

Roma Scuola - 14

SITUAZIONE PATRIMONIALE

CONTO

al 31.12.2019

Cassa contanti	5.477,06	
Cassa Assegni		
Cassa c/c postale		
Banco di Sardegna		
Banca Popolare di Sondrio	87.086,86	
Crediti V/ Clienti		
" Diversi	268,73	
" d'Imposta		
" Verso Tesoreria		95,81
" Credito C/IRAP		
" Verso terzi per contributi		
" v/ dipendenti imp. TFR		
" C/IRES		
Erario c / IRAP		
Fatture / N. Cr.da emettere		
Ritenute al 4%	3.449,39	
Credito C/ IVA		
Immobili	576.859,47	
Terreni da scorporo		
Mobili-arr-macchin. Attrezzi	147.271,68	
Beni strum (inf a 516,46)	290,06	
Impianti specifici	141.923,21	
Autovetture	37.701,38	
Rimanenze Finali	336,00	
Risconti e Ratei attivi	4.224,18	
Perdita eserc. Precedenti	1.163.643,53	

TOTALE ATTIVITA'

Debiti v/fornitori		2.245,50
" Anticipi diversi		
" Diversi		3.514,72
" su mutui bancari		58.802,62
" CIS		
" Verso Tesoreria		2.567,45
" Erario c/rit. redditi dipend.		3.012,84
" Erario c/rit. redditi lav.auton.		
" Personale c/retribuzioni		18.181,78
" INPS / INPDAP		10.136,35
" INAIL	81,72	
" Erario C/ imposte TFR	83,67	
Fatture da ricevere		13.725,37
Casa gen.zia c/c		176.291,03
Fondo T.F.R.		22.998,51
F/amm. Immobili		456.757,08
F/amm. mobili arredi macch.		129.597,54
F/amm.to Beni strum.(inf a 516,46)		290,06
F/amm. Impianti specifici		90.162,26
F/amm. Autovetture		37.701,38
F/amm. Manutenzioni		237.444,39
F/contributi C/capitale		
Saldo rivalutaz.monet. L.576/75		74.111,57
Risconti e Ratei passivi		14.956,70
Capitale Netto		937.583,77
Utili eserc. Precedenti		

TOTALE PASSIVITA'

2.168.696,94 2.290.176,73

RISULTATO DI ESERCIZIO

121.479,79

TOTALE A PAREGGIO2.290.176,732.290.176,73**CONTO ECONOMICO**

Prestazioni di servizi	354.244,80
Ricavi att.agricole	
Contributi e sovv.	86.234,77
Rimborso distribut. Automat.	
Interessi attivi	
Sopravvenienze attive e passive	62,00
Arrotondamenti	0,33
Rimanenze finali	336,00
TOTALE RICAVI	<u>440.877,90</u>

Rimanenze iniziali	1.115,00	
ONERI FINANZIARI		
Interessi passivi comm.li		
Interessi passivi banc		
Interessi pass.su mutui	2.427,89	
Oneri bancari	694,49	
Totale oneri finanziari	3.122,38	
COSTI DI PRODUZIONE		
Gas cucina		
Gasolio riscaldamento		
Vitto	15.218,55	
Cancelleria	926,78	
Mat.didattico-ricreativo	1.042,43	
Vestiaro e merc.ogni genere		
Materiale pulizia	1.037,27	
Materiale di consumo	6.360,14	
Tot. Costi di produzione	24.585,17	
COSTI PER SERVIZI		
Energia elettrica	8.834,98	
Telefono fax internet	1.351,10	
Acqua	2.467,44	
Metano	12.772,25	
Spese postali - valori bollati	44,10	
Assicurazioni varie	3.303,11	
Assicuraz.autov.+tassa circ.	1.828,50	
Assicuraz.autom+tassa circ.		
Manutenz.riparaz.diverse	35.989,56	
Manutenz.riparaz.autov.	401,34	
Manutenz.riparaz.autom.		
Carburante autovetture		
Carburante automezzi		
Corsi aggiornam / formaz.	755,00	
Quote associative	1.126,67	
Smaltimento rifiuti	193,38	
Beni strument. (inf. € 516,46)	456,91	
Assistenza ospiti		
Prestaz. servizi resi da terzi	76.040,07	
Compensi a professionisti	23.711,92	
Totale costi per servizi	169.276,33	
ONERI DI GESTIONE		
Tasse deducibili	2.048,00	
Tassa su rifiuti e fognature	12.972,57	
Abb.riviste-giornali-pub.varie	374,00	
Costi promiscui (art.19 ter)		
Imposte Indeducibili (ires-irap-IMU)	5.608,45	
Spese varie indetraibili	5.470,75	
Ritenute a titolo definitivo		
Spese generali		
Totale oneri di gestione	26.473,77	
COSTI DEL PERSONALE		
Stipendi e salari	223.829,72	
Oneri contributivi	64.992,86	
INAIL	1.494,52	
Indennità TFR corrisposta		
Accantonamento TFR	16.234,24	
Acc. TFR previdenza compl		
Rivalutazione F/TFR	443,38	
Tot.Costi Personale	306.994,72	
AMMORTAMENTI		
Amm.to immobili	17.305,78	
Amm.to mobili arr. Macch.	4.269,16	
Amm.to impianti specifici	9.215,38	
Beni strument. (inf. € 516,46)		
Amm.to autovetture		
Totale ammortamenti	30.790,32	
TOTALE COSTI	562.357,69	
RISULTATO DI ESERCIZIO		121.479,79
TOTALE A PAREGGIO	562.357,69	562.357,69
TOTALE GENERALE	2.852.534,42	2.852.534,42