

Mogoro - Scuola Infanzia - 12**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

CONTO

al 31.12.2023

Cassa contanti	1.032,19	
Cassa Assegni		
Cassa c/c postale	9.698,61	
Banco di Sardegna		
Banca		
Crediti V/ Clienti		
" Diversi	921,69	
" 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	39.072,03	
Terreni da scorporo		
Mobili-arr-macchin. Attrezzi	64.056,43	
Beni strum (inf a 516,46)	488,00	
Impianti specifici		
Autovetture		
Rimanenze Finali	1.320,00	
Risconti e Ratei attivi	286,32	
Perdita eserc. Precedenti	699.023,25	
TOTALE ATTIVITA'		
Debiti v/fornitori		724,80
" Anticipi diversi		
" Diversi		6.544,63
" su mutui bancari		
" " CIS		
" Verso Tesoreria		
" Erario c/rit. redditi depend.		2.558,74
" Erario c/rit. redditi lav.auton.		
" Personale c/retribuzioni		37,17
" INPS		
" AGIDAE		
" INAIL		
" Erario C/ imposte TFR		71,53
Fatture da ricevere		
Casa gen.zia c/c		147.775,84
Fondo T.F.R.		
F/amm. Immobili		39.072,03
F/amm. mobili arredi macch.		59.979,84
F/amm.to Beni strum.(inf a 516,46)		488,00
F/amm. Impianti specifici		
F/amm. Autovetture		
F/amm. Manutenzioni		
F/contributi C/capitale		
Saldo rivalutaz.monet. L.576/75		
Risconti e Ratei passivi		
Capitale Netto		548.317,34
Utili eserc. Precedenti		
TOTALE PASSIVITA'	816.726,22	805.569,92
RISULTATO DI ESERCIZIO		11.156,30
TOTALE A PAREGGIO	816.726,22	816.726,22
CONTO ECONOMICO		
Prestazioni di servizi		4.960,00
Ricavi att.agricole		
Contributi e sovv.		73.333,59
Liberalità		
Rivalsa spese incasso		
Interessi attivi		
Sopravvenienze attive e passive		
Arrotondamenti	1,11	
Rimanenze finali		
TOTALE RICAVI		78.292,48

Rimanenze iniziali		
ONERI FINANZIARI		
Interessi passivi comm.li	196,67	
Interessi passivi banc		
Interessi pass.su mutui		
Oneri bancari	159,94	
Totale oneri finanziari	356,61	
COSTI DI PRODUZIONE		
Gas cucina	608,92	
Gasolio riscaldamento	1.305,00	
Vitto	4.156,26	
Cancelleria		
Mat.didattico-ricreativo		
Vestiaro e merc.ogni genere		
Materiale pulizia	101,47	
Materiale di consumo	161,37	
Tot. Costi di produzione	6.333,02	
COSTI PER SERVIZI		
Energia elettrica	795,30	
Telefono fax internet	352,96	
Acqua	621,89	
Metano		
Spese postali - valori bollati	88,50	
Assicurazioni varie	354,82	
Assicuraz.autov.+tassa circ.		
Assicuraz.autom+tassa circ.		
Manutenz.riparaz.diverse	305,00	
Manutenz.riparaz.autov.		
Manutenz.riparaz.autom.		
Carburante autovetture		
Carburante automezzi		
Corsi aggiornam / formaz.		
Quote associative	290,00	
Smaltimento rifiuti		
Beni strument. (inf. € 516,46)		
Assistenza ospiti		
Prestaz. servizi resi da terzi	1.401,00	
Compensi a professionisti	12.709,03	
Totale costi per servizi	16.918,50	
ONERI DI GESTIONE		
Tasse deducibili		
Tassa su rifiuti e fognature	626,00	
Abb.riviste-giornali-pub.varie	25,35	
Costi promiscui (art.19 ter)	375,19	
Imposte Indeducibili (ires-irap-IMU)	1.787,27	
Spese varie indetraibili	1.726,44	
Ritenute a titolo definitivo		
Spese generali		
Totale oneri di gestione	4.540,25	
COSTI DEL PERSONALE		
Stipendi e salari	25.560,21	
Oneri contributivi	10.236,57	
INAIL	395,99	
Indennità TFR corrisposta		
Accantonamento TFR	1.826,42	
Acc. TFR previdenza compl		
Contributi ad altri enti ass e prev.		
Rivalutazione F/TFR	222,17	
Tot.Costi Personale	38.241,36	
AMMORTAMENTI		
Amm.to immobili		
Amm.to mobili arr. Macch.	746,44	
Amm.to impianti specifici		
Amm.to autovetture		
Totale ammortamenti	746,44	
TOTALE COSTI	67.136,18	
RISULTATO DI ESERCIZIO	11.156,30	
TOTALE A PAREGGIO	78.292,48	78.292,48
TOTALE GENERALE	895.018,70	895.018,70