

Ruinas - 20

SITUAZIONE PATRIMONIALE

CONTO

al 31.12.2019

Cassa contanti	1.349,77	
Cassa Assegni		
Cassa c/c postale	51.093,07	
Banco di Sardegna	1.499,57	
Banca		
Crediti V/ Clienti		
" Diversi	959,46	
" d'Imposta		
" Verso Tesoreria	0,55	
" Credito C/IRAP		
" Verso terzi per contributi		
" v/ dipendenti imp. TFR		
" C/IRES		
Erario c / IRAP		
Fatture / N. Cr.da emettere		
Ritenute al 4%	6.871,70	
Credito C/ IVA		
Immobili	75.107,02	
Terreni da scorporo		
Mobili-arr-macchin. Attrezzi	11.337,71	
Beni strum (inf a 516,46)		
Impianti specifici		
Autovetture		
Rimanenze Finali	866,00	
Risconti e Ratei attivi	269,32	
Perdita eserc. Precedenti		
TOTALE ATTIVITA'		
Debiti v/fornitori		139,97
" Anticipi diversi		
" Diversi		
" su mutui bancari		
" CIS		
" Verso Tesoreria		418,76
" Erario c/rit. redditi dipend.		901,39
" Erario c/rit. redditi lav.auton.		
" Personale c/retribuzioni		4.581,67
" INPS		2.204,03
" INAIL		1,09
" Erario C/ imposte TFR	7,94	
Fatture da ricevere		422,01
Casa gen.zia c/c	339.267,97	
Fondo T.F.R.		23.104,66
F/amm. Immobili		75.107,02
F/amm. mobili arredi macch.		9.862,09
F/amm.to Beni strum.(inf a 516,46)		
F/amm. Impianti specifici		
F/amm. Autovetture		
F/amm. Manutenzioni		31.373,14
F/contributi C/capitale		
Saldo rivalutaz.monet. L.576/75		
Risconti e Ratei passivi		25.592,67
Capitale Netto		239.335,82
Utili eserc. Precedenti		74.106,31
TOTALE PASSIVITA'	488.630,08	487.150,63
RISULTATO DI ESERCIZIO		1.479,45
TOTALE A PAREGGIO	488.630,08	488.630,08
CONTO ECONOMICO		
Prestazioni di servizi		3.270,00
Ricavi att.agricole		
Contributi e sovv.		77.235,50
Rimborso distribut. Automat.		
Interessi attivi		0,20
Sopravvenienze attive e passive		
Arrotondamenti		0,01
Rimanenze finali		866,00
TOTALE RICAVI		81.371,71

Rimanenze iniziali	468,00	
ONERI FINANZIARI		
Interessi passivi comm.li		
Interessi passivi banc		
Interessi pass.su mutui		
Oneri bancari	330,39	
Totale oneri finanziari	330,39	
COSTI DI PRODUZIONE		
Gas cucina	319,43	
Gasolio riscaldamento	2.287,11	
Vitto	3.333,97	
Cancelleria		
Mat.didattico-ricreativo	91,80	
Vestiaro e merc.ogni genere		
Materiale pulizia	59,62	
Materiale di consumo	262,70	
Tot. Costi di produzione	6.354,63	
COSTI PER SERVIZI		
Energia elettrica	1.394,74	
Telefono fax internet	652,06	
Acqua	617,30	
Metano		
Spese postali - valori bollati	143,90	
Assicurazioni varie	1.020,91	
Assicuraz.autov.+tassa circ.		
Assicuraz.autom+tassa circ.		
Manutenz.riparaz.diverse	7.062,00	
Manutenz.riparaz.autov.		
Manutenz.riparaz.autom.		
Carburante autovetture		
Carburante automezzi		
Corsi aggiornam / formaz.	60,00	
Quote associative	180,00	
Smaltimento rifiuti		
Beni strument. (inf. € 516,46)		
Assistenza ospiti		
Prestaz. servizi resi da terzi		
Compensi a professionisti	502,44	
Totale costi per servizi	11.633,35	
ONERI DI GESTIONE		
Tasse deducibili	4,13	
Tassa su rifiuti e fognature	361,00	
Abb.riviste-giornali-pub.varie	57,50	
Costi promiscui (art.19 ter)	333,52	
Imposte Indeducibili (ires-irap-IMU)	7.789,17	
Spese varie indetraibili	763,02	
Ritenute a titolo definitivo	0,05	
Spese generali		
Totale oneri di gestione	9.308,39	
COSTI DEL PERSONALE		
Stipendi e salari	37.947,49	
Oneri contributivi	10.295,99	
INAIL	288,38	
Indennità TFR corrisposta		
Accantonamento TFR	2.621,14	
Acc. TFR previdenza compl		
Rivalutazione F/TFR	408,38	
Tot.Costi Personale	51.561,38	
AMMORTAMENTI		
Amm.to immobili		
Amm.to mobili arr. Macch.	236,12	
Amm.to impianti specifici		
Beni strument. (inf. € 516,46)		
Amm.to autovetture		
Totale ammortamenti	236,12	
TOTALE COSTI	79.892,26	
RISULTATO DI ESERCIZIO	1.479,45	
TOTALE A PAREGGIO	81.371,71	81.371,71
TOTALE GENERALE	570.001,79	570.001,79