

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.:31/12/2021

*** STAMPA PROSPETTO SALDI PER CENTRO DI COSTO ***

Centro di costo 0007 SCUOLA FRATTA TODINA

A T T I V I T A'			P A S S I V I T A'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13650	fabbricati civili strumentali	71.182,35	13801	f.do amm. fabbricati civili	23.289,71
055	TERRENI E FABBRICATI	71.182,35	056	F.DO AMM. FABBRICATI	23.289,71
14002	impianti generici	23.749,02	14302	f.do amm. impianti generici	23.749,02
14004	macchinari generici	1.283,90	14304	f.do amm. macchinari generici	1.283,90
060	IMPIANTI E MACCHINARI	25.032,92	061	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	25.032,92
14602	attrezzatura generica	9.164,80	14801	f.do amm. attrezzature	8.606,19
065	ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	9.164,80	066	F.DO AMM. ATTREZZATURE	8.606,19
15002	mobili e arredi	12.953,76	15102	f.do amm. mobili e arredi	12.953,76
15004	macchine ufficio elettroniche	1.652,59	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	1.652,59
070	ALTRI BENI	14.606,35	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	14.606,35
17003	rim. materie di consumo	1.432,82	15900	c/coll.to tra attivita' divers	209.797,31
135	RIM.MAT.PRIME,SUSSID.E CONSUMO	1.432,82	090	CREDITI V/COLLEGATE	209.797,31
160	CLIENTI	30,00	30600	f.do sval. crediti diversi	45,26
29020	crediti ricavi da fatturare	2.221,00	205	F.DO SVALUT. CREDITI	45,26
162	CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	2.221,00	32007	banca Fratta Todina	75.875,46
30556	altri crediti	2.700,81	245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	75.875,46
200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	2.700,81	33002	capitale netto	93.491,72
32601	cassa contanti	94,77	275	CAPITALE	93.491,72
255	DENARO E VALORI IN CASSA	94,77	34301	fondo tfr	26.677,86
32701	ratei attivi	20.964,47	335	TFR LAV. SUBORDINATO	26.677,86
260	RATEI ATTIVI	20.964,47	390	FORNITORI	3.838,16
32801	risconti attivi	252,89	44001	fatture da ricevere a breve	2.383,16
265	RISCONTI ATTIVI	252,89	400	FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	2.383,16
33601	perdite esercizi precedenti	327.945,09	44601	ritenute irpef dipendenti	1.213,22
310	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	327.945,09	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	1.213,22
			44704	erario c/imposta sost. TFR	131,11
			452	DEBITI TRIBUTARI OLTRE ES.SUCC	131,11
			44801	dipendenti c/retribuzioni	4.588,00
			454	DEBITI VERSO DIPENDENTI	4.588,00
			44901	Debiti v/Inps	3.042,95
			44912	debiti verso enti Prev.Compl.	54,59
			455	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	3.097,54
			45001	iva c/erario	2.397,04
			465	IVA C/ERARIO	2.397,04
			45213	altri debiti	229,00
			471	ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	229,00
			45501	ratei passivi	942,37

*** STAMPA PROSPETTO SALDI PER CENTRO DI COSTO ***

Centro di costo 0007 SCUOLA FRATTA TODINA

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
Conto	Descrizione	Conto	Descrizione
	Importo		Importo
		480	RATEI PASSIVI
			942,37
	TOTALE		TOTALE
	475.628,27		496.242,38
MARGINE NEGATIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO			
	20.614,11		

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.:31/12/2021

*** STAMPA PROSPETTO SALDI PER CENTRO DI COSTO ***

Centro di costo 0007 SCUOLA FRATTA TODINA

C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54103	materiali di consumo c/acquis.	1.459,04	51822	Rette scuola materna	55.091,00
54598	Acquisto materiale didattico	296,50	51827	Ricavi da iscrizioni	2.220,00
555	COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	1.755,54	51841	rette campus estivo	8.124,00
			496	RICAVI PRESTAZIONI	65.435,00
54604	attrezzatura varia e minuta	117,64			
54605	materiali di manutenzione	122,00	50713	Offerte e liberalita' ricevute	20.221,50
556	ACQUISTI VARI	239,64	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	20.221,50
55005	compensi a terzi per servizi	3.658,33	51004	contributi miur sc.materna	32.420,70
55006	consulenze tecniche	497,83	51007	Contributi Enti Pubblici	314,47
55007	manutenzioni e riparazioni	3,71	516	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	32.735,17
55012	canoni di manutenzione	96,45			
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	4.256,32	56813	rim.fin. mat. di consumo	1.432,82
			601	RIM.FIN.MAT.PRIME,SUSSID,MERCI	1.432,82
55301	utenze telefoniche fisse	118,86			
55302	utenze telefoniche cellulari	211,09	65401	arrotondamenti attivi	27,74
55304	utenze riscaldamento	2.943,41	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	27,74
55305	utenze energia elettrica	3.964,45			
55306	utenze acquedotto	1.109,87			
55313	costi x servizi internet	69,96			
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	8.417,64			
55413	compensi per collaborazioni	215,38			
55426	formazione personale	115,90			
55458	compensi per consul.fiscale	135,94			
561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	467,22			
55501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	142,00			
55507	spese di pulizia	4.752,98			
55517	assicur.furto e incendio fabb.	318,88			
55518	assicurazioni infortuni	202,25			
55520	spese x verifiche diverse	46,90			
55522	Spese pasti/gestione mensa	23.058,72			
55523	manut/riparaz. imp. e macch.	38,06			
55524	Canoni televisivi	203,70			
562	COSTI PER SERVIZI VARI	28.763,49			
56001	noleggi	576,91			
565	COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	576,91			
56101	salari e stipendi	63.624,52			
56110	elaborazione cedolini paghe	729,56			
56113	altri costi del personale	97,60			
570	SALARI E STIPENDI	64.451,68			
56201	contributi Inps	17.671,40			
56202	contributi Inail	701,93			
56204	contributi f.di complementari	227,92			
575	ONERI SOCIALI	18.601,25			
56242	accanton. tfr	3.758,16			
56243	indennita' di liquidazione	2.801,36			
580	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	6.559,52			

*** STAMPA PROSPETTO SALDI PER CENTRO DI COSTO ***

Centro di costo 0007 SCUOLA FRATTA TODINA

C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
56451	amm. fabbricati civili	2.135,46			
56458	amm. attrezzatura	45,29			
595	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.180,75			
56713	rim.iniz. mater. di consumo	1.918,63			
600	ESIST.INIZ.MAT.PRIME,SUSS,MERC	1.918,63			
57010	Tassa rifiuti	650,73			
57013	valori bollati	432,00			
57015	quote associative	468,57			
57033	abbuoni passivi	3,00			
57047	canoni software,licenze e sim.	555,25			
615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.109,55			
70009	arrotondamenti passivi	24,31			
70015	altri oneri finanziari	16,07			
70016	oneri bancari	114,17			
620	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	154,55			
72751	svalut. crediti attivo circol.	13,65			
625	SVALUTAZ. DI ATT. FINANZIARIE	13,65			
	TOTALE	140.466,34		TOTALE	119.852,23
				MARGINE NEGATIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	20.614,11