

## Genoni Sc. Materna - 16

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

## CONTO

al 31.12.2019

|                                    |                          |                          |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cassa contantl                     | 2.062,39                 |                          |
| Cassa Assegni                      |                          |                          |
| Cassa c/c postale                  | 35.717,83                |                          |
| Banco di Sardegna                  | 1.267,94                 |                          |
| Banca                              |                          |                          |
| <b>Crediti V/ Clienti</b>          |                          |                          |
| " Diversi                          | 1.036,86                 |                          |
| " d'Imposta                        |                          |                          |
| " Verso Tesoreria                  | 2,14                     |                          |
| " Credito C/IRAP                   |                          |                          |
| " Verso terzi per contributi       |                          |                          |
| " v/ dipendenti imp. TFR           |                          |                          |
| " C/RES                            |                          |                          |
| Erario c / IRAP                    |                          |                          |
| Fatture / N. Cr.da emettere        |                          |                          |
| Ritenute al 4%                     | 2.345,95                 |                          |
| Credito C/ IVA                     |                          |                          |
| Immobili                           | 15.183,83                |                          |
| Terreni da scorporo                |                          |                          |
| Mobili-arr-macchin. Attrezzi       | 36.404,71                |                          |
| Beni strum (inf a 516,46)          | 768,90                   |                          |
| Impianti specifici                 | 27.196,53                |                          |
| Autovetture                        | 10.900,00                |                          |
| Rimanenze Finali                   | 300,00                   |                          |
| Risconti e Ratei attivi            | 1.041,62                 |                          |
| Perdita eserc. Precedenti          | 693,72                   |                          |
| <b>TOTALE ATTIVITA'</b>            |                          |                          |
| <b>Debiti v/fornitori</b>          |                          | 508,42                   |
| " Anticipi diversi                 |                          |                          |
| " Diversi                          |                          |                          |
| " su mutui bancari                 |                          |                          |
| " " CIS                            |                          |                          |
| " Verso Tesoreria                  | 436,02                   |                          |
| " Erario c/rit. redditi dipend.    | 939,14                   |                          |
| " Erario c/rit. redditi lav.auton. |                          |                          |
| " Personale c/retribuzioni         | 2.592,80                 |                          |
| " INPS                             | 1.381,03                 |                          |
| " INAIL                            | 60,94                    |                          |
| " Erario C/ imposte TFR            | 2,14                     |                          |
| Fatture da ricevere                | 1.226,87                 |                          |
| Casa gen.zia c/c                   | 372.896,83               |                          |
| Fondo T.F.R.                       |                          | 3,26                     |
| F/amm. Immobili                    |                          | 15.183,83                |
| F/amm. mobili arredi macch.        |                          | 33.841,22                |
| F/amm.to Beni strum.(inf a 516,46) |                          | 768,90                   |
| F/amm. Impianti specifici          |                          | 11.762,66                |
| F/amm. Autovetture                 |                          | 10.900,00                |
| F/amm. Manutenzioni                |                          | 201.765,49               |
| F/contributi C/capitale            |                          |                          |
| Saldo rivalutaz.monet. L.576/75    |                          | 2.904,55                 |
| Risconti e Ratei passivi           |                          | 25.532,67                |
| Capitale Netto                     |                          | 187.668,33               |
| Utili eserc. Precedenti            |                          |                          |
| <b>TOTALE PASSIVITA'</b>           | <b>507.819,25</b>        | <b>497.478,27</b>        |
| <b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>      |                          | <b>10.340,98</b>         |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>           | <b><u>507.819,25</u></b> | <b><u>507.819,25</u></b> |
| <b>CONTO ECONOMICO</b>             |                          |                          |
| Prestazioni di servizi             |                          | 13.150,00                |
| Ricavi att.agricole                |                          |                          |
| Contributi e sovv.                 |                          | 85.324,78                |
| Rimborso distribut. Automat.       |                          |                          |
| Interessi attivi                   |                          | 0,14                     |
| Sopravvenienze attive e passive    |                          |                          |
| Arrotondamenti                     | 4,69                     |                          |
| Rimanenze finali                   |                          | 300,00                   |
| <b>TOTALE RICAVI</b>               |                          | <b><u>98.770,23</u></b>  |

|                                      |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Rimanenze iniziali</b>            | <b>150,00</b>     |                   |
| <b>ONERI FINANZIARI</b>              |                   |                   |
| Interessi passivi comm.li            |                   |                   |
| Interessi passivi banc               |                   |                   |
| Interessi pass.su mutui              |                   |                   |
| Oneri bancari                        | 330,39            |                   |
| <b>Totale oneri finanziari</b>       | <b>330,39</b>     |                   |
| <b>COSTI DI PRODUZIONE</b>           |                   |                   |
| Gas cucina                           |                   |                   |
| Gasolio riscaldamento                |                   |                   |
| Vitto                                | 6.632,88          |                   |
| Cancelleria                          | 96,34             |                   |
| Mat.didattico-ricreativo             | 276,88            |                   |
| Vestiario e merc.ogni genere         |                   |                   |
| Materiale pulizia                    | 387,99            |                   |
| Materiale di consumo                 | 841,43            |                   |
| <b>Tot. Costi di produzione</b>      | <b>8.235,52</b>   |                   |
| <b>COSTI PER SERVIZI</b>             |                   |                   |
| Energia elettrica                    | 2.947,97          |                   |
| Telefono fax internet                | 507,84            |                   |
| Acqua                                | 1.371,50          |                   |
| Metano                               | 1.348,39          |                   |
| Spese postali - valori bollati       | 156,50            |                   |
| Assicurazioni varie                  | 1.250,39          |                   |
| Assicuraz.autov.+tassa circ.         | 89,45             |                   |
| Assicuraz.autom+tassa circ.          |                   |                   |
| Manutenz.riparaz.diverse             | 1.535,40          |                   |
| Manutenz.riparaz.autov.              | 63,80             |                   |
| Manutenz.riparaz.autom.              |                   |                   |
| Carburante autovetture               | 48,40             |                   |
| Carburante automezzi                 |                   |                   |
| Corsi aggiornam / formaz.            | 90,00             |                   |
| Quote associative                    | 183,33            |                   |
| Smaltimento rifiuti                  |                   |                   |
| Beni strument. (inf. € 516,46)       |                   |                   |
| Assistenza ospiti                    |                   |                   |
| Prestaz. servizi resi da terzi       |                   |                   |
| Compensi a professionisti            | 858,34            |                   |
| <b>Totale costi per servizi</b>      | <b>10.451,31</b>  |                   |
| <b>ONERI DI GESTIONE</b>             |                   |                   |
| Tasse deducibili                     | 4,13              |                   |
| Tassa su rifiuti e fognature         | 73,00             |                   |
| Abb.riviste-giornali-pub.varie       | 57,50             |                   |
| Costi promiscui (art.19 ter)         | 398,00            |                   |
| Imposte Indeducibili (ires-irap-IMU) | 2.442,42          |                   |
| Spese varie indetraibili             | 1.131,94          |                   |
| Ritenute a titolo definitivo         | 0,04              |                   |
| Spese generali                       |                   |                   |
| <b>Totale oneri di gestione</b>      | <b>4.107,03</b>   |                   |
| <b>COSTI DEL PERSONALE</b>           |                   |                   |
| Stipendi e salari                    | 45.147,00         |                   |
| Oneri contributivi                   | 13.273,18         |                   |
| INAIL                                | 288,17            |                   |
| Indennità TFR corrisposta            |                   |                   |
| Accantonamento TFR                   | 3.125,31          |                   |
| Acc. TFR previdenza compl            |                   |                   |
| Rivalutazione F/TFR                  | 0,05              |                   |
| <b>Tot.Costi Personale</b>           | <b>61.833,71</b>  |                   |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                  |                   |                   |
| Amm.to immobili                      |                   |                   |
| Amm.to mobili arr. Macch.            | 601,54            |                   |
| Amm.to impianti specifici            | 2.719,75          |                   |
| Beni strument. (inf. € 516,46)       |                   |                   |
| Amm.to autovetture                   |                   |                   |
| <b>Totale ammortamenti</b>           | <b>3.321,29</b>   |                   |
| <b>TOTALE COSTI</b>                  | <b>88.429,25</b>  |                   |
| <b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>        | <b>10.340,98</b>  |                   |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>             | <b>98.770,23</b>  | <b>98.770,23</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>               | <b>606.589,48</b> | <b>606.589,48</b> |