

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018

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 | 38.352,48 |
| 03/35/501 | ALTRI COSTI PLURIENNALI | 20.599,00 | 04/35/*** | F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI | 38.352,48 |
| 03/35/*** | ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI | 87.763,50 | 04/**/*** | F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT. | 38.352,48 |
| 03/**/*** | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 87.763,50 | | | |
| 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 | 2.593,34 |
| 06/15/005 | ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI | 36.119,18 | 07/15/010 | F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE | 60.452,08 |
| 06/15/010 | ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.) | 32.918,74 | 07/15/*** | F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI | 63.045,42 |
| 06/15/502 | ATTREZZATURE | 3.945,78 | 07/20/005 | F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF | 713,94 |
| 06/15/*** | ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI | 72.983,70 | 07/20/010 | F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF. | 8.129,07 |
| 06/20/005 | MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO | 2.544,44 | 07/20/*** | F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO | 8.843,01 |
| 06/20/010 | MACCHINE ELETTRIC. D'UFFICIO | 7.296,75 | 07/25/015 | F/AMM. AUTOAMBULANZE | 220.303,35 |
| 06/20/901 | MACCHINE UFFICIO | 495,86 | 07/25/025 | F/AMM. AUTOMEZZI AUSILIARI | 71.299,20 |
| 06/20/*** | MOBILI E MACCH. D'UFF.(ALTRI BENI) | 10.337,05 | 07/25/*** | F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI) | 291.602,55 |
| 06/25/015 | AUTOAMBULANZE | 164.518,12 | 07/30/040 | F/AMM. ARREDAMENTO | 20.159,89 |
| 06/25/025 | AUTOVEETTURE | 112.287,20 | 07/30/100 | F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI | 120,00 |
| 06/25/*** | AUTOMEZZI (ALTRI BENI) | 276.805,32 | 07/30/*** | F/AMM. ALTRI BENI | 20.279,89 |
| 06/30/040 | ARREDAMENTO | 21.019,45 | 07/**/*** | F/AMM IMMOB. MATERIALI | 392.228,54 |
| 06/30/100 | ALTRI BENI MATERIALI | 120,00 | | | |
| 06/30/*** | ALTRI BENI | 21.139,45 | 24/05/003 | CRED. COOP. C/C N. 833972 | 14.689,64 |
| 06/**/*** | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 581.203,56 | 24/05/*** | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 14.689,64 |
| | | | 24/**/*** | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 14.689,64 |
| 09/10/035 | POLIZZA ASSIC. CAPITALIZZ. TFR | 4.421,82 | 28/05/005 | CAPITALE SOCIALE | 183.233,99 |
| 09/10/*** | CREDITI IMMOBILIZZATI | 4.421,82 | 28/05/*** | CAPITALE | 183.233,99 |
| 09/**/*** | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 4.421,82 | 28/20/005 | RISERVA LEGALE | 4.002,87 |
| | | | 28/20/*** | RISERVA LEGALE | 4.002,87 |
| 11/05/020 | MATERIALI VARI | 525,60 | 28/**/*** | PATRIMONIO NETTO | 187.236,86 |
| 11/05/*** | MATERIE PRIME, SUSS.E DI CONSUMO | 525,60 | | | |
| 11/**/*** | RIMANENZE | 525,60 | 31/05/005 | DEBITI P/T.F.R. | 85.750,50 |
| 14/00000 | CREDITI V/CLIENTI | 127.445,76 | 31/05/*** | TFR LAVORO SUBORDINATO | 85.750,50 |
| 18/20/037 | ERARIO C/ACCONTI IRES | 605,97 | 31/**/*** | TFR LAVORO SUBORDINATO | 85.750,50 |
| 18/20/*** | CREDITI TRIBUTARI | 605,97 | 34/05/509 | FIN.TO DOBLO' FCA BANK 5318831 | 18.273,63 |
| 18/25/005 | INPS C/EROGAZIONE | 245,22 | 34/05/520 | FIN.TO AMBU FCA BANK 5077841 | 28.754,28 |
| 18/25/020 | INAIL C/ACCONTI | 4.641,99 | 34/05/600 | BCC MUTUO ACQUISTO FONDO LUNI | 38.565,00 |
| 18/25/*** | CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI | 4.887,21 | 34/05/*** | DEBITI V/BANCHE | 85.592,91 |
| 18/45/090 | CREDITI DIVERSI | 1.000,00 | 34/**/*** | DEBITI V/BANCHE | 85.592,91 |
| 18/45/504 | CREDITI PER FONDO PREVIDENZA | 15.000,00 | | | |
| 18/45/*** | CREDITI VARI | 16.000,00 | 40/00000 | DEBITI V/FORNITORI | 10.668,21 |
| 18/**/*** | ALTRI CREDITI | 21.493,18 | 48/05/015 | ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR | 45,33 |
| | | | 48/05/080 | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE | 32.849,82 |
| 24/05/001 | CARISPE C/C N.82186 | 4.914,92 | 48/05/085 | ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO | 1.240,04 |
| 24/05/*** | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 4.914,92 | 48/05/*** | DEBITI TRIBUTARI | 34.135,19 |
| 24/15/005 | DENARO IN CASSA | 6.070,41 | 48/**/*** | DEBITI TRIBUTARI | 34.135,19 |
| 24/15/010 | VALORI BOLLATI | 124,62 | | | |
| 24/15/*** | DENARO E VALORI IN CASSA | 6.195,03 | 50/05/005 | INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. | 10.289,49 |
| 24/**/*** | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 11.109,95 | 50/05/*** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. | 10.289,49 |
| | | | 50/**/*** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. | 10.289,49 |
| 26/10/005 | RISCONTI ATTIVI | 5.927,73 | | | |
| 26/10/*** | RISCONTI ATTIVI | 5.927,73 | 52/05/055 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | 16.202,00 |
| 26/**/*** | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 5.927,73 | 52/05/*** | ALTRI DEBITI | 16.202,00 |
| | | | 52/**/*** | ALTRI DEBITI | 16.202,00 |
| 28/40/503 | PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI | 34.760,09 | | | |
| 28/40/*** | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | 34.760,09 | | | |
| 28/**/*** | PATRIMONIO NETTO | 34.760,09 | | | |
| | | | | | |
| 48/05/524 | CREDITO D.L. 66/2014 | 815,80 | | | |
| 48/05/*** | DEBITI TRIBUTARI | 815,80 | | | |
| 48/**/*** | DEBITI TRIBUTARI | 815,80 | | | |

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018

Pagina 2

ATTIVITA`

PASSIVITA`

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO | CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO |
|-------|-------------------|------------|-------|--------------------|------------|
| *** | TOTALE ATTIVITA` | 875.466,99 | *** | TOTALE PASSIVITA` | 875.145,82 |
| **** | TOTALE A PAREGGIO | 875.466,99 | **** | UTILE DI ESERCIZIO | 321,17 |
| | | | ***** | TOTALE A PAREGGIO | 875.466,99 |

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018

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 | 193,59 | 58/10/504 | RICAVI SERVIZI A ENTI PUBBLICI | 11.560,10 |
| 66/20/600 | MATERIALE SANITARIO | 3.983,63 | 58/10/507 | RICAVI GESTIONE PROFUGHI | 37.677,52 |
| 66/20/** | MATERIE DI CONSUMO | 4.177,22 | 58/10/511 | RICAVI ASL | 265.086,35 |
| 66/30/015 | MATERIALE DI PULIZIA | 1.125,18 | 58/10/512 | RICAVI PER SERVIZI A PAGAMENTO | 10.057,00 |
| 66/30/025 | CANCELLERIA | 595,36 | 58/10/** | RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE | 324.380,97 |
| 66/30/030 | MATERIALE PUBBLICITARIO | 177,00 | 58/**/** | RICAVI | 324.380,97 |
| 66/30/035 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI | 29.531,11 | | | |
| 66/30/055 | SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI | 38,66 | 64/05/100 | ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP. | 12,90 |
| 66/30/060 | ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46 | 922,93 | 64/05/115 | SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE | 6.658,89 |
| 66/30/062 | ACQUISTI CELLULARI <516 EURO | 19,90 | 64/05/116 | SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB. | 8.781,10 |
| 66/30/480 | ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA' | 253,70 | 64/05/155 | PROVENTI PER LIBERALITA' | 31.768,05 |
| 66/30/490 | ALTRI ACQ.NON STRETT.CORR.AI RIC | 1.254,91 | 64/05/390 | INCASSI TOMBOLA | 54.917,00 |
| 66/30/491 | ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI | 1,45 | 64/05/510 | RISARCIMENTI ASSICURATIVI | 1.851,00 |
| 66/30/** | ALTRI ACQUISTI | 33.920,20 | 64/05/901 | RICAVI ISTITUZIONALI | 7.120,00 |
| 66/**/** | COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER. | 38.097,42 | 64/05/** | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 111.108,94 |
| | | | 64/10/005 | EROGAZIONE 5X1000 | 10.352,48 |
| 68/05/005 | TRASPORTI SU ACQUISTI | 111,86 | 64/10/010 | CONTRIBUTI ECONOMICI DA COMUNI | 2.500,00 |
| 68/05/025 | ENERGIA ELETTRICA | 2.218,37 | 64/10/** | CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO | 12.852,48 |
| 68/05/040 | ACQ.PELLET RISCALDAMENTO | 727,82 | 64/15/005 | CONTRIBUTI IN C/CAPITALE | 5.156,04 |
| 68/05/045 | ACQUA | 23,50 | 64/15/** | CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE | 5.156,04 |
| 68/05/055 | MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5% | 14.610,92 | 64/**/** | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 129.117,46 |
| 68/05/080 | PEDAGGI AUTOSTRADALI | 4.119,55 | | | |
| 68/05/095 | ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI | 1.029,15 | 80/20/010 | MATERIALI VARI C/RIM. FINALI | 525,60 |
| 68/05/110 | ASSICURAZIONI R.C.A. | 4.193,76 | 80/20/** | VARIAZ.RIMAN. DI MATERIALI VARI | 525,60 |
| 68/05/125 | ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE | 1.313,15 | 80/**/** | VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI | 525,60 |
| 68/05/290 | PUBBLICITA' | 40,00 | | | |
| 68/05/310 | SPESE LEGALI | 1.500,00 | 87/20/035 | INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI | 0,39 |
| 68/05/320 | SPESE TELEFONICHE | 1.356,13 | 87/20/** | PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI | 0,39 |
| 68/05/325 | SPESE CELLULARI | 235,00 | 87/**/** | ALTRI PROVENTI FINANZIARI | 0,39 |
| 68/05/330 | SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA | 172,18 | | | |
| 68/05/365 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 122,00 | 88/20/190 | ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED. | 263,60 |
| 68/05/370 | ONERI BANCARI | 988,14 | 88/20/** | VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI) | 263,60 |
| 68/05/385 | TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES | 5.100,05 | 88/**/** | INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ. | 263,60 |
| 68/05/386 | TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT. | 6.329,08 | | | |
| 68/05/490 | ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI | 6.309,60 | | | |
| 68/05/504 | SPESE ACCESSORIE SU PAGAMENTI | 15,00 | | | |
| 68/05/516 | UTENZE FONDO LUNI MARE | 1.131,65 | | | |
| 68/05/526 | SPESE GESTIONE PROFUGHI | 21.557,25 | | | |
| 68/05/531 | MANUTENZIONE IMMOBILI | 325,62 | | | |
| 68/05/541 | COMP.PROF.ATTINENTI ATTIVITA' | 1.250,00 | | | |
| 68/05/636 | CANONI ANNUALI DI MANUTENZIONE | 1.561,60 | | | |
| 68/05/901 | SPESE PASTI DIPENDENTI | 646,15 | | | |
| 68/05/902 | SPESE PASTI VOLONTARI | 4.650,67 | | | |
| 68/05/903 | CANONE TV | 203,70 | | | |
| 68/05/906 | COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 2.483,90 | | | |
| 68/05/** | COSTI PER SERVIZI | 84.325,80 | | | |
| 68/**/** | COSTI PER SERVIZI | 84.325,80 | | | |
| | | | | | |
| 70/10/550 | SPESE ACCESS.LEASING DETRAIB. | 42,70 | | | |
| 70/10/** | LEASING | 42,70 | | | |
| 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 | 347,70 | | | |
| | | | | | |
| 72/05/010 | SALARI E STIPENDI | 162.032,84 | | | |
| 72/05/100 | SALARI E STIPENDI INEDUCIBILI | 10.352,48 | | | |
| 72/05/** | SALARI E STIPENDI | 172.385,32 | | | |
| 72/15/005 | ONERI SOCIALI INPS | 46.322,68 | | | |
| 72/15/** | ONERI SOCIALI | 46.322,68 | | | |
| 72/20/005 | TFR | 12.976,70 | | | |
| 72/20/** | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 12.976,70 | | | |
| 72/**/** | COSTI PER IL PERSONALE | 231.684,70 | | | |
| | | | | | |
| 74/35/015 | AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM | 8.947,47 | | | |
| 74/35/** | AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI | 8.947,47 | | | |
| 74/**/** | AMM.TI IMM. IMMATERIALI | 8.947,47 | | | |

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018

Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO | CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO |
|-----------|----------------------------------|------------|-------|-------------------|------------|
| 75/15/005 | AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM. | 999,35 | | | |
| 75/15/010 | AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN. | 7.367,07 | | | |
| 75/15/** | AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI | 8.366,42 | | | |
| 75/20/005 | AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF. | 173,94 | | | |
| 75/20/010 | AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF. | 351,82 | | | |
| 75/20/** | AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF. | 525,76 | | | |
| 75/25/015 | AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET. | 7.842,52 | | | |
| 75/25/025 | AMM.TO ORD. AUTOVETTURE | 3.856,00 | | | |
| 75/25/** | AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI) | 11.698,52 | | | |
| 75/30/040 | AMM.TO ORD.ARREDAMENTO | 117,17 | | | |
| 75/30/** | AMM.TO ALTRI BENI | 117,17 | | | |
| 75/**/** | AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO | 20.707,87 | | | |
| 84/05/005 | IMPOSTA DI BOLLO | 121,86 | | | |
| 84/05/010 | IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU INDED. | 855,00 | | | |
| 84/05/040 | TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI | 55,28 | | | |
| 84/05/041 | TASSE PROPR.AUTOVEIC. (IND.20%) | 188,23 | | | |
| 84/05/045 | TASSA SUI RIFIUTI | 230,00 | | | |
| 84/05/** | IMPOSTE E TASSE | 1.450,37 | | | |
| 84/10/035 | MULTE E AMMENDE INEDUCIBILI | 144,60 | | | |
| 84/10/055 | SOPRAV. PASSIVE ORD.INEDUCIBILI | 3.937,54 | | | |
| 84/10/090 | ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI | 66,14 | | | |
| 84/10/190 | ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC. | 405,95 | | | |
| 84/10/191 | ALTRI ONERI DI GEST.INEDUCIBILI | 334,15 | | | |
| 84/10/505 | TRATTENUTE 2% ANPAS | 4.527,77 | | | |
| 84/10/506 | CANONE SKY | 1.056,63 | | | |
| 84/10/902 | SPESE FESTA | 869,80 | | | |
| 84/10/903 | SPESE TOMBOLA | 40.898,95 | | | |
| 84/10/** | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 52.241,53 | | | |
| 84/**/** | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 53.691,90 | | | |
| 88/20/010 | INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD | 1.025,01 | | | |
| 88/20/015 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 1.212,47 | | | |
| 88/20/** | VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI) | 2.237,48 | | | |
| 88/**/** | INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ. | 2.237,48 | | | |
| 95/15/501 | COSTI ANNI PRECEDENTI | 13.318,76 | | | |
| 95/15/** | VARIE (ONERI STRAORDINARI) | 13.318,76 | | | |
| 95/**/** | ONERI STRAORDINARI | 13.318,76 | | | |
| 96/05/050 | IMPOSTE DIRETTE ESERC.PRECEDENTI | 607,75 | | | |
| 96/05/** | IMPOSTE CORRENTI | 607,75 | | | |
| 96/**/** | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC. | 607,75 | | | |
| *** | TOTALE COSTI | 453.966,85 | *** | TOTALE RICAVI | 454.288,02 |
| **** | UTILE DI ESERCIZIO | 321,17 | | | |
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 454.288,02 | ***** | TOTALE A PAREGGIO | 454.288,02 |

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

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

AL 31/12/2018

| | Utile / Perdita | | % | 321,17 |
|-----------|---|-----------|--------|-----------|
| | VARIAZIONI IN AUMENTO | | | |
| | Costi non deducibili | | | |
| 66/30/062 | ACQUISTI CELLULARI <516 EURO | 19,90 | 20,00 | 3,98 |
| 66/30/491 | ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI | 1,45 | 100,00 | 1,45 |
| 68/05/320 | SPESE TELEFONICHE | 1.356,13 | 20,00 | 271,23 |
| 68/05/325 | SPESE CELLULARI | 235,00 | 20,00 | 47,00 |
| 68/05/901 | SPESE PASTI DIPENDENTI | 646,15 | 25,00 | 161,54 |
| 68/05/902 | SPESE PASTI VOLONTARI | 4.650,67 | 25,00 | 1.162,67 |
| 72/05/100 | SALARI E STIPENDI INDEDUCIBILI | 10.352,48 | 100,00 | 10.352,48 |
| 84/05/010 | IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU INDED. | 855,00 | 100,00 | 855,00 |
| 84/05/041 | TASSE PROPR.AUTOVEIC. (IND.20%) | 188,23 | 20,00 | 37,65 |
| 84/10/035 | MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI | 144,60 | 100,00 | 144,60 |
| 84/10/055 | SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI | 3.937,54 | 100,00 | 3.937,54 |
| 84/10/191 | ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI | 334,15 | 100,00 | 334,15 |
| 84/10/902 | SPESE FESTA | 869,80 | 100,00 | 869,80 |
| 84/10/903 | SPESE TOMBOLA | 40.898,95 | 100,00 | 40.898,95 |
| 95/15/501 | COSTI ANNI PRECEDENTI | 13.318,76 | 100,00 | 13.318,76 |
| 96/05/050 | IMPOSTE DIRETTE ESERC.PRECEDENTI | 607,75 | 100,00 | 607,75 |
| *** | Totale Costi non deducibili | | | 73.004,55 |
| *** | Totale variazioni in aumento | | | 73.004,55 |
| | VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | | |
| | Super ammortamento | | | 8.413,23 |
| | Ricavi non imponibili | | | |
| 64/05/116 | SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB. | 8.781,10 | 100,00 | 8.781,10 |
| 64/05/901 | RICAVI ISTITUZIONALI | 7.120,00 | 100,00 | 7.120,00 |
| *** | Totale Ricavi non imponibili | | | 15.901,10 |
| *** | Totale variazioni in diminuzione | | | 24.314,33 |
| | Reddito imponibile ai fini delle II.DD. | | | 49.011,39 |

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

AL 31/12/2018

| | Utile / Perdita | | % | 321,17 |
|-----------|----------------------------------|------------|--------|------------|
| | VARIAZIONI IN AUMENTO | | | |
| | Rettifiche costi | | | |
| 68/05/906 | COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 2.483,90 | 100,00 | 2.483,90 |
| 72/05/010 | SALARI E STIPENDI | 162.032,84 | 100,00 | 162.032,84 |
| 72/05/100 | SALARI E STIPENDI INDEDUCIBILI | 10.352,48 | 100,00 | 10.352,48 |
| 72/15/005 | ONERI SOCIALI INPS | 46.322,68 | 100,00 | 46.322,68 |
| 72/20/005 | TFR | 12.976,70 | 100,00 | 12.976,70 |
| 84/05/010 | IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU INDED. | 855,00 | 100,00 | 855,00 |
| 88/20/010 | INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD | 1.025,01 | 100,00 | 1.025,01 |
| 88/20/015 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 1.212,47 | 100,00 | 1.212,47 |
| 88/20/190 | ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED. | 263,60- | 100,00 | 263,60- |
| 95/15/501 | COSTI ANNI PRECEDENTI | 13.318,76 | 100,00 | 13.318,76 |
| 96/05/050 | IMPOSTE DIRETTE ESERC.PRECEDENTI | 607,75 | 100,00 | 607,75 |
| *** | Totale rettifiche costi | | | 250.923,99 |
| *** | Totale variazioni in aumento | | | 250.923,99 |
| | VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | | |
| | Rettifiche ricavi | | | |
| 87/20/035 | INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI | 0,39 | 100,00 | 0,39 |
| *** | Totale rettifiche ricavi | | | 0,39 |
| *** | Totale variazioni in diminuzione | | | 0,39 |

