

Oristano Sc. Materna - 19**SITUAZIONE PATRIMONIALE****CONTO**

al 31.12.2019

Cassa contanti	1.575,19	
Cassa Assegni		
Cassa c/c postale	63.607,01	
Banco di Sardegna	9.406,31	
Banca		
Crediti v/ Clienti		
" Diversi	959,46	
" d'Imposta		
" Verso Tesoreria	151,77	
" Credito C/IRAP		
" Verso terzi per contributi		
" v/ dipendenti imp. TFR		
" C/IRES		
Erario c / IRAP		
Fatture / N. Cr.da emettere		
Ritenute al 4%	3.382,48	
Credito C/ IVA	0,00	
Immobili	359.101,54	
Terreni da scorporo		
Mobili-arr-macchin. Attrezzi	116.415,31	
Beni strum (inf a 516,46)		
Impianti specifici	143.500,62	
Autovetture	9.699,98	
Rimanenze Finali	2.017,00	
Risconti e Ratei attivi	2.169,11	
Perdita eserc. Precedenti		
TOTALE ATTIVITA'		
Debiti v/fornitori		
" Anticipi diversi		
" Diversi		
" su mutui bancari		
" " CIS		
" Verso Tesoreria	885,47	
" Erario c/rit. redditi dipend.	706,39	
" Erario c/rit. redditi lav.auton.	50,00	
" Personale c/retribuzioni	11.156,85	
" INPS	4.547,09	
" INAIL		
" Erario C/ imposte TFR	4,58	
Fatture da ricevere	1.348,46	
Casa gen.zia c/c	480.835,83	
Fondo T.F.R.	21,09	
F/amm. Immobili	195.959,43	
F/amm. mobili arredi macch.	111.992,73	
F/amm.to Beni strum.(inf a 516,46)		
F/amm. Impianti specifici	126.578,52	
F/amm. Autovetture	9.699,98	
F/amm. Manutenzioni	285.165,32	
F/contributi C/capitale		
Saldo rivalutaz.monet. L.576/75		
Risconti e Ratei passivi	44.931,36	
Capitale Netto	447.749,90	
Utili eserc. Precedenti	35.428,63	
TOTALE PASSIVITA'	1.228.271,33	1.240.776,08
RISULTATO DI ESERCIZIO	12.504,75	
TOTALE A PAREGGIO	1.240.776,08	1.240.776,08
CONTO ECONOMICO		
Prestazioni di servizi		68.684,50
Ricavi att.agricole		
Contributi e sovv.		111.267,88
Rimborso distribut. Automat.		
Interessi attivi		0,51
Sopravvenienze attive e passive		
Arrotondamenti		0,15
Rimanenze finali		2.017,00
TOTALE RICAVI		181.970,04

Rimanenze iniziali	1.829,00	
ONERI FINANZIARI		
Interessi passivi comm.li		
Interessi passivi banc		
Interessi pass.su mutui		
Oneri bancari	639,00	
Totale oneri finanziari	639,00	
COSTI DI PRODUZIONE		
Gas cucina	1.056,38	
Gasolio riscaldamento	8.825,40	
Vitto	16.150,31	
Cancelleria	729,15	
Mat.didattico-ricreativo	647,44	
Vestuario e merc.ogni genere		
Materiale pulizia	1.052,39	
Materiale di consumo	1.959,87	
Tot. Costi di produzione	30.420,94	
COSTI PER SERVIZI		
Energia elettrica	4.650,59	
Telefono fax internet	950,12	
Acqua	4.328,02	
Metano		
Spese postali - valori bollati	141,18	
Assicurazioni varie	1.532,59	
Assicuraz.autov.+tassa circ.	99,04	
Assicuraz.autom+tassa circ.		
Manutenz.riparaz.diverse	5.472,66	
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	8.503,11	
Totale costi per servizi	25.917,31	
ONERI DI GESTIONE		
I asse deducibili	83,00	
I asse su rifiuti e tognature	3.925,38	
Abb.riviste-giornali-pub.varie	214,20	
Costi promiscui (art. 19 ter)	1.888,94	
Imposte indeducibili (ires-irap-IMU)	3.387,71	
Spese varie indetraibili	640,81	
Ritenute a titolo definitivo	0,13	
Spese generali		
Totale oneri di gestione	10.140,17	
COSTI DEL PERSONALE		
Stipendi e salari	85.422,33	
Oneri contributivi	21.693,55	
INAIL	523,61	
Indennità IFR corrisposta		
Accantonamento IFR	5.729,40	
Acc. IFR previdenza compl		
Rivalutazione F/IFR		
Tot.Costi Personale	113.368,89	
AMMORTAMENTI		
Amm.to immobili	8.058,95	
Amm.to mobili arr. Macch.	1.229,89	
Amm.to impianti specifici	2.870,64	
Beni strument. (inf. € 516,46)		
Amm.to autovetture		
Totale ammortamenti	12.159,48	
TOTALE COSTI	194.474,79	
RISULTATO DI ESERCIZIO		12.504,75
TOTALE A PAREGGIO	194.474,79	194.474,79
TOTALE GENERALE	1.435.250,87	1.435.250,87