

## STATO PATRIMONIALE AL 31/12/18 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
30.....	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	2.135,20	A0.....	CAPITALE	1.178.798,35
3013200	software	2.135,20	A036005	capitale netto	1.178.798,35
46.....	TERRENI	188.182,07	AK.....	F.DO AMM.IMMOBIL.IMMATERIALI	2.135,20
4615000	TERRENI	188.182,07	AK38085	f.do amm.to software	2.135,20
48.....	TERRENI E FABBRICATI	1.211.610,20	AL.....	F.DO AMM.TO FABBRICATI E TERRENI	478.899,15
4815210	FABBRICATO STRUMENTALE	1.211.610,20	AL38102	F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI	478.899,15
4A.....	IMPIANTI E MACCHINARI	449.018,57	AN.....	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	411.189,59
4A15400	ATTREZZATURA GENERICA	7.696,17	AN38305	f.do amm.to impianti generici	367.153,41
4A15410	ATTREZZATURA SPECIFICA	48.721,76	AN38310	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA SPECIFICA	37.703,63
4A15420	impianti generici	392.600,64	AN38320	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICA	6.332,55
4D.....	ALTRI BENI	530.925,08	AQ.....	ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	383.073,06
4D15700	MOBILI E ARREDI	49.663,87	AQ38600	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDO	24.855,00
4D15721	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRIC. E ELET	7.782,51	AQ38602	F.DO AMM.TO MACCHINE ELETTRIC. E EL	6.585,34
4D15750	AUTOMEZZI	473.478,70	AQ38606	F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	351.632,72
4W.....	DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	1.397,06	CS.....	FORNITORI	44.619,15
4W17700	DEPOSITI E CAUZIONI	1.397,06	CS500028	TIM S.P.A.	14.665,99
4Y.....	CREDITI A LUNGO TERMINE	2.315,98	CS500020	ITALPORK S.R.L.	335,95
4Y18002	UTIF C/CREDITO	2.315,98	CS500022	TELEPASS S.P.A.	5,04
64.....	CLIENTI	24.554,12	CS500023	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	55,50
6410002	COORD.TO PROV.LE PUBBLICHE ASSISTEN	104,98	CS500028	ZUMPANI SIMONE	1.952,00
6410005	SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINI	4.465,00	CS500029	ECO ERIDANIA SPA	275,23
6410028	MINERVA SOCIETA' COOPERTIVA ONLUS	6.570,00	CS500031	MARIANI FRATELLI S.R.L.	26,24
6410029	COORDINAMENTO PROV.LE PUBBLICHE ASS	13.414,14	CS500033	LORENZI IVO DI LORENZI DANIELE & C.	1.518,50
87.....	ALTRI CREDITI	15.000,00	CS500053	LAVANDERIA LA MODERNISSIMA DI BURAL	187,65
8728300	credito vs fondazione caripit	15.000,00	CS500057	MARCELLO TOTI ESTINTORI	375,76
96.....	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	40.288,24	CS500078	M.T.M. SRL	97,60
9633001	C/C CASSA DI RISPARMIO	8.619,23	CS500087	NUOVA COMAUTO S.P.A.	240,83
9633002	BANCA DI PESCIA E CASCINA	28.519,38	CS500094	ZUCCONI GIOVANNI E C. SNC	159,88
9633003	BANCA DI PESCIA C/IPOT.	2,45	CS50120	2 ENME SRL	374,48
9633004	BANCA DI PESCIA TITOLI A CUSTODIA	662,44	CS50123	MICHELOTTI & ZEI SRL	158,75
9633020	BANCO POSTA C/C POSTALE	2.484,74	CS50132	MICHELOTTI & FRANCHI SNC	188,84
9H.....	DENARO E VALORI IN CASSA	4.751,77	CS50155	LARI ELISA D.SSA	475,20
9H34100	cassa contanti	4.402,65	CS50177	TIPO LITO VANNINI SNC	2.068,41
9H34110	cassa on line - carta prepagata	349,12	CS50201	MOBILPESCA SURGELATI SPA	451,00
9S.....	RISCONTI ATTIVI	12.136,79	CS50217	AURORA SCARL	7.585,00
9S35200	risconti attivi	12.136,79	CS50218	AUTOFFICINA SI.MI.CAR. S.R.L.	293,29
CS.....	FORNITORI	17,44	CS50253	CLLAT S.P.A.	7,11
CS50170	ENI GAS E LUCE SPA	17,44	CS50266	BIT DI MARCO FRAZZOLI & C SNC	85,00
			CS50271	AUTOFFICINA TOCI RICCARDO	994,30
			CS50299	AGNOLETTI NICCOLO'	158,91
			CS50305	FARMACIA DEL BORGO SNC	133,45
			CS50314	BAHA SULEJMAN	1.440,00
			CS50319	BONINI MARTINA D.SSA	3.807,00
			CS50320	MENCARINI LUCA	103,48
			CS50346	PUBBLIEVENTI SRLS	109,80
			CS50348	GIACHINI SIMONA	163,56
			CS50350	EUROSANITAS S.R.L.	784,93
			CS50351	CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO	292,84
			CS50366	COORDINAMENTO PROV.LE PUBBLICHE ASS	994,51
			CS50380	NAPOLI SIMONE DR	864,00
			CS50390	IPERCARNE DI PARLANTI BONELLO	304,48
			CS50394	TADDEI VIRGINIA	773,81



## STATO PATRIMONIALE AL 31/12/18 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
					288,00
			CS50396	DE VIVO IMMACOLATA	201,30
			CS50403	SPADONI FRANCO CARROZZERIA	1.080,00
			CS50405	TADDEI GIACOMO DR	466,53
			CS50408	LA ROTONDA SRLS	75,00
			CS50409	LA FIAMMA DI LA FIAMMA SRL	
			DR.....	DEBITI TRIBUTARI	1.540,80
			DR49501	erario c/rit.passive compensi	1.540,80
			DU.....	ALTRI DEBITI	1.623,74
			DU49806	FATTURE DA RICEVERE	1.623,74
	PERDITA D'ESERCIZIO	19.546,52			
	TOTALE ATTIVITA'	2.501.879,04		TOTALE PASSIVITA'	2.501.879,04



## CONTO ECONOMICO AL 31/12/18 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
					401.993,41
F1.....	MERCI C/ACQUISTI	17.264,14	EK.....	PROVENTI NON COMMERCIALI	56,80
F154101	DIVISE MILITI	4.082,36	EK52400	abbuoni attivi	10.889,65
F154102	MATERIALE SANITARIO	8.994,73	EK52402	PROVENTI DA ATTIVITA' SOCIALI	1.010,00
F154130	MATERIALI DI CONSUMO	4.187,05	EK52409	RIMBORSI PER SERVIZI SPORTIVI	5.148,50
FA.....	COSTI PER SERVIZI	197.156,13	EK52412	OFFERTE VARIE	1.113,40
FA55005	Compensi a Terzi	46.581,00	EK52413	OFFERTE BANCO SOLIDALE	40.410,00
FA55006	prestazioni tecniche	310,98	EK52414	OFFERTE STUDI MEDICI	17.082,80
FA55010	LAVANDERIA	729,37	EK52415	OFFERTE MEDICHERIA	7.577,25
FA55011	MANUT-RIPARAZ-LAVAGGIO AUTOVEICOLI	10.728,49	EK52417	OFFERTE INFERMIERI	4.924,19
FA55012	smaltimento rifiuti TARI	1.763,87	EK52418	OFFERTE ALLA MEMORIA	14.235,00
FA55013	MANUT-RIPARAZ-LAVAGGIO AMBULANZE	8.303,92	EK52419	OFFERTE VETTURA	42.037,00
FA55014	manut.e ripar.su beni di prop.	32.315,56	EK52420	TESSERAMENTO	1.580,00
FA55016	canoni di assistenza	1.523,10	EK52421	OFFERTE PER SALONE	2.432,50
FA55101	COSTO MEDICI	70.631,00	EK52423	OFFERTE PER APPARECCHI SANITARI	376,00
FA55102	COSTO INFERMIERI	20.287,96	EK52424	GETTONIERA BIBITE	169.002,19
FA55103	BANCO SOLIDALE	3.980,88	EK52427	CONTRIBUTI X TRASPORTI SANITARI CON	1.481,46
FK.....	COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI	7.282,83	EK52428	CONTR. X PREST. INFERMIERISTICHE	55.789,04
FK56002	affitti passivi	7.282,83	EK52429	CONTRIBUTI ASL STUDI MEDICI	13.140,00
FN.....	ALTRI COSTI	34.783,14	EK52432	CONVENZIONE PRELIEVI	550,00
FNS6303	CARBURANTE E LUBRIFICANTE	22.357,51	EK52435	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI	1.612,10
FNS6305	attività sociali	8.586,87	EK52436	RIMBORSI UTIF	11.434,53
FNS6315	abbuoni passivi	1,55	EK52438	PROVENTI DA CINQUE PER MILLE	112,00
FNS6325	RADIO-PORTATILI E NAVIGATORE	571,20	EK52499	proventi vari	31.740,48
FNS6331	SPESE VARIE	2.555,97	KU.....	PROVENTI DIVERSI	16.740,48
FNS6335	pubblicita'	710,04	KU75005	PROVENTI DA GESTORE SERVIZI ELETTRI	15.000,00
FP.....	AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.	108.765,66	KU75007	CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RISP.PT	
FP56503	AMM.TO AUTOMEZZI	46.550,74			
FP56504	AMM.TO ATTREZZAT GENERICA	736,55			
FP56505	AMM.TO ATTREZZAT. SPECIFICA	3.011,10			
FP56506	AMM.TO IMPIANTI	17.096,47			
FP56507	AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE	524,12			
FP56508	AMM.TO MOBILI E ARREDO	4.498,35			
FP56509	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	36.348,33			
FU.....	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	87.236,52			
FU57000	telefoniche	8.170,25			
FU57002	ristaldamento	4.764,48			
FU57004	pulizie	22.922,56			
FU57005	postali	113,58			
FU57006	SPESE DI INCASSO	17,60			
FU57008	viaggi e trasferte	3.481,12			
FU57010	ENERGIA ELETTRICA	11.414,57			
FU57011	ACQUA	1.390,87			
FU57012	ASSICURAZIONI AUTO	14.668,34			
FU57013	ASSICURAZIONI INFORTUNI	10.364,27			
FU57014	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	53,70			
FU63001	CANCELLERIA E TIPOGRAFIA	5.481,50			
FU64020	imposte e tasse indeducibili	4.393,68			
JG.....	ONERI FINANZIARI E BANCARI	791,99			
JG70500	oneri bancari e postali	791,99			
					19.5/



PERDITA D'ESERCIZIO

## CONTO ECONOMICO AL 31/12/18 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	TOTALE COSTI	<u>453.280,41</u>		TOTALE RICAVI	<u>453.280,41</u>



