

Ditta	PUBBLICA ASSISTENZA LUNI	Codice attivita'	869042 -
153	VIA AURELIA 220	Codice fiscale	00816720114
	19034 ORTONOVO	Partita IVA	00000000000
	SP		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017

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	29.405,01
03/35/501	ALTRI COSTI PLURIENNALI	20.232,81	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	29.405,01
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	87.397,31	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	29.405,01
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	87.397,31			
06/05/005	TERRENI	12.873,85	07/05/010	F/AMM FABBRICATI CIVILI	4.185,94
06/05/010	FABBRICATI CIVILI	139.531,26	07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	658,80
06/05/504	FABBRICATI IND.LI E COMM.LI	43.920,00	07/05/***	F/AMM FABBRICATI	4.844,74
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	196.325,11	07/10/005	F/AMM. IMP. CONDIZIONAMENTO	402,00
06/10/005	SISTEMI TELEFONICI	3.210,93	07/10/010	F/AMM. SISTEMI TELEFONICI	3.210,93
06/10/600	IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	402,00	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	3.612,93
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	3.612,93	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.593,99
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	33.754,46	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	53.085,01
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	25.551,67	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	54.679,00
06/15/502	ATTREZZATURE	2.600,00	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	540,00
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	61.906,13	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.	7.777,25
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	1.895,49	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	8.317,25
06/20/010	MACCHINE ELETTRIC. D'UFFICIO	7.296,75	07/25/015	F/AMM. AUTOAMBULANZE	212.460,83
06/20/901	MACCHINE UFFICIO	495,86	07/25/025	F/AMM. AUTOMEZZI AUSILIARI	67.443,20
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	9.688,10	07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	279.904,03
06/25/015	AUTOAMBULANZE	163.318,62	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	20.042,72
06/25/025	AUTOVETTURE	109.287,20	07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	120,00
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	272.605,82	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	20.162,72
06/30/040	ARREDAMENTO	20.413,17	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	371.520,67
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	120,00			
06/30/***	ALTRI BENI	20.533,17	18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	677,06
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	564.671,26	18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	677,06
			18/**/***	ALTRI CREDITI	677,06
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	298,24	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	183.233,99
09/10/035	POLIZZA ASSIC. CAPITALIZZ. TFR	4.421,82	28/05/***	CAPITALE	183.233,99
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	4.720,06	28/20/005	RISERVA LEGALE	3.089,75
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	4.720,06	28/20/***	RISERVA LEGALE	3.089,75
			28/**/***	PATRIMONIO NETTO	186.323,74
11/05/020	MATERIALI VARI	153,00			
11/05/***	MATERIE PRIME, SUSS.E DI CONSUMO	153,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	85.645,23
11/**/***	RIMANENZE	153,00	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	85.645,23
			31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	85.645,23
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	139.992,98			
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	548,51	34/05/509	FIN.TO DOBLO' FCA BANK 5318831	26.885,01
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	548,51	34/05/520	FIN.TO AMBU FCA BANK 5077841	40.163,40
18/25/005	INPS C/EROGAZIONE	191,70	34/05/600	BCC MUTUO ACQUISTO FONDO LUNI	48.067,21
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	191,70	34/05/***	DEBITI V/BANCHE	115.115,62
18/**/***	ALTRI CREDITI	740,21	34/**/***	DEBITI V/BANCHE	115.115,62
24/05/001	CARISPE C/C N.82186	17.368,09	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	25.467,90
24/05/003	CRED. COOP. C/C N. 833972	959,18	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	137,15
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	18.327,27	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	38.280,49
24/15/005	DENARO IN CASSA	8.707,71	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	1.286,04
24/15/010	VALORI BOLLATI	144,62	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	39.703,68
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	8.852,33	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	39.703,68
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	27.179,60			
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	6.381,04
28/40/503	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	52.109,35	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.381,04
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	52.109,35	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.381,04
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	52.109,35			
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	14.226,70
31/05/501	FONDO TFR FONDO PREVIDENZA	15.000,00	52/05/518	IMPOSTA SOSTITUT.A DEBITO	50,54
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	15.000,00	52/05/***	ALTRI DEBITI	14.277,24
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	15.000,00	52/**/***	ALTRI DEBITI	14.277,24
48/05/524	CREDITO D.L. 66/2014	815,80			
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	815,80			
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	815,80			
***	TOTALE ATTIVITA`	892.779,57	***	TOTALE PASSIVITA`	874.517,19
			****	UTILE DI ESERCIZIO	18.262,38

Ditta 153	PUBBLICA ASSISTENZA LUNI VIA AURELIA 220 19034 ORTONOVO	SP	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	869042 - 00816720114 00000000000
--------------	---	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
*****	TOTALE A PAREGGIO	892.779,57	*****	TOTALE A PAREGGIO	892.779,57

Ditta	PUBBLICA ASSISTENZA LUNI	Codice attivita'	869042 -
153	VIA AURELIA 220	Codice fiscale	00816720114
	19034 ORTONOVO	Partita IVA	00000000000
	SP		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017

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	147,53	58/10/504	RICAVI SERVIZI A ENTI PUBBLICI	13.391,39
66/20/600	MATERIALE SANITARIO	5.832,50	58/10/507	RICAVI GESTIONE PROFUGHI	152.083,95
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	5.980,03	58/10/511	RICAVI ASL	252.741,14
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.908,85	58/10/512	RICAVI PER SERVIZI A PAGAMENTO	10.039,00
66/30/025	CANCELLERIA	406,05	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	428.255,48
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	927,00	58/**/**	RICAVI	428.255,48
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	24.648,29			
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	2.126,75	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	13,32
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	75,62	64/05/106	PLUSV. ORDIN. NON RATEIZ.IMP.	7.180,22
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	342,59	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	5.598,80
66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	100,40	64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'	17.150,00
66/30/490	ALTRI ACQ.NON DIRETT.AFFER.ATTIV	393,55	64/05/390	INCASSI TOMBOLA	57.833,00
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	1.821,75	64/05/510	RISARCIMENTI ASSICURATIVI	500,00
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	32.750,85	64/05/901	RICAVI ISTITUZIONALI	7.205,00
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	38.730,88	64/05/991	CONC.GEST.IMM.SERRAVALLE	1.400,00
			64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	96.880,34
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	226,74	64/10/005	EROGAZIONE 5X1000	7.633,51
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	1.708,01	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	7.633,51
68/05/035	GAS	53,98	64/15/025	CONTRIBUTI C/IMPIANTI	959,39
68/05/040	ACQ.PELLET RISCALDAMENTO	745,80	64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	959,39
68/05/050	SPESE CONDOMINIALI	1.433,69	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	105.473,24
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.246,06			
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	10.561,89	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	1,62
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	561,74	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	1,62
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	3.775,30	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1,62
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	1.081,03			
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	9.387,70	94/10/005	SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.TASSAB.	3.000,00
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	2.868,46	94/10/035	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	12.295,08
68/05/290	PUBBLICITA'	298,50	94/10/**	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	15.295,08
68/05/310	SPESE LEGALI	100,00	94/**/**	PROVENTI STRAORDINARI	15.295,08
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.326,99			
68/05/325	SPESE CELLULARI	225,00			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	204,55			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	54,26			
68/05/370	ONERI BANCARI	1.053,14			
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	10,00			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.155,05			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	6.164,15			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	4.302,43			
68/05/491	ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	1.022,42			
68/05/504	SPESE ACCESSORIE SU PAGAMENTI	31,40			
68/05/516	UTENZE FONDO LUNI MARE	418,88			
68/05/526	SPESE GESTIONE PROFUGHI	66.486,83			
68/05/531	MANUTENZIONE IMMOBILI	2.611,23			
68/05/901	SPESE PASTI DIPENDENTI	1.290,74			
68/05/902	SPESE PASTI VOLONTARI	4.680,74			
68/05/903	CANONE TV	203,70			
68/05/906	COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	661,37			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	128.951,78			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	128.951,78			
70/10/005	MAXICANONE LEASING	3.596,04			
70/10/501	CANONE LEASING EM485NB	11.025,11			
70/10/550	SPESE ACCESS.LEASING DETRAIB.	1.958,50			
70/10/**	LEASING	16.579,65			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	305,00			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	305,00			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	16.884,65			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	161.565,57			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	161.565,57			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	40.434,04			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	4.529,15			
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	110,15			
72/15/**	ONERI SOCIALI	45.073,34			
72/20/005	TFR	12.386,20			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	12.386,20			

Ditta	PUBBLICA ASSISTENZA LUNI	Codice attivita'	869042 -	
153	VIA AURELIA 220	Codice fiscale	00816720114	
	19034 ORTONOVO	SP	Partita IVA	00000000000

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017

Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	219.025,11			
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	8.459,26			
74/35/**/	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	8.459,26			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	8.459,26			
75/05/010	AMM.TO ORD.FABBRICATI CIVILI	4.185,94			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	658,80			
75/05/**/	AMM.TO FABBRICATI	4.844,74			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	649,89			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	6.271,08			
75/15/011	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.IND.	3,98			
75/15/**/	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	6.924,95			
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.	16.783,67			
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	3.556,00			
75/25/**/	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	20.339,67			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	71,70			
75/30/**/	AMM.TO ALTRI BENI	71,70			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	32.667,88			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	243,00			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	400,00			
84/05/025	IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI	2.180,00			
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	158,07			
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	520,91			
84/05/**/	IMPOSTE E TASSE	3.501,98			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	1.065,75			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	72,63			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	1.884,73			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	190,30			
84/10/505	TRATTENUTE 2% ANPAS	5.195,04			
84/10/506	CANONE SKY	886,80			
84/10/903	SPESE TOMBOLA	39.144,06			
84/10/**/	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	48.439,31			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	51.941,29			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	212,05			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	287,74			
88/20/020	INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN.	10.212,00			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	0,18			
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	468,00			
88/20/**/	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	11.179,97			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	11.179,97			
95/15/501	COSTI ANNI PRECEDENTI	22.922,22			
95/15/**/	VARIE (ONERI STRAORDINARI)	22.922,22			
95/**/***	ONERI STRAORDINARI	22.922,22			
***	TOTALE COSTI	530.763,04	***	TOTALE RICAVI	549.025,42
****	UTILE DI ESERCIZIO	18.262,38			
*****	TOTALE A PAREGGIO	549.025,42	*****	TOTALE A PAREGGIO	549.025,42

Ditta 153	PUBBLICA ASSISTENZA LUNI VIA AURELIA 220 19034 ORTONOVO	SP	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	869042 - 00816720114 00000000000
--------------	---	----	---	--

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

AL 31/12/2017

Utile / Perdita			%	18.262,38
VARIAZIONI IN AUMENTO				
Costi non deducibili				
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	1.821,75	100,00	1.821,75
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.326,99	20,00	265,40
68/05/325	SPESE CELLULARI	225,00	20,00	45,00
68/05/491	ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	1.022,42	100,00	1.022,42
68/05/901	SPESE PASTI DIPENDENTI	1.290,74	25,00	322,69
68/05/902	SPESE PASTI VOLONTARI	4.680,74	25,00	1.170,19
75/15/011	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.IND.	3,98	100,00	3,98
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	520,91	100,00	520,91
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	190,30	100,00	190,30
84/10/903	SPESE TOMBOLA	39.144,06	100,00	39.144,06
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	0,18	100,00	0,18
95/15/501	COSTI ANNI PRECEDENTI	22.922,22	100,00	22.922,22
***	Totale Costi non deducibili			67.429,10
***	Totale variazioni in aumento			67.429,10
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE				
Super ammortamento				
				6.382,00
64/05/901	Ricavi non imponibili RICAIVI ISTITUZIONALI	7.205,00	100,00	7.205,00
***	Totale Ricavi non imponibili			7.205,00
***	Totale variazioni in diminuzione			13.587,00
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			72.104,48

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

AL 31/12/2017

Utile / Perdita			%	18.262,38
VARIAZIONI IN AUMENTO				
Rettifiche costi				
68/05/906	COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	661,37	100,00	661,37
72/05/010	SALARI E STIPENDI	161.565,57	100,00	161.565,57
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	40.434,04	100,00	40.434,04
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	110,15	100,00	110,15
72/20/005	TFR	12.386,20	100,00	12.386,20
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	212,05	100,00	212,05
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	287,74	100,00	287,74
88/20/020	INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN.	10.212,00	100,00	10.212,00
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	0,18	100,00	0,18
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	468,00	100,00	468,00
95/15/501	COSTI ANNI PRECEDENTI	22.922,22	100,00	22.922,22
***	Totale rettifiche costi			249.259,52
***	Totale variazioni in aumento			249.259,52
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE				
Rettifiche ricavi				
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	1,62	100,00	1,62
***	Totale rettifiche ricavi			1,62
***	Totale variazioni in diminuzione			1,62
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			267.520,28