

## ASSOCIAZIONE DON BERNARDINO REINERO

## CONTO ECONOMICO GESTIONALE ESERCIZIO 2023/2024

COSTI		RICAVI	
<b>Acquisti e materiali di consumo</b>		<b>Ricavi per prestazioni di servizi</b>	
Materiali di consumo e beni inf. 516,46	16.614,49	Rette e iscrizioni	996.487,10
<b>Totale Acquisti</b>	<b>16.614,49</b>	Pre-scuola	8.467,00
<b>Costi per servizi</b>		Dopo-scuola	49.495,50
Acquisto pasti mensa	186.692,62	Post-scuola	4.982,00
Servizi prestati da terzi e diversi	74.222,48	Mensa	206.402,00
Collaborazioni coordinate e continuative	98.925,00	Gite	29.717,00
Oneri su collaborazioni coord e cont.	26.826,38	Affitti attivi e proventi vari	141.119,40
Elaborazione dati	0,00	<b>Totale</b>	<b>1.436.670,00</b>
Compensi professionali e consulenze	37.452,39	<b>Altri Ricavi della gestione ordinaria</b>	
Spese telefonia fissa	1.841,42	Contributi Ministeriali	360.832,80
Spese telefonia mobile	671,00	Contributi Comunali	15.816,42
Assicurazioni	11.104,34	<b>Totale</b>	<b>376.649,22</b>
Utenze	26.078,08	<b>Altri Ricavi e proventi</b>	
Cancelleria e stampati	3.208,81	Ricavi e proventi diversi	<b>0,00</b>
Manut. su beni di proprietà	0,00	<b>Totale ricavi</b>	<b>1.813.319,22</b>
Spese e Manut. su beni di terzi	5.562,34	<b>Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>	
Spese servizi informatici e software	19.053,22	Interessi attivi su c/c bancari e diversi	12.401,80
Costi per pubblicità	0,00	Arrotondamenti attivi	0,00
Spese postali	120,53	<b>Totale Proventi finanziari</b>	<b>12.401,80</b>
Oneri bancari	11.468,10	<b>Proventi straordinari</b>	
<b>Totale costi per servizi</b>	<b>503.226,71</b>	Sopravvenienze attive	5.783,58
<b>Costi per godimento di beni di terzi</b>		<b>Totale Proventi straordinari</b>	<b>5.783,58</b>
Noleggi e canoni fotocopiatrice	7.823,83		
Affitti passivi locali	119.701,33		
Altri affitti passivi	0,00		
<b>Totale costi per godimento beni di terzi</b>	<b>127.525,16</b>		
<b>Costi del personale</b>			
Salari e stipendi	831.643,34		
Oneri sociali	218.232,74		
Trattamento di fine rapporto	64.861,04		
<b>Totali costi del personale</b>	<b>1.114.737,12</b>		
<b>Ammortamenti</b>			
Avviamento	2.400,00		
Mobili	1.639,10		
Macchine elettromecc. ed elettroniche	10.656,38		
<b>Totale ammortamenti</b>	<b>14.695,48</b>		
<b>Oneri diversi di gestione</b>			
Abbonamenti, libri e riviste	4.876,74		
Quote associative	2.200,00		
Spese diverse e abbuoni passivi	18,01		
Sanzioni fiscali e varie indeducibili	4.883,97		
Altre imposte indirette, valori bollati	13.077,73		
<b>Totali oneri diversi di gestione</b>	<b>25.056,45</b>		
<b>Interessi passivi e oneri finanziari</b>			
Arrotondamenti passivi	0,00		
Altri oneri finanziari	865,00		
Interessi dilazione imposte	0,00		
<b>Totale Oneri finanziari</b>	<b>865,00</b>		
<b>Oneri straordinari</b>			
Sopravvenienze passive	0,00		
<b>Totale Oneri straordinari</b>	<b>0,00</b>		
<b>Imposte dell'esercizio</b>			
Irap e Ires	17.243,00		
<b>Totale imposte di competenza</b>	<b>17.243,00</b>		
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>1.819.963,41</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>1.831.504,60</b>
<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	<b>11.541,19</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.831.504,60</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.831.504,60</b>		

## ASSOCIAZIONE DON BERNARDINO REINERO

## STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2023/2024

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Spese di costituzione	0,00	Capitale sociale	129,11
Spese incrementative su beni di terzi	0,00	Utili a nuovo esercizi precedenti	253.193,37
Avviamento	7.200,00	Utile dell'esercizio	<u>11.541,19</u>
Software	<u>144,41</u>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>264.863,67</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMM. NETTE</b>	<b>7.344,41</b>	<b>FONDO TFR</b>	<b>383.004,49</b>
Attrezzatura varia e minuta	0,00	Debiti verso Fornitori	29.990,77
Mobili ufficio	10.679,70	Debiti verso Fornitori da ric	26.202,14
Macchine ufficio elettroniche	<u>20.070,40</u>	Erario c/ritenute	11.226,38
<b>IMMOBILIZZAZIONI MAT. NETTE</b>	<b>30.750,10</b>	Debito Irap	3.162,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>38.094,51</b>	Debiti verso Inps Inail	19.995,35
titoli attivo circolante	<u>534.818,05</u>		
<b>titoli attivo circolante</b>	<b>534.818,05</b>	Finanziamento soci	17.949,60
ires credito	31.767,08	Dipendenti c/stipendi e collaboratori	157.967,19
Depositi cauzionali	28.206,58		
Contributi da ricevere	0,00		
Anticipi fornitori	6.000,98		
Crediti v/s personale	0,00		
Anticipi CIG	<u>2.422,86</u>		
<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>68.397,50</b>	<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>266.493,43</b>
Banche e Crediti finanz. del circolante	363.774,96	Ratei passivi	0,00
Cassa	<u>696,87</u>	Risconti passivi	<u>94.692,00</u>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>364.471,83</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>94.692,00</b>
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>967.687,38</b>		
Ratei attivi	0,00		
Risconti attivi	<u>3.271,70</u>		
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>3.271,70</b>		
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>1.009.053,59</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>1.009.053,59</b>