

Congregazione Figlie di San Giuseppe - Via Carmine 34 - ORISTANO

Giornalmastro riepilogativo

Torregrande - Sc. Materna - 26

SITUAZIONE PATRIMONIALE

CONTO

al 31.12.2022

Cassa contanti	2.333,84	
Cassa Assegni		
Cassa c/c postale	38.084,13	
Banco di Sardegna		
Banca Intesa/Prossima		
Crediti V/ Clienti		
" Diversi		
" 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%	1.787,27	
Credito C/ IVA		
Immobili	109.642,00	
Terreni da scorporo	5.164,57	
Mobili-arr-macchin. Attrezzi	67.959,25	
Beni strum (inf a 516,46)		
Impianti specifici	89.778,03	
Autovetture	10.288,40	
Automezzi		
Rimanenze Finali	735,00	
Risconti e Ratei attivi	1.477,14	
Perdita eserc. Precedenti	1.598.076,03	
TOTALE ATTIVITA'		
Debiti v/fornitori		0,00
" Anticipi diversi		
" Diversi		
" su mutui bancari		
" Banca Intesa		
" Verso Tesoreria		
" Erario c/rit. redditi dipend.	2.412,71	
" Erario c/rit. redditi lav.auton.		0,25
" Personale c/retribuzioni		
" INPS	5,07	
" AGIDAE		
" INAIL		
" Erario C/ imposte TFR	56,24	
Fatture da ricevere		3.689,69
Casa gen.zia c/c		1.056.511,94
Fondo T.F.R.		25.954,82
F/amm. Immobili		109.642,00
F/amm. mobili arredi macch.		67.780,75
F/amm.to Beni strum.(inf a 516,46)		
F/amm. Impianti specifici		74.111,53
F/amm. Autovetture		10.339,40
F/amm. Automezzi		
F/amm. Manutenzioni		282.457,08
F/contributi C/capitale		4.906,34
Saldo rivalutaz.monet. L.576/75		516,46
Risconti e Ratei passivi		32.651,95
Capitale Netto		341.559,59
Utili eserc. Precedenti		
TOTALE PASSIVITA'	1.925.386,97	2.012.534,51
RISULTATO DI ESERCIZIO	<u>87.147,54</u>	
TOTALE A PAREGGIO	<u>2.012.534,51</u>	<u>2.012.534,51</u>
CONTO ECONOMICO		
Prestazioni di servizi		17.140,00
Ricavi att.agricole		
Contributi e sovv.		63.475,23
Liberalità		
Interessi attivi		
Sopravvenienze attive e passive		
Arrotondamenti		
Rimanenze finali		735,00
TOTALE RICAVI		<u>81.350,23</u>

Rimanenze iniziali	995,50	
ONERI FINANZIARI		
Interessi passivi comm.li		
Interessi passivi banc		
Interessi pass.su mutui		
Oneri bancari	159,94	
Totale oneri finanziari	159,94	
COSTI DI PRODUZIONE		
Gas cucina	1.367,68	
Gasolio riscaldamento	10.176,61	
Vitto	6.924,83	
Cancelleria	44,16	
Mat.didattico-ricreativo	79,82	
Vestiario e merc.ogni genere		
Materiale pulizia	114,18	
Materiale di consumo	1.030,65	
Tot. Costi di produzione	19.737,93	
COSTI PER SERVIZI		
Energia elettrica	13.153,60	
Telefono fax internet	357,81	
Acqua	6.416,96	
Metano		
Spese postali - valori bollati	91,00	
Assicurazioni varie	2.617,79	
Assicuraz.autov.+tassa circ.	21,47	
Assicuraz.autom+tassa circ.		
Manutenz.riparaz.diverse	1.002,47	
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		
Compensi a professionisti	2.736,65	
Totale costi per servizi	26.697,75	
ONERI DI GESTIONE		
Tasse deducibili		
Tassa su rifiuti e fognature	2.623,59	
Abb.riviste-giornali-pub.varie		
Costi promiscui (art.19 ter)	3.492,92	
Imposte Indeducibili (ires-irap-IMU)	1.749,30	
Spese varie indetraibili	618,56	
Ritenute a titolo definitivo		
Spese generali		
Totale oneri di gestione	8.484,37	
COSTI DEL PERSONALE		
Stipendi e salari	85.312,97	
Oneri contributivi	11.568,77	
INAIL	544,85	
Indennità TFR corrisposta		
Accantonamento TFR	5.020,21	
Acc. TFR previdenza compl		
Contributi ad altri enti ass e prev.	271,42	
Rivalutazione F/TFR	3.107,11	
Tot.Costi Personale	105.825,33	
AMMORTAMENTI		
Amm.to immobili		
Amm.to mobili arr. Macch.	51,00	
Amm.to impianti specifici	4.887,95	
Amm.to autovetture		
Totale ammortamenti	4.938,95	
TOTALE COSTI	166.839,77	
RISULTATO DI ESERCIZIO		85.489,54
TOTALE A PAREGGIO	166.839,77	166.839,77
TOTALE GENERALE	2.179.374,28	2.179.374,28