

Roma Scuola - 14

SITUAZIONE PATRIMONIALE

CONTO

al 31.12.2023

Cassa contantl	1.932,65	
Cassa Assegni		
Cassa c/c postale		
Banco di Sardegna		
Banca Popolare di Sondrio	207.977,02	
Crediti V/ Clienti		
" Diversi	33,73	
" d'Imposte da leggi speciali		
" Verso Tesoreria		498,87
" Credito C/IRAP		
" Verso terzi per contributi		
" v/ dipendenti imp. TFR		
" C/IRES		
Erario c / IRAP		
Fatture / N. Cr.da emettere	977,50	
Ritenute al 4%	5.845,44	
Credito C/ IVA		
Immobili	579.961,94	
Terreni da scorporo		
Mobili-arr-macchin. Attrezzi	154.517,89	
Beni strum (inf a 516,46)	290,06	
Impianti specifici	179.255,21	
Autovetture	37.701,38	
Rimanenze Finali	2.545,00	
Risconti e Ratei attivi	3.572,50	
Perdita eserc. Precedenti	1.355.257,61	
TOTALE ATTIVITA'		
Debiti v/fornitori		48.338,88
" Anticipi diversi		79.847,69
" Diversi		244,30
" su mutui bancari		
" CIS		
" Verso Tesoreria		2.239,06
" Erario c/rit. redditi dipend.		3.871,50
" Erario c/rit. redditi lav.auton.		
" Personale c/retribuzioni		18.218,71
" INPS / INPDAP		11.545,74
" AGIDAE	46,67	
" INAIL		148,06
" Erario C/ imposte TFR	610,00	
Fatture da ricevere		10.653,44
Casa gen.zia c/c		250.853,05
Fondo T.F.R.		27.381,42
F/amm. Immobili		526.278,34
F/amm. mobili arredi macch.		140.962,40
F/amm.to Beni strum.(inf a 516,46)		290,06
F/amm. Impianti specifici		139.403,91
F/amm. Autovetture		37.701,38
F/amm. Manutenzioni		
F/contributi C/capitale		
Saldo rivalutaz.monet. L.576/75		
Risconti e Ratei passivi		3.241,88
Capitale Netto		1.249.139,73
Utili eserc. Precedenti		
TOTALE PASSIVITA'	2.530.524,60	2.550.858,42
RISULTATO DI ESERCIZIO	20.333,82	
TOTALE A PAREGGIO	<u>2.550.858,42</u>	<u>2.550.858,42</u>
CONTO ECONOMICO		
Prestazioni di servizi		415.827,20
Ricavi att.agricole		
Contributi e sovv.		150.196,06
Liberalità		30,00
Rivalsa spese incasso		
Interessi attivi		
Sopravvenienze attive e passive	123,01	
Arrotondamenti		6,78
Rimanenze finali		2.545,00
TOTALE RICAVI		<u>568.482,03</u>

Rimanenze iniziali	330,00	
ONERI FINANZIARI		
Interessi passivi comm.li		
Interessi passivi banc		
Interessi pass.su mutui		
Oneri bancari	813,30	
Totale oneri finanziari	813,30	
COSTI DI PRODUZIONE		
Gas cucina		
Gasolio riscaldamento		
Vitto	770,00	
Cancelleria	894,26	
Mat.didattico-ricreativo	5.031,43	
Vestiaro e merc.ogni genere	3.189,08	
Materiale pulizia	21,06	
Materiale di consumo	209,22	
Tot. Costi di produzione	10.115,05	
COSTI PER SERVIZI		
Energia elettrica	7.390,93	
Telefono fax internet	834,01	
Acqua	5.205,31	
Metano	11.055,59	
Spese postali - valori bollati	38,00	
Assicurazioni varie	741,81	
Assicuraz.autov.+tassa circ.	224,28	
Assicuraz.autom+tassa circ.		
Manutenz.riparaz.diverse	20.139,26	
Manutenz.riparaz.autov.	146,01	
Manutenz.riparaz.autom.		
Carburante autovetture		
Carburante automezzi		
Corsi aggiornam / formaz.	50,00	
Quote associative	1.380,00	
Smaltimento rifiuti		
Beni strument. (inf. € 516,46)	15,01	
Assistenza ospiti		
Prestaz. servizi resi da terzi	123.485,33	
Compensi a professionisti	12.733,60	
Totale costi per servizi	183.439,14	
ONERI DI GESTIONE		
Tasse deducibili	2.098,00	
Tassa su rifiuti e fognature	12.864,00	
Abb.riviste-giornali-pub.varie		
Costi promiscui (art.19 ter)		
Imposte Indeducibili (ires-irap-IMU)		
Spese varie indetraibili	19.411,82	
Ritenute a titolo definitivo		
Spese generali		
Totale oneri di gestione	34.373,82	
COSTI DEL PERSONALE		
Stipendi e salari	233.978,19	
Oneri contributivi	71.553,21	
INAIL	2.473,43	
Indennità TFR corrisposta		
Accantonamento TFR	15.676,30	
Acc. TFR previdenza compl		
Contributi ad altri enti ass e prev.	1.653,35	
Rivalutazione F/TFR	1.338,62	
Tot.Costi Personale	326.673,10	
AMMORTAMENTI		
Amm.to immobili	17.398,85	
Amm.to mobili arr. Macch.	3.229,73	
Amm.to impianti specifici	12.442,80	
Amm.to autovetture		
Totale ammortamenti	33.071,44	
TOTALE COSTI	588.815,85	
RISULTATO DI ESERCIZIO		20.333,82
TOTALE A PAREGGIO	588.815,85	588.815,85
TOTALE GENERALE	3.139.674,27	3.139.674,27