



CONSERVATORIO SAN PIER MARTIRE

Piazza San Felice, 6

50125 FIRENZE

BILANCIO CONSUNTIVO

Esercizio Finanziario

2019

BILANCIO CONSUNTIVO

Esercizio Finanziario 2019

Stato Patrimoniale: ATTIVITA'		
Descrizione	Totale	Totale
DISPONIBILITA' FINANZIARIE		205.453,71
Banca Intesa San Paolo	188.990,57	
BancoPosta	10.306,26	
Cassa Assegni	1.500,00	
Cassa	4.656,88	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		2.836.600,91
Immobili strumentali	1.354.783,82	
Altri Immobili	1.392.223,57	
Migliorie Immobili	89.593,52	
CREDITI DIVERSI		12.942,28
Crediti v/ Erario IRES	9.515,24	
Crediti v/ Erario IRAP	488,78	
Crediti v/ Fornitori	1.041,01	
Crediti v/ terzi	1.863,75	
Spese anticipate a terzi	33,50	
RATEI E RISCONTI ATTIVI		3.188,30
Fitti da incassare	3.188,30	
Totale generale delle Attività		3.058.185,20

Stato Patrimoniale: PASSIVITA'		
Descrizione	Totale	Totale
Fornitori		10.831,97
Patrimonio Netto		107.718,21
Passività Diverse Patrimoniali		2.850.341,16
T.F.R.	98.869,70	
Fondo amm.to Immobili strumentali	1.354.783,82	
Fondo amm.to altri Immobili	1.392.223,57	
Cauzioni Passive	4.464,07	
RATEI E RISCONTI PASSIVI		36.791,11
Debiti V/Enti per contributi	15.334,29	
Debiti V/Dipendenti	14.557,34	
Refezione Scolastica	1.488,00	
Erario c/Ritenute Lav. Autonomi	262,50	
Fornitori Fatture da Ricevere	5.148,98	
Totale generale delle Passività		3.005.682,45

Riasunto delle Attività e Passività	
Totale generale delle Attività	3.058.185,20
Totale generale delle Passività	3.005.682,45
Risultato d'Esercizio	52.502,75

BILANCIO CONSUNTIVO

Esercizio Finanziario 2019

Conto Economico: ENTRATE		
Descrizione	Totale	Totale
Entrate Ordinarie		499.899,67
Entrate Patrimoniali	106.256,29	
Fitti attivi	106.256,29	
Entrate Per Servizi Interni	344.021,49	
Contributo Statale Scuola	132.575,76	
Contributo Genitori Scuola	178.305,00	
Quota Refezione Scolastica	24.306,10	
Bonus fiscale DL. 66/2014	8.834,63	
Altre Entrate	49.621,89	
Contributo Ente C.R.F. Scuola	40.000,00	
Contributo Ente C.r.f. Psicologia	3.000,00	
Abbuoni, sopravvenienze e arrotondamenti attivi	3.897,76	
Interessi su c/c	14,13	
Rimborso sinistri	2.710,00	
Entrate Straordinarie		8.800,00
Contributi straordinari genitori	8.800,00	
Totale generale delle Entrate		508.699,67

BILANCIO CONSUNTIVO

Esercizio Finanziario 2019

Conto Economico: USCITE ORDINARIE		
Descrizione	Totale	Totale
Spese Ordinarie		412.492,34
Spese Ordinarie - Gestione Patrimonio	21.382,54	
COSAP	92,25	
IMU	3.996,00	
IRES	7.437,00	
IRAP	489,95	
Bollo, Tassa registro	918,80	
Consulenza Tecnica Fabbricati	4.133,60	
Consulenza Legale	233,68	
Interessi passivi su cauzioni	11,22	
Manutenzione ordinaria immobili	185,00	
Ammortamento migliorie immobili	3.619,96	
Spese gestione Condominio	265,08	
Spese Ordinarie - Servizi Interni	391.109,80	
Stipendi Personale Insegnante Scuola	134.444,52	
Stipendi Personale ATA Scuola	35.172,73	
Oneri Personale Dipendente Scuola	122.063,08	
Refezione scolastica	19.009,98	
Consulenza del Lavoro	3.747,84	
Consulenza Tecnica Sanitaria	3.457,80	
Consulenza Tecnica Locali Scuola	7.236,80	
Consulenza Fiscale Amm.tiva	1.994,00	
Consulenza Tecnica Musicale	3.063,50	
Consulenza e spese Informatica	1.013,40	
Contratti di manutenzione ed assistenza	1.155,90	
Spese attività Scolastica	2.601,35	
Spese formazione personale	1.450,58	
Attrezzature Varie e materiale pulizie	4.388,47	
Manutenzione Ordinaria Attrezzature	1.397,73	
Manutenzione Ordinaria Locali Scuola	3.922,01	
Manutenzione Ordinaria Locali Suore	130,00	
Utenze	26.821,94	
Rimozione rifiuti	8.023,00	
Ritenute Fiscali su interessi attivi	3,67	
Assicurazione RC su fabbricati	3.814,35	
Oneri di gestione di c/c	640,15	
Bolli, valori bollati	18,00	
Spese Postali	13,00	
Liberalità	5.526,00	

BILANCIO CONSUNTIVO

Esercizio Finanziario 2019

Conto Economico: USCITE STRAORDINARIE		
Descrizione	Totale	Totale
Spese Straordinarie		43.704,58
Spese Straordinarie - Gestione Patrimonio	8.170,00	
Manutenzione Straord. Immobili	8.170,00	
Spese Straordinarie - Servizi Interni	28.922,99	
Manutenzione Straordinaria Locali Scuola	28.922,99	
Oneri Diversi	6.611,59	
Beni costo unitario <€ 516,00	372,10	
Spese di trasporto e trasferta	223,50	
Spese di rappresentanza	153,00	
Abbuoni e sopravvenienze passivi	5.783,12	
Sanzioni Tributarie/Amm.ve	79,87	
Totale generale delle Uscite		456.196,92
Riassunto delle Entrate e delle Uscite		
Totale generale delle Entrate		508.699,67
Totale generale delle Uscite		456.196,92
Risultato d'Esercizio		52.502,75

BILANCIO CONSUNTIVO SCUOLA

Esercizio Finanziario 2019

Conto Economico: USCITE		
Descrizione	Totale	Totale
Spese Ordinarie - Servizi Interni		385.580,13
Stipendi Personale Insegnante Scuola	134.444,52	
Stipendi Personale ATA Scuola	35.172,73	
Oneri Personale Dipendente Scuola	122.063,08	
Refezione Scolastica	19.009,98	
Spese attività Scolastica	2.601,35	
Consulenza del Lavoro	3.747,84	
Consulenza Tecnica Sanitaria	3.457,80	
Consulenza Tecnica Locali Scuola	7.236,80	
Consulenza fiscale amministrativa	1.994,00	
Consulenza Tecnica Musicale	3.063,50	
Consulenza spese informatica	1.013,40	
Contratti di manutenzione ed assistenza	1.155,90	
Spese formazione personale	1.450,58	
Attrezzature Varie e materiale pulizie	4.388,47	
Manutenzione ordinaria attrezzature	1.397,73	
Manutenzione Ordinaria Locali Scuola	3.922,01	
Manutenzione Ordinaria Locali Suore	130,00	
Utenze	26.821,94	
Rimozione rifiuti	8.023,00	
Assicurazione RC su fabbricati	3.814,35	
Oneri Bancari e di gestione c/c	640,15	
Bolli, Valori bollati	18,00	
Spese Postali	13,00	
Spese Straordinarie - Servizi Interni		28.922,99
Manutenzione Straordinaria Locali Scuola	28.922,99	
Totale generale delle Uscite		414.503,12

Conto Economico: ENTRATE		
Descrizione	Totale	Totale
Entrate Ordinarie-Servizi interni		335.186,86
Contributo Statale Scuola	132.575,76	
Contributo Genitori Scuola	178.305,00	
Quota Refezione Scolastica	24.306,10	
Altre Entrate		60.634,63
Contributo Ente C.R.F. Scuola	40.000,00	
Contributo Ente C.R.F. Psicologia	3.000,00	
Bonus fiscale DL. 66/2014	8.834,63	
Contributo Straordinario Genitori	8.800,00	
Totale generale delle Entrate		395.821,49

Riassunto delle Entrate e delle Uscite	
Totale generale delle Entrate	395.821,49
Totale generale delle Uscite	414.503,12
Risultato d'Esercizio	-18.681,63