

*** 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	210.520,84	220	CLIENTI	1.668,55
131	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	210.520,84	30000	erario c/iva	19.085,25
13200	software	4.902,57	300	IVA C/ERARIO	19.085,25
132	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	4.902,57	33002	banca prossima Griffi	1.419,89
15200	fabbricati	2.066.951,70	33005	Conto corrente istituzione	210,84
152	FABBRICATI	2.066.951,70	330	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.630,73
15400	impianti specifici	524.456,92	460	FORNITORI	99.218,73
15420	impianti generici	326.928,66	49501	erario c/rit.d'acconto	2.586,57
15421	impianti di depurazione	6.145,84	49505	erario c/ritenute su retribuz.	23.521,82
154	IMPIANTI E MACCHINARI	857.531,42	495	DEBITI TRIBUTARI	26.108,39
15600	attrezzature	168.940,57	49600	contributi inps da liquidare	46.554,22
15601	attrezzature specifiche	148.774,27	49604	debiti previdenza integrativa	557,86
15602	attrezzature da cucina	137.693,21	496	DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	47.112,08
156	ATTREZZATURA IND. E COMM.	455.408,05	49700	depositi per c/ospiti viggiu'	5.448,26
15710	mobili e macch.ord.d'ufficio	3.842,44	497	DEPOSITI CAUZIONALI DA CLIENTI	5.448,26
15720	macch.elettriche ed elettronico	37.557,19	49800	lavoratori dipendenti	53.896,08
15740	beni inferiori euro 516,46	27.134,34	49802	debito imposta sost.tfr viggiu	472,36
15750	autovetture	11.700,00	49803	debiti diversi	128,60
15761	arredamento	322.641,09	49806	trattenute sindacali	283,40
15762	biancheria	17.865,18	498	ALTRI DEBITI	54.780,44
15770	autoveicoli da trasporto	36.000,00	50000	rate passivi	260,58
157	ALTRI BENI	456.740,24	50001	fornitori c/fatt.da ricevere	43.565,75
18200	titoli n.5000/3000/50000048	800.000,00	50003	ratei pass.ferie su comp.dip.	43.379,14
182	ALTRI TITOLI A LUNGO TERMINE	800.000,00	50004	ratei pass.ferie 14a mensil.	7.030,39
220	CLIENTI	119.863,42	500	RATEI PASSIVI	94.235,86
29503	bonus renzi	2.868,43	36000	patrimonio netto	1.246.553,96
29504	acconti irap	9.971,25	36003	casa madre conto corrente	270.000,00
29507	acconti ires	866,89	360	CAPITALE	1.516.553,96
29509	erario c/rit.interessi attivi	3,21	38080	f.do amm.to oneri plur.viggiu'	185.129,61
29529	depositi cauzionali	300,00	38085	f.do amm.to software viggiu	980,51
295	ALTRI CREDITI	14.009,78	380	F.DO AMM.IMMOBIL.IMMATERIALI	186.110,12
33000	banca prossima Viggiu'	184.194,66	38105	f.do amm.fabbricati viggiu'	774.058,06
330	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	184.194,66	38106	f.do amm.fabb.indetr.viggiu	92.298,62
34100	cassa contanti	2.687,53	381	F.DO AMM. FABBRICATI	866.356,68
341	DENARO E VALORI IN CASSA	2.687,53	38300	f.do amm.impiant.specif.viggiu	476.169,23
460	FORNITORI	1.566,77	38305	f.do amm.impianti gener.viggiu	271.566,47
49504	addizionale comunale	21,64	38306	f.do amm.impianto dep.viggiu'	6.145,84
495	DEBITI TRIBUTARI	21,64	383	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	753.881,54
35002	clienti c/fatture da emettere	30.823,00	38500	f.do amm.attrezzature viggiu'	168.481,65
350	RATEI ATTIVI	30.823,00	38501	f.do amm.attrezz.spec.viggiu'	145.999,94
			38502	f.do amm.attr.cucina viggiu'	119.171,78

*** 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
35200	risconti attivi	201,65	385	F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM	433.653,37
352	RISCONTI ATTIVI	201,65			
			38600	f.do amm.mob.macch.uff.viggiu'	3.842,44
			38604	f.do amm.to arredam.viggiu'	278.850,91
			38605	f.do amm.macc.elettr.viggiu'	30.528,05
			38612	f.do amm.autovetture viggiu'	11.700,00
			38613	F.do ammort.autov.trasp.viggiu	36.000,00
			38621	f.do amm.beni inf.516.46 viggi	26.379,16
			386	ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	387.300,56
			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'	749.502,54
			400	FONDO TFR E SIMILI	749.502,54
			40100	fondo imposte	1.950,00
			401	FONDO IMPOSTE	1.950,00
	TOTALE	5.205.423,27		TOTALE	5.266.906,10
	MARGINE NEGATIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	61.482,83			

*** 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	Importo
54130	materiale di consumo diversi	28.981,37	52400 abbuoni attivi 6,00
54141	alimenti di vario genere	6.263,81	52401 arrotondamenti attivi abb.sconti 10,52
54142	generi diversi	5.188,72	52412 rette assistite 1.218.909,58
54143	indumenti di lavoro	300,05	52413 contributi Regionali 833.756,00
54144	fiori/piante/ornam.e oggett.	1.201,21	52414 contributi da comuni 4.785,04
54145	cancelleria/stampati e mat.uff	6.823,25	52416 ricavi bar 547,50
54147	piccole/attrezz./utensili	466,86	52417 rimborso spese forfettario 5.076,43
54148	carburanti e lubrificanti	662,43	52420 rimborsi spese 7.224,70
541	MERCI C/ACQUISTI	49.887,70	52421 oblazioni 50,00
55000	servizio idrico	2.549,55	524 ALTRI RICAVI E PROVENTI 2.070.365,77
55004	gas per riscaldam.e varie	33.983,32	65400 interessi attivi c/c bancari 11,89
55006	prestazioni tecniche	0,84	654 ALTRI PROVENTI FINANZIARI 11,89
55008	costi prestazioni servizi	25.986,91	75000 sopravvenienze attive non tas. 2.563,71
55016	canoni di assistenza	5.014,64	75001 sopravvenienze attive 3.200,00
55017	energia elettrica	20.513,03	750 PROVENTI STRAORDINARI 5.763,71
55019	spese postali	5,95	
55020	telefoniche	3.602,08	
55021	giornate alim.ospiti	228.541,44	
55022	premi di assicurazione	12.429,00	
55023	manut.rip.edile	4.228,47	
55025	canoni di manutenzione	3.175,03	
55026	manut.e rip.varie	55.501,63	
55029	consulenze e onorari	63.145,38	
55050	manut.-ripar.autoveicoli	63,04	
550	COSTI PER SERVIZI	458.740,31	
55101	onorari costi sanitari	82.727,49	
55102	costi sanitari di collaboraz.	1.692,00	
55103	medicinali	43.755,18	
55104	spese sanitarie	17.151,97	
55105	presidi per incontinenza	39.668,59	
55106	spese di viaggio	70,00	
55107	omaggi	1.014,97	
551	COSTI SANITARI	186.080,20	
56000	noleggi	1.266,36	
560	COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI	1.266,36	
56100	stipendi netti	741.148,80	
56101	costo irpef dipendenti	89.031,69	
56102	addiz.regionale irpef	10.401,19	
56103	corsi di agg.e seminari	1.429,10	
56104	add.comunale irpef	5.037,16	
56105	trattenute sindacali	3.332,68	
56109	tfr in corso viggiu	1.154,48	
561	COSTI PERSONALE	851.535,10	
56200	previdenziali	305.192,32	
56201	contributi inail	13.300,57	
56203	contributo previdenza integr.	3.121,63	
562	ONERI CONTRIBUTIVI	321.614,52	
56304	bolli automezzi 20%	359,64	

*** 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
56315	abbuoni passivi	6,00			
56320	perdite su crediti	2.146,00			
563	ALTRI COSTI	2.511,64			
56500	ammort.ordinari beni materiali	101.526,08			
56502	ammortamenti beni immateriali	12.299,62			
565	AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.	113.825,70			
56701	esistenze iniziali	9.072,69			
567	ESISTENZE INIZIALI	9.072,69			
56800	acc.to f.do svalut.crediti	590,97			
568	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	590,97			
56900	acc.indennita' anzian.viggiu'	64.440,55			
569	ALTRI ACCANTONAMENTI	64.440,55			
57002	costi diversi d'esercizio	1.322,38			
57007	libri/giornali/riviste	278,60			
57008	contributi associativi	470,00			
57017	arrotondamenti passivi	26,94			
57020	diritto camerale	18,07			
63000	arrot.passivi abb.sconti	0,35			
63004	compensi prestazioni occasion.	1.448,50			
63020	valori postali e bollati	1.082,50			
63100	quote associative	170,00			
64000	imposte e tasse deducibili	636,57			
64002	tassa raccolta rifiuti	2.679,00			
64020	imposte e tasse indeducibili	246,80			
570	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.379,71			
70500	oneri bancari	417,60			
70511	interessi di mora tard. pagam.	0,82			
700	ONERI FINANZIARI E BANCARI	418,42			
80000	sopravv. passive inded.	7.811,96			
800	ONERI STRAORDINARI	7.811,96			
82710	costi e spese indeducibili	5.650,65			
82716	IRAP D'ESERCIZIO	1.950,00			
82719	costi promisc.indetr.su alimen	26.134,86			
82720	costi prom.ind.prest.serv.man.	13.430,78			
82722	costi indetr.istituzione	8.999,01			
82726	istituzionali Viggiu'	4.409,34			
82731	costi indeducibili autovetture	873,73			
827	RETTIFICHE X NORME TRIBUTARIE	61.448,37			
	TOTALE	2.137.624,20		TOTALE	2.076.141,37
				MARGINE NEGATIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	61.482,83