

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
001.001	001001001	CASSA CONTANTI	8.219,03	002.001		FORNITORI	254.670,36
001.001	001001008	CARTA CABEL P. 12378394	273,29	002.002	002002004	IVA C/ ERARIO	669,14
001.001	001001009	CARTA CABEL P. 12378378	734,05	002.002		ERARIO C/IVA	669,14
001.001	001001010	CARTA CABEL P. 12378386	98,80	002.003	002003001	STIPENDI	11.364,00
001.001		CASSA	9.325,17	002.003	002003002	DIPENDENTI C/ IRPEF	1.009,94
001.002	001002001	BANCA BPM	81.922,87	002.003	002003003	ERARIO C/ RIT. LAV. AUTONOMO	2.510,00
001.002	001002005	BANCA POP. LAJATICO	13.969,39	002.003	002003004	ASSOCIAZIONI SINDACALI	164,10
001.002	001002008	BANCA DI PISA E FORNACETTE	4.391,16	002.003	002003005	IMP. RIVALUT. TFR	29,91
001.002	001002011	C/C POST. 86774882 Q.S.	65.329,27	002.003		PERSONALE DIP. E AUTONOMO	15.077,95
001.002	001002017	CASSA RISP. VOLTERRA	1.727,45	002.004	002004001	INPS GEST. EX CPDEL	1.546,58
001.002	001002021	BANCA INTESA SAN. PAOLO	8.572,56	002.004	002004002	INPS GEST. EX INADEL P.	199,27
001.002		BANCHE E C/C POSTALI	175.912,70	002.004	002004003	INPS	6.525,00
001.003	001003002	CREDITI POLIZZA TFR SARA	60.104,51	002.004		ENTI ASSIST.LI E PREVIDENZA	8.270,85
001.003	001003004	CREDITO ANTICIPI CASSA-BANCA	68.317,04	002.005	002005002	FATTURE DA RICEVERE	46.760,26
001.003	001003005	FATTURE DA EMETTERE	103.140,38	002.005	002005003	DEBITI DIVERSI	14.590,00
001.003	001003024	PARR. SS.JACOPO E F. PREST.INFR.	80.000,00	002.005	002005007	RATEO FERIE E TREDICESIMA	24.871,81
001.003	001003027	ANTICIPO I.R.A.P.	562,66	002.005	002005011	DEPOSITO QUOTE SOCIALI	30,00
001.003		CREDITI DIVERSI	312.124,59	002.005	002005012	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	4.600,13
001.004		CLIENTI	181.099,54	002.005	002005025	MUTUO CASSA RISP. LPL	44.009,44
001.005	001005001	IMMOBILI ISTITUZIONALI	344.205,85	002.005	002005031	MUTUO BPM AMPL.V. SORRISO	361.893,89
001.005	001005002	IMPIANTI	57.626,04	002.005	002005032	DEBITI VERSO MM SRL	43.300,00
001.005	001005003	MOBILI ED ATTREZZATURE	110.166,93	002.005	002005038	DEBITO I.R.E.S.	419,46
001.005	001005004	LAVORI RESTAURO CHIESA	301.940,28	002.005		DEBITORI E CREDITORI VARI	540.474,99
001.005	001005008	AUTOMEZZI	32.935,00	002.006	002006001	FONDO LIQUIDAZIONE DIPENDENTI	86.848,86
001.005		IMMOBILIZZ. ATTIV. ISTITUZIONALE	846.874,10	002.006		FONDI ACCANTONAMENTO	86.848,86

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
001.006	001006001	IMMOBILI ATTIVITA'	1.546.407,17	002.007	002007011	F.DO AMM. IMMOBILI ISTITUZIONALI	140.980,86
001.006	001006002	IMPIANTI	226.377,56	002.007	002007012	F.DO AMM. IMPIANTI ISTITUZ.	48.385,87
001.006	001006003	MACCHINARI SEDE	139.483,41	002.007	002007013	F.DO AMM. MOBILI E ATT. IST.	57.142,84
001.006	001006004	MOBILI-ARREDI E MACC. UFF. SEDE	95.776,60	002.007	002007014	F.DO AMM. RESTAURO CHIESA	181.274,62
001.006	001006005	AUTOMEZZI SEDE	674.143,35	002.007	002007016	F.DO AMM. IMMOBILI COMM.	360.258,05
001.006	001006006	ATTREZZATURE SEDE	182.192,15	002.007	002007017	F.DO AMM. IMPIANTI COMM.	212.491,32
001.006	001006007	CASA PER ANZIANI VILLA SORRISO	1.816.298,17	002.007	002007018	F.DO AMM. MACCHINARI COMM.	121.696,15
001.006	001006008	IMPIANTI VILLA SORRISO	353.002,34	002.007	002007019	F.DO AMM. MOBILI-ARREDI COMM.	89.451,57
001.006	001006009	MACCHINARI VILLA SORRISO	15.027,75	002.007	002007020	F.DO AMM. AUTOMEZZI SEDE	593.662,42
001.006	001006010	MOBILI VILLA SORRISO	157.840,94	002.007	002007021	F.DO AMM. ATTREZZATURE SEDE	171.055,45
001.006	001006011	ATTREZZATURE VILLA SORRISO	34.194,46	002.007	002007022	F.DO AMM. IMMOBILE V.S.	1.010.891,01
001.006	001006012	AUTOMEZZI VILLA SORRISO	31.600,40	002.007	002007023	F.DO AMM. IMPIANTI V.SORRISO	350.799,96
001.006	001006013	TERRENI	159.989,65	002.007	002007024	F.DO AMM. MACCHINARI V. SORRISO	15.027,75
001.006	001006014	AMPL.CIMITERO 6° LOTTO CON C.SEP.E CRIPTE	876.402,29	002.007	002007025	F.DO AMM. MOBILI V. SORRISO	157.840,94
001.006	001006015	AMPL.TO CIMITERO 7° LOTTO	1.954.125,08	002.007	002007026	F.DO AMM. ATTREZZATURE V. SORRISO	13.974,35
001.006	001006016	RISTRUTTURAZIONE PALESTRA	58.939,95	002.007	002007027	F.DO AMM. AUTOMEZZI V. SORRISO	31.600,40
001.006	001006017	RISTRUTTURAZ. RSA S. GIUSEPPE	69.025,14	002.007	002007029	F.DO AMM. AMPL.TO CIMITERO	412.416,61
001.006	001006018	RISTRUTTURAZIONE AMBULATORIO	759.686,01	002.007	002007030	F.DO AMM. AMPL.CIM. 7°L.	693.050,19
001.006	001006019	ATTREZ/MOB. AMBULAT.SG	147.451,57	002.007	002007031	F.DO AMM. RISTRIT.PALESTRA	58.939,99
001.006	001006021	COSTR.MAGAZZINO E AUTORIMESSA	211.622,40	002.007	002007032	F.DO AMM. RISTRIT. RSA S.GIUSEPPE	59.101,70
001.006	001006023	RISTR. CAPPELLE MORTUARIE	101.074,17	002.007	002007033	F.DO AMM. RISTRIT.AMBULATORI	669.811,79
001.006	001006025	AMPL.TO CIMITERO 8° LOTTO	734.332,28	002.007	002007034	F.DO AMM. ATTR/MOB. AMBUL.SG	147.451,57
001.006	001006026	RIPR.STR. MANTO COPERURA CIMITERO ST.	620.183,91	002.007	002007005	F.DO AMM. AUTOMEZZI	32.935,00
001.006	001006028	SPOST/RECUP.LOCULI SEZ.1-2-3	144.381,69	002.007	002007035	F.DO AMM. RISTR. CAPP.MORTUARIE	31.807,93
001.006		IMMOBILIZZ. ATTIV. COMMERCIALE	11.109.558,44	002.007	002007036	F.DO AMM. AMPL.CIM. 8°L	180.640,67

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
001.007	001007002	PARTECIPAZIONI	8.358,00	002.007	002007037	F.DO AMM. MAN.STR. CIMITERO	244.599,98
001.007	001007003	TITOLI	150.000,00	002.007	002007038	F.DO AMM.SIS/REC. 1-2-3	54.467,71
001.007	001007004	PARTECIPAZ. IMPRESE CONTROLLATE	81.800,00	002.007	002007042	F.DO AMM. MAGAZZINO E AUTORIMESSA	62.925,80
001.007		IMMOBILIZZ. FINANZIARIE	240.158,00	002.007		FONDI AMMORTAMENTO	6.204.682,50
001.008	001008002	RISCONTI ATTIVI	43.099,80	002.008	002008001	RATEI PASSIVI	326,98
001.008	001008003	RISC. ATTIVI SU MUTUO C.R.LPL	834,24	002.008	002008002	RISCONTI PASSIVI PLURIENNALI	5.285.692,30
001.008		RATEI E RISCONTI	43.934,04	002.008		RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.286.019,28
001.009	001009001	CERA VOTIVA	2.249,00	002.009	002009001	CAPITALE DI DOTAZIONE	867.532,29
001.009	001009003	LOCULI	1.444.685,85	002.009	002009003	AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	47.455,48
001.009		RIMANENZE FINALI	1.446.934,85	002.009	002009006	FONDO RISERVA DL 185/08	1.050.000,00
001		ATTIVITA'	14.365.921,43	002.009		CAPITALE NETTO	1.964.987,77
002.004	002004004	INAIL	91,70	002		PASSIVITA'	14.361.701,70
002.004		ENTI ASSIST.LI E PREVIDENZA	91,70				
002		PASSIVITA'	91,70				

*** Totale Attività: 14.366.013,13 ***
 Sbilancio: 4.311,43

Totale Passività: 14.361.701,70

COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
005.001	005001023	SERVIZI E CORSI VOLONTARI	50,00	005.002	005002001	TASSA ANNUALE SOCI (ATTIVITA' NOBILE)	39.975,00
005.001	005001024	BENEFICENZA	21.076,84	005.002	005002002	TASSA ANNUALE ISCRITTI IN VITA (ATTIVITA' NOBILE)	3.000,00
005.001	005001025	ASSISTENZA RELIGIOSA E VARIE CHIESA	8.499,40	005.002		QUOTE E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	42.975,00
005.001	005001027	SPESE INIZIATIVE CULT./RICR/POSTALI	15.774,68	005.004	005004013	OFFERTE DIVERSE	3.650,00
005.001	005001028	SPESE PELLEGRINAGGI	6.734,00	005.004	005004014	QUESTUA DA FUNZIONI SACRE	1.548,70
005.001	005001029	MANUTENZIONI ORDINARIE	5.338,43	005.004	005004015	OFFERTE RACCOLTE DA VOLONTARI	4.904,44
005.001	005001030	ACQ. BENI VOLONTARI	17.373,48	005.004	005004016	OFFERTE GENERICHE	20.888,77
005.001	005001032	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	224,31	005.004	005004018	OFFERTE CERE VOTIVA CHIESA	1.384,97
005.001	005001034	ASSICURAZIONI VOLONTARI	8.142,04	005.004	005004019	OFFERTE CERA VOT. CIMITERO	4.812,22
005.001	005001036	RIMB.SPESE RAPPRES/INIZ.CONFEDERALI	954,70	005.004	005004020	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	21.428,33
005.001	005001037	SPESE MENSA SOLIDARIETA'	76.224,82	005.004	005004021	QUOTE PARTECIPANTI PELLEG.	6.570,00
005.001	005001040	SPESE TEC/LEGALI ERED.GRASSINI	4.148,47	005.004	005004024	OFFERTE PRO-MENSA	18.240,27
005.001	005001042	SPESE E CARB. PROT.CIVILE	9.994,46	005.004	005004026	CONTRIB. REGIONALE PRONTO BADANTE	3.081,39
005.001	005001043	BENI INFERIORI A 516 EURO	5.909,48	005.004	005004032	PROVENTI DEL 5 PER MILLE	4.083,09
005.001	005001044	UTENZE	8.864,20	005.004	005004033	OFFERTE PRO-PROTEZIONE CIVILE	5.396,01
005.001	005001045	SPESE SUPPORTO ALIMENTARE	1.973,58	005.004	005004034	CAN.AFFITTO V.I MAGGIO	4.200,00
005.001	005001046	SPESE IMMOB. V.I MAGGIO	2.111,10	005.004	005004036	RACCOLTA FONDI CALENDARI VOLONTARI	209,40
005.001	005001047	SPESE AMBULATORIO MONTECASTELLO	819,00	005.004	005004037	RACCOLTA FONDI FIORI	1.834,00
005.001	005001048	SPESE RACCOLTA FONDI CALENDARI	561,08	005.004	005004038	OFFERTE GRUPPO VOL. SPORTIVO	5.426,00
005.001	005001049	SPESE RACCOLTA FONDI FIORI	1.172,34	005.004		ELARGIZIONI E LASCITI	107.657,59
005.001	005001050	CONVENZIONE SUORE SACRO CUORE	20.400,00	005.008	005008001	RIM. FINALI CERE VOTIVE	2.249,00
005.001	005001051	SPESE GRUPPO VOL. SPORTIVO	11.666,79	005.008		RIMANENZE FINALI	2.249,00
005.001		COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	228.013,20	005.009	005009001	PLUSVALENZE PATRIMONIALI S. ISTIT.	29.964,09
005.006	005006001	IMMOBILI	18.941,68	005.009		ALTRI PROVENTI	29.964,09
005.006	005006002	IMPIANTI	2.591,55	005		ATTIVITA' ISTITUZIONALE	182.845,68

COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
005.006	005006003	MOBILI E ATTREZZATURE	7.446,37	007.002	007002001	CONVENZIONE TRASPORTI USL (ATTIVITA' NOBILE)	393.194,99
005.006		AMMORTAMENTI	28.979,60	007.002	007002003	INCASSI P.S. ISCRITTI	29.101,00
005.007	005007001	RIM.INIZIALI CERE VOTIVE	1.838,59	007.002	007002007	RIMBORSO DANNI/ RIM. VARI	29.553,40
005.007		RIMANENZE INIZIALI	1.838,59	007.002	007002013	INCASSI P.S. NO SOCI	65.201,54
005		ATTIVITA' ISTITUZIONALE	258.831,39	007.002	007002014	RIMBORSI VARI	352,00
007.001	007001025	RETRIBUZIONI	116.867,80	007.002		INTROITI SERVIZIO PRONTO SOCCORSO	517.402,93
007.001	007001026	CONTRIBUTI	34.852,46	007		ATTIVITA' PRONTO SOCCORSO	517.402,93
007.001	007001027	INDENNITA' LICENZIAMENTO	8.535,71	008.002	008002011	CANONE AFFITTO AZIENDA	27.669,96
007.001	007001028	ONERI INFRANNUALI PERS.LE	24.484,24	008.002	008002003	AFFITTO GUARDIA MEDICA	1.119,38
007.001	007001029	COLLABORAZ. PROFESSIONALI	250,00	008.002	008002013	NOLEGGIO ATTREZZ/ARREDI CHIRUG.	10.353,96
007.001	007001030	RIMB. SPESE AUTISTI VOL. S.CIVILE	19.591,63	008.002		INTROITI ATTIVITA' AMBULATORIALE	39.143,30
007.001	007001032	CARBUR. E LUBRIF. P.S.	51.586,69	008		ATTIVITA' AMBULATORIALE	39.143,30
007.001	007001033	ASSICURAZIONI E BOLLI	18.516,43	009.002	009002001	PROVENTI ACCREDITAMENTO USL (ATTIVITA' NOBILE)	37.762,81
007.001	007001034	SPESE DIVISE, ACC.VARI,	2.525,85	009.002	009002002	INC. PRIVATI DA FATTURA FSKT SOCI	18.745,00
007.001	007001035	ACQUISTO MATERIALE MEDICO	2.773,09	009.002	009002004	INCASSI PALESTRA RIABIL. SOCI	10.728,00
007.001	007001036	QUOTE ASS. CONFEDERALI	750,00	009.002	009002007	RIMBORSI VARI	422,00
007.001	007001037	MANUT./RIPARAZ. AUTOMEZZI	45.248,97	009.002	009002008	INCASSI PALESTRA RIAB. NO SOCI	2.490,00
007.001	007001038	MANUT./RIPAR. ATTREZZATURE	5.356,10	009.002	009002009	INC. PRIVATI DA FATTURA FSKT NO SOCI	30.048,00
007.001	007001039	CONTRIBUTI INAIL	2.664,37	009.002	009002010	PROVENTI ACCREDITAMENTO INAIL (ATTIVITA' NOBILE)	24.695,00
007.001	007001040	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	25,51	009.002	009002011	COLLAB. PUNTO PRELIEVI	1.337,40
007.001	007001042	PERDITE SU CREDITI	10,00	009.002	009002012	INC. PREST. INFIERMIERISTICHE SOCI	36,00
007.001	007001046	LAVORO OCCASIONALE	34.513,11	009.002	009002013	INC. PREST. INFIERMIERISTICHE NO SOCI	95,00
007.001	007001047	PEDAGGIO AUTOSTRAD/TELEPASS	1.884,72	009.002		PROVENTI ATTIVITA' FISIOKINESITERAPIA	126.359,21
007.001	007001049	SPESE LAVANDERIA E RIFIUTI	1.703,19	009		ATTIVITA' FISIOKINESITERAPIA	126.359,21
007.001	007001050	BENI INFERIORI A 516 EURO	3.546,62	015.002	015003022	CONCESSIONI OSS. SEZ. III^ EST	23.250,00

COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
007.001	007001051	LEGALI, CONSULENZE, PERIZIE	2.497,63	015.002		AMPLIAMENTO CIMITERO	23.250,00
007.001	007001052	MATERIALE DI CONSUMO	4.141,19	015.003	015003001	CONCESSIONI LOCULI SEZ. PRECEDENTI	24.444,00
007.001	007001053	CANONE LEASING	31.359,93	015.003	015003003	CONCESSIONI CAPPELLE	5.144,00
007.001	007001054	SPESE COSTI DI GESTIONE	35.633,67	015.003	015003004	CONCESSIONI LOC. SEZ. V^	42.581,70
007.001	007001055	SPESE AGENZIA INTERINALE	5.464,16	015.003	015003006	CONCESSIONE LOC. SEZ. VI^	47.948,74
007.001		SPESE ATTIVITA' PRONTO SOCCORSO	454.783,07	015.003	015003009	CONC.PERP.OSSARI SEZ. NUOVA IN 3^E BIS	850,00
007		ATTIVITA' PRONTO SOCCORSO	454.783,07	015.003	015003010	CONC.PERP.OSSARI SEZ.NUOVA IN 4^A	1.500,00
008.001	008001024	SPESE VARIE G. MEDICA	12,00	015.003	015003011	CONCESSIONE LOC. SEZ. VII^	6.454,01
008.001	008001035	QUOTA INTERESSI MUTUO	835,70	015.003	015003012	CONC.PERP.OSSARI SEZ. VIII^	24.900,00
008.001	008001040	SPESE COSTI DI GESTIONE	3.239,84	015.003	015003013	CONCESSIONE LOC. SEZ. VIII^	43.584,00
008.001		SPESE ATTIVITA' AMBULATORIALE	4.087,54	015.003	015003014	RINN.CONC.LOC. SEZ. 1^ - 2^ - 3^	13.547,50
008.003	008003001	IMMOBILI	22.790,58	015.003	015003015	CONC.LOC.LOGGIONE SEZ.2	21.533,30
008.003		AMMORTAMENTI	22.790,58	015.003	015003016	CONC. OSSARI LOGGIONE SEZ. 1^	850,00
008		ATTIVITA' AMBULATORIALE	26.878,12	015.003	015003017	CONC. LOCULI LOGGIONE SEZ. 1^	85.895,50
009.001	009001030	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	90.794,67	015.003	015003018	SUPPL.INSERIMENTO R.M. O CENERI	6.600,00
009.001	009001032	SPESE DIVISE, MANUT.PROGR.,MEDIC.,STAMP.	2.469,12	015.003	015003019	CONC. OSSARI SEZ. IX^	34.550,00
009.001	009001033	SPESE CORSI DI FORMAZIONE	122,00	015.003	015003020	RIMBORSI VARI	194,00
009.001	009001035	MANUTENZIONI ORDINARIE	2.700,61	015.003	015003021	CONCESSIONI LOC. SEZ. III^ EST	123.200,00
009.001	009001036	MANUT./RIPARAZ.MACCHINARI	917,59	015.003		CONCESSIONE LOCULI / CAPPELLE	483.776,75
009.001	009001041	PREST.PROF. PALESTRA RIABIL.	7.744,75	015.004	015004001	LOCULI	1.444.685,85
009.001	009001042	UTENZE PALESTRA RIABIL.	3.672,79	015.004		RIMANENZE FINALI	1.444.685,85
009.001	009001048	SPESE COSTI DI GESTIONE	11.470,19	015		ATTIVITA' CIMITERIALE LOCULI	1.951.712,60
009.001	009001049	BENI INFERIORI A 516 EURO	538,16	017.002	017002002	CANONE VARIABILE COOPERATIVA	43.055,52
009.001	009001050	VALORI BOLLATI	810,00	017.002	017002014	CANONE AFFITTO R.AZ. RSA VS	89.445,96
009.001	009001051	SPESE PUNTO PRELIEVI	7.397,47	017.002	017002015	CANONE AFFITTO R.AZ. RSA S.GIUSEPPE	20.053,61

COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
009.001	009001052	CANONE LEASING	887,55	017.002	017002016	RIMB. CANONE LOCAZIONE S.G.	120.000,00
009.001	009001053	SPESE AMBULATORIO INFERMIERISTICO	261,38	017.002		INTROITI R.S.A.	272.555,09
009.001	009001054	RETRIBUZIONE	1.514,30	017		ATTIVITA' DI R.S.A.	272.555,09
009.001	009001055	CONTRIBUTI	436,99	019.001	019001047	CONTRIBUTI INAIL	60,88
009.001	009001056	INDENITA LICENZIAMENTO	69,19	019.001		SPESE SERVIZI GENERALI	60,88
009.001	009001057	ONERI INFRANNUALI PERS.LE	12,43	019.004	019004001	RIMBORSI VARI	510,00
009.001	009001058	CONTRIBUTI INAIL	26,54	019.004	019004003	INTERESSI ATTIVI SU C/CORRENTI	690,41
009.001		SPESE ATTIVITA' FISIOKINESITERAPIA	131.845,73	019.004	019004004	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	4.267,42
009		ATTIVITA' FISIOKINESITERAPIA	131.845,73	019.004	019004006	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	9.269,24
013.002	013002041	PERDITE SU CREDITI	4.866,67	019.004	019004010	INTERESSI ATT. PCT / CERT. D.	1.345,31
013.002		SPESE PER ONORANZE FUNEBRI	4.866,67	019.004	019004012	INTERESSI ATT. SU ACC.TO TFR	3.678,18
013.005	013005001	IMMOBILI	3.307,79	019.004	019004013	INTERESSI ATTIVI SU PART/CEDOLE CCT	4.132,39
013.005		AMMORTAMENTI	3.307,79	019.004	019004018	AFFITTO M.MILTISERVIZI SRL	12.000,00
013		ATTIVITA' ONORANZE FUNEBRI	8.174,46	019.004		ALTRI PROVENTI	35.892,95
014.002	014002032	SMALTIMENTO RIFIUTI	308,66	019		ATTIVITA' SERVIZI GENERALI	35.953,83
014.002	014002033	MANUTENZIONI ORDINARIE	4.007,55				
014.002	014002038	PERDITE SU CREDITI	836,81				
014.002	014002047	MANUTENZIONE STRAORDINARIE LOCULI	248.039,98				
014.002	014002048	BENI INFERIORI A 516 EURO	4.146,85				
014.002	014002049	LEGALI, CONSULENZE, PERIZIE	1.903,20				
014.002	014002050	SPESE COSTI DI GESTIONE	38.408,64				
014.002		SPESE ATTIVITA' CIMITERIALE	297.651,69				
014.005	014005001	IMMOBILI	136.057,18				
014.005		AMMORTAMENTI	136.057,18				
014		ATTIVITA' CIMITERIALE	433.708,87				

COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
015.001	015001001	LOCULI	1.338.710,20				
015.001		RIMANENZE INIZIALI	1.338.710,20				
015.002	015002001	RIMBORSO LOCULI	11.235,00				
015.002	015002005	RIMBORSO LOC. SEZ. 5ª	2.010,00				
015.002		AMPLIAMENTO CIMITERO	13.245,00				
015		ATTIVITA' CIMITERIALE LOCULI	1.351.955,20				
017.001	017001010	SPESE DIVERSE RSA S.GIUSEPPE	9.821,53				
017.001	017001011	MANUTENZIONI IMPIANTI V.S.	654,60				
017.001	017001012	SPESE DIVERSE RSA V.SORRISO	13.669,12				
017.001	017001015	QUOTA INTERESSI MUTUO R.S.A	10.730,46				
017.001	017001016	CANONE AFFITTO RSA S.G.	120.000,00				
017.001	017001019	SPESE COSTI DI GESTIONE	22.582,79				
017.001		SPESE SERVIZIO R.S.A.	177.458,50				
017.003	017003001	IMMOBILI	55.878,70				
017.003	017003002	IMPIANTI	270,32				
017.003	017003003	ATTREZZATURE	2.888,59				
017.003		AMMORTAMENTI	59.037,61				
017		ATTIVITA' DI R.S.A.	236.496,11				
019.001	019001029	RETRIBUZIONE	15.361,75				
019.001	019001030	CONTRIBUTI	2.859,25				
019.001	019001031	INDENNITA' LICENZIAMENTO	763,14				
019.001	019001032	ONERI INFRANNUALI PERS.LE	375,14				
019.001	019001034	ILLUMINAZIONE	2.141,63				
019.001	019001035	SPESE TELEFONICHE DETR.80%	1.616,05				
019.001	019001036	RISCALDAMENTO	2.302,04				

COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
019.001	019001037	ACQUA	244,04				
019.001	019001038	VALORI BOLLATI/CANCELL.	206,28				
019.001	019001039	ASSICURAZIONI	1.973,97				
019.001	019001041	LEGALI, CONSULENZE, PERIZIE	10.025,20				
019.001	019001042	SPESE PUBBLICITARIE	584,43				
019.001	019001043	MANUTENZIONI ORDINARIE	935,20				
019.001	019001045	PREST.COOPERATIVA-PULIZIE	1.512,96				
019.001	019001050	SERVIZI AMMINISTR. ESTERNI	21.960,00				
019.001	019001052	SPESE POSTALI	42,25				
019.001	019001053	BENI INFERIORI A 516 EURO	16,77				
019.001	019001054	ASSISTENZA TECNICA	963,31				
019.001		SPESE SERVIZI GENERALI	63.883,41				
019.002	019002004	COMMISSIONI E ONERI BANC.	2.954,59				
019.002	019002005	COMMISSIONI POSTALI	174,20				
019.002	019002006	ABBUONI E SCONTI PASSIVI	86,58				
019.002	019002008	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	4.337,26				
019.002	019002013	SANZIONI	961,30				
019.002	019002015	COMM. BANC. SU DOSSIR TITOLI	24,67				
019.002		ONERI DIVERSI	8.538,60				
019.003	019003001	TRIBUTI LOCALI	768,63				
019.003	019003002	I.C.I. / IMU	17.034,00				
019.003	019003003	I.R.A.P. / IRES	4.641,08				
019.003	019003006	TRIBUTI ACCERT. IMU	13.062,81				
019.003		ONERI TRIBUTARI	35.506,52				
019.005	019005001	IMMOBILI	44.439,24				

COSTI

RICAVI

Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo	Mst.Cnt	Sottoconto	Descrizione	Saldo
019.005	019005002	IMPIANTI	4.429,11				
019.005	019005003	ATTREZZATURE	2.608,42				
019.005	019005004	MACCHINARI	6.181,83				
019.005	019005005	MACCHINE UFFICIO	1.925,15				
019.005	019005006	AUTOMEZZI	51.475,98				
019.005		AMMORTAMENTI	111.059,73				
019		ATTIVITA' SERVIZI GENERALI	218.988,26				

*** Totale Costi: 3.121.661,21 ***
Utile esercizio: 4.311,43

Totale Ricavi: 3.125.972,64