

Mis. Settignano

Conto	ATTIVITA'	SALDO	Conto	PASSIVITA'	SALDO
01	ATTIVITA'	623.221,36	02	PASSIVITA'	659.594,16
01.01	DISPONIBILITA' FINANZIARIE	90.289,99	02.01	DEBITI VERSO FORNITORI	2.185,48
01.01.00001	CASSA CONTANTE	1.714,63	02.02	DEBITI DIVERSI	11.676,34
01.01.00015	C/C POSTALE	767,18	02.02.00001	FATTURE FORNITORI DA RICEVERE	1.774,59
01.01.00023	UBI BANCA	87.808,18	02.02.00004	FONDO ACCAN. TFR	8.966,64
			02.02.00006	ENTE INFORTUNI INAIL	935,11
01.03	CLIENTI VARI	8.143,22			
01.04	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	481.617,87	02.06	CAPITALE	639.826,43
01.04.00001	IMMOBILI	481.606,87	02.06.00001	FONDO PATRIMONIALE INIZIALE	99.826,43
01.04.00011	S2 Fuoristrada BS568BE	1,00	02.06.00002	FONDO IMMOBILI	440.000,00
01.04.00012	S3 Amb.CN269XW	1,00	02.06.00003	FONDO ACQUISTO AUTOMEZZI	100.000,00
01.04.00013	S9 Fiat Doblo'CW811PM	1,00			
01.04.00014	S8 Fiat Ducato Pulmino CH578SR	1,00	02.07	DEBITI TRIBUTARI	3.363,91
01.04.00016	S7 Fiat Doblo'DD940KX	1,00	02.07.00016	TRIBUTI DA VERSARE A MEZZO F/24	3.363,91
01.04.00017	S6 AMB.RENAULT EV864ZE	1,00			
01.04.00020	S10 Amb.VOLKSWAGEN DT455MJ	1,00	02.08	RETRIBUZIONI DA LIQUIDARE	2.542,00
01.04.00021	S11 CARRELLO RIMORCHIO AF 71274	1,00	02.08.00094	RETRIBUZIONI DA LIQUIDARE	2.542,00
01.04.00022	S12 SPARGISALE LEHNER	1,00			
01.04.00023	S5 FIAT DOBLO'ET 945FG	1,00			
01.04.00024	S/4 FIAT QUBO FF833KD /2	1,00			
01.05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	40.182,28			
01.05.00001	Titoli di Stato ed Obbligazioni	34.000,00			
01.05.00002	C.O.S.-quota fondo Consortile	2.582,28			
01.05.00003	Progetto SEME	2.500,00			
01.05.00004	Comp.Mise-ULIVETO Scrl	500,00			
01.05.00100	T.R.T.- CAUZIONE CARBURANTI	600,00			
01.06	CREDITI DIVERSI	2.988,00			
01.06.00011	ENOTECA SOSTA DEL ROSSELLINO	1.608,00			
01.06.00100	CREDITI DA STUDI MEDICI	1.380,00			
	TOTALE ATTIVITA'	623.221,36		TOTALE PASSIVITA'	659.594,16
	PERDITA ESERCIZIO	36.372,80			

Mis. Settignano

Conto	COSTI	SALDO	Conto	RICAVI	SALDO
03	COSTI ESERCIZIO	145.979,10	04	RICAVI	98.604,43
03.02	ONERI DEL PERSONALE	55.303,90	04.02	INTERESSI ATTIVI	1.444,77
03.02.00001	RETRIBUZIONI	42.600,39	04.02.00010	INTERESSI ATTIVI	1.444,77
03.02.00002	ONERI PREV.LI ASSIST.LI	8.524,70			
03.02.00003	ONERI PER ASSICURAZ. INFORTUNI	1.323,84	04.10	PROVENTI DELL'ATTIVITA'DI SERVIZI DELL'E	97.159,66
03.02.00004	INDENNITA' DI T.F.R.	2.854,97	04.10.00001	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI- USL	49.245,75
			04.10.00002	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI- COMUNE FI	14.725,40
03.03	COSTI GENERALI	68.471,97	04.10.00003	RIMBORSI SOCIALI ALTRI ENTI	250,00
03.03.00030	Spese condominiali	1.809,60	04.10.00046	Offerte e proventi per raccolte	4.572,79
03.03.00031	Affitto	720,00	04.10.00055	Rimborsi Studi Medici	6.330,00
03.03.00032	Telefono	6.569,63	04.10.00066	Rimborsi Uniformi	104,00
03.03.00033	ENEL	2.137,31	04.10.00099	Affitti da immobili	17.742,00
03.03.00034	GAS	3.972,89	04.10.00101	AFFITTI DA RISCUOTERE	1.608,00
03.03.00035	Acqua e altre utenze	533,19	04.10.00105	Introiti da 5 X Mille	2.581,72
03.03.00038	Cancelleria e Stampati	1.881,00			
03.03.00039	Generi e materiali di consumo	299,43	05	RICAVI TESSERAMENTO	5.606,00
03.03.00041	Spese Rappresentanza	402,79	05.42	TESSERAMENTO	5.606,00
03.03.00042	Spese postali	30,15	05.42.00065	QUOTE 2015	36,00
03.03.00044	ATTREZZATURE VARIE SEDE E MATERIALE	3.290,17	05.42.00066	QUOTE 2016	159,00
03.03.00049	Manutenzione impianti	2.283,08	05.42.00067	QUOTE 2017	414,00
03.03.00050	Trasporto e smaltimento rifiuti	1.628,64	05.42.00068	QUOTE 2018	780,00
03.03.00056	Carburante Automezzi	6.744,40	05.42.00069	QUOTE 2019	4.157,00
03.03.00057	Manutenzione Automezzi	16.260,43	05.42.00070	QUOTE 2020	60,00
03.03.00058	Assicurazione Automezzi	12.944,05			
03.03.00060	Assicurazione Volontari	2.505,49	06	INIZIATIVE RACCOLTA FONDI	1.948,00
03.03.00061	Assicurazione Immobile	1.369,26	06.01	OFFERTE DA MANIFESTAZIONI VARIE	1.948,00
03.03.00070	Fraterno aiuto	1.245,00	06.01.00001	OFFERTE S.SEBASTIANO	1.372,00
03.03.00081	Centrale Operativa Soccorso COS	1.845,46	06.01.00002	OFFERTE OGNISSANTI E DEFUNTI	576,00
03.04	COSTI AMMINISTRATIVI	3.415,96	12	ENTRATE GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	5.750,00
03.04.00030	Spese c.e.d.	403,92	12.02	ENTRATE GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	5.750,00
03.04.00036	Costi Servizi Amministrativi/Fiscali/Legali	3.012,04	12.02.00002	ENTRATE PROTEZIONE CIVILE	5.750,00
03.05	Costi per la produzione servizi dell'Ente	7.019,95			
03.05.00043	Spese per il Notiziario	3.812,20			
03.05.00050	Servizio Infermieristico domiciliare	3.207,75			
03.06	ONERI FINANZIARI	10.355,25			
03.06.00001	COMM.NI SPESE BANCARIE E POSTALI	601,07			
03.06.00003	IMPOSTE E TASSE	9.427,20			
03.06.00010	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED ALTRI ONE	326,98			
03.08	MANIFESTAZIONI VARIE	1.412,07			
03.08.00010	SPESE SAN SEBASTIANO	1.037,14			
03.08.00020	GIOVEDI' SANTO	374,93			
09	GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	2.302,13			
09.01	Spese Gruppo Protezione Civile	2.302,13			
09.01.00001	Spese Protezione Civile	2.302,13			
	TOTALE COSTI	148.281,23		TOTALE RICAVI	111.908,43
				PERDITA ESERCIZIO	36.372,80