

CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA VISITAZIONE
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2023 -RSA OASI TABOR

	OPERE	
		Totale attività commerciale
ATTIVITA'		
	Santa Marinella R.S.A.	
IMMOBILIZZAZIONI	3.245.098,99	3.245.098,99
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.178.697,27	2.178.697,27
Fabbricati	1.236.234,13	1.236.234,13
Terreni	-	-
Attrezzatura	169.729,52	169.729,52
Impianti	460.568,16	460.568,16
Mobili e arredi	57.902,80	57.902,80
Macchine d'ufficio elettroniche	155.208,35	155.208,35
Macchinari	77.054,31	77.054,31
Automezzi	22.000,00	22.000,00
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.066.401,72	1.066.401,72
Interventi in corso su beni altrui	804.863,18	804.863,18
Altre immobilizzazioni immateriali	261.538,54	261.538,54
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-
Crediti v/entità interne (medio lungo)	-	-
Investimenti finanziari e depositi	-	-
Altri crediti	-	-
ATTIVO CIRCOLANTE	271.797,15	271.797,15
LIQUIDITA'	131.522,28	131.522,28
Conto corrente bancario	131.522,28	131.522,28
Investimenti finanziari	-	-
Cassa	-	-
CREDITI	140.274,87	140.274,87
Crediti v/clienti	131.584,00	131.584,00
Crediti v/entità interne (breve)	-	-
Crediti v/Erario	6.573,00	6.573,00
Crediti diversi	2.117,87	2.117,87
TOTALE ATTIVITA'	3.516.896,14	3.516.896,14

CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA VISITAZIONE
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2023 - RSA OASI TABOR
(con evidenza dei movimenti interni)

	OPERE	
PASSIVITA'		Totale attività commerciale
	Santa Marinella R.S.A.	
DEBITI A BREVE TERMINE	193.285,86	193.285,86
Debiti v/fornitori	68.271,22	68.271,22
Debiti v/entità interne		-
Fatture da ricevere	16.267,48	16.267,48
Debiti v/erario	37.797,71	37.797,71
Debiti v/Istituti previdenziali	27.625,72	27.625,72
Debiti v/dipendenti	34.477,00	34.477,00
Debiti imposte correnti	2.115,00	2.115,00
Altri debiti	6.731,73	6.731,73
DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	2.028.327,66	2.028.327,66
Debiti v/entità interne	1.674.962,92	1.674.962,92
Finanziamenti bancari	-	-
Fondo trattamento fine rapporto lavoro	353.364,74	353.364,74
Altri fondi		-
FONDI AMMORTAMENTO	1.308.260,05	1.308.260,05
Fondo ammortamento immobili	270.592,80	270.592,80
Fondo ammortamento attrezzature	169.729,52	169.729,52
Fondo ammortamento impianti	434.243,96	434.243,96
Fondo ammortamento mobili e arredi	57.143,68	57.143,68
Fondo ammortamento macchine d'ufficio elettroniche	155.208,35	155.208,35
Fondo ammortamento macchinari	77.054,31	77.054,31
Fondo ammortamento automezzi	22.000,00	22.000,00
Fondo ammortamento imm. Immateriali	122.287,43	122.287,43
TOTALE DEBITI	3.529.873,57	3.529.873,57
PATRIMONIO NETTO	- 12.977,43	- 12.977,43
Dotazione patrimoniale	- 135.881,82	- 135.881,82
Avanzo/disavanzo d'esercizio	122.903,79	122.903,79
TOTALE A PAREGGIO	3.516.896,14	3.516.896,14

CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA VISITAZIONE
RENDICONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2023 - RSA OASI TABOR

	OPERE	
PROVENTI	-	Totale attività commerciale
	Santa Marinella R.S.A.	
CONTRIBUTI E LIBERALITA'	-	-
CONTRIBUTI INTERNI	-	-
Contributi da Casa Generale	-	-
Contributi da Altre Comunità	-	-
CONTRIBUTI ESTERNI	-	-
Erogazioni varie	-	-
ALTRI PROVENTI ISTITUZIONALI	-	-
Proventi membri (pensioni e stipendi)	-	-
Rimborso spese	-	-
Altri	-	-
CESSIONE DI BENI E SERVIZI	1.612.793,81	1.612.793,81
Cessione beni		-
Prestazioni servizi	1.609.463,81	1.609.463,81
Altri proventi	3.330,00	3.330,00
PROVENTI FINANZIARI	-	-
Proventi finanziari	-	-
PROVENTI STRAORDINARI	-	-
Sopravvenienze attive	-	-
Plusvalenze patrimoniali	-	-
TOTALE PROVENTI	1.612.793,81	1.612.793,81

	OPERE	
		Totale attività commerciale
ONERI		
	Santa Marinella R.S.A.	
ACQUISTO BENI E SERVIZI	168.681,91	168.681,91
Beni e prodotti	168.681,91	168.681,91
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.177.806,52	1.177.806,52
Consulenze	105.848,52	105.848,52
Personale dipendente	737.811,65	737.811,65
Utenze	194.128,17	194.128,17
Viaggi e trasferte	351,43	351,43
Affitti e spese condominiali	-	-
Spese e competenze bancarie	1.500,02	1.500,02
Oneri amministrativi	2.500,89	2.500,89
Altre prestazioni servizi da terzi	132.166,45	132.166,45
Progetti	-	-
Altri oneri	3.499,39	3.499,39
ONERI PATRIMONIALI	66.646,53	66.646,53
Manutenzione ordinaria	61.920,89	61.920,89
Manutenzione straordinaria	-	-
Canoni di Leasing/Noleggio	4.725,64	4.725,64
ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	2.178,73	2.178,73
Interessi passivi	63,73	63,73
Perdite su cambi / Investimenti	-	-
Imposte e tasse	2.115,00	2.115,00
ONERI STRAORDINARI	-	-
Sopravvenienze passive	-	-
Minusvalenze Patrimoniali	-	-
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	74.576,33	74.576,33
Ammortamento immobilizzazioni materiali	40.019,54	40.019,54
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	34.556,79	34.556,79
TOTALE ONERI	1.489.890,02	1.489.890,02
AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO	122.903,79	122.903,79
TOTALE A PAREGGIO	1.612.793,81	1.612.793,81