

Pisa Scuola - 28

SITUAZIONE PATRIMONIALE

CONTO

al 31.12.2019

Cassa contanti	1.471,03	
Cassa Assegni		
Cassa c/c postale	10.480,25	
Banco di Sardegna		
Banca		288,25
Crediti V/ Clienti		
" Diversi	79,00	
" d'Imposta		
" Verso Tesoreria	45,97	
" Credito C/IRAP		
" Verso terzi per contributi		
" v/ dipendenti imp. TFR		
" C/IRES		
Erario c / IRAP		
Fatture / N. Cr.da emettere		
Ritenute al 4%	929,56	
Credito C/ IVA		
Immobili	349.432,65	
Terreni da scorporo	3.098,74	
Mobili-arr-macchin. Attrezzi	54.297,06	
Beni strum (inf a 516,46)		
Impianti specifici	5.639,35	
Autovetture	5.835,96	
Rimanenze Finali	450,00	
Risconti e Ratei attivi	263,19	
Perdita eserc. Precedenti	52.094,14	
TOTALE ATTIVITA'		
Debiti v/fornitori		277,67
" Anticipi diversi		690,00
" Diversi		
" su mutui bancari		
" " CIS		
" Verso Tesoreria		115,26
" Erario c/rit. redditi dipend.	35,96	
" Erario c/rit. redditi lav.auton.	79,60	
" Personale c/retribuzioni		1.375,30
" INPS		743,49
" INAIL		10,09
" Erario C/ imposte TFR		0,96
Fatture da ricevere		1.696,79
Casa gen.zia c/c	272.996,84	
Fondo T.F.R.		
F/amm. Immobili		233.673,64
F/amm. mobili arredi macch.		52.783,20
F/amm.to Beni strum.(inf a 516,46)		
F/amm. Impianti specifici		2.537,73
F/amm. Autovetture		5.835,96
F/amm. Manutenzioni		161.550,89
F/contributi C/capitale		
Saldo rivalutaz.monet. L.576/75		3.573,88
Risconti e Ratei passivi	690,00	
Capitale Netto		297.120,99
Utili eserc. Precedenti		
TOTALE PASSIVITA'	757.919,30	762.274,10
RISULTATO DI ESERCIZIO	4.354,80	
TOTALE A PAREGGIO	<u>762.274,10</u>	<u>762.274,10</u>
CONTO ECONOMICO		
Prestazioni di servizi		44.570,00
Ricavi att.agricole		
Contributi e sovv.		24.579,04
Rimborso distribut. Automat.		
Interessi attivi		0,10
Sopravvenienze attive e passive		
Arrotondamenti		
Rimanenze finali		450,00
TOTALE RICAVI		<u>69.599,14</u>

Rimanenze iniziali	279,00	
ONERI FINANZIARI		
Interessi passivi comm.li		
Interessi passivi banc		
Interessi pass.su mutui		
Oneri bancari	687,14	
Totale oneri finanziari	687,14	
COSTI DI PRODUZIONE		
Gas cucina		
Gasolio riscaldamento		
Vitto	8.822,02	
Cancelleria	157,14	
Mat.didattico-ricreativo		
Vestiaro e merc.ogni genere		
Materiale pulizia	609,93	
Materiale di consumo	757,99	
Tot. Costi di produzione	10.347,08	
COSTI PER SERVIZI		
Energia elettrica	1.464,49	
Telefono fax internet	473,02	
Acqua	2.960,53	
Metano	3.661,92	
Spese postali - valori bollati	57,00	
Assicurazioni varie	895,82	
Assicuraz.autov.+tassa circ.	79,19	
Assicuraz.autom+tassa circ.		
Manutenz.riparaz.diverse	2.108,15	
Manutenz.riparaz.autov.	90,07	
Manutenz.riparaz.autom.		
Carburante autovetture		
Carburante automezzi		
Corsi aggiornam / formaz.		
Quote associative		
Smaltimento rifiuti		
Beni strument. (inf. € 516,46)		
Assistenza ospiti		
Prestaz. servizi resi da terzi	11.166,34	
Compensi a professionisti	2.537,34	
Totale costi per servizi	25.493,87	
ONERI DI GESTIONE		
Tasse deducibili	709,93	
Tassa su rifiuti e fognature	2.508,54	
Abb.riviste-giornali-pub.varie	142,90	
Costi promiscui (art.19 ter)		
Imposte Indeducibili (ires-irap-IMU)	938,35	
Spese varie indetraibili	3.995,30	
Ritenute a titolo definitivo	0,03	
Spese generali		
Totale oneri di gestione	8.295,05	
COSTI DEL PERSONALE		
Stipendi e salari	12.423,71	
Oneri contributivi	3.591,61	
INAIL	112,76	
Indennità TFR corrisposta	171,20	
Accantonamento TFR	672,36	
Acc. TFR previdenza compl		
Rivalutazione F/TFR		
Tot.Costi Personale	16.971,64	
AMMORTAMENTI		
Amm.to immobili	10.371,42	
Amm.to mobili arr. Macch.	944,80	
Amm.to impianti specifici	563,94	
Beni strument. (inf. € 516,46)		
Beni strument. (inf. € 516,46)		
Amm.to autovetture		
Totale ammortamenti	11.880,16	
TOTALE COSTI	73.953,94	
RISULTATO DI ESERCIZIO		4.354,80
TOTALE A PAREGGIO	73.953,94	73.953,94
TOTALE GENERALE	836.228,04	836.228,04