Regione Piemonte per contributi da ricevere a fronte di eventi realizzati nel 2012	
Pag.anticipato ft. Tip.Commerc.	237,90
Rappresenta il credito verso la Tipografia Commerciale per pagamento anticipato fatture	

RENDICONTO PATRIMONIALE

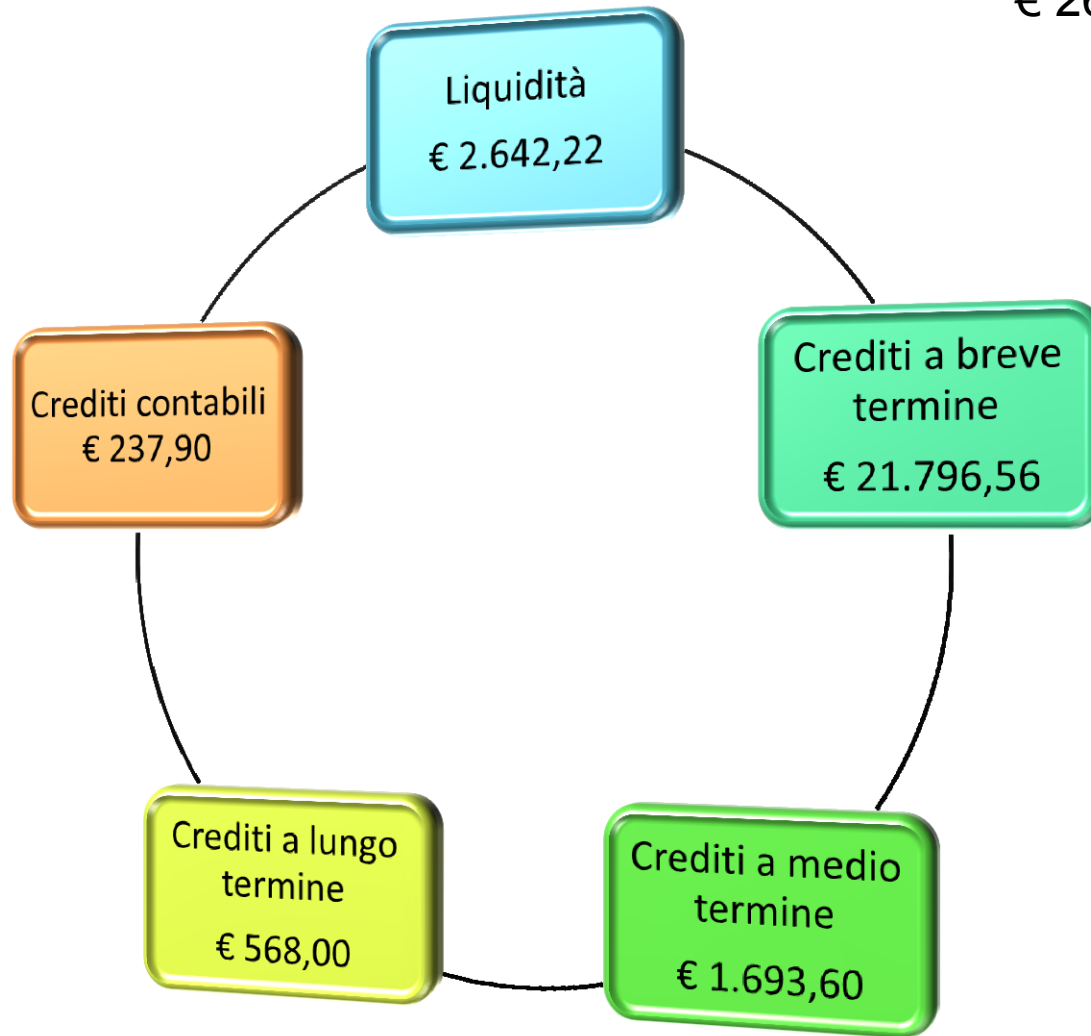
PASSIVO Descrizione Analitica Voci

Squillari ft. 643 da pagare	254,10
Ft/ric.da ricevere Vigili su spett.Viscosa	60,00
Tip.Comm.ft. 1906 da pagare	73,20
Office dep.ft. 1150582 da pag.	39,02
Office dep.ft. 1153892 da pag.	96,38
Tip.comm.ft. 2055 da pagare	671,00
Rappresentano il debito verso Fornitori al 31/12/13 per fatture ricevute ma ancora da pagare	
Ft. D'Addio da ricevere	312,00
Dott.sa D'Addio parc.2011	5,20
Dott.sa D'Addio parc.2012	253,76
Dott.sa Carbone parc.37	629,20
Ft.Rimessaggi da ricevere	500,00
Ft.Proietta da ric.su Pena Morte	366,00
Rappresentano l'importo delle fatture Fornitori ancora da ricevere ma già messe a costo per competenza	
Iva 3° trim. 2013 da versare	633,76
Iva 4° trim. 2013 da versare	178,51
Rappresentano il debito Iva da versare	
Prestito Mendolia da restituire	1.000,00
Rappresenta il debito del prestito ancora da restituire	
Voucher da acq.Venaria Culturale 3	4.270,00
Voucher da acq.Venaria Culturale 4	5.140,00
Rappresentano il costo dei voucher da acquistare per pagare progetti lavoro accessorio	
Siae Viva estate da rimb.commercianti	567,79
Rappresenta il contributo da dare a Ass.Commercianti Piazza Annunziata per Siae sere d'estate	
Fdo accant.prudenz.Affitto sede	2.640,00
Rappresenta l'accantonamento prudenziale per l'affitto della sede per l'anno 2014	

DETTAGLIO ATTIVO RIPARTITO

Liquidità	2.642,22
Cassa	695,06
Cassa Snia	46,49
Cassa valori bollati	67,24
Banca Intesa San Paolo c/c	1.161,42
Banca Intesa San Paolo c/c Snia	510,26
Banca Carige c/c	161,75
Crediti a breve termine	21.796,56
Contr.Fond.su Estate da ricevere	2.672,25
Rim.contrib.Fond.Natale da ricev.	439,31
Contr.comun.da ric.Free Bike	250,00
Contr.comun.da ric.Pena Morte	400,00
Contr.comun.da ric.S.Marchese	3.000,00
Contrib.lav.acc.Comune da ric.	4.270,00
Contrib.lav.acc.Comune da ric.	5.140,00
Rim.Venaria Culturale 2 da ric.	1.260,00
Contrib.Comunali da ric. Natale	365,00
Contrib.Comunali rim.40% da ricevere	4.000,00
Crediti a medio termine	1.693,60
Contributi Regionali da ricevere anno 2012	1.693,60
Crediti a lungo termine	568,00
Rimb.Unpli da inc. gruppo sabato	150,00
Rimb.Unpli da inc. gruppo domenica	150,00
Rimb.Unpli su buoni pasto	268,00
Crediti contabili	237,90
Pag.anticipato ft. Tip.Commerc.	237,90
TOTALE	26.938,28

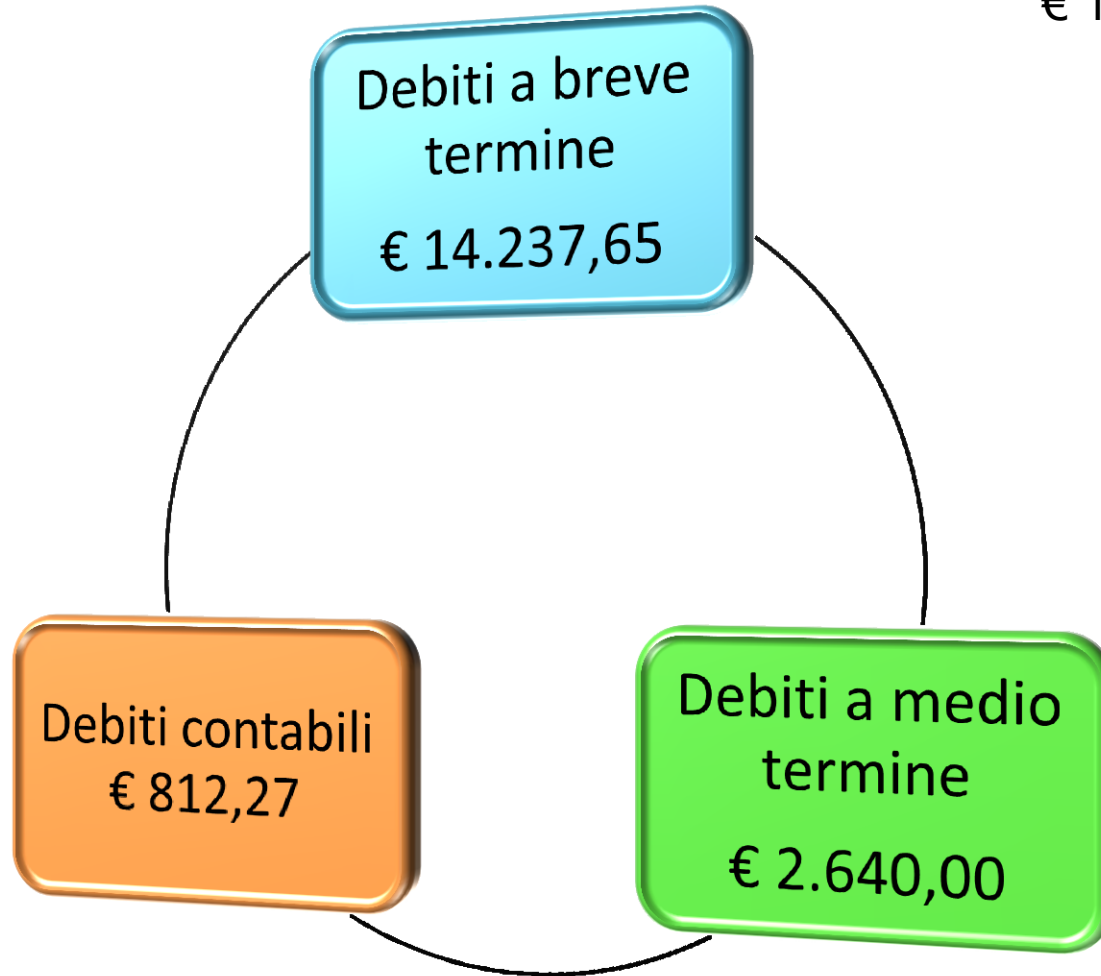
Totale attivo ripartito
€ 26.938,28



DETTAGLIO PASSIVO RIPARTITO

Debiti a breve termine	14.237,65
Squillari ft. 643 da pagare	254,10
Ft/ric.da ricevere Vigili su spett.Viscosa	60,00
Tip.Comm.ft. 1906 da pagare	73,20
Office dep.ft. 1150582 da pag.	39,02
Office dep.ft. 1153892 da pag.	96,38
Tip.comm.ft. 2055 da pagare	671,00
Ft. D'Addio da ricevere	312,00
Dott.sa D'Addio parc.2011	5,20
Dott.sa D'Addio parc.2012	253,76
Dott.sa Carbone parc.37	629,20
Ft.Rimessaggi da ricevere	500,00
Ft.Proietta da ric.su Pena Morte	366,00
Voucher da acq.Venaria Culturale 3	4.270,00
Voucher da acq.Venaria Culturale 4	5.140,00
Siae Viva estate da rimb.commercianti	567,79
Prestito Mendolia da restituire	1.000,00
Debiti a medio termine	2.640,00
Fdo accant.prudenz.Affitto sede	2.640,00
Debiti contabili	812,27
Iva 3° trim. 2013 da versare	633,76
Iva 4° trim. 2013 da versare	178,51
TOTALE	17.689,92

Totale passivo ripartito
€ 17.689,92



RAFFRONTO CREDITI/DEBITI

Crediti a breve termine	21.796,56	
Debiti a breve termine	14.237,65	
Saldo		7.558,91
Crediti a medio termine	1.693,60	
Debiti a medio termine	2.640,00	
Saldo		-946,40
Crediti a lungo termine	568,00	
Saldo		568,00
Crediti contabili	237,90	
Debiti contabili	812,27	
Saldo		-574,37
Liquidità		2.642,22
Saldo cassa = avanzo di esercizio		9.248,36

CONTO ECONOMICO AL 31/12/13

COSTI

COSTI GESTIONE ISTITUZIONALE

Costi di tesseramento	660,00
Costi gestione lavoro accessorio	31.940,00
Costi gestione sede	428,18
Mobili e attrezzature	1.667,62
Manifestazioni varie	9.588,95
Contributi a terzi e/o associazioni	667,79
Costi vari di gestione	6.166,12
Accantonamenti	2.640,00

TOTALE COSTI GESTIONE ISTITUZIONALE 53.758,66

COSTI GESTIONE COMMERCIALE

Manif. Cena delle Associazioni	3.999,58
Manif. Festa d'Estate Gallo Praile	936,04
Manif. L'amore ai tempi della Viscosa	3.805,15
Manif. Mostra fotografica Viscosa	15,70
Manif.Festa Patronale S.Marchese 2013	3.675,55
Manif.Festa alla Rigola	785,43
Imposte e Tributi	1.197,81

TOTALE COSTI GESTIONE COMMERCIALE 14.415,26

TOTALE COSTI 68.173,92

Avanzo esercizio 2013 9.248,36

TOTALE A PAREGGIO 77.422,28

RICAVI

RICAVI GESTIONE ISTITUZIONALE

Ricavi da tesseramenti	2.337,00
Ricavi gestione lavoro accessorio	32.197,10
Ricavi da contributi comunali	14.009,84
Ricavi da contributi vari	9.055,78
Manifestazioni varie	943,62
Ricavi vari di gestione	237,56

Avanzo 2012 4.007,88

TOTALE RICAVI GESTIONE ISTITUZIONALE 62.788,78

RICAVI GESTIONE COMMERCIALE

Manif. Cena delle Associazioni	2.670,00
Manif. Festa d'Estate Gallo Praile	975,00
Manif. L'amore ai tempi della Viscosa	4.490,00
Manif. Mostra fotografica Viscosa	170,00
Manif.Festa Patronale S.Marchese 2013	1.530,00
Manif.Festa alla Rigola	624,00
Prest.ne di ns.personale per supp.logistico	4.174,50

TOTALE RICAVI GESTIONE COMMERCIALE 14.633,50

TOTALE RICAVI 77.422,28

Conto Economico Analitico con mastri di sottoconto

COSTI

COSTI GESTIONE ISTITUZIONALE

Costi di tesseramento	
Costi tesseramento	660,00
Costi gestione lavoro accessorio	
Acquisto Voucher lavoro occas.	31.940,00
Costi gestione sede	
Affitto sede	9,72
Energia elettrica sede	212,56
Tassa rifiuti sede	205,90
Mobili e attrezzature	
Attrezzatura Varia	1.667,62
Manifestazioni varie	
Manif. Giornata della Pace	20,00
Manif. Gita Assoc. S.Paul de Vence	105,00
Manif. Madonna in Via Mensa	145,00
Manif. Cori d'Estate a Venaria Reale	272,81
Manif. Comuningara 2013	225,00
Manif. Giornata mondiale dell'Ambiente	56,26
Manif. Trasferta a Vizille	719,67
Manif. Servizio Catering Concerto Luigi Nono	552,72
Manif. Io ballo per l'Africa	37,65
Manif. La Luna di Zolfo	4,84
Manif. Rileggi	37,81
Manif. Rileggi 3	40,00
Manif. Concerto Auguri Concordia	678,88
Manif. Cioccolata con Dickens in Biblioteca	21,49
Manif. Venaria Viva Estate 2013	4.053,79
Manif. Giornata Contro la Pena di morte	366,00
Manif. "Ci manca un Venerdì"	594,90
Manif. Natale 2013	829,31
Manif. Anlaids 2013	418,00
Cena ingresso nuovo Parroco S.Lorenzo	409,82
Contributi a terzi e/o associazioni	
Nostri Contributi liberali ad Associazioni	667,79
Costi vari di gestione	
Abbuoni Passivi	1,80
Sopravenienze passive	240,00
Assemblea Annuale dei Soci	64,00
Assicurazioni	200,00
Noleggio attrezzature	500,00
Costi Commercialista	888,16
Realizzazione Calendario	671,00
Costi rimessaggio cervi	865,03
Costi vari	1.518,31
Costi gestione sito internet	160,00
Oneri e int.bancari	306,62
Spese postali	685,76
Multe e ammende	65,44
Accantonamenti	
Accant.pruvenz.affitto sede	2.640,00
TOTALE COSTI GESTIONE ISTITUZIONALE	53.758,66

COSTI GESTIONE COMMERCIALE

Manif. Cena delle Associazioni	3.999,58
Manif. Festa d'Estate Gallo Praile	936,04
Manif. L'amore ai tempi della Viscosa	3.805,15
Manif. Mostra fotografica Viscosa	15,70
Manif.Festa Patronale S.Marchese 2013	3.675,55
Manif.Festa alla Rigola	785,43
Imposte e Tributi	1.197,81
TOTALE COSTI GESTIONE COMMERCIALE	14.415,26
TOTALE COSTI	68.173,92
Avanzo esercizio 2013	9.248,36
TOTALE A PAREGGIO	77.422,28

RICAVI

RICAVI GESTIONE ISTITUZIONALE

Ricavi da tesseramenti	
Tesseramenti	2.337,00
Ricavi gestione lavoro accessorio	
Rimborso Voucher lavoro occ.	32.197,10
Ricavi da contributi comunali	
Contributi Comunali Istituzionali	9.994,84
Contributi Comunali per Festa San Marchese	3.000,00
Contributi Comunali per Giornata pena di Morte	400,00
Contributi Comunali per Mercatini Natale	365,00
Contributi Comunali per Corsa Free Bike	250,00
Ricavi da contributi vari	
Contrib.Fondazione per eventi Estate	2.672,25
Contrib.Fondazione per eventi Natale	829,31
Contributi volontari	5.189,02
Contributi Regionali da ricevere anno 2012	365,20
Manifestazioni varie	
Manif. Anlaids 2013	418,00
Manif. Corsa del Principino	456,82
Manif. Gior.Mond.contro Violenza su Donne	68,80
Ricavi vari di gestione	
Abbuoni Attivi	57,56
Affitto gazebi	180,00
Avanzo 2012	4.007,88
TOTALE RICAVI GESTIONE ISTITUZIONALE	62.788,78

RICAVI GESTIONE COMMERCIALE

Manif. Cena delle Associazioni	2.670,00
Manif. Festa d'Estate Gallo Praile	975,00
Manif. L'amore ai tempi della Viscosa	4.490,00
Manif. Mostra fotografica Viscosa	170,00
Manif.Festa Patronale S.Marchese 2013	1.530,00
Manif.Festa alla Rigola	624,00
Prest.ne di ns.personale per supp.logistico	4.174,50
TOTALE RICAVI GESTIONE COMMERCIALE	14.633,50
TOTALE RICAVI	77.422,28

TOTALE COSTI GESTIONE ISTITUZIONALE	53.758,66	TOTALE RICAVI GESTIONE ISTITUZIONALE	62.788,78
Avanzo esercizio gestione istituzionale	9.030,12		
TOTALE COSTI GESTIONE COMMERCIALE	14.415,26	TOTALE RICAVI GESTIONE COMMERCIALE	14.633,50
Avanzo esercizio gestione commerciale	218,24		
Avanzo esercizio gestione istituzionale	9.030,12		
Avanzo esercizio gestione commerciale	218,24		
AVANZO ESERCIZIO 2013	9.248,36		

RAFFRONTO COSTI

	2011	2012	2013	Diff. 2012/2013
Costi di tesseramento	871,00	799,00	660,00	-139,00
Costi gestione lavoro accessorio	12.940,00	14.710,00	31.940,00	17.230,00
Costi gestione sede	1.903,74	2.875,06	428,18	-2.446,88
Mobili e attrezzature	4.466,78	5.881,86	1.667,62	-4.214,24
Manifestazioni varie	12.133,00	6.503,69	9.588,95	3.085,26
Manifestazioni natalizie	19.531,17	0,00	0,00	0,00
Contributi a terzi e/o associazioni	2.576,00	5.899,00	667,79	-5.231,21
Costi vari di gestione	5.672,66	3.464,58	6.166,12	2.701,54
Accantonamenti	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00
TOTALE COSTI GESTIONE ISTITUZIONALE	62.734,35	42.773,19	53.758,66	10.985,47
COSTI GESTIONE COMMERCIALE	18.654,10	6.086,88	14.415,26	8.328,38
TOTALE COSTI	81.388,45	48.860,07	68.173,92	19.313,85
Avanzo esercizio	3.520,43	4.007,88	9.248,36	5.240,48
TOTALE A PAREGGIO	84.908,88	52.867,95	77.422,28	24.554,33

RAFFRONTO RICAVI

Ricavi da tesseramenti	4.359,00	2.538,00	2.337,00	-201,00
Ricavi gestione lavoro accessorio	12.939,01	14.707,03	32.197,10	17.490,07
Ricavi da contributi comunali	31.497,03	16.799,01	14.009,84	-2.789,17
Ricavi da contributi vari	7.442,21	4.674,20	9.055,78	4.381,58
Manifestazioni varie	10.640,00	3.038,30	943,62	-2.094,68
Ricavi vari di gestione	750,34	1.780,98	237,56	-1.543,42
Avanzo esercizio	6.046,89	3.520,43	4.007,88	487,45
TOTALE RICAVI GESTIONE ISTITUZIONALE	73.674,48	47.057,95	62.788,78	15.730,83
TOTALE RICAVI GESTIONE COMMERCIALE	11.234,40	5.810,00	14.633,50	8.823,50
TOTALE RICAVI	84.908,88	52.867,95	77.422,28	24.554,33

RAFFRONTO MOVIMENTATO QUINQUENNALE

	2009	2010	2011	2012	2013	TOTALI QUINQUENNIO
TOTALE RICAVI GESTIONE ISTITUZIONALE	16.835,01	41.658,58	73.674,48	47.057,95	62.788,78	242.014,80
TOTALE RICAVI GESTIONE COMMERCIALE	6.071,00	8.425,00	11.234,40	5.810,00	14.633,50	46.173,90
TOTALE RICAVI	22.906,01	50.083,58	84.908,88	52.867,95	77.422,28	288.188,70
Avanzo positivo	2.193,73	6.046,89	3.520,43	4.007,88	9.248,36	25.017,29

Libro cespiti al 31/12/2013

Inv. 2011	%	Quota Amm. 2012	Valore attuale 2012	Acquisti 2012	Dismiss. 2012	Valore bilancio 2012	Quota Amm. 2013	Valore attuale 2013	Acquisti 2013	Valore bilancio 2013	
2.354,80		20	470,96	1.883,84	0,00	1.883,84	376,77	1.507,07		1.507,07	
410,00		20	82,00	328,00	365,54	693,54	138,71	554,83	162,15	716,98	
308,00	mat.antinfortunistico	20	61,60	246,40		246,40	49,28	197,12		197,12	
615,00	mat.cucina	20	123,00	492,00	0,00	492,00	98,40	393,60	365,54	759,14	
953,00	mat.elettrico	20	190,60	762,40		762,40	152,48	609,92		609,92	
8.592,75	mat.luci natale	20	1.718,55	6.874,20		6.874,20	1.374,84	5.499,36		5.499,36	
2.277,00	mat.per allestimento	20	455,40	1.821,60	0,00	1.821,60	364,32	1.457,28	750,00	2.207,28	
340,00	mat.per movimentaz.	20	68,00	272,00	367,48	240	399,48	79,90	319,58	319,58	
206,00	mat.vario	20	41,20	164,80	1.667,62	1.832,42	366,48	1.465,93	22,45	1.488,38	
2.955,98	mobili e mat.ufficio	10	295,60	2.660,38		2.660,38	266,04	2.394,34	367,48	2.761,82	
30,00	mobili magazzino	10	3,00	27,00		27,00	2,70	24,30		24,30	
19.042,53	Totale		3.509,91	15.532,62	2.400,64	240,00	17.693,26	3.269,91	14.423,35	1.667,62	16.090,97
	Pezzi inv. 2011		1.341								
	Totale pezzi acq. 2012		132								
	Pezzi dismessi 2012		1								
	Totale pezzi acq. 2013		94								
	TOTALE PEZZI 2013		1.566								