

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

Centro di costo 0009 ASILO NIDO 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	250.329,10	13801	f.do amm. fabbricati civili	76.947,62
055	TERRENI E FABBRICATI	250.329,10	056	F.DO AMM. FABBRICATI	76.947,62
14002	impianti generici	3.015,21	14302	f.do amm. impianti generici	2.443,63
060	IMPIANTI E MACCHINARI	3.015,21	061	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	2.443,63
14602	attrezzatura generica	2.164,32	14801	f.do amm. attrezzature	2.164,32
065	ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	2.164,32	066	F.DO AMM. ATTREZZATURE	2.164,32
15002	mobili e arredi	4.703,15	15102	f.do amm. mobili e arredi	4.703,15
15004	macchine ufficio elettroniche	188,99	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	188,99
070	ALTRI BENI	4.892,14	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	4.892,14
17003	rim. materie di consumo	2.738,12	15900	c/coll.to tra attivita' divers	229.884,96
135	RIM.MAT.PRIME,SUSSID.E CONSUMO	2.738,12	090	CREDITI V/COLLEGATE	229.884,96
160	CLIENTI	2.400,00	30600	f.do sval. crediti diversi	305,44
30556	altri crediti	7.848,00	205	F.DO SVALUT. CREDITI	305,44
200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	7.848,00	33002	capitale netto	177.150,99
32007	banca Fratta Todina	35.036,66	275	CAPITALE	177.150,99
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	35.036,66	34301	fondo tfr	39.206,14
32601	cassa contanti	97,39	335	TFR LAV. SUBORDINATO	39.206,14
255	DENARO E VALORI IN CASSA	97,39	390	FORNITORI	3.224,30
32701	ratei attivi	11.391,32	44001	fatture da ricevere a breve	2.320,71
260	RATEI ATTIVI	11.391,32	400	FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	2.320,71
32801	risconti attivi	246,28	44601	ritenute irpef dipendenti	2.145,49
265	RISCONTI ATTIVI	246,28	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	2.145,49
33601	perdite esercizi precedenti	213.822,95	44704	erario c/imposta sost. TFR	172,97
310	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	213.822,95	452	DEBITI TRIBUTARI OLTRE ES.SUCC	172,97
			44801	dipendenti c/retribuzioni	5.110,00
			454	DEBITI VERSO DIPENDENTI	5.110,00
			44901	Debiti v/Inps	3.448,84
			44912	debiti verso enti Prev.Compl.	70,00
			455	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	3.518,84
			45001	iva c/erario	1.936,30
			465	IVA C/ERARIO	1.936,30
			45213	altri debiti	170,00
			471	ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	170,00
			45501	ratei passivi	4.543,57
			480	RATEI PASSIVI	4.543,57
	TOTALE	533.981,49		TOTALE	556.137,42
	MARGINE NEGATIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	22.155,93			

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

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

Centro di costo 0009 ASILO NIDO 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.	1.448,95	51827	Ricavi da iscrizioni	2.640,00
54598	Acquisto materiale didattico	198,99	51830	Rette Asilo Nido	94.162,00
555	COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	1.647,94	496	RICAVI PRESTAZIONI	96.802,00
54604	attrezzatura varia e minuta	117,17	50707	proventi vari	4,00
556	ACQUISTI VARI	117,17	50713	Offerte e liberalita' ricevute	8.150,00
55005	compensi a terzi per servizi	1.504,98	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.154,00
55006	consulenze tecniche	133,40	51007	Contributi Enti Pubblici	2.213,69
55007	manutenzioni e riparazioni	3,71	516	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	2.213,69
55012	canoni di manutenzione	82,47	56813	rim.fin. mat. di consumo	2.738,12
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	1.724,56	601	RIM.FIN.MAT.PRIME,SUSSID,MERCI	2.738,12
55301	utenze telefoniche fisse	65,25	65401	arrotondamenti attivi	21,13
55302	utenze telefoniche cellulari	297,07	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	21,13
55304	utenze riscaldamento	1.245,82			
55305	utenze energia elettrica	1.678,01			
55306	utenze acquedotto	469,77			
55313	costi x servizi internet	105,00			
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	3.860,92			
55413	compensi per collaborazioni	215,38			
55426	formazione personale	420,89			
55458	compensi per consul.fiscale	101,96			
561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	738,23			
55501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	60,18			
55507	spese di pulizia	3.901,27			
55517	assicur.furto e incendio fabb.	135,12			
55518	assicurazioni infortuni	159,53			
55520	spese x verifiche diverse	19,87			
55522	Spese pasti/gestione mensa	19.901,31			
55523	manut/riparaz. imp. e macch.	16,13			
562	COSTI PER SERVIZI VARI	24.193,41			
56001	noleggi	576,83			
565	COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	576,83			
56101	salari e stipendi	64.479,86			
56110	elaborazione cedolini paghe	681,98			
56113	altri costi del personale	134,20			
570	SALARI E STIPENDI	65.296,04			
56201	contributi Inps	14.348,45			
56202	contributi Inail	677,27			
56204	contributi f.di complementari	170,00			
575	ONERI SOCIALI	15.195,72			
56242	accanton. tfr	5.741,20			
56243	indennita' di liquidazione	222,56			
580	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	5.963,76			
56451	amm. fabbricati civili	7.509,87			
56454	amm. impianti generici	241,22			

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

Centro di costo 0009 ASILO NIDO 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
56458	amm. attrezzatura	1.296,01			
56461	amm. mobili e arredi	42,66			
595	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	9.089,76			
56713	rim.iniz. mater. di consumo	2.090,86			
600	ESIST.INIZ.MAT.PRIME,SUSS,MERC	2.090,86			
57010	Tassa rifiuti	284,03			
57013	valori bollati	400,00			
57015	quote associative	171,43			
57047	canoni software,licenze e sim.	504,47			
615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.359,93			
70009	arrotondamenti passivi	21,18			
70015	altri oneri finanziari	11,07			
70016	oneri bancari	146,25			
620	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	178,50			
72751	svalut. crediti attivo circol.	51,24			
625	SVALUTAZ. DI ATT. FINANZIARIE	51,24			
	TOTALE	132.084,87		TOTALE	109.928,94
				MARGINE NEGATIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	22.155,93