

Mis. Settimanale

| ATTIVITA' | 2018 | 2017 | Differenza | % | PASSIVITA' | 2018 | 2017 | Differenza | % |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| ATTIVITA' | 656.699,60 | 670.534,30 | -13.834,70 | -2,06 | PASSIVITA' | 676.180,00 | 667.705,57 | 8.474,43 | 1,27 |
| DISPONIBILITA' FINANZIARIE | 126.432,07 | 130.138,76 | -3.706,69 | -2,85 | DEBITI VERSO FORNITORI | 4.200,97 | 3.955,33 | 245,64 | 6,21 |
| CASSA CONTANTE | 2.124,95 | 2.022,24 | 102,71 | 5,08 | DEBITI DIVERSI | 7.543,86 | 5.259,34 | 2.284,52 | 43,44 |
| C/C POSTALE | 1.173,91 | 1.656,10 | -482,19 | -29,12 | FATTURE FORNITORI DA RIC | 1.432,19 | 886,14 | 546,05 | 61,62 |
| UBI BANCA | 122.599,61 | 125.658,20 | -3.058,59 | -2,43 | FONDO ACCAN. TFR | 6.111,67 | 4.373,20 | 1.738,47 | 39,75 |
| CARTA PREPAGATA-B.F.D.V. | 533,60 | 802,22 | -268,62 | -33,48 | | | | | |
| | | | | | CAPITALE | 659.306,83 | 656.478,10 | 2.828,73 | 0,43 |
| CLIENTI VARI | 8.087,38 | 7.513,47 | 573,91 | 7,64 | FONDO PATRIMONIALE INIZI | 119.306,83 | 116.478,10 | 2.828,73 | 2,43 |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 481.617,87 | 488.877,37 | -7.259,50 | -1,48 | FONDO IMMOBILI | 440.000,00 | 440.000,00 | | |
| IMMOBILI | 481.606,87 | 481.606,87 | | | FONDO ACQUISTO AUTOMEZ | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| S2 Fuoristrada BS568BE | 1,00 | 1,00 | | | | | | | |
| S3 Amb.CN269XW | 1,00 | 1,00 | | | DEBITI TRIBUTARI | 2.443,34 | 745,80 | 1.697,54 | 227,61 |
| S9 Fiat Doblo'CW811PM | 1,00 | 1,00 | | | TRIBUTI DA VERSARE A MEZ | 2.443,34 | 745,80 | 1.697,54 | 227,61 |
| S8 Fiat Ducato Pulmino CH578 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | |
| S7 Fiat Doblo'DD940KX | 1,00 | 1,00 | | | RETRIBUZIONI DA LIQUIDARE | 2.685,00 | 1.267,00 | 1.418,00 | 111,92 |
| S6 AMB.RENAULT EV864ZE | 1,00 | 1,00 | | | RETRIBUZIONI DA LIQUIDARE | 2.685,00 | 1.267,00 | 1.418,00 | 111,92 |
| S10 Amb.VOLKSWAGEN DT45 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | |
| S11 CARRELLO RIMORCHIO | 1,00 | 1,00 | | | | | | | |
| S12 SPARGISALE LEHNER | 1,00 | 1,00 | | | | | | | |
| S5 FIAT DOBLO'ET 945FG | 1,00 | 1,00 | | | | | | | |
| S/4 FIAT QUBO FF833KD /2 | 1,00 | 7.260,50 | -7.259,50 | -99,99 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARI | 39.582,28 | 39.582,28 | | | | | | | |
| Titoli di Stato ed Obbligazioni | 34.000,00 | 34.000,00 | | | | | | | |
| C.O.S.-quota fondo Consortile | 2.582,28 | 2.582,28 | | | | | | | |
| Progetto SEME | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | | | | |
| Comp.Mise-ULIVETO Srl | 500,00 | 500,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| CREDITI DIVERSI | 980,00 | 4.333,00 | -3.353,00 | -77,38 | | | | | |
| ENOTECA SOSTA DEL ROSS | | 3.373,00 | -3.373,00 | -100,00 | | | | | |
| CREDITI DA STUDI MEDICI | 980,00 | 960,00 | 20,00 | 2,08 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ALTRI CREDITI | | 89,42 | -89,42 | -100,00 | | | | | |
| NOTE DEBITO DA EMETTERE | | 89,42 | -89,42 | -100,00 | | | | | |
| TOTALE ATTIVITA' | 656.699,60 | 670.534,30 | -13.834,70 | -2,06 | TOTALE PASSIVITA' | 676.180,00 | 667.705,57 | 8.474,43 | 1,27 |
| PERDITA ESERCIZIO | 19.480,40 | -2.828,73 | 22.309,13 | 100,00 | | | | | |

Mis. Settignano

| COSTI | 2018 | 2017 | Differenza | % | RICAVI | 2018 | 2017 | Differenza | % |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| COSTI ESERCIZIO | 144.605,81 | 140.839,04 | 3.766,77 | 2,67 | RICAVI | 111.969,93 | 133.502,01 | -21.532,08 | -16,13 |
| ONERI DEL PERSONALE | 40.062,17 | 22.246,80 | 17.815,37 | 80,08 | INTERESSI ATTIVI | 1.451,52 | 1.555,36 | -103,84 | -6,68 |
| RETRIBUZIONI | 31.364,07 | 20.357,92 | 11.006,15 | 54,06 | INTERESSI ATTIVI | 1.451,52 | 1.555,36 | -103,84 | -6,68 |
| ONERI PREV.LI ASSIST.LI | 5.998,58 | 64,65 | 5.933,93 | 9178,55 | | | | | |
| ONERI PER ASSICURAZ. INFO | 525,68 | 269,77 | 255,91 | 94,86 | PROVENTI DELL'ATTIVITA' DI S | 110.518,41 | 131.946,65 | -21.428,24 | -16,24 |
| INDENNITA' DI T.F.R. | 2.173,84 | 1.554,46 | 619,38 | 39,85 | RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI- | 55.375,14 | 65.905,14 | -10.530,00 | -15,98 |
| | | | | | RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI- | 14.716,27 | 18.356,64 | -3.640,37 | -19,83 |
| COSTI GENERALI | 75.069,22 | 87.052,05 | -11.982,83 | -13,77 | OFFERTE PER ASSISTENZE S | | 75,00 | -75,00 | -100,00 |
| Spese condominiali | 1.634,63 | 767,85 | 866,78 | 112,88 | OFFERTE SERVIZI ADOM | | 25,00 | -25,00 | -100,00 |
| Affitto | 711,49 | 706,32 | 5,17 | 0,73 | Offerte e proventi per raccolte | 4.968,00 | 5.081,30 | -113,30 | -2,23 |
| Telefono | 6.023,81 | 4.754,31 | 1.269,50 | 26,70 | Rimborsi Studi Medici | 5.840,00 | 5.760,00 | 80,00 | 1,39 |
| ENEL | 2.242,32 | 2.682,98 | -440,66 | -16,42 | Rimborsi Uniformi | 228,00 | 251,00 | -23,00 | -9,16 |
| GAS | 4.819,58 | 1.706,20 | 3.113,38 | 182,47 | Affitti da immobili | 19.191,00 | 15.887,00 | 3.304,00 | 20,80 |
| Acqua e altre utenze | 522,25 | 551,38 | -29,13 | -5,28 | AFFITTI DA RISCOUTERE | | 3.182,00 | -3.182,00 | -100,00 |
| Cancelleria e Stampati | 1.898,70 | 1.585,07 | 313,63 | 19,79 | RECUPERO SINISTRO ATTIV | 10.200,00 | 14.129,60 | -3.929,60 | -27,81 |
| Generi e materiali di consumo | 350,66 | 322,49 | 28,17 | 8,74 | Introiti da 5 X Mille | | 3.293,97 | -3.293,97 | -100,00 |
| Spese Rappresentanza | 571,73 | 968,30 | -396,57 | -40,96 | | | | | |
| Spese postali | 53,15 | 44,10 | 9,05 | 20,52 | RICAVI TESSERAMENTO | 6.417,00 | 4.525,00 | 1.892,00 | 41,81 |
| Uniformi | | 2.424,11 | -2.424,11 | -100,00 | TESSERAMENTO | 6.417,00 | 4.525,00 | 1.892,00 | 41,81 |
| ATTREZZATURE VARIE SEDE | 4.843,91 | 3.953,49 | 890,42 | 22,52 | QUOTE 2014 | 36,00 | | 36,00 | 100,00 |
| Lavori ordinari e arred.Sede | | 399,78 | -399,78 | -100,00 | QUOTE 2015 | 132,00 | 36,00 | 96,00 | 266,67 |
| Lavori Straordinari Sede | 4.912,31 | | 4.912,31 | 100,00 | QUOTE 2016 | 303,00 | 351,00 | -48,00 | -13,68 |
| Manutenzione impianti | 4.149,15 | 1.241,72 | 2.907,43 | 234,15 | QUOTE 2017 | 1.569,00 | 3.910,00 | -2.341,00 | -59,87 |
| Trasporto e smaltimento rifiuti | 1.045,30 | 1.013,32 | 31,98 | 3,16 | QUOTE 2018 | 4.377,00 | 228,00 | 4.149,00 | 1819,74 |
| Lavori su beni propr-Locali | | 15.064,25 | -15.064,25 | -100,00 | | | | | |
| Carburante Automezzi | 7.599,28 | 8.502,02 | -902,74 | -10,62 | INIZIATIVE RACCOLTA FONDI | 1.529,83 | 1.478,61 | 51,22 | 3,46 |
| Manutenzione Automezzi | 11.504,27 | 17.595,65 | -6.091,38 | -34,62 | OFFERTE DA MANIFESTAZIONI | 1.529,83 | 1.478,61 | 51,22 | 3,46 |
| Assicurazione Automezzi | 14.980,66 | 16.578,13 | -1.597,47 | -9,64 | OFFERTE S.SEBASTIANO | 923,83 | 966,49 | -42,66 | -4,41 |
| Assicurazione Volontari | 2.645,98 | 2.594,98 | 51,00 | 1,97 | OFFERTE OGNISSANTI E DEF | 606,00 | 512,12 | 93,88 | 18,33 |
| Assicurazione Immobile | 1.341,50 | 1.240,28 | 101,22 | 8,16 | | | | | |
| Fraterno aiuto | 1.326,00 | 220,00 | 1.106,00 | 502,73 | ENTRATE GRUPPO PROTEZION | 6.899,00 | 5.400,00 | 1.499,00 | 27,76 |
| Centrale Operativa Soccorso C | 1.892,54 | 2.135,32 | -242,78 | -11,37 | ENTRATE GRUPPO PROTEZIO | 6.899,00 | 5.400,00 | 1.499,00 | 27,76 |
| | | | | | ENTRATE PROTEZIONE CIVIL | 6.899,00 | 5.400,00 | 1.499,00 | 27,76 |
| COSTI AMMINISTRATIVI | 2.186,50 | 3.428,62 | -1.242,12 | -36,23 | | | | | |
| Spese c.e.d. | 413,56 | 827,81 | -414,25 | -50,04 | | | | | |
| Costi Servizi Amministrativi/Fisc | 1.772,94 | 2.600,81 | -827,87 | -31,83 | | | | | |
| Costi per la produzione servizi | 9.376,05 | 8.722,83 | 653,22 | 7,49 | | | | | |
| Spese per il Notiziario | 4.721,15 | 4.751,78 | -30,63 | -0,64 | | | | | |
| COMPAGNIA DELLE MISERIC | 600,00 | | 600,00 | 100,00 | | | | | |
| Spese per corsi di formazione | | 57,60 | -57,60 | -100,00 | | | | | |
| Servizio Infermieristico domicili | 4.054,90 | 3.913,45 | 141,45 | 3,61 | | | | | |
| ONERI FINANZIARI | 9.094,75 | 10.039,90 | -945,15 | -9,41 | | | | | |
| COMM.NI SPESE BANCARIE E | 411,92 | 446,80 | -34,88 | -7,81 | | | | | |
| IMPOSTE E TASSE | 8.258,48 | 9.593,30 | -1.334,82 | -13,91 | | | | | |
| SOPRAVVENIENZE PASSIVE | 424,35 | -0,20 | 424,55 | 100,00 | | | | | |
| AMMORTAMENTI | 7.259,50 | 8.068,99 | -809,49 | -10,03 | | | | | |
| Quota Amm.to attrezz.sanit.elett | | 91,50 | -91,50 | -100,00 | | | | | |
| QUOTAAMM.TO AUTOMEZZI | 7.259,50 | 7.260,50 | -1,00 | -0,01 | | | | | |
| QUOTAAMM.TO ATTREZZAT | | 716,99 | -716,99 | -100,00 | | | | | |
| MANIFESTAZIONI VARIE | 1.557,62 | 1.279,85 | 277,77 | 21,70 | | | | | |
| SPESE SAN SEBASTIANO | 1.412,38 | 826,60 | 585,78 | 70,87 | | | | | |
| SPESE BEFANA INDIGENTI | 145,24 | | 145,24 | 100,00 | | | | | |
| GIOVEDI' SANTO | | 345,52 | -345,52 | -100,00 | | | | | |
| FESTA MISE -VESTIZIONI 201 | | 107,73 | -107,73 | -100,00 | | | | | |
| GRUPPO PROTEZIONE CIVILE | 1.690,35 | 1.237,85 | 452,50 | 36,56 | | | | | |

Mis. Settignano

| COSTI | 2018 | 2017 | Differenza | % | RICAVI | 2018 | 2017 | Differenza | % |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Spese Gruppo Protezione Civile | 1.690,35 | 1.237,85 | 452,50 | 36,56 | | | | | |
| Spese Protezione Civile | 1.690,35 | 1.237,85 | 452,50 | 36,56 | | | | | |
| TOTALE COSTI | 146.296,16 | 142.076,89 | 4.219,27 | 2,97 | TOTALE RICAVI | 126.815,76 | 144.905,62 | -18.089,86 | -12,48 |
| | | | | | PERDITA ESERCIZIO | 19.480,40 | -2.828,73 | 22.309,13 | 100,00 |

Bilancio Preventivo

| Conto | COSTI | SALDO | Conto | RICAVI | SALDO |
|-------------|--|------------|-------------|--|------------|
| 03 | COSTI ESERCIZIO | 140.000,00 | 04 | RICAVI | 116.000,00 |
| 03.02 | ONERI DEL PERSONALE | 40.000,00 | 04.02 | ENTRATE DI CASSA | 1.500,00 |
| 03.02.00001 | Retribuzioni | 40.000,00 | 04.02.00010 | INTERESSI ATTIVI | 1.500,00 |
| 03.03 | COSTI GENERALI | 74.000,00 | 04.10 | PROVENTI DELL'ATTIVITA'DI SERVIZI DELL'E | 114.500,00 |
| 03.03.00030 | SPESE CONDOMINIALI Via Rovezzano | 1.800,00 | 04.10.00001 | RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI | 60.000,00 |
| 03.03.00031 | Affitto | 800,00 | 04.10.00002 | RIMBORSI DA ENTI PRIVATI | 15.000,00 |
| 03.03.00032 | Telefono | 6.000,00 | 04.10.00046 | OFFERTE LIBERALI | 10.000,00 |
| 03.03.00033 | Enel | 3.000,00 | 04.10.00055 | Rimborsi Studi Medici | 6.500,00 |
| 03.03.00034 | Fiorentina Gas | 5.000,00 | 04.10.00099 | Affitti da immobili | 19.500,00 |
| 03.03.00035 | Acqua e altre utenze | 600,00 | 04.10.00105 | Introiti da 5 x 1000 | 3.500,00 |
| 03.03.00038 | Cancelleria e Stampati | 1.500,00 | | | |
| 03.03.00039 | Generi e materiali di consumo | 500,00 | 05 | RICAVI TESSERAMENTO | 7.000,00 |
| 03.03.00041 | Spese Rappresentanza | 500,00 | 05.42 | TESSERAMENTO | 7.000,00 |
| 03.03.00042 | Spese postali | 100,00 | 05.42.00100 | INCASSO QUOTE | 7.000,00 |
| 03.03.00044 | Attrezz.Radio e Mat.Sanitario | 4.000,00 | | | |
| 03.03.00045 | Lavori ordinari e arredamento Sede | 1.000,00 | 12 | ENTRATE PROTEZIONE CIVILE | 4.000,00 |
| 03.03.00049 | Manutenzione impianti | 4.000,00 | 12.02 | ENTRATE PROTEZIONE CIVILE | 4.000,00 |
| 03.03.00050 | Trasporto e smaltimento rifiuti | 1.200,00 | 12.02.00002 | ENTRATE PROTEZIONE CIVILE | 4.000,00 |
| 03.03.00051 | Lavori su beni di propr.Locati | 1.500,00 | | | |
| 03.03.00056 | Carburante Automezzi | 8.500,00 | 20 | RISULTATO D'ESERCIZIO | 13.000,00 |
| 03.03.00057 | Manutenzione Automezzi | 12.000,00 | 20.01 | RISULTATO D'ESERCIZIO | 13.000,00 |
| 03.03.00058 | Assicurazione Automezzi | 14.000,00 | 20.01.00010 | SBILANCIO COPERTO DA RISERVE | 13.000,00 |
| 03.03.00060 | Assicurazione Volontari | 3.000,00 | | | |
| 03.03.00061 | Assicurazione Immobile | 1.500,00 | | | |
| 03.03.00070 | Fraterno aiuto | 1.500,00 | | | |
| 03.03.00081 | Centrale Operativa Soccorso | 2.000,00 | | | |
| 03.04 | COSTI AMMINISTRATIVI | 4.000,00 | | | |
| 03.04.00030 | Spese c.e.d. | 1.000,00 | | | |
| 03.04.00036 | Costi Servizi Amministrativi/Fiscali/Legali | 3.000,00 | | | |
| 03.05 | Costi per la produzione servizi dell'Ente | 9.600,00 | | | |
| 03.05.00043 | Spese per il notiziario | 5.000,00 | | | |
| 03.05.00047 | Spese per corsi di formazione | 1.000,00 | | | |
| 03.05.00050 | Servizio Infermieristico domiciliare | 3.600,00 | | | |
| 03.06 | ONERI FINANZIARI | 10.500,00 | | | |
| 03.06.00001 | Comm.ni spese bancarie e postali | 500,00 | | | |
| 03.06.00003 | Imposte tasse e rit.fiscali | 10.000,00 | | | |
| 03.08 | MANIFESTAZIONI VARIE | 1.900,00 | | | |
| 03.08.00010 | SPESE SAN SEBASTIANO | 1.500,00 | | | |
| 03.08.00015 | SPESE BEFANA INDIGENTI | 200,00 | | | |
| 03.08.00020 | GIOVEDI'SANTO | 200,00 | | | |
| | TOTALE COSTI | 140.000,00 | | TOTALE RICAVI | 140.000,00 |
| | UTILE ESERCIZIO | | | | |