

\*\*\* 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
11803	software in licenza d'uso	73,20	13801	f.do amm. fabbricati civili	2.580.081,14
025	DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO	73,20	13803	f.do amm. costruzioni leggere	33.625,49
13601	terreni	23.306,00	056	F.DO AMM. FABBRICATI	2.613.706,63
13620	Terreni da scorporo	19.021,08	14302	f.do amm. impianti generici	971.412,65
13650	fabbricati civili strumentali	4.603.935,03	14304	f.do amm. macchinari generici	6.324,87
13654	costruzioni leggere	44.888,84	14308	f.do amm. impianti videosorv.	9.241,61
055	TERRENI E FABBRICATI	4.691.150,95	061	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	986.979,13
14002	impianti generici	1.210.414,40	14801	f.do amm. attrezzature	396.095,21
14004	macchinari generici	6.324,87	066	F.DO AMM. ATTREZZATURE	396.095,21
14008	impianti di videosorveglianza	9.241,61	15102	f.do amm. mobili e arredi	116.671,89
060	IMPIANTI E MACCHINARI	1.225.980,88	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	79.094,46
14602	attrezzatura generica	455.978,79	15117	f.do amm.automezzi strumentali	193.420,83
065	ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	455.978,79	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	389.187,18
15002	mobili e arredi	120.945,87	30600	f.do sval. crediti diversi	1.621,95
15004	macchine ufficio elettroniche	83.906,73	205	F.DO SVALUT. CREDITI	1.621,95
15022	automezzi strumentali	193.420,83	33002	capitale netto	2.870.541,55
070	ALTRI BENI	398.273,43	275	CAPITALE	2.870.541,55
15900	c/coll.to tra attivita' divers	465.942,32	34301	fondo tfr	977.904,97
090	CREDITI V/COLLEGATE	465.942,32	335	TFR LAV. SUBORDINATO	977.904,97
16302	depositi cauzionali	241,80	390	FORNITORI	120.845,16
100	DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	241,80	44001	fatture da ricevere a breve	45.493,49
17003	rim. materie di consumo	9.135,02	400	FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	45.493,49
135	RIM.MAT.PRIME,SUSSID.E CONSUMO	9.135,02	44601	ritenute irpef dipendenti	23.343,70
160	CLIENTI	182.685,33	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	23.343,70
29020	crediti ricavi da fatturare	139.811,55	44704	erario c/imposta sost. TFR	8.716,86
162	CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	139.811,55	452	DEBITI TRIBUTARI OLTRE ES.SUCC	8.716,86
29501	fatt.da emettere oltre 12 mesi	1.820,00	44801	dipendenti c/retribuzioni	70.316,29
167	CREDITI DA FATT. OLTRE 12 MESI	1.820,00	454	DEBITI VERSO DIPENDENTI	70.316,29
30350	altri crediti d'imposta	13.501,73	44901	Debiti v/Inps	49.992,30
30394	erario c/ritenute 4%	1.444,78	44908	debiti verso Sindacati	134,94
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	14.946,51	44912	debiti verso enti Prev.Compl.	950,00
30554	anticipi a fornitori	51,00	455	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	51.077,24
30556	altri crediti	1.222,00	45001	iva c/erario	35.072,21
30580	congregazione	24.358,63	465	IVA C/ERARIO	35.072,21
200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	25.631,63	45212	debiti v/fondi Prev.Complem.	7.885,62
32007	banca Fratta Todina	273.482,06	471	ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	7.885,62
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	273.482,06	45501	ratei passivi	66.953,60
32601	cassa contanti	1.815,17	480	RATEI PASSIVI	66.953,60
32602	carte prepagate	2.736,61			
255	DENARO E VALORI IN CASSA	4.551,78			

\*\*\* 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
!			!		
!	32701 ratei attivi	75.112,18	!	45551 risconti passivi	1.524,54
!	260 RATEI ATTIVI	75.112,18	!	481 RISCONTI PASSIVI	1.524,54
!			!		
!	32801 risconti attivi	9.639,75	!		
!	265 RISCONTI ATTIVI	9.639,75	!		
!			!		
!	33601 perdite esercizi precedenti	453.691,46	!		
!	310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	453.691,46	!		
!			!		
!	44010 note credito da ric. a breve	161,65	!		
!	400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	161,65	!		
!			!		
!	44110 note credito da ric. a lungo	2.265,32	!		
!	405 FORNITORI FATT.DA RIC.OLTRE ES	2.265,32	!		
!			!		
!	TOTALE	8.430.575,61	!	TOTALE	8.667.265,33
!	MARGINE NEGATIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	236.689,72	!		

\*\*\* 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.	25.752,92	! 51831	Rette riabilitative sanitarie	1.265.553,47
! 54596	Acq.materiale x attivita' riab	118,05	! 51832	Rette socio-riabilitative	65.010,47
! 54597	acquisto medicinali	2.881,37	! 51833	Prestazioni riabilitative priv	64.931,14
! 54598	Acquisto materiale didattico	4.233,86	! 51835	Prestazioni riabilitative AFA	7.709,06
! 555	COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	32.986,20	! 51839	accompagn.-assistenza disabili	121.985,50
!			! 496	RICAVI PRESTAZIONI	1.525.189,64
!			!		
! 54603	carburanti automezzi strument.	22.655,67	!		
! 54604	attrezzatura varia e minuta	1.069,92	! 50701	abbuoni attivi	2,03
! 54605	materiali di manutenzione	3.581,08	! 50705	premi su acquisti	487,42
! 54606	materiali manutenzione piscina	1.015,07	! 50707	proventi vari	551,00
! 54610	acq. cancelleria e stampati	2.210,11	! 50711	Rimborsi spese varie	1.577,80
! 54618	carb.e lubr.trattorino/generat	353,05	! 50712	risarcimenti assicurativi	1.900,00
! 556	ACQUISTI VARI	30.884,90	! 50713	Offerte e liberalita' ricevute	150.813,97
!			! 50714	offerte-liberalita' onlus M.S.	169.471,33
! 55002	spese/servizi per trasporti	134,23	! 50716	sconti su acquisti merci	450,00
! 55005	compensi a terzi per servizi	19.851,39	! 515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	325.253,55
! 55006	consulenze tecniche	950,56	!		
! 55007	manutenzioni e riparazioni	1.743,14	! 51007	Contributi Enti Pubblici	949,00
! 55012	canoni di manutenzione	6.389,68	! 51008	contributi c/esercizio	15.691,52
! 55014	soggiorni riabilitativi	4.420,00	! 516	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	16.640,52
! 557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	33.489,00	!		
!			! 56813	rim.fin. mat. di consumo	9.135,02
! 55167	assicurazioni automezzi strum.	7.280,80	! 601	RIM.FIN.MAT.PRIME,SUSSID,MERCI	9.135,02
! 55168	manutenzioni automezzi strum.	9.157,50	!		
! 55169	materiali manut.automez.strum.	15,00	! 65401	arrotondamenti attivi	329,21
! 558	COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	16.453,30	! 65404	interessi attivi c/c bancari	167,65
!			! 540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	496,86
!			!		
! 55205	servizi di pubblicita'	776,11	!		
! 55207	costi x evento camminata	3.411,90	! 75000	plusv. da alien. immobilizz.	5.129,09
! 559	COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	4.188,01	! 75011	sopravvenienze attive	25.186,40
!			! 550	PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT	30.315,49
!			!		
! 55301	utenze telefoniche fisse	3.030,33	!		
! 55302	utenze telefoniche cellulari	2.655,26	!		
! 55304	utenze riscaldamento	44.487,32	!		
! 55305	utenze energia elettrica	47.377,30	!		
! 55306	utenze acquedotto	8.815,47	!		
! 55313	costi x servizi internet	1.819,79	!		
! 560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	108.185,47	!		
!			!		
! 55402	consulenze legali	3.526,42	!		
! 55403	consulenze notarili	2.171,85	!		
! 55405	servizio postale	106,65	!		
! 55409	servizio smal.rifiuti macch.el	104,92	!		
! 55410	servizio smal.rifiuti organici	726,00	!		
! 55411	servizio smaltimento rifiuti	54,90	!		
! 55413	compensi per collaborazioni	27.696,60	!		
! 55426	formazione personale	10.010,73	!		
! 55458	compensi per consul.fiscale	11.457,30	!		
! 561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	55.855,37	!		
!			!		
!			!		
! 55501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	1.008,48	!		
! 55507	spese di pulizia	25.668,85	!		
! 55517	assicur.furto e incendio fabb.	2.251,24	!		
! 55520	spese x verifiche diverse	1.411,44	!		



\*\*\* 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
55521	Manut/riparazione ascensori	118,95			
55522	Spese pasti/gestione mensa	98.529,77			
55523	manut/riparaz. imp. e macch.	790,71			
562	COSTI PER SERVIZI VARI	129.779,44			
56001	noleggi	2.973,37			
565	COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	2.973,37			
56101	salari e stipendi	1.016.553,01			
56110	elaborazione cedolini paghe	13.273,60			
56113	altri costi del personale	27.223,65			
570	SALARI E STIPENDI	1.057.050,26			
56201	contributi Inps	277.964,95			
56202	contributi Inail	7.643,36			
56204	contributi f.di complementari	1.474,00			
56206	altri oneri contributivi	432,00			
575	ONERI SOCIALI	287.514,31			
56242	accanton. tfr	153.440,86			
56243	indennita' di liquidazione	914,88			
580	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	154.355,74			
56451	amm. fabbricati civili	136.139,40			
56454	amm. impianti generici	28.056,99			
56458	amm. attrezzatura	12.662,35			
56460	amm. impianto videosorveglianza	195,20			
56461	amm. mobili e arredi	1.245,27			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	3.524,27			
56480	amm. software in licenza d'uso	73,20			
56486	amm. costruzioni leggere	4.273,12			
56498	amm. automezzi strum.	5.973,12			
595	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	192.142,92			
56713	rim.iniz. mater. di consumo	11.642,37			
600	ESIST.INIZ.MAT.PRIME,SUSS,MERC	11.642,37			
57002	abbonamenti a giornali	71,09			
57004	perdite su crediti	595,27			
57009	costi indeducibili	70,32			
57010	Tassa rifiuti	5.618,24			
57013	valori bollati	805,00			
57015	quote associative	2.525,00			
57017	imposte e tasse diverse	525,00			
57018	Imposte comunali	700,00			
57019	imposte di bollo	100,00			
57033	abbuoni passivi	11,00			
57047	canoni software,licenze e sim.	5.620,25			
57050	sanzioni indeducibili	109,38			
57053	bollo automezzi strumentali	1.680,30			
57083	sopravv.passive indeducibili	3.696,60			
615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	22.127,45			
70009	arrotondamenti passivi	322,83			

\*\*\* 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
70015	altri oneri finanziari	19,52			
70016	oneri bancari	1.032,12			
70025	Interessi passivi indeducibili	1.096,27			
620	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	2.470,74			
72751	svalut. crediti attivo circol.	1.621,95			
625	SVALUTAZ. DI ATT. FINANZIARIE	1.621,95			
	TOTALE	2.143.720,80		TOTALE	1.907.031,08
				MARGINE NEGATIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	236.689,72