

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

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

Centro di costo 0006 CENTRO SPERANZA 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
11801	brevetti di invenzione	3.248,10	13801	f.do amm. fabbricati civili	2.483.101,93
11803	software in licenza d'uso	146,40	13803	f.do amm. costruzioni leggere	29.352,37
11804	software di proprieta'	16.622,81	056	F.DO AMM. FABBRICATI	2.512.454,30
025	DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO	20.017,31			
			14302	f.do amm. impianti generici	943.355,66
13601	terreni	23.306,00	14304	f.do amm. macchinari generici	6.324,87
13620	Terreni da scorporo	2.582,28	14308	f.do amm. impianti videosorv.	9.046,41
13650	fabbricati civili strumentali	4.097.496,15	061	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	958.726,94
13654	costruzioni leggere	44.888,84			
055	TERRENI E FABBRICATI	4.168.273,27	14801	f.do amm. attrezzature	382.982,86
			066	F.DO AMM. ATTREZZATURE	382.982,86
14002	impianti generici	957.057,79			
14004	macchinari generici	6.324,87	15102	f.do amm. mobili e arredi	115.426,62
14008	impianti di videosorveglianza	9.241,61	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	75.570,19
060	IMPIANTI E MACCHINARI	972.624,27	15117	f.do amm.automezzi strumentali	187.447,71
			071	F.DO AMM. ALTRI BENI	378.444,52
14602	attrezzatura generica	425.499,16			
065	ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	425.499,16	30600	f.do sval. crediti diversi	1.634,23
			205	F.DO SVALUT. CREDITI	1.634,23
15002	mobili e arredi	120.760,88			
15004	macchine ufficio elettroniche	81.344,90	33002	capitale netto	2.871.838,55
15022	automezzi strumentali	193.420,83	275	CAPITALE	2.871.838,55
070	ALTRI BENI	395.526,61			
			34301	fondo tfr	847.467,87
15301	fabbricati civili corso d'oper	802.531,20	335	TFR LAV. SUBORDINATO	847.467,87
075	IMMOBIL.MATER. IN CORSO E ACC.	802.531,20			
			390	FORNITORI	47.504,36
15900	c/coll.to tra attivita' divers	439.682,27			
090	CREDITI V/COLLEGATE	439.682,27	44001	fatture da ricevere a breve	45.864,30
			400	FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	45.864,30
17003	rim. materie di consumo	11.642,37			
135	RIM.MAT.PRIME,SUSSID.E CONSUMO	11.642,37	44101	fatture da ricevere a lungo	37.647,11
			405	FORNITORI FATT.DA RIC.OLTRE ES	37.647,11
160	CLIENTI	242.479,45			
			44601	ritenute irpef dipendenti	24.920,42
29020	crediti ricavi da fatturare	82.546,70	44602	ritenute lavoro autonomo	3.522,69
162	CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	82.546,70	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	28.443,11
29501	fatt.da emettere oltre 12 mesi	1.820,00	44704	erario c/imposta sost. TFR	3.989,64
167	CREDITI DA FATT. OLTRE 12 MESI	1.820,00	452	DEBITI TRIBUTARI OLTRE ES.SUCC	3.989,64
30394	erario c/ritenute 4%	1.296,83	44801	dipendenti c/retribuzioni	81.549,40
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	1.296,83	454	DEBITI VERSO DIPENDENTI	81.549,40
30554	anticipi a fornitori	12,00	44901	Debiti v/Inps	50.573,56
30556	altri crediti	1.222,00	44908	debiti verso Sindacati	51,90
30580	congregazione	8.215,71	44912	debiti verso enti Prev.Compl.	696,67
200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	9.449,71	455	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	51.322,13
32007	banca Fratta Todina	294.597,24	45001	iva c/erario	22.773,63
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	294.597,24	465	IVA C/ERARIO	22.773,63
32501	assegni bancari	322,00	45202	clienti nota accr. da emettere	120,00
32502	assegni circolari	728,00	45212	debiti v/fondi Prev.Complem.	5.841,35

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

Centro di costo 0006 CENTRO SPERANZA 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
250	ASSEGNI	1.050,00	471	ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	5.961,35
32601	cassa contanti	2.309,07	45501	ratei passivi	52.489,89
32602	carte prepagate	476,78	480	RATEI PASSIVI	52.489,89
255	DENARO E VALORI IN CASSA	2.785,85	45551	risconti passivi	5.987,61
32701	ratei attivi	432,46	481	RISCONTI PASSIVI	5.987,61
260	RATEI ATTIVI	432,46			
32801	risconti attivi	8.717,88			
265	RISCONTI ATTIVI	8.717,88			
33601	perdite esercizi precedenti	186.360,33			
310	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	186.360,33			
390	FORNITORI	152,44			
44110	note credito da ric. a lungo	2.265,32			
405	FORNITORI FATT.DA RIC.OLTRE ES	2.265,32			
	TOTALE	8.069.750,67		TOTALE	8.337.081,80
	MARGINE NEGATIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	267.331,13			

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

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

Centro di costo 0006 CENTRO SPERANZA 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.	26.240,33	51831	Rette riabilitative sanitarie	1.102.558,51
54596	Acq.materiale x attivita' riab	580,64	51832	Rette socio-riabilitative	53.237,70
54597	acquisto medicinali	2.745,40	51833	Prestazioni riabilitative priv	48.949,61
54598	Acquisto materiale didattico	3.093,89	51835	Prestazioni riabilitative AFA	8.026,52
555	COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	32.660,26	51839	accompagn.-assistenza disabili	97.164,00
			496	RICAVI PRESTAZIONI	1.309.936,34
54603	carburanti automezzi strument.	15.374,58			
54604	attrezzatura varia e minuta	851,84	50705	premi su acquisti	158,51
54605	materiali di manutenzione	4.907,24	50707	proventi vari	590,00
54606	materiali manutenzione piscina	602,63	50713	Offerte e liberalita' ricevute	29.397,03
54610	acq. cancelleria e stampati	1.938,50	50714	offerte-liberalita' onlus M.S.	124.111,44
54618	carb.e lubr.trattorino/generat	226,00	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	154.256,98
556	ACQUISTI VARI	23.900,79			
			51007	Contributi Enti Pubblici	30.000,00
55002	spese/servizi per trasporti	93,05	51008	contributi c/esercizio	36.497,00
55005	compensi a terzi per servizi	23.569,72	516	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	66.497,00
55006	consulenze tecniche	2.967,77			
55007	manutenzioni e riparazioni	9.516,56	56813	rim.fin. mat. di consumo	11.642,37
55012	canoni di manutenzione	5.297,66	601	RIM.FIN.MAT.PRIME,SUSSID,MERCI	11.642,37
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	41.444,76			
			65401	arrotondamenti attivi	348,88
55167	assicurazioni automezzi strum.	7.369,18	65404	interessi attivi c/c bancari	218,31
55168	manutenzioni automezzi strum.	11.997,58	65410	interessi attivi dep.cauzion.	0,02
558	COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	19.366,76	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	567,21
55205	servizi di pubblicita'	2.652,34	75011	sopravvenienze attive	112.578,32
559	COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	2.652,34	550	PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT	112.578,32
55301	utenze telefoniche fisse	3.244,31			
55302	utenze telefoniche cellulari	2.742,29			
55304	utenze riscaldamento	20.891,65			
55305	utenze energia elettrica	28.943,64			
55306	utenze acquedotto	8.076,42			
55313	costi x servizi internet	1.830,35			
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	65.728,66			
55402	consulenze legali	879,50			
55403	consulenze notarili	7.150,25			
55405	servizio postale	99,20			
55409	servizio smal.rifiuti macch.el	146,40			
55410	servizio smal.rifiuti organici	363,00			
55413	compensi per collaborazioni	17.818,50			
55426	formazione personale	6.284,60			
55458	compensi per consul.fiscale	14.291,13			
561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	47.032,58			
55501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	1.008,48			
55507	spese di pulizia	29.955,63			
55517	assicur.furto e incendio fabb.	2.264,56			
55520	spese x verifiche diverse	1.128,35			
55522	Spese pasti/gestione mensa	82.501,41			
55523	manut/riparaz. imp. e macch.	306,93			
562	COSTI PER SERVIZI VARI	117.165,36			

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

Centro di costo 0006 CENTRO SPERANZA 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
56001	noleggi	3.014,99			
565	COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	3.014,99			
56101	salari e stipendi	940.569,69			
56110	elaborazione cedolini paghe	10.340,72			
56113	altri costi del personale	22.585,43			
570	SALARI E STIPENDI	973.495,84			
56201	contributi Inps	258.630,18			
56202	contributi Inail	7.236,00			
56204	contributi f.di complementari	1.710,67			
575	ONERI SOCIALI	267.576,85			
56242	accanton. tfr	97.162,68			
56243	indennita' di liquidazione	4.220,38			
580	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	101.383,06			
56451	amm. fabbricati civili	115.818,78			
56454	amm. impianti generici	11.889,73			
56458	amm. attrezzatura	8.496,24			
56460	amm. impianto videosorveglianz	390,40			
56461	amm. mobili e arredi	2.654,57			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	3.311,32			
56480	amm. software in licenza d'uso	181,85			
56486	amm. costruzioni leggere	4.349,80			
56498	amm. automezzi strum.	11.946,23			
595	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	159.038,92			
56713	rim.iniz. mater. di consumo	15.598,92			
600	ESIST.INIZ.MAT.PRIME,SUSS,MERC	15.598,92			
57002	abbonamenti a giornali	279,00			
57004	perdite su crediti	28.907,63			
57009	costi indeducibili	239,76			
57010	Tassa rifiuti	5.455,71			
57013	valori bollati	739,00			
57015	quote associative	2.025,00			
57019	imposte di bollo	100,00			
57023	imu	493,00			
57033	abbuoni passivi	9,84			
57047	canoni software,licenze e sim.	5.203,68			
57050	sanzioni indeducibili	10,36			
57053	bollo automezzi strumentali	1.680,30			
57083	sopravv.passive indeducibili	4.819,04			
615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	49.962,32			
70009	arrotondamenti passivi	314,22			
70015	altri oneri finanziari	38,10			
70016	oneri bancari	795,03			
70025	Interessi passivi indeducibili	5,36			
620	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	1.152,71			
72751	svalut. crediti attivo circol.	1.634,23			
625	SVALUTAZ. DI ATT. FINANZIARIE	1.634,23			

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

Centro di costo 0006 CENTRO SPERANZA FRATTA TODINA

C O S T I E S P E S E		R I C A V I	
Conto	Descrizione	Conto	Descrizione
	Importo		Importo
	TOTALE		TOTALE
	1.922.809,35		1.655.478,22
			MARGINE NEGATIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO
			267.331,13