

Congregazione Figlie di San Giuseppe - Via Carmine 34 - ORISTANO

Giornalmastro riepilogativo

Roma Scuola - 14

SITUAZIONE PATRIMONIALE

CONTO

al 31.12.2020

Cassa contantl	3.173,96	
Cassa Assegni		
Cassa c/c postale		
Banco di Sardegna		
Banca Popolare di Sondrio	161.139,45	
Crediti V/ Clienti		
" Diversi	268,73	
" d'Imposte		
" Verso Tesoreria	1.568,67	
" Credito C/IRAP		
" Verso terzi per contributi		
" v/ dipendenti imp. TFR		
" C/IRES		
Erario c / IRAP		
Fatture / N. Cr.da emettere		
Ritenute al 4%	7.955,51	
Credito C/ IVA		
Immobili	578.725,56	
Terreni da scorporo		
Mobili-arr-macchin. Attrezzi	149.833,68	
Beni strum (inf a 516,46)	290,06	
Impianti specifici	179.255,21	
Autovetture	37.701,38	
Rimanenze Finali	385,00	
Risconti e Ratei attivi	4.093,72	
Perdita eserc. Precedenti	1.285.123,32	
TOTALE ATTIVITA'		
Debiti v/fornitori		7.201,36
" Anticipi diversi		0,00
" Diversi		244,30
" su mutui bancari		38.710,40
" " CIS		
" Verso Tesoreria		2.734,63
" Erario c/rit. redditi dipend.		2.781,87
" Erario c/rit. redditi lav.auton.		
" Personale c/retribuzioni		21.490,99
" INPS / INPDAP		5.163,28
" INAIL	0,06	
" Erario C/ imposte TFR	47,38	
Fatture da ricevere		16.163,25
Casa gen.zia c/c		278.409,64
Fondo T.F.R.		23.291,01
F/amm. Immobili		474.118,85
F/amm. mobili arredi macch.		134.174,77
F/amm.to Beni strum.(inf a 516,46)		290,06
F/amm. Impianti specifici		101.244,24
F/amm. Autovetture		37.701,38
F/amm. Manutenzioni		237.444,39
F/contributi C/capitale		
Saldo rivalutaz.monet. L.576/75		74.111,57
Risconti e Ratei passivi		
Capitale Netto		937.583,77
Utili eserc. Precedenti		
TOTALE PASSIVITA'	2.409.561,69	2.392.859,76
RISULTATO DI ESERCIZIO		16.701,93
TOTALE A PAREGGIO	2.409.561,69	2.409.561,69
CONTO ECONOMICO		
Prestazioni di servizi		301.694,00
Ricavi att.agricole		
Contributi e sovv.		198.946,83
Rimborso distribut. Automat.		
Interessi attivi		
Sopravvenienze attive e passive		100,00
Arrotondamenti	6,07	
Rimanenze finali		385,00
TOTALE RICAVI		501.119,76

Rimanenze iniziali	336,00	
ONERI FINANZIARI		
Interessi passivi comm.li		
Interessi passivi banc		
Interessi pass.su mutui	1.737,82	
Oneri bancari	766,89	
Totale oneri finanziari	2.504,71	
COSTI DI PRODUZIONE		
Gas cucina		
Gasolio riscaldamento		
Vitto	777,45	
Cancelleria	662,95	
Mat.didattico-ricreativo	271,77	
Vestiaro e merc.ogni genere		
Materiale pulizia	896,60	
Materiale di consumo	2.646,53	
Tot. Costi di produzione	5.255,30	
COSTI PER SERVIZI		
Energia elettrica	5.222,62	
Telefono fax internet	1.085,30	
Acqua	3.154,15	
Metano	8.601,01	
Spese postali - valori bollati	85,15	
Assicurazioni varie	3.322,96	
Assicuraz.autov.+tassa circ.	458,42	
Assicuraz.autom+tassa circ.		
Manutenz.riparaz.diverse	27.940,99	
Manutenz.riparaz.autov.	53,44	
Manutenz.riparaz.autom.		
Carburante autovetture		
Carburante automezzi		
Corsi aggiornam / formaz.	30,00	
Quote associative	1.159,99	
Smaltimento rifiuti		
Beni strument. (inf. € 516,46)	74,99	
Assistenza ospiti		
Prestaz. servizi resi da terzi	81.501,65	
Compensi a professionisti	35.526,40	
Totale costi per servizi	168.217,07	
ONERI DI GESTIONE		
Tasse deducibili	2.014,00	
Tassa su rifiuti e fognature	11.229,39	
Abb.riviste-giornali-pub.varie	309,00	
Costi promiscui (art.19 ter)		
Imposte Indeducibili (ires-irap-IMU)	3.449,39	
Spese varie indetraibili	6.878,15	
Ritenute a titolo definitivo		
Spese generali		
Totale oneri di gestione	23.879,93	
COSTI DEL PERSONALE		
Stipendi e salari	177.355,84	
Oneri contributivi	54.172,91	
INAIL	1.468,40	
Indennità TFR corrisposta		
Accantonamento TFR	16.831,62	
Acc. TFR previdenza compl		
Contributi ad altri enti ass e prev.	1.030,00	
Rivalutazione F/TFR	345,07	
Tot.Costi Personale	251.203,84	
AMMORTAMENTI		
Amm.to immobili	17.361,77	
Amm.to mobili arr. Macch.	4.577,23	
Amm.to impianti specifici	11.081,98	
Amm.to autovetture		
Totale ammortamenti	33.020,98	
TOTALE COSTI	484.417,83	
RISULTATO DI ESERCIZIO	<u>16.701,93</u>	
TOTALE A PAREGGIO	<u>501.119,76</u>	<u>501.119,76</u>
TOTALE GENERALE	2.910.681,45	2.910.681,45

Congregazione Figlie di San Giuseppe - Via Carmine 34 - ORISTANO

Giornalmastro riepilogativo

Roma Scuola - 14

SITUAZIONE PATRIMONIALE

CONTO

al 31.12.2021

Cassa contanti	887,86	
Cassa Assegni		
Cassa c/c postale		
Banco di Sardegna		
Banca Popolare di Sondrio	136.934,64	
Crediti V/ Clienti		
" Diversi	268,73	
" d'Imposte da leggi speciali		
" Verso Tesoreria	508,36	
" Credito C/IRAP		
" Verso terzi per contributi		
" v/ dipendenti imp. TFR		
" C/IRES		
Erario c / IRAP		
Fatture / N. Cr.da emettere		
Ritenute al 4%	4.148,76	
Credito C/ IVA		
Immobili	578.725,56	
Terreni da scorporo		
Mobili-arr-macchin. Attrezzi	151.124,44	
Beni strum (inf a 516,46)	290,06	
Impianti specifici	179.255,21	
Autovetture	37.701,38	
Rimanenze Finali	208,00	
Risconti e Ratei attivi	3.917,23	
Perdita eserc. Precedenti	1.268.421,39	
TOTALE ATTIVITA'		
Debiti v/fornitori		6.420,73
" Anticipi diversi	184,80	
" Diversi		244,30
" su mutui bancari		38.710,40
" " CIS		
" Verso Tesoreria		1.984,28
" Erario c/rit. redditi dipend.		886,39
" Erario c/rit. redditi lav.auton.		468,00
" Personale c/retribuzioni		15.729,12
" INPS / INPDAP		9.272,74
" INAIL		144,62
" Erario C/ imposte TFR		636,86
Fatture da ricevere		6.159,00
Casa gen.zia c/c		241.386,64
Fondo T.F.R.		24.185,28
F/amm. Immobili		491.480,62
F/amm. mobili arredi macch.		138.188,92
F/amm.to Beni strum.(inf a 516,46)		290,06
F/amm. Impianti specifici		114.192,82
F/amm. Autovetture		37.701,38
F/amm. Manutenzioni		237.444,39
F/contributi C/capitale		
Saldo rivalutaz.monet. L.576/75		74.111,57
Risconti e Ratei passivi		
Capitale Netto		937.583,77
Utili eserc. Precedenti		
TOTALE PASSIVITA'	2.362.576,42	2.377.221,89
RISULTATO DI ESERCIZIO	14.645,47	
TOTALE A PAREGGIO	<u>2.377.221,89</u>	<u>2.377.221,89</u>
CONTO ECONOMICO		
Prestazioni di servizi		428.066,53
Ricavi att.agricole		
Contributi e sovv.		103.719,03
Liberalità		
Interessi attivi		
Sopravvenienze attive e passive		
Arrotondamenti		
Rimanenze finali		208,00
TOTALE RICAVI		<u>531.993,56</u>

Rimanenze iniziali	385,00	
ONERI FINANZIARI		
Interessi passivi comm.li		
Interessi passivi banc		
Interessi pass.su mutui		
Oneri bancari	701,36	
Totale oneri finanziari	701,36	
COSTI DI PRODUZIONE		
Gas cucina		
Gasolio riscaldamento		
Vitto	196,38	
Cancelleria	655,62	
Mat.didattico-ricreativo	12,00	
Vestiaro e merc.ogni genere		
Materiale pulizia	357,83	
Materiale di consumo	1.500,85	
Tot. Costi di produzione	2.722,68	
COSTI PER SERVIZI		
Energia elettrica	8.409,95	
Telefono fax internet	1.159,32	
Acqua	3.303,42	
Metano	11.453,26	
Spese postali - valori bollati	169,35	
Assicurazioni varie	3.320,31	
Assicuraz.autov.+tassa circ.	428,39	
Assicuraz.autom+tassa circ.		
Manutenz.riparaz.diverse	22.298,27	
Manutenz.riparaz.autov.	230,58	
Manutenz.riparaz.autom.		
Carburante autovetture		
Carburante automezzi		
Corsi aggiornam / formaz.	10,00	
Quote associative	1.186,67	
Smaltimento rifiuti		
Beni strument. (inf. € 516,46)	527,43	
Assistenza ospiti		
Prestaz. servizi resi da terzi	130.000,85	
Compensi a professionisti	9.320,80	
Totale costi per servizi	191.818,60	
ONERI DI GESTIONE		
Tasse deducibili	2.409,35	
Tassa su rifiuti e fognature	15.758,69	
Abb.riviste-giornali-pub.varie	309,00	
Costi promiscui (art.19 ter)		
Imposte Indeducibili (ires-irap-IMU)	7.955,51	
Spese varie indetraibili	6.513,40	
Ritenute a titolo definitivo		
Spese generali		
Totale oneri di gestione	32.945,95	
COSTI DEL PERSONALE		
Stipendi e salari	204.870,36	
Oneri contributivi	60.046,79	
INAIL	1.136,92	
Indennità TFR corrisposta		
Accantonamento TFR	15.644,80	
Acc. TFR previdenza compl		
Contributi ad altri enti ass e prev.		
Rivalutazione F/TFR	1.069,15	
Tot.Costi Personale	283.740,94	
AMMORTAMENTI		
Amm.to immobili	17.361,77	
Amm.to mobili arr. Macch.	4.014,15	
Amm.to impianti specifici	12.948,58	
Amm.to autovetture		
Totale ammortamenti	34.324,50	
TOTALE COSTI	546.639,03	
RISULTATO DI ESERCIZIO		14.645,47
TOTALE A PAREGGIO	546.639,03	546.639,03
TOTALE GENERALE	2.923.860,92	2.923.860,92