

Congregazione Figlie di San Giuseppe - Via Carmine 34 - ORISTANO

Giornalmastro riepilogativo

Mogoro - Scuola Infanzia - 12

SITUAZIONE PATRIMONIALE

CONTO

al 31.12.2022

Cassa contanti	779,12	
Cassa Assegni		
Cassa c/c postale	40.538,50	
Banco di Sardegna Banca		
Crediti V/ Clienti		
" Diversi	959,46	
" d'Imposte da leggi speciali		
" Verso Tesoreria	423,15	
" Credito C/IRAP		
" Verso terzi per contributi		
" v/ dipendenti imp. TFR		0,00
" C/IRES		
Erario c / IRAP		
Fatture / N. Cr.da emettere		
Ritenute al 4%	1.787,27	
Credito C/ IVA		
Immobili	39.072,03	
Terreni da scorporo		
Mobili-arr-macchin. Attrezzi	64.056,43	
Beni strum (inf a 516,46)	488,00	
Impianti specifici		
Autovetture	12.000,00	
Automezzi		
Rimanenze Finali	1.320,00	
Risconti e Ratei attivi	286,14	
Perdita eserc. Precedenti	674.775,84	
TOTALE ATTIVITA'		
Debiti v/fornitori		11.637,03
" Anticipi diversi		
" Diversi		
" su mutui bancari		
" " CIS		
" Verso Tesoreria	536,00	
" Erario c/rit. redditi dipend.	574,83	
" Erario c/rit. redditi lav.auton.		
" Personale c/retribuzioni	3.795,01	
" INPS	1.685,00	
" AGIDAE		
" INAIL	6,51	
" Erario C/ imposte TFR	663,34	
Fatture da ricevere	2.828,30	
Casa gen.zia c/c	122.658,77	
Fondo T.F.R.	25.281,37	
F/amm. Immobili	39.072,03	
F/amm. mobili arredi macch.	59.233,40	
F/amm.to Beni strum.(inf a 516,46)	488,00	
F/amm. Impianti specifici		
F/amm. Autovetture	12.000,00	
F/amm. Automezzi		
F/amm. Manutenzioni	263.635,95	
F/contributi C/capitale		
Saldo rivalutaz.monet. L.576/75		
Risconti e Ratei passivi	32.534,42	
Capitale Netto	284.681,39	
Utili eserc. Precedenti		
TOTALE PASSIVITA'	836.485,94	861.311,35
RESULTATO DI ESERCIZIO	<u>24.825,41</u>	
TOTALE A PAREGGIO	<u>861.311,35</u>	<u>861.311,35</u>
CONTO ECONOMICO		
Prestazioni di servizi		13.135,00
Ricavi att.agricole		
Contributi e sovv.		64.997,62
Liberalità		
Interessi attivi		
Sopravvenienze attive e passive		
Arrotondamenti		9,35
Rimanenze finali		1.320,00
TOTALE RICAVI		<u>79.461,97</u>

Rimanenze iniziali	1.033,00	
ONERI FINANZIARI		
Interessi passivi comm.li		
Interessi passivi banc		
Interessi pass.su mutui		
Oneri bancari	173,52	
Totale oneri finanziari	173,52	
COSTI DI PRODUZIONE		
Gas cucina	1.021,81	
Gasolio riscaldamento	5.184,01	
Vitto	6.559,42	
Cancelleria	66,32	
Mat.didattico-ricreativo	106,55	
Vestiario e merc.ogni genere		
Materiale pulizia	117,28	
Materiale di consumo	1.228,26	
Tot. Costi di produzione	14.283,65	
COSTI PER SERVIZI		
Energia elettrica	3.371,61	
Telefono fax internet	847,43	
Acqua	1.237,29	
Metano		
Spese postali - valori bollati	425,60	
Assicurazioni varie	966,79	
Assicuraz.autov.+tassa circ.		
Assicuraz.autom+tassa circ.		
Manutenz.riparaz.diverse	1.172,60	
Manutenz.riparaz.autov.	15,80	
Manutenz.riparaz.autom.		
Carburante autovetture		
Carburante automezzi		
Corsi aggiornam / formaz.	90,00	
Quote associative	300,00	
Smaltimento rifiuti		
Beni strument. (inf. € 516,46)		
Assistenza ospiti		
Prestaz. servizi resi da terzi	1.568,28	
Compensi a professionisti	13.796,95	
Totale costi per servizi	23.792,35	
ONERI DI GESTIONE		
Tasse deducibili		
Tassa su rifiuti e fognature	478,00	
Abb.riviste-giornali-pub.varie		
Costi promiscui (art.19 ter)	1.108,79	
Imposte Indeducibili (ires-irap-IMU)	1.749,30	
Spese varie indetraibili	276,80	
Ritenute a titolo definitivo		
Spese generali		
Totale oneri di gestione	3.612,89	
COSTI DEL PERSONALE		
Stipendi e salari	45.228,65	
Oneri contributivi	8.647,49	
INAIL	395,99	
Indennità TFR corrisposta		
Accantonamento TFR	3.343,28	
Acc. TFR previdenza compl		
Contributi ad altri enti ass e prev.		
Rivalutazione F/TFR	2.328,91	
Tot.Costi Personale	59.944,32	
AMMORTAMENTI		
Amm.to immobili		
Amm.to mobili arr. Macch.	869,65	
Amm.to impianti specifici		
Amm.to autovetture		
Totale ammortamenti	869,65	
TOTALE COSTI	103.709,38	
RISULTATO DI ESERCIZIO		24.247,41
TOTALE A PAREGGIO	103.709,38	103.709,38
TOTALE GENERALE	965.020,73	965.020,73