

## ASSOCIAZIONE DON BERNARDINO REINERO

## CONTO ECONOMICO GESTIONALE ESERCIZIO 2022/2023

COSTI		RICAVI	
<b>Acquisti e materiali di consumo</b>		<b>Ricavi per prestazioni di servizi</b>	
Materiali di consumo e beni inf. 516,46	33.986,10	Rette e iscrizioni	784.759,00
<b>Totale Acquisti</b>	<b>33.986,10</b>	Pre-scuola	1.800,00
<b>Costi per servizi</b>		Dopo-scuola	43.506,00
Acquisto pasti mensa	117.503,79	Post-scuola	5.982,00
Servizi prestati da terzi e diversi	70.096,68	Mensa	198.483,00
Collaborazioni coordinate e continuative	164.924,64	Gite	29.850,00
Oneri su collaborazioni coord e cont.	41.229,93	Affitti attivi e proventi vari	106.105,50
Elaborazione dati	0,00	<b>Totale</b>	<b>1.170.485,50</b>
Compensi professionali e consulenze	42.468,28	<b>Altri Ricavi della gestione ordinaria</b>	
Spese telefonia fissa	1.999,21	Contributi Ministeriali	328.943,07
Spese telefonia mobile	658,80	Contributi Comunali	15.707,57
Assicurazioni	6.138,91	<b>Totale</b>	<b>344.650,64</b>
Utenze	30.628,39	<b>Altri Ricavi e proventi</b>	
Cancelleria e stampati	0,00	Ricavi e proventi diversi	<b>0,00</b>
Manut. su beni di proprietà	0,00	<b>Totale ricavi</b>	<b>1.515.136,14</b>
Spese e Manut. su beni di terzi	9.619,58	<b>Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>	
Spese servizi informatici e software	29.687,79	Interessi attivi su c/c bancari e diversi	10.015,10
Costi per pubblicità	68,03	Arrotondamenti attivi	0,00
Spese postali	81,18	<b>Totale Proventi finanziari</b>	<b>10.015,10</b>
Oneri bancari	9.778,73	<b>Proventi straordinari</b>	
<b>Totale costi per servizi</b>	<b>524.883,94</b>	Sopravvenienze attive	12.884,23
<b>Costi per godimento di beni di terzi</b>		<b>Totale Proventi straordinari</b>	<b>12.884,23</b>
Noleggi e canoni fotocopiatrice	10.167,34		
Affitti passivi locali	99.809,37		
Altri affitti passivi	0,00		
<b>Totale costi per godimento beni di terzi</b>	<b>109.976,71</b>		
<b>Costi del personale</b>			
Salari e stipendi	671.437,86		
Oneri sociali	192.435,04		
Trattamento di fine rapporto	64.360,14		
<b>Totali costi del personale</b>	<b>928.233,04</b>		
<b>Ammortamenti</b>			
Avviamento	2.400,00		
Mobili	904,99		
Macchine elettromecc. ed elettroniche	16.289,33		
<b>Totale ammortamenti</b>	<b>19.594,32</b>		
<b>Oneri diversi di gestione</b>			
Abbonamenti, libri e riviste	564,45		
Quote associative	1.200,00		
Spese diverse e abbuoni passivi	2.545,46		
Sanzioni fiscali e varie indeducibili	4.126,95		
Altre imposte indirette, valori bollati	9.278,31		
<b>Totali oneri diversi di gestione</b>	<b>17.715,17</b>		
<b>Interessi passivi e oneri finanziari</b>			
Arrotondamenti passivi	0,00		
Altri oneri finanziari	503,12		
Interessi dilazione imposte	212,82		
<b>Totale Oneri finanziari</b>	<b>715,94</b>		
<b>Oneri straordinari</b>			
Sopravvenienze passive	5.239,32		
<b>Totale Oneri straordinari</b>	<b>5.239,32</b>		
<b>Imposte dell'esercizio</b>			
Irap e Ires	12.200,00		
<b>Totale imposte di competenza</b>	<b>12.200,00</b>		
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>1.652.544,54</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>1.538.035,47</b>
<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	<b>-114.509,07</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.538.035,47</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.538.035,47</b>		

## ASSOCIAZIONE DON BERNARDINO REINERO

## STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2022/2023

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Spese di costituzione	0,00	Capitale sociale	129,11
Spese incrementative su beni di terzi	0,00	Utili a nuovo esercizi precedenti	367.234,44
Avviamento	9.600,00	Utile dell'esercizio	<u>-114.509,07</u>
Software	144,41	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>252.854,48</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMM. NETTE</b>	<b>9.744,41</b>	<b>FONDO TFR</b>	<b>339.886,91</b>
Attrezzatura varia e minuta	0,00	Debiti verso Fornitori	23.755,17
Mobili ufficio	12.318,80	Debiti verso Fornitori da ric	25.479,50
Macchine ufficio elettroniche	<u>30.726,78</u>	Erario c/ritenute	3.086,98
<b>IMMOBILIZZAZIONI MAT. NETTE</b>	<b>43.045,58</b>	Debiti verso Inps Inail	21.328,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>52.789,99</b>	Finanziamento soci	17.949,60
titoli attivo circolante	<u>527.295,27</u>	Dipendenti c/stipendi e collaboratori	137.914,19
<b>titoli attivo circolante</b>	<b>527.295,27</b>		
ires credito	21.645,75		
Depositi cauzionali	28.206,58		
Contributi da ricevere	0,00		
Credito Irap	43,00		
Anticipi fornitori	634,08		
Crediti v/s personale	1.090,00		
Anticipi CIG	<u>2.422,86</u>		
<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>54.042,27</b>	<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>229.513,44</b>
Banche e Crediti finanz. del circolante	249.827,08	Ratei passivi	0,00
Cassa	<u>571,01</u>	Risconti passivi	<u>69.347,20</u>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>250.398,09</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>69.347,20</b>
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>831.735,63</b>		
Ratei attivi	0,00		
Risconti attivi	<u>7.076,41</u>		
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>7.076,41</b>		
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>891.602,03</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>891.602,03</b>