

Esercizio: 2022 0 Ultima Reg.:31/12/2022

## \*\*\* 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	25.425,17
055	TERRENI E FABBRICATI	71.182,35	056	F.DO AMM. FABBRICATI	25.425,17
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	8.696,78
065	ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	9.164,80	066	F.DO AMM. ATTREZZATURE	8.696,78
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	2.381,65	15900	c/coll.to tra attivita' divers	224.347,34
135	RIM.MAT.PRIME,SUSSID.E CONSUMO	2.381,65	090	CREDITI V/COLLEGATE	224.347,34
160	CLIENTI	30,00	30600	f.do sval. crediti diversi	63,32
30554	anticipi a fornitori	73,43	205	F.DO SVALUT. CREDITI	63,32
30556	altri crediti	3.508,00	32007	banca Fratta Todina	43.303,54
200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	3.581,43	245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	43.303,54
32601	cassa contanti	64,77	33002	capitale netto	93.491,72
255	DENARO E VALORI IN CASSA	64,77	275	CAPITALE	93.491,72
32701	ratei attivi	773,01	34301	fondo tfr	32.023,33
260	RATEI ATTIVI	773,01	335	TFR LAV. SUBORDINATO	32.023,33
32801	risconti attivi	267,23	390	FORNITORI	8.486,42
265	RISCONTI ATTIVI	267,23	44001	fatture da ricevere a breve	6.556,28
33601	perdite esercizi precedenti	348.559,20	400	FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	6.556,28
310	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	348.559,20	44601	ritenute irpef dipendenti	666,51
			450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	666,51
			44704	erario c/imposta sost. TFR	269,94
			452	DEBITI TRIBUTARI OLTRE ES.SUCC	269,94
			44801	dipendenti c/retribuzioni	6.607,00
			454	DEBITI VERSO DIPENDENTI	6.607,00
			44901	Debiti v/Inps	3.867,36
			44912	debiti verso enti Prev.Compl.	159,83
			455	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	4.027,19
			45001	iva c/erario	3.327,76
			465	IVA C/ERARIO	3.327,76
			45213	altri debiti	382,00
			471	ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	382,00
			45501	ratei passivi	3.056,70

\*\*\* 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
			480	RATEI PASSIVI	3.056,70
	TOTALE	475.643,71		TOTALE	500.370,27
!MARGINE NEGATIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO		24.726,56			

\*\*\* 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.	1.880,79	51822	Rette scuola materna	69.851,00
54598	Acquisto materiale didattico	918,35	51827	Ricavi da iscrizioni	2.280,00
555	COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	2.799,14	51841	rette campus estivo	7.549,00
54605	materiali di manutenzione	117,73	496	RICAVI PRESTAZIONI	79.680,00
556	ACQUISTI VARI	117,73	50707	proventi vari	174,00
55005	compensi a terzi per servizi	3.131,16	50713	Offerte e liberalita' ricevute	20.424,50
55007	manutenzioni e riparazioni	104,31	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	20.598,50
55012	canoni di manutenzione	67,72	51004	contributi miur sc.materna	37.945,40
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	3.303,19	51007	Contributi Enti Pubblici	1.051,00
55301	utenze telefoniche fisse	109,43	516	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	38.996,40
55302	utenze telefoniche cellulari	221,26	56813	rim.fin. mat. di consumo	2.381,65
55304	utenze riscaldamento	6.213,72	601	RIM.FIN.MAT.PRIME,SUSSID,MERCI	2.381,65
55305	utenze energia elettrica	6.539,32	65401	arrotondamenti attivi	22,00
55306	utenze acquedotto	1.212,45	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	22,00
55313	costi x servizi internet	69,96			
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	14.366,14			
55409	servizio smal.rifiuti macch.el	52,46			
55413	compensi per collaborazioni	1.101,56			
55426	formazione personale	1.536,01			
55458	compensi per consul.fiscale	859,65			
561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	3.549,68			
55501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	142,00			
55507	spese di pulizia	5.161,44			
55517	assicur.furto e incendio fabb.	317,02			
55518	assicurazioni infortuni	175,05			
55520	spese x verifiche diverse	38,25			
55522	Spese pasti/gestione mensa	31.306,71			
55524	Canoni televisivi	204,95			
562	COSTI PER SERVIZI VARI	37.345,42			
56001	noleggi	604,11			
565	COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	604,11			
56101	salari e stipendi	70.231,91			
56110	elaborazione cedolini paghe	839,36			
56113	altri costi del personale	168,73			
570	SALARI E STIPENDI	71.240,00			
56201	contributi Inps	19.397,23			
56202	contributi Inail	558,98			
56204	contributi f.di complementari	289,33			
575	ONERI SOCIALI	20.245,54			
56242	accanton. tfr	6.266,47			
56243	indennita' di liquidazione	830,22			
580	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	7.096,69			
56451	amm. fabbricati civili	2.135,46			
56458	amm. attrezzature	90,59			

\*\*\* 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
595	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.226,05			
56713	rim.iniz. mater. di consumo	1.432,82			
600	ESIST.INIZ.MAT.PRIME,SUSS,MERC	1.432,82			
57009	costi indeducibili	1,13			
57010	Tassa rifiuti	670,12			
57013	valori bollati	240,00			
57015	quote associative	411,43			
57047	canoni software,licenze e sim.	529,04			
57083	sopravv.passive indeducibili	92,00			
615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.943,72			
70009	arrotondamenti passivi	22,17			
70015	altri oneri finanziari	10,97			
70016	oneri bancari	83,68			
620	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	116,82			
72751	svalut. crediti attivo circol.	18,06			
625	SVALUTAZ. DI ATT. FINANZIARIE	18,06			
	TOTALE	166.405,11		TOTALE	141.678,55
				MARGINE NEGATIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	24.726,56

\*\*\* 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.	1.823,38	51827	Ricavi da iscrizioni	2.340,00
555	COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	1.823,38	51830	Rette Asilo Nido	134.766,00
54610	acq. cancelleria e stampati	109,06	496	RICAVI PRESTAZIONI	137.106,00
556	ACQUISTI VARI	109,06	50707	proventi vari	490,00
55005	compensi a terzi per servizi	2.155,14	50713	Offerte e liberalita' ricevute	26,00
55007	manutenzioni e riparazioni	139,08	50716	sconti su acquisti merci	51,24
55012	canoni di manutenzione	53,74	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	567,24
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	2.347,96	51007	Contributi Enti Pubblici	2.990,57
55206	eventi e manifestazioni	51,24	516	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	2.990,57
559	COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	51,24	56813	rim.fin. mat. di consumo	2.349,14
55301	utenze telefoniche fisse	54,71	601	RIM.FIN.MAT.PRIME,SUSSID,MERCI	2.349,14
55302	utenze telefoniche cellulari	233,25	65401	arrotondamenti attivi	29,06
55304	utenze riscaldamento	2.630,04	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	29,06
55305	utenze energia elettrica	2.767,86			
55306	utenze acquedotto	513,07			
55313	costi x servizi internet	105,00			
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	6.303,93			
55409	servizio smal.rifiuti macch.el	52,46			
55413	compensi per collaborazioni	993,44			
55426	formazione personale	518,36			
55458	compensi per consul.fiscale	1.887,26			
561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	3.451,52			
55501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	60,18			
55507	spese di pulizia	6.355,94			
55517	assicur.furto e incendio fabb.	134,32			
55518	assicurazioni infortuni	186,73			
55520	spese x verifiche diverse	16,21			
55522	Spese pasti/gestione mensa	28.180,79			
562	COSTI PER SERVIZI VARI	34.934,17			
56001	noleggi	604,08			
565	COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	604,08			
56101	salari e stipendi	85.797,95			
56110	elaborazione cedolini paghe	1.171,20			
56113	altri costi del personale	385,88			
570	SALARI E STIPENDI	87.355,03			
56201	contributi Inps	19.901,53			
56202	contributi Inail	731,09			
56204	contributi f.di complementari	393,75			
575	ONERI SOCIALI	21.026,37			
56242	accanton. tfr	10.182,27			
56243	indennita' di liquidazione	132,15			
580	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	10.314,42			
56451	amm. fabbricati civili	7.509,87			

\*\*\* 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
! 56454	amm. impianti generici	241,22	!		!
! 595	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	7.751,09	!		!
!			!		!
! 56713	rim.iniz. mater. di consumo	2.738,12	!		!
! 600	ESIST.INIZ.MAT.PRIME,SUSS,MERC	2.738,12	!		!
!			!		!
! 57010	Tassa rifiuti	292,48	!		!
! 57013	valori bollati	700,00	!		!
! 57015	quote associative	228,57	!		!
! 57047	canoni software,licenze e sim.	560,60	!		!
! 615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.781,65	!		!
!			!		!
! 70009	arrotondamenti passivi	31,40	!		!
! 70015	altri oneri finanziari	10,97	!		!
! 70016	oneri bancari	99,35	!		!
! 620	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	141,72	!		!
!			!		!
! 72751	svalut. crediti attivo circol.	45,09	!		!
! 625	SVALUTAZ. DI ATT. FINANZIARIE	45,09	!		!
!			!		!
!	TOTALE	180.778,83	!	TOTALE	143.042,01
!			!	MARGINE NEGATIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	37.736,82