



Prot. 266/18

Firenze, 31/07/2018

Buongiorno,

vi invio in allegato la situazione contabile alla chiusura del primo semestre 2018.

Da una analisi della situazione si evince che nel mese di gennaio 2018 abbiamo avuto una perdita, la più alta causata dal saldo del primo lotto (€ 104.500,00) che come vi ricordate è stato posticipato al 2018. Questo accorgimento è stato l'unico motivo che ha permesso di avere un utile nel bilancio consolidato 2017.

Nel mese di febbraio la perdita è causata dal pagamento del primo acconto secondo lotto (€ 99.000,00)

Analizzando gli altri mesi vediamo che nel mese di Maggio abbiamo un leggero incremento per pagamento fatture asl

Sostanzialmente si analizza un aumento di spese con sempre minor introito specialmente nei servizi di emergenza

Come potete veder nel report la Chianti Banca ha un utile causato dalle quote sociali.

Saluti

Allegati:

- Report semestrale estratti conto
- Estratti conto

Il Tesoriere
Federico Rosati

I SEMESTRE - RESOCONTO 2018			
	BANCA PROSSIMA	CHIANTI BANCA	TOTALE UTILE/ PERDITA
GENNAIO	-€ 115.840,64	€ 760,02	-€ 115.080,62
FEBBRAIO	-€ 98.394,78	€ 1.982,12	-€ 96.412,66
MARZO	-€ 24.487,45	€ 986,18	-€ 23.501,27
APRILE	-€ 26.505,86	€ 2.811,83	-€ 23.694,03
MAGGIO	€ 2.977,15	€ 1.930,86	€ 4.908,01
GIUGNO	-€ 27.940,91	€ 1.986,21	-€ 25.954,70
	-€ 290.192,49	€ 10.457,22	-€ 279.735,27

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/01/2018:	CONTO:	PERIODO:
+ 50.628,41 €	IT29T0867338121024000243377	01/01/2018 - 31/01/2018

Lista movimenti conto

	DATA MOV.	VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
12	24/01/2018	24/01/2018		+ 39,60 €	INCASSO NEXI/CARTASI IMP.E 39,60 COMM. Ord.:03 CARTASI Des.:ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA 1891 N.OP.03 1
13	25/01/2018	25/01/2018		+ 80,00 €	INCASSO TRAMITE P.O.S. Cod.eser.: 5005268 00001 ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA - 00 PagoBANCOMAT
14	25/01/2018	25/01/2018		+ 213,00 €	INCASSO NEXI/CARTASI IMP.E 213,00 COMM. Ord.:03 CARTASI Des.:ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA 1891 N.OP.03 2
15	26/01/2018	26/01/2018		+ 112,80 €	INCASSO TRAMITE P.O.S. Cod.eser.: 5005268 00001 ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA - 00 PagoBANCOMAT
16	29/01/2018	27/01/2018	- 18,40 €		PAGAMENTO TRAMITE POS PagoBANCOMAT del: 27/01/2018 15.02 presso: RADIO TAXI 3570 00891039
17	29/01/2018	29/01/2018		+ 69,00 €	INCASSO TRAMITE P.O.S. Cod.eser.: 5005268 00001 ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA - 00 PagoBANCOMAT
18	29/01/2018	27/01/2018		+ 25,00 €	INCASSO NEXI/CARTASI IMP.E 25,00 COMM. Ord.:03 CARTASI Des.:ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA 1891 N.OP.03 1
19	29/01/2018	28/01/2018	- 26,00 €		PAGAMENTO TRAMITE POS PagoBANCOMAT del: 28/01/2018 14.04 presso: HOTEL ROMA AURELIA 00891039
20	29/01/2018	28/01/2018	- 24,00 €		PAGAMENTO TRAMITE POS PagoBANCOMAT del: 28/01/2018 15.02 presso: N. AURELIA SOC. COOP. 00891039
Totale:			- 130,78 €	+ 890,80 €	

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al	01/01/2018	+ 49.868,39 €
Saldo contabile al	31/01/2018	+ 50.628,41 €

GENNAIO - PERDITA/UTILE = + 760,02
 2018