

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		
Crediti V/ Clienti		
" 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	
TOTALE ATTIVITA'		
Debiti v/fornitori		
" 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		
TOTALE PASSIVITA'	1.994.207,73	2.058.406,58
RISULTATO DI ESERCIZIO	64.198,80	
TOTALE A PAREGGIO	<u>2.058.406,53</u>	<u>2.058.406,58</u>
CONTO ECONOMICO		
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	
TOTALE RICAVI		<u>108.095,53</u>

Rimanenze iniziali	735,00	
ONERI FINANZIARI		
Interessi passivi comm.li		
Interessi passivi banc		
Interessi pass.su mutui		
Oneri bancari	159,94	
Totale oneri finanziari	159,94	
COSTI DI PRODUZIONE		
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	
Tot. Costi di produzione	18.514,77	
COSTI PER SERVIZI		
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	
Totale costi per servizi	20.825,80	
ONERI DI GESTIONE		
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		
Totale oneri di gestione	7.168,50	
COSTI DEL PERSONALE		
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	
Tot.Costi Personale	120.508,09	
AMMORTAMENTI		
Amm.to immobili		
Amm.to mobili arr. Macch.	51,00	
Amm.to impianti specifici	4.331,23	
Amm.to autovetture		
Totale ammortamenti	4.382,23	
TOTALE COSTI	172.294,33	
RISULTATO DI ESERCIZIO		64.198,80
TOTALE A PAREGGIO	172.294,33	172.294,33
TOTALE GENERALE	2.230.700,91	2.230.700,91



Dr. Eleonora Pozzu