

Oristano Sc. Materna - 19
CONTO

SITUAZIONE PATRIMONIALE
 al 31.12.2023

Cassa contantl	2.174,89	
Cassa Assegni		
Cassa c/c postale	5.450,17	
Banco di Sardegna		
Banca		
Crediti V/ Clienti	959,46	
" Diversi		
" d'Imposte da leggi speciali		
" Verso Tesoreria		
" Credito C/IRAP		
" Verso terzi per contributi		
" v/ dipendenti imp. TFR		
" C/IRES		
Erario c / IRAP		
Fatture / N. Cr.da emettere	5.621,51	
Ritenute al 4%		
Credito C/ IVA	359.101,54	
Immobili		
Terreni da scorporo		
Mobili-arr-macchin. Attrezzi	118.315,31	
Beni strum (inf a 516,46)		
Impianti specifici	143.500,62	
Autovetture		
Rimanenze Finali	1.140,00	
Risconti e Ratei attivi	13.617,17	
Perdita eserc. Precedenti		
TOTALE ATTIVITA'		0,00
Debiti v/fornitori		
" Anticipi diversi		
" Diversi		
" su mutui bancari		
" CIS		561,19
" Verso Tesoreria		
" Erario c/rit. redditi dipend.	603,19	50,00
" Erario c/rit. redditi lav.auton.		3.714,53
" Personale c/retribuzioni		1.916,32
" INPS		
" AGIDAE		
" INAIL		
" Erario C/ imposte TFR		3.134,11
Fatture da ricevere		
Casa gen.zia c/c	461.412,38	186,99
Fondo T.F.R.		305.094,68
F/amm. Immobili		116.123,02
F/amm. mobili arredi macch.		
F/amm.to Beni strum.(inf a 516,46)		137.866,60
F/amm. Impianti specifici		
F/amm. Autovetture		
F/amm. Manutenzioni		
F/contributi C/capitale		
Saldo rivalutaz.monet. L.576/75		80,36
Risconti e Ratei passivi		732.915,22
Capitale Netto		
Utili eserc. Precedenti	194.796,40	
TOTALE PASSIVITA'	1.306.692,64	1.301.643,02
RISULTATO DI ESERCIZIO		5.049,62
TOTALE A PAREGGIO	<u>1.306.692,64</u>	<u>1.306.692,64</u>
CONTO ECONOMICO		
Prestazioni di servizi		29.127,00
Ricavi att.agricole		143.917,80
Contributi e sovv.		
Liberalità		
Rivalsa spese incasso		
Interessi attivi		510,74
Sopravvenienze attive e passive		
Arrotondamenti		1.140,00
Rimanenze finali		<u>174.695,54</u>
TOTALE RICAVI		

Rimanenze iniziali	910,00	
ONERI FINANZIARI		
Interessi passivi comm.li		
Interessi passivi banc		
Interessi pass.su mutui		
Oneri bancari	280,94	
Totale oneri finanziari	280,94	
COSTI DI PRODUZIONE		
Gas cucina	258,26	
Gasolio riscaldamento	6.513,40	
Vitto	11.835,60	
Cancelleria	196,82	
Mat.didattico-ricreativo	274,63	
Vestiario e merc.ogni genere		
Materiale pulizia	221,21	
Materiale di consumo	1.535,71	
Tot. Costi di produzione	20.835,63	
COSTI PER SERVIZI		
Energia elettrica	5.217,40	
Telefono fax internet	897,63	
Acqua	5.844,37	
Metano		
Spese postali - valori bollati	12,50	
Assicurazioni varie	840,49	
Assicuraz.autov.+tassa circ.		
Assicuraz.autom+tassa circ.		
Manutenz.riparaz.diverse	11.271,80	
Manutenz.riparaz.autov.		
Manutenz.riparaz.autom.		
Carburante autovetture		
Carburante automezzi		
Corsi aggiornam / formaz.		
Quote associative		
Smaltimento rifiuti		
Beni strument. (inf. € 516,46)		
Assistenza ospiti		
Prestaz. servizi resi da terzi		
Compensi a professionisti	9.617,94	
Totale costi per servizi	33.702,18	
ONERI DI GESTIONE		
Tasse deducibili		
Tassa su rifiuti e fognature	783,48	
Abb.riviste-giornali-pub.varie		
Costi promiscui (art.19 ter)	1.624,47	
Imposte Indeducibili (ires-irap-IMU)		
Spese varie indetraibili	6.496,82	
Ritenute a titolo definitivo		
Spese generali		
Totale oneri di gestione	8.904,77	
COSTI DEL PERSONALE		
Stipendi e salari	75.258,34	
Oneri contributivi	12.095,84	
INAIL	601,13	
Indennità TFR corrisposta		
Accantonamento TFR	5.389,79	
Acc. TFR previdenza compl		
Contributi ad altri enti ass e prev.		
Rivalutazione F/TFR	80,56	
Tot.Costi Personale	93.566,66	
AMMORTAMENTI		
Amm.to immobili	8.058,95	
Amm.to mobili arr. Macch.	788,52	
Amm.to impianti specifici	2.598,22	
Amm.to autovetture		
Totale ammortamenti	11.445,69	
TOTALE COSTI	169.645,92	
RISULTATO DI ESERCIZIO	5.049,62	
TOTALE A PAREGGIO	174.695,54	174.695,54
TOTALE GENERALE	1.481.388,18	1.481.388,18



Sc. Elisabetta Pagan