

Giornalmastro riepilogativo

Torregrande Scuola

SITUAZIONE PATRIMONIALE

CONTO

al 31.12.2019

Cassa contanti	800,17	
Cassa Assegni		
Cassa c/c postale	31.586,77	
Banco di Sardegna		
Banca Intesa/Prossima		
Crediti v/ Clienti		
" Diversi		
" d'Imposta		
" Verso Tesoreria	118,18	
" Credito C/IRAP		
" Verso terzi per contributi		
" v/ dipendenti imp. TFR		
" C/IRES		
Erario c / IRAP		
Fatture / N. Cr.da emettere		
Ritenute al 4%	1.595,79	
Credito C/ IVA		
Immobili	109.642,00	
Terreni da scorporo	5.164,57	
Mobili-arr-macchin. Attrezzi	67.959,25	
Beni strum (inf a 516,46)		
Impianti specifici	89.778,03	
Autovetture	10.288,40	
Rimanenze Finali	910,00	
Risconti e Ratei attivi	1.789,35	
Perdita eserc. Precedenti	1.412.115,96	
TOTALE ATTIVITA'		
Debiti v/fornitori		
" Anticipi diversi		
" Diversi		
" su mutui bancari		
" Banca Intesa		
" Verso Tesoreria	1.022,16	
" Erario c/rit. redditi dipend.	2.824,57	
" Erario c/rit. redditi lav.auton.		
" Personale c/retribuzioni	11.161,38	
" INPS	4.892,08	
" INAIL		
" Erario C/ imposte TFR	7,72	
Fatture da ricevere	1.983,26	
Casa gen.zia c/c	865.218,39	
Fondo T.F.R.	24.740,17	
F/amm. Immobili	109.642,00	
F/amm. mobili arredi macch.	67.269,87	
F/amm.to Beni strum.(inf a 516,46)		
F/amm. Impianti specifici	63.288,41	
F/amm. Autovetture	10.288,40	
F/amm. Manutenzioni	277.569,13	
F/contributi C/capitale	4.906,34	
Saldo rivalutaz.monet. L.576/75	516,46	
Risconti e Ratei passivi	25.601,50	
Capitale Netto	341.559,59	
Utili eserc. Precedenti		
TOTALE PASSIVITA'	1.731.756,19	1.812.483,71
RISULTATO DI ESERCIZIO	80.727,52	
TOTALE A PAREGGIO	<u>1.812.483,71</u>	<u>1.812.483,71</u>
CONTO ECONOMICO		
Prestazioni di servizi		38.590,00
Ricavi att.agricole		
Contributi e sovv.		71.518,00
Rimborso distribut. Automat.		
Interessi attivi		
Sopravvenienze attive e passive		60,61
Arrotondamenti		
Rimanenze finali		910,00
TOTALE RICAVI		<u>111.078,61</u>

Rimanenze iniziali	364,00	
ONERI FINANZIARI		
Interessi passivi comm.li		
Interessi passivi banc		
Interessi pass.su mutui		
Oneri bancari	159,94	
Totale oneri finanziari	159,94	
COSTI DI PRODUZIONE		
Gas cucina	658,35	
Gasolio riscaldamento	8.023,94	
Vitto	8.095,84	
Cancelleria	415,93	
Mat.didattico-ricreativo	1.301,51	
Vestiaro e merc.ogni genere		
Materiale pulizia	665,13	
Materiale di consumo	2.888,64	
Tot. Costi di produzione	22.049,34	
COSTI PER SERVIZI		
Energia elettrica	6.150,87	
Telefoni tax internet	202,50	
Acqua	1.365,45	
Metano		
Spese postali - valori bollati	352,18	
Assicurazioni varie	596,65	
Assicuraz.autov.+tassa circ.		
Assicuraz.autom+tassa circ.		
Manutenz.riparaz.diverse	1.269,16	
Manutenz.riparaz.autov.		
Manutenz.riparaz.autom.		
Carburante autovetture		
Carburante automezzi		
Corsi aggiornam / formaz.		
Quote associative	240,00	
Smaltimento rifiuti		
Beni strument. (inf. € 516,46)		
Assistenza ospiti		
Prestaz. servizi resi da terzi		
Compensi a professionisti	3.326,25	
Totale costi per servizi	13.503,06	
ONERI DI GESTIONE		
Iasse deducibili		
Iassa su rifiuti e tognature	3.692,20	
Abb.riviste-giornali-pub.varie		
Costi promiscui (art.19 ter)	1.830,21	
Imposte Indeducibili (ires-irap-IMU)	2.974,00	
Spese varie indetraibili	787,99	
Ritenute a titolo definitivo		
Spese generali		
Totale oneri di gestione	9.284,40	
COSTI DEL PERSONALE		
Stipendi e salari	109.037,74	
Oneri contributivi	23.376,59	
INAIL	594,79	
Indennita IFR corrisposta	868,39	
Accantonamento IFR	6.525,87	
Acc. IFR previdenza compl	60,00	
Rivalutazione F/IFR		
Tot.Costi Personale	140.463,38	
AMMORTAMENTI		
Amm.to immobili		
Amm.to mobili arr. Macch.	570,45	
Amm.to impianti specifici		
Beni strument. (inf. € 516,46)		
Amm.to autovetture	5.411,56	
Totale ammortamenti	5.982,01	
TOTALE COSTI	191.806,13	
RISULTATO DI ESERCIZIO		80.727,52
TOTALE A PAREGGIO	191.806,13	191.806,13
TOTALE GENERALE	2.004.289,84	2.004.289,84