

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

MOVIMENTI DELLA GESTIONE

	ENTRATE	USCITE	SALDO		
				3.198,11	saldo iniziale cassa Grosseto
				497,40	saldo iniziale cassa Orbetello
				37,33	saldo iniziale cassa C.Piano
				508,32	saldo iniziale cassa Follonica
				27.091,35	Fondo 72 ore
				8.710,67	Banca Grosseto BCC
				8.941,20	saldo iniziale Banca Orbetello
				6.703,28	saldo iniziale Banca Follonica
				55.687,66	disponibilità iniziali
Cassa Grosseto	42.083,11	41.969,31	113,80		
Cassa Orbetello	2.769,30	2.661,85	107,45		
Cassa C.Piano	37,33	0,00	37,33		
Cassa Follonica	1.208,32	863,82	344,50		
Fondo TFR	28.142,60	27.091,35	1.051,25		
Banca TEMA Grosseto	205.233,29	151.241,59	53.991,70		
Banca Orbetello	12.386,20	6.895,00	5.491,20		
Banca Follonica	7.103,28	1.341,25	5.762,03		
TOTALE	298.963,43	232.064,17	66.899,26	11.211,60	
	ENTRATE	USCITE	SALDO		
Quote sociali	2.490,00		2.490,00		
Contributi da privati e vari:					
Grosseto	3.117,24		3.117,24		
Orbetello	2.565,90		2.565,90		
Follonica	100,00		100,00		
Progetto valdese saldo 2015	8.246,00		8.246,00		
Contributo COESO	96.691,39		96.691,39		
Contributi vari	37.630,64		37.630,64		
Contributo Regione Toscana	20.949,81		20.949,81		
Enti	1.300,00		1.300,00		
5 per mille anno	3.792,95		3.792,95		
Interessi attivi	205,38		205,38		
Supervisione		2.940,00	-2.940,00		
Casa Rifugio		16.857,66	-16.857,66		
APS		18.230,06	-18.230,06		
Spese albergo 72 ore		5.541,60	-5.541,60		
Spese amministrative		2.524,70	-2.524,70		
Spese Telefoniche		2.393,34	-2.393,34		
Spese personale dip.te		26.516,58	-26.516,58		
Acquisti attrezzature		1.013,10	-1.013,10		
Rimborsi spese		4.939,40	-4.939,40		
Spese varie		15.309,55	-15.309,55		
Assicurazioni		2.784,96	-2.784,96		
Cancelleria		353,14	-353,14		
Sp. Banc. e su conto corrente		100,45	-100,45		
Progetti		5.151,81	-5.151,81		
Sito		2.164,00	-2.164,00		
Formazione		3.580,74	-3.580,74		
Stanza del tempo		607,35	-607,35		
Together		38.952,70	-38.952,70		
Sensibilizzazione		7.390,65	-7.390,65		
Spese Punti d'Ascolto			0,00		
Orbetello		7.520,85	-7.520,85		
Follonica		1.005,07	-1.005,07		
TOTALE	177.089,31	165.877,71	11.211,60	11.211,60	