

Esercizio: 2014 0 Ultima Reg.:31/12/2014

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

Centro di costo 0001 SCUOLA

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	654,94	11903	f.do amm. software	654,94
025	DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO	654,94	026	F.DO AMM. DIR. OPERE INGEGNO	654,94
14002	impianti generici	3.449,00	14302	f.do amm. impianti generici	3.449,00
060	IMPIANTI E MACCHINARI	3.449,00	061	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	3.449,00
14601	attrezzatura varia e minuta	10.407,93	14801	f.do amm. attrezzature	9.780,07
14604	beni inferiori a 516,46 euro	4.608,33	14804	f.do amm.beni inf. 516,46 euro	4.608,33
065	ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	15.016,26	066	F.DO AMM. ATTREZZATURE	14.388,40
15002	mobili e arredo d'ufficio	32.067,53	15102	f.do amm. mobili ufficio	31.471,80
15004	macchine ufficio elettroniche	18.263,62	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	17.547,35
070	ALTRI BENI	50.331,15	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	49.019,15
30359	Irpef per rit.di acconto	5.097,11	30558	titolare c/prelevam.entro es.	12.548,60
30360	Irpef rit.acc.per int. attivi	1,18	200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	12.548,60
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	5.098,29	32083	Banca della Marca c/275	15.327,66
30365	Inail da compensare	11,32	245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	15.327,66
30556	altri crediti	188,58	33002	capitale netto	25.029,81
30599	CREDITI per ricavi da rilevare	74.592,16	275	CAPITALE	25.029,81
200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	74.792,06	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	102.691,83
32002	postali c/c	34,01	335	TFR LAV. SUBORDINATO	102.691,83
32082	Banca della Marca c/508	5.059,06	34801	finanziamento titolare	105.000,00
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	5.093,07	375	DEBITI V/FINANZ.ESIG.ENTRO 12M	105.000,00
32601	cassa contanti	1.701,38	390	FORNITORI	8.955,02
255	DENARO E VALORI IN CASSA	1.701,38	44001	fatture da ricevere a breve	125,79
32801	risconti attivi	958,95	400	FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	125,79
32805	risconti att.spese telefoniche	104,07	44601	ritenute irpef dipendenti	2.236,65
32817	risc.att.assicuraz.autocarri	427,24	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	2.236,65
265	RISCONTI ATTIVI	1.490,26	44801	salari e stipendi non liq.	13.620,00
33601	perdite esercizi precedenti	196.735,39	44802	debiti verso collaboratori	466,00
310	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	196.735,39	44805	deb.v/dipend.ferie non godute	6.994,79
390	FORNITORI	244,00	454	DEBITI VERSO DIPENDENTI	21.080,79
44611	debito imposta sostitutiva	21,91	44901	debiti verso Inps	4.004,50
450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	21,91	44905	debiti verso altri enti	296,39
			44907	debiti verso Previndai	6.093,47
			455	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	10.394,36
			45212	debiti v/fondi di Prev.Complem	155,30
			45213	altri debiti	175,06
			471	ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	330,36
			45501	ratei passivi	67,28
			480	RATEI PASSIVI	67,28

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

Centro di costo 0001 SCUOLA

A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'	
Conto	Descrizione	Conto	Descrizione
	Importo		Importo
	TOTALE		TOTALE
	354.627,71		371.299,64
!MARGINE NEGATIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO			
	16.671,93		

Esercizio: 2014 0 Ultima Reg.:31/12/2014

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

Centro di costo 0001 SCUOLA

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.	2.505,54	51691	contrib. mensa scolastica	35.995,00
555	COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	2.505,54	51692	contrib.minis. pubblica istruz	117.428,03
54610	acq. cancelleria e stampati	2.243,91	51693	contrib. vari	6.699,00
54618	carb.e lubr. autocarri	2.201,99	51694	contrib. aggior.attiv.format.	129.222,00
556	ACQUISTI VARI	4.445,90	51695	contrib. per il sostegno	14.592,16
55001	servizi di produzione	35.619,35	51696	contributo trasporto	7.792,00
55006	consulenze tecniche	3.172,00	51697	contrib.associazione genitori	16.975,00
55008	canoni di assistenza	1.969,08	51698	contributo per liberalita'	14.600,00
55014	viaggi e trasferte	845,00	51699	Contrib.comune di Valdobbiaden	10.000,00
55022	manut. e ripar.tot.deducibile	1.167,54	495	RICAVI VENDITE	353.303,19
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	42.772,97	50734	sopr.attiva gestione ordinaria	1.815,54
55102	manut.e rip. autocarri	517,73	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.815,54
55105	assicurazioni autocarri	1.647,84	65401	arrotondamenti attivi	18,47
55143	spese gestione autocarri	280,60	65404	interessi attivi c/c bancari	5,70
558	COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	2.446,17	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	24,17
55205	servizi di pubblicita'	11,00			
559	COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	11,00			
55301	utenze telefoniche fisse	1.765,52			
55302	utenze telefoniche cellulari	68,26			
55304	utenze riscaldamento	6.389,73			
55305	utenze energia elettrica	4.458,82			
55306	utenze acquedotto	397,26			
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	13.079,59			
55401	elab.dat/tenuta contabilita'	2.684,00			
55405	servizio postale	93,33			
55411	servizio smaltimento rifiuti	437,90			
55413	comp.collaboratori co.co.co	4.134,00			
55417	contr.per comp.a collaboratori	791,52			
55426	formazione personale	213,50			
55433	commiss.per servizi bancari	1.205,56			
55439	compen.a profess.non affer.att	1.314,48			
55490	SERVIZI vari amministrativi	49,90			
561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	10.924,19			
55501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	795,61			
55591	COSTI vari per servizi	4.520,00			
562	COSTI PER SERVIZI VARI	5.315,61			
56101	salari	28.878,67			
56102	stipendi	157.099,97			
570	SALARI E STIPENDI	185.978,64			
56201	contributi Inps	27.547,35			
56202	contributi Inail	1.284,59			
56206	altri oneri contributivi	30.904,16			
575	ONERI SOCIALI	59.736,10			
56242	accant. tfr dell'anno	16.649,17			

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

Centro di costo 0001 SCUOLA

C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
580	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	16.649,17			
56458	amm. attrezzat.varia e minuta	334,36			
56461	amm. mobili e arredi d'ufficio	1.232,47			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	629,07			
56488	amm. beni inferiori 516,46 eur	3.224,46			
595	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	5.420,36			
57001	libri e riviste	572,93			
57012	bolli autocarri	315,30			
57013	valori bollati	183,00			
57015	quote associative	125,00			
57017	imposte e tasse no redditi	206,40			
57019	imposte di bollo	208,00			
57191	COSTI interam. non deducibili	247,10			
615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.857,73			
70005	interessi passivi c/c bancari	1.305,84			
70009	arrotondamenti passivi	17,94			
70016	oneri bancari	871,24			
620	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	2.195,02			
80011	sopravv. passive indeducibili	18.476,84			
630	ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS	18.476,84			
	TOTALE	371.814,83		TOTALE	355.142,90
				MARGINE NEGATIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	16.671,93

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

Centro di costo 0001 SCUOLA

C L I E N T I		F O R N I T O R I	
Conto	Descrizione	Conto	Descrizione
	Importo		Importo
!		! 36019	CARRARO ASCENSORI SRL
!		! 36059	CARTA CARBURANTE DUCATO SCUOLA
!		! 36089	CASTELLAN MIRKO
!		! 36076	ELCOGROUP SRL
!		! 36073	FARDICONTO S.R.L.
!		! 36015	I.P. PAIN SRL
!		! 36031	SAN GREGORIO SOCIETA' COOPERAT
!		!	TOTALE
			8.711,02-