



# Scuola dell'Infanzia Don Antonio Adami

## Situazione Patrimoniale al 31/12/2023

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Lic.za uso software tempo indet.	1.597,88	F.do amm.to lic. d'uso software	1.597,88
Lavori straord. su beni di terzi	102.654,92	F.do lav.straord. su beni di terzi	101.959,22
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>104.252,80</b>	<b>F.di amm.to immob.immat.</b>	<b>103.557,10</b>
Impianti generici	45.536,17	F.do amm.to impianti generici	44.668,07
Attrezz.ind. e comm.li	41.094,92	F.do amm.to attrezz. ind. e com.li	33.037,24
Attr.varie e minute (<516,46 E.)	235,07	F.do amm.to attr. varie e minute	235,07
Arredamento	47.247,20	F.do amm.to arredamento	46.137,39
<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>134.113,36</b>	<b>F.di amm.to immob.materiali</b>	<b>124.077,77</b>
Regioni C/acconti IRAP	1.032,00	Fondo di dotazione	20.000,00
Erario C/ritenute subite	12.766,88	Patrimonio netto	40.981,73
Erario C/cr.imp.inves.beni strum	291,94	F.do riserva tassata	20.000,00
Erario C/acconto ritenuta TFR	36,06	<b>Patrimonio netto</b>	<b>80.981,73</b>
Crediti per cauzioni	83,96	F.do accant. per rischi e oneri	31.000,00
Crediti vs Ministero	19.013,93	<b>Fondi per rischi ed oneri</b>	<b>31.000,00</b>
<b>Altri crediti</b>	<b>33.224,77</b>	Debiti p/T.F.R.	133.746,13
Altre partecipazioni	104,00	Debiti p/prev.integr.	190,37
<b>Att. finanz. che non cost. immob.</b>	<b>104,00</b>	<b>TFR lavoro subordinato</b>	<b>133.936,50</b>
Unicredit C/C	212.269,10	Debiti v/Fornitori	8.109,81
BPM C/C	78.799,56	<b>Debiti v/Fornitori</b>	<b>8.109,81</b>
Denaro in cassa	2,37	Fatture da ricevere	2.612,44
<b>Disponibilità liquide</b>	<b>291.071,03</b>	<b>Altri debiti v/Fornitori</b>	<b>2.612,44</b>
Risconti attivi	6.088,97	Erario C/IRES	10.921,22
<b>Ratei e risconti attivi</b>	<b>6.088,97</b>	Erario C/rit. lav. dipendente	4.993,02
		Erario C/rit. lav. autonomo	239,40
		Regioni C/IRAP	2.595,56
		<b>Debiti tributari</b>	<b>18.749,20</b>
		INPS C/contrib. soc. lav. dip.	11.286,65
		INAIL C/Contributi	55,03
		<b>Debiti v/Ist.prev.e sicur.soc</b>	<b>11.341,68</b>
		Dipendenti c/retribuzioni	16.594,00
		Dipendenti c/ferie da liquid.	16.037,97
		Ritenute sindacali	107,43
		<b>Altri debiti</b>	<b>32.739,40</b>
		Ratei passivi	251,30
		Risconti passivi	20.780,66
		<b>Ratei e risconti passivi</b>	<b>21.031,96</b>
Totale attività	568.854,93	Totale passività	568.137,59
		Utile d'esercizio	717,34
Totale a pareggio	568.854,93	Totale a pareggio	568.854,93

### Situazione Economica al 31/12/2023

COSTI, SPESE E PERDITE		RICAVI E PROFITTI	
Materie di consumo C/acquisti	3.148,71	Contributo refezione	174.159,00
Alimentari	24.599,98	iscrizioni	4.134,00
Materiale di pulizia	807,22	Contributo psicomotricità	2.121,00
Prodotti sanif. e disp.prot.indiv.	564,14	<b>Ricavi</b>	<b>180.414,00</b>
Cancelleria	631,91	Abbuoni/arrot. attivi imp.	1,55
<b>Costi p/mat.pri. suss. con. e mer.</b>	<b>29.751,96</b>	Sopravvenienze ordinarie attive	3.661,07
Energia elettrica	2.893,42	Omaggi da Fornitori	549,35
Gas riscaldamento	8.541,27	Altre entrate c/to gestione	2.620,00
Acqua	2.287,44	Contr. C/esercizio da Ministero	96.877,11
Canone di manutenzione periodica	674,32	Contr. C/esercizio da Regione	21.303,70
Manut. e riparaz. beni propri 5%	50,63	Contr. C/esercizio da Comune	152.876,35
Assicurazioni	1.014,17	Contr. Piano Nazionale 0 - 6 Mat.	19.013,93
Spese telefoniche	574,68	Contr. c/imp.invest.beni strument	229,48
Oneri bancari	227,79	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>297.132,54</b>
Ten.paghe, cont.dich.da impres	5.520,57	Int. Attivi su depositi bancari	2.977,67
Costi per servizi in sede	6.435,18	<b>Altri proventi finanziari</b>	<b>2.977,67</b>
Costi per servizi fuori sede	1.775,00		
Iscriz. Assoc. Volontariato	80,00		
Servizi esterni vari	2.433,62		
Quota associativa FISM	2.114,44		
Prevenzione e sicurezza	4.406,40		
<b>Costi per servizi</b>	<b>39.028,93</b>		
Noleggio deducibile	1.305,00		
<b>Costi p/godimento beni di terzi</b>	<b>1.305,00</b>		
Salari e stipendi	255.565,79		
Rimb.ind.km in ded. IRAP	60,00		
Welfare da CCNL	2.220,00		
Oneri sociali INPS	77.703,19		
Oneri sociali INAIL	1.314,17		
TFR	19.934,06		
<b>Costi per il personale</b>	<b>356.797,21</b>		
Amm.to lav. straord. beni di terzi	1.391,36		
<b>Amm.ti immob. Immateriali</b>	<b>1.391,36</b>		
Amm.to ord. imp. gen.	274,13		
Amm.to ord. att. ind.li e comm	2.509,36		
Amm.to ord. att. varie e min.	350,47		
<b>Amm.ti immob.mater.-ordinario</b>	<b>3.133,96</b>		
Acc.to rischi ed oneri	31.000,00		
<b>Altri accantonamenti</b>	<b>31.000,00</b>		
Imposta di bollo	296,06		
Multe e ammende in deducibili	581,73		
Abbuoni/arrotondam. passivi	3,88		
Erogazioni liberali deducibili	1.783,70		
Erogazioni liberali in deducibili	1.216,30		
<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>3.881,67</b>		
IRAP dell'esercizio	2.595,56		
IRES dell'esercizio	10.921,22		
<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>13.516,78</b>		
Totale costi	479.806,87	Totale ricavi	480.524,21
Utile d'esercizio	717,34		
Totale a pareggio	480.524,21	Totale a pareggio	480.524,21