

RIEPILOGO GENERALE 2013 al 20.11.2013			
	ATTIVITA'		PASSIVITA'
IMMOBILIZZAZIONI		SOVVENZIONATORI PROGETTO PARCO 2000	
Container Pizza	€ 3.000,00	Fondo C.C.S. - PROLOCO STICCIANO	€ 140.412,70
Container Fiera Beneficenza	€ 4.000,00		
Container Cassa	€ 1.500,00		
Box Cemento - PR - acquisto anno 2010	€ 1.000,00		
		Fondo Parco 2000 -ASSOC.STICCIANO	€ 5.143,89
Cella Frigorifera+motore refr.	€ 2.000,00	Fondo Parco 2000 -AVIS SEZ.STICCIANO	€ 11.200,00
Forno a legna + rimor.trasporto	€ 500,00	Fondo Parco 2000 -ASS.STIC.ANONIMA	€ 1.500,00
Impastatrice	€ 1.000,00	Fondo Parco 2000 -CONTRIBUTO CRAS	€ 3.000,00
Lavapavimenti Simpla 45	€ 1.350,00	Fondo Parco 2000 -CENTRO SOCIALE	€ 2.130,00
Griglia usata - MP di Maestrini e Pasquini	€ 800,00	Fondo Parco 2000 -COOP VALLEBRUNA	€ 1.000,00
		Fondo Parco 2000 -COM.ROC.RIMB.AT.OB.	€ 262,00
Struttura Ristorante	€ 500,00	Fondo Parco 2000 -COM.ROCCASTRADA	€ 12.500,00
Nuovo Telone Copertura Rist. 05-07-2010 AGRISER	€ 1.442,88	Fondo Parco 2000 -DANCING IMPERIALE	€ 550,00
Teloni coperture	€ 3.728,17	Fondo Parco 2000 -ASBUC -USI CIVICI	€ 20.000,00
Tavoli+panche+sedie	€ 1.900,00	Fondo Parco 2000 -J.S. STICCIANO	€ 70,00
Plafoniere + materiale vario	€ 1.200,00	Fondo Parco 2000 -UTILIZZO STRUTTURA	€ 8.655,00
		Fiera Madonnino Edizione 2010 -Gest.Bar-	€ 2.018,00
		Fiera Madonnino Edizione 2011 -Gest.Bar-	€ 543,89
		Fondo Ass. P.P.2000 + Comune	€ 68.572,78
Attrezzatura cucina	€ 2.670,00		
Acquisto n.2 frigoriferi cucina	€ 424,00		
Acquisto n.1 frig.zsport.+Cappa	€ 2.890,00	Mutuo CRAS € 50.000,00	€ 0,00
Estrattore Fumi -Arredo Service-	€ 720,00		
		TOTALE GENERALE	€ 208.985,48
Mobili & Arredi + Macch.ufficio	€ 1.250,00		
TOTALE	€ 31.865,05		
DISPONIBILITA' FINANZIARIE			
Cassa	€ 79,16		
Banca MPS c/c PROGETTO PARCO 2000	€ 809,54		
Banca CRAS c/c PROLOCO STICCIANO	€ 14.457,96		
TOTALE	€ 888,70		
CREDITO -CONTRIBUTO COMUNE III^ TRANCHE -	€ 12.500,00		
RIMANENZE FINALI	€ 1.000,00		
TOTALE ATTIVITA' PROLOCO	€ 46.253,75		
CONTO SPESE STRUTTURA			
SPESE GEOLOGO	€ 1.077,89		
SPESE PROGETTISTI	€ 11.629,56		
SPESE INGEGNERE - PROGETTO -	€ 7.988,28		
ATTO OBBLIGO COMUNE ROCCASTRADA	€ 1.377,53		
SPESE COST SRL - PROG.-STRUTTURA	€ 64.214,89		
COSTR.STRUTT. MATERIALI EDILI -	€ 19.514,65		
COSTR.STRUTT. FONDAMENTA-CARPENT.	€ 37.113,66		
COSTR.STRUTTURA .IDRAULICA -ETC.	€ 3.083,30		
COSTR.STRUTTURA .PORTE-FINESTRE	€ 16.764,00		
CONTO INTERESSI PASSIVI MUTUO	€ 3.797,93		
CONTO INTERV.GETTATA PIAZZ.+RECINZIONE	€ 3.141,78		
SPESE INTERVENTI MATER. VARIE STRUTTURA	€ 509,60		
SPESE SERVIZI IGIENICI -STRUTTURA -	€ 1.334,00		
SPESE VARIE FERRAMENTA MANUTENZIONI ORD.	€ 1.726,15		
SPESE ISTALLAZIONE QUADRI ELETTRICI - VARIE	€ 235,00		
SPESE PAVIMENTO PORFIDO - CARTONGESSO	€ 2.367,14		
SPESE INFISSI - STRUTTURA + REPARTO GRIGL.	€ 1.500,00		
SPESE INFISSI LEGNO-PORTA BAGNO -	€ 726,00		
SPESE ISTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	€ 1.230,00		
SPESE CARTONGESSO COIBENTAZ STRUTTURA	€ 3.000,00		
SPESE MATTONELLE-MAT.VARIO X CUCINA STR.	€ 473,00		
SPESE NOTAIO CIAMPOLINI COSTIT.PROLOCO	€ 1.115,72		
SPESE MATERIALE ELETTRICO STRUTTURA	€ 2.083,95		
SPESE RIFINITURA CUCINA -LAMIERA FORNELLI	€ 144,60		
SPESE FALEGNAME TRAVI+PORTA CUCINA	€ 1.524,00		
SPESE INFISSI - PORTE SCORR.STRUTTURA -AC.	€ 4.950,00		
SPESE MATERIALE VARIO FERRAMENTA L.A.	€ 1.382,20		
SPESE DELIMITATORI -Bernardeschi Folonica	€ 1.200,00		
SPESE -VERS. RICHIESTA AGIBILITA' STRUT.	€ 95,76		
SPESE RISTRUTTURAZIONE FORNO - PORFIDO	€ 4.263,18		
SPESE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO FIORA	€ 603,22		
SPESE ADEGUAMENTO SICUREZZAIMPIANTO EL.	€ 4.482,49		
SPESE VARIE DISPENSER SAP.-PORT.-TARGHE	€ 266,28		
CONTO SPESE BANCARIE CRAS > MPS	€ 1.234,48		
SPESE PULIZIA STRUTTURA	€ 1.196,00		
BOMBOLE GAS -RISCALDAMENTO-CUCINA	€ 515,01		
SPESE ACQUEDOTTO	€ 315,29		
TOT. CONTO SPESE STRUTTURA	€ 208.175,94		
DISPON. PAREGGIO - PARCO 2000-	€ 809,54		
TOTALE ATTIVITA'	€ 254.429,69		208.985,48 €
Sbilancio	€ 45.444,21		

RIEPILOGO GENERALE 2013 al 20.11.2013

ATTIVITA' PASSIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI SOVVENZIONATORI PROGETTO PARCO 2000

Container Pizza € 3.000,00

Fondo C.C.S. – PROLOCO STICCIANO € 140.412,70

Container Fiera Beneficenza € 4.000,00 Container Cassa € 1.500,00 Box Cemento – PR – acquisto anno 2010 € 1.000,00

Fondo Parco 2000 -ASSOC.STICCIANO € 5.143,89 Cella

Frigorifera+motore refr.

€ 2.000,00 Fondo Parco 2000 -AVIS SEZ.STICCIANO € 11.200,00

Forno a legna + rimor.trasporto

€ 500,00 Fondo Parco 2000 -ASS.STIC.ANONIMA € 1.500,00

Impastatrice € 1.000,00 Fondo Parco 2000 -CONTRIBUTO CRAS € 3.000,00 Lavapavimenti Simpla 45

€ 1.350,00 Fondo Parco 2000 -CENTRO SOCIALE € 2.130,00

Griglia usata – MP di Maestrini e Pasquini

€ 800,00 Fondo Parco 2000 -COOP VALLEBRUNA € 1.000,00 Fondo Parco 2000 -COM.ROC.RIMB.AT.OB. € 262,00 Struttura Ristorante € 500,00 Fondo Parco 2000 -COM.ROCCASTRADA € 12.500,00 Nuovo Telone

Copertura Rist. 05-07-2010 AGRISER

€ 1.442,88 Fondo Parco 2000 -DANCING IMPERIALE € 550,00

Teloni coperture € 3.728,17 Fondo Parco 2000 -ASBUC -USI CIVICI € 20.000,00 Tavoli+panche+sedie € 1.900,00

Fondo Parco 2000 -U.S. STICCIANO € 70,00 Plafoniere + materiale vario € 1.200,00 Fondo Parco 2000 -UTILIZZO STRUTTURA € 8.655,00

Fiera Madonnino Edizione 2010 -Gest.Bar-

€ 2.018,00 Fiera Madonnino Edizione 2011 -Gest.Bar-

€ 543,89

Attrezzatura cucina € 2.670,00

Fondo Ass. P.P.2000 + Comune

Acquisto n.1 frig.2sport.+Cappa Estrattore Fumi -Arredo Service-

Mobili & Arredi + Macch.ufficio

SPESE DELIMITATORI -Bernardeschi Follonica

€

68.572,78 Acquisto n.2 frigoriferi cucina € 424,00 € 2.880,00

Mutuo CRAS € 50.000,00 € 0,00 € 720,00

TOTALE GENERALE € 208.985,48 € 1.250,00 ===== TOTALE € 31.865,05

DISPONIBILITA' FINANZIARIE Cassa € 79,16 Banca MPS c/c PROGETTO PARCO 2000 € 809,54 Banca CRAS c/c PROLOCO STICCIANO € 14.452,96

TOTALE € 888,70

CREDITO -CONTRIBUTO COMUNE II^ TRANCHE -

€ 12.500,00 RIMANENZE FINALI € 1.000,00

TOTALE ATTIVITA' PROLOCO € 46.253,75

CONTO SPESE STRUTTURA

**SPESE GEOLOGO € 1.077,89 SPESE PROGETTISTI € 11.629,56 SPESE INGEGNERE - PROGETTO - € 7.988,28
ATTO OBBLIGO COMUNE ROCCASTRADA € 1.377,53 SPESE COST SRL - PROG.+STRUTTURA € 64.214,89
COSTR.STRUTT. MATERIALI EDILI - € 19.514,65 COSTR.STRUTT. FONDAMENTA-CARPENT. € 37.113,66
COSTR.STRUTTURA .IDRAULICA -ETC. € 3.083,30 COSTR.STRUTTURA .PORTE-FINESTRE € 16.764,00 CONTO
INTERESSI PASSIVI MUTUO € 3.797,93 CONTO INTERV.GETTATA PIAZZ.+RECINZIONE € 3.141,78 SPESE
INTERVENTI MATER. VARIE STRUTTURA € 509,60 SPESE SERVIZI IGIENICI -STRUTTURA - € 1.334,00 SPESE
VARIE FERRAMENTA MANUTENZIONI ORD. € 1.726,15 SPESE ISTALLAZIONE QUADRI ELETTRICI - VARIE € 235,00
SPESE PAVIMENTO PORFIDO - CARTONGESSO € 2.367,14 SPESE INFISSI - STRUTTURA + REPARTO GRIGL. €
1.500,00 SPESE INFISSI LEGNO-PORTA BAGNO - € 726,00 SPESE ISTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO €
1.230,00 SPESE CARTONGESSO COIBENTAZ.STRUTTURA € 3.000,00 SPESE MATTONELLE+MAT.VARIO X
CUCINA STR. € 473,00 SPESE NOTAIO CIAMPOLINI COSTIT.PROLOCO € 1.115,72 SPESE MATERIALE ELETTRICO
STRUTTURA € 2.083,35 SPESE RIFINITURA CUCINA -LAMIERA FORNELLI € 144,60 SPESE FALEGNAME
TRAVI+PORTA CUCINA € 1.524,00 SPESE INFISSI – PORTE SCORR.STRUTTURA -AC. € 4.950,00 SPESE
MATERIALE VARIO FERRAMENTA L.A. € 1.382,20 € 1.200,00 SPESE -VERS. RICHIESTA AGIBILITA' STRUT. € 95,76
SPESE RISTRUTTURAZIONE FORNO - PORFIDO € 4.263,18 SPESE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO FIORA €
603,22 SPESE ADEGUAMENTO SICUREZZA/IMPIANTO EL. € 4.482,49 SPESE VARIE DISPENSER
SAP.-PORT.-TARGHE € 266,28 CONTO SPESE BANCARIE CRAS > MPS € 1.234,48 SPESE PULIZIA STRUTTURA €
1.196,00 BOMBOLE GAS -RISCALDAMENTO-CUCINA € 515,01 SPESE ACQUEDOTTO € 315,29 TOT. CONTO
SPESE STRUTTURA € 208.175,94 DISPON. PAREGGIO - PARCO 2000- € 809,54
TOTALE ATTIVITA' € 254.429,69 208.985,48 € Sbilancio € 45.444,21**