

## \*\*\* 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	10.010,38
14604	beni inferiori a 516,46 euro	5.411,09	14804	f.do amm.beni inf. 516,46 euro	5.411,09
065	ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	15.819,02	066	F.DO AMM. ATTREZZATURE	15.421,47
15002	mobili e arredo d'ufficio	32.067,53	15102	f.do amm. mobili ufficio	31.659,74
15004	macchine ufficio elettroniche	18.263,62	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	18.003,70
070	ALTRI BENI	50.331,15	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	49.663,44
30359	Irpef per rit.di acconto	5.508,95	33002	capitale netto	48.251,13
30360	Irpef rit.acc.per int. attivi	0,80	275	CAPITALE	48.251,13
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	5.509,75	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	109.342,92
30364	Inps da compensare	1.043,47	335	TFR LAV. SUBORDINATO	109.342,92
30365	Inail da compensare	11,32	34801	finanziamento titolare	105.000,00
30554	anticipi a fornitori	10,00	375	DEBITI V/FINANZ.ESIG.ENTRO 12M	105.000,00
30556	altri crediti	48,80	390	FORNITORI	11.269,52
30599	CREDITI per ricavi da rilevare	38.987,04	44001	fatture da ricevere a breve	340,38
200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	40.100,63	400	FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	340,38
32002	postali c/c	34,01	44601	ritenute irpef dipendenti	2.757,06
32083	Banca della Marca c/275	25.748,11	44611	debito imposta sostitutiva	24,39
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	25.782,12	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	2.781,45
32601	cassa contanti	824,85	44801	salari e stipendi non liq.	18.258,00
255	DENARO E VALORI IN CASSA	824,85	44805	deb.v/dipend.ferie non godute	5.937,84
32701	ratei attivi	139,22	454	DEBITI VERSO DIPENDENTI	24.195,84
260	RATEI ATTIVI	139,22	44902	debiti verso Inail	27,05
32801	risconti attivi	428,27	44907	debiti verso Previndai	6.857,76
32805	risconti att.spese telefoniche	8,31	44923	deb.v/dip.contr.ferie non god.	418,19
32806	risconti att.noleggi passivi	452,83	455	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	7.303,00
32817	risc.att.assicuraz.autocarri	927,65	45001	iva c/erario	79,17
265	RISCONTI ATTIVI	1.817,06	465	IVA C/ERARIO	79,17
33601	perdite esercizi precedenti	213.407,32	45212	debiti v/fondi di Prev.Complem	250,23
310	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	213.407,32	471	ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	250,23
TOTALE		357.835,06	TOTALE		378.002,49
MARGINE NEGATIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO		20.167,43			

## \*\*\* 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.	2.413,72	51691	contrib. mensa scolastica	37.583,50
555	COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	2.413,72	51692	contrib.minis. pubblica istruz	92.723,85
			51693	contrib. vari	3.085,50
54610	acq. cancelleria e stampati	3.248,68	51694	contrib. aggior.attiv.format.	120.229,00
54618	carb.e lubr. autocarri	1.856,00	51695	contrib. per il sostegno	21.498,88
556	ACQUISTI VARI	5.104,68	51696	contributo trasporto	7.082,00
			51697	contrib.associazione genitori	6.900,00
55001	servizi di produzione	35.715,42	51698	contributo per liberalita'	6.115,00
55006	consulenze tecniche	2.543,70	51699	Contrib.comune di Valdobbieden	10.000,00
55008	canoni di assistenza	1.110,20	495	RICAVI VENDITE	305.217,73
55014	viaggi e trasferte	220,00			
55022	manut. e ripar.tot.deducibile	1.435,79	65401	arrotondamenti attivi	11,03
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	41.025,11	65404	interessi attivi c/c bancari	3,08
			540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	14,11
55102	manut.e rip. autocarri	1.176,89			
55105	assicurazioni autocarri	1.560,67			
558	COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	2.737,56			
55204	serv. e spese commerc. div.	706,50			
55205	servizi di pubblicita'	66,00			
559	COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	772,50			
55301	utenze telefoniche fisse	2.056,44			
55304	utenze riscaldamento	6.513,42			
55305	utenze energia elettrica	4.478,99			
55306	utenze acquedotto	326,75			
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	13.375,60			
55401	elab.dat/tenuta contabilita'	2.623,00			
55405	servizio postale	119,20			
55411	servizio smaltimento rifiuti	310,74			
55413	comp.collaboratori co.co.co	3.559,00			
55417	contr.per comp.a collaboratori	728,88			
55426	formazione personale	159,18			
55432	costo per contrib.integrat. 4%	54,66			
55433	commiss.per servizi bancari	958,53			
55439	compen.a profess.non affer.att	1.366,40			
55490	SERVIZI vari amministrativi	19,83			
561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	9.899,42			
55501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	810,27			
562	COSTI PER SERVIZI VARI	810,27			
56001	noleggi	218,17			
565	COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	218,17			
56101	salari	23.701,77			
56102	stipendi	145.182,07			
570	SALARI E STIPENDI	168.883,84			
56201	contributi Inps	22.140,86			
56202	contributi Inail	1.117,55			
56206	altri oneri contributivi	30.149,86			
575	ONERI SOCIALI	53.408,27			

\*\*\* 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
56242	accant. tfr dell'anno	15.462,31			
580	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	15.462,31			
56458	amm. attrezzat.varia e minuta	230,31			
56461	amm. mobili e arredi d'ufficio	187,94			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	456,35			
56488	amm. beni inferiori 516,46 eur	802,76			
595	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.677,36			
57012	bolli autocarri	303,08			
57013	valori bollati	114,10			
57015	quote associative	125,00			
57019	imposte di bollo	189,07			
57020	imposta di registro	206,40			
57047	canoni software,licenze e sim.	637,45			
57191	COSTI interam. non deducibili	4,10			
615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.579,20			
70005	interessi passivi c/c bancari	1.687,16			
70009	arrotondamenti passivi	13,24			
70016	oneri bancari	600,01			
620	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	2.300,41			
80011	sopravv. passive indeducibili	5.730,85			
630	ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS	5.730,85			
	TOTALE	325.399,27		TOTALE	305.231,84
				MARGINE NEGATIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	20.167,43

\*\*\* 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
!		! 36076	ELCOGROUP SRL
!		! 36015	I.P. PAIN SRL
!		! 36023	IMQ S.P.A.
!		! 36031	SAN GREGORIO SOCIETA' COOPERAT
!		!	TOTALE
			11.269,52-