

Mogoro - Scuola Infanzia - 12

SITUAZIONE PATRIMONIALE

CONTO

al 31.12.2019

Cassa contanti	2.724,47	
Cassa Assegni		
Cassa c/c postale	65.414,32	
Banco di Sardegna	728,93	
Banca		
Crediti V/ Clienti		
" Diversi	959,46	
" d'Imposta		
" Verso Tesoreria		24,32
" Credito C/IRAP		
" Verso terzi per contributi		
" v/ dipendenti imp. TFR		
" C/RES		
Erario c / IRAP		
Fatture / N. Cr.da emettere		
Ritenute al 4%	3.382,48	
Credito C/ IVA		
Immobili	39.072,03	
Terreni da scorporo		
Mobili-arr-macchin. Attrezzi	59.341,03	
Beni strum (inf a 516,46)	488,00	
Impianti specifici		
Autovetture	12.000,00	
Rimanenze Finali	830,00	
Risconti e Ratei attivi	641,72	
Perdita eserc. Precedenti	590.439,29	
TOTALE ATTIVITA'		
Debiti v/fornitori		11.099,10
" Anticipi diversi	133,45	
" Diversi		
" su mutui bancari		
" " CIS		
" Verso Tesoreria		951,28
" Erario c/rit. redditi dipend.		1.635,63
" Erario c/rit. redditi lav.auton.		
" Personale c/retribuzioni		12.149,48
" INPS		5.013,03
" INAIL		251,12
" Erario C/ imposte TFR	56,89	
Fatture da ricevere		2.789,38
Casa gen.zia c/c		67.906,93
Fondo T.F.R.		22.099,82
F/amm. Immobili		39.072,03
F/amm. mobili arredi macch.		57.085,34
F/amm.to Beni strum.(inf a 516,46)		488,00
F/amm. Impianti specifici		
F/amm. Autovetture		12.000,00
F/amm. Manutenzioni		263.635,95
F/contributi C/capitale		
Saldo rivalutaz.monet. L.576/75		
Risconti e Ratei passivi		44.871,05
Capitale Netto		284.681,39
Utili eserc. Precedenti		
TOTALE PASSIVITA'	776.212,07	825.753,85
RISULTATO DI ESERCIZIO	49.541,78	
TOTALE A PAREGGIO	<u>825.753,85</u>	<u>825.753,85</u>
CONTO ECONOMICO		
Prestazioni di servizi		29.461,00
Ricavi att.agricole		
Contributi e sovv.		117.278,09
Rimborso distribut. Automat.		
Interessi attivi		0,10
Sopravvenienze attive e passive		
Arrotondamenti	0,03	
Rimanenze finali		830,00
TOTALE RICAVI		<u>147.569,16</u>

Rimanenze iniziali	904,00	
ONERI FINANZIARI		
Interessi passivi comm.li		
Interessi passivi banc		
Interessi pass.su mutui		
Oneri bancari	459,72	
Totale oneri finanziari	459,72	
COSTI DI PRODUZIONE		
Gas cucina	1.303,51	
Gasolio riscaldamento	3.972,59	
Vitto	13.282,46	
Cancelleria	211,36	
Mat.didattico-ricreativo	885,29	
Vestiaro e merc.ogni genere		
Materiale pulizia	317,35	
Materiale di consumo	286,88	
Tot. Costi di produzione	20.259,44	
COSTI PER SERVIZI		
Energia elettrica	1.946,34	
Telefono fax internet	874,55	
Acqua	1.217,44	
Metano		
Spese postali - valori bollati	130,00	
Assicurazioni varie	354,81	
Assicuraz.autov.+tassa circ.	178,97	
Assicuraz.autom+tassa circ.		
Manutenz.riparaz.diverse	2.025,20	
Manutenz.riparaz.autov.		
Manutenz.riparaz.autom.		
Carburante autovetture		
Carburante automezzi		
Corsi aggiornam / formaz.		
Quote associative	153,33	
Smaltimento rifiuti		
Beni strument. (inf. € 516,46)		
Assistenza ospiti		
Prestaz. servizi resi da terzi	275,00	
Compensi a professionisti	25.668,79	
Totale costi per servizi	32.824,43	
ONERI DI GESTIONE		
Tasse deducibili		
Tassa su rifiuti e fognature	418,00	
Abb.riviste-giornali-pub.varie		
Costi promiscui (art.19 ter)	861,60	
Imposte Indeducibili (ires-irap-IMU)	3.387,71	
Spese varie indetraibili	944,53	
Ritenute a titolo definitivo	0,03	
Spese generali		
Totale oneri di gestione	5.611,87	
COSTI DEL PERSONALE		
Stipendi e salari	101.613,13	
Oneri contributivi	26.079,21	
INAIL	846,36	
Indennità TFR corrisposta		
Accantonamento TFR	7.516,84	
Acc. TFR previdenza compl		
Rivalutazione F/TFR	390,62	
Tot.Costi Personale	136.446,16	
AMMORTAMENTI		
Amm.to immobili		
Amm.to mobili arr. Macch.	605,32	
Amm.to impianti specifici		
Beni strument. (inf. € 516,46)		
Amm.to autovetture		
Totale ammortamenti	605,32	
TOTALE COSTI	197.110,94	
RISULTATO DI ESERCIZIO		49.541,78
TOTALE A PAREGGIO	197.110,94	197.110,94
TOTALE GENERALE	1.022.864,79	1.022.864,79