

Ditta	PUBBLICA ASSISTENZA LUNI	Codice attivita'	869042 -
153	VIA DELLA RESISTENZA 18	Codice fiscale	00816720114
	19033 CASTELNUOVO MAGRA	SP	Partita IVA
			00816720114

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016 DAL AL 31/12/2016 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/015	MAN. STRAORD. AUTOAMB./AUTOM.	67.164,50	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	20.945,75
03/35/501	ALTRI COSTI PLURIENNALI	14.370,11	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	20.945,75
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	81.534,61	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	20.945,75
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	81.534,61			
			07/10/005	F/AMM. IMP. CONDIZIONAMENTO	402,00
06/05/005	TERRENI	12.873,85	07/10/010	F/AMM. SISTEMI TELEFONICI	3.210,93
06/05/010	FABBRICATI CIVILI	139.531,26	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	3.612,93
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	152.405,11	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	944,10
06/10/005	SISTEMI TELEFONICI	3.210,93	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	48.871,04
06/10/600	IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	402,00	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	49.815,14
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	3.612,93	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	405,00
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	32.805,30	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	7.425,43
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	21.337,70	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	7.830,43
06/15/502	ATTREZZATURE	2.600,00	07/25/015	F/AMM. AUTOAMBULANZE	273.033,38
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	56.743,00	07/25/025	F/AMM. AUTOMEZZI AUSILIARI	64.039,45
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	1.895,49	07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	337.072,83
06/20/010	MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO	7.296,75	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	19.971,02
06/20/901	MACCHINE UFFICIO	495,86	07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	120,00
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	9.688,10	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	20.091,02
06/25/015	AUTOAMBULANZE	173.494,62	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	418.422,35
06/25/025	AUTOVETTURE	82.445,20			
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	255.939,82	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	940,29
06/30/040	ARREDAMENTO	20.413,17	18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	940,29
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	120,00	18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	501,75
06/30/***	ALTRI BENI	20.533,17	18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	501,75
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	498.922,13	18/**/***	ALTRI CREDITI	1.442,04
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	298,24	24/05/003	CRED. COOP. C/C N. 833972	2.603,87
09/10/035	POLIZZA ASSIC. CAPITALIZZ. TFR	4.421,82	24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	2.603,87
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	4.720,06	24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.603,87
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	4.720,06			
11/05/020	MATERIALI VARI	153,00	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	183.233,99
11/05/***	MATERIE PRIME, SUSS.E DI CONSUMO	153,00	28/05/***	CAPITALE	183.233,99
11/**/***	RIMANENZE	153,00	28/20/005	RISERVA LEGALE	47,99
			28/20/***	RISERVA LEGALE	47,99
			28/45/090	RISULTATO DI ESERCIZIO	11.887,64
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	135.624,63	28/45/***	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	11.887,64
			28/**/***	PATRIMONIO NETTO	195.169,62
18/25/005	INPS C/EROGAZIONE	529,95			
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	529,95	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	88.337,81
18/45/901	CREDITO V/DIPENDENTE ROSSI	381,80	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	88.337,81
18/45/***	CREDITI VARI	381,80	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	88.337,81
18/**/***	ALTRI CREDITI	911,75			
			34/05/511	BCC C/FINANZIAMENTO 2012	13.245,46
24/05/001	CARISPE C/C N.82186	17.566,53	34/05/***	DEBITI V/BANCHE	13.245,46
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	17.566,53	34/**/***	DEBITI V/BANCHE	13.245,46
24/15/005	DENARO IN CASSA	2.405,59			
24/15/010	VALORI BOLLATI	134,62	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	6.063,20
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	2.540,21			
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	20.106,74	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	73,34
			48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	37.543,85
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	9.061,77	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	1.044,00
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	9.061,77	48/05/100	REGIONI C/IRAP	5.466,00
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	9.061,77	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	44.127,19
			48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	44.127,19
28/40/503	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	109.902,71	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	7.968,96
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	109.902,71	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	7.968,96
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	109.902,71	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	7.968,96
48/05/524	CREDITO D.L. 66/2014	857,77			
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	857,77	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	14.026,70
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	857,77	52/05/065	DIPENDENTI C/CESSIONE 1/5	406,00
			52/05/518	IMPOSTA SOSTITUT.A DEBITO	50,54
			52/05/***	ALTRI DEBITI	14.483,24
			52/**/***	ALTRI DEBITI	14.483,24
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	38,20

Ditta 153	PUBBLICA ASSISTENZA LUNI VIA DELLA RESISTENZA 18 19033 CASTELNUOVO MAGRA	SP	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	869042 - 00816720114 00816720114
--------------	--------------------------------------------------------------------------------	----	--------------------------------------------------	----------------------------------------

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016 DAL AL 31/12/2016 Pagina 2

ATTIVITA` PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	38,20
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	38,20
***	TOTALE ATTIVITA`	861.795,17	***	TOTALE PASSIVITA`	812.847,69
****			****	UTILE DI ESERCIZIO	48.947,48
*****	TOTALE A PAREGGIO	861.795,17	*****	TOTALE A PAREGGIO	861.795,17

Ditta	PUBBLICA ASSISTENZA LUNI	Codice attivita'	869042 -
153	VIA DELLA RESISTENZA 18	Codice fiscale	00816720114
	19033 CASTELNUOVO MAGRA	SP	Partita IVA
			00816720114

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016 DAL AL 31/12/2016 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	53,91	58/10/005	RICAVI SERV. MOBILITA' SOCIALE	1.200,00
66/20/600	MATERIALE SANITARIO	3.502,96	58/10/504	RICAVI SERVIZI A ENTI PUBBLICI	35.265,63
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	3.556,87	58/10/507	RICAVI GESTIONE PROFUGHI	22.745,50
66/30/005	MATERIALI DI MANUTENZIONE	13,00	58/10/511	RICAVI ASL	297.888,58
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.702,99	58/10/512	RICAVI PER SERVIZI A PAGAMENTO	6.865,00
66/30/025	CANCELLERIA	484,03	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	363.964,71
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	1.751,60	58/**/***	RICAVI	363.964,71
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	26.416,42			
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	1.960,00	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	22,79
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	34,28	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	19,12
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	867,46	64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	4.896,84
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	107,06	64/05/390	INCASSI TOMBOLA	56.219,00
66/30/511	MATERIALE DI CONSUMO	11,88	64/05/510	RISARCIMENTI ASSICURATIVI	9.194,00
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	33.348,72	64/05/901	RICAVI ISTITUZIONALI	8.870,00
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	36.905,59	64/05/991	CONC.GEST.IMM.SERRAVALLE	3.500,00
			64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	82.721,75
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	129,40	64/10/005	EROGAZIONE 5X1000	7.267,45
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.055,99	64/10/010	CONTRIBUTI ECONOMICI DA COMUNI	5.500,00
68/05/040	ACQ.PELLET RISCALDAMENTO	528,98	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	12.767,45
68/05/045	ACQUA	430,80	64/15/025	CONTRIBUTI C/IMPIANTI	5.270,25
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	466,64	64/15/***	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	5.270,25
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	22.865,42	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	100.759,45
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	2.201,34			
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	3.552,50	80/20/010	MATERIALI VARI C/RIM. FINALI	153,00
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	1.469,72	80/20/***	VARIAZ.RIMAN. DI MATERIALI VARI	153,00
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	8.475,40	80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	153,00
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.507,68			
68/05/290	PUBBLICITA'	685,14	84/10/094	OBLAZIONI	24.819,57
68/05/310	SPESE LEGALI	850,00	84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	24.819,57
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.185,94	84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	24.819,57
68/05/325	SPESE CELLULARI	721,27			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	307,23	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	1,53
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	225,59	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	1,53
68/05/370	ONERI BANCARI	971,16	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1,53
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	42,71			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.515,00			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	6.194,70			
68/05/391	SIAE P/ATT.DIVER.DA DISCO.E SALE	313,63			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	5.147,27			
68/05/504	SPESE ACCESSORIE SU PAGAMENTI	60,60			
68/05/526	SPESE GESTIONE PROFUGHI	7.429,16			
68/05/901	SPESE PASTI DIPENDENTI	2.302,16			
68/05/902	SPESE PASTI VOLONTARI	2.767,30			
68/05/903	CANONE TV	203,70			
68/05/906	COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	603,37			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	79.209,80			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	79.209,80			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	3.376,00			
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	3.376,00			
70/10/005	MAXICANONE LEASING	4.752,66			
70/10/501	CANONE LEASING EM485NB	13.248,35			
70/10/504	CANONE LEASING EJ097GP	5.206,94			
70/10/550	SPESE ACCESS.LEASING DETRAIB.	2.523,42			
70/10/***	LEASING	25.731,37			
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	29.107,37			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	132.645,49			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	132.645,49			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	35.654,05			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	2.592,14			
72/15/***	ONERI SOCIALI	38.246,19			
72/20/005	TFR	10.314,82			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	10.314,82			
72/30/019	ALTRI COSTI PERSONALE TEMPO IND.	559,00			
72/30/***	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	559,00			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	181.765,50			

Ditta	PUBBLICA ASSISTENZA LUNI	Codice attivita'	869042 -
153	VIA DELLA RESISTENZA 18	Codice fiscale	00816720114
	19033 CASTELNUOVO MAGRA	Partita IVA	00816720114
	SP		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016 DAL AL 31/12/2016 Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	7.872,99			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	7.872,99			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	7.872,99			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	475,20			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	5.295,80			
75/15/011	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.IND.	7,56			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	5.778,56			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	135,00			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	351,82			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	486,82			
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	31.822,70			
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	527,25			
75/25/***	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	32.349,95			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	35,86			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	35,86			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	38.651,19			
80/20/005	MATERIALI VARI C/ESIST.INIZIALI	275,00			
80/20/***	VARIAZ.RIMAN. DI MATERIALI VARI	275,00			
80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	275,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	14,00			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	134,24			
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	238,13			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	386,37			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	10.890,12			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	37,72			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	765,39			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	34,79			
84/10/505	TRATTENUTE 2% ANPAS	5.878,09			
84/10/506	CANONE SKY	886,80			
84/10/901	SPESE FESTIVAL	1.678,78			
84/10/903	SPESE TOMBOLA	38.815,14			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	58.986,83			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	59.373,20			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	867,25			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.033,61			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	1.900,86			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	1.900,86			
95/15/501	COSTI ANNI PRECEDENTI	223,28			
95/15/***	VARIE (ONERI STRAORDINARI)	223,28			
95/**/***	ONERI STRAORDINARI	223,28			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	5.466,00			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	5.466,00			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	5.466,00			
***	TOTALE COSTI	440.750,78	***	TOTALE RICAVI	489.698,26
****	UTILE DI ESERCIZIO	48.947,48			
*****	TOTALE A PAREGGIO	489.698,26	*****	TOTALE A PAREGGIO	489.698,26

Ditta	PUBBLICA ASSISTENZA LUNI	Codice attivita'	869042 -
153	VIA DELLA RESISTENZA 18	Codice fiscale	00816720114
	19033 CASTELNUOVO MAGRA SP	Partita IVA	00816720114

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.

AL 31/12/2016

	Utile / Perdita		%	48.947,48
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Costi non deducibili			
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	107,06	100,00	107,06
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.185,94	20,00	237,19
68/05/325	SPESE CELLULARI	721,27	20,00	144,25
68/05/901	SPESE PASTI DIPENDENTI	2.302,16	25,00	575,54
68/05/902	SPESE PASTI VOLONTARI	2.767,30	25,00	691,83
75/15/011	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.IND.	7,56	100,00	7,56
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	34,79	100,00	34,79
84/10/901	SPESE FESTIVAL	1.678,78	100,00	1.678,78
84/10/903	SPESE TOMBOLA	38.815,14	100,00	38.815,14
95/15/501	COSTI ANNI PRECEDENTI	223,28	100,00	223,28
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	5.466,00	100,00	5.466,00
***	Totale Costi non deducibili			47.981,42
***	Totale variazioni in aumento			47.981,42
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Maxi-ammortamenti L.208/2015 L.232/2016			2.130,16
	Ricavi non imponibili			
64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	4.896,84	100,00	4.896,84
64/05/901	RICAVI ISTITUZIONALI	8.870,00	100,00	8.870,00
***	Totale Ricavi non imponibili			13.766,84
***	Totale variazioni in diminuzione			15.897,00
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			81.031,90

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.

AL 31/12/2016

	Utile / Perdita		%	48.947,48
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
68/05/906	COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	603,37	100,00	603,37
72/05/010	SALARI E STIPENDI	132.645,49	100,00	132.645,49
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	35.654,05	100,00	35.654,05
72/20/005	TFR	10.314,82	100,00	10.314,82
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	867,25	100,00	867,25
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.033,61	100,00	1.033,61
95/15/501	COSTI ANNI PRECEDENTI	223,28	100,00	223,28
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	5.466,00	100,00	5.466,00
***	Totale rettifiche costi			186.807,87
***	Totale variazioni in aumento			186.807,87
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Rettifiche ricavi			
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	1,53	100,00	1,53
***	Totale rettifiche ricavi			1,53
***	Totale variazioni in diminuzione			1,53
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			235.753,82