

Pisa - Scuola Materna Buon Consig		SITUAZIONE PATRIMONIALE	
CONTO		al 31.12.2023	
Cassa contanti		2.361,92	
Cassa Assegni			
Cassa c/c postale		26.913,91	
Banco di Sardegna			
Banca BNL			
Crediti V/ Clienti			
" Diversi		204,00	
" d'Imposte da leggi speciali			
" Verso Tesoreria		39,41	
" Credito C/IRAP			
" Verso terzi per contributi			
" v/ dipendenti imp. TFR		103,37	
" C/IRES			
Erario c / IRAP			
Fatture / N. Cr.da emettere			
Ritenute al 4%		703,69	
Credito C/ IVA			
Immobili		388.299,93	
Terreni da scorporo		3.098,74	
Mobili-arr-macchin. Attrezzi		56.309,96	
Beni strum (inf a 516,46)			
Impianti specifici		5.639,35	
Autovetture		5.835,96	
Rimanenze Finali			
Risconti e Ratei attivi		526,59	
Perdita eserc. Precedenti		94.577,98	
TOTALE ATTIVITA'			
Debiti v/fornitori			
" Anticipi diversi			
" Diversi			
" su mutui bancari			
" " CIS			
" Verso Tesoreria		103,89	
" Erario c/rit. redditi dipend.		170,78	
" Erario c/rit. redditi lav.auton.		28,72	
" Personale c/retribuzioni		2.794,36	
" INPS		1.366,10	
" AGIDAE			
" INAIL		8,57	
" Erario C/ imposte TFR		22,46	
Fatture da ricevere		4.832,72	
Casa gen.zia c/c		223.975,71	
Fondo T.F.R.			
F/amm. Immobili		276.548,46	
F/amm. mobili arredi macch.		54.569,68	
F/amm.to Beni strum.(inf a 516,46)			
F/amm. Impianti specifici		4.793,49	
F/amm. Autovetture		5.835,96	
F/amm. Manutenzioni			
F/contributi C/capitale			
Saldo rivalutaz.monet. L.576/75			
Risconti e Ratei passivi		460,00	
Capitale Netto		462.245,76	
Utili eserc. Precedenti			
TOTALE PASSIVITA'		808.612,98	813.758,49
RISULTATO DI ESERCIZIO		5.145,51	
TOTALE A PAREGGIO		813.758,49	813.758,49
CONTO ECONOMICO			
Prestazioni di servizi		77.552,00	
Ricavi att.agricole			
Contributi e sovv.		17.592,06	
Liberalità			
Rivalsa spese incasso			
Interessi attivi			
Sopravvenienze attive e passive			
Arrotondamenti			
Rimanenze finali			
TOTALE RICAVI		95.144,06	

Rimanenze iniziali	130,00	
ONERI FINANZIARI		
Interessi passivi comm.li		
Interessi passivi banc		
Interessi pass.su mutui		
Oneri bancari	158,94	
Totale oneri finanziari	158,94	
COSTI DI PRODUZIONE		
Gas cucina		
Gasolio riscaldamento		
Vitto	6.997,36	
Cancelleria	314,76	
Mat.didattico-ricreativo		
Vestiario e merc.ogni genere		
Materiale pulizia	128,97	
Materiale di consumo	1.762,11	
Tot. Costi di produzione	9.203,70	
COSTI PER SERVIZI		
Energia elettrica	2.003,33	
Telefono fax internet	212,84	
Acqua	2.257,87	
Metano	6.403,96	
Spese postali - valori bollati	127,05	
Assicurazioni varie	521,55	
Assicuraz.autov.+tassa circ.	118,54	
Assicuraz.autom+tassa circ.		
Manutenz.riparaz.diverse	1.512,85	
Manutenz.riparaz.autov.		
Manutenz.riparaz.autom.		
Carburante autovetture		
Carburante automezzi		
Corsi aggiornam / formaz.		
Quote associative	400,00	
Smaltimento rifiuti		
Beni strument. (inf. € 516,46)	95,60	
Assistenza ospiti		
Prestaz. servizi resi da terzi	8.625,40	
Compensi a professionisti	7.511,08	
Totale costi per servizi	29.790,07	
ONERI DI GESTIONE		
Tasse deducibili		
Tassa su rifiuti e fognature	2.173,25	
Abb.riviste-giornali-pub.varie	378,70	
Costi promiscui (art.19 ter)		
Imposte Indeducibili (ires-irap-IMU)		
Spese varie indetraibili	4.369,47	
Ritenute a titolo definitivo		
Spese generali		
Totale oneri di gestione	6.921,42	
COSTI DEL PERSONALE		
Stipendi e salari	30.031,24	
Oneri contributivi	9.204,79	
INAIL	261,39	
Indennità TFR corrisposta	1.301,75	
Accantonamento TFR	678,10	
Acc. TFR previdenza compl		
Contributi ad altri enti ass e prev.		
Rivalutazione F/TFR		
Tot.Costi Personale	41.477,27	
AMMORTAMENTI		
Amm.to immobili	11.537,44	
Amm.to mobili arr. Macch.	506,79	
Amm.to impianti specifici	563,94	
Amm.to autovetture		
Totale ammortamenti	12.608,17	
TOTALE COSTI	100.289,57	
RISULTATO DI ESERCIZIO		5.145,51
TOTALE A PAREGGIO	100.289,57	100.289,57
TOTALE GENERALE	914.048,06	914.048,06