

Congregazione Figlie di San Giuseppe - Via Carmine 34 - ORISTANO
 Giornalmastro riepilogativo

Ruinass - 20

SITUAZIONE PATRIMONIALE

CONTO

al 31.12.2022

Cassa contanti	256,17	
Cassa Assegni		
Cassa c/c postale	14.020,89	
Banco di Sardegna		
Banca		
Crediti V/ Clienti		
" Diversi	548,26	
" d'Imposte da leggi speciali		
" Verso Tesoreria		
" Credito C/IRAP		
" Verso terzi per contributi		
" v/ dipendenti imp. TFR		
" C/IRES		
Erario c / IRAP		
Fatture / N. Cr.da emettere		
Ritenute al 4%	5.616,65	
Credito C/ IVA		
Immobili	75.107,02	
Terreni da scorporo		
Mobili-arr-macchin. Attrezzi	11.337,71	
Beni strum (inf a 516,46)		
Impianti specifici		
Autovetture		
Automezzi		
Rimanenze Finali		
Risconti e Ratei attivi	268,47	
Perdita eserc. Precedenti		
TOTALE ATTIVITA'		
Debiti v/fornitori		343,60
" Anticipi diversi		
" Diversi		
" su mutui bancari		
" " CIS		
" Verso Tesoreria		0,00
" Erario c/rit. redditi dipend.		
" Erario c/rit. redditi lav.auton.		
" Personale c/retribuzioni	0,16	
" INPS		7.744,00
" AGIDAE		
" INAIL		5,87
" Erario C/ imposte TFR		134,06
Fatture da ricevere		452,20
Casa gen.zia c/c	348.080,97	
Fondo T.F.R.		13.922,82
F/amm. Immobili		75.107,02
F/amm. mobili arredi macch.		10.570,45
F/amm.to Beni strum.(inf a 516,46)		
F/amm. Impianti specifici		
F/amm. Autovetture		
F/amm. Automezzi		
F/amm. Manutenzioni		31.373,14
F/contributi C/capitale		
Saldo rivalutaz.monet. L.576/75		
Risconti e Ratei passivi		27.988,88
Capitale Netto		239.335,82
Utili eserc. Precedenti		86.506,61
TOTALE PASSIVITA'	455.236,30	493.484,47
RISULTATO DI ESERCIZIO	<u>38.248,17</u>	
TOTALE A PAREGGIO	<u>493.484,47</u>	<u>493.484,47</u>
CONTO ECONOMICO		
Prestazioni di servizi		3.060,00
Ricavi att.agricole		
Contributi e sovv.		40.479,40
Liberalità	10,00	
Interessi attivi		
Sopravvenienze attive e passive		
Arrotondamenti	3,40	
Rimanenze finali		
TOTALE RICAVI		<u>43.526,00</u>

Rimanenze iniziali	1.411,00	
ONERI FINANZIARI		
Interessi passivi comm.li	562,86	
Interessi passivi banc		
Interessi pass.su mutui		
Oneri bancari	173,32	
Totale oneri finanziari	736,18	
COSTI DI PRODUZIONE		
Gas cucina	234,00	
Gasolio riscaldamento	1.835,39	
Vitto	2.695,77	
Cancelleria	20,00	
Mat.didattico-ricreativo	44,50	
Vestiario e merc.ogni genere		
Materiale pulizia	69,34	
Materiale di consumo	122,53	
Tot. Costi di produzione	5.021,53	
COSTI PER SERVIZI		
Energia elettrica	1.250,70	
Telefono fax internet	379,28	
Acqua	731,15	
Metano		
Spese postali - valori bollati	103,10	
Assicurazioni varie	309,76	
Assicuraz.autov.+tassa circ.		
Assicuraz.autom+tassa circ.		
Manutenz.riparaz.diverse	7.210,20	
Manutenz.riparaz.autov.		
Manutenz.riparaz.autom.		
Carburante autovetture		
Carburante automezzi		
Corsi aggiornam / formaz.		
Quote associative	300,00	
Smaltimento rifiuti		
Beni strument. (inf. € 516,46)		
Assistenza ospiti		
Prestaz. servizi resi da terzi	1.075,28	
Compensi a professionisti	376,83	
Totale costi per servizi	11.736,30	
ONERI DI GESTIONE		
Tasse deducibili	4,13	
Tassa su rifiuti e fognature	692,00	
Abb.riviste-giornali-pub.varie		
Costi promiscui (art.19 ter)	286,38	
Imposte Indeducibili (ires-irap-IMU)	6.297,66	
Spese varie indetraibili	848,24	
Ritenute a titolo definitivo		
Spese generali		
Totale oneri di gestione	8.128,41	
COSTI DEL PERSONALE		
Stipendi e salari	40.328,88	
Oneri contributivi	10.935,27	
INAIL	303,27	
Indennità TFR corrisposta		
Accantonamento TFR	1.890,61	
Acc. TFR previdenza compl		
Contributi ad altri enti ass e prev.		
Rivalutazione F/TFR	788,60	
Tot.Costi Personale	54.246,63	
AMMORTAMENTI		
Amm.to immobili		
Amm.to mobili arr. Macch.	236,12	
Amm.to impianti specifici		
Amm.to autovetture		
Totale ammortamenti	236,12	
TOTALE COSTI	81.516,17	
RISULTATO DI ESERCIZIO		37.990,17
TOTALE A PAREGGIO	81.516,17	81.516,17
TOTALE GENERALE	575.000,64	575.000,64