

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.:17/06/2020

*** 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	1.720,55
131	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	214.720,84	29507	acconti ires	1.119,00
13200	software	6.336,07	295	ALTRI CREDITI	1.119,00
132	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	6.336,07	30000	erario c/iva	23.173,48
15200	fabbricati	2.066.951,70	300	IVA C/ERARIO	23.173,48
152	FABBRICATI	2.066.951,70	460	FORNITORI	32.040,63
15400	impianti specifici	529.282,02			
15420	impianti generici	326.928,66	49501	erario c/rit.d'acconto	1.319,83
15421	impianti di depurazione	6.145,84	49505	erario c/ritenute su retribuz.	22.017,03
154	IMPIANTI E MACCHINARI	862.356,52	49506	addizionale regionale	181,33
15600	attrezzature	171.650,57	495	DEBITI TRIBUTARI	23.518,19
15601	attrezzature specifiche	153.018,38	49600	contributi inps da liquidare	42.721,74
15602	attrezzature da cucina	137.693,21	49604	debiti previdenza integrativa	477,51
156	ATTREZZATURA IND. E COMM.	462.362,16	496	DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	43.199,25
15710	mobili e macch.ord.d'ufficio	3.842,44	49700	depositi per c/ospiti viggiu'	5.448,26
15720	macch.elettriche ed elettroniche	42.839,19	497	DEPOSITI CAUZIONALI DA CLIENTI	5.448,26
15740	beni inferiori euro 516,46	28.712,59			
15750	autovetture	11.700,00	49800	lavoratori dipendenti	57.182,83
15761	arredamento	336.959,25	49803	debiti diversi	128,60
15762	biancheria	17.865,18	49806	trattenute sindacali	254,67
15770	autoveicoli da trasporto	36.000,00	498	ALTRI DEBITI	57.566,10
157	ALTRI BENI	477.918,65			
18200	titoli n.5000/3000/50000048	800.000,00	50000	rate passivi	4.061,28
182	ALTRI TITOLI A LUNGO TERMINE	800.000,00	50001	fornitori c/fatt.da ricevere	51.911,78
20600	rimanenze finali	11.118,25	50003	ratei pass.ferie su comp.dip.	37.701,57
200	MAGAZZINO	11.118,25	50004	ratei pass.ferie 14a mensil.	6.836,34
220	CLIENTI	120.594,94	50005	ratei passivi contributi	10.090,13
29503	bonus renzi	3.982,34	50006	ratei passivi contributi 14e	1.838,31
29509	erario c/rit.interessi attivi	3,21	500	RATEI PASSIVI	112.439,41
29520	crediti di competenza	291,01	36000	patrimonio netto	1.185.071,13
29525	fornitori c/anticipi	84,62	36003	casa madre	262.660,00
29529	depositi cauzionali	300,00	360	CAPITALE	1.447.731,13
29541	erario c/ires	779,40	38080	f.do amm.to oneri plur.viggiu'	198.269,23
295	ALTRI CREDITI	5.440,58	38085	f.do amm.to software viggiu'	2.247,72
33000	banca prossima Viggiu'	156.128,88	380	F.DO AMM.IMMOBIL.IMMATERIALI	200.516,95
33006	carta prepagata	1.284,47	38105	f.do amm.fabbricati viggiu'	836.066,64
330	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	157.413,35	38106	f.do amm.fabb.indetr.viggiu'	92.298,62
34100	cassa contanti	765,15	381	F.DO AMM. FABBRICATI	928.365,26
341	DENARO E VALORI IN CASSA	765,15	38300	f.do amm.impiant.specif.viggiu'	489.919,30
35000	ratei attivi	254,80	38305	f.do amm.impianti gener.viggiu'	278.041,21
35002	clienti c/fatture da emettere	26.757,00	38306	f.do amm.impianto dep.viggiu'	6.145,84
350	RATEI ATTIVI	27.011,80	383	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	774.106,35
			38500	f.do amm.attrezzature viggiu'	170.876,00
			38501	f.do amm.attrezz.spec.viggiu'	149.223,56

*** 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	2.179,38	38502	f.do amm.attr.cucina viggiu'	119.171,78
352	RISCONTI ATTIVI	2.179,38	385	F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM	439.271,34
40100	fondo imposte	866,00	38600	f.do amm.mob.macch.uff.viggiu'	3.842,44
401	FONDO IMPOSTE	866,00	38604	f.do amm.to arredam.viggiu'	287.859,04
			38605	f.do amm.macc.elettr.viggiu'	33.256,64
			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	27.146,11
			386	ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	399.804,23
			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'	702.745,96
			400	FONDO TFR E SIMILI	702.745,96
	TOTALE	5.216.035,39		TOTALE	5.215.075,13
				MARGINE POSITIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	960,26

*** 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	22.518,72	52110	rimanenze materie di consumo	11.118,25
54141	alimentari di vario genere	6.126,25	521	RIMANENZE FINALI	11.118,25
54142	generi diversi	3.113,11			
54144	fiori/piante/ornam.e oggett.	1.430,70	52400	abbuoni attivi	100,00
54145	cancelleria/stampati e mat.uff	6.169,09	52401	arrot.attivi abb.sconti	14,11
54147	piccole/attrezz./utensili	1.543,17	52412	rette assistiti	1.281.468,00
54148	carburanti e lubrificanti	1.673,53	52413	contributi Regionali	818.825,00
541	MERCI C/ACQUISTI	42.574,57	52416	ricavi bar	489,00
			52417	rimborso spese forfettario	6.750,00
55000	servizio idrico	8.757,57	52420	rimborsi spese	6.684,16
55001	spese di trasporto	48,80	52421	obblazioni	50,00
55004	gas per riscaldam.e varie	31.254,61	52499	proventi vari	891,01
55006	prestazioni tecniche	4.739,03	524	ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.115.271,28
55008	costi prestazioni servizi	43.309,65			
55009	spese pubblicita'	1.165,55	75000	sopravvenienze attive non tas.	866,46
55016	canoni di assistenza	9.216,63	75001	sopravvenienze attive	1.508,77
55017	energia elettrica	24.968,45	750	PROVENTI STRAORDINARI	2.375,23
55019	spese postali	64,05			
55020	telefoniche	5.148,62			
55021	giornate alim.ospiti	243.004,59			
55022	premi di assicurazione	12.998,16			
55023	manut.rip.edile	6.742,86			
55026	manut.e rip.varie	47.946,62			
55029	consulenze e onorari	57.249,51			
55050	manut.-ripar.autoveicoli	24,88			
550	COSTI PER SERVIZI	496.639,58			
55101	onorari costi sanitari	89.771,69			
55103	medicinali	40.520,11			
55104	spese sanitarie	12.638,52			
55105	presidi per incontinenza	24.776,93			
55106	spese di viaggio	253,60			
551	COSTI SANITARI	167.960,85			
56000	noleggi	316,59			
560	COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI	316,59			
56100	stipendi netti	738.001,72			
56101	costo irpef dipendenti	89.973,36			
56102	addiz.regionale irpef	10.433,52			
56104	add.comunale irpef	4.869,33			
56105	trattenute sindacali	2.711,59			
56109	tfr in corso viggiu	2.012,77			
561	COSTI PERSONALE	848.002,29			
56200	previdenziali	306.439,73			
56201	contributi inail	8.220,27			
56203	contributo previdenza integr.	3.431,46			
562	ONERI CONTRIBUTIVI	318.091,46			
56315	abbuoni passivi	24,00			
563	ALTRI COSTI	24,00			
56500	ammort.ordinari beni materiali	100.355,03			

*** 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
56502	ammortamenti beni immateriali	14.406,83			
565	AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.	114.761,86			
56900	acc.indennita' anzian.viggiu'	67.544,39			
56902	rivalutaz.tfr	2.860,77			
569	ALTRI ACCANTONAMENTI	70.405,16			
57002	costi diversi d'esercizio	407,35			
57007	libri/giornali/riviste	249,00			
57017	arrotondamenti passivi	38,44			
57018	erogazioni liberali	50,00			
63003	rimb.spese antic.a profession.	204,00			
63004	compensi prestazioni occasion.	2.632,50			
63020	valori postali e bollati	690,00			
63100	quote associative	600,00			
64000	imposte e tasse deducibili	202,00			
64002	tassa raccolta rifiuti	825,26			
64020	imposte e tasse indeducibili	0,63			
570	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.899,18			
70500	oneri bancari	481,70			
70511	interessi di mora tard. pagam.	1,54			
700	ONERI FINANZIARI E BANCARI	483,24			
80000	sopravv. passive in ded.	7.293,71			
800	ONERI STRAORDINARI	7.293,71			
82710	costi e spese indeducibili	2.636,80			
82715	IRES D'ESERCIZIO	1.119,00			
82716	IRAP D'ESERCIZIO	7.930,80			
82718	costi in ded. gas immobili	2.605,32			
82719	costi promisc.indetr.su alimen	16.312,40			
82720	costi prom.ind.prest.serv.man.	19.021,16			
82726	istituzionali Viggio'	3.048,51			
82731	costi indeducibili autovetture	1.178,02			
82733	beneficenza Istituzionale	1.500,00			
827	RETTIFICHE X NORME TRIBUTARIE	55.352,01			
	TOTALE	2.127.804,50		TOTALE	2.128.764,76
MARGINE POSITIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO		960,26			