

ISTITUTO CARLO TINCANI

BILANCIO AL 31.12.2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		
	2022	2021
Banche	45.949,73	32.352,68
Cassa	731,75	1.769,14
Crediti diversi	12.344,20	17.892,42
Risconti Attivi	384,93	384,93
Attrezzatura	24.153,69	24.153,69
Oneri Pluriennali		
Biblioteca	5.362,38	5.362,38
Totale Attività	88.926,68	81.915,24

Perdita di esercizio	160,32	-
TOTALE A PAREGGIO	89.087,00	81.915,24

PASSIVITA'		
	2022	2021
Dipendenti da liquidare	4.186,71	4.769,50
Erario	2.398,76	1.641,93
Enti Previdenziali	1.257,42	2.214,04
Fornitori	205,07	2.500,96
Fornitori c\ fatture da ricevere	6.268,84	2.021,54
Debiti diversi		
Fondo TFR	40.823,40	35.174,77
Fondo ammortamento	23.616,20	23.261,90
Patrimonio Netto	10.330,60	9.432,36
TOTALE PASSIVITA'	89.087,00	81.017,00

Utile di esercizio	-	898,24
TOTALE A PAREGGIO	89.087,00	81.915,24

MARGINE DI TESORERIA		
	2022	2021
LIQUIDITA'	46.681,48	34.121,82
CREDITI	12.729,13	18.277,35
TOTALE	59.410,61	52.399,17
DEBITI A BREVE	14.316,80	13.147,97
FONDO TFR	40.823,40	35.174,77
TOTALE	55.140,20	48.322,74
MARGINE DI TESORERIA	4.270,41	4.076,43

CONTO ECONOMICO

COSTI

	2022		2021	
COSTI ISTITUZIONALI		15.160,59		9.671,48
Compensi a docenti	14.744,42		9.346,00	
Audiocassette				
Spese di rappresentanza	195,17		225,93	
Pubblicità	221,00		99,55	
Gita				
Spese Spettacolo				
Abbonamenti e Pubblicazioni				
UTENZE		10.651,32		2.976,09
Riscaldamento	7.651,77		1.883,13	
Telefono	318,14		176,03	
Energia elettrica	2.375,57		702,31	
Acqua	305,84		214,62	
PERSONALE		35.034,76		21.125,03
Stipendi e contributi	28.677,92		17.532,30	
Quota TFR	6.356,84		3.592,73	
ALTRE SPESE GENERALI		11.880,49		9.761,16
Assicurazioni	686,55		661,74	
Spese pulizia	290,34		69,14	
Consulenze	4.787,09		4.739,37	
Spese bancarie	644,58		305,60	
Spese postali				
Manutenzioni	1.991,76		1.089,69	
Cancelleria	422,88		360,71	
Imposte e tasse	1.419,70		908,99	
Spese varie e Servizi digitali	379,26		822,02	
Quote associative	100,00		100,00	
Donazioni e offerte a terzi	150,00		200,00	
Affitto				
Abbuoni passivi				
Sopravv. Passive	654,03			
Ammortamento attrezzature	354,30		503,90	
TOTALE COSTI		72.727,16		43.533,76
Utile di esercizio		-		898,24
Totale a pareggio		72.727,16		44.432,00

RICAVI

	2022		2021	
Iscrizioni ai corsi	47.688,00		25.072,00	
Rimborsi libri e materiale vario	30,00			
Iscrizioni all'Associazione	3.960,00		4.015,00	
Contributi di terzi	20.720,00		15.300,00	
Spettacolo				
Interessi attivi	0,14			
Proventi diversi			45,00	
Sopravvenienze attive	168,70			
Plusvalenze da titoli				
Visite guidate				
Abbuoni				

TOTALE RICAVI	72.566,84	44.432,00
----------------------	------------------	------------------

Perdita di di esercizio	160,32	-
Totale a pareggio	72.727,16	44.432,00