

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		
Crediti V/ Clienti		
" 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	
TOTALE ATTIVITA'		
Debiti v/fornitori		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		
TOTALE PASSIVITA'	788.574,64	798.562,77
RISULTATO DI ESERCIZIO	<u>9.988,13</u>	
TOTALE A PAREGGIO	798.562,77	798.562,77
CONTO ECONOMICO		
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
TOTALE RICAVI		<u>88.765,52</u>

Rimanenze iniziali	315,00	
ONERI FINANZIARI		
Interessi passivi comm.li		
Interessi passivi banc		
Interessi pass.su mutui		
Oneri bancari	163,14	
Totale oneri finanziari	163,14	
COSTI DI PRODUZIONE		
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	
Tot. Costi di produzione	15.695,19	
COSTI PER SERVIZI		
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	
Totale costi per servizi	19.798,91	
ONERI DI GESTIONE		
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		
Totale oneri di gestione	5.233,04	
COSTI DEL PERSONALE		
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		
Tot.Costi Personale	40.249,12	
AMMORTAMENTI		
Amm.to immobili	10.371,42	
Amm.to mobili arr. Macch.	432,72	
Amm.to impianti specifici	563,94	
Amm.to autovetture		
Totale ammortamenti	11.368,08	
TOTALE COSTI	<u>92.822,48</u>	
RISULTATO DI ESERCIZIO		4.056,96
TOTALE A PAREGGIO	<u>92.822,48</u>	<u>92.822,48</u>
TOTALE GENERALE	891.385,25	891.385,25