

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/19 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
30.....	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	2.135,20	A0.....	CAPITALE	1.159.251,83
3013200	software	2.135,20	A036005	capitale netto	1.159.251,83
46.....	TERRENI	194.182,07	AK.....	F.DO AMM.IMMOBIL.IMMATERIALI	2.135,20
4615000	TERRENI	194.182,07	AK38085	f.do amm.to software	2.135,20
48.....	TERRENI E FABBRICATI	1.262.519,40	AL.....	F.DO AMM.TO FABBRICATI E TERRENI	516.101,12
4815210	FABBRICATO STRUMENTALE	1.262.519,40	AL38102	F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI	516.101,12
4A.....	IMPIANTI E MACCHINARI	457.978,58	AN.....	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	431.998,36
4A15400	ATTREZZATURA GENERICA	7.696,17	AN38305	f.do amm.to impianti generici	384.118,26
4A15410	ATTREZZATURA SPECIFICA	57.681,77	AN38310	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA SPECIFICA	40.834,11
4A15420	impianti generici	392.600,64	AN38320	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICA	7.045,99
4D.....	ALTRI BENI	564.834,66	AQ.....	ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	439.656,62
4D15700	MOBILI E ARREDI	50.573,45	AQ38600	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDO	29.339,96
4D15721	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRIC. E ELET	7.782,51	AQ38602	F.DO AMM.TO MACCHINE ELETTRIC. E EL	7.043,04
4D15750	AUTOMEZZI	506.478,70	AQ38606	F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	403.273,62
4W.....	DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	1.397,06	CS.....	FORNITORI	52.403,44
4W17700	DEPOSITI E CAUZIONI	1.397,06	CS500028	TIM S.P.A.	14.887,94
4Y.....	CREDITI A LUNGO TERMINE	3.170,05	CS50017	SICUR CERT SRL	183,00
4Y18002	UTIF C/CREDITO	3.170,05	CS50022	TELEPASS S.P.A.	5,04
64.....	CLIENTI	38.097,78	CS50023	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	60,30
6410005	SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINI	2.243,95	CS50025	G&G S.R.L.	898,53
6410028	MINERVA SOCIETA' COOPERTIVA ONLUS	6.030,00	CS50028	ZUMPANI SIMONE	1.220,00
6410029	COORDINAMENTO PROV.LE PUBBLICHE ASS	29.823,83	CS50031	MARIANI FRATELLI S.R.L.	418,95
96.....	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	144.022,82	CS50033	LORENZI IVO DI LORENZI DANIELE & C.	2.074,02
9633001	C/C INTESA SANPAOLO (Caript)	104.389,01	CS50052	ORSUCCI MARCO ELETTRONICA	6.048,76
9633002	BANCA DI PESCIA E CASCINA	37.381,81	CS50053	LAVANDERIA LA MODERNISSIMA DI BURAL	167,65
9633003	BANCA DI PESCIA C/IPOT.	22,45	CS50057	MARCELLO TOTI ESTINTORI	572,30
9633004	BANCA DI PESCIA TITOLI A CUSTODIA	662,44	CS50062	ACQUE S.P.A.	2.423,87
9633020	BANCO POSTA C/C POSTALE	1.567,11	CS50069	FRENSY SNC	36,60
9H.....	DENARO E VALORI IN CASSA	2.559,48	CS50087	NUOVA COMAUTO S.P.A.	119,24
9H34100	cassa contanti	1.901,76	CS50123	MICHELOTTI & ZEI SRL	567,22
9H34110	cassa on line- carta prepagata VISA	657,72	CS50155	LARI ELISA D.SSA	684,00
9S.....	RISCONTI ATTIVI	11.858,99	CS50177	TIPO LITO VANNINI SNC	2.229,45
9S35200	risconti attivi	11.858,99	CS50201	MOBILPESCA SURGELATI SPA	476,52
			CS50217	AURORA SCARL	3.190,00
			CS50253	CLLAT S.P.A.	33,83
			CS50262	GIRALDI MARCELLO & C S.P.A.	37,50
			CS50271	TOCI RICCARDO AUTOFFICINA	720,00
			CS50293	FRANTOIO DI CROCI	600,00
			CS50302	MORA & C SRL	1.633,58
			CS50314	BAHA SOLEJMAN	1.692,00
			CS50346	PUBBLIEVENTI SRLS	109,80
			CS50348	GIACHINI SIMONA	378,63
			CS50350	EUROSANITAS S.R.L.	809,36
			CS50366	COORDINAMENTO PROV.LE PUBBLICHE ASS	1.851,60
			CS50380	NAPOLI SIMONE DR	432,00
			CS50383	BONELLI ORIANO	732,00
			CS50394	TADDEI VIRGINIA	716,51
			CS50396	DE VIVO IMMACOLATA	144,00
			CS50403	SPADONI FRANCO CARROZZERIA	3.484,32
			CS50416	IMBALLAGGI ALIMENTARI SRL	84,40
			CS50529	GSE GESTORE SERVIZI ENERGETICI	53,70
			CS50532	BOTTI FRANCESCO DR	864,00

CONTO ECONOMICO AL 31/12/19 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
F1.....	MERCI C/ACQUISTI	19.493,82	EK.....	PROVENTI NON COMMERCIALI	483.872,60
F154101	DIVISE MILITI	4.640,27	EK52400	abbuoni attivi	8,52
F154102	MATERIALE SANITARIO	10.951,48	EK52402	PROVENTI DA ATTIVITA' SOCIALI	12.436,18
F154130	MATERIALI DI CONSUMO	3.902,07	EK52411	AFFITTI ATTIVI	54.400,00
FA.....	COSTI PER SERVIZI	195.536,62	EK52412	OFFERTE VARIE	5.649,00
FA55005	Compensi a Terzi	50.430,00	EK52413	OFFERTE BANCO SOLIDALE	100,00
FA55006	prestazioni tecniche	2.077,12	EK52414	OFFERTE STUDI MEDICI	30.865,00
FA55010	LAVANDERIA	571,95	EK52415	OFFERTE MEDICHERIA	20.791,00
FA55011	MANUT-RIPARAZ-LAVAGGIO AUTOVEICOLI	12.037,06	EK52417	OFFERTE INFERMIERI	6.246,00
FA55012	smaltimento rifiuti	1.788,50	EK52418	OFFERTE ALLA MEMORIA	38.783,70
FA55013	MANUT-RIPARAZ-LAVAGGIO AMBULANZE	5.537,55	EK52419	OFFERTE VETTURA	13.925,70
FA55014	manut.e ripar.su beni di prop.	24.789,60	EK52420	TESSERAMENTO	41.544,00
FA55016	canoni di assistenza	1.003,80	EK52421	OFFERTE PER SALONE	1.475,00
FA55101	COSTO MEDICI	68.161,00	EK52423	OFFERTE PER APPARECCHI SANITARI	3.324,00
FA55102	COSTO INFERMIERI	17.065,86	EK52424	GETTONIERA BIBITE	370,88
FA55103	BANCO SOLIDALE	11.141,28	EK52427	CONTRIBUTI X TRASPORTI SANITARI CON	194.502,46
FA57003	RIMBORSO ANTICIPAZIONI A MILITI	932,90	EK52429	CONTRIBUTI ASL STUDI MEDICI	27.894,52
EK.....	COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI	9.767,70	EK52432	CONVENZIONE PRELIEVI	13.140,00
EK56002	affitti passivi	9.767,70	EK52435	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI	5.332,75
FN.....	ALTRI COSTI	29.277,87	EK52436	RIMBORSI UTIF	854,07
FN56303	CARBURANTE E LUBRIFICANTE	22.886,40	EK52438	PROVENTI DA CINQUE PER MILLE	12.074,21
FN56305	attività sociali	3.285,51	EK52499	proventi vari	155,61
FN56315	abbuoni passivi	0,31	KU.....	PROVENTI DIVERSI	12.426,51
FN56325	RADIO-PORTATILI E NAVIGATORE	522,40	KU75001	sopravvenienze attive	960,00
FN56330	minusvalenze	104,98	KU75005	PROVENTI DA GESTORE SERVIZI ELETTRI	11.466,51
FN56331	SPESE VARIE	1.347,23			
FN56335	pubblicita'	1.131,04			
FP.....	AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.	114.594,30			
FP56503	AMM.TO AUTOMEZZI	51.640,90			
FP56504	AMM.TO ATTREZZAT GENERICA	713,44			
FP56505	AMM.TO ATTREZZAT. SPECIFICA	3.130,48			
FP56506	AMM.TO IMPIANTI	16.964,85			
FP56507	AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE	457,70			
FP56508	AMM.TO MOBILI E ARREDO	4.484,96			
FP56509	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	37.201,97			
FU.....	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	104.328,33			
FU57000	telefoniche	8.124,75			
FU57002	riscaldamento	4.605,80			
FU57004	pulizie	21.228,00			
FU57005	postali	73,20			
FU57006	SPESE DI INCASSO	11,20			
FU57008	viaggi e trasferte	3.943,44			
FU57010	ENERGIA ELETTRICA	11.180,99			
FU57011	ACQUA	6.132,26			
FU57012	ASSICURAZIONI AUTO	13.595,89			
FU57013	ASSICURAZIONI INFORTUNI	10.675,52			
FU57014	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	53,70			
FU63001	CANCELLERIA E TIPOGRAFIA	5.672,00			
FU64001	IRES DI ESERCIZIO	12.477,00			
FU64020	imposte e tasse	6.554,58			
JG.....	ONERI FINANZIARI E BANCARI	603,83			

3

CONTO ECONOMICO AL 31/12/19 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
JG70500	oneri bancari e postali	603,83			
	UTILE D'ESERCIZIO	22.696,64			
	TOTALE COSTI	<u>496.299,11</u>		TOTALE RICAVI	<u>496.299,11</u>

5

