

Riepilogo Piano dei Conti dettagliato

CDC: Impianto Roselle

AZIENDA: GROSSETO - Anno Contabile:2013 Dalla data: 01/09/2012 Alla data: 31/08/2013

Reg.	Data	Descrizione	Debito	Credito	Saldo	
05.52.010-Concessione impianti					Saldo Precedente:	0,00
789C	22/11/2012	Concessione impianto Roselle OTTOBRE 2012		140,00	- 140,00	
2443C	22/02/2013	CONTRIBUTO 2012/2013		500,00	- 640,00	
2953C	25/03/2013	UTILIZZO IMPIANTO ROSELLE NOV/DIC/GENNAIO		1.000,00	- 1.640,00	
3078C	03/04/2013	ACCONTO UTILIZZO CAMPI IMPIANTO ROSELLE		4.000,00	- 5.640,00	
3554T	22/07/2013	saldo campo roselle febbraio/giugno 2013		2.000,00	- 7.640,00	
4993C	30/08/2013	UTILIZZO CAMPI		2.645,00	- 10.285,00	
Totali: 05.52.010-Concessione impianti			Saldo fine: - 10.285,00	0,00	10.285,00	- 10.285,00
05.53.003-Contributi Società - Enti					Saldo Precedente:	0,00
258C	04/10/2012	CONTRIBUTO CONSUMO ACQUA SAGRA		150,00	- 150,00	
Totali: 05.53.003-Contributi Società - Enti			Saldo fine: - 150,00	0,00	150,00	- 150,00
05.54.001-Pubblicità e sponsorizzazioni					Saldo Precedente:	0,00
4720C	31/07/2013	FT N.25/2013 DEL 31/07/2013		3.000,00	- 3.000,00	
4721C	31/07/2013	FT N.26/2013 DEL 31/07/2013		1.389,00	- 4.389,00	
Totali: 05.54.001-Pubblicità e sponsorizzazioni			Saldo fine: - 4.389,00	0,00	4.389,00	- 4.389,00
05.54.004-Noleggio Impianti					Saldo Precedente:	0,00
4996C	30/08/2013	Noleggio impianti RIC. N.25 DEL 30/08/2013		285,12	- 285,12	
Totali: 05.54.004-Noleggio impianti			Saldo fine: - 285,12	0,00	285,12	- 285,12
05.54.010-Proventi da IVA 398					Saldo Precedente:	0,00
4720C	31/07/2013	Proventi da IVA 398		315,00	- 315,00	
4721C	31/07/2013	Proventi da IVA 398		145,84	- 460,84	
4996C	30/08/2013	Proventi da IVA 398		29,94	- 490,78	
Totali: 05.54.010-Proventi da IVA 398			Saldo fine: - 490,78	0,00	490,78	- 490,78
06.63.002-Materiali d'uso					Saldo Precedente:	0,00
318C	08/10/2012	BENZINA IMPIANTO ROSELLE	30,00		30,00	
4423C	02/07/2013	FT N.V1478 DEL 30/06/2013 FILO DECESP.	11,25		41,25	
Totali: 06.63.002-Materiali d'uso			Saldo fine: 41,25	41,25	0,00	41,25
06.64.003-Energia elettrica					Saldo Precedente:	0,00
498C	26/10/2012	FT BT 2012/20003.12588 DEL 15/10/2012	338,86		338,86	
886C	27/11/2012	FT N.BT 2012/20003.17675	396,21		735,07	
1427C	02/01/2013	FT BT 2012/20003.22794 DEL 15/12/2012	267,29		1.002,36	
1923C	24/01/2013	FT BT 2013/20003.01379 DEL 15/01/2013	174,55		1.176,91	
3433C	29/04/2013	FT N.BT 2013/20003.19493 DEL 15/04/2013	326,83		1.503,74	
3850C	27/05/2013	FT N. BT2013/20003.26383 DEL 15/05/2013	189,19		1.692,93	
4384C	28/06/2013	FT N.BT 2013/20003.33732 DEL 15/06/2013	213,40		1.906,33	
4689C	29/07/2013	FT N.BT 2013/20003.41561 DEL 15/07/2013	213,62		2.119,95	
4889C	26/08/2013	FT N.BT 2013/20003.50180 DEL 15/08/2013	206,97		2.326,92	
5041C	30/08/2013	FT BT 2013/20003.59415 DEL 15/09/2013	207,21		2.534,13	
Totali: 06.64.003-Energia elettrica			Saldo fine: 2.534,13	2.534,13	0,00	2.534,13
06.64.005-Manutenzione e riparazione ordinaria					Saldo Precedente:	0,00
2213C	11/02/2013	FT N.07/2013 DEL 11/02/2013	121,00		121,00	
3204C	10/04/2013	RIPARAZIONE GOMMA	10,00		131,00	
Totali: 06.64.005-Manutenzione e riparazione ordinaria			Saldo fine: 131,00	131,00	0,00	131,00
06.64.018-Varie					Saldo Precedente:	0,00
30C	06/09/2012	BENZINA ROSELLE	30,00		30,00	
170C	24/09/2012	GESSO	19,00		49,00	
871C	26/11/2012	BENZINA	30,00		79,00	
1932C	24/01/2013	GESSO	24,20		103,20	
2195C	08/02/2013	GESSO	9,70		112,90	
2651C	07/03/2013	GESSO	15,60		128,50	
2954C	25/03/2013	GASOLIO	30,00		158,50	
3204C	10/04/2013	BENZINA + GESSO	37,80		196,30	
3465C	02/05/2013	BENZINA	33,90		230,20	
3690C	13/05/2013	BENZINA/GASOLIO	40,00		270,20	
4071C	04/06/2013	BENZINA	30,00		300,20	
4310C	24/06/2013	BENZINA	30,00		330,20	
4701C	30/07/2013	BENZINA	30,00		360,20	
Totali: 06.64.018-Varie			Saldo fine: 360,20	360,20	0,00	360,20
06.64.020-Consumi acqua					Saldo Precedente:	0,00
758C	20/11/2012	FT N.555484 DEL 31/10/2012		363,45	363,45	

Riepilogo Piano dei Conti dettagliato

CDC: Impianto Roselle

AZIENDA: GROSSETO - Anno Contabile:2013 Dalla data: 01/09/2012 Alla data: 31/08/2013

Conto	Data	Descrizione	Debito	Credito	Saldo
2308C	14/02/2013	FT N.43460 DEL 04/02/2013 DAL 21/10 AL 6/3/2013	453,16		816,61
4685C	29/07/2013	FT N.396247 DEL 15/07/2013 DAL 21/10/12 AL 14/08/2013	3.235,21		4.051,82
Totali: 06.64.020-Consumi acqua			Saldo fine: 4.051,82	4.051,82	
06.64.021-Premi assicurativi					0,00
					Saldo Precedente: 0,00
3981C	31/05/2013	POLIZZA		230,00	230,00
5067C	30/08/2013	Premi assicurativi			194,43
Totali: 06.64.021-Premi assicurativi			Saldo fine: 35,57	230,00	35,57
					Saldo Precedente: 194,43
06.67.012-Rimborso Collaboratori e Operatori					0,00
					Saldo Precedente: 0,00
269C	04/10/2012	COMPENSO SETTEMBRE	400,00		400,00
654C	08/11/2012	COMPENSO OTTOBRE	400,00		800,00
1140C	06/12/2012	COMPENSO NOVEMBRE	400,00		1.200,00
1484C	03/01/2013	COMPENSO DICEMBRE	400,00		1.600,00
2195C	08/02/2013	COMPENSO GENNAIO	400,00		2.000,00
2651C	07/03/2013	COMPENSO FEBBRAIO	400,00		2.400,00
3108C	04/04/2013	COMPENSO MARZO	400,00		2.800,00
3465C	02/05/2013	COMPENSO APRILE	400,00		3.200,00
4071C	04/06/2013	COMPENSO MAGGIO	400,00		3.600,00
4507C	04/07/2013	COMPENSO GIUGNO	400,00		4.000,00
4729C	31/07/2013	COMPENSO LUGLIO	400,00		4.400,00
Totali: 06.67.012-Rimborso Collaboratori e Operatori			Saldo fine: 4.400,00	4.400,00	0,00
					Saldo Precedente: 0,00
					Saldo Precedente: 15.794,33
					Saldo Precedente: -4.045,93
					Saldo Precedente: 11.748,40
					Saldo Precedente: 15.794,33
					Saldo Precedente: -4.045,93