

GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2018		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1 AMMINISTRAZIONE netto costi	10'262.35	8'000.00 2'262.35	12'950.00	8'540.00 4'410.00	16'406.92	16'406.92
2 CULTURA E TEMPO LIBERO netto ricavi	7'087.50 4'025.50	11'113.00	5'550.00 5'550.00	11'100.00	2'831.60 7'834.40	10'666.00
3 FINANZE netto costi	568.60	224.01 344.59	805.00	100.00 705.00	563.00	106.29 456.71
TOTALE SPESE E RICAVI FABBISOGNO	17'918.45	19'337.01	19'305.00 435.00	19'740.00	19'801.52	10'772.29
RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI	1'418.56 19'337.01	19'337.01	19'740.00	19'740.00	19'801.52	9'029.23 19'801.52

GESTIONE CORRENTE

1 AMMINISTRAZIONE

110 Potere legislativo e esecutivo

SPESE

110.3000.01	Onorario presidente	300.00
110.3000.02	Onorario vice presidente	150.00
110.3000.03	Onorari membri	300.00
110.3000.04	Indennità di seduta	2'840.00
110.3000.05	Commissioni gestione	160.00
110.3170.00	Missioni e trasferte	1'000.00

Totale ricavi correnti

Totale spese correnti

Saldo

120 Amministrazione generale

SPESE

120.3010.00	Stipendio segretario	2'000.00
120.3053.00	Premi SUVA	84.00
120.3100.00	Materiale di cancelleria	380.90
120.3102.00	Catalogo fuochi	
120.3102.01	Pubblicazioni diverse	58.30
120.3130.01	Tasse CCP e spese bancarie	275.40
120.3130.02	Spese postali e telefoniche	
120.3132.00	Onorari consulenti esteri	616.60
120.3134.00	Assicurazione RC immobili e torba	764.65
120.3158.01	Man. ass. informatica	118.50
120.3159.01	Spese gestione sito internet	260.25
120.3160.01	Spese ufficio Patriziale	1'073.75
120.3199.00	Spese diverse	
120.3199.01	Spese gita annuale	
120.3632.01	Contributi ad associazioni	880.00

		Consuntivo 2018		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
		3'750.00	3'750.00	4'390.00	4'390.00	5'324.00	5'324.00
		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
		84.00		300.00		561.90	
		380.90		300.00		1'340.70	
				500.00		100.45	
		58.30		100.00		540.85	
		275.40		350.00		286.35	
		616.60		200.00		991.20	
		764.65		710.00		766.80	
		118.50		200.00		118.50	
		260.25		400.00		760.70	
		1'073.75		1'000.00		2'390.30	
				200.00		210.17	
		880.00		1'000.00		1'015.00	

GESTIONE CORRENTE

RICAVI
 120.4309.00 Ricavi diversi
 120.4479.01 Convenzione Swissgrid
 120.4479.02 Convenzione SES

Totale ricavi correnti
 Totale spese correnti
Saldo

Consuntivo 2018		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
	8'000.00		500.00		
			8'040.00		
6'512.35	8'000.00	8'560.00	8'540.00	11'082.92	
1'487.65			20.00		11'082.92

		Consuntivo 2018		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
2	CULTURA E TEMPO LIBERO						
	Sentieri						
	SPESE						
	220.3141.00 Manutenzione sentieri	844.10		1'500.00		945.00	
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	844.10		1'500.00		945.00	945.00
	Saldo		844.10		1'500.00		
	Costruzioni stabili e strutture						
	SPESE						
	221.3144.00 Diversi - manutenzioni	2'272.65		1'000.00			
	RICAVI						
	221.4470.01 Affitto Saleccione		1'250.00		1'250.00		1'250.00
	221.4470.02 Locazione terreni e rustici		1'000.00		200.00		200.00
	221.4470.03 Affitto sostre		1'700.00		1'700.00		1'700.00
	221.4470.04 Affitto alpi		950.00		950.00		950.00
	<i>Totale ricavi correnti</i>		4'900.00		4'100.00		4'100.00
	<i>Totale spese correnti</i>	2'272.65		1'000.00			
	Saldo	2'627.35		3'100.00		4'100.00	
	Boschi						
	SPESE						
	222.3145.00 Piantagione e pulizia	2'367.50		500.00			
	RICAVI						
	222.4250.00 Vendita legna		1'200.00		1'000.00		1'996.00

GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2018		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>		1'200.00		1'000.00		1'996.00
<i>Totale spese correnti</i>	2'367.50		500.00		1'996.00	
Saldo		1'167.50	500.00			
Campeggi						
223						
SPESE						
223.3010.01 Gestione amm.campeggi	300.00		300.00		300.00	
223.3137.01 Tasse utenza CdP e Centrale	603.25		1'500.00		746.60	
223.3199.08 Manutenzione campeggio	700.00		750.00		840.00	
RICAVI						
223.4240.04 Tasse campeggi		5'013.00		6'000.00		4'570.00
<i>Totale ricavi correnti</i>		5'013.00		6'000.00		4'570.00
<i>Totale spese correnti</i>	1'603.25		2'550.00		1'886.60	
Saldo	3'409.75		3'450.00		2'683.40	

GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2018		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
3 FINANZE						
331 Tasse e contributi						
SPESE						
331.3622.00 Contr. fondo di aiuto Patriziale			300.00			
RICAVI						
331.4240.01 Tasse amministrative		125.00				
Totale ricavi correnti		125.00				
Totale spese correnti			300.00	300.00		
Saldo	125.00			300.00		
332 Interessi passivi e reddito beni patrimoniali						
SPESE						
332.3300.01 Ammortamento pianificato sentieri	173.00		170.00		173.00	
332.3300.02 Ammortamento pianificato selva castanile	145.60		135.00		140.00	
332.3300.03 Ammortamento pianificato contributo Parrocchia	250.00		200.00		250.00	
332.3301.01 Amm. non pian. BA materiali						
332.3320.01 Amm. pian. immateriali BA						
332.3321.01 Amm. non pianificati BA immateriali						
332.3360.01 Amm. BP pian. immateriali						
332.3361.01 Amm. non pian. di inv. BP imm.						
332.3660.01 Amm. pian. su contr. investimento						
332.3661.01 Amm. non pian. contr. investimento						
332.3830.01 Amm. suppl. materiali BA						
332.3850.01 Amm.str. materiali - BP						
332.3899.01 Amm. disavanzo bilancio						
RICAVI						
332.4400.01 Interessi bancari		99.01		100.00		106.29

	Sostanza iniziale 01.01.2018	Variazione aumento	diminuzione	Sostanza finale 31.12.2018
ATTIVI	285'679.55	66'455.36	65'008.65	287'126.26
<i>BENI PATRIMONIALI</i>	<i>273'282.50</i>	<i>66'455.36</i>	<i>64'440.05</i>	<i>275'297.81</i>
10 <i>BENI PATRIMONIALI</i>	<i>273'282.50</i>	<i>66'455.36</i>	<i>64'440.05</i>	<i>275'297.81</i>
1002.01 Banca Raiffeisen cto 1621.46	156'345.06	17'679.28	16'666.80	157'357.54
1002.02 Banca Stato riserva forestale	1'555.34	3.12	2.40	1'556.06
1002.03 Banca Stato Legato	7'159.45	14.32		7'173.77
1002.04 Banca Raiffeisen Torba Pincini	596.00	0.29		596.29
1010.00 Debitori diversi		47'058.35	46'308.35	750.00
1011.01 Conto corrente Strada Cortone	71'462.60	1'700.00	1'462.50	71'700.10
1011.02 Conto corrente Acquedotto Cortone	36'164.05			36'164.05
<i>BENI AMMINISTRATIVI</i>	<i>12'397.05</i>		<i>568.60</i>	<i>11'828.45</i>
14 <i>BENI AMMINISTRATIVI</i>	<i>12'397.05</i>		<i>568.60</i>	<i>11'828.45</i>
1401.00 Sentieri	4'144.05		173.00	3'971.05
1404.00 Immobili	1.00			1.00
1404.01 Torba	1.00			1.00
1405.00 Selva castanile	3'500.00		145.60	3'354.40
1406.01 Mobilio	1.00			1.00
1461.00 Contr. Parrocchia	4'750.00		250.00	4'500.00

	Sostanza iniziale 01.01.2018	Variazione aumento diminuzione	Sostanza finale 31.12.2018
TOTALE ATTIVO			287'126.26
TOTALE PASSIVO			285'707.70
MAGGIORE ENTRATA D'ESERCIZIO			1'418.56