

**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		
<b>Crediti V/ Clienti</b>		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		
<b>Fatture / N. Cr.da emettere</b>		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		
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		0,00
<b>Debiti v/fornitori</b>		
" 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	
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>1.306.692,64</b>	<b>1.301.643,02</b>
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>		<b>5.049,62</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b><u>1.306.692,64</u></b>	<b><u>1.306.692,64</u></b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>		29.127,00
Prestazioni di servizi		
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		<b><u>174.695,54</u></b>
<b>TOTALE RICAVI</b>		

Rimanenze iniziali	910,00	
<b>ONERI FINANZIARI</b>		
Interessi passivi comm.li		
Interessi passivi banc		
Interessi pass.su mutui		
Oneri bancari	280,94	
<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>280,94</b>	
<b>COSTI DI PRODUZIONE</b>		
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	
<b>Tot. Costi di produzione</b>	<b>20.835,63</b>	
<b>COSTI PER SERVIZI</b>		
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	
<b>Totale costi per servizi</b>	<b>33.702,18</b>	
<b>ONERI DI GESTIONE</b>		
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		
<b>Totale oneri di gestione</b>	<b>8.904,77</b>	
<b>COSTI DEL PERSONALE</b>		
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	
<b>Tot.Costi Personale</b>	<b>93.566,66</b>	
<b>AMMORTAMENTI</b>		
Amm.to immobili	8.058,95	
Amm.to mobili arr. Macch.	788,52	
Amm.to impianti specifici	2.598,22	
Amm.to autovetture		
<b>Totale ammortamenti</b>	<b>11.445,69</b>	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>169.645,92</b>	
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>5.049,62</b>	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>174.695,54</b>	<b>174.695,54</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.481.388,18</b>	<b>1.481.388,18</b>



Sc. Elisabetta Pagan