

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA  
dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
<b>050</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0,00</b>	
050201025	Software	290,00	
050201525	F.do amm. software	-290,00	
<b>060</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>0,00</b>	
06015101010	Impianti generici	180,00	
06015151010	F.do amm. impianti generici	-180,00	
06025101510	Hardware IT	128,00	
06025103510	Altri beni	1.507,93	
06025151510	F.do amm. hardware IT	-128,00	
06025153010	F.do amm. altri beni	-1.507,93	
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>DEBITI</b>	
<b>100</b>	<b>Crediti</b>	<b>48.235,31</b>	<b>390</b>
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	27.515,60	3901010
00001098	ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DELLA PR DI LODI	27.515,60	
100101015	Crediti vs clienti fatture da emettere	15.223,61	
00003315	FRANCODENTAL SRL	770,00	
00003320	Ordine Medici di Lodi	14.453,61	
10030100315	Ritenute su interessi attivi	4,41	
10030100615	IRAP - Acconto entro es. succ.	799,25	
440101510	Erario c.to IVA	4.692,44	
<b>120</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>756,46</b>	<b>3901015</b>
1201015	Banca Centropadana Credito Cooperativo	423,85	
1202010	Cassa contanti sede	332,61	
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>48.991,77</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>
<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>		<b>5.885,13</b>	<b>54.876,90</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>54.876,90</b>	
			<b>PATRIMONIO NETTO</b>
			<b>170</b>
			<b>Capitale</b>
			17010
			Capitale Sociale
			25.000,00
			<b>240</b>
			<b>Utili (perdite) portati a nuovo</b>
			24015
			Perdite esercizi precedenti
			-1.150,08
			<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.</b>
			<b>300</b>
			<b>Trattamento fine rapporto</b>
			30010
			F.do T.F.R. lavorat. subordinati
			14.184,37
			<b>8.906,77</b>
			<b>Debiti verso fornitori</b>
			3901010
			Fornitori beni e servizi entro es.succ.
			3.029,25
			00002784
			A&S DI BASSANO BIANCHI
			-363,00
			00002789
			FUTURA 3000 COOP. SOCIALE
			2.178,00
			00002786
			ING LEASE RENTING SPA GRUPPO
			178,38
			ING LEASE ITALIA
			00005402
			ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI
			D'ITALIA SPA
			199,65
			00002788
			IVASET INFORMATICA SAS DI
			PEDRONI G., FERRARI A. & C.
			528,77
			00004533
			STUDIO ASSOCIATO MASSA-
			MADONINI
			307,45
			3901015
			Fatture da ricevere entro es.succ.
			5.877,52
			00002784
			A&S DI BASSANO BIANCHI
			300,00
			00001405
			ENEL ENERGIA SPA- SOCIETA' CON
			SOCIO UNICO
			97,07
			00002438
			LINEA PIU' SPA
			466,86
			00004533
			STUDIO ASSOCIATO MASSA-
			MADONINI
			333,59
			00003150
			STUDIO BRUSCHI ASSOCIATI -
			ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
			4.680,00
			<b>440</b>
			<b>Debiti tributari</b>
			1.562,21
			440102010
			Erario c.to rit.IRPEF dip.entro
			es.succ.
			1.538,58
			440103040
			Debiti per imposte sostitutive entro
			es.
			23,63
			<b>450</b>
			<b>Debiti vs istituti di previd.e</b>
			<b>sicurezz.</b>
			2.453,63
			4501010
			Debiti vs INPS dipend. entro
			es.succ.
			2.447,00
			4501020
			Debiti verso INAIL entro es. succ.
			6,63
			<b>460</b>
			<b>Altri debiti</b>
			3.901,00
			460102010
			Dipendenti c.to retribuzioni
			3.901,00
			<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>
			<b>480</b>
			<b>Ratei e risconti passivi vari</b>
			19,00
			4801010
			Ratei passivi
			19,00

**SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA**  
dal 01/01/2011 al 31/12/2011

**Altri parametri:** Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

**CONTO ECONOMICO**

COSTI		RICAVI	
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>680</b>	<b>Costi per materie prime, sussidiarie</b> <b>208,00</b>	<b>600</b>	<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b> <b>3.020,00</b>
680202530	Cancelleria e stampati 208,00	600151010	Ricavi per prestazioni Italia 3.020,00
<b>690</b>	<b>Costi per servizi</b> <b>18.413,49</b>	<b>640</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b> <b>76.753,61</b>
6900910	Servizi esterni 1.398,00	6400351	Rimborsi da altri 76.753,61
6901205	Trasporto di terzi 21,90		
6901251	Spese di incasso 42,74		
6901252	Servizio copie 80,00		
690151025	Canoni periodici di manut. altri beni 1.677,50		
690151525	Spese manutenz. altri beni deducibili 351,00		
690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche 557,00		
690181020	Consulenza informatica 358,00		
690182020	Consulenza amministrativa 200,00		
690182025	Consulenza fiscale e societaria 4.680,00		
690182515	Servizi di elaborazione paghe 1.165,59		
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari) 263,00		
690241003	Somministrazione energia elettrica 1.153,40		
690241027	Spese riscaldamento 1.883,38		
690241524	Altre assicurazioni deducibili 21,98		
690242010	Servizi di pulizia uffici 3.600,00		
690242015	Servizi di vigilanza uffici 660,00		
6902710	Aggiornamenti professionali dipendenti 300,00		
<b>700</b>	<b>Costi per godimento beni di terzi</b> <b>2.441,37</b>		
7001020	Spese condominiali 605,40		
7003015	Leasing operativi altri beni 1.545,97		
7004030	Costi periodici licenza d'uso software 290,00		
<b>710</b>	<b>Costi per il personale</b> <b>62.453,61</b>		
7101010	Retribuzione del personale dipendente 45.324,98		
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz. -12,82		
710151510	INPS - dipendenti 13.391,51		
710151715	Contributi Fondo EST 218,00		
710151720	Contributi Enti bilaterali 54,22		
7101520	INAIL 165,67		
7102010	T.F.R. personale accantonato 3.312,05		
<b>720</b>	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b> <b>828,83</b>		
720151025	Amm.to ordinario altri beni 828,83		
<b>760</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b> <b>1.318,67</b>		
760102515	Tassa smaltimento rifiuti 605,00		
76020115	Altri oneri di gestione 713,67		
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>85.663,97</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>79.778,84</b>
		<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>5.885,13</b>
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>85.663,97</b>