

Mis. Settignano

Conto	ATTIVITA'	SALDO	Conto	PASSIVITA'	SALDO
<b>01</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>511.802,57</b>	<b>02</b>	<b>PASSIVITA'</b>	<b>544.682,13</b>
<b>01.01</b>	<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIE</b>	<b>2.424,22</b>	<b>02.01</b>	<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>	<b>6.293,45</b>
01.01.00001	CASSA CONTANTE	177,76	<b>02.02</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>	<b>22.113,86</b>
01.01.00015	C/C POSTALE	260,11	02.02.00001	FATTURE FORNITORI DA RICEVERE	10.196,47
01.01.00023	INTESA S.PAOLO	1.986,35	02.02.00004	FONDO ACCAN. TFR	11.917,39
<b>01.03</b>	<b>CLIENTI VARI</b>	<b>11.218,20</b>	<b>02.06</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>514.152,29</b>
<b>01.04</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>481.617,87</b>	02.06.00001	FONDO PATRIMONIALE INIZIALE	14.695,50
01.04.00001	IMMOBILI	481.606,87	02.06.00002	FONDO IMMOBILI	440.000,00
01.04.00007	MOBILI,ARREDI E MACCHINE	1,00	02.06.00003	FONDO ACQUISTO AUTOMEZZI	59.456,79
01.04.00011	S2 Fuoristrada BS568BE	1,00	<b>02.07</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>717,53</b>
01.04.00012	S3 Amb.CN269XW	1,00	02.07.00016	TRIBUTI DA VERSARE A MEZZO F/24	717,53
01.04.00013	S9 Fiat Doblo'CW811PM	1,00	<b>02.08</b>	<b>RETRIBUZIONI DA LIQUIDARE</b>	<b>1.405,00</b>
01.04.00016	S7 Fiat Doblo'DD940KX	1,00	02.08.00094	RETRIBUZIONI DA LIQUIDARE	1.405,00
01.04.00017	S6 AMB.RENAULT EV864ZE	1,00			
01.04.00020	S10 Amb.VOLKSWAGEN DT455MJ	1,00			
01.04.00021	S11 CARRELLO RIMORCHIO AF 71274	1,00			
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			
<b>01.05</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>16.182,28</b>			
01.05.00001	Titoli di Stato ed Obbligazioni	10.000,00			
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			
<b>01.06</b>	<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>360,00</b>			
01.06.00100	CREDITI DA STUDI MEDICI	360,00			
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>511.802,57</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>544.682,13</b>
	<b>PERDITA ESERCIZIO</b>	<b>32.879,56</b>			

Mis. Settignano

Conto	COSTI	SALDO	Conto	RICAVI	SALDO
<b>03</b>	<b>COSTI ESERCIZIO</b>	<b>142.652,40</b>	<b>04</b>	<b>RICAVI</b>	<b>104.331,64</b>
<b>03.02</b>	<b>ONERI DEL PERSONALE</b>	<b>69.542,24</b>	<b>04.02</b>	<b>INTERESSI ATTIVI</b>	<b>415,62</b>
03.02.00001	RETRIBUZIONI	24.802,73	04.02.00010	INTERESSI ATTIVI	415,62
03.02.00002	ONERI PREV.LI ASSIST.LI	5.245,29			
03.02.00003	ONERI PER ASSICURAZ. INFORTUNI	-161,94	<b>04.10</b>	<b>PROVENTI DELL'ATTIVITA'DI SERVIZI DELL'E</b>	<b>103.916,02</b>
03.02.00004	INDENNITA' DI T.F.R.	2.452,94	04.10.00001	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI- USL	54.116,03
03.02.00010	PRESTAZIONI OCCASIONALI	7.738,37	04.10.00002	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI- COMUNE FI	11.543,95
03.02.00050	COORDINAMENTO MISERICORDIE	29.464,85	04.10.00003	RIMBORSI SOCIALI ALTRI ENTI	11.115,60
			04.10.00010	RECUPERO SINISTRO ATTIVO	500,00
<b>03.03</b>	<b>COSTI GENERALI</b>	<b>55.220,59</b>	04.10.00046	Offerte e proventi per raccolte	2.143,00
03.03.00030	Spese condominiali	339,73	04.10.00055	Rimborsi Studi Medici	2.880,00
03.03.00031	Affitto	815,56	04.10.00099	Affitti da immobili	20.024,40
03.03.00032	Telefono	2.855,96	04.10.00105	Introiti da 5 X Mille	1.570,60
03.03.00033	ENERGIA ELETTRICA	3.680,61	04.10.00110	Sopravvenienze Attive	22,44
03.03.00034	GAS	3.893,70			
03.03.00035	Acqua e altre utenze	407,17	<b>05</b>	<b>RICAVI TESSERAMENTO</b>	<b>5.352,00</b>
03.03.00038	Cancelleria e Stampati	424,58	<b>05.42</b>	<b>TESSERAMENTO</b>	<b>5.352,00</b>
03.03.00039	Generi e materiali di consumo	344,81	05.42.00069	QUOTE 2019	60,00
03.03.00040	Spese viaggi e/o cooperazione internazionale	2.154,39	05.42.00070	QUOTE 2020	171,00
03.03.00041	Spese Rappresentanza	144,51	05.42.00071	QUOTE 2021	461,00
03.03.00043	Uniformi	2.761,07	05.42.00072	INCASSO QUOTE 2022	4.645,00
03.03.00044	ATTREZZATURE VARIE SEDE E MATERIALE	3.204,53	05.42.00073	QUOTE 2023	15,00
03.03.00045	Lavori ordinari e arred.Sede	944,00			
03.03.00049	Manutenzione impianti	2.289,23	<b>06</b>	<b>INIZIATIVE RACCOLTA FONDI</b>	<b>89,20</b>
03.03.00050	Trasporto e smaltimento rifiuti	1.737,26	<b>06.01</b>	<b>OFFERTE DA MANIFESTAZIONI VARIE</b>	<b>89,20</b>
03.03.00056	Carburante Automezzi	11.411,50	06.01.00001	OFFERTE S.SEBASTIANO	89,20
03.03.00057	Manutenzione Automezzi	5.379,43			
03.03.00058	Assicurazione Automezzi	9.429,00			
03.03.00061	Assicurazione Immobile	1.589,90			
03.03.00070	Fraterno aiuto	180,00			
03.03.00081	Centrale Operativa Soccorso COS	1.233,65			
<b>03.04</b>	<b>COSTI AMMINISTRATIVI</b>	<b>7.286,97</b>			
03.04.00030	Spese c.e.d.	756,85			
03.04.00036	Costi Servizi Amministrativi/Fiscali/Legali	6.530,12			
<b>03.05</b>	<b>Costi per la produzione servizi dell'Ente</b>	<b>1.656,75</b>			
03.05.00043	Spese per il Notiziario	1.656,75			
<b>03.06</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>7.856,13</b>			
03.06.00001	COMM.NI SPESE BANCARIE E POSTALI	642,88			
03.06.00003	IMPOSTE E TASSE	7.213,25			
<b>03.07</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>866,97</b>			
03.07.00006	QUOTA AMM.TO ATTREZZATURE D'UFFICIO	866,97			
<b>03.08</b>	<b>MANIFESTAZIONI VARIE</b>	<b>222,75</b>			
03.08.00010	SPESE SAN SEBASTIANO	222,75			
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>142.652,40</b>		<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>109.772,84</b>
				<b>PERDITA ESERCIZIO</b>	<b>32.879,56</b>