

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011

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 (-)	1.544,63
050503	Attrezzature	27.494,85	050553	Fdo amm ord Attrezzature (-)	15.998,58
05070101	Mobili e arredi	5.526,89	05070151	Fdo amm ord mobili arredi (-)	5.526,89
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	4.595,08	05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)	2.536,38
05070302	Impianti telefonici	1.189,31	05070353	Fdo amm ord impianti di telefonia (-)	748,31
05070503	Automezzi	118.133,51	05070551	Fdo amm. ord. Automezzi (-)	32.313,35
110101	Clienti Italia	187.714,32	210103	Capitale sociale	172.000,00
111701	Crediti vs Erario per ritenute subite	38.479,44	210701	Riserva legale	18.158,40
111707	Crediti vs Erario per riten su interessi	12,74	211301	Riserva straordinaria	338.134,28
111729	Anticipazioni c/Inail	3.537,53	250101	T.F.R.	1.150,26
15010101	UniCredit Banca di Roma c/c n. 4012777C	953.226,14	250103	T.F.R. alla Previdenza Complementare	169,35
150501	Cassa e assegni	574,60	272101	Fornitori Italia	5.437,99
170501	Risconti attivi	3.496,73	272107	Fatture da ricevere	13.748,05
274305	IRAP	2.406,00	274105	Erario c/iva	7.545,42
			274301	Erario c/rit.730 irpef	3,26
			274302	Erario c/rit. 730 add. reg.le	0,53
			274303	Erario c/rit. 730 add.com.le	0,56
			274307	Erario ritenute lavoro dipen da versare	34.767,31
			274308	Erario ritenute dipen. 3802	15,43
			274309	Erario per ritenute lavoro auton da vers	288,85
			274310	Erario ritenute dipend. 3847/3848	14,21
			274311	Erario ritenute 1017/1004	2.025,97
			274313	Trattenute sindacali	900,08
			274501	Debiti vs/Erario per IRES	36.827,00
			274509	Erario c/ritenute 1712/1713	61,91
			274701	INPS a debito dipendenti	74.529,15
			274703	INPS gestione separata a debito	1.153,06
			274705	INAIL a debito	15.307,52
			275101	Debiti per emolumenti al direttore	1.531,69
			275103	Debiti vs Amministratori per emolumenti	1.446,36
			275105	Debiti vs Sindaci per emolumenti	1.880,87
			275109	Stipendi e salari da pagare	73.233,00
			275111	Ritenute per prestiti dipendenti	3.261,00
			275113	Ratei retribuzioni	109.963,29
			290301	Ratei passivi	5.866,80
-----			-----		
	TOTALE	1.348.565,39		TOTALE	978.089,74
				<b>Utile</b>	<b>370.475,65</b>
			-----		
			TOTALE A PAREGGIO		1.348.565,39

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011

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 anzian	1.426,84	51010101	Ricavi da prest. assistenza geriatrica	1.050.000,00
610103	Acquisti di materie di consumo	703,71	51010103	Ricavi da manutenzioni	495.730,56
610105	Acquisti di materiali x manutenzioni	24.135,86	590101	Contributi stabilizzazione L.S.U.	936.106,18
610165	Cancelleria e stampati	1.297,15	590307	Rimborsi spese	200,00
610169	Lubrificanti	243,66	590309	Arrotondamenti attivi	61,62
610175	Vestiario dipendenti	9.573,06	590319	Abbuoni e sconti attivi	3,23
630135	Prestazioni di terzi x manutenzioni	12.026,20	590325	Rimborsi assicurativi per sinistri	286,00
630147	Assicurazioni diverse	14.045,96	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	47,10
630159	Spese bancarie	904,62	890301	Contributi stabilizzaz. L.S.U. anni prec	25.879,86
630341	Compensi agli amministratori	2.131,81			
630345	Compensi sindaci	12.799,53			
630347	Compensi al direttore	24.976,32			
630367	Spese telefoniche & fax	1.533,65			
630369	Spese telefoniche 50% (Etacs & GSM)	715,00			
63050501	Carburante deducibile	14.697,57			
630515	Costi indeducibili	299,84			
630517	Varie deducibili	57,53			
630519	Manutenzione automezzi	4.789,90			
630711	Spese postali e di affrancatura	87,30			
630713	Valori bollati	61,96			
630717	Consulenza legale e notarile	35,76			
630719	Consulenza fiscale e contabile	5.333,12			
630721	Consulenza del lavoro	21.655,05			
630723	Visite mediche dipendenti	262,50			
630727	Servizio responsabile prev. e protezione	4.189,50			
630737	Software	55,00			
630741	Sorveglianza sanitaria	4.145,00			
630743	Manutenzione beni propri	1.241,38			
630745	Manutenzione beni di terzi	200,00			
630757	Ristoranti e alberghi	180,00			
630781	Spese bancarie	327,96			
630787	Costi per aggiornamento profess.	2.210,00			
650111	Noleggi	1.335,00			
670101	Salari assistenza geriatrica	795.876,57			
670102	Salari manutenzioni	467.527,59			
670107	Arrotondamenti passivi	61,12			
670301	Contributi INPS su salari assistenza	233.081,17			
670302	Contributi INPS su salari manutenzioni	135.517,47			
670305	Contributi INPS gest. separata	3.474,47			
670307	INAIL assistenza	18.259,03			
670308	INAIL manutenzioni	25.918,20			
670503	T.F.R. dell'esercizio assistenza	53.989,56			
670504	T.F.R. dell'esercizio manutenzioni	29.909,31			
710301	Amm. ord. impianti	1.041,38			
710503	Amm. ord. attrezzature	7.607,93			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011

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
71070101	Amm. ord mobili & arredi	4.890,25			
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche	1.351,97			
71070303	Amm. ord. impianti di telefonia	153,39			
71070501	Amm. ord. automezzi	22.063,35			
770101	Imposte di bollo	154,00			
770103	Diritti e bolli CCIAA	1.106,00			
770113	Tasse di cc gg vidimazione libri sociali	309,87			
770115	Tasse automobilistiche	481,48			
770529	Sconti abbuoni passivi	0,66			
770533	Sopravvenienze passive	5.819,56			
770701	Multe e ammende	481,99			
770702	Interessi ravvedimento operoso	2,55			
830701	Interessi passivi	24,07			
830705	Interessi passivi modello unico	635,22			
9301	Ires	146.915,00			
9305	Irap	13.508,00			
-----			-----		
	TOTALE	2.137.838,90		TOTALE	2.508.314,55
	<b>Utile</b>	<b>370.475,65</b>			
-----			-----		
	TOTALE A PAREGGIO	2.508.314,55			