

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009

## ATTIVITA'

Codice	Descrizione	Importo	Unità Euro	
030101	Spese di costit. società	10.514,00	10.514,00	B.I.
030102	Modifica statuto sociale	5.400,00	5.400,00	B.I.
030507	Software	12.818,12	12.818,00	B.I.
030508	Software "Rcs"	1.457.908,22	1.457.908,00	B.I.
030509	Software "Mace"	70.000,00	70.000,00	B.I.
030510	Realizzazione sito web	6.200,00	6.200,00	B.I.
030703	Marchi	5.276,97	5.277,00	B.I.
031301	Opere e migliorie su beni di terzi	101.904,00	101.904,00	B.I.
050301	Impianti	14.313,00	14.313,00	B.II.
050303	Impianto antifurto	7.960,00	7.960,00	B.II.
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	45.187,10	45.187,00	B.II.
05070102	Beni inferiori a 516 euro	367,42	367,00	B.II.
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	74.353,21	74.353,00	B.II.
05070303	Telefoni cellulari	859,84	859,00	B.II.
07010701	Partecipazioni in altre imprese	301,65	302,00	B.III.
110101	Clienti Italia	784.828,57	784.829,00	C.II.
110103	Clienti CEE	540.000,00	540.000,00	C.II.
110107	Fatture da emettere	218.000,00	218.000,00	C.II.
110108	Note di credito da ricevere	17.996,29	17.996,00	D.
111702	Erario imposte anticipate	192.683,59	192.684,00	C.II.
	Rilascio imposte anticipate	-88.293,00	-88.293,00	C.II.
111707	Crediti vs Erario per r.a. su interessi	196,41	196,00	D.
111709	Crediti IRAP		0,00	D.
111713	Crediti vs fornitori	4.482,10	4.482,00	C.II.
111717	Erario c/IVA credito	64.410,60	64.411,00	C.II.
111719	Credito Ires		0,00	D.
111725	Depositi cauzionali in denaro	676,25	676,00	C.II.
111732	Acconto Imp.sostitutiva TFR		0,00	C.II.
111735	Acconti d'imposta IRAP	46.668,00	46.668,00	D.
15010109	Carta credito Kalibra	6.121,42	6.121,00	C.II.
15010110	Cariparma	235.726,18	235.726,00	C.IV.
15010111	Banca Popolare Lodi	84.291,41	84.291,00	C.IV.
15010112	MPS	151.443,73	151.444,00	C.IV.
15010113	Banca Intesa	334.271,59	334.272,00	C.IV.
150501	Cassa e monete nazionali	463,19	463,00	C.IV.
150503	Cassa valuta	56,00	56,00	C.IV.
170301	Ratei attivi		0,00	D.
170501	Risconti attivi	29.358,82	29.359,00	D.
274308	Erario ritenute 1004 e addiz.da versare		0,00	C.II.

TOTALE 4.436.744,68 4.436.744,00

## PASSIVITA'

Codice	Descrizione	Importo	Unità Euro	
030151	Fdo am spese cost soc mod statuto (-)	12.674,00	12.674,00	B.I.
030557	Fdo amm. Software (-)	803.489,82	803.490,00	B.I.
030753	Fdo amm. Marchi (-)	5.276,97	5.277,00	B.I.
030755	Fdo amm spese sito web	2.480,00	2.480,00	B.I.
031351	Fdo amm opere, miglior beni di terzi (-)	45.295,49	45.295,00	B.I.
050351	Fdo amm. ord. Impianti (-)	5.835,68	5.836,00	B.II.
05070151	Fdo amm mobili arredi dotaz uff (-)	16.318,80	16.319,00	B.II.
050702	Fdo amm. beni inf. 516 euro	367,42	367,00	B.II.
05070351	Fdo amm macchine ufficio elettro (-)	40.509,41	40.509,00	B.II.
05070353	Fdo amm. telefoni cellulari	257,95	258,00	B.II.
15010101	Unicredit Banca	337.013,70	337.014,00	D.
15010102	Carta di credito	5.435,96	5.436,00	D.
210106	Capitale sociale	223.572,00	223.572,00	A.I.
210301	Riserva da sovrapprezzo delle azioni	1.572.519,16	1.572.519,00	A.II.
210701	Riserva legale	4.185,45	4.185,00	A.IV.
211301	Riserva straordinaria	72,79	73,00	A.VII.
230102	Fondo pensione Fon.Te	2.956,37	2.956,00	D.
230104	Fondo pensione Generali-Mediolanum	439,29	439,00	D.
230501	Fdo per rischi e oneri futuri	9.950,00	9.950,00	B.
230502	Fdo accantonamento Finmatica	40.800,00	40.800,00	B.
230505	Fdo acc.to TFR su bonus	2.667,69	2.668,00	B.
250101	TFR dipendenti	90.076,87	90.077,00	C.
250105	TFR su premi		0,00	C.
270909	Banca Popolare Lodi c/anticipo		0,00	D.
270910	Banca Agricola Mantovana c/anticipo		0,00	D.
270912	Cariparma c/anticipo		0,00	D.
270914	Unicredit c/anticipo	46.400,00	46.400,00	D.
272101	Fornitori Italia	374.188,14	374.188,00	D.
272103	Fornitori CEE		0,00	D.
272107	Fatture da ricevere	203.873,81	203.874,00	D.
272136	Note di credito da emettere		0,00	C.II.
274105	Erario c/iva		0,00	D.
274307	Erario ritenute lavoro dipen da versare	29.005,78	29.006,00	D.
274308	Erario ritenute 1004 e addiz.da versare	22.386,98	22.387,00	D.
274309	Erario per ritenute lavoro auton da vers	3.460,29	3.460,00	D.
274316	Add. reg. Irpef	3.195,24	3.195,00	D.
274318	Add. comunale Irpef	70,30	70,00	D.
274319	Debiti per imposte sostitutive	46,39	46,00	D.
274701	INPS a debito dipendenti	35.453,00	35.453,00	D.
274703	INPS gestione separata a debito	9.752,00	9.752,00	D.
274705	INAIL a debito	555,43	555,00	D.
274706	Ratei dipendenti contributi	24.129,54	24.130,00	D.
274710	Deb. inps contr. solidarietà	74,15	74,00	D.
274712	Ratei per contributi su premi	12.579,70	12.580,00	D.
275109	Stipendi da pagare		0,00	D.
275116	Ratei per stipendi da pagare per premi	68.015,46	68.015,00	D.
275117	Ratei dipendenti stipendi	82.354,62	82.355,00	D.
290301	Ratei passivi	2.797,88	2.798,00	E.
290501	Risconti passivi	183.582,98	183.583,00	E.
	Erario c/IRES		0,00	
	Erario c/IRAP	73.689,00	73.689,00	D.

TOTALE 4.397.805,51 4.397.804,00

Utile (Perdita) 38.939,17 38.940,00

TOTALE A PAREGGIO 4.436.744,68 4.436.744,00

ARROTONDAMENTO EURO -1,00

## COSTI

Codice	Descrizione	Importo	Unità Euro	
610103	Acquisto prodotti da rifattare	927.199,26	927.199,00	B.6
610104	Acquisto servizi da rifattare	121.317,27	121.317,00	B.7
610105	Acq. materiale per attività test e svil	6.646,67	6.647,00	B.6
610146	Beni < 516,46	3.104,11	3.104,00	B.6
610147	Cellulari < 516,46	2.433,21	2.433,00	B.6
630135	Consulenze tecniche	70.893,00	70.893,00	B.7
630501	Viaggi e trasferte (TAXI,TRENO ETC)	82.007,76	82.008,00	B.7
63050503	Carburante auto aziendale	4.633,48	4.633,00	B.6
63050505	Carburante auto uso promiscuo	773,26	773,00	B.6
630507	Autostrade e parcheggi in nota spese	5.546,12	5.546,00	B.7
630508	Parcheggio AUTOSILO	6.385,86	6.386,00	B.7
630511	Rimborsi Chilometrici (auto propria)	5.267,91	5.268,00	B.7
630519	Manutenzione automezzi	374,08	374,00	B.7
630701	Energia elettrica	10.812,32	10.812,00	B.7
630702	Riaddebito spese trasferta	29.561,28	29.561,00	B.7
630703	Diritti di domiciliazione	624,00	624,00	B.7
630707	Spese telefoniche & fax	11.676,96	11.677,00	B.7
630708	Spese Internet	70,86	71,00	B.7
630709	Spese telefoniche ded 80% (Etacs & GSM)	37.326,35	37.326,00	B.7
630711	Spese postali e di affrancatura	843,55	844,00	B.7
630714	Mototaxi e corrieri	4.015,68	4.016,00	B.7
630715	Cancelleria e stampati	6.556,19	6.556,00	B.14
630717	Consulenza legale e notarile	78.188,74	78.189,00	B.7
630719	Consulenza fiscale e tenuta contabilità	53.693,77	53.694,00	B.7
630721	Consulenza del lavoro	13.916,69	13.917,00	B.7
630723	Consulenze PWC	10.500,00	10.500,00	B.7
630724	Somministrazione bevande	4.199,60	4.200,00	B.14
630725	Abbonamento download su internet	3.320,00	3.320,00	B.14
630726	Altre consulenze	13.428,23	13.428,00	B.7
630731	Collaborazioni coordinate & continuative	424.277,34	424.277,00	B.7
630733	INPS gest su collab coord & continuative	90.871,37	90.871,00	B.7
630736	Inserzioni	620,00	620,00	B.14
630737	Software	15.186,48	15.186,00	B.7
630741	Spese agenzia viaggi	2.053,85	2.054,00	B.7
630743	Manutenzione beni propri	912,50	913,00	B.7
630745	Manutenzione beni di terzi	2.893,29	2.893,00	B.7
630747	Assicurazioni diverse	8.849,14	8.849,00	B.7
630749	Quote associative	651,65	652,00	B.14
630752	Assic.vita/infornuti a favore di HT	4.008,00	4.008,00	B.7
630753	Servizi amministrativi vari	835,00	835,00	B.7
630757	Ristoranti e alberghi	40.750,73	40.751,00	B.7
630759	Spese di rappresentanza e omaggi	33.703,40	33.703,00	B.7
630761	Congressi e convegni	19.254,50	19.255,00	B.7
630762	Materiale pubblicitario	3.822,50	3.823,00	B.6
630763	Varie ufficio	1.754,36	1.754,00	B.7
630767	Servizi di pulizia	7.140,00	7.140,00	B.7
630771	Emolumenti amministratori	278.904,00	278.904,00	B.7
630773	Emolumenti sindaci	9.598,24	9.598,00	B.7
630775	Spese istruttoria	30,00	30,00	B.7
630778	Spese marketing	6.925,50	6.926,00	B.7
630781	Spese bancarie	12.974,41	12.974,00	B.7
630787	Costi per aggiornamento profess.	2.833,00	2.833,00	B.7
630789	Costi per lavoro interinale	21.093,15	21.093,00	B.9a
630796	Oneri doganali	10,00	10,00	B.7
630797	Riaddebito spese trasferta sindaci	168,18	168,00	B.7
650101	Affitti e locazioni	62.938,43	62.938,00	B.8
650103	Spese condominiali	8.897,23	8.897,00	B.8
650105	Spese auto uso promiscuo	1.624,95	1.625,00	B.7
650106	Altri noleggio auto	9.285,69	9.286,00	B.8
650109	Noleggio macchinari	22.250,07	22.250,00	B.8

## RICAVI

Codice	Descrizione	Importo	Unità Euro	
51010101	Sicurezza tradizionale - prodotti	933.348,00	933.348,00	A.1
51010104	Sicurezza tradizionale - consulenza	537.565,65	537.566,00	A.1
51010303	Sicurezza non tradizionale RCS	2.621.000,00	2.621.000,00	A.1
570133	Capitalizzazione costo dipendente	385.237,00	385.237,00	A.4
590319	Abbuoni e sconti attivi	187,57	188,00	A.5
590327	Sopravv.per credito da dichiarazione		0,00	E.20
590328	Sopravvenienze per rinuncia emolumenti		0,00	A.5
590329	Sopravv.per rinuncia premi		0,00	A.5
590333	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	664,14	664,00	A.5
81070701	Interessi attivi su depositi bancari	727,29	727,00	C.16
81070717	Differenze di cambio positive (Euro)	1.989,57	1.990,00	C.17bis
81070718	Differenze cambio attive non realizzate	59,46	59,00	C.17bis
81070719	Differenze cambio attive non realizzate anno prec	-1.663,18	-1.663,00	C.17bis

650110	Noleggio auto uso dip. - canone	41.273,88	41.274,00	B.8
650111	Noleggi effettuati all'estero	4.618,24	4.618,00	B.8
650112	Noleggio auto uso diip - servizi	23.594,91	23.595,00	B.7
650113	Noleggio auto con autista	190,00	190,00	B.7
650114	Noleggio auto uso promiscuo	18.209,22	18.209,00	B.8
670103	Stipendi	736.605,20	736.605,00	B.9a
670105	Bonus	68.015,46	68.015,00	B.9a
670303	Contributi INPS su stipendi	214.904,11	214.904,00	B.9b
670305	Contributi su bonus	12.579,70	12.580,00	B.9b
670307	INAIL	6.332,32	6.332,00	B.9b
670310	Contr. previd. complementare	2.835,64	2.836,00	B.9b
670311	Contributi Quadrifor	375,00	375,00	B.9b
670312	Contributo Quas	2.040,00	2.040,00	B.9b
670314	Contributo UIL	150,00	150,00	B.9b
670501	accantonamento T.F.R. su premi	1.389,82	1.390,00	B.9c
670503	T.F.R. dell'esercizio	40.146,59	40.147,00	B.9c
670911	Assistenza personale medico	61,08	61,00	B.7
670914	Quota fondo est	1.028,00	1.028,00	B.9b
670916	Quota Tfr Fondi	15.445,85	15.446,00	B.9c
670919	Spese affitto per dipendenti	3.242,00	3.242,00	B.8
670920	Accantonamento Finmatica	40.800,00	40.800,00	B.12
690101	Amm spese costit/modifica statuto social	1.080,00	1.080,00	B.10a
690507	Amm. software	297.126,58	297.127,00	B.10a
690705	Amm.to spese sito web	1.240,00	1.240,00	B.10a
691301	Amm. opere e miglio. su beni di terzi	16.417,65	16.418,00	B.10a
710301	Amm. ord. impianti	2.743,95	2.744,00	B.10b
71070101	Amm. ord mobili & arredi e dotaz ufficio	5.422,45	5.422,00	B.10b
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche	11.878,23	11.878,00	B.10b
71070303	Amm. ord. telefoni cellulari	171,97	172,00	B.10b
770103	Diritti camerali CCIAA	476,00	476,00	B.14
770107	Imposta di registro	639,08	639,00	B.14
770113	Tassa vidimazione libri sociali	309,87	310,00	B.14
770117	Tassa sui rifiuti	624,00	624,00	B.14
770517	Abbonamenti riviste, giornali	1.395,50	1.396,00	B.14
770528	Visure camerali	337,02	337,00	B.14
770529	Sconti abbuoni passivi	174,86	175,00	B.14
770530	Quota partecipazioni bandi	870,00	870,00	B.14
770533	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	26.258,10	26.258,00	B.14
770701	Multe e ammende	2.702,69	2.703,00	B.14
770704	Sanzioni e interessi per ritardati pag.	2.684,20	2.684,00	B.14
770705	Altri costi indeducibili	28.107,14	28.107,00	B.14
830704	Interessi per pagamenti dilazionati	130,01	130,00	C.17
830707	Interessi pass debiti vs altri finanz	1,54	2,00	C.17
830715	Interessi passivi bancari	24.520,25	24.520,00	C.17
830927	Differenze di cambio negative (Euro)	14.764,38	14.764,00	C.17bis
830928	Differenze cambio passive non realizzate	23,44	23,00	C.17bis
830929	Differenze cambio passive non realizzate anno prec	-6.174,77	-6.175,00	C.17bis
	IRES dell'esercizio			
	IRAP dell'esercizio	73.689,00	73.689,00	
	Imposte differite			
	Imposte anticipate	88.293,00	88.293,00	

-----  
**TOTALE** 4.440.176,33 **4.440.175,00**  
**Utile (Perdita)** **38.939,17** **38.941,00**  
 -----  
**TOTALE A PAREGGIO** 4.479.115,50 **4.479.116,00**

**ARROTONDAMENTO EURO** **-2,00**

-----  
**TOTALE** 4.479.115,50 **4.479.116,00**