

Congregazione Figlie di San Giuseppe - Via Carmine 34 - ORISTANO
 Giornalmastro riepilogativo
Oristano Sc. Materna - 19

SITUAZIONE PATRIMONIALE

CONTO	al 31.12.2022	
Cassa contanti	1.057,00	
Cassa Assegni		
Cassa c/c postale	63.159,48	
Banco di Sardegna		
Banca		
Crediti V/ Clienti		
" Diversi	959,46	
" d'Imposte da leggi speciali		
" Verso Tesoreria	202,31	
" Credito C/IRAP		
" Verso terzi per contributi		
" v/ dipendenti imp. TFR		
" C/IRES		
Erario c / IRAP		
Fatture / N. Cr.da emettere		
Ritenute al 4%	3.333,25	
Credito C/ IVA		
Immobili	359.101,54	
Terreni da scorporo		
Mobili-arr-macchin. Attrezzi	118.315,31	
Beni strum (inf a 516,46)		
Impianti specifici	143.500,62	
Autovetture		
Automezzi		
Rimanenze Finali	910,00	
Risconti e Ratei attivi	225,61	
Perdita eserc. Precedenti		
TOTALE ATTIVITA'		
Debiti v/fornitori		
" Anticipi diversi		
" Diversi		
" su mutui bancari		
" " CIS		
" Verso Tesoreria	0,19	
" Erario c/rit. redditi dipend.	50,28	
" Erario c/rit. redditi lav.auton.		50,00
" Personale c/retribuzioni		18.963,92
" INPS	1.599,06	
" AGIDAE		
" INAIL		
" Erario C/ imposte TFR		
Fatture da ricevere		2.232,69
Casa gen.zia c/c	475.796,86	
Fondo T.F.R.		150,88
F/amm. Immobili		294.321,63
F/amm. mobili arredi macch.		115.334,50
F/amm.to Beni strum.(inf a 516,46)		
F/amm. Impianti specifici		135.268,38
F/amm. Autovetture		
F/amm. Automezzi		
F/amm. Manutenzioni		285.165,32
F/contributi C/capitale		
Saldo rivalutaz.monet. L.576/75		
Risconti e Ratei passivi		65.278,15
Capitale Netto		447.749,90
Utili eserc. Precedenti	76.204,51	
TOTALE PASSIVITA'	1.244.415,48	1.364.515,37
RISULTATO DI ESERCIZIO	<u>120.099,89</u>	
TOTALE A PAREGGIO	<u>1.364.515,37</u>	<u>1.364.515,37</u>
CONTO ECONOMICO		
Prestazioni di servizi		44.745,00
Ricavi att.agricole		
Contributi e sovv.		109.286,70
Liberalità		
Interessi attivi		
Sopravvenienze attive e passive	560,62	
Arrotondamenti		0,52
Rimanenze finali		910,00
TOTALE RICAVI		<u>154.381,60</u>

OR

Rimanenze iniziali	500,00	
ONERI FINANZIARI		
Interessi passivi comm.li		
Interessi passivi banc		
Interessi pass.su mutui		
Oneri bancari	321,43	
Totale oneri finanziari	321,43	
COSTI DI PRODUZIONE		
Gas cucina	1.116,45	
Gasolio riscaldamento	13.155,74	
Vitto	10.780,66	
Cancelleria	119,00	
Mat.didattico-ricreativo	402,54	
Vestiario e merc.ogni genere		
Materiale pulizia	1.691,17	
Materiale di consumo	1.628,19	
Tot. Costi di produzione	28.893,75	
COSTI PER SERVIZI		
Energia elettrica	9.868,97	
Telefono fax internet	896,10	
Acqua	3.993,42	
Metano		
Spese postali - valori bollati	104,90	
Assicurazioni varie	1.199,17	
Assicuraz.autov.+tassa circ.		
Assicuraz.autom+tassa circ.		
Manutenz.riparaz.diverse	14.902,05	
Manutenz.riparaz.autov.		
Manutenz.riparaz.autom.		
Carburante autovetture		
Carburante automezzi		
Corsi aggiornam / formaz.		
Quote associative	400,00	
Smaltimento rifiuti		
Beni strument. (inf. € 516,46)		
Assistenza ospiti		
Prestaz. servizi resi da terzi		
Compensi a professionisti	8.076,13	
Totale costi per servizi	39.440,74	
ONERI DI GESTIONE		
Tasse deducibili	91,00	
Tassa su rifiuti e fognature	1.041,09	
Abb.riviste-giornali-pub.varie		
Costi promiscui (art.19 ter)	2.911,94	
Imposte Indeducibili (ires-irap-IMU)	3.074,22	
Spese varie indetraibili	224,37	
Ritenute a titolo definitivo		
Spese generali		
Totale oneri di gestione	7.342,62	
COSTI DEL PERSONALE		
Stipendi e salari	90.819,46	
Oneri contributivi	12.594,11	
INAIL	552,22	
Indennità TFR corrisposta		
Accantonamento TFR	6.250,37	
Acc. TFR previdenza compl		
Contributi ad altri enti ass e prev.		
Rivalutazione F/TFR	150,88	
Tot.Costi Personale	110.367,04	
AMMORTAMENTI		
Amm.to immobili	82.244,30	
Amm.to mobili arr. Macch.	966,99	
Amm.to impianti specifici	2.896,62	
Amm.to autovetture		
Totale ammortamenti	86.107,91	
TOTALE COSTI	272.973,49	
RISULTATO DI ESERCIZIO		118.591,89
TOTALE A PAREGGIO	272.973,49	272.973,49
TOTALE GENERALE	1.637.488,86	1.637.488,86