

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

Centro di costo 0004 SCUOLA SMG ROSSELLO - LOANO

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'			
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13601	terreni	5.989,12	13801	f.do amm. fabbricati civili	28.826,49
13650	fabbricati civili strumentali	28.826,49	056	F.DO AMM. FABBRICATI	28.826,49
055	TERRENI E FABBRICATI	34.815,61			
			14302	f.do amm. impianti generici	30.240,00
14002	impianti generici	36.000,00	061	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	30.240,00
060	IMPIANTI E MACCHINARI	36.000,00			
			14801	f.do amm. attrezzature	33.262,07
14602	attrezzatura generica	35.525,70	066	F.DO AMM. ATTREZZATURE	33.262,07
065	ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	35.525,70			
			15102	f.do amm. mobili ufficio	12.952,92
15002	mobili e arredo d'ufficio	14.731,68	15103	f.do amm. macch. uff.ordinarie	9.450,00
15003	macchine ordinarie d'ufficio	9.450,00	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	1.584,18
15004	macchine ufficio elettroniche	2.214,19	15116	f.do amm. arredamento	1.526,72
15021	arredamento	3.718,75	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	25.513,82
070	ALTRI BENI	30.114,62			
			32008	Banca Prossima c/4	141.206,69
29020	cred. per ricavi da fatturare	609,90	245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	141.206,69
162	CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	609,90			
			33008	Congregazione Figlie N.S. di M	546.030,13
30394	erario c/ritenute 4%	7.961,11	275	CAPITALE	546.030,13
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	7.961,11			
			34301	fondo tfr	3.281,27
30365	crediti v/inail	333,05	335	TFR LAV. SUBORDINATO	3.281,27
30579	crediti v/tesoreria Inps	12,38			
200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	345,43	390	FORNITORI	52.959,69
32007	Banca Intesa S. Paolo c/4	2.427,22	44001	fatture da ricevere a breve	5.829,05
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	2.427,22	400	FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	5.829,05
32601	cassa contanti	12.389,54	44601	ritenute irpef dipendenti	8.766,04
255	DENARO E VALORI IN CASSA	12.389,54	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	8.766,04
32801	risconti attivi	691,60	44704	erario c/imposta sost. TFR	173,78
265	RISCONTI ATTIVI	691,60	452	DEBITI TRIBUTARI OLTRE ES.SUCC	173,78
33002	capitale netto	9.329,18	44801	dipendenti c/retribuzioni	35.654,45
275	CAPITALE	9.329,18	454	DEBITI VERSO DIPENDENTI	35.654,45
33601	perdite esercizi precedenti	685.841,83	44901	Debiti v/Inps	15.711,70
310	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	685.841,83	455	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	15.711,70
			45210	Debiti cessione 1/5 stipendio	778,00
			45215	Partite passive da liquidare	1.104,12
			471	ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	1.882,12
			45501	ratei passivi	213,32
			480	RATEI PASSIVI	213,32
	TOTALE	856.051,74		TOTALE	929.550,62
	MARGINE NEGATIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	73.498,88			

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

Centro di costo 0004 SCUOLA SMG ROSSELLO - LOANO

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.	2.698,79	51811	Ricavi da Gestione Mensa	15.295,50
54598	Acquisto materiale didattico	804,42	51822	Rette Scuola Materna	29.127,50
54599	Acq. Derrate Alimentari	10.941,22	51823	Rette Scuola Elementare	52.260,00
555	COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	14.444,43	51827	Ricavi da iscrizioni	10.600,00
54610	acq. cancelleria e stampati	1.397,84	51828	Ricavi riscaldamento	8.260,00
556	ACQUISTI VARI	1.397,84	51830	Ricavi rette Doposcuola	7.040,00
55007	manut.e rip. su beni di prop.	400,00	496	RICAVI PRESTAZIONI	122.583,00
55008	canoni di assistenza	61,00	50734	sopr.attiva gestione ordinaria	1.098,31
55011	servizi di vigilanza	1.464,00	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.098,31
55023	prestazioni professionali	5.405,90	51007	Contributi Enti Pubblici	230.828,42
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	7.330,90	516	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	230.828,42
55203	consulenze e analisi commerc.	6.873,48	65401	arrotondamenti attivi	124,94
559	COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	6.873,48	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	124,94
55301	utenze telefoniche fisse	2.708,09			
55305	utenze energia elettrica	5.282,89			
55306	utenze acquedotto	2.511,00			
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	10.501,98			
55433	commiss.per servizi bancari	2.541,95			
561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	2.541,95			
55518	assicurazioni	3.924,40			
55519	Spese per servizi	2.053,03			
55520	Manut/controllo estintori	498,81			
55521	Manut/riparazione ascensori	594,38			
55523	manut/riparaz. imp. e macch.	546,87			
562	COSTI PER SERVIZI VARI	7.617,49			
56101	salari e stipendi	258.037,49			
570	SALARI E STIPENDI	258.037,49			
56201	contributi Inps	79.138,12			
56202	contributi Inail	1.948,17			
575	ONERI SOCIALI	81.086,29			
56242	accant. tfr dell'anno	24.150,77			
580	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	24.150,77			
56454	amm. impianti generici	2.880,00			
56458	amm. attrezzatura	1.763,01			
56461	amm. mobili e arredi d'ufficio	794,98			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	180,00			
595	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	5.617,99			
56704	rim.iniz. merci	1.369,16			
600	ESIST.INIZ.MAT.PRIME,SUSS,MERC	1.369,16			
57006	erogazioni liberali	275,00			
57009	costi indeducibili	4.271,19			
57010	Tassa rifiuti	1.012,00			

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

Centro di costo 0004 SCUOLA SMG ROSSELLO - LOANO

C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
57013	valori bollati	36,00			
57019	imposte di bollo	200,00			
57028	multe ed ammende ineduc.	615,40			
615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.409,59			
70005	interessi passivi c/c bancari	500,11			
70009	arrotondamenti passivi	228,73			
70025	Interessi passivi ineducibili	25,35			
620	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	754,19			
	TOTALE	428.133,55		TOTALE	354.634,67
				MARGINE NEGATIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	73.498,88