

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.:13/01/2021

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

Centro di costo 0001 VIGGIU'

A T T I V I T A'			P A S S I V I T A'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13111	oneri pluriennali	214.720,84	220	CLIENTI	976,08
131	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	214.720,84	29507	acconti ires	559,50
13200	software	6.883,85	295	ALTRI CREDITI	559,50
132	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	6.883,85	30000	erario c/iva	42.427,42
15200	fabbricati	2.066.951,70	300	IVA C/ERARIO	42.427,42
152	FABBRICATI	2.066.951,70	460	FORNITORI	88.469,44
15400	impianti specifici	547.582,02	49501	erario c/rit.d'acconto	1.626,61
15420	impianti generici	326.928,66	49504	addizionale comunale	109,88
15421	impianti di depurazione	6.145,84	49505	erario c/ritenute su retribuz.	37.115,73
154	IMPIANTI E MACCHINARI	880.656,52	49506	addizionale regionale	419,08
15600	attrezzature	171.650,57	495	DEBITI TRIBUTARI	39.271,30
15601	attrezzature specifiche	152.880,50	49600	contributi inps da liquidare	32.157,65
15602	attrezzature da cucina	138.293,21	49604	debiti previdenza integrativa	530,19
156	ATTREZZATURA IND. E COMM.	462.824,28	496	DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	32.687,84
15710	mobili e macch.ord.d'ufficio	3.842,44	49800	lavoratori dipendenti	59.094,00
15720	macch.elettriche ed elettroniche	42.839,19	49803	debiti diversi	128,60
15740	beni inferiori euro 516,46	28.961,59	49806	trattenute sindacali	293,43
15750	autovetture	11.700,00	498	ALTRI DEBITI	59.516,03
15761	arredamento	336.959,25	50000	rate passivi	64.186,17
15762	biancheria	17.865,18	50003	ratei pass.ferie su comp.dip.	65.357,61
15770	autoveicoli da trasporto	36.000,00	50004	ratei pass.ferie 14a mensil.	8.096,22
157	ALTRI BENI	478.167,65	50005	ratei passivi contribuiti	17.514,52
18200	titoli n.5000/3000/50000048	800.000,00	50006	ratei passivi contribuiti 14e	2.169,59
182	ALTRI TITOLI A LUNGO TERMINE	800.000,00	500	RATEI PASSIVI	157.324,11
20600	rimanenze finali	16.720,22	36000	patrimonio netto	1.171.588,01
200	MAGAZZINO	16.720,22	36003	casa madre	384.213,99
220	CLIENTI	73.984,00	360	CAPITALE	1.555.802,00
29503	bonus renzi	3.772,56	38080	f.do amm.to oneri plur.viggiu'	209.299,75
29504	acconti irap	33.499,00	38085	f.do amm.to software viggiu'	3.624,49
29509	erario c/rit.interessi attivi	3,21	380	F.DO AMM.IMMOBIL.IMMATERIALI	212.924,24
29520	crediti di competenza	291,01	38105	f.do amm.fabbricati viggiu'	898.074,22
29529	depositi cauzionali	300,00	38106	f.do amm.fabb.indetr.viggiu'	92.298,62
29541	erario c/ires	779,40	381	F.DO AMM. FABBRICATI	990.372,84
295	ALTRI CREDITI	38.645,18	38300	f.do amm.impiant.specif.viggiu'	504.473,37
33000	banca prossima Viggiu'	159.743,76	38305	f.do amm.impianti gener.viggiu'	282.653,17
33006	carta prepagata	1.013,10	38306	f.do amm.impianto dep.viggiu'	6.145,84
330	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	160.756,86	383	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	793.272,38
34100	cassa contanti	588,54	38500	f.do amm.attrezzature viggiu'	173.561,95
341	DENARO E VALORI IN CASSA	588,54	38501	f.do amm.attrezz.spec.viggiu'	152.969,07
460	FORNITORI	3.127,00	38502	f.do amm.attr.cucina viggiu'	119.171,78
35200	risconti attivi	977,39	385	F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM	445.702,80

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

Centro di costo 0001 VIGGIU'

A T T I V I T A'			P A S S I V I T A'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
35201	fatture da emettere	83.595,00	38600	f.do amm.mob.macch.uff.viggiu'	3.842,44
352	RISCONTI ATTIVI	84.572,39	38604	f.do amm.to arredam.viggiu'	295.616,94
			38605	f.do amm.macc.elettr.viggiu'	36.193,91
40100	fondo imposte	866,00	38612	f.do amm.autovetture viggiu'	11.700,00
401	FONDO IMPOSTE	866,00	38613	F.do ammort.autov.trasp.viggiu	36.000,00
			38621	f.do amm.beni inf.516.46 viggi	27.395,11
			386	ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	410.748,40
			39200	fondo svalut.crediti	4.443,86
			392	F.DI SVALUTAZIONE	4.443,86
			39420	f.do amm.biancheria viggiu'	17.865,18
			394	F.DI ACCANTONAMENTO	17.865,18
			40000	fondo tfr viggiu'	737.905,30
			400	FONDO TFR E SIMILI	737.905,30
	TOTALE	5.289.465,03		TOTALE	5.590.268,72
	MARGINE NEGATIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	300.803,69			

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.:13/01/2021

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

Centro di costo 0001 VIGGIU'

C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54130	materiale di consumo diversi	33.425,98	52110	rimanenze materie di consumo	16.720,22
54131	acquisto materiale per covid19	54.644,89	521	RIMANENZE FINALI	16.720,22
54141	alimentari di vario genere	3.520,26			
54142	generi diversi	6.202,80	52400	abbuoni attivi	0,10
54143	indumenti di lavoro	403,89	52401	arrot.attivi abb.sconti	24,12
54144	fiori/piante/ornam.e oggett.	1.231,80	52412	rette assistiti	1.195.170,00
54145	cancelleria/stampati e mat.uff	6.842,85	52413	contributi Regionali	839.296,00
54147	piccole/attrezz./utensili	1.822,58	52416	ricavi bar	92,00
54148	carburanti e lubrificanti	787,66	52417	rimborso spese forfettario	4.340,00
541	MERCI C/ACQUISTI	108.882,71	52420	rimborsi spese	3.438,36
			524	ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.042.360,58
55000	servizio idrico	6.865,52			
55001	spese di trasporto	61,61	75001	sopravvenienze attive	9.214,01
55004	gas per riscaldam.e varie	38.537,71	750	PROVENTI STRAORDINARI	9.214,01
55006	prestazioni tecniche	8.683,84			
55008	costi prestazioni servizi	50.650,03			
55009	spese pubblicita'	2.116,56			
55016	canoni di assistenza	11.644,81			
55017	energia elettrica	22.115,47			
55019	spese postali	30,05			
55020	telefoniche	4.041,12			
55021	giornate alim.ospiti	255.189,84			
55022	premi di assicurazione	18.075,83			
55023	manut.rip.edile	361,71			
55024	manut.e rip.elettrica	1.588,11			
55025	canoni di manutenzione	3.450,10			
55026	manut.e rip.varie	41.068,81			
55029	consulenze e onorari	52.457,59			
55035	servizi di sanificazione	2.776,72			
55050	manut.-ripar.autoveicoli	500,73			
550	COSTI PER SERVIZI	520.216,16			
55101	onorari costi sanitari	93.307,47			
55103	medicinali	41.707,61			
55104	spese sanitarie	30.168,64			
55105	presidi per incontinenza	23.753,67			
551	COSTI SANITARI	188.937,39			
56100	stipendi netti	888.770,53			
56101	costo irpef dipendenti	98.014,99			
56102	addiz.regionale irpef	10.182,84			
56103	corsi di agg.e seminari	1.243,80			
56104	add.comunale irpef	4.775,77			
56105	trattenute sindacali	3.020,59			
56109	tfr in corso viggiu	2.980,28			
56120	altri costi del personale	60,00			
561	COSTI PERSONALE	1.009.048,80			
56200	previdenziali	287.315,03			
56201	contributi inail	8.639,07			
56203	contributo previdenza integr.	5.217,84			
562	ONERI CONTRIBUTIVI	301.171,94			
56304	bolli automezzi 20%	515,70			

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

Centro di costo 0001 VIGGIU'

C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
56305	costi diversi	0,83			
56315	abbuoni passivi	50,00			
56326	arrotondamenti passivi	30,40			
563	ALTRI COSTI	596,93			
56500	ammort.ordinari beni materiali	98.549,24			
56502	ammortamenti beni immateriali	12.407,29			
565	AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.	110.956,53			
56701	esistenze iniziali	11.118,25			
567	ESISTENZE INIZIALI	11.118,25			
56900	acc.indennita' anzian.viggiu'	68.683,55			
56902	rivalutaz.tfr	580,19			
569	ALTRI ACCANTONAMENTI	69.263,74			
57007	libri/giornali/riviste	104,38			
57017	arrotondamenti passivi	1,62			
63020	valori postali e bollati	1.251,48			
63100	quote associative	630,00			
64000	imposte e tasse deducibili	6,00			
64002	tassa raccolta rifiuti	2.852,00			
64004	canone rai	407,35			
570	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.252,83			
70500	oneri bancari	417,59			
70511	interessi di mora tard. pagam.	0,91			
700	ONERI FINANZIARI E BANCARI	418,50			
80000	sopravv. passive inded.	1.207,94			
800	ONERI STRAORDINARI	1.207,94			
82710	costi e spese indeducibili	3.742,80			
82719	costi promisc.indetr.su alimen	5.337,50			
82720	costi prom.ind.prest.serv.man.	24.592,16			
82726	istituzionali Viggiu'	7.163,82			
82731	costi indeducibili autovetture	1.190,50			
827	RETTIFICHE X NORME TRIBUTARIE	42.026,78			
	TOTALE	2.369.098,50		TOTALE	2.068.294,81
				MARGINE NEGATIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	300.803,69

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.:13/01/2021

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

Centro di costo 0001 VIGGIU'

C L I E N T I			F O R N I T O R I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
22021	AMBROSINI ENRICHETTA	282,00	46315	AGRICOLA ARCISATE SDF DI TONOL	106,20-
22054	BARATTO CARLA	2.172,00	46092	AMCA ELEVATORI SRL A SOCIO UNI	291,40-
22127	BASSORINI ANTONIETTA	2.102,00	46329	ASSUT EUROPE SPA	3.127,00
22119	BATTIPEDE IDA	1.632,00	46020	AZ.SPEC. FARM.COMUNALI RIUNITE	4.579,71-
22052	BELOMETTI MADDALENA	2.172,00	46048	B.F. FORNITURE UFFICIO SRL	146,40-
22135	BERGAMASCHI GIUSEPPINA	2.172,00	46055	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	316,59-
22140	BINI PIERA	2.172,00	46041	CHEM DATA SERV SRL	30,00-
22006	BOTTARO ELIDE	2.032,00	46312	CRONOS SRL	2.484,77-
22039	BUFFONI MARIA ROSA	2.172,00	46043	DIPRES S.R.L. DISTRIBUZIONE PR	23.427,12-
22143	CANTALUPI FRANCESCA	2.172,00	46243	DOMANI SERENO SERVICE SRL	1.150,85-
22120	COMOLLI LUIGIA	2.172,00	46007	ENTRACO S.R.L.	2.331,85-
22068	CORBANI EDVIGE	2.172,00	46018	ESSITY ITALY S.P.A.	2.003,85-
22077	DALL'OSTO GIUSEPPINA	2.172,00	46001	FR. DR.SSA MASCHERONI & C. SNC	956,20-
22042	FASOLI BIANCA	2.172,00	46316	GIURIATO SERVIZI S.N.C	2.776,72-
22111	GALLO MARIA	2.384,00	46299	GOLMAR ITALIA S.P.A.	5.769,88-
22066	GEMELLI ERIDE	2.172,00	46019	HOSPITAL FORNITURE S.R.L.	11.859,01-
22132	GENNARO GIUSEPPINA	1.822,00	46000	LA QUATTRO S.R.L.	62,55-
22136	GIORDANI GIUSEPPINA	2.172,00	46196	LORENZO AMBROSETTI & C SAS	750,00-
22046	INVERNIZZI ENRICA	2.172,00	46257	MACKRAPID SRL	1.022,36-
22137	MARINO MARIA	2.172,00	46026	MAGNONI DANIELE	109,88-
22002	MATTALIANO MARA	2.172,00	46015	PELLEGRINI SPA	22.403,18-
22005	MENGOTTI MARTINA	2.172,00	46028	ROMA OIL COMPANY S.R.L.	5.099,00-
22040	MILAZZO ANNA	1.292,00	46037	SAPIO LIFE S.R.L.	272,30-
22144	MUCCHIETTO LINA	2.172,00	46049	TIM S.P.A.	519,62-
22041	PERON MIRCA	976,08-			
22085	RAINOLDI GRAZIA	1.762,00			
22008	RAVIZZA TERESINA	2.172,00			
22126	RIBOLLA LUCIA	2.172,00			
22009	RUBINO ANNINA	2.172,00			
22106	SANFILIPPO ROSA	2.102,00			
22117	SCAPIN ARMIDA	2.172,00			
22123	SPADOLINI ANGELADEA	2.172,00			
22131	TOALDO ROSA	4.274,00			
22013	URSO VINCENZA	2.172,00			
22112	VIALE GIOVANNA	2.172,00			
22079	ZANINI GIACOMINA	2.172,00			
	TOTALE	73.007,92		TOTALE	85.342,44-