

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		
<b>Crediti V/ Clienti</b>		
" 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	
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		
<b>Debiti v/fornitori</b>		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		
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>1.925.386,97</b>	<b>2.012.534,51</b>
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b><u>87.147,54</u></b>	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b><u>2.012.534,51</u></b>	<b><u>2.012.534,51</u></b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
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
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b><u>81.350,23</u></b>

<b>Rimanenze iniziali</b>	<b>995,50</b>	
<b>ONERI FINANZIARI</b>		
Interessi passivi comm.li		
Interessi passivi banc		
Interessi pass.su mutui		
Oneri bancari	159,94	
<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>159,94</b>	
<b>COSTI DI PRODUZIONE</b>		
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	
<b>Tot. Costi di produzione</b>	<b>19.737,93</b>	
<b>COSTI PER SERVIZI</b>		
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	
<b>Totale costi per servizi</b>	<b>26.697,75</b>	
<b>ONERI DI GESTIONE</b>		
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		
<b>Totale oneri di gestione</b>	<b>8.484,37</b>	
<b>COSTI DEL PERSONALE</b>		
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	
<b>Tot.Costi Personale</b>	<b>105.825,33</b>	
<b>AMMORTAMENTI</b>		
Amm.to immobili		
Amm.to mobili arr. Macch.	51,00	
Amm.to impianti specifici	4.887,95	
Amm.to autovetture		
<b>Totale ammortamenti</b>	<b>4.938,95</b>	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>166.839,77</b>	
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>		<b>85.489,54</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>166.839,77</b>	<b>166.839,77</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.179.374,28</b>	<b>2.179.374,28</b>