

Congregazione Figlie di San Giuseppe - Via Carmine 34 - ORISTANO

Giornalmastro riepilogativo

**Pisa - Scuola Materna Buon Consiq** SITUAZIONE PATRIMONIALE

CONTO

al 31.12.2022

Cassa contanti	1.901,65	
Cassa Assegni		
Cassa c/c postale	13.623,62	
Banco di Sardegna		
Banca BNL		
<b>Crediti V/ Clienti</b>		
" Diversi	204,00	
" d'Imposte da leggi speciali		
" Verso Tesoreria	36,51	
" Credito C/IRAP		
" Verso terzi per contributi		
" v/ dipendenti imp. TFR	54,41	
" C/IRES		
Erario c / IRAP		
Fatture / N. Cr.da emettere		
Ritenute al 4%	893,45	
Credito C/ IVA		
Immobili	349.432,65	
Terreni da scorporo	3.098,74	
Mobili-arr-macchin. Attrezzi	56.309,96	
Beni strum (inf a 516,46)		
Impianti specifici	5.639,35	
Autovetture	5.835,96	
Automezzi		
Rimanenze Finali	130,00	
Risconti e Ratei attivi	237,16	
Perdita eserc. Precedenti	90.521,02	
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		
<b>Debiti v/fornitori</b>		464,00
" Anticipi diversi		
" Diversi		
" su mutui bancari		
" " CIS		
" Verso Tesoreria		103,79
" Erario c/rit. redditi dipend.		62,54
" Erario c/rit. redditi lav.auton.		28,72
" Personale c/retribuzioni		2.776,08
" INPS		1.546,41
" AGIDAE		
" INAIL		16,75
" Erario C/ imposte TFR		31,27
Fatture da ricevere		1.799,59
Casa gen.zia c/c	260.656,16	
Fondo T.F.R.		
F/amm. Immobili		264.899,46
F/amm. mobili arredi macch.		54.062,89
F/amm.to Beni strum.(inf a 516,46)		
F/amm. Impianti specifici		4.229,55
F/amm. Autovetture		5.835,96
F/amm. Automezzi		
F/amm. Manutenzioni		161.550,89
F/contributi C/capitale		
Saldo rivalutaz.monet. L.576/75		3.573,88
Risconti e Ratei passivi		460,00
Capitale Netto		297.120,99
Utili eserc. Precedenti		
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>788.574,64</b>	<b>798.562,77</b>
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b><u>9.988,13</u></b>	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>798.562,77</b>	<b>798.562,77</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
Prestazioni di servizi		66.295,00
Ricavi att.agricole		
Contributi e sovv.		22.340,26
Liberalità		
Interessi attivi		
Sopravvenienze attive e passive		
Arrotondamenti		0,26
Rimanenze finali		130,00
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b><u>88.765,52</u></b>

<b>Rimanenze iniziali</b>	<b>315,00</b>	
<b>ONERI FINANZIARI</b>		
Interessi passivi comm.li		
Interessi passivi banc		
Interessi pass.su mutui		
Oneri bancari	163,14	
<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>163,14</b>	
<b>COSTI DI PRODUZIONE</b>		
Gas cucina		
Gasolio riscaldamento	8.173,14	
Vitto	5.908,35	
Cancelleria	20,89	
Mat.didattico-ricreativo		
Vestiario e merc.ogni genere		
Materiale pulizia	403,84	
Materiale di consumo	1.188,97	
<b>Tot. Costi di produzione</b>	<b>15.695,19</b>	
<b>COSTI PER SERVIZI</b>		
Energia elettrica	3.054,72	
Telefono fax internet		
Acqua	1.992,48	
Metano	705,55	
Spese postali - valori bollati	77,00	
Assicurazioni varie	910,74	
Assicuraz.autov.+tassa circ.	271,50	
Assicuraz.autom+tassa circ.		
Manutenz.riparaz.diverse	1.981,80	
Manutenz.riparaz.autov.	102,49	
Manutenz.riparaz.autom.		
Carburante autovetture		
Carburante automezzi		
Corsi aggiornam / formaz.		
Quote associative		
Smaltimento rifiuti		
Beni strument. (inf. € 516,46)	146,40	
Assistenza ospiti		
Prestaz. servizi resi da terzi	7.661,60	
Compensi a professionisti	2.894,63	
<b>Totale costi per servizi</b>	<b>19.798,91</b>	
<b>ONERI DI GESTIONE</b>		
Tasse deducibili	89,42	
Tassa su rifiuti e fognature	2.083,02	
Abb.riviste-giornali-pub.varie	150,00	
Costi promiscui (art.19 ter)	1.828,74	
Imposte Indeducibili (ires-irap-IMU)	683,60	
Spese varie indetraibili	398,26	
Ritenute a titolo definitivo		
Spese generali		
<b>Totale oneri di gestione</b>	<b>5.233,04</b>	
<b>COSTI DEL PERSONALE</b>		
Stipendi e salari	29.128,34	
Oneri contributivi	8.919,99	
INAIL	198,36	
Indennità TFR corrisposta	1.338,41	
Accantonamento TFR	664,02	
Acc. TFR previdenza compl		
Contributi ad altri enti ass e prev.		
Rivalutazione F/TFR		
<b>Tot.Costi Personale</b>	<b>40.249,12</b>	
<b>AMMORTAMENTI</b>		
Amm.to immobili	10.371,42	
Amm.to mobili arr. Macch.	432,72	
Amm.to impianti specifici	563,94	
Amm.to autovetture		
<b>Totale ammortamenti</b>	<b>11.368,08</b>	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b><u>92.822,48</u></b>	
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>		<b>4.056,96</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b><u>92.822,48</u></b>	<b><u>92.822,48</u></b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>891.385,25</b>	<b>891.385,25</b>