

## Torregrande - Sc. Materna - 26

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

CONTO

al 31.12.2023

Cassa contanti	1.567,28	
Cassa Assegni		
Cassa c/c postale	7.251,38	
Banco di Sardegna		
Banca Intesa/Prossima		
<b>Crediti V/ Clienti</b>		
" 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		
Ritenute al 4%	827,70	
Credito C/ IVA		
Immobili	109.642,00	
Terreni da scorporo	5.164,57	
Mobili-arr-macchin. Attrezzi	67.959,25	
Beni strum (inf a 516,46)		
Impianti specifici	89.778,03	
Autovetture	10.288,40	
Rimanenze Finali	1.810,00	
Risconti e Ratei attivi	16.353,60	
Perdita eserc. Precedenti	1.683.565,57	
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		
<b>Debiti v/fornitori</b>		
" Anticipi diversi		
" Diversi		
" su mutui bancari		
" " Banca Intesa		
" Verso Tesoreria	685,56	
" Erario c/rit. redditi dipend.	815,74	
" Erario c/rit. redditi lav.auton.		
" Personale c/retribuzioni	12.119,20	
" INPS	2.299,27	
" AGIDAE		
" INAIL		
" Erario C/ imposte TFR		
Fatture da ricevere	2.097,94	
Casa gen.zia c/c	1.118.485,98	
Fondo T.F.R.	26.207,51	
F/amm. Immobili	109.642,00	
F/amm. mobili arredi macch.	67.882,75	
F/amm.to Beni strum.(inf a 516,46)		
F/amm. Impianti specifici	83.330,71	
F/amm. Autovetture	10.288,40	
F/amm. Manutenzioni		
F/contributi C/capitale		
Saldo rivalutaz.monet. L.576/75		
Risconti e Ratei passivi		
Capitale Netto	624.551,52	
Utili eserc. Precedenti		
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>1.994.207,73</b>	<b>2.058.406,58</b>
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>64.198,80</b>	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b><u>2.058.406,53</u></b>	<b><u>2.058.406,58</u></b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
Prestazioni di servizi	17.200,00	
Ricavi att.agricole		
Contributi e sovv.	89.085,53	
Liberalità		
Rivalsa spese incasso		
Interessi attivi		
Sopravvenienze attive e passive		
Arrotondamenti		
Rimanenze finali	1.810,00	
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b><u>108.095,53</u></b>

Rimanenze iniziali	735,00	
<b>ONERI FINANZIARI</b>		
Interessi passivi comm.li		
Interessi passivi banc		
Interessi pass.su mutui		
Oneri bancari	159,94	
<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>159,94</b>	
<b>COSTI DI PRODUZIONE</b>		
Gas cucina	490,05	
Gasolio riscaldamento	9.293,43	
Vitto	7.121,85	
Cancelleria	13,96	
Mat.didattico-ricreativo	409,23	
Vestiario e merc.ogni genere		
Materiale pulizia	173,76	
Materiale di consumo	1.012,49	
<b>Tot. Costi di produzione</b>	<b>18.514,77</b>	
<b>COSTI PER SERVIZI</b>		
Energia elettrica	7.944,92	
Telefono fax internet	201,32	
Acqua	5.225,97	
Metano		
Spese postali - valori bollati	2,00	
Assicurazioni varie	1.590,09	
Assicuraz.autov.+tassa circ.	99,43	
Assicuraz.autom+tassa circ.		
Manutenz.riparaz.diverse	2.443,23	
Manutenz.riparaz.autov.	52,10	
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	3.266,74	
<b>Totale costi per servizi</b>	<b>20.825,80</b>	
<b>ONERI DI GESTIONE</b>		
Tasse deducibili		
Tassa su rifiuti e fognature	1.750,00	
Abb.riviste-giornali-pub.varie		
Costi promiscui (art.19 ter)	2.651,22	
Imposte Indeducibili (ires-irap-IMU)		
Spese varie indetraibili	2.767,28	
Ritenute a titolo definitivo		
Spese generali		
<b>Totale oneri di gestione</b>	<b>7.168,50</b>	
<b>COSTI DEL PERSONALE</b>		
Stipendi e salari	95.161,16	
Oneri contributivi	17.958,46	
INAIL	538,39	
Indennità TFR corrisposta		
Accantonamento TFR	5.491,92	
Acc. TFR previdenza compl		
Contributi ad altri enti ass e prev.	555,27	
Rivalutazione F/TFR	802,89	
<b>Tot.Costi Personale</b>	<b>120.508,09</b>	
<b>AMMORTAMENTI</b>		
Amm.to immobili		
Amm.to mobili arr. Macch.	51,00	
Amm.to impianti specifici	4.331,23	
Amm.to autovetture		
<b>Totale ammortamenti</b>	<b>4.382,23</b>	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>172.294,33</b>	
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>		<b>64.198,80</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>172.294,33</b>	<b>172.294,33</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.230.700,91</b>	<b>2.230.700,91</b>



Dr. Eleonora Pozzu