

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012

Stampa in base al segno dei conti
 Non considera i movimenti provvisori
 Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
050301	Impianti	2.178,25	050351	Fdo amm. ord. Impianti (-)	1.647,38
050303	Macchinari	3.950,00	050353	Fdo amm. ord. Macchinari (-)	177,75
050503	Attrezzature	37.532,65	050553	Fdo amm ord Attrezzature (-)	25.878,75
05070101	Mobili e arredi	5.764,46	05070151	Fdo amm ord mobili arredi (-)	5.764,46
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	10.373,33	05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro	3.728,32
05070302	Impianti telefonici	1.551,86	05070353	Fdo amm ord impianti di telefonia (-)	1.236,86
05070503	Automezzi	144.433,51	05070551	Fdo amm. ord. Automezzi (-)	58.570,05
07090101	Anticipo conversazioni Telecom/Vode	100,00	111729	Anticipazioni c/Inail	447,33
07090105	Depositi cauzioni in denaro entro l'anr	6,00	210103	Capitale sociale	172.000,00
110101	Clienti Italia	249.268,08	210701	Riserva legale	36.831,98
111301	Anticipazioni di TFR	80,88	211301	Riserva straordinaria	692.932,35
111701	Crediti vs Erario per ritenute subite	39.983,16	250101	T.F.R.	2.152,58
111707	Crediti vs Erario per riten su interessi	837,38	250103	T.F.R. alla Previdenza Complementa	176,21
111709	Crediti vs Erario add. com. 730	100,00	272101	Fornitori Italia	10.653,71
111719	Crediti vs Erario per IRES	20.204,00	272107	Fatture da ricevere	10.553,79
15010101	UniCredit Banca di Roma c/c n. 4012	1.130.689,43	274105	Erario c/iva	4.145,58
150501	Cassa e assegni	647,55	274301	Erario c/rit.730 irpef	10,08
170501	Risconti attivi	5.017,23	274302	Erario c/rit. 730 add. reg.le	1,36
274305	IRAP	2.658,00	274303	Erario c/rit. 730 add.com.le	0,98
274509	Erario c/ritenute 1712/1713	207,61	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versar	35.160,88
			274308	Erario ritenute dipen. 3802	223,41
			274309	Erario per ritenute lavoro auton da ve	1.122,70
			274310	Erario ritenute dipend. 3847/3848	89,07
			274313	Trattenute sindacali	498,64
			274701	INPS a debito dipendenti	71.800,90
			274703	INPS gestione separata a debito	228,52
			274705	INAIL a debito	2.682,15
			275101	Debiti per emolumenti al direttore	79,88
			275103	Debiti vs Amministratori per emolume	448,09
			275105	Debiti vs Sindaci per emolumenti	1.713,97
			275109	Stipendi e salari da pagare	75.330,54
			275111	Ritenute per prestiti dipendenti	4.327,00
			275113	Ratei retribuzioni	195.440,32
<hr/>			<hr/>		
	TOTALE	1.655.583,38		TOTALE	1.416.055,59
				Utile	239.527,79
			<hr/>		
				TOTALE A PAREGGIO	1.655.583,38

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012

Stampa in base al segno dei conti
 Non considera i movimenti provvisori
 Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
610101	Acquisto materiali per assistenza anz	17.013,67	51010101	Ricavi da prest. assistenza geriatrica	1.050.000,00
610103	Acquisti di materie di consumo	243,36	51010103	Ricavi da manutenzioni	515.490,56
610105	Acquisti di materiali x manutenzioni	19.590,89	590101	Contributi stabilizzazione L.S.U.	998.150,42
610165	Cancelleria e stampati	685,64	590309	Arrotondamenti attivi	19,21
610169	Lubrificanti	493,14	590319	Abbuoni e sconti attivi	3,72
610175	Vestiario dipendenti	9.964,53	590325	Rimborsi assicurativi per sinistri	1.172,00
630135	Prestazioni di terzi x manutenzioni	14.083,07	590327	Sopravvenienze attive	1.428,46
630147	Assicurazioni diverse	11.435,68	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	4.186,81
630159	Spese bancarie	726,65			
630345	Compensi sindaci	13.357,72			
630367	Spese telefoniche & fax	1.353,65			
630369	Spese telefoniche 50% (Etacs & GSM)	1.428,10			
630503	Soggiorni (albergo, ristorante, bar ...)	30,90			
63050501	Carburante deducibile	22.275,93			
630515	Costi indeducibili	212,70			
630517	Varie deducibili	105,13			
630519	Manutenzione automezzi	13.391,49			
630703	Gas	19,54			
630711	Spese postali e di affrancatura	16,10			
630713	Valori bollati	38,72			
630719	Consulenza fiscale e contabile	5.891,34			
630721	Consulenza del lavoro	21.126,40			
630727	Servizio responsabile prev. e protezion	10.994,75			
630737	Software	88,40			
630741	Sorveglianza sanitaria	3.900,00			
630743	Manutenzione beni propri	3.528,48			
630745	Manutenzione beni di terzi	217,31			
630761	Congressi e convegni	6.100,11			
630781	Spese bancarie	551,00			
650111	Noleggi	2.428,00			
670101	Salari assistenza geriatrica	935.434,00			
670102	Salari manutenzioni	518.258,06			
670107	Arrotondamenti passivi	21,66			
670301	Contributi INPS su salari assistenza	262.061,82			
670302	Contributi INPS su salari manutenzio	145.674,87			
670305	Contributi INPS gest. separata	434,20			
670307	INAIL assistenza	25.684,56			
670308	INAIL manutenzioni	29.400,18			
670503	T.F.R. dell'esercizio assistenza	58.690,00			
670504	T.F.R. dell'esercizio manutenzioni	29.333,50			
710301	Amm. ord. impianti	102,75			
710303	Amm. ord. macchinari	177,75			
710503	Amm. ord. attrezzature	9.880,17			
71070101	Amm. ord mobili & arredi	237,57			
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettron	1.191,94			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012

Stampa in base al segno dei conti
Non considera i movimenti provvisori
Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
71070303	Amm. ord. impianti di telefonia	488,55			
71070501	Amm. ord. automezzi	26.256,70			
770101	Imposte di bollo	132,86			
770103	Diritti e bolli CCIAA	840,71			
770113	Tasse di cc gg vidimazione libri socia	309,87			
770115	Tasse automobilistiche	676,47			
770529	Sconti abbuoni passivi	0,04			
770533	Sopravvenienze passive	1.034,72			
770701	Multe e ammende	159,36			
830701	Interessi passivi	8,68			
9301	Ires	89.884,00			
9305	Irap	13.256,00			
	TOTALE	2.330.923,39		TOTALE	2.570.451,18
	Utile	239.527,79			
	TOTALE A PAREGGIO	2.570.451,18			