

## Genoni Sc. Materna - 16

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

## CONTO

al 31.12.2023

Cassa contantl	2.455,88	
Cassa Assegni		
Cassa c/c postale	11.836,14	
Banco di Sardegna		
Banca		
<b>Crediti V/ Clienti</b>		
" Diversi	1.036,86	
" d'Imposte da leggi speciali		
" Verso Tesoreria	8,94	
" Credito C/IRAP		
" Verso terzi per contributi		
" v/ dipendenti imp. TFR	0,17	
" C/IRES		
Erario c / IRAP		
Fatture / N. Cr.da emettere		
Ritenute al 4%	827,70	
Credito C/ IVA		
Immobili	15.183,83	
Terreni da scorporo		
Mobili-arr-macchin. Attrezzi	41.566,23	
Beni strum (inf a 516,46)	768,90	
Impianti specifici	30.173,33	
Autovetture	10.900,00	
Rimanenze Finali	310,00	
Risconti e Ratei attivi	14.579,72	
Perdita eserc. Precedenti		15.704,78
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>1.646,81</b>
<b>Debiti v/fornitori</b>		<b>1.646,81</b>
" Anticipi diversi		
" Diversi		
" su mutui bancari		
" " CIS		
" Verso Tesoreria		515,58
" Erario c/rit. redditi dipend.		1.246,32
" Erario c/rit. redditi lav.auton.		
" Personale c/retribuzioni		9.618,55
" INPS		1.879,68
" AGIDAE		
" INAIL		138,50
" Erario C/ imposte TFR		8,96
Fatture da ricevere		15.005,63
Casa gen.zia c/c	421.132,44	
Fondo T.F.R.		
F/amm. Immobili		15.183,83
F/amm. mobili arredi macch.		36.910,13
F/amm.to Beni strum.(inf a 516,46)		768,90
F/amm. Impianti specifici		23.271,49
F/amm. Autovetture		10.900,00
F/amm. Manutenzioni		
F/contributi C/capitale		
Saldo rivalutaz.monet. L.576/75		
Risconti e Ratei passivi		916,74
Capitale Netto		392.338,37
Utili eserc. Precedenti		
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>550.780,14</b>	<b>526.054,27</b>
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>		<b>24.725,87</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>550.780,14</b>	<b>550.780,14</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
Prestazioni di servizi		5.600,00
Ricavi att.agricole		
Contributi e sovv.		139.938,03
Liberalità		
Rivalsa spese incasso		
Interessi attivi		
Sopravvenienze attive e passive		
Arrotondamenti		0,01
Rimanenze finali		310,00
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>145.848,04</b>

Genoni

Rimanenze iniziali	230,00	
<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	826,18	
Gasolio riscaldamento		
Vitto	7.068,94	
Cancelleria		
Mat.didattico-ricreativo	160,47	
Vestiario e merc.ogni genere		
Materiale pulizia	174,72	
Materiale di consumo	1.000,08	
<b>Tot. Costi di produzione</b>	<b>9.230,39</b>	
<b>COSTI PER SERVIZI</b>		
Energia elettrica	4.085,89	
Telefono fax internet	498,12	
Acqua	2.033,35	
Metano	243,38	
Spese postali - valori bollati	334,00	
Assicurazioni varie	440,84	
Assicuraz.autov.+tassa circ.		388,39
Assicuraz.autom+tassa circ.		
Manutenz.riparaz.diverse	4.256,51	
Manutenz.riparaz.autov.	15,81	
Manutenz.riparaz.autom.		
Carburante autovetture	105,80	
Carburante automezzi		
Corsi aggiornam / formaz.	193,44	
Quote associative		
Smaltimento rifiuti		
Beni strument. (inf. € 516,46)	115,00	
Assistenza ospiti		
Prestaz. servizi resi da terzi	2.251,00	
Compensi a professionisti	23.924,83	
<b>Totale costi per servizi</b>	<b>38.109,58</b>	
<b>ONERI DI GESTIONE</b>		
Tasse deducibili		
Tassa su rifiuti e fognature	129,00	
Abb.riviste-giornali-pub.varie	4,13	
Costi promiscui (art.19 ter)	561,09	
Imposte Indeducibili (ires-irap-IMU)		
Spese varie indetraibili	5.330,62	
Ritenute a titolo definitivo		
Spese generali		
<b>Totale oneri di gestione</b>	<b>6.024,84</b>	
<b>COSTI DEL PERSONALE</b>		
Stipendi e salari	49.379,13	
Oneri contributivi	10.496,95	
INAIL	452,33	
Indennità TFR corrisposta	203,45	
Accantonamento TFR	3.346,73	
Acc. TFR previdenza compl		
Contributi ad altri enti ass e prev.		
Rivalutazione F/TFR		
<b>Tot.Costi Personale</b>	<b>63.878,69</b>	
<b>AMMORTAMENTI</b>		
Amm.to immobili		
Amm.to mobili arr. Macch.	883,05	
Amm.to impianti specifici	2.605,63	
Amm.to autovetture		
<b>Totale ammortamenti</b>	<b>3.488,73</b>	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>121.122,17</b>	
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>24.725,87</b>	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>145.848,04</b>	<b>146.236,43</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>696.628,13</b>	<b>697.016,57</b>



Sz Eloum Poren