

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.:31/12/2019

\* \* \* CHIUSURA EFFETTUATA \* \* \*

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

Centro di costo 0002 SCUOLA MATERNA PESARO

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.	6.084,44	51814	Ricavi da Attivita' Ricettive	6.558,00
54599	Acq. Derrate Alimentari	10.542,56	51822	Rette Scuola Materna	102.590,00
555	COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	16.627,00	496	RICAVI PRESTAZIONI	109.148,00
54610	acq. cancelleria e stampati	1.352,71	50205	Rim. finali merci	79,30
556	ACQUISTI VARI	1.352,71	501	RIM.FIN.PROD.FINITI E SEMILAV.	79,30
55007	manut.e rip. su beni di prop.	73,20	50701	abbuoni attivi	17,87
55011	servizi di vigilanza	982,14	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	17,87
55023	prestazioni professionali	840,00			
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	1.895,34	51007	Contributi Enti Pubblici	44.687,54
55203	consulenze e analisi commerc.	8.206,96	516	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	44.687,54
559	COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	8.206,96	57009	costi indeducibili	4.490,41
55301	utenze telefoniche fisse	58,68	615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.490,41
55304	utenze riscaldamento	3.474,88	65401	arrotondamenti attivi	46,22
55305	utenze energia elettrica	1.300,96	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	46,22
55306	utenze acquedotto	493,39			
55309	Energia elettrica indeducibile	3.383,27			
55310	Acqua indeducibile	1.124,95			
55311	Riscaldamento indeducibile	2.738,28			
55312	Telefoniche indeducibili	179,78			
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	12.754,19			
55433	commis.per servizi bancari	93,23			
561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	93,23			
55507	spese di pulizia	1.708,00			
55518	assicurazioni	1.214,75			
55519	Spese per servizi	1.708,00			
55521	Manut/riparazione ascensori	64,66			
55523	manut/riparaz. imp. e macch.	1.504,38			
562	COSTI PER SERVIZI VARI	6.199,79			
56001	noleggi	364,54			
565	COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	364,54			
56101	salari e stipendi	55.878,20			
570	SALARI E STIPENDI	55.878,20			
56201	contributi Inps	16.370,22			
56206	altri oneri contributivi	235,00			
575	ONERI SOCIALI	16.605,22			
56242	accant. tfr dell'anno	4.082,23			
580	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	4.082,23			
56451	amm. fabbric.civili (ded.irap)	28.750,27			
56454	amm. impianti generici	2.045,49			
56458	amm. attrezzatura	2.753,08			
56461	amm. mobili e arredi d'ufficio	777,20			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	107,36			
595	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	34.433,40			

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

Centro di costo 0002 SCUOLA MATERNA PESARO

C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
56704	rim.iniz. merci	281,26			
600	ESIST.INIZ.MAT.PRIME,SUSS,MERC	281,26			
57010	Tassa rifiuti	251,68			
57013	valori bollati	64,00			
57020	imposta di registro	200,00			
615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	515,68			
70009	arrotondamenti passivi	19,24			
620	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	19,24			
82502	Irap es. corrente	429,00			
635	IMPOSTE SUL REDDITO	429,00			
	<b>TOTALE</b>	<b>159.737,99</b>		<b>TOTALE</b>	<b>158.469,34</b>
				<b>MARGINE NEGATIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO</b>	<b>1.268,65</b>

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

Centro di costo 0003 SCUOLA ELEMENTARE PESARO

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.	5.626,25	51814	Ricavi da Attivita' Ricettive	7.584,00
54598	Acquisto materiale didattico	768,98	51823	Rette Scuola Elementare	112.119,20
54599	Acq. Derrate Alimentari	20.194,95	51825	rette asilo nido	12.130,00
555	COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	26.590,18	496	RICAVI PRESTAZIONI	131.833,20
54610	acq. cancelleria e stampati	498,45	50205	Rim. finali merci	875,73
556	ACQUISTI VARI	498,45	501	RIM.FIN.PROD.FINITI E SEMILAV.	875,73
55008	canoni di assistenza	3.856,85	50701	abbuoni attivi	0,47
55011	servizi di vigilanza	1.475,65	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,47
55023	prestazioni professionali	6.132,00			
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	11.464,50	51007	Contributi Enti Pubblici	101.839,30
55203	consulenze e analisi commerc.	8.207,50	516	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	101.839,30
559	COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	8.207,50	65401	arrotondamenti attivi	59,83
55301	utenze telefoniche fisse	165,22	65404	interessi attivi c/c bancari	15,21
55304	utenze riscaldamento	9.032,52	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	75,04
55305	utenze energia elettrica	4.427,01			
55306	utenze acquedotto	1.390,51			
55309	Energia elettrica indeducibile	5.338,22			
55310	Acqua indeducibile	1.553,94			
55311	Riscaldamento indeducibile	15.936,57			
55312	Telefoniche indeducibili	160,86			
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	38.004,85			
55424	lavoro occasionale	6.225,00			
55433	commiss.per servizi bancari	711,08			
561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	6.936,08			
55507	spese di pulizia	2.159,40			
55519	Spese per servizi	9.464,72			
55520	Manut/controllo estintori	250,15			
55523	manut/riparaz. imp. e macch.	3.848,40			
55524	Canoni televisivi	203,70			
562	COSTI PER SERVIZI VARI	15.926,37			
56001	noleggi	726,17			
565	COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	726,17			
56101	salari e stipendi	116.676,92			
570	SALARI E STIPENDI	116.676,92			
56201	contributi Inps	30.476,54			
56202	contributi Inail	838,42			
56205	contributi inpdap	11.864,38			
56206	altri oneri contributivi	320,00			
575	ONERI SOCIALI	43.499,34			
56242	accant. tfr dell'anno	8.627,27			
56243	indennita' di liquidazione	857,57			
580	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	9.484,84			
56451	amm. fabbric.civili (ded.irap)	17.575,85			

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

Centro di costo 0003 SCUOLA ELEMENTARE PESARO

C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
56454	amm. impianti generici	1.020,79			
56458	amm. attrezzatura	931,11			
56461	amm. mobili e arredi d'ufficio	1.091,46			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	1.359,32			
595	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	21.978,53			
56704	rim.iniz. merci	401,70			
600	ESIST.INIZ.MAT.PRIME,SUSS,MERC	401,70			
57009	costi indeducibili	12.127,15			
57010	Tassa rifiuti	709,28			
57013	valori bollati	10,00			
57014	Tassa rifiuti indeducibile	1.327,04			
57018	Imposte comunali	106,00			
57019	imposte di bollo	199,94			
57028	multe ed ammende indeduc.	1,40			
57069	diritto annuale CCIAA	15,00			
615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14.495,81			
70009	arrotondamenti passivi	39,77			
70025	Interessi passivi indeducibili	0,03			
70026	Oneri postali	60,00			
620	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	99,80			
82502	Irap es. corrente	1.001,00			
635	IMPOSTE SUL REDDITO	1.001,00			
	TOTALE	315.992,04		TOTALE	234.623,74
				MARGINE NEGATIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	81.368,30