

Periodo :01-01-11 31-12-11

*** ATTIVITA' *** BILANCIO CONTABILE *** PASSIVITA' ***

| | | | |
|---|--------------|---|--------------|
| 01.00.000 ATTIVITA' | 4,821,498.20 | 01.00.000 ATTIVITA' | 8,910.96 |
| 01.01.000 CASSA | 11,972.64 | 01.02.000 TESORERIA | 8,910.96 |
| 01.01.001 CASSA C/ECONOMATO | 8,922.64 | 01.02.001 TESORERIA | 8,910.96 |
| 01.01.002 CAUZIONE CARROZZELLE | 1,100.00 | | |
| 01.01.003 CREMAZIONE | 50.00 | 02.00.000 PASSIVITA' | 4,810,448.05 |
| 01.01.004 CAUZIONI DIVISE | 1,900.00 | | |
| | | 02.01.000 FORNITORI ATTIVITA' SOLIDARIETA' | 207,892.47 |
| 01.03.000 BANCHE | 19,804.02 | 02.01.001 FORNITORI ATTIVITA' SOLIDARIETA' | 207,892.47 |
| 01.03.003 B.M.L. C/C 50118880 SEDE | 19,804.02 | | |
| | | 02.05.000 DEBITI ATTIVITA' SOLIDARIETA' | 964,977.07 |
| 01.04.000 C/C POSTALE | 1,860.01 | 02.05.003 FORNITORI FATTURE DA RICEVERE | 39,582.26 |
| 01.04.001 C/C POSTALE | 1,860.01 | 02.05.004 CAUZIONI DIVISE | 1,900.00 |
| | | 02.05.005 STIPENDI | 13,652.00 |
| 01.05.000 C/C POSTALE ATTIVITA' CONNESSE | 60.00 | 02.05.010 CAUZIONE CARROZZELLE | 1,100.00 |
| 01.05.001 ATTIVITA' CONNESSE | 60.00 | 02.05.012 DEBITI DIVERSI | 60,322.62 |
| | | 02.05.014 COLLABORATORI C/RETRIBUZIONI | 9,069.00 |
| 01.06.000 DEPOSITI CAUZIONALI ATT. SOLIDARIETA' | 51.65 | 02.05.016 DEBITI X COSTI DI PERTINENZA | 41,853.68 |
| 01.06.001 CAUZIONI | 51.65 | 02.05.019 FINANZIAMENTO DA HUMANITAS | 72,121.36 |
| | | 02.05.023 DEBITI V/HUM. X TFR | 40,642.65 |
| 01.08.000 CLIENTI ATTIVITA' SOLIDARIETA' | 314,377.77 | 02.05.025 BANCHE C/INTERESSI PASSIVI | 649.26 |
| 01.08.001 CLIENTI ATTIVITA' SOLIDARIETA' | 314,377.77 | 02.05.029 MUTUO | 15,789.95 |
| | | 02.05.031 FINANZIAMENTO FIDI TOSCANA-CARILU | 668,294.29 |
| 01.09.000 CLIENTI ATTIVITA' CONNESSE | 7,353.00 | | |
| 01.09.001 CLIENTI ATTIVITA' CONNESSE | 7,353.00 | 02.06.000 DEBITI ATTIVITA' CONNESSE | 87,500.11 |
| | | 02.06.001 CREMAZIONE LIVORNO | 48.00 |
| 01.12.000 CREDITI ATTIVITA' SOLIDARIETA' | 104,712.14 | 02.06.002 DEBITI V/HUMANITAS | 87,452.11 |
| 01.12.004 ANTICIPI C/ TERZI | 2,300.00 | | |
| 01.12.005 DONATORI DI SANGUE | 648.53 | 02.07.000 ERARIO C/RITENTUTE | 23,248.03 |
| 01.12.010 RIMBORSI VARI | 7,562.27 | 02.07.001 I.R.P.E.F. | 5,327.72 |
| 01.12.012 CREDITI USL E VARI | 68,326.85 | 02.07.002 I.N.P.S. | 11,669.00 |
| 01.12.016 CLIENTI FATTURE DA EMETTERE | 10,933.69 | 02.07.003 CPDEL/INPDAP/EX INADEL | 1,650.01 |
| 01.12.018 CONTRIBUTI DA RICEVERE | 6,000.00 | 02.07.007 RICONGIUNZIONE C.P.D.E.L. SIMI | 800.71 |
| 01.12.020 ACCONTO IRAP | 8,372.35 | 02.07.011 ADDIZIONALE COMUNALE | 3.55 |
| 01.12.021 RITENUTA FISCALE INTERESSI ATTIVI | 568.45 | 02.07.012 I.N.P.S. COLLABORATORI | 3,294.00 |
| | | 02.07.014 IRPEF PROFESSIONISTI | 503.04 |
| 01.14.000 BENI AMMORT.LI ATTIVITA' SOLIDARIETA' | 1,281,067.85 | | |
| 01.14.001 AUTOMEZZI ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 605,958.91 | 02.08.000 ERARIO C/ I.V.A. | 945.00 |
| 01.14.002 MOBILI ARREDI ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 95,772.05 | 02.08.003 IVA C/ ERARIO | 945.00 |
| 01.14.003 ATTREZZATURA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 111,134.97 | | |
| 01.14.004 QUADRI MOBILI ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 12,684.19 | 02.09.000 FONDO AMM.TO ATTIVITA' SOLIDARIETA' | 823,847.36 |
| 01.14.007 MANUT. BENI TERZI OLTRESERCHIO | 6,919.42 | 02.09.002 F.DO AMM.TO MOBILI ARREDI ATTIV. ISTITUZ. | 68,843.02 |
| 01.14.013 MOBILI/ATTREZZ. UFFICIO SEZ. GARFAGNANA | 4,246.28 | 02.09.003 F.DO AMM.TO ATTREZZATURE ATTIV. ISTITUZ. | 85,904.51 |
| 01.14.014 AUTOMEZZI SEZ. GARFAGNANA | 212,751.59 | 02.09.004 F.DO AMM.TO AUTOMEZZI ATTIVITA' ISTITUZ. | 315,312.20 |
| 01.14.016 MOBILI/ATTREZZATURE CASA SERENA | 2,000.01 | 02.09.009 F.DO AMM.TO BENI OLTRESERCHIO | 6,919.42 |
| 01.14.019 AUTOMEZZI SEZ. GUAMO | 106,808.00 | 02.09.014 F.DO AMM.TO SEZ. GARFAGNANA AUTOMEZZI | 181,021.45 |
| 01.14.020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI | 27,913.80 | 02.09.015 F.DO AMM.TO MOBILI CASA SERENA | 1,238.37 |
| 01.14.021 AUTOMEZZI / ATTREZZATURE PROTEZ.CIVILE | 94,878.63 | 02.09.016 F.DO AMM.TO SEZ. GUAMO | 99,460.00 |
| | | 02.09.017 F.DO AMM.TO SEZ.GARFAGNANA ATTREZZ/MOBIL | 2,853.00 |
| 01.15.000 BENI AMM.LI ATTIVITA' CONNESSA | 1,788.00 | 02.09.018 F.DO AMM.TO MANUTENZIONE STRAORD. AUTOM. | 5,582.76 |
| 01.15.007 ATTREZZATURA STABILIMENTO BALNEARE | 1,788.00 | 02.09.020 F.DO AMM.TO PROTEZIONE CIVILE | 56,712.63 |
| | | | |
| 01.16.000 BENI AMM.LI ATTIVITA' PROMISCUA | 31,058.29 | 02.10.000 F.DO AMM.TO ATTIVITA' CONNESSE | 447.47 |
| 01.16.001 MOBILI DA UFFICIO | 6,426.40 | 02.10.007 F.DO AMM.TO ATTREZZATURE BAGNO | 447.47 |
| 01.16.002 MACCHINE DA UFFICIO | 20,019.81 | | |
| 01.16.003 ATTREZZATURA USO PROMISCUO | 4,612.08 | 02.11.000 F.DO AMM.TO ATTIVITA' PROMISCUE | 30,802.28 |
| | | 02.11.001 F.DO AMM.TO ATTREZZATURA PROMISCUA | 4,356.07 |
| 01.17.000 IMMOBILI DI PROPRIETA' | 2,959,127.36 | 02.11.002 F.DO AMM.TO MOBIL. PROMISCUO | 6,426.40 |
| 01.17.002 SEDE | 2,959,127.36 | 02.11.003 F.DO AMM.TO MACCHIN. PROMISCUO | 20,019.81 |
| | | | |
| 1.18.000 MAGAZZINO | 52,906.90 | 02.12.000 F.DO ACC.TO ATTIVITA' SOLIDARIETA' | 48,419.43 |
| 1.18.001 MAGAZZINO | 52,906.90 | 02.12.002 F.DO ACC.TO T.F.R. | 48,419.43 |

LA SEGRETERIA

IL PRESIDENTE

(Dr. Piero Mungai)

IL PROVVEDITORE

Periodo_:01-01-11 31-12-11

*** ATTIVITA' *** BILANCIO CONTABILE *** PASSIVITA' ***

| | | | | |
|--|--------------|--|--|--------------|
| 01.19.000 EREDITA' LORENZI | 2,169.12 | | | |
| 01.19.003 BUONI POSTALI EREDITA' PARDINI | 2,169.12 | | 02.13.000 F.DO ACC.TO ATTIVITA' CONNESSE | 15,000.00 |
| | | | 02.13.003 FONDO ACC.TO IRES | 4,000.00 |
| 01.20.000 RATEI ATTIVI | 7,531.17 | | 02.13.006 F.DO ACC.TO IRAP NON COMMERCIALE | 11,000.00 |
| 01.20.005 RISCONTI | 7,531.17 | | 02.14.000 CAPITALE NETTO | 2,607,368.83 |
| | | | 02.14.002 PATRIMONIO | 2,607,368.83 |
| 01.23.000 PARTECIPAZIONI | 25,658.28 | | | |
| 01.23.001 PARTECIPAZIONE HUMANITAS PRO CROCE VERDE | 20,658.28 | | Totale Passivita' | 4,819,359.01 |
| 01.23.003 QUOTA SOCIETA' DI CAPITALE | 5,000.00 | | Utile di Esercizio | 8,198.07 |
| | | | Totale a Pareggio | 4,827,557.08 |
| 02.00.000 PASSIVITA' | 6,058.88 | | | |
| | | | | |
| 02.05.000 DEBITI ATTIVITA' SOLIDARIETA' | 619.00 | | | |
| 02.05.006 FORNITORI C/ANTICIPI | 619.00 | | | |
| | | | | |
| 02.07.000 ERARIO C/RITENTUTE | 1,755.43 | | | |
| 02.07.006 I.N.A.I.L. | 1,479.48 | | | |
| 02.07.008 ANTICIP. I.R.P.E.F. ACC. T.F.R. | 275.95 | | | |
| | | | | |
| 02.08.000 ERARIO C/ I.V.A. | 3,684.45 | | | |
| 02.08.008 ERARIO C/ACCANTONAMENTO IMPOSTE IRES | 3,684.45 | | | |
| | | | | |
| Totale Attivita' | 4,827,557.08 | | | |

LA SEGRETERIA



IL PRESIDENTE
(Dr. Piero Mungai)



IL PROVVEDITORE



Periodo_:01-01-11 31-12-11

*** PERDITE *** BILANCIO CONTABILE *** PROFITTI ***

| | | | |
|--|--------------|--|--------------|
| 03.00.000 COSTI ATTIVITA' DI SOLIDARIETA' | 1,029,081.60 | 06.00.000 RICAVI | 1,320,566.80 |
| 03.01.000 INTERESSI E ONERI | 53,242.00 | 06.01.000 RENDITE DIVERSE | 71,661.59 |
| 03.01.001 INTERESSI PASSIVI | 10,650.15 | 06.01.001 INTERESSI ATTIVI BANCHE | 75.85 |
| 03.01.002 ONERI BANCA E POSTA | 10,355.67 | 06.01.003 ABBUONI ATTIVI | 216.19 |
| 03.01.003 ABBUONI PASSIVI | 197.36 | 06.01.005 SOPRAVVENIENZE ATTIVITA' SOLIDARIETA' | 71,369.55 |
| 03.01.004 SOPRAVV.PASSIVE ATTIVITA' SOLIDARIETA' | 16,175.02 | | |
| 03.01.008 INT.PASS.DILAZIONE PAGAMENTO | 170.53 | 06.02.000 SERVIZIO SANITARIO | 325,612.01 |
| 03.01.011 INTERESSI FIDITOSCANA | 14,084.18 | 06.02.001 SERVIZIO AMBULANZA CONVENZIONATO | 235,919.13 |
| 03.01.012 INTERESSI MUTUO MONTE DEI PASCHI | 1,609.09 | 06.02.002 SERVIZIO AMBULANZA NON CONVENZIONATO | 21,303.96 |
| | | 06.02.003 USL 2 RIMBORSO 118 | 58,334.86 |
| 03.02.000 SERVIZIO SANITARIO | 277,165.82 | 06.02.005 TRASPORTO FARMACI | 3,913.92 |
| 03.02.002 MEDICINALI | 4,519.52 | 06.02.007 RIMBORSO CARBURANTE | 3,721.20 |
| 03.02.004 O.D.C. E SERVIZIO CIVILE | 5,700.00 | 06.02.008 SERVIZI CONV. CASA DI CURA BARBANTINI | 2,418.94 |
| 03.02.006 MANUTENZIONE ATTREZZATURA AMBULANZA | 5,037.53 | | |
| 03.02.008 VIAGGI E DIARIE | 2,200.48 | 06.03.000 POLIAMBULATORIO | 210.00 |
| 03.02.009 VARIE E CORSI VOLONTARI | 710.25 | 06.03.001 POLIAMBULATORIO | 210.00 |
| 03.02.010 ATTREZZATURE SANITARIE AMBULANZE | 1,440.19 | | |
| 03.02.011 VESTIARIO VOLONTARI | 19,058.81 | 06.04.000 DONATORI DI SANGUE | 3,693.03 |
| 03.02.012 MANUTENZIONE AMBULANZE GENERICA | 1,380.72 | 06.04.001 DONATORI DI SANGUE | 3,693.03 |
| 03.02.016 COLLABORATORI | 4,138.64 | | |
| 03.02.017 VESTIARIO DIPENDENTI | 47.19 | 06.05.000 ATTIVITA' SOCIALE | 228,737.26 |
| 03.02.018 MATERIALE PULIZIE | 556.68 | 06.05.001 ATTIVITA' SOCIALE | 46,229.68 |
| 03.02.019 VITTO VOLONTARI | 554.68 | 06.05.003 ALZHEIMER | 34,917.45 |
| 03.02.021 AMM.TI | 127,278.22 | 06.05.004 TRASPORTO AGEVOLATO | 3,030.50 |
| 03.02.022 QUOTA ANPAS 6% | 19,337.85 | 06.05.005 TUTOR | 135,392.28 |
| 03.02.024 ASSICURAZIONE INFORTUNI VOLONTARI | 9,336.56 | 06.05.006 TRASP.SANGUE E GUARDIA ATTIVA | 4,744.59 |
| 03.02.025 SERVIZI FI.PI.LI. | 9,461.72 | 06.05.007 SERVIZI SOCIALI NON CONVENZIONATI | 4,422.76 |
| 03.02.026 COSTO COMPLESSIVO AMBULANZA | 66,406.78 | | |
| | | 06.06.000 ASILO NOTTURNO | 73,606.00 |
| 03.03.000 POLIAMBULATORIO | 9,779.74 | 06.06.001 ASILO NOTTURNO | 44,000.00 |
| 03.03.004 AMBULATORIO | 9,779.74 | 06.06.003 RIMBORSO ACCOGLIENZA MIGRANTI | 29,606.00 |
| | | | |
| 03.05.000 ATTIVITA' SOCIALE | 214,149.63 | 06.08.000 PROTEZIONE CIVILE | 42,574.37 |
| 03.05.009 COLLABORATORI | 1,295.95 | 06.08.001 PROTEZIONE CIVILE | 42,574.37 |
| 03.05.010 TUTOR | 135,810.71 | | |
| 03.05.011 COSTO COMPLESSIVO AUTOVETTURE | 42,735.98 | 06.09.000 ENTRATE DIVERSE | 249,321.71 |
| 03.05.012 COSTO COMPLESSIVO PULMINO | 34,306.99 | 06.09.001 OBLAZIONI | 185,437.44 |
| | | 06.09.002 CONTRIBUTI | 16,715.28 |
| 03.06.000 ASILO NOTTURNO | 73,321.55 | 06.09.003 DONAZIONI | 10,100.00 |
| 03.06.001 MANUTENZIONE | 3,936.71 | 06.09.004 QUOTE SOCIALI | 3,865.00 |
| 03.06.002 PICCOLA ATTREZZATURA | 367.30 | 06.09.006 MANIFESTAZIONI NATALIZIE | 3,542.63 |
| 03.06.010 SPESE VARIE PER OSPITI | 41.62 | 06.09.007 ALTRE MANIFESTAZIONI | 1,417.21 |
| 03.06.011 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ASILO NOTTURNO | 78.06 | 06.09.013 ANZIANI MARE | 16,895.00 |
| 03.06.012 RISCALDAMENTO | 1,984.64 | 06.09.016 OBLAZIONI CORSO PRONTO SOCCORSO 626 | 90.00 |
| 03.06.013 LUCE ASILO NOTTURNO | 1,148.35 | 06.09.022 OBLAZIONI IN MEMORIA VITARELLI ROSSANO | 7,737.10 |
| 03.06.014 LUCE MODULO | 533.79 | 06.09.023 OBLAZIONI UTILIZZO SALE | 3,210.00 |
| 03.06.015 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI MODULO APPAR. | 36.19 | 06.09.025 RIMBORSI DA COOP.DOMUS | 312.05 |
| 03.06.016 RISCALDAMENTO MODULO | 920.59 | | |
| 03.06.017 ACCOGLIENZA MIGRANTI | 29,445.82 | 06.10.000 POLISPORTIVA | 13,971.44 |
| 03.06.018 COSTI GENERALI RIPARTITI | 34,828.48 | 06.10.001 POLISPORTIVA | 13,971.44 |
| | | | |
| 03.08.000 PROTEZIONE CIVILE | 33,844.05 | 06.11.000 SEZIONE CASTELNUOVO GARFAGNANA | 183,440.48 |
| 03.08.003 VARIE | 7,313.27 | 06.11.001 TESSERAMENTO | 20.00 |
| 03.08.005 ATTREZZATURE | 2,514.32 | 06.11.002 OBLAZIONI | 1,370.00 |
| 03.08.006 INTERVENTI EFFETTUATI | 1,529.01 | 06.11.003 SERVIZIO AMBULANZA CONVENZIONATO | 85,864.60 |
| 03.08.008 VESTIARIO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE | 4,795.95 | 06.11.004 SERVIZIO AMBULANZA NON CONVENZIONATO | 4,263.50 |
| 03.08.009 FORMAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE | 275.50 | 06.11.005 TRASPORTO FARMACI | 1,502.05 |
| 03.08.011 COSTO COMPLESSIVO AUTOMEZZI | 17,416.00 | 06.11.007 SERVIZI SOCIALI | 85,075.76 |
| | | 06.11.009 SOPRAVVENIENZE ATTIVE SEZ. GARFAGNANA | 66.57 |
| 03.09.000 USCITE DIVERSE | 45,405.89 | 06.11.010 MANIFESTAZIONI VARIE | 455.00 |
| 03.09.002 MANIFESTAZIONI NATALIZIE | 430.72 | 06.11.014 MARE ANZIANI | 4,823.00 |

LA SEGRETERIA

IL PRESIDENTE
(Dr. Piero Mungai)

IL PROVVEDITORE

Periodo_:01-01-11 31-12-11

*** P E R D I T E *** B I L A N C I O C O N T A B I L E *** P R O F I T T I ***

| | | | |
|---|------------|---|--------------|
| 03.09.003 ALTRE MANIFESTAZIONI | 13,993.91 | | |
| 03.09.004 QUOTE SOCIALI A.N.P.A.S. | 600.00 | 06.12.000 SEZIONE OLTRESERCHIO | 16,944.90 |
| 03.09.005 SPESE STABILEMENTO BALNEARE | 10,821.70 | 06.12.005 CENTRO PRELIEVI | 16,944.90 |
| 03.09.006 PACCHI ALIMENTARI | 895.92 | | |
| 03.09.008 SPESE ANZIANI MARE | 16,813.00 | 06.14.000 CASA FAMIGLIA SERENA | 26,661.76 |
| 03.09.015 CONTRIBUTI AD ALTRE ASSOCIAZIONI | 1,850.64 | 06.14.001 CASA FAMIGLIA SERENA - QUOTE COMUNE | 11,962.50 |
| | | 06.14.002 RIMBORSI SPESE SOSTENUTE CASA SERENA | 3,887.26 |
| 03.10.000 POLISPORTIVA | 7,256.04 | 06.14.003 CASA FAMIGLIA SERENA - QUOTE OSPITI | 10,812.00 |
| 03.10.002 COSTO AUTOMEZZI X ASSISTENZE | 6,309.24 | | |
| 03.10.003 SPESE PER ASSISTENZE | 946.80 | 06.15.000 SEZ. LA SORGENTE - GUAMO | 84,132.25 |
| | | 06.15.002 SERVIZI AMBULANZA NON CONVENZIONATI | 5,483.00 |
| 03.11.000 SEZIONE CASTELNUOVO GARFAGNANA | 164,586.70 | 06.15.003 SERVIZI SOCIALI NON CONVENZIONATI | 5,206.35 |
| 03.11.001 LUCE | 2,582.99 | 06.15.004 OBLAZIONI | 745.00 |
| 03.11.002 ACQUA | 55.00 | 06.15.006 INVERNO/ESTATE SICURA ANZIANI | 5,644.03 |
| 03.11.003 TELEFONO | 2,768.46 | 06.15.007 SERVIZI AMBULANZA CONVENZIONATO | 43,897.15 |
| 03.11.006 FITTO LOCALI | 9,403.20 | 06.15.008 SERVIZIO SOCIALE CONVENZIONATO | 18,353.31 |
| 03.11.007 MANUTENZIONE SEDE SEZ. CASTELNUOVO | 521.69 | 06.15.009 TRASPORTO SANGUE | 62.69 |
| 03.11.011 POSTALI E BOLLATI | 8.33 | 06.15.012 SERVIZI CONV. CASA DI CURA BARBANTINI | 27.66 |
| 03.11.013 VIAGGI E DIARIE | 47.40 | 06.15.017 OBLAZIONI IN MEMORIA DI ROSSANO | 4,713.06 |
| 03.11.015 CANCELLERIA E STAMPATI | 790.91 | | |
| 03.11.016 SPESE VARIE | 1,989.85 | 08.00.000 RICAVI ATTIVITA' CONNESSE | 47,690.80 |
| 03.11.017 SMALTIMENTO RIFIUTI | 304.00 | | |
| 03.11.018 MATERIALI PULIZIA | 94.10 | 08.01.000 ATTIVITA' CONNESSE | 2,690.80 |
| 03.11.019 VITTO VOLONTARI | 988.60 | 08.01.001 CREMAZIONE | 2,690.80 |
| 03.11.020 QUOTA ANPAS 6% | 5,212.74 | | |
| 03.11.022 AMMORTAMENTI | 6,605.68 | 08.04.000 VARIE ATTIVITA' CONNESSE | 45,000.00 |
| 03.11.023 COLLABORATORI | 25,593.39 | 08.04.005 AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA | 45,000.00 |
| 03.11.024 ALTRE MANIFESTAZIONI SEDE GARFAGNANA | 5,750.00 | | |
| 03.11.025 LAVANDERIA | 11.50 | Totale Profitti | 1,368,257.60 |
| 03.11.030 PERSONALE | 48,142.02 | | |
| 03.11.031 PACCHI ALIMENTARI | 840.58 | | |
| 03.11.033 SOPRAVVVENIENZE PASSIVE SEZ. GARFAGNANA | 44.00 | | |
| 03.11.034 COSTO AMBULANZA | 23,578.53 | | |
| 03.11.035 COSTO AUTOVEETTURE | 6,100.65 | | |
| 03.11.036 COSTO PULMINI | 23,153.08 | | |
| | | | |
| 03.12.000 SEZIONE OLTRESERCHIO | 18,706.31 | | |
| 03.12.003 SPESE VARIE OLTRESERCHIO | 35.18 | | |
| 03.12.005 TELEFONO | 798.50 | | |
| 03.12.006 LUCE | 427.63 | | |
| 03.12.007 ACQUA | 52.10 | | |
| 03.12.008 RISCALDAMENTO | 11.06 | | |
| 03.12.012 TASSA RIFIUTI OLTRESERCHIO | 44.49 | | |
| 03.12.013 SPESE GESTIONE CENTRO PRELIEVI | 17,337.35 | | |
| | | | |
| 03.16.000 CASA FAMIGLIA SERENA | 26,631.32 | | |
| 03.16.001 MANUTENZIONI | 3,233.65 | | |
| 03.16.003 TELEFONO | 418.00 | | |
| 03.16.005 SPESE VARIE CASA SERENA | 16,518.09 | | |
| 03.16.006 PULIZIE LOCALI | 6,461.58 | | |
| | | | |
| 03.17.000 SEZIONE GUAMO "LA SORGENTE" | 103,984.10 | | |
| 03.17.001 RIMBORSO SPESE | 16,798.71 | | |
| 03.17.004 MANUTENZIONE IMMOBILI | 80.21 | | |
| 03.17.006 MANIFESTAZIONI | 119.06 | | |
| 03.17.008 CANCELLERIA | 222.27 | | |
| 03.17.009 TELEFONO | 2,017.51 | | |
| 03.17.010 VIAGGI E DIARIE | 500.25 | | |
| 03.17.013 PERSONALE | 54,354.92 | | |
| 03.17.014 AMM.TO DI ESERCIZIO | 5,302.32 | | |
| 03.17.016 QUOTA ANPAS 6% | 2,222.85 | | |
| 03.17.017 COSTO COMPLESSIVO AMBULANZA | 6,620.27 | | |

LA SEGRETERIA

IL PRESIDENTE

(Dr. Piero Mungai)

IL PROVVEDITORE

Periodo :01-01-11 31-12-11

*** PERDITE *** BILANCIO CONTABILE *** PROFITTI ***

| | |
|--|--------------|
| 03.17.018 COSTO COMPLESSIVO AUTOVETTURA | 15,745.73 |
| | |
| 03.19.000 BIBLIOTECA DEL VOLONTARIATO | 1,008.45 |
| 03.19.002 PROGETTI BIBLIOTECA | 1,008.45 |
| | |
| 04.00.000 COSTI SPESE PROMISCUE | 330,977.93 |
| | |
| 04.01.000 PERSONALE C/RETRIBUZIONE ED ONERI | 179,873.41 |
| 04.01.001 STIPENDI | 117,177.69 |
| 04.01.003 CONTRIBUTI | 42,416.62 |
| 04.01.004 INCENTIVI | 6,913.00 |
| 04.01.006 INAIL | 2,097.02 |
| 04.01.007 VISITE MEDICHE DIPENDENTI | 361.81 |
| 04.01.008 ACCANTONAMENTO E RIV. FONDO TFR | 10,907.27 |
| | |
| 04.02.000 SPESE GENERALI | 151,104.52 |
| 04.02.001 LUCE | 15,596.92 |
| 04.02.002 ACQUA | 1,720.95 |
| 04.02.003 RISCALDAMENTO | 12,746.42 |
| 04.02.004 TELEFONO | 8,423.78 |
| 04.02.006 MANUTENZIONE IMMOBILI | 12,600.27 |
| 04.02.007 POSTALI E BOLLATI | 1,376.74 |
| 04.02.008 SPESE VARIE | 3,114.15 |
| 04.02.009 CANCELLERIA E STAMPATI | 1,311.61 |
| 04.02.010 PROPAGANDA E STAMPA | 3,015.72 |
| 04.02.011 CONTRATTI/ASSISTENZE | 6,949.82 |
| 04.02.012 MANUTENZIONE MACCHINE ATTREZZ. MOBILIO | 868.37 |
| 04.02.013 ASSICURAZIONI VARIE | 575.47 |
| 04.02.016 COMPENSI CONSULENTI | 6,026.07 |
| 04.02.017 IMPOSTE E TASSE DIVERSE | 15,480.00 |
| 04.02.020 MINUSVALENZE | 42,893.13 |
| 04.02.023 PICCOLA ATTREZZATURA | 216.00 |
| 04.02.027 PULIZIE LOCALI E MATERIALI | 3,279.44 |
| 04.02.028 LAVANDERIA | 1,080.21 |
| 04.02.045 SMALTIMENTO RIFIUTI | 889.57 |
| 04.02.047 AMMORTAMENTI | 11,388.50 |
| 04.02.049 SPESE INCASSO E VARIE SU FT. RICEVUTE | 575.98 |
| 04.02.052 ABBONAMENTI -RADIO/TV | 663.35 |
| 04.02.053 SPESE VARIE X COOP.DOMUS | 312.05 |
| | |
| Totale Perdite | 1,360,059.53 |
| Utile di Esercizio | 8,198.07 |
| Totale a Pareggio | 1,368,257.60 |

LA SEGRETERIA

IL PRESIDENTE
(Dr. Piero Mungai)

IL PROVVEDITORE