

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019

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 | 42.684,82 | 07/15/010 | F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE | 60.452,08 |
| 06/15/010 | ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.) | 34.316,14 | 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 | 80.946,74 | 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 MACC.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 | AUTOVETTURE | 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 | 13.030,36 |
| 06/**/*** | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 589.166,60 | 24/05/*** | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 13.030,36 |
| | | | 24/**/*** | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 13.030,36 |
| 11/05/020 | MATERIALI VARI | 1.130,00 | 28/05/005 | CAPITALE SOCIALE | 183.233,99 |
| 11/05/*** | MATERIE PRIME, SUSS.E DI CONSUMO | 1.130,00 | 28/05/*** | CAPITALE | 183.233,99 |
| 11/**/*** | RIMANENZE | 1.130,00 | 28/20/005 | RISERVA LEGALE | 4.018,93 |
| | | | 28/20/*** | RISERVA LEGALE | 4.018,93 |
| 14/00000 | CREDITI V/CLIENTI | 82.834,92 | 28/**/*** | PATRIMONIO NETTO | 187.252,92 |
| 18/20/037 | ERARIO C/ACCONTI IRES | 292,00 | | | |
| 18/20/*** | CREDITI TRIBUTARI | 292,00 | 31/05/005 | DEBITI P/T.F.R. | 70.073,67 |
| 18/25/005 | INPS C/EROGAZIONE | 47,29 | 31/05/*** | TFR LAVORO SUBORDINATO | 70.073,67 |
| 18/25/030 | INAIL C/CONGUAGLIO | 468,38 | 31/**/*** | TFR LAVORO SUBORDINATO | 70.073,67 |
| 18/25/*** | CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI | 515,67 | | | |
| 18/45/504 | CREDITI PER FONDO PREVIDENZA | 15.000,00 | 34/05/509 | FIN.TO DOBLO' FCA BANK 5318831 | 9.043,14 |
| 18/45/*** | CREDITI VARI | 15.000,00 | 34/05/520 | FIN.TO AMBU FCA BANK 5077841 | 16.526,33 |
| 18/**/*** | ALTRI CREDITI | 15.807,67 | 34/05/600 | BCC MUTUO ACQUISTO FONDO LUNI | 28.798,15 |
| | | | 34/05/*** | DEBITI V/BANCHE | 54.367,62 |
| 24/05/001 | CARISPE C/C N.82186 | 13.357,75 | 34/**/*** | DEBITI V/BANCHE | 54.367,62 |
| 24/05/*** | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 13.357,75 | | | |
| 24/15/005 | DENARO IN CASSA | 3.270,13 | 38/05/505 | ANTICIPO COMPROMESSO CESSIONE IM | 10.000,00 |
| 24/15/010 | VALORI BOLLATI | 120,62 | 38/05/*** | ACCONTI | 10.000,00 |
| 24/15/*** | DENARO E VALORI IN CASSA | 3.390,75 | 38/**/*** | ACCONTI | 10.000,00 |
| 24/**/*** | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 16.748,50 | | | |
| 28/40/503 | PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI | 34.454,98 | 40/00000 | DEBITI V/FORNITORI | 10.395,56 |
| 28/40/*** | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | 34.454,98 | 41/05/005 | FATTURE DA RICEVERE | 4.246,86 |
| 28/**/*** | PATRIMONIO NETTO | 34.454,98 | 41/05/*** | ALTRI DEBITI V/FORNITORI | 4.246,86 |
| | | | 41/**/*** | ALTRI DEBITI V/FORNITORI | 4.246,86 |
| 48/05/524 | CREDITO D.L. 66/2014 | 571,06 | 48/05/015 | ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR | 6,61 |
| 48/05/*** | DEBITI TRIBUTARI | 571,06 | 48/05/080 | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE | 24.665,28 |
| 48/**/*** | DEBITI TRIBUTARI | 571,06 | 48/05/085 | ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO | 1.083,04 |
| | | | 48/05/*** | DEBITI TRIBUTARI | 25.754,93 |
| | | | 48/**/*** | DEBITI TRIBUTARI | 25.754,93 |
| | | | | | |
| | | | 50/05/005 | INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. | 7.438,97 |
| | | | 50/05/*** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. | 7.438,97 |
| | | | 50/**/*** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. | 7.438,97 |
| | | | | | |
| | | | 52/05/055 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | 15.334,75 |
| | | | 52/05/*** | ALTRI DEBITI | 15.334,75 |
| | | | 52/**/*** | ALTRI DEBITI | 15.334,75 |

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019

Pagina 2

ATTIVITA`

PASSIVITA`

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO | CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO |
|-------|-------------------|------------|-------|--------------------|------------|
| *** | TOTALE ATTIVITA` | 828.477,23 | *** | TOTALE PASSIVITA` | 828.476,66 |
| **** | | | **** | UTILE DI ESERCIZIO | 0,57 |
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 828.477,23 | ***** | TOTALE A PAREGGIO | 828.477,23 |

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019

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 | 77,45 | 58/10/504 | RICAVI SERVIZI A ENTI PUBBLICI | 7.790,26 |
| 66/20/600 | MATERIALE SANITARIO | 4.042,99 | 58/10/511 | RICAVI ASL | 257.712,85 |
| 66/20/** | MATERIE DI CONSUMO | 4.120,44 | 58/10/512 | RICAVI PER SERVIZI A PAGAMENTO | 14.713,00 |
| 66/30/015 | MATERIALE DI PULIZIA | 1.158,84 | 58/10/** | RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE | 280.216,11 |
| 66/30/025 | CANCELLERIA | 421,26 | 58/**/** | RICAVI | 280.216,11 |
| 66/30/030 | MATERIALE PUBBLICITARIO | 277,75 | | | |
| 66/30/035 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI | 23.780,59 | 64/05/100 | ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP. | 10,92 |
| 66/30/045 | INDUMENTI DI LAVORO | 732,00 | 64/05/116 | SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB. | 9.927,21 |
| 66/30/060 | ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46 | 1.513,88 | 64/05/155 | PROVENTI PER LIBERALITA' | 24.962,00 |
| 66/30/062 | ACQUISTI CELLULARI <516 EURO | 210,40 | 64/05/390 | INCASSI TOMBOLA | 50.695,00 |
| 66/30/480 | ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA' | 26,65 | 64/05/510 | RISARCIMENTI ASSICURATIVI | 2.257,00 |
| 66/30/490 | ALTRI ACQ.NON STRETT.CORR.AI RIC | 911,97 | 64/05/901 | RICAVI ISTITUZIONALI | 8.750,00 |
| 66/30/** | ALTRI ACQUISTI | 29.033,34 | 64/05/903 | EROGAZIONE CINQUE PER MILLE | 10.817,16 |
| 66/**/** | COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER. | 33.153,78 | 64/05/** | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 107.419,29 |
| | | | 64/**/** | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 107.419,29 |
| 68/05/005 | TRASPORTI SU ACQUISTI | 136,97 | | | |
| 68/05/025 | ENERGIA ELETTRICA | 2.645,40 | 80/20/010 | MATERIALI VARI C/RIM. FINALI | 1.130,00 |
| 68/05/035 | GAS | 109,99 | 80/20/** | VARIAZ.RIMAN. DI MATERIALI VARI | 1.130,00 |
| 68/05/040 | ACQ.PELLET RISCALDAMENTO | 457,72 | 80/**/** | VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI | 1.130,00 |
| 68/05/055 | MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5% | 16.127,08 | | | |
| 68/05/075 | MAN. E RIP. BENI DI TERZI | 44,91 | 87/15/005 | INT.ATT.SU TIT.RED.FIS.AS.IMP.SO | 1.815,23 |
| 68/05/080 | PEDAGGI AUTOSTRADALI | 2.314,60 | 87/15/** | DA TIT. ISCR.NELL'ATT.CIRCOLANTE | 1.815,23 |
| 68/05/095 | ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI | 67,05 | 87/20/035 | INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI | 0,01 |
| 68/05/110 | ASSICURAZIONI R.C.A. | 4.863,24 | 87/20/** | PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI | 0,01 |
| 68/05/125 | ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE | 3.908,74 | 87/**/** | ALTRI PROVENTI FINANZIARI | 1.815,24 |
| 68/05/261 | COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA' | 1.115,00 | | | |
| 68/05/320 | SPESE TELEFONICHE | 1.605,41 | | | |
| 68/05/325 | SPESE CELLULARI | 200,00 | | | |
| 68/05/330 | SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA | 76,75 | | | |
| 68/05/340 | SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB. | 19,97 | | | |
| 68/05/355 | RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE | 1.830,00 | | | |
| 68/05/365 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 254,00 | | | |
| 68/05/370 | ONERI BANCARI | 976,71 | | | |
| 68/05/385 | TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES | 4.950,08 | | | |
| 68/05/386 | TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT. | 8.082,26 | | | |
| 68/05/490 | ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI | 2.120,76 | | | |
| 68/05/491 | ALTRI SERVIZI INEDUCIBILI | 5,09 | | | |
| 68/05/504 | SPESE ACCESSORIE SU PAGAMENTI | 45,00 | | | |
| 68/05/516 | UTENZE FONDO LUNI MARE | 1.680,91 | | | |
| 68/05/518 | COSTI COPERTI CON EROG CINQUE PE | 11.111,68 | | | |
| 68/05/636 | CANONI ANNUALI DI MANUTENZIONE | 610,00 | | | |
| 68/05/903 | CANONE TV | 203,70 | | | |
| 68/05/906 | COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 1.303,25 | | | |
| 68/05/** | COSTI PER SERVIZI | 66.866,27 | | | |
| 68/**/** | COSTI PER SERVIZI | 66.866,27 | | | |
| | | | | | |
| 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 | 305,00 | | | |
| | | | | | |
| 72/05/010 | SALARI E STIPENDI | 154.192,28 | | | |
| 72/05/** | SALARI E STIPENDI | 154.192,28 | | | |
| 72/15/005 | ONERI SOCIALI INPS | 49.902,60 | | | |
| 72/15/025 | ONERI SOCIALI INAIL | 2.506,98 | | | |
| 72/15/** | ONERI SOCIALI | 52.409,58 | | | |
| 72/20/005 | TFR | 11.257,10 | | | |
| 72/20/** | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 11.257,10 | | | |
| 72/**/** | COSTI PER IL PERSONALE | 217.858,96 | | | |
| | | | | | |
| 80/20/005 | MATERIALI VARI C/ESIST.INIZIALI | 525,60 | | | |
| 80/20/** | VARIAZ.RIMAN. DI MATERIALI VARI | 525,60 | | | |
| 80/**/** | VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI | 525,60 | | | |
| | | | | | |
| 84/05/005 | IMPOSTA DI BOLLO | 14,14 | | | |
| 84/05/010 | IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU INDED. | 231,00 | | | |
| 84/05/040 | TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI | 39,00 | | | |
| 84/05/045 | TASSA SUI RIFIUTI | 232,00 | | | |

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019

Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO | CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO |
|-----------|-----------------------------------|------------|-------|-------------------|------------|
| 84/05/100 | IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI | 232,00 | | | |
| 84/05/** | IMPOSTE E TASSE | 748,14 | | | |
| 84/10/035 | MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI | 13,62 | | | |
| 84/10/090 | ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI | 35,59 | | | |
| 84/10/190 | ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC. | 10,00 | | | |
| 84/10/191 | ALTRI ONERI DI GEST. INDEDUCIBILI | 417,63 | | | |
| 84/10/505 | TRATTENUTE 2% ANPAS | 5.652,88 | | | |
| 84/10/506 | CANONE SKY | 960,00 | | | |
| 84/10/903 | SPESE TOMBOLA | 43.535,37 | | | |
| 84/10/** | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 50.625,09 | | | |
| 84/**/** | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 51.373,23 | | | |
| 88/20/010 | INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD | 635,34 | | | |
| 88/20/015 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 947,83 | | | |
| 88/20/020 | INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN. | 4.028,31 | | | |
| 88/20/046 | INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI | 145,63 | | | |
| 88/20/190 | ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED. | 263,60 | | | |
| 88/20/510 | IMPOSTA SOSTITUTIVA BANC. | 304,38 | | | |
| 88/20/** | VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI) | 6.325,09 | | | |
| 88/**/** | INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ. | 6.325,09 | | | |
| 95/15/501 | COSTI ANNI PRECEDENTI | 13.442,14 | | | |
| 95/15/** | VARIE (ONERI STRAORDINARI) | 13.442,14 | | | |
| 95/**/** | ONERI STRAORDINARI | 13.442,14 | | | |
| 96/05/015 | IRES DELL'ESERCIZIO | 730,00 | | | |
| 96/05/** | IMPOSTE CORRENTI | 730,00 | | | |
| 96/**/** | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC. | 730,00 | | | |
| *** | TOTALE COSTI | 390.580,07 | *** | TOTALE RICAVI | 390.580,64 |
| **** | UTILE DI ESERCIZIO | 0,57 | | | |
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 390.580,64 | ***** | TOTALE A PAREGGIO | 390.580,64 |

| | | | |
|-------|--------------------------|------------------|-------------|
| 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 31/12/2019

| | Utile / Perdita | | % | 0,57 |
|-----------|--|-----------|--------|-----------|
| | VARIAZIONI IN AUMENTO | | | |
| | Costi non deducibili / Ricavi imponibili | | | |
| 66/30/062 | ACQUISTI CELLULARI <516 EURO | 210,40 | 20,00 | 42,08 |
| 68/05/320 | SPESE TELEFONICHE | 1.605,41 | 20,00 | 321,08 |
| 68/05/325 | SPESE CELLULARI | 200,00 | 20,00 | 40,00 |
| 68/05/491 | ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI | 5,09 | 100,00 | 5,09 |
| 68/05/518 | COSTI COPERTI CON EROG CINQUE PE | 11.111,68 | 100,00 | 11.111,68 |
| 84/05/010 | IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU INDED. | 231,00 | 100,00 | 231,00 |
| 84/05/100 | IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI | 232,00 | 100,00 | 232,00 |
| 84/10/035 | MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI | 13,62 | 100,00 | 13,62 |
| 84/10/191 | ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI | 417,63 | 100,00 | 417,63 |
| 84/10/903 | SPESE TOMBOLA | 43.535,37 | 100,00 | 43.535,37 |
| 88/20/046 | INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI | 145,63 | 100,00 | 145,63 |
| 95/15/501 | COSTI ANNI PRECEDENTI | 13.442,14 | 100,00 | 13.442,14 |
| 96/05/015 | IRES DELL'ESERCIZIO | 730,00 | 100,00 | 730,00 |
| *** | Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib. | | | 70.267,32 |
| *** | Totale variazioni in aumento | | | 70.267,32 |
| | VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | | |
| | Super ammortamento | | | 8.413,23 |
| | Ricavi non imponibili / Costi deducibili | | | |
| 64/05/116 | SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB. | 9.927,21 | 100,00 | 9.927,21 |
| 64/05/901 | RICAVI ISTITUZIONALI | 8.750,00 | 100,00 | 8.750,00 |
| 64/05/903 | EROGAZIONE CINQUE PER MILLE | 10.817,16 | 100,00 | 10.817,16 |
| 87/15/005 | INT.ATT.SU TIT.RED.FIS.AS.IMP.SO | 1.815,23 | 100,00 | 1.815,23 |
| *** | Tot. Ricavi non imponib./ Costi deducib. | | | 31.309,60 |
| *** | Totale variazioni in diminuzione | | | 39.722,83 |
| | Reddito imponibile ai fini delle II.DD. | | | 30.545,06 |

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

AL 31/12/2019

| | Utile / Perdita | | % | 0,57 |
|-----------|----------------------------------|------------|--------|------------|
| | VARIAZIONI IN AUMENTO | | | |
| | Rettifiche costi | | | |
| 68/05/906 | COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 1.303,25 | 100,00 | 1.303,25 |
| 72/05/010 | SALARI E STIPENDI | 154.192,28 | 100,00 | 154.192,28 |
| 72/15/005 | ONERI SOCIALI INPS | 49.902,60 | 100,00 | 49.902,60 |
| 72/20/005 | TFR | 11.257,10 | 100,00 | 11.257,10 |
| 84/05/010 | IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU INDED. | 231,00 | 100,00 | 231,00 |
| 88/20/010 | INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD | 635,34 | 100,00 | 635,34 |
| 88/20/015 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 947,83 | 100,00 | 947,83 |
| 88/20/020 | INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN. | 4.028,31 | 100,00 | 4.028,31 |
| 88/20/046 | INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI | 145,63 | 100,00 | 145,63 |
| 88/20/190 | ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED. | 263,60 | 100,00 | 263,60 |
| 88/20/510 | IMPOSTA SOSTITUTIVA BANC. | 304,38 | 100,00 | 304,38 |
| 95/15/501 | COSTI ANNI PRECEDENTI | 13.442,14 | 100,00 | 13.442,14 |
| 96/05/015 | IRES DELL'ESERCIZIO | 730,00 | 100,00 | 730,00 |
| *** | Totale rettifiche costi | | | 237.383,46 |
| *** | Totale variazioni in aumento | | | 237.383,46 |
| | VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | | |
| | Rettifiche ricavi | | | |
| 87/15/005 | INT.ATT.SU TIT.RED.FIS.AS.IMP.SO | 1.815,23 | 100,00 | 1.815,23 |
| 87/20/035 | INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI | 0,01 | 100,00 | 0,01 |
| *** | Totale rettifiche ricavi | | | 1.815,24 |

