

ASSOCIAZIONE DON BERNARDINO REINERO

CONTO ECONOMICO GESTIONALE ESERCIZIO 2022/2023

| COSTI | | RICAVI | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Acquisti e materiali di consumo | | Ricavi per prestazioni di servizi | |
| Materiali di consumo e beni inf. 516,46 | 33.986,10 | Rette e iscrizioni | 784.759,00 |
| Totale Acquisti | 33.986,10 | Pre-scuola | 1.800,00 |
| Costi per servizi | | 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 | Totale | 1.170.485,50 |
| Compensi professionali e consulenze | 42.468,28 | Altri Ricavi della gestione ordinaria | |
| 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 | Totale | 344.650,64 |
| Utenze | 30.628,39 | Altri Ricavi e proventi | |
| Cancelleria e stampati | 0,00 | Ricavi e proventi diversi | 0,00 |
| Manut. su beni di proprietà | 0,00 | Totale ricavi | 1.515.136,14 |
| Spese e Manut. su beni di terzi | 9.619,58 | Interessi attivi e altri proventi finanziari | |
| 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 | Totale Proventi finanziari | 10.015,10 |
| Oneri bancari | 9.778,73 | Proventi straordinari | |
| Totale costi per servizi | 524.883,94 | Sopravvenienze attive | 12.884,23 |
| Costi per godimento di beni di terzi | | Totale Proventi straordinari | 12.884,23 |
| Noleggi e canoni fotocopiatrice | 10.167,34 | | |
| Affitti passivi locali | 99.809,37 | | |
| Altri affitti passivi | 0,00 | | |
| Totale costi per godimento beni di terzi | 109.976,71 | | |
| Costi del personale | | | |
| Salari e stipendi | 671.437,86 | | |
| Oneri sociali | 192.435,04 | | |
| Trattamento di fine rapporto | 64.360,14 | | |
| Totali costi del personale | 928.233,04 | | |
| Ammortamenti | | | |
| Avviamento | 2.400,00 | | |
| Mobili | 904,99 | | |
| Macchine elettromecc. ed elettroniche | 16.289,33 | | |
| Totale ammortamenti | 19.594,32 | | |
| Oneri diversi di gestione | | | |
| 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 | | |
| Totali oneri diversi di gestione | 17.715,17 | | |
| Interessi passivi e oneri finanziari | | | |
| Arrotondamenti passivi | 0,00 | | |
| Altri oneri finanziari | 503,12 | | |
| Interessi dilazione imposte | 212,82 | | |
| Totale Oneri finanziari | 715,94 | | |
| Oneri straordinari | | | |
| Sopravvenienze passive | 5.239,32 | | |
| Totale Oneri straordinari | 5.239,32 | | |
| Imposte dell'esercizio | | | |
| Irap e Ires | 12.200,00 | | |
| Totale imposte di competenza | 12.200,00 | | |
| TOTALE COSTI | 1.652.544,54 | TOTALE RICAVI | 1.538.035,47 |
| UTILE DI ESERCIZIO | -114.509,07 | TOTALE A PAREGGIO | 1.538.035,47 |
| TOTALE A PAREGGIO | 1.538.035,47 | | |

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 | PATRIMONIO NETTO | 252.854,48 |
| IMMOBILIZZAZIONI IMM. NETTE | 9.744,41 | FONDO TFR | 339.886,91 |
| 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 |
| IMMOBILIZZAZIONI MAT. NETTE | 43.045,58 | Debiti verso Inps Inail | 21.328,00 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 52.789,99 | Finanziamento soci | 17.949,60 |
| titoli attivo circolante | <u>527.295,27</u> | Dipendenti c/stipendi e collaboratori | 137.914,19 |
| titoli attivo circolante | 527.295,27 | | |
| 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> | | |
| CREDITI DIVERSI | 54.042,27 | TOTALE DEBITI | 229.513,44 |
| 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> |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE | 250.398,09 | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 69.347,20 |
| ATTIVO CIRCOLANTE | 831.735,63 | | |
| Ratei attivi | 0,00 | | |
| Risconti attivi | <u>7.076,41</u> | | |
| RATEI E RISCONTI ATTIVI | 7.076,41 | | |
| TOTALE ATTIVITA' | 891.602,03 | TOTALE PASSIVITA' | 891.602,03 |