

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/17 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO
30.....	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	2.135,20	A0.....	CAPITALE	1.118.268,65
3013200	software	2.135,20	A036005	capitale netto	1.118.268,65
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	442.550,82
4815210	FABBRICATO STRUMENTALE	1.211.610,20	AL38102	F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI	442.550,82
4A.....	IMPIANTI E MACCHINARI	449.018,57	AN.....	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	390.345,47
4A15400	ATTREZZATURA GENERICA	7.696,17	AN38305	f.do amm.to impianti generici	350.056,94
4A15410	ATTREZZATURA SPECIFICA	48.721,76	AN38310	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA SPECIFICA	34.692,53
4A15420	impianti generici	392.600,64	AN38320	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE GENERICA	5.596,00
4D.....	ALTRI BENI	481.761,39	AQ.....	ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	340.999,85
4D15700	MOBILI E ARREDI	49.663,87	AQ38600	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDO	20.356,65
4D15721	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRIC. E ELET	7.118,82	AQ38602	F.DO AMM.TO MACCHINE ELETTRIC. E EL	6.061,22
4D15750	AUTOMEZZI	424.978,70	AQ38606	F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	314.581,98
4W.....	DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	562,34	CS.....	FORNITORI	69.904,39
4W17700	DEPOSITI E CAUZIONI	562,34	CS500028	TELECOM ITALIA S.P.A.	14.567,81
4Y.....	CREDITI A LUNGO TERMINE	16.963,20	CS50017	SICUR CERT SRL	186,25
4Y18000	crediti per contributi verso enti	14.000,00	CS50022	TELEPASS S.P.A.	15,12
4Y18002	UTIF C/CREDITO	2.963,20	CS50023	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	328,10
64.....	CLIENTI	32.196,81	CS50025	G&G S.R.L.	794,22
6410002	COORD.TO PROV.LE PUBBLICHE ASSISTEN	304,98	CS50028	ZUMPANI SIMONE	1.764,52
6410005	SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINI	4.035,00	CS50029	ECO ERIDANIA SPA	69,34
6410018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPE	457,23	CS50031	MARIANI FRATELLI S.R.L.	8.251,30
6410028	MINERVA SOCIETA' COOPERTAIVA ONLUS	4.380,00	CS50032	C.S. DI GISINTI PAOLO	1.847,45
6410029	COORDINAMENTO PROV.LE PUBBLICHE ASS	23.019,60	CS50033	LORENZI IVO DI LORENZI DANIELE & C.	1.860,48
96.....	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	40.172,47	CS50048	BALTUR SERVIZIO ASSISTENZA SNC	1.220,00
9633001	C/C CASSA DI RISPARMIO	13.694,06	CS50052	ORSUCCI MARCO ELETTROTECHNICA	16.405,34
9633002	C/C B.C.C. ALBERGHI DI PESCIA	24.128,28	CS50053	LAVANDERIA LA MODERNISSIMA DI BURAL	359,07
9633003	BANCA DI PESCIA C/IPOT.	52,45	CS50057	MARCELLO TOTI ESTINTORI	339,77
9633004	BANCA DI PESCIA TITOLI A CUSTODIA	662,44	CS50062	ACQUE S.P.A.	5.138,86
9633005	BANCA DI PECIA C/C TERREMOTO AMATRI	41,90	CS50087	NUOVA COMAUTO S.P.A.	2.042,27
9633020	c/c postali	1.593,34	CS50123	MICHELOTTI & ZEI SRL	182,04
9H.....	DENARO E VALORI IN CASSA	4.218,12	CS50177	TIPO LITO VANNINI SNC	362,34
9H34100	cassa contanti	3.307,96	CS50199	ALESSIO CARNI di Parlanti Bonello &	191,40
9H34110	cassa on line - carta prepagata	910,16	CS50201	MOBILPESCA SURGELATI SPA	371,80
9S.....	RISCONTI ATTIVI	12.135,51	CS50217	AURORA SCARL	7.385,00
9S35200	risconti attivi	12.135,51	CS50262	GIRALDI MARCELLO & C S.A.S.	39,71
			CS50266	BIT DI MARCO FRAZZOLI & C SNC	91,70
			CS50297	TIPOGRAFIA PELLEGRINI GABRIELE	673,44
			CS50299	AGNOLETTI NICCOLO'	92,11
			CS50305	FARMACIA DEL BORGO SNC	26,30
			CS50346	PUBBLIEVENTI SRLS	109,80
			CS50348	GIACHINI SIMONA	165,92
			CS50350	EUROSANITAS S.R.L.	1.298,78
			CS50351	CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO	581,84
			CS50366	COORDINAMENTO PROV.LE PUBBLICHE ASS	1.880,08
			CS50376	E-DISTRIBUZIONE SPA SOC. CON UNICO	23,49
			CS50377	MARKAL S.P.A.	262,74
			CS50381	GRUPPO ZERO SRL	976,00
			DR.....	DEBITI TRIBUTARI	450,00
			DR49501	erario c/rit.passive compensi	450,00

CONTO ECONOMICO AL 31/12/17 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO
F1.....	MERCI C/ACQUISTI	17.690,42	EK.....	PROVENTI NON COMMERCIALI	467.641,77
F154101	DIVISE MILITI	2.629,39	EK52400	abbuoni attivi	39,60
F154102	MATERIALE SANITARIO	10.488,95	EK52401	arrotondamenti attivi	0,77
F154103	OSSIGENO	435,27	EK52402	PROVENTI DA ATTIVITA' SOCIALI	13.987,65
F154130	MATERIALI DI CONSUMO	4.136,81	EK52409	RIMBORSI PER SERVIZI	930,00
			EK52412	OFFERTE VARIE	3.937,83
FA.....	COSTI PER SERVIZI	199.264,26	EK52413	OFFERTE BANCO SOLIDALE	646,40
FA55005	Compensi a Terzi	51.108,40	EK52414	OFFERTE STUDI MEDICI	36.935,00
FA55006	prestazioni tecniche	99,50	EK52415	OFFERTE MEDICHERIA	12.396,50
FA55010	LAVANDERIA	1.056,73	EK52417	OFFERTE INFERMIERI	9.217,62
FA55011	MANUT-RIPARAZ-LAVAGGIO AUTOVEICOLI	15.583,46	EK52418	OFFERTE ALLA MEMORIA	5.406,90
FA55012	smaltimento rifiuti	1.353,98	EK52419	OFFERTE PER SERVIZI	15.673,00
FA55013	MANUT-RIPARAZ-LAVAGGIO AMBULANZE	16.656,83	EK52420	TESSERAMENTO	41.274,00
FA55014	manut.e ripar.su beni di prop.	16.775,36	EK52421	OFFERTE PER SALONE	1.200,00
FA55016	canoni di assistenza	979,26	EK52423	OFFERTE PER APPARECCHI SANITARI	2.813,00
FA55101	COSTO MEDICI	75.346,00	EK52424	GETTONIERA BIBITE	481,00
FA55102	COSTO INFERMIERI	15.233,58	EK52427	CONTRIBUTI X TRASPORTI SANITARI CON	200.671,41
FA55103	BANCO SOLIDALE	5.071,16	EK52428	CONTR. X PREST. INFERMIERISTICHE	1.481,48
			EK52429	CONTRIBUTI ASL STUDI MEDICI	55.789,04
FN.....	ALTRI COSTI	40.825,99	EK52432	CONVENZIONE PRELIEVI	12.907,00
FN56303	CARBURANTE E LUBRIFICANTE	25.530,42	EK52435	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI	10.438,40
FN56305	attività sociali	9.787,92	EK52436	RIMBORSI UTIF	1.386,07
FN56315	abbuoni passivi	2,80	EK52437	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI	28.000,00
FN56325	RADIO-PORTATILI E NAVIGATORE	588,28	EK52438	PROVENTI DA CINQUE PER MILLE	12.026,00
FN56331	SPESE VARIE	4.916,57	EK52499	proventi vari	3,10
FP.....	AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.	97.398,61	I6.....	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2,50
FP56503	AMM.TO AUTOMEZZI	35.828,06	I665400	interessi attivi c/c bancari	2,50
FP56504	AMM.TO ATTREZZAT GENERICA	584,05			
FP56505	AMM.TO ATTREZZAT. SPECIFICA	2.898,83	KU.....	PROVENTI DIVERSI	41.674,76
FP56506	AMM.TO IMPIANTI	17.613,10	KU75001	sopravvenienze attive	88,68
FP56507	AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE	457,76	KU75002	plusval.alienuazione automezzi	5.000,00
FP56508	AMM.TO MOBILI E ARREDO	4.739,44	KU75004	RIMB. SPESE TELEFONICHE	590,00
FP56509	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	35.277,37	KU75005	PROVENTI DA GESTORE SERVIZI ELETTRI	14.735,13
			KU75006	CONTR.20% ART.20 DL 269/03 CONV.326	13.448,95
FU.....	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	93.070,17	KU75007	CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RISP.PT	7.812,00
FU57000	telefoniche	12.167,37			
FU57002	riscaldamento	3.311,23			
FU57004	pulizie	21.269,89			
FU57005	postali	110,08			
FU57006	SPESE DI INCASSO	13,40			
FU57008	viaggi e trasferte	4.304,16			
FU57010	ENERGIA ELETTRICA	8.742,19			
FU57011	ACQUA	8.077,24			
FU57012	ASSICURAZIONI AUTO	14.620,46			
FU57013	ASSICURAZIONI INFORTUNI	10.405,86			
FU63001	CANCELLERIA E TIPOGRAFIA	5.116,51			
FU64020	imposte e tasse indeducibili	4.931,78			
JG.....	ONERI FINANZIARI E BANCARI	539,88			
JG70500	oneri bancari e postali	539,88			
	UTILE D'ESERCIZIO	60.529,70			

CONTO ECONOMICO AL 31/12/17 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	TOTALE COSTI	<u>509.319,03</u>		TOTALE RICAVI	<u>509.319,03</u>

CONTI D'ORDINE AL 31/12/17 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
E7.....	GARANZIE	309.874,14	E7.....	GARANZIE	309.874,14
E751104	B. PESCIA C/ CRED. GAR.	309.874,14	E751102	IPOTECHE A GARANZIA	309.874,14
TOTALE DARE		<u>309.874,14</u>	TOTALE AVERE		<u>309.874,14</u>

- Fine stampa -