

Congregazione Figlie di San Giuseppe - Via Carmine 34 - ORISTANO

Giornalmastro riepilogativo

Genoni Sc. Materna - 16

SITUAZIONE PATRIMONIALE

CONTO

al 31.12.2020

Cassa contanti	3.394,58	
Cassa Assegni		
Cassa c/c postale	57.090,07	
Banco di Sardegna	633,73	
Banca		
Crediti V/ Clienti		
" Diversi	1.036,86	
" d'Imposte		
" Verso Tesoreria	3,34	
" Credito C/IRAP		
" Verso terzi per contributi		
" v/ dipendenti imp. TFR		
" C/IRES		
Erario c / IRAP		
Fatture / N. Cr.da emettere		
Ritenute al 4%	2.195,49	
Credito C/ IVA		
Immobili	15.183,83	
Terreni da scorporo		
Mobili-arr-macchin. Attrezzi	36.404,71	
Beni strum (inf a 516,46)	768,90	
Impianti specifici	30.173,33	
Autovetture	10.900,00	
Rimanenze Finali	330,00	
Risconti e Ratei attivi	1.034,38	
Perdita eserc. Precedenti		9.647,26
TOTALE ATTIVITA'		
Debiti v/fornitori		751,82
" Anticipi diversi		
" Diversi		
" su mutui bancari		
" " CIS		
" Verso Tesoreria		370,38
" Erario c/rit. redditi dipend.		41,72
" Erario c/rit. redditi lav.auton.		117,67
" Personale c/retribuzioni		3.482,92
" INPS		1.236,48
" INAIL	79,36	
" Erario C/ imposte TFR		3,24
Fatture da ricevere		1.057,02
Casa gen.zia c/c	383.041,75	
Fondo T.F.R.	0,00	
F/amm. Immobili		15.183,83
F/amm. mobili arredi macch.		34.415,65
F/amm.to Beni strum.(inf a 516,46)		768,90
F/amm. Impianti specifici		14.631,15
F/amm. Autovetture		10.900,00
F/amm. Manutenzioni		201.765,49
F/contributi C/capitale		
Saldo rivalutaz.monet. L.576/75		2.904,55
Risconti e Ratei passivi		28.744,66
Capitale Netto		187.668,33
Utili eserc. Precedenti		
TOTALE PASSIVITA'	542.270,33	513.691,07
RISULTATO DI ESERCIZIO		28.579,26
TOTALE A PAREGGIO	542.270,33	542.270,33
CONTO ECONOMICO		
Prestazioni di servizi		6.495,00
Ricavi att.agricole		
Contributi e sovv.		84.525,38
Rimborso distribut. Automat.		
Interessi attivi		0,06
Sopravvenienze attive e passive		
Arrotondamenti	0,25	
Rimanenze finali		330,00
TOTALE RICAVI		91.350,19

Rimanenze iniziali	300,00	
ONERI FINANZIARI		
Interessi passivi comm.li		
Interessi passivi banc	0,34	
Interessi pass.su mutui		
Oneri bancari	350,60	
Totale oneri finanziari	350,94	
COSTI DI PRODUZIONE		
Gas cucina		
Gasolio riscaldamento		
Vitto	3.512,13	
Cancelleria	330,06	
Mat.didattico-ricreativo		
Vestiaro e merc.ogni genere		
Materiale pulizia	233,63	
Materiale di consumo	934,12	
Tot. Costi di produzione	5.009,94	
COSTI PER SERVIZI		
Energia elettrica	2.258,99	
Telefono fax internet	535,75	
Acqua	1.778,82	
Metano	1.118,40	
Spese postali - valori bollati	322,90	
Assicurazioni varie	538,61	
Assicuraz.autov.+tassa circ.	91,80	
Assicuraz.autom+tassa circ.		
Manutenz.riparaz.diverse	2.983,10	
Manutenz.riparaz.autov.		
Manutenz.riparaz.autom.		
Carburante autovetture	66,30	
Carburante automezzi		
Corsi aggiornam / formaz.	120,00	
Quote associative	202,01	
Smaltimento rifiuti		
Beni strument. (inf. € 516,46)	369,99	
Assistenza ospiti		
Prestaz. servizi resi da terzi	588,33	
Compensi a professionisti	689,93	
Totale costi per servizi	11.664,93	
ONERI DI GESTIONE		
Tasse deducibili	4,13	
Tassa su rifiuti e fognature	73,00	
Abb.riviste-giornali-pub.varie		
Costi promiscui (art.19 ter)	344,69	
Imposte Indeducibili (ires-irap-IMU)	2.345,95	
Spese varie indetraibili	1.659,91	
Ritenute a titolo definitivo	0,02	
Spese generali		
Totale oneri di gestione	4.427,70	
COSTI DEL PERSONALE		
Stipendi e salari	26.680,09	
Oneri contributivi	7.675,92	
INAIL	161,74	
Indennità TFR corrisposta	57,39	
Accantonamento TFR	2.999,36	
Acc. TFR previdenza compl		
Contributi ad altri enti ass e prev.		
Rivalutazione F/TFR		
Tot.Costi Personale	37.574,50	
AMMORTAMENTI		
Amm.to immobili	574,43	
Amm.to mobili arr. Macch.		
Amm.to impianti specifici	2.868,49	
Amm.to autovetture		
Totale ammortamenti	3.442,92	
TOTALE COSTI	62.770,93	
RISULTATO DI ESERCIZIO	28.579,26	
TOTALE A PAREGGIO	91.350,19	91.350,19
TOTALE GENERALE	633.620,52	633.620,52

Congregazione Figlie di San Giuseppe - Via Carmine 34 - ORISTANO

Giornalmastro riepilogativo

Genoni Sc. Materna - 16

SITUAZIONE PATRIMONIALE

CONTO

al 31.12.2021

Cassa contanti	2.825,78	
Cassa Assegni		
Cassa c/c postale	47.290,62	
Banco di Sardegna		219,99
Banca		
Crediti V/ Clienti		
" Diversi	1.036,86	
" d'Imposte da leggi speciali		
" Verso Tesoreria	789,20	
" Credito C/IRAP		
" Verso terzi per contributi		
" v/ dipendenti imp. TFR		
" C/IRES		
Erario c / IRAP		
Fatture / N. Cr.da emettere		
Ritenute al 4%	1.749,30	
Credito C/ IVA		
Immobili	15.183,83	
Terreni da scorporo		
Mobili-arr-macchin. Attrezzi	40.766,23	
Beni strum (inf a 516,46)	768,90	
Impianti specifici	30.173,33	
Autovetture	10.900,00	
Rimanenze Finali	434,00	
Risconti e Ratei attivi	919,03	
Perdita eserc. Precedenti		38.226,52
TOTALE ATTIVITA'		
Debiti v/fornitori		778,51
" Anticipi diversi		
" Diversi		
" su mutui bancari		
" " CIS		
" Verso Tesoreria		221,86
" Erario c/rit. redditi dipend.		657,49
" Erario c/rit. redditi lav.auton.		93,33
" Personale c/retribuzioni		7.839,28
" INPS		463,95
" INAIL		10,59
" Erario C/ imposte TFR		101,20
Fatture da ricevere		1.634,80
Casa gen.zia c/c	396.879,35	
Fondo T.F.R.		
F/amm. Immobili		15.183,83
F/amm. mobili arredi macch.		35.135,23
F/amm.to Beni strum.(inf a 516,46)		768,90
F/amm. Impianti specifici		17.648,48
F/amm. Autovetture		10.900,00
F/amm. Manutenzioni		201.765,49
F/contributi C/capitale		
Saldo rivalutaz.monet. L.576/75		2.904,55
Risconti e Ratei passivi		27.988,88
Capitale Netto		187.668,33
Utili eserc. Precedenti		
TOTALE PASSIVITA'	549.716,43	550.211,21
RISULTATO DI ESERCIZIO	494,78	
TOTALE A PAREGGIO	550.211,21	550.211,21
CONTO ECONOMICO		
Prestazioni di servizi		5.030,00
Ricavi att.agricole		
Contributi e sovv.		67.614,95
Liberalità		
Interessi attivi		0,01
Sopravvenienze attive e passive		
Arrotondamenti	0,07	
Rimanenze finali		434,00
TOTALE RICAVI		<u>73.078,89</u>

Rimanenze iniziali	330,00	
ONERI FINANZIARI		
Interessi passivi comm.li		
Interessi passivi banc		
Interessi pass.su mutui		
Oneri bancari	430,37	
Totale oneri finanziari	430,37	
COSTI DI PRODUZIONE		
Gas cucina	111,50	
Gasolio riscaldamento		
Vitto	5.283,96	
Cancelleria		
Mat.didattico-ricreativo	145,39	
Vestiaro e merc.ogni genere		
Materiale pulizia	203,65	
Materiale di consumo	727,10	
Tot. Costi di produzione	6.471,60	
COSTI PER SERVIZI		
Energia elettrica	3.401,38	
Telefono fax internet	490,34	
Acqua	1.566,43	
Metano	1.057,26	
Spese postali - valori bollati	276,10	
Assicurazioni varie	1.325,53	
Assicuraz.autov.+tassa circ.	90,22	
Assicuraz.autom+tassa circ.		
Manutenz.riparaz.diverse	7.273,01	
Manutenz.riparaz.autov.	174,80	
Manutenz.riparaz.autom.	50,00	
Carburante autovetture	93,50	
Carburante automezzi		
Corsi aggiornam / formaz.		
Quote associative	120,00	
Smaltimento rifiuti		
Beni strument. (inf. € 516,46)		
Assistenza ospiti		
Prestaz. servizi resi da terzi	1.184,18	
Compensi a professionisti	1.135,48	
Totale costi per servizi	18.238,23	
ONERI DI GESTIONE		
Tasse deducibili		
Tassa su rifiuti e fognature	75,00	
Abb.riviste-giornali-pub.varie		
Costi promiscui (art.19 ter)	460,40	
Imposte Indeducibili (ires-irap-IML)	2.195,49	
Spese varie indetraibili	1.558,18	
Ritenute a titolo definitivo		
Spese generali		
Totale oneri di gestione	4.289,07	
COSTI DEL PERSONALE		
Stipendi e salari	30.898,46	
Oneri contributivi	6.519,40	
INAIL	172,33	
Indennità TFR corrisposta	34,82	
Accantonamento TFR	2.452,48	
Acc. TFR previdenza compl		
Contributi ad altri enti ass e prev.		
Rivalutazione F/TFR		
Tot.Costi Personale	40.077,49	
AMMORTAMENTI		
Amm.to immobili		
Amm.to mobili arr. Macch.	719,58	
Amm.to impianti specifici	3.017,33	
Amm.to autovetture		
Totale ammortamenti	3.736,91	
TOTALE COSTI	73.573,67	
RISULTATO DI ESERCIZIO		494,78
TOTALE A PAREGGIO	73.573,67	73.573,67
TOTALE GENERALE	623.784,88	623.784,88