

Congregazione Figlie di San Giuseppe - Via Carmine 34 - ORISTANO

Giornalmastro riepilogativo

Genoni Sc. Materna - 16

SITUAZIONE PATRIMONIALE

CONTO

al 31.12.2022

Cassa contanti	686,82	
Cassa Assegni		
Cassa c/c postale	53.541,02	
Banco di Sardegna		
Banca		
Crediti V/ Clienti		
" Diversi	1.036,86	
" d'imposte da leggi speciali		
" Verso Tesoreria	174,74	
" Credito C/IRAP		
" Verso terzi per contributi		
" v/ dipendenti imp. TFR		
" C/IRES		
Erario c / IRAP		
Fatture / N. Cr.da emettere		
Ritenute al 4%	2.096,07	
Credito C/ IVA		
Immobili	15.183,83	
Terreni da scorporo		
Mobili-arr-macchin. Attrezzi	40.766,23	
Beni strum (inf a 516,46)	768,90	
Impianti specifici	30.173,33	
Autovetture	10.900,00	
Automezzi		
Rimanenze Finali	230,00	
Risconti e Ratei attivi		
Perdita eserc. Precedenti		37.731,74
TOTALE ATTIVITA'		
Debiti v/fornitori		819,00
" Anticipi diversi		
" Diversi		
" su mutui bancari		
" " CIS		
" Verso Tesoreria		439,80
" Erario c/rit. redditi dipend.		930,90
" Erario c/rit. redditi lav.auton.		
" Personale c/retribuzioni		4.832,47
" INPS		1.728,86
" AGIDAE		
" INAIL	25,94	
" Erario C/ imposte TFR		174,75
Fatture da ricevere		
Casa gen.zia c/c	412.116,11	
Fondo T.F.R.		
F/amm. Immobili		15.183,83
F/amm. mobili arredi macch.		36.027,08
F/amm.to Beni strum.(inf a 516,46)		768,90
F/amm. Impianti specifici		20.665,81
F/amm. Autovetture		10.900,00
F/amm. Automezzi		
F/amm. Manutenzioni		201.765,49
F/contributi C/capitale		
Saldo rivalutaz.monet. L.576/75		2.904,55
Risconti e Ratei passivi		67.185,30
Capitale Netto		187.668,33
Utili eserc. Precedenti		
TOTALE PASSIVITA'	567.699,85	589.726,81
RISULTATO DI ESERCIZIO	<u>22.026,96</u>	
TOTALE A PAREGGIO	589.726,81	589.726,81
CONTO ECONOMICO		
Prestazioni di servizi		4.415,00
Ricavi att.agricole		
Contributi e sovv.		39.384,91
Liberalità		
Interessi attivi		
Sopravvenienze attive e passive		
Arrotondamenti	5,05	
Rimanenze finali		230,00
TOTALE RICAVI		<u>44.024,86</u>

Rimanenze iniziali	434,00	
ONERI FINANZIARI		
Interessi passivi comm.li		
Interessi passivi banc		
Interessi pass.su mutui		
Oneri bancari	174,45	
Totale oneri finanziari	174,45	
COSTI DI PRODUZIONE		
Gas cucina	1.003,93	
Gasolio riscaldamento		
Vitto	4.768,51	
Cancelleria		
Mat.didattico-ricreativo		
Vestiario e merc.ogni genere		
Materiale pulizia	151,38	
Materiale di consumo	505,73	
Tot. Costi di produzione	6.429,55	
COSTI PER SERVIZI		
Energia elettrica	3.807,30	
Telefono fax internet	457,17	
Acqua	1.650,66	
Metano		
Spese postali - valori bollati	364,40	
Assicurazioni varie	1.779,62	
Assicuraz.autov.+tassa circ.	181,94	
Assicuraz.autom+tassa circ.		
Manutenz.riparaz.diverse	3.600,10	
Manutenz.riparaz.autov.	34,60	
Manutenz.riparaz.autom.		
Carburante autovetture	81,80	
Carburante automezzi		
Corsi aggiornam / formaz.	60,00	
Quote associative		
Smaltimento rifiuti		
Beni strument. (inf. € 516,46)	870,00	
Assistenza ospiti		
Prestaz. servizi resi da terzi	761,28	
Compensi a professionisti	396,83	
Totale costi per servizi	14.045,70	
ONERI DI GESTIONE		
Tasse deducibili	4,13	
Tassa su rifiuti e fognature	90,00	
Abb.riviste-giornali-pub.varie		
Costi promiscui (art.19 ter)	509,96	
Imposte Indeducibili (ires-irap-IMU)	1.749,30	
Spese varie indetraibili	1.807,73	
Ritenute a titolo definitivo		
Spese generali		
Totale oneri di gestione	4.161,12	
COSTI DEL PERSONALE		
Stipendi e salari	28.942,51	
Oneri contributivi	5.600,61	
INAIL	193,76	
Indennità TFR corrisposta		
Accantonamento TFR	2.160,94	
Acc. TFR previdenza compl		
Contributi ad altri enti ass e prev.		
Rivalutazione F/TFR		
Tot.Costi Personale	36.897,82	
AMMORTAMENTI		
Amm.to immobili		
Amm.to mobili arr. Macch.	891,85	
Amm.to impianti specifici	3.017,33	
Amm.to autovetture		
Totale ammortamenti	3.909,18	
TOTALE COSTI	<u>66.051,82</u>	
RISULTATO DI ESERCIZIO		<u>22.026,96</u>
TOTALE A PAREGGIO	<u>66.051,82</u>	<u>66.051,82</u>
TOTALE GENERALE	655.778,63	655.778,63