

Ditta	ASS.PUBL.ASSISTENZA SIGNA ONLUS	Codice attivita'	869042 -
12	VIA ARGINE STRADA 5	Codice fiscale	80035070483
	50058 SIGNA	Partita IVA	03981060480
	FI		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016

Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/16	SALDO AL 31/12/15	% 16/15	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	3.402,46	5.780,08	41,134-	2.377,62-
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	3.402,46	5.780,08	41,134-	2.377,62-
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	17.952,66	20.330,28	11,694-	2.377,62-
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	181.107,33	181.107,33		0,00
06/05/020	COSTRUZIONI LEGGERE	5.577,73	5.577,73		0,00
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	186.685,06	186.685,06		0,00
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	5.946,84	4.097,32	45,139	1.849,52
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	49.476,31	47.626,79	3,883	1.849,52
06/15/005	ATTREZZATURE VARIE	34.817,64	34.817,64		0,00
06/15/505	ATTREZZATURA MEDICA	82.173,37	82.173,37		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	126.979,45	126.979,45		0,00
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	29.738,71	29.738,71		0,00
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BEN	29.738,71	29.738,71		0,00
06/25/015	AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	79.681,96	79.681,96		0,00
06/25/025	AUTOVETTURE	72.765,36	60.065,36	21,143	12.700,00
06/25/600	AMBULANZE	352.239,96	308.377,83	14,223	43.862,13
06/25/601	AUOFUNEBRE	93.360,00	93.360,00		0,00
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	598.047,28	541.485,15	10,445	56.562,13
06/30/040	ARREDAMENTO	55.523,87	55.523,87		0,00
06/30/***	ALTRI BENI	55.523,87	55.523,87		0,00
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.046.450,68	988.039,03	5,911	58.411,65
09/05/005	PARTEC.IN COF	7.230,40	7.230,40		0,00
09/05/010	PARTEC.IN CENTRO DIAGNOSTICO	283.718,82	280.125,03	1,282	3.593,79
09/05/***	PARTECIPAZIONI	290.949,22	287.355,43	1,250	3.593,79
09/10/005	CREDITI V/IMPRESE CONTROLLATE	420.727,89	473.678,04	11,178-	52.950,15-
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	420.727,89	473.678,04	11,178-	52.950,15-
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	711.677,11	761.033,47	6,485-	49.356,36-
11/05/020	MATERIALI VARI	9.661,27	16.449,54	41,267-	6.788,27-
11/05/***	MATERIE PRIME, SUSS.E DI CONSU	9.661,27	16.449,54	41,267-	6.788,27-
11/**/***	RIMANENZE	9.661,27	16.449,54	41,267-	6.788,27-
14/00/000	CREDITI V/CLIENTI	113.447,19	150.860,53	24,799-	37.413,34-
15/05/600	CREDITI CEDUTI COF	0,00	3.171,00	100,000-	3.171,00-
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	0,00	3.171,00	100,000-	3.171,00-
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	0,00	3.171,00	100,000-	3.171,00-
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	0,00	5,63	100,000-	5,63-
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	0,00	5,63	100,000-	5,63-
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	0,00	151,25	100,000-	151,25-
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIA	0,00	151,25	100,000-	151,25-
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	183,00	120,44	51,942	62,56
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	183,00	120,44	51,942	62,56
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	708,23	708,23		0,00
18/45/010	MOVIMENTI C/TERZI	0,00	403,28	100,000-	403,28-
18/45/090	CREDITI DIVERSI	6.098,84	0,00	100,000	6.098,84
18/45/***	CREDITI VARI	6.807,07	1.111,51	512,416	5.695,56
18/**/***	ALTRI CREDITI	6.990,07	1.388,83	403,306	5.601,24
24/05/001	BCC SIGNA C/C 1079	86.535,24	64.117,34	34,963	22.417,90
24/05/065	C/C POSTALE	6.910,75	4.517,27	52,985	2.393,48
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	93.445,99	68.634,61	36,149	24.811,38
24/15/005	DENARO IN CASSA	2.963,22	1.833,93	61,577	1.129,29
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	2.963,22	1.833,93	61,577	1.129,29
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	96.409,21	70.468,54	36,811	25.940,67
26/05/005	RATEI ATTIVI	0,00	814,05	100,000-	814,05-
26/05/***	RATEI ATTIVI	0,00	814,05	100,000-	814,05-

Ditta 12	ASS.PUBBL.ASSISTENZA SIGNA ONLUS VIA ARGINE STRADA 5 50058 SIGNA	FI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	869042 - 80035070483 03981060480
-------------	------------------------------------------------------------------------	----	---------------------------------------------------	----------------------------------------

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016

Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/16	SALDO AL 31/12/15	% 16/15	DIFFERENZA
**	ATTIVITA`				
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	14.812,81	11.367,23	30,311	3.445,58
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	14.812,81	11.367,23	30,311	3.445,58
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	14.812,81	12.181,28	21,603	2.631,53
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	0,00	75,40	100,000-	75,40-
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	0,00	75,40	100,000-	75,40-
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	0,00	75,40	100,000-	75,40-
52/05/070	RITENUTE SINDACALI	0,00	166,79	100,000-	166,79-
52/05/***	ALTRI DEBITI	0,00	166,79	100,000-	166,79-
52/**/***	ALTRI DEBITI	0,00	166,79	100,000-	166,79-
***	TOTALE ATTIVITA`	2.017.401,00	2.024.164,69	0,334-	6.763,69-
**	PASSIVITA`				
04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. I	13.223,57	11.414,85	15,845	1.808,72
04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. O	13.223,57	11.414,85	15,845	1.808,72
04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	13.223,57	11.414,85	15,845	1.808,72
07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	24.449,49	19.016,27	28,571	5.433,22
07/05/020	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE	5.577,73	5.577,73		0,00
07/05/***	F/AMM FABBRICATI	30.027,22	24.594,00	22,091	5.433,22
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	4.189,80	4.097,32	2,257	92,48
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	2.964,26	2.208,31	34,232	755,95
07/10/600	F/AMM.APPARECCHIATURE RADIO	37.946,44	37.589,69	0,949	356,75
07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	45.100,50	43.895,32	2,745	1.205,18
07/15/005	F/AMM.ATTREZZATURE VARIE	28.860,56	26.478,01	8,998	2.382,55
07/15/505	F/AMM.ATTREZZATURA MEDICA	81.025,04	78.250,83	3,545	2.774,21
07/15/506	F/AMM.ATTREZZATURE CIRCOLO	3.389,30	3.212,00	5,519	177,30
07/15/507	F/AMM ATTREZZATURE CUCINA	3.491,19	2.818,44	23,869	672,75
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	116.766,09	110.759,28	5,423	6.006,81
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.	29.051,95	27.756,82	4,665	1.295,13
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFIC	29.051,95	27.756,82	4,665	1.295,13
07/25/015	F/AMM.AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	73.530,76	62.765,10	17,152	10.765,66
07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE	42.838,86	53.937,86	20,577-	11.099,00-
07/25/600	F/AMM.AMBULANZE	232.051,38	223.965,92	3,610	8.085,46
07/25/601	F/AMM.AUTOFUNEBRE	86.358,00	77.022,00	12,121	9.336,00
07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	434.779,00	417.690,88	4,091	17.088,12
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	48.019,82	46.563,96	3,126	1.455,86
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	48.019,82	46.563,96	3,126	1.455,86
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	703.744,58	671.260,26	4,839	32.484,32
16/10/010	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIEN	0,00	6.093,64	100,000-	6.093,64-
16/10/***	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIE	0,00	6.093,64	100,000-	6.093,64-
16/**/***	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIE	0,00	6.093,64	100,000-	6.093,64-
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	42.522,53	40.445,08	5,136	2.077,45
28/35/***	ALTRE RISERVE	42.522,53	40.445,08	5,136	2.077,45
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	179.170,64	177.093,19	1,173	2.077,45
30/15/005	F.DO OBLAZIONI SPECIFICHE	88.237,80	95.827,80	7,920-	7.590,00-
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	185.655,54	4,088-	7.590,00-
30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	178.065,54	185.655,54	4,088-	7.590,00-
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	129.087,24	116.529,84	10,776	12.557,40
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	129.087,24	116.529,84	10,776	12.557,40
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	129.087,24	116.529,84	10,776	12.557,40
34/05/604	MUTUO 573	420.727,89	466.326,98	9,778-	45.599,09-

Ditta 12	ASS.PUBBL.ASSISTENZA SIGNA ONLUS VIA ARGINE STRADA 5 50058 SIGNA	FI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	869042 - 80035070483 03981060480
-------------	------------------------------------------------------------------------	----	---------------------------------------------------	----------------------------------------

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016

Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/16	SALDO AL 31/12/15	% 16/15	DIFFERENZA
**	PASSIVITA`				
34/05/605	MUTUO 397	235.021,56	263.502,48	10,808-	28.480,92-
34/05/***	DEBITI V/BANCHE	655.749,45	729.829,46	10,150-	74.080,01-
34/**/***	DEBITI V/BANCHE	655.749,45	729.829,46	10,150-	74.080,01-
36/05/600	FGA CAPITAL SAVA C/FINANZ.	3.854,50	6.528,10	40,955-	2.673,60-
36/05/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	3.854,50	6.528,10	40,955-	2.673,60-
36/**/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	3.854,50	6.528,10	40,955-	2.673,60-
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	77.922,17	53.556,06	45,496	24.366,11
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	5.292,08	7.195,06	26,448-	1.902,98-
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	5.292,08	7.195,06	26,448-	1.902,98-
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	5.292,08	7.195,06	26,448-	1.902,98-
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TF	355,64	26,50	***,000	329,14
48/05/040	ERARIO C/IVA	77,15	0,00	100,000	77,15
48/05/045	IVA SU VENDITE	0,00	50,60	100,000-	50,60-
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENT	5.515,65	4.953,13	11,356	562,52
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	430,00	0,00	100,000	430,00
48/05/100	REGIONI C/IRAP	646,00	3.122,00	79,308-	2.476,00-
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	7.024,44	8.152,23	13,834-	1.127,79-
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	7.024,44	8.152,23	13,834-	1.127,79-
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DI	8.218,00	7.930,77	3,621	287,23
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	42,59	0,00	100,000	42,59
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	8.260,59	7.930,77	4,158	329,82
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	8.260,59	7.930,77	4,158	329,82
52/05/015	NOTE CREDITO DA EMETTERE	8.927,86	0,00	100,000	8.927,86
52/05/040	DEBITI PER CAUZIONI	84,36	245,36	65,617-	161,00-
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	10.742,00	11.543,00	6,939-	801,00-
52/05/070	RITENUTE SINDACALI	216,19	0,00	100,000	216,19
52/05/290	DEBITI DIVERSI	0,00	241,70	100,000-	241,70-
52/05/***	ALTRI DEBITI	19.970,41	12.030,06	66,004	7.940,35
52/**/***	ALTRI DEBITI	19.970,41	12.030,06	66,004	7.940,35
54/05/005	RATEI PASSIVI	22.561,83	26.288,18	14,175-	3.726,35-
54/05/***	RATEI PASSIVI	22.561,83	26.288,18	14,175-	3.726,35-
54/10/005	RISCONTI PASSIVI	4.683,00	2.530,00	85,098	2.153,00
54/10/***	RISCONTI PASSIVI	4.683,00	2.530,00	85,098	2.153,00
54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	27.244,83	28.818,18	5,459-	1.573,35-
***	TOTALE PASSIVITA`	2.008.610,04	2.022.087,24	0,666-	13.477,20-
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	8.790,96	2.077,45	323,161	6.713,51
*****	TOTALE A PAREGGIO	2.017.401,00	2.024.164,69	0,334-	6.763,69-

Ditta	ASS.PUBLB.ASSISTENZA SIGNA ONLUS	Codice attivita'	869042 -
12	VIA ARGINE STRADA 5	Codice fiscale	80035070483
	50058 SIGNA	Partita IVA	03981060480
	FI		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016

Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/16	SALDO AL 31/12/15	% 16/15	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	38,95	658,59	94,085-	619,64-
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	38,95	658,59	94,085-	619,64-
66/25/005	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	6.137,50	5.475,41	12,092	662,09
66/25/006	ACQ.GENERI ALIMENTARI CIRCOLO	4.595,71	13.284,53	65,405-	8.688,82-
66/25/**	MERCI	10.733,21	18.759,94	42,786-	8.026,73-
66/30/005	MATERIALI DI MANUTENZIONE	210,32	66,70	215,322	143,62
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.531,50	2.330,35	34,280-	798,85-
66/30/020	COMBUSTIB. PER RISCALDAMENTO	7.587,18	9.229,91	17,797-	1.642,73-
66/30/025	CANCELLERIA	2.876,08	2.293,07	25,424	583,01
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	116,50	0,00	100,000	116,50
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	32.704,27	35.629,33	8,209-	2.925,06-
66/30/045	VESTIARIO VOLONTARI	9.214,89	15.581,80	40,861-	6.366,91-
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,	2.997,87	2.356,69	27,206	641,18
66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVIT	281,37	0,00	100,000	281,37
66/30/490	COSTI VARI CIRCOLO	0,00	320,39	100,000-	320,39-
66/30/492	ALTRI ACQUISTI NON INERENTI IN	170,80	0,00	100,000	170,80
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	57.690,78	67.808,24	14,920-	10.117,46-
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E ME	68.462,94	87.226,77	21,511-	18.763,83-
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	0,00	225,70	100,000-	225,70-
68/05/021	SERVIZI ONORANZE FUNEBRI	13.858,00	15.023,96	7,760-	1.165,96-
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	12.087,67	13.918,83	13,155-	1.831,16-
68/05/052	CONTRATTI DI MANUTENZIONE	2.238,55	1.398,52	60,065	840,03
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	10.679,60	8.981,93	18,900	1.697,67
68/05/056	SPESE REVISIONE AUTOVEICOLI	804,00	858,00	6,293-	54,00-
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	860,73	1.188,27	27,564-	327,54-
68/05/081	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	15.754,80	25.445,85	38,084-	9.691,05-
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	345,00	221,98	55,419	123,02
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	20.242,70	22.611,88	10,477-	2.369,18-
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	9.450,73	8.377,29	12,813	1.073,44
68/05/132	PULIZIE LOCALI E LAVANDERIA	7.623,35	7.619,95	0,044	3,40
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV	510,00	0,00	100,000	510,00
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	4.042,50	750,00	439,000	3.292,50
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVI	1.024,80	1.865,14	45,055-	840,34-
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABO	978,54	195,20	401,301	783,34
68/05/290	PUBBLICITA'	0,00	522,16	100,000-	522,16-
68/05/310	SPESE LEGALI	0,00	1.187,13	100,000-	1.187,13-
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	8.706,26	7.990,03	8,964	716,23
68/05/325	SPESE CELLULARI	0,00	1.188,79	100,000-	1.188,79-
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATUR	927,54	485,44	91,072	442,10
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCI	147,80	75,00	97,066	72,80
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	1.072,58	781,90	37,176	290,68
68/05/355	ATTIVITA' DI FORMAZIONE	36,60	0,00	100,000	36,60
68/05/360	COORDINAMENTO VOLONTARI	92,00	0,00	100,000	92,00
68/05/361	CONVEGNI E CORSI	444,40	219,60	102,367	224,80
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	475,80	414,80	14,705	61,00
68/05/370	ONERI BANCARI	1.033,81	884,43	16,889	149,38
68/05/375	ATTIVITA' SOCIALI E RICREATIVE	13.050,66	10.895,18	19,783	2.155,48
68/05/380	CENE SOCIALI	0,00	1.054,98	100,000-	1.054,98-
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPR	952,35	4.974,49	80,855-	4.022,14-
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AU	0,00	8.041,74	100,000-	8.041,74-
68/05/407	SPESE CAMPAGNA SOCI	3.805,95	5.274,46	27,841-	1.468,51-
68/05/490	COSTI VARI DI GESTIONE	4.096,61	4.020,44	1,894	76,17
68/05/492	ALTRI SERVIZI NON INERENTI IND	0,00	8,26	100,000-	8,26-
68/05/510	PASTI VOLONTARI	1.799,90	1.891,44	4,839-	91,54-
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	137.143,23	158.592,77	13,524-	21.449,54-
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	137.143,23	158.592,77	13,524-	21.449,54-
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	8.484,00	8.400,00	1,000	84,00
70/05/100	CANONI APPARECCHI RADIO	590,72	590,72		0,00
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	1.187,86	1.048,08	13,336	139,78
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	10.262,58	10.038,80	2,229	223,78
70/25/090	ALTRI COSTI P/GOD.BENI TERZI D	0,00	7,56	100,000-	7,56-
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TER	0,00	7,56	100,000-	7,56-
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZ	10.262,58	10.046,36	2,152	216,22
72/05/010	SALARI E STIPENDI	161.668,88	161.043,33	0,388	625,55

Ditta	ASS.PUBL.ASSISTENZA SIGNA ONLUS	Codice attivita'	869042 -
12	VIA ARGINE STRADA 5	Codice fiscale	80035070483
	50058 SIGNA	Partita IVA	03981060480
	FI		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016

Pagina 5

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/16	SALDO AL 31/12/15	% 16/15	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
72/05/***	SALARI E STIPENDI	161.668,88	161.043,33	0,388	625,55
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	42.369,45	38.927,23	8,842	3.442,22
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	4.431,42	3.913,09	13,246	518,33
72/15/***	ONERI SOCIALI	46.800,87	42.840,32	9,244	3.960,55
72/20/005	TFR	11.579,62	14.203,65	18,474-	2.624,03-
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	11.579,62	14.203,65	18,474-	2.624,03-
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	220.049,37	218.087,30	0,899	1.962,07
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND	1.808,72	1.808,72		0,00
74/15/***	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	1.808,72	1.808,72		0,00
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA A	2.377,62	2.377,62		0,00
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	2.377,62	2.377,62		0,00
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	4.186,34	4.186,34		0,00
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	5.433,22	5.433,22		0,00
75/05/***	AMM.TO FABBRICATI	5.433,22	5.433,22		0,00
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	92,48	0,00	100,000	92,48
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	755,95	755,95		0,00
75/10/600	AMM.TO ORD.APPARECCH.RADIO	356,75	602,31	40,769-	245,56-
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	1.205,18	1.358,26	11,270-	153,08-
75/15/005	AMM.TO ORD.ATTREZZATURE VARIE	2.382,55	2.451,72	2,821-	69,17-
75/15/505	AMM.TO ORD.ATTREZZATURA MEDICA	2.774,21	3.166,26	12,382-	392,05-
75/15/506	AMM.TO ORD.ATTREZZ.RE CIRCOLO	177,30	177,30		0,00
75/15/507	AMM.TO ORD.ATTREZZ.RE CUCINA	672,75	625,88	7,488	46,87
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.L	6.006,81	6.421,16	6,452-	414,35-
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	1.295,13	1.424,39	9,074-	129,26-
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF	1.295,13	1.424,39	9,074-	129,26-
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOV.DA TRASPORTO	10.765,66	12.523,48	14,036-	1.757,82-
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	6.201,00	2.451,00	152,998	3.750,00
75/25/600	AMM.TO ORD.AMBULANZE	39.528,91	33.150,02	19,242	6.378,89
75/25/601	AMM.TO ORD.AUTOFUNEBRE	9.336,00	9.336,00		0,00
75/25/***	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	65.831,57	57.460,50	14,568	8.371,07
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.455,86	1.389,60	4,768	66,26
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	1.455,86	1.389,60	4,768	66,26
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	81.227,77	73.487,13	10,533	7.740,64
78/10/010	ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIE	0,00	755,55	100,000-	755,55-
78/10/***	SVAL.CRED.ATT.CIRC.E DISP.LIQ.	0,00	755,55	100,000-	755,55-
78/**/***	SVALUTAZIONI (COSTI PRODUZIONE)	0,00	755,55	100,000-	755,55-
80/20/005	MATERIALI VARI C/ESIST.INIZIAL	16.449,54	10.860,00	51,469	5.589,54
80/20/***	VARIAZ.RIMAN. DI MATERIALI VAR	16.449,54	10.860,00	51,469	5.589,54
80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MER	16.449,54	10.860,00	51,469	5.589,54
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	169,00	116,00	45,689	53,00
84/05/030	TASSE/LICENZE/SIAE	394,39	190,69	106,822	203,70
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOL	30,52	78,67	61,205-	48,15-
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	8.009,00	7.248,40	10,493	760,60
84/05/060	IVA SU ACQ. INDETRAIBILE	767,94	0,00	100,000	767,94
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBI	180,76	45,50	297,274	135,26
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	9.551,61	7.679,26	24,381	1.872,35
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	1.474,28	0,00	100,000	1.474,28
84/10/010	CONTRIBUTI ANPAS	2.011,50	1.740,00	15,603	271,50
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	73,00	63,00	15,873	10,00
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	407,77	354,95	14,880	52,82
84/10/050	SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED	25.442,53	0,00	100,000	25.442,53
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	699,10	56,29	***,000	642,81
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	154,00	100,00	54,000	54,00
84/10/600	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0,00	1.864,45	100,000-	1.864,45-
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTION	30.262,18	4.178,69	624,202	26.083,49
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	39.813,79	11.857,95	235,756	27.955,84
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.O	0,00	31,25	100,000-	31,25-
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.843,20	2.075,56	11,195-	232,36-
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	14,37	11,54	24,523	2,83
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	9,28	21,54	56,917-	12,26-
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	1.866,85	2.139,89	12,759-	273,04-

Ditta 12	ASS.PUBLB.ASSISTENZA SIGNA ONLUS VIA ARGINE STRADA 5 50058 SIGNA	FI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	869042 - 80035070483 03981060480
-------------	------------------------------------------------------------------------	----	---------------------------------------------------	----------------------------------------

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016

Pagina 6

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/16	SALDO AL 31/12/15	% 16/15	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ	1.866,85	2.139,89	12,759-	273,04-
95/15/090	ALTRI ONERI STRAORD.INDEDUCIBI	0,00	696,68	100,000-	696,68-
95/15/**/	VARIE (ONERI STRAORDINARI)	0,00	696,68	100,000-	696,68-
95/**/***	ONERI STRAORDINARI	0,00	696,68	100,000-	696,68-
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	5.345,00	6.281,00	14,902-	936,00-
96/05/**/	IMPOSTE CORRENTI	5.345,00	6.281,00	14,902-	936,00-
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC	5.345,00	6.281,00	14,902-	936,00-
***	TOTALE COSTI	584.807,41	584.217,74	0,100	589,67
**	RICAVI E PROFITTI				
58/10/005	SERVIZI/TRASPORTI ASL	258.778,99	272.940,33	5,188-	14.161,34-
58/10/010	SERVIZI SANITARI NON ASL	6.677,23	9.434,25	29,223-	2.757,02-
58/10/015	GUARDIA MEDICA	7.278,28	7.337,49	0,806-	59,21-
58/10/020	SERVIZI SOCIALI	48.203,40	43.591,40	10,580	4.612,00
58/10/025	SERVIZI SPORTIVI/EVENTI	21.300,00	15.930,00	33,709	5.370,00
58/10/100	SERVIZI PROTEZIONE CIVILE	14.518,99	11.821,16	22,822	2.697,83
58/10/200	PUBBLICITA' E SPONSOR	0,00	520,00	100,000-	520,00-
58/10/211	OBLAZIONI	49.918,97	19.483,79	156,207	30.435,18
58/10/490	CIRCOLO RICREATIVO	4.390,71	16.044,12	72,633-	11.653,41-
58/10/600	QUOTE ASSOCIATIVE	37.961,00	38.828,00	2,232-	867,00-
58/10/601	CONGRESSI/CORSI	0,00	34,50	100,000-	34,50-
58/10/602	ALTRI SERVIZI/ATTIVITA'	14.159,92	16.831,92	15,874-	2.672,00-
58/10/603	SERVIZI ONORANZE FUNEBRI	82.209,99	93.321,84	11,907-	11.111,85-
58/10/**/	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRES	545.397,48	546.118,80	0,132-	721,32-
58/**/***	RICAVI	545.397,48	546.118,80	0,132-	721,32-
64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	1.180,00	0,00	100,000	1.180,00
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	21,65	98,54	78,029-	76,89-
64/05/106	PLUSV. ORDIN. NON RATEIZ.IMP.	5.600,00	0,00	100,000	5.600,00
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIV	11.383,06	558,07	***,000	10.824,99
64/05/155	RIMBORSI BUONI CARBURANTE UTIF	4.839,92	4.882,62	0,874-	42,70-
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	13.906,91	18.163,96	23,436-	4.257,05-
64/05/**/	ALTRI RICAVI E PROVENTI	36.931,54	23.703,19	55,808	13.228,35
64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	36.931,54	23.703,19	55,808	13.228,35
80/20/010	MATERIALI VARI C/RIM. FINALI	9.661,27	16.449,54	41,267-	6.788,27-
80/20/**/	VARIAZ.RIMAN. DI MATERIALI VAR	9.661,27	16.449,54	41,267-	6.788,27-
80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MER	9.661,27	16.449,54	41,267-	6.788,27-
86/15/030	DIVIDENDI PERCEPITI DA SOGG.IR	26,08	0,00	100,000	26,08
86/15/**/	ALTRI (PROV. DA PARTECIPAZIONE	26,08	0,00	100,000	26,08
86/**/***	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	26,08	0,00	100,000	26,08
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,00	23,66	100,000-	23,66-
87/20/**/	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,00	23,66	100,000-	23,66-
87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,00	23,66	100,000-	23,66-
94/10/100	PROV.STRAORDINARI NON TASSABIL	1.582,00	0,00	100,000	1.582,00
94/10/**/	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	1.582,00	0,00	100,000	1.582,00
94/**/***	PROVENTI STRAORDINARI	1.582,00	0,00	100,000	1.582,00
***	TOTALE RICAVI	593.598,37	586.295,19	1,245	7.303,18
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	8.790,96	2.077,45	323,161	6.713,51
*****	TOTALE A PAREGGIO	584.807,41	584.217,74	0,100	589,67