

Congregazione Figlie di San Giuseppe - Via Carmine 34 - ORISTANO

Giornalmastro riepilogativo

Mogoro - Scuola Infanzia - 12

SITUAZIONE PATRIMONIALE

CONTO

al 31.12.2020

Cassa contanti	163,51	
Cassa Assegni		
Cassa c/c postale	71.918,30	
Banco di Sardegna	1.035,92	
Banca		
Crediti V/ Clienti		
" Diversi	959,46	
" d'Imposte		
" Verso Tesoreria		30,83
" Credito C/IRAP		
" Verso terzi per contributi		
" v/ dipendenti imp. TFR		
" C/IRES		
Erario c / IRAP		
Fatture / N. Cr.da emettere		
Ritenute al 4%	2.863,67	
Credito C/ IVA		
Immobili	39.072,03	
Terreni da scorporo		
Mobili-arr-macchin. Attrezzi	59.341,03	
Beni strum (inf a 516,46)	488,00	
Impianti specifici		
Autovetture	12.000,00	
Rimanenze Finali	444,00	
Risconti e Ratei attivi	645,30	
Perdita eserc. Precedenti	639.981,07	
TOTALE ATTIVITA'		
Debiti v/fornitori		2.983,39
" Anticipi diversi	133,45	
" Diversi		
" su mutui bancari		
" " CIS		
" Verso Tesoreria		559,49
" Erario c/rit. redditi dipend.	148,40	
" Erario c/rit. redditi lav.auton.		1.617,67
" Personale c/retribuzioni		7.117,37
" INPS		1.154,50
" INAIL	361,53	
" Erario C/ imposte TFR	10,78	
Fatture da ricevere		3.398,10
Casa gen.zia c/c		92.869,35
Fondo T.F.R.		22.533,09
F/amm. Immobili		39.072,03
F/amm. mobili arredi macch.		57.606,66
F/amm.to Beni strum.(inf a 516,46)		488,00
F/amm. Impianti specifici		
F/amm. Autovetture		12.000,00
F/amm. Manutenzioni		263.635,95
F/contributi C/capitale		
Saldo rivalutaz.monet. L.576/75		
Risconti e Ratei passivi		27.413,46
Capitale Netto		284.681,39
Utili eserc. Precedenti		
TOTALE PASSIVITA'	829.566,45	817.161,28
RISULTATO DI ESERCIZIO		12.405,17
TOTALE A PAREGGIO	829.566,45	829.566,45
CONTO ECONOMICO		
Prestazioni di servizi		17.950,00
Ricavi att.agricole		
Contributi e sovv.		126.828,22
Rimborso distribut. Automat.		
Interessi attivi		0,12
Sopravvenienze attive e passive		220,00
Arrotondamenti	0,03	
Rimanenze finali		444,00
TOTALE RICAVI		145.442,31

Rimanenze iniziali	830,00	
ONERI FINANZIARI		
Interessi passivi comm.li		
Interessi passivi banc	1,12	
Interessi pass.su mutui		
Oneri bancari	414,59	
Totale oneri finanziari	415,71	
COSTI DI PRODUZIONE		
Gas cucina	1.135,53	
Gasolio riscaldamento	3.078,02	
Vitto	5.616,14	
Cancelleria	173,68	
Mat.didattico-ricreativo		
Vestiario e merc.ogni genere		
Materiale pulizia	230,32	
Materiale di consumo	1.652,25	
Tot. Costi di produzione	11.885,94	
COSTI PER SERVIZI		
Energia elettrica	1.559,21	
Telefono fax internet	822,72	
Acqua	3.546,34	
Metano		
Spese postali - valori bollati	270,00	
Assicurazioni varie	313,39	
Assicuraz.autov.+tassa circ.	138,84	
Assicuraz.autom+tassa circ.		
Manutenz.riparaz.diverse	2.060,61	
Manutenz.riparaz.autov.	91,90	
Manutenz.riparaz.autom.		
Carburante autovetture		
Carburante automezzi		
Corsi aggiornam / formaz.		
Quote associative		
Smaltimento rifiuti		
Beni strument. (inf. € 516,46)	1.157,98	
Assistenza ospiti		
Prestaz. servizi resi da terzi	588,33	
Compensi a professionisti	24.869,94	
Totale costi per servizi	35.419,26	
ONERI DI GESTIONE		
Tasse deducibili		
Tassa su rifiuti e fognature	125,00	
Abb.riviste-giornali-pub.varie		
Costi promiscui (art.19 ter)	1.003,96	
Imposte Indeducibili (ires-irap-IMU)	3.382,48	
Spese varie indetraibili	3.848,37	
Ritenute a titolo definitivo	0,04	
Spese generali		
Totale oneri di gestione	8.359,85	
COSTI DEL PERSONALE		
Stipendi e salari	55.131,93	
Oneri contributivi	13.555,28	
INAIL	462,17	
Indennità TFR corrisposta	485,41	
Accantonamento TFR	5.638,98	
Acc. TFR previdenza compl		
Contributi ad altri enti ass e prev.		
Rivalutazione F/TFR	331,29	
Tot.Costi Personale	75.605,06	
AMMORTAMENTI		
Amm.to immobili		
Amm.to mobili arr. Macch.	521,32	
Amm.to impianti specifici		
Amm.to autovetture		
Totale ammortamenti	521,32	
TOTALE COSTI	133.037,14	
RISULTATO DI ESERCIZIO	<u>12.405,17</u>	
TOTALE A PAREGGIO	<u>145.442,31</u>	145.442,31
TOTALE GENERALE	<u>975.008,76</u>	<u>975.008,76</u>

Congregazione Figlie di San Giuseppe - Via Carmine 34 - ORISTANO

Giornalmastro riepilogativo

Mogoro - Scuola Infanzia - 12

SITUAZIONE PATRIMONIALE

CONTO

al 31.12.2021

Cassa contanti	1.752,37	
Cassa Assegni		
Cassa c/c postale	53.074,45	
Banco di Sardegna	1.317,29	
Banca		
Crediti V/ Clienti		
" Diversi	959,46	
" d'Imposte da leggi speciali		
" Verso Tesoreria	186,69	
" 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	39.072,03	
Terreni da scorporo		
Mobili-arr-macchin. Attrezzi	64.056,43	
Beni strum (inf a 516,46)	488,00	
Impianti specifici		
Autovetture	12.000,00	
Rimanenze Finali	1.033,00	
Risconti e Ratei attivi	286,93	
Perdita eserc. Precedenti	627.575,90	
TOTALE ATTIVITA'		
Debiti v/fornitori		917,12
" Anticipi diversi		
" Diversi		
" su mutui bancari		
" CIS		
" Verso Tesoreria		518,65
" Erario c/rit. redditi dipend.		705,63
" Erario c/rit. redditi lav.auton.		1.593,33
" Personale c/retribuzioni		3.430,54
" INPS		2.068,89
" INAIL	95,35	
" Erario C/ imposte TFR		301,97
Fatture da ricevere		2.766,13
Casa gen.zia c/c		128.966,50
Fondo T.F.R.		23.348,38
F/amm. Immobili		39.072,03
F/amm. mobili arredi macch.		58.363,75
F/amm.to Beni strum.(inf a 516,46)		488,00
F/amm. Impianti specifici		
F/amm. Autovetture		12.000,00
F/amm. Manutenzioni		263.635,95
F/contributi C/capitale		
Saldo rivalutaz.monet. L.576/75		
Risconti e Ratei passivi		27.988,88
Capitale Netto		284.681,39
Utili eserc. Precedenti		
TOTALE PASSIVITA'	803.647,20	850.847,14
RISULTATO DI ESERCIZIO	47.199,94	
TOTALE A PAREGGIO	850.847,14	850.847,14
CONTO ECONOMICO		
Prestazioni di servizi		21.850,00
Ricavi att.agricole		
Contributi e sovv.		61.583,75
Liberalità		
Interessi attivi		0,10
Sopravvenienze attive e passive		
Arrotondamenti	0,34	
Rimanenze finali		1.033,00
TOTALE RICAVI		84.466,51

Rimanenze iniziali		
ONERI FINANZIARI		
Interessi passivi comm.li		
Interessi passivi banc	0,01	
Interessi pass.su mutui		
Oneri bancari	341,12	
Totale oneri finanziari	341,13	
COSTI DI PRODUZIONE		
Gas cucina	1.071,97	
Gasolio riscaldamento	4.041,36	
Vitto	7.341,48	
Cancelleria	217,24	
Mat.didattico-ricreativo	314,51	
Vestiaro e merc.ogni genere	15,90	
Materiale pulizia	430,00	
Materiale di consumo	1.125,96	
Tot. Costi di produzione	14.558,42	
COSTI PER SERVIZI		
Energia elettrica	1.911,41	
Telefono fax internet	814,69	
Acqua	4.245,84	
Metano		
Spese postali - valori bollati	239,30	
Assicurazioni varie	1.142,00	
Assicuraz.autov.+tassa circ.	358,37	
Assicuraz.autom+tassa circ.		
Manutenz.riparaz.diverse	15.970,40	
Manutenz.riparaz.autov.		
Manutenz.riparaz.autom.		
Carburante autovetture		
Carburante automezzi		
Corsi aggiornam / formaz.	120,00	
Quote associative	180,00	
Smaltimento rifiuti		
Beni strument. (inf. € 516,46)	369,90	
Assistenza ospiti		
Prestaz. servizi resi da terzi	1.184,18	
Compensi a professionisti	23.923,25	
Totale costi per servizi	50.459,34	
ONERI DI GESTIONE		
Tasse deducibili		
Tassa su rifiuti e fognature	533,00	
Abb.riviste-giornali-pub.varie		
Costi promiscui (art.19 ter)	1.189,22	
Imposte Indeducibili (ires-irap-IMU)	2.863,67	
Spese varie indetraibili	393,53	
Ritenute a titolo definitivo	0,03	
Spese generali		
Totale oneri di gestione	4.979,45	
COSTI DEL PERSONALE		
Stipendi e salari	46.243,07	
Oneri contributivi	8.937,03	
INAIL	389,48	
Indennità TFR corrisposta		
Accantonamento TFR	3.575,16	
Acc. TFR previdenza compl		
Contributi ad altri enti ass e prev.		
Rivalutazione F/TFR	982,28	
Tot.Costi Personale	60.127,02	
AMMORTAMENTI		
Amm.to immobili		
Amm.to mobili arr. Macch.	757,09	
Amm.to impianti specifici		
Amm.to autovetture		
Totale ammortamenti	757,09	
TOTALE COSTI	131.666,45	
RISULTATO DI ESERCIZIO		<u>47.199,94</u>
TOTALE A PAREGGIO	131.666,45	<u>131.666,45</u>
TOTALE GENERALE	982.513,59	<u>982.513,59</u>