

| | | | | |
|-------------|--|----|---|--|
| Ditta 12 | PUBBLICA ASSISTENZA SIGNA O.D.V. VIA ARGINE STRADA 5 50058 SIGNA | FI | Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA | 869042 - 80035070483 03981060480 |
|-------------|--|----|---|--|

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018

Pagina 1

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO AL 31/12/18 | SALDO AL 31/12/17 | % 18/17 | DIFFERENZA |
|-----------|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|
| ** | ATTIVITA' | | | | |
| 03/15/015 | LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDE | 14.550,20 | 14.550,20 | | 0,00 |
| 03/15/*** | DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE I | 14.550,20 | 14.550,20 | | 0,00 |
| 03/35/015 | ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AM | 512,40 | 1.024,84 | 50,001- | 512,44- |
| 03/35/*** | ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI | 512,40 | 1.024,84 | 50,001- | 512,44- |
| 03/**/*** | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 15.062,60 | 15.575,04 | 3,290- | 512,44- |
| 06/05/015 | FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI | 320.783,22 | 285.710,12 | 12,275 | 35.073,10 |
| 06/05/020 | COSTRUZIONI LEGGERE | 5.577,73 | 5.577,73 | | 0,00 |
| 06/05/*** | TERRENI E FABBRICATI | 326.360,95 | 291.287,85 | 12,040 | 35.073,10 |
| 06/10/005 | IMPIANTI GENERICI | 32.176,84 | 32.176,84 | | 0,00 |
| 06/10/010 | IMPIANTI SPECIFICI | 5.039,65 | 5.039,65 | | 0,00 |
| 06/10/600 | APPARECCHIATURE RADIO | 38.489,82 | 38.489,82 | | 0,00 |
| 06/10/*** | IMPIANTI E MACCHINARIO | 75.706,31 | 75.706,31 | | 0,00 |
| 06/15/005 | ATTREZZATURE VARIE | 34.817,64 | 34.817,64 | | 0,00 |
| 06/15/010 | ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E | 189,00 | 189,00 | | 0,00 |
| 06/15/505 | ATTREZZATURA MEDICA | 83.993,43 | 83.993,43 | | 0,00 |
| 06/15/506 | ATTREZZATURA CIRCOLO | 3.607,95 | 3.607,95 | | 0,00 |
| 06/15/507 | ATTREZZATURE CUCINA | 6.380,49 | 6.380,49 | | 0,00 |
| 06/15/*** | ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI | 128.988,51 | 128.988,51 | | 0,00 |
| 06/20/010 | MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO | 35.194,46 | 34.340,55 | 2,486 | 853,91 |
| 06/20/*** | MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BEN | 35.194,46 | 34.340,55 | 2,486 | 853,91 |
| 06/25/015 | AUTOVEICOLI DA TRASPORTO | 79.681,96 | 79.681,96 | | 0,00 |
| 06/25/025 | AUTOVETTURE | 69.965,36 | 72.765,36 | 3,847- | 2.800,00- |
| 06/25/600 | AMBULANZE | 276.906,36 | 352.239,96 | 21,387- | 75.333,60- |
| 06/25/601 | AUOFUNEBRE | 93.360,00 | 93.360,00 | | 0,00 |
| 06/25/*** | AUTOMEZZI (ALTRI BENI) | 519.913,68 | 598.047,28 | 13,064- | 78.133,60- |
| 06/30/040 | ARREDAMENTO | 57.431,51 | 57.431,51 | | 0,00 |
| 06/30/*** | ALTRI BENI | 57.431,51 | 57.431,51 | | 0,00 |
| 06/**/*** | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 1.143.595,42 | 1.185.802,01 | 3,559- | 42.206,59- |
| 09/05/005 | PARTEC.IN COF | 7.230,40 | 7.230,40 | | 0,00 |
| 09/05/010 | PARTEC.IN CENTRO DIAGNOSTICO | 283.718,82 | 283.718,82 | | 0,00 |
| 09/05/*** | PARTECIPAZIONI | 290.949,22 | 290.949,22 | | 0,00 |
| 09/10/005 | CREDITI V/IMPRESE CONTROLLATE | 302.114,71 | 344.882,86 | 12,400- | 42.768,15- |
| 09/10/*** | CREDITI IMMOBILIZZATI | 302.114,71 | 344.882,86 | 12,400- | 42.768,15- |
| 09/**/*** | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 593.063,93 | 635.832,08 | 6,726- | 42.768,15- |
| 11/05/020 | MATERIALI VARI | 7.170,65 | 11.737,67 | 38,909- | 4.567,02- |
| 11/05/*** | MATERIE PRIME, SUSS.E DI CONSU | 7.170,65 | 11.737,67 | 38,909- | 4.567,02- |
| 11/**/*** | RIMANENZE | 7.170,65 | 11.737,67 | 38,909- | 4.567,02- |
| 14/00/000 | CREDITI V/CLIENTI | 119.570,27 | 107.006,81 | 11,740 | 12.563,46 |
| 15/05/045 | FATTURE DA EMETTERE | 38.861,29 | 8.204,90 | 373,635 | 30.656,39 |
| 15/05/*** | ALTRI CREDITI V/CLIENTI | 38.861,29 | 8.204,90 | 373,635 | 30.656,39 |
| 15/**/*** | ALTRI CREDITI V/CLIENTI | 38.861,29 | 8.204,90 | 373,635 | 30.656,39 |
| 18/40/035 | FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE | 559,98 | 0,00 | 100,000 | 559,98 |
| 18/40/090 | ALTRI CREDITI V/FORNITORI | 116,00 | 76,86 | 50,923 | 39,14 |
| 18/40/*** | CREDITI V/FORNITORI | 675,98 | 76,86 | 779,495 | 599,12 |
| 18/45/005 | CREDITI PER CAUZIONI | 708,23 | 708,23 | | 0,00 |
| 18/45/090 | CREDITI DIVERSI | 702,12 | 3.623,25 | 80,621- | 2.921,13- |
| 18/45/*** | CREDITI VARI | 1.410,35 | 4.331,48 | 67,439- | 2.921,13- |
| 18/**/*** | ALTRI CREDITI | 2.086,33 | 4.408,34 | 52,673- | 2.322,01- |
| 24/05/001 | BCC SIGNA C/C 1079 | 87.795,89 | 56.549,21 | 55,255 | 31.246,68 |
| 24/05/002 | MPS C/C 1223295 | 62.851,52 | 110.774,07 | 43,261- | 47.922,55- |
| 24/05/065 | C/C POSTALE | 1.669,54 | 1.098,75 | 51,949 | 570,79 |
| 24/05/*** | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 152.316,95 | 168.422,03 | 9,562- | 16.105,08- |
| 24/15/005 | DENARO IN CASSA | 760,65 | 1.873,73 | 59,404- | 1.113,08- |
| 24/15/*** | DENARO E VALORI IN CASSA | 760,65 | 1.873,73 | 59,404- | 1.113,08- |
| 24/**/*** | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 153.077,60 | 170.295,76 | 10,110- | 17.218,16- |
| 26/10/005 | RISCONTI ATTIVI | 22.310,88 | 23.014,32 | 3,056- | 703,44- |
| 26/10/*** | RISCONTI ATTIVI | 22.310,88 | 23.014,32 | 3,056- | 703,44- |
| 26/**/*** | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 22.310,88 | 23.014,32 | 3,056- | 703,44- |

| | | | | |
|-------------|--|----|---|--|
| Ditta 12 | PUBBLICA ASSISTENZA SIGNA O.D.V. VIA ARGINE STRADA 5 50058 SIGNA | FI | Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA | 869042 - 80035070483 03981060480 |
|-------------|--|----|---|--|

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018

Pagina 2

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO AL 31/12/18 | SALDO AL 31/12/17 | % 18/17 | DIFFERENZA |
|-----------|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|
| ** | ATTIVITA` | | | | |
| 48/05/010 | ERARIO C/IRES | 1.682,00 | 0,00 | 100,000 | 1.682,00 |
| 48/05/*** | DEBITI TRIBUTARI | 1.682,00 | 0,00 | 100,000 | 1.682,00 |
| 48/**/*** | DEBITI TRIBUTARI | 1.682,00 | 0,00 | 100,000 | 1.682,00 |
| *** | TOTALE ATTIVITA` | 2.096.480,97 | 2.161.876,93 | 3,024- | 65.395,96- |
| ** | PASSIVITA` | | | | |
| 04/15/015 | F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. I | 14.550,20 | 14.365,07 | 1,288 | 185,13 |
| 04/15/*** | F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. O | 14.550,20 | 14.365,07 | 1,288 | 185,13 |
| 04/**/*** | F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT. | 14.550,20 | 14.365,07 | 1,288 | 185,13 |
| 07/05/015 | F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI. | 41.550,30 | 32.686,26 | 27,118 | 8.864,04 |
| 07/05/020 | F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE | 5.577,73 | 5.577,73 | | 0,00 |
| 07/05/*** | F/AMM FABBRICATI | 47.128,03 | 38.263,99 | 23,165 | 8.864,04 |
| 07/10/005 | F/AMM IMPIANTI GENERICI | 8.494,20 | 5.686,25 | 49,381 | 2.807,95 |
| 07/10/010 | F/AMM IMPIANTI SPECIFICI | 4.476,16 | 3.720,21 | 20,320 | 755,95 |
| 07/10/600 | F/AMM.APPARECCHIATURE RADIO | 38.299,50 | 38.167,34 | 0,346 | 132,16 |
| 07/10/*** | F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO | 51.269,86 | 47.573,80 | 7,769 | 3.696,06 |
| 07/15/005 | F/AMM.ATTREZZATURE VARIE | 33.029,93 | 31.009,80 | 6,514 | 2.020,13 |
| 07/15/010 | F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE | 189,00 | 189,00 | | 0,00 |
| 07/15/505 | F/AMM.ATTREZZATURA MEDICA | 82.066,47 | 81.699,52 | 0,449 | 366,95 |
| 07/15/506 | F/AMM.ATTREZZATURE CIRCOLO | 3.567,95 | 3.507,95 | 1,710 | 60,00 |
| 07/15/507 | F/AMM ATTREZZATURE CUCINA | 4.836,69 | 4.163,94 | 16,156 | 672,75 |
| 07/15/*** | F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI | 123.690,04 | 120.570,21 | 2,587 | 3.119,83 |
| 07/20/010 | F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF. | 31.204,65 | 30.198,89 | 3,330 | 1.005,76 |
| 07/20/*** | F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFIC | 31.204,65 | 30.198,89 | 3,330 | 1.005,76 |
| 07/25/015 | F/AMM.AUTOVEICOLI DA TRASPORTO | 79.681,96 | 79.681,96 | | 0,00 |
| 07/25/025 | F/AMM. AUTOVEETTURE | 50.227,86 | 52.789,86 | 4,853- | 2.562,00- |
| 07/25/600 | F/AMM.AMBULANZE | 240.606,63 | 280.993,49 | 14,372- | 40.386,86- |
| 07/25/601 | F/AMM.AUTOFUNEBRE | 93.360,00 | 93.360,00 | | 0,00 |
| 07/25/*** | F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI) | 463.876,45 | 506.825,31 | 8,474- | 42.948,86- |
| 07/30/040 | F/AMM. ARREDAMENTO | 51.623,98 | 50.117,02 | 3,006 | 1.506,96 |
| 07/30/*** | F/AMM. ALTRI BENI | 51.623,98 | 50.117,02 | 3,006 | 1.506,96 |
| 07/**/*** | F/AMM IMMOB. MATERIALI | 768.793,01 | 793.549,22 | 3,119- | 24.756,21- |
| 28/05/015 | CAPITALE NETTO | 110.050,58 | 110.050,58 | | 0,00 |
| 28/05/*** | CAPITALE | 110.050,58 | 110.050,58 | | 0,00 |
| 28/30/005 | RISERVE STATUTARIE | 26.597,53 | 26.597,53 | | 0,00 |
| 28/30/*** | RISERVE STATUTARIE | 26.597,53 | 26.597,53 | | 0,00 |
| 28/35/005 | RISERVA STRAORDINARIA | 80.691,81 | 51.313,49 | 57,252 | 29.378,32 |
| 28/35/*** | ALTRE RISERVE | 80.691,81 | 51.313,49 | 57,252 | 29.378,32 |
| 28/**/*** | PATRIMONIO NETTO | 217.339,92 | 187.961,60 | 15,629 | 29.378,32 |
| 30/15/005 | F.DO OBLAZIONI SPECIFICHE | 88.237,80 | 88.237,80 | | 0,00 |
| 30/15/045 | F.DO CONTRIBUTI STATALI | 89.827,74 | 89.827,74 | | 0,00 |
| 30/15/*** | ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONER | 178.065,54 | 178.065,54 | | 0,00 |
| 30/**/*** | FONDI PER RISCHI ED ONERI | 178.065,54 | 178.065,54 | | 0,00 |
| 31/05/005 | DEBITI P/T.F.R. | 136.383,23 | 139.874,22 | 2,495- | 3.490,99- |
| 31/05/*** | TFR LAVORO SUBORDINATO | 136.383,23 | 139.874,22 | 2,495- | 3.490,99- |
| 31/**/*** | TFR LAVORO SUBORDINATO | 136.383,23 | 139.874,22 | 2,495- | 3.490,99- |
| 34/05/604 | MUTUO 573 | 331.987,76 | 374.576,84 | 11,369- | 42.589,08- |
| 34/05/605 | MUTUO 397 | 173.356,63 | 206.213,24 | 15,933- | 32.856,61- |
| 34/05/606 | MUTUO 2423 | 87.152,48 | 96.267,11 | 9,468- | 9.114,63- |
| 34/05/*** | DEBITI V/BANCHE | 592.496,87 | 677.057,19 | 12,489- | 84.560,32- |
| 34/**/*** | DEBITI V/BANCHE | 592.496,87 | 677.057,19 | 12,489- | 84.560,32- |
| 36/05/600 | FGA CAPITAL SAVA C/FINANZ. | 0,00 | 1.406,45 | 100,000- | 1.406,45- |
| 36/05/*** | DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI | 0,00 | 1.406,45 | 100,000- | 1.406,45- |
| 36/**/*** | DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI | 0,00 | 1.406,45 | 100,000- | 1.406,45- |
| 40/00/000 | DEBITI V/FORNITORI | 37.445,07 | 66.948,23 | 44,068- | 29.503,16- |

| | | | |
|-------|----------------------------------|------------------|-------------|
| Ditta | PUBBLICA ASSISTENZA SIGNA O.D.V. | Codice attivita' | 869042 - |
| 12 | VIA ARGINE STRADA 5 | Codice fiscale | 80035070483 |
| | 50058 SIGNA | Partita IVA | 03981060480 |
| | FI | | |

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018

Pagina 3

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO AL 31/12/18 | SALDO AL 31/12/17 | % 18/17 | DIFFERENZA |
|-----------|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|
| ** | PASSIVITA` | | | | |
| 41/05/005 | FATTURE DA RICEVERE | 7.178,97 | 16.528,41 | 56,565- | 9.349,44- |
| 41/05/*** | ALTRI DEBITI V/FORNITORI | 7.178,97 | 16.528,41 | 56,565- | 9.349,44- |
| 41/**/*** | ALTRI DEBITI V/FORNITORI | 7.178,97 | 16.528,41 | 56,565- | 9.349,44- |
| 48/05/015 | ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TF | 28,72 | 140,38 | 79,541- | 111,66- |
| 48/05/040 | ERARIO C/IVA | 32,11 | 0,00 | 100,000 | 32,11 |
| 48/05/080 | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENT | 7.870,79 | 5.625,99 | 39,900 | 2.244,80 |
| 48/05/085 | ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO | 1.249,18 | 675,64 | 84,888 | 573,54 |
| 48/05/100 | REGIONI C/IRAP | 1.042,00 | 1.417,00 | 26,464- | 375,00- |
| 48/05/*** | DEBITI TRIBUTARI | 10.222,80 | 7.859,01 | 30,077 | 2.363,79 |
| 48/**/*** | DEBITI TRIBUTARI | 10.222,80 | 7.859,01 | 30,077 | 2.363,79 |
| 50/05/005 | INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DI | 9.942,00 | 9.305,00 | 6,845 | 637,00 |
| 50/05/020 | INAIL C/CONTRIBUTI | 186,63 | 484,30 | 61,463- | 297,67- |
| 50/05/*** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. | 10.128,63 | 9.789,30 | 3,466 | 339,33 |
| 50/**/*** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. | 10.128,63 | 9.789,30 | 3,466 | 339,33 |
| 52/05/055 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | 14.796,70 | 10.819,00 | 36,765 | 3.977,70 |
| 52/05/070 | RITENUTE SINDACALI | 217,95 | 216,19 | 0,814 | 1,76 |
| 52/05/200 | DEBITI V/FONDI PENSIONE | 870,39 | 1.876,64 | 53,619- | 1.006,25- |
| 52/05/290 | DEBITI DIVERSI | 4,00 | 0,00 | 100,000 | 4,00 |
| 52/05/*** | ALTRI DEBITI | 15.889,04 | 12.911,83 | 23,058 | 2.977,21 |
| 52/**/*** | ALTRI DEBITI | 15.889,04 | 12.911,83 | 23,058 | 2.977,21 |
| 54/05/005 | RATEI PASSIVI | 19.085,52 | 19.124,54 | 0,204- | 39,02- |
| 54/05/*** | RATEI PASSIVI | 19.085,52 | 19.124,54 | 0,204- | 39,02- |
| 54/10/005 | RISCONTI PASSIVI | 686,00 | 7.058,00 | 90,280- | 6.372,00- |
| 54/10/*** | RISCONTI PASSIVI | 686,00 | 7.058,00 | 90,280- | 6.372,00- |
| 54/**/*** | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 19.771,52 | 26.182,54 | 24,485- | 6.411,02- |
| *** | TOTALE PASSIVITA` | 2.008.264,80 | 2.132.498,61 | 5,825- | 124.233,81- |
| **** | RISULTATO DI ESERCIZIO | 88.216,17 | 29.378,32 | 200,276 | 58.837,85 |
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 2.096.480,97 | 2.161.876,93 | 3,024- | 65.395,96- |

| | | | | |
|-------------|--|----|---|--|
| Ditta 12 | PUBBLICA ASSISTENZA SIGNA O.D.V. VIA ARGINE STRADA 5 50058 SIGNA | FI | Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA | 869042 - 80035070483 03981060480 |
|-------------|--|----|---|--|

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018

Pagina 4

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO AL 31/12/18 | SALDO AL 31/12/17 | % 18/17 | DIFFERENZA |
|-----------|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|
| ** | COSTI, SPESE E PERDITE | | | | |
| 66/20/005 | MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI | 196,90 | 0,00 | 100,000 | 196,90 |
| 66/20/*** | MATERIE DI CONSUMO | 196,90 | 0,00 | 100,000 | 196,90 |
| 66/25/005 | ACQUISTO MATERIALE SANITARIO | 2.360,10 | 3.602,31 | 34,483- | 1.242,21- |
| 66/25/*** | MERCI | 2.360,10 | 3.602,31 | 34,483- | 1.242,21- |
| 66/30/005 | MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI R | 54,13 | 3.109,68 | 98,259- | 3.055,55- |
| 66/30/015 | MATERIALE DI PULIZIA | 3.337,97 | 2.196,18 | 51,989 | 1.141,79 |
| 66/30/020 | COMBUSTIB. PER RISCALDAMENTO | 0,00 | 2.747,44 | 100,000- | 2.747,44- |
| 66/30/025 | CANCELLERIA | 2.371,28 | 1.571,10 | 50,931 | 800,18 |
| 66/30/035 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI | 38.716,59 | 38.605,44 | 0,287 | 111,15 |
| 66/30/045 | VESTIARIO VOLONTARI | 2.907,53 | 8.951,51 | 67,519- | 6.043,98- |
| 66/30/060 | ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516, | 5.828,19 | 3.397,44 | 71,546 | 2.430,75 |
| 66/30/480 | ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVIT | 218,80 | 243,34 | 10,084- | 24,54- |
| 66/30/491 | ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI | 320,99 | 0,00 | 100,000 | 320,99 |
| 66/30/492 | ALTRI ACQUISTI NON INERENTI IN | 131,76 | 68,97 | 91,039 | 62,79 |
| 66/30/*** | ALTRI ACQUISTI | 53.887,24 | 60.891,10 | 11,502- | 7.003,86- |
| 66/**/*** | COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E ME | 56.444,24 | 64.493,41 | 12,480- | 8.049,17- |
| 68/05/005 | TRASPORTI SU ACQUISTI | 39,80 | 24,50 | 62,448 | 15,30 |
| 68/05/021 | SERVIZI ONORANZE FUNEBRI | 20.732,00 | 16.571,00 | 25,110 | 4.161,00 |
| 68/05/025 | ENERGIA ELETTRICA | 7.822,78 | 11.595,15 | 32,534- | 3.772,37- |
| 68/05/040 | GAS RISCALDAMENTO | 5.048,03 | 1.285,58 | 292,665 | 3.762,45 |
| 68/05/052 | CONTRATTI DI MANUTENZIONE | 2.507,45 | 3.384,42 | 25,911- | 876,97- |
| 68/05/055 | MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5% | 8.993,00 | 15.117,96 | 40,514- | 6.124,96- |
| 68/05/056 | SPESE REVISIONE AUTOVEICOLI | 804,00 | 804,00 | | 0,00 |
| 68/05/080 | PEDAGGI AUTOSTRADALI | 819,92 | 1.229,48 | 33,311- | 409,56- |
| 68/05/081 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI | 26.865,35 | 20.431,38 | 31,490 | 6.433,97 |
| 68/05/095 | ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI | 17,00 | 182,20 | 90,669- | 165,20- |
| 68/05/110 | ASSICURAZIONI R.C.A. | 12.401,04 | 13.881,44 | 10,664- | 1.480,40- |
| 68/05/125 | ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE | 8.241,86 | 8.837,83 | 6,743- | 595,97- |
| 68/05/132 | PULIZIE LOCALI E LAVANDERIA | 7.762,83 | 9.892,82 | 21,530- | 2.129,99- |
| 68/05/261 | COMP.PROF. ATTIVITA' | 710,00 | 2.530,00 | 71,936- | 1.820,00- |
| 68/05/265 | COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVI | 3.266,32 | 6.070,04 | 46,189- | 2.803,72- |
| 68/05/290 | PUBBLICITA' | 40,00 | 0,00 | 100,000 | 40,00 |
| 68/05/320 | SPESE TELEFONICHE | 8.091,15 | 13.275,76 | 39,053- | 5.184,61- |
| 68/05/330 | SPESE POSTALI E DI AFFRANCATUR | 931,45 | 453,59 | 105,350 | 477,86 |
| 68/05/340 | SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCI | 0,00 | 60,00 | 100,000- | 60,00- |
| 68/05/345 | PASTI E SOGGIORNI | 1.153,68 | 921,17 | 25,240 | 232,51 |
| 68/05/355 | ATTIVITA' DI FORMAZIONE | 80,00 | 0,00 | 100,000 | 80,00 |
| 68/05/365 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 987,10 | 475,80 | 107,461 | 511,30 |
| 68/05/370 | ONERI BANCARI | 1.744,28 | 1.330,54 | 31,095 | 413,74 |
| 68/05/375 | ATTIVITA' SOCIALI E RICREATIVE | 5.550,66 | 9.460,30 | 41,326- | 3.909,64- |
| 68/05/385 | TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPR | 6.865,05 | 6.289,95 | 9,143 | 575,10 |
| 68/05/406 | ALTRI COSTI P/SERV.RILEV. STUD | 90,00 | 0,00 | 100,000 | 90,00 |
| 68/05/407 | SPESE CAMPAGNA SOCI | 5.296,14 | 6.115,37 | 13,396- | 819,23- |
| 68/05/490 | COSTI VARI DI GESTIONE | 4.283,02 | 4.209,62 | 1,743 | 73,40 |
| 68/05/491 | ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI | 0,00 | 62,15 | 100,000- | 62,15- |
| 68/05/492 | ALTRI SERVIZI NON INERENTI IND | 0,00 | 675,51 | 100,000- | 675,51- |
| 68/05/510 | PASTI VOLONTARI | 2.461,18 | 2.898,90 | 15,099- | 437,72- |
| 68/05/511 | VISITE DIPENDENTI E VOLONTARI | 1.063,50 | 1.638,17 | 35,079- | 574,67- |
| 68/05/*** | COSTI PER SERVIZI | 144.668,59 | 159.704,63 | 9,414- | 15.036,04- |
| 68/**/*** | COSTI PER SERVIZI | 144.668,59 | 159.704,63 | 9,414- | 15.036,04- |
| 70/05/010 | FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI) | 8.400,00 | 8.484,00 | 0,990- | 84,00- |
| 70/05/100 | CANONI APPARECCHI RADIO | 551,68 | 590,72 | 6,608- | 39,04- |
| 70/05/101 | NOLEGGIO DEDUCIBILE | 1.862,39 | 3.461,42 | 46,195- | 1.599,03- |
| 70/05/*** | AFFITTI E LOCAZIONI | 10.814,07 | 12.536,14 | 13,736- | 1.722,07- |
| 70/25/010 | LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZ | 29,86 | 0,00 | 100,000 | 29,86 |
| 70/25/*** | ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TER | 29,86 | 0,00 | 100,000 | 29,86 |
| 70/**/*** | COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZ | 10.843,93 | 12.536,14 | 13,498- | 1.692,21- |
| 72/05/010 | SALARI E STIPENDI | 175.181,94 | 163.661,41 | 7,039 | 11.520,53 |
| 72/05/*** | SALARI E STIPENDI | 175.181,94 | 163.661,41 | 7,039 | 11.520,53 |
| 72/15/005 | ONERI SOCIALI INPS | 49.614,95 | 46.732,58 | 6,167 | 2.882,37 |
| 72/15/025 | ONERI SOCIALI INAIL | 4.619,11 | 4.221,73 | 9,412 | 397,38 |
| 72/15/*** | ONERI SOCIALI | 54.234,06 | 50.954,31 | 6,436 | 3.279,75 |
| 72/20/005 | TFR | 10.948,11 | 11.247,44 | 2,661- | 299,33- |
| 72/20/008 | TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP. | 2.784,91 | 2.186,54 | 27,366 | 598,37 |

| | | | |
|-------|----------------------------------|------------------|-------------|
| Ditta | PUBBLICA ASSISTENZA SIGNA O.D.V. | Codice attivita' | 869042 - |
| 12 | VIA ARGINE STRADA 5 | Codice fiscale | 80035070483 |
| | 50058 SIGNA | Partita IVA | 03981060480 |
| | FI | | |

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018

Pagina 5

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO AL 31/12/18 | SALDO AL 31/12/17 | % 18/17 | DIFFERENZA |
|------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|
| ** | COSTI, SPESE E PERDITE | | | | |
| 72/20/**** | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 13.733,02 | 13.433,98 | 2,225 | 299,04 |
| 72/30/010 | ALTRI COSTI DEL PERSONALE | 0,00 | 188,33 | 100,000- | 188,33- |
| 72/30/**** | ALTRI COSTI DEL PERSONALE | 0,00 | 188,33 | 100,000- | 188,33- |
| 72/**/**** | COSTI PER IL PERSONALE | 243.149,02 | 228.238,03 | 6,533 | 14.910,99 |
| 74/15/015 | AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND | 185,13 | 1.141,50 | 83,781- | 956,37- |
| 74/15/**** | AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING. | 185,13 | 1.141,50 | 83,781- | 956,37- |
| 74/35/015 | AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA A | 512,44 | 2.377,62 | 78,447- | 1.865,18- |
| 74/35/**** | AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI | 512,44 | 2.377,62 | 78,447- | 1.865,18- |
| 74/**/**** | AMM.TI IMM. IMMATERIALI | 697,57 | 3.519,12 | 80,177- | 2.821,55- |
| 75/05/015 | AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM. | 8.864,04 | 8.236,77 | 7,615 | 627,27 |
| 75/05/**** | AMM.TO TERRENI E FABBRICATI | 8.864,04 | 8.236,77 | 7,615 | 627,27 |
| 75/10/005 | AMM.TO ORD.IMP.GEN. | 2.807,95 | 1.496,45 | 87,640 | 1.311,50 |
| 75/10/010 | AMM.TO ORD. IMP. SPEC. | 755,95 | 755,95 | | 0,00 |
| 75/10/600 | AMM.TO ORD.APPARECCH.RADIO | 132,16 | 220,90 | 40,172- | 88,74- |
| 75/10/**** | AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO | 3.696,06 | 2.473,30 | 49,438 | 1.222,76 |
| 75/15/005 | AMM.TO ORD.ATTREZZATURE VARIE | 2.020,13 | 2.149,24 | 6,007- | 129,11- |
| 75/15/010 | AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN. | 0,00 | 189,00 | 100,000- | 189,00- |
| 75/15/505 | AMM.TO ORD.ATTREZZATURA MEDICA | 366,95 | 674,48 | 45,595- | 307,53- |
| 75/15/506 | AMM.TO ORD.ATTREZZ.RE CIRCOLO | 60,00 | 118,65 | 49,431- | 58,65- |
| 75/15/507 | AMM.TO ORD.ATTREZZ.RE CUCINA | 672,75 | 672,75 | | 0,00 |
| 75/15/**** | AMM.TO ATTREZZ. IND.LI E COMM.L | 3.119,83 | 3.804,12 | 17,988- | 684,29- |
| 75/20/010 | AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF. | 1.005,76 | 1.146,94 | 12,309- | 141,18- |
| 75/20/**** | AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF | 1.005,76 | 1.146,94 | 12,309- | 141,18- |
| 75/25/015 | AMM.TO ORD.AUTOV.DA TRASPORTO | 0,00 | 6.151,20 | 100,000- | 6.151,20- |
| 75/25/025 | AMM.TO ORD. AUTOVETTURE | 9.938,00 | 9.951,00 | 0,130- | 13,00- |
| 75/25/600 | AMM.TO ORD.AMBULANZE | 34.946,74 | 48.942,11 | 28,595- | 13.995,37- |
| 75/25/601 | AMM.TO ORD.AUTOFUNEBRE | 0,00 | 7.002,00 | 100,000- | 7.002,00- |
| 75/25/**** | AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI) | 44.884,74 | 72.046,31 | 37,700- | 27.161,57- |
| 75/30/040 | AMM.TO ORD.ARREDAMENTO | 1.506,96 | 2.097,20 | 28,144- | 590,24- |
| 75/30/**** | AMM.TO ALTRI BENI | 1.506,96 | 2.097,20 | 28,144- | 590,24- |
| 75/**/**** | AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO | 63.077,39 | 89.804,64 | 29,761- | 26.727,25- |
| 80/20/005 | MATERIALI VARI C/ESIST.INIZIAL | 11.737,67 | 9.661,27 | 21,491 | 2.076,40 |
| 80/20/**** | VARIAZ.RIMAN. DI MATERIALI VAR | 11.737,67 | 9.661,27 | 21,491 | 2.076,40 |
| 80/**/**** | VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS.MER | 11.737,67 | 9.661,27 | 21,491 | 2.076,40 |
| 84/05/005 | IMPOSTA DI BOLLO | 20,00 | 28,00 | 28,571- | 8,00- |
| 84/05/020 | IMPOSTA DI REGISTRO | 84,00 | 0,00 | 100,000 | 84,00 |
| 84/05/030 | TASSE/LICENZE/SIAE | 795,77 | 579,82 | 37,244 | 215,95 |
| 84/05/035 | TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT. | 51,64 | 0,00 | 100,000 | 51,64 |
| 84/05/040 | TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOL | 441,30 | 0,00 | 100,000 | 441,30 |
| 84/05/045 | TASSA SUI RIFIUTI | 0,00 | 121,59 | 100,000- | 121,59- |
| 84/05/060 | IVA SU ACQ. INDETRAIBILE | 1.955,39 | 479,79 | 307,551 | 1.475,60 |
| 84/05/090 | ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBI | 512,18 | 235,67 | 117,329 | 276,51 |
| 84/05/**** | IMPOSTE E TASSE | 3.860,28 | 1.444,87 | 167,171 | 2.415,41 |
| 84/10/010 | CONTRIBUTI ANPAS | 1.690,00 | 2.080,00 | 18,750- | 390,00- |
| 84/10/035 | MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI | 17,53 | 387,68 | 95,478- | 370,15- |
| 84/10/050 | SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED | 2.262,29 | 2.191,51 | 3,229 | 70,78 |
| 84/10/055 | SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBI | 1.646,00 | 0,00 | 100,000 | 1.646,00 |
| 84/10/090 | ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI | 259,98 | 180,60 | 43,953 | 79,38 |
| 84/10/094 | EROG. LIBERALI DEDUCIBILI | 1.698,51 | 980,00 | 73,317 | 718,51 |
| 84/10/190 | ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC. | 216,00 | 201,91 | 6,978 | 14,09 |
| 84/10/192 | ALTRI ONERI DI GEST. NO INER.I | 67,37 | 0,00 | 100,000 | 67,37 |
| 84/10/**** | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTION | 7.857,68 | 6.021,70 | 30,489 | 1.835,98 |
| 84/**/**** | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 11.717,96 | 7.466,57 | 56,938 | 4.251,39 |
| 88/20/010 | INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.O | 0,00 | 0,04 | 100,000- | 0,04- |
| 88/20/015 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 3.381,02 | 2.013,00 | 67,959 | 1.368,02 |
| 88/20/185 | INTERESSI PASSIVI NON INER.IND | 0,00 | 11,13 | 100,000- | 11,13- |
| 88/20/190 | ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED. | 12,29 | 19,02 | 35,383- | 6,73- |
| 88/20/**** | VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI) | 3.393,31 | 2.043,19 | 66,079 | 1.350,12 |
| 88/**/**** | INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ | 3.393,31 | 2.043,19 | 66,079 | 1.350,12 |
| 95/10/005 | IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI | 0,00 | 125,00 | 100,000- | 125,00- |
| 95/10/**** | IMPOSTE ESERC.PRECEDENTI | 0,00 | 125,00 | 100,000- | 125,00- |

| | | | | |
|-------------|--|----|---|--|
| Ditta 12 | PUBBLICA ASSISTENZA SIGNA O.D.V. VIA ARGINE STRADA 5 50058 SIGNA | FI | Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA | 869042 - 80035070483 03981060480 |
|-------------|--|----|---|--|

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018

Pagina 6

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO AL 31/12/18 | SALDO AL 31/12/17 | % 18/17 | DIFFERENZA |
|-----------|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|
| ** | COSTI, SPESE E PERDITE | | | | |
| 95/15/005 | SOPR.PAS.ESTR.ALL'ATT.DED. | 0,00 | 980,34 | 100,000- | 980,34- |
| 95/15/** | VARIE (ONERI STRAORDINARI) | 0,00 | 980,34 | 100,000- | 980,34- |
| 95/**/** | ONERI STRAORDINARI | 0,00 | 1.105,34 | 100,000- | 1.105,34- |
| 96/05/010 | IRAP DELL'ESERCIZIO | 7.804,00 | 6.762,00 | 15,409 | 1.042,00 |
| 96/05/** | IMPOSTE CORRENTI | 7.804,00 | 6.762,00 | 15,409 | 1.042,00 |
| 96/**/** | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC | 7.804,00 | 6.762,00 | 15,409 | 1.042,00 |
| *** | TOTALE COSTI | 553.533,68 | 585.334,34 | 5,432- | 31.800,66- |
| 58/10/005 | SERVIZI/TRASPORTI ASL | 299.275,95 | 290.213,10 | 3,122 | 9.062,85 |
| 58/10/010 | SERVIZI SANITARI NON ASL | 4.157,69 | 10.237,55 | 59,387- | 6.079,86- |
| 58/10/015 | GUARDIA MEDICA | 7.278,11 | 7.399,62 | 1,642- | 121,51- |
| 58/10/020 | SERVIZI SOCIALI | 47.295,00 | 46.244,60 | 2,271 | 1.050,40 |
| 58/10/025 | SERVIZI SPORTIVI/EVENTI | 9.930,00 | 18.440,00 | 46,149- | 8.510,00- |
| 58/10/100 | SERVIZI PROTEZIONE CIVILE | 15.673,81 | 13.399,19 | 16,975 | 2.274,62 |
| 58/10/200 | PUBBLICITA' E SPONSOR | 0,00 | 230,00 | 100,000- | 230,00- |
| 58/10/211 | OBLAZIONI | 13.653,44 | 16.201,62 | 15,727- | 2.548,18- |
| 58/10/600 | QUOTE ASSOCIATIVE | 31.103,00 | 35.529,00 | 12,457- | 4.426,00- |
| 58/10/602 | ALTRI SERVIZI/ATTIVITA' | 20.588,11 | 15.656,14 | 31,501 | 4.931,97 |
| 58/10/603 | SERVIZI ONORANZE FUNEBRI | 152.725,42 | 127.823,29 | 19,481 | 24.902,13 |
| 58/10/** | RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRES | 601.680,53 | 581.374,11 | 3,492 | 20.306,42 |
| 58/**/** | RICAVI | 601.680,53 | 581.374,11 | 3,492 | 20.306,42 |
| 64/05/050 | ALTRI RISARCIMENTI DANNI | 0,00 | 4.800,00 | 100,000- | 4.800,00- |
| 64/05/100 | ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP. | 110,82 | 9,45 | ***,000 | 101,37 |
| 64/05/106 | PLUSV. ORDIN. NON RATEIZ.IMP. | 14.550,00 | 0,00 | 100,000 | 14.550,00 |
| 64/05/155 | RIMBORSI BUONI CARBURANTE UTIF | 2.630,58 | 2.481,97 | 5,987 | 148,61 |
| 64/05/390 | ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI | 15.460,54 | 14.303,00 | 8,092 | 1.157,54 |
| 64/05/** | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 32.751,94 | 21.594,42 | 51,668 | 11.157,52 |
| 64/**/** | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 32.751,94 | 21.594,42 | 51,668 | 11.157,52 |
| 80/20/010 | MATERIALI VARI C/RIM. FINALI | 7.170,65 | 11.737,67 | 38,909- | 4.567,02- |
| 80/20/** | VARIAZ.RIMAN. DI MATERIALI VAR | 7.170,65 | 11.737,67 | 38,909- | 4.567,02- |
| 80/**/** | VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MER | 7.170,65 | 11.737,67 | 38,909- | 4.567,02- |
| 86/05/005 | DIVIDENDI SOC.CONTR.P/SOGG.IRE | 6,46 | 0,00 | 100,000 | 6,46 |
| 86/05/** | DA IMPR.CONTROLL.(PROV.DA PART | 6,46 | 0,00 | 100,000 | 6,46 |
| 86/15/030 | DIVIDENDI PERCEPITI DA SOGG.IR | 0,00 | 6,46 | 100,000- | 6,46- |
| 86/15/** | ALTRI (PROV. DA PARTECIPAZIONE | 0,00 | 6,46 | 100,000- | 6,46- |
| 86/**/** | PROVENTI DA PARTECIPAZIONI | 6,46 | 6,46 | | 0,00 |
| 87/20/035 | INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI | 140,27 | 0,00 | 100,000 | 140,27 |
| 87/20/** | PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI | 140,27 | 0,00 | 100,000 | 140,27 |
| 87/**/** | ALTRI PROVENTI FINANZIARI | 140,27 | 0,00 | 100,000 | 140,27 |
| *** | TOTALE RICAVI | 641.749,85 | 614.712,66 | 4,398 | 27.037,19 |
| **** | RISULTATO DI ESERCIZIO | 88.216,17 | 29.378,32 | 200,276 | 58.837,85 |
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 553.533,68 | 585.334,34 | 5,432- | 31.800,66- |