

Congregazione Figlie di San Giuseppe - Via Carmine 34 - ORISTANO

Giornalmastro riepilogativo

Roma Scuola - 14

SITUAZIONE PATRIMONIALE

CONTO

al 31.12.2022

Cassa contanti	3.411,16	
Cassa Assegni		
Cassa c/c postale		
Banco di Sardegna		
Banca Popolare di Sondrio	128.781,35	
Crediti V/ Clienti	255,00	
" Diversi	268,73	
" d'Imposte da leggi speciali		
" Verso Tesoreria	1.223,75	
" Credito C/IRAP		
" Verso terzi per contributi		
" v/ dipendenti imp. TFR		
" C/IRES		
Erario c / IRAP		
Fatture / N. Cr.da emettere		
Ritenute al 4%	5.546,44	
Credito C/ IVA		
Immobili	579.961,94	
Terreni da scorporo		
Mobili-arr-macchin. Attrezzi	158.519,13	
Beni strum (inf a 516,46)	290,06	
Impianti specifici	179.255,21	
Autovetture	37.701,38	
Automezzi		
Rimanenze Finali	330,00	
Risconti e Ratei attivi		
Perdita eserc. Precedenti	1.283.066,86	
TOTALE ATTIVITA'		
Debiti v/fornitori		45.411,94
" Anticipi diversi		447,28
" Diversi		244,30
" su mutui bancari		38.710,40
" " CIS		
" Verso Tesoreria		2.015,73
" Erario c/rit. redditi dipend.	564,39	
" Erario c/rit. redditi lav.auton.		828,00
" Personale c/retribuzioni		19.289,17
" INPS / INPDAP		11.012,26
" AGIDAE	196,00	
" INAIL		14,23
" Erario C/ imposte TFR		1.399,21
Fatture da ricevere		
Casa gen.zia c/c		241.299,13
Fondo T.F.R.		26.129,16
F/amm. Immobili		508.879,48
F/amm. mobili arredi macch.		141.789,58
F/amm.to Beni strum.(inf a 516,46)		290,06
F/amm. Impianti specifici		126.961,11
F/amm. Autovetture		37.701,38
F/amm. Automezzi		
F/amm. Manutenzioni		237.444,39
F/contributi C/capitale		
Saldo rivalutaz.monet. L.576/75		74.111,57
Risconti e Ratei passivi		
Capitale Netto		937.583,77
Utili eserc. Precedenti		
TOTALE PASSIVITA'	2.379.371,40	2.451.562,15
RISULTATO DI ESERCIZIO	72.190,75	
TOTALE A PARAGGIO	<u>2.451.562,15</u>	<u>2.451.562,15</u>
CONTO ECONOMICO		
Prestazioni di servizi		413.214,50
Ricavi att.agricole		
Contributi e sovv.		138.660,94
Liberalità		
Interessi attivi		
Sopravvenienze attive e passive		3.360,68
Arrotondamenti		
Rimanenze finali		330,00
TOTALE RICAVI		<u>555.566,12</u>

Rimanenze iniziali	208,00	
ONERI FINANZIARI		
Interessi passivi comm.li		
Interessi passivi banc		
Interessi pass.su mutui		
Oneri bancari	678,96	
Totale oneri finanziari	678,96	
COSTI DI PRODUZIONE		
Gas cucina		
Gasolio riscaldamento		
Vitto	161,77	
Cancelleria	884,91	
Mat.didattico-ricreativo		
Vestiario e merc.ogni genere	861,32	
Materiale pulizia	690,47	
Materiale di consumo	3.115,75	
Tot. Costi di produzione	5.714,22	
COSTI PER SERVIZI		
Energia elettrica	13.235,26	
Telefono fax internet	1.169,18	
Acqua	3.789,51	
Metano	12.838,52	
Spese postali - valori bollati	36,00	
Assicurazioni varie	5.966,96	
Assicuraz.autov.+tassa circ.	558,64	
Assicuraz.autom+tassa circ.		
Manutenz.riparaz.diverse	105.099,02	
Manutenz.riparaz.autov.	39,04	
Manutenz.riparaz.autom.		
Carburante autovetture		
Carburante automezzi		
Corsi aggiornam / formaz.	60,00	
Quote associative	1.586,67	
Smaltimento rifiuti		
Beni strument. (inf. € 516,46)	1.631,29	
Assistenza ospiti		
Prestaz. servizi resi da terzi	122.518,40	
Compensi a professionisti	5.995,12	
Totale costi per servizi	274.523,61	
ONERI DI GESTIONE		
Tasse deducibili	2.098,00	
Tassa su rifiuti e fognature	12.859,99	
Abb.riviste-giornali-pub.varie	309,00	
Costi promiscui (art.19 ter)		
Imposte Indeducibili (ires-irap-IMU)	4.148,76	
Spese varie indetraibili	4.695,66	
Ritenute a titolo definitivo		
Spese generali		
Totale oneri di gestione	24.111,41	
COSTI DEL PERSONALE		
Stipendi e salari	208.278,30	
Oneri contributivi	61.457,99	
INAIL	1.459,35	
Indennità TFR corrisposta		
Accantonamento TFR	14.119,61	
Acc. TFR previdenza compl		
Contributi ad altri enti ass e prev.		
Rivalutazione F/TFR	2.540,60	
Tot.Costi Personale	288.752,86	
AMMORTAMENTI		
Amm.to immobili	17.398,86	
Amm.to mobili arr. Macch.	3.600,66	
Amm.to impianti specifici	12.768,29	
Amm.to autovetture		
Totale ammortamenti	33.767,81	
TOTALE COSTI	627.756,87	
RISULTATO DI ESERCIZIO		72.190,75
TOTALE A PAREGGIO	627.756,87	627.756,87
TOTALE GENERALE	3.079.319,02	3.079.319,02