

Congregazione Figlie di San Giuseppe - Via Carmine 34 - ORISTANO

Giornalmastro riepilogativo

Oristano Sc. Materna - 19

SITUAZIONE PATRIMONIALE

CONTO

al 31.12.2020

Cassa contanti 2.800,52

Cassa Assegni

Cassa c/c postale 63.483,89

Banco di Sardegna 3.977,08

Banca

Crediti V/ Clienti

" Diversi 959,46

" d'Imposte

" Verso Tesoreria 81,34

" Credito C/IRAP

" Verso terzi per contributi

" v/ dipendenti imp. TFR

" C/IRES

Erario c / IRAP

Fatture / N. Cr.da emettere

Ritenute al 4% 3.162,64

Credito C/ IVA

Immobili 359.101,54

Terreni da scorporo

Mobili-arr-macchin. Attrezzi 116.415,31

Beni strum (inf a 516,46)

Impianti specifici 143.500,62

Autovetture 9.699,98

Rimanenze Finali 895,00

Risconti e Ratei attivi 1.810,32

Perdita eserc. Precedenti

TOTALE ATTIVITA'

Debiti v/fornitori

" Anticipi diversi

" Diversi

" su mutui bancari

" " CIS

" Verso Tesoreria 910,81

" Erario c/rit. redditi dipend. 594,01

" Erario c/rit. redditi lav.auton. 756,00

" Personale c/retribuzioni 12.381,08

" INPS 3.362,60

" INAIL

" Erario C/ imposte TFR 33,00

Fatture da ricevere 1.049,05

Casa gen.zia c/c 482.098,68

Fondo T.F.R. 16,69

F/amm. Immobili 204.018,38

F/amm. mobili arredi macch. 113.203,42

F/amm.to Beni strum.(inf a 516,46)

F/amm. Impianti specifici 129.475,14

F/amm. Autovetture 9.699,98

F/amm. Manutenzioni 285.165,32

F/contributi C/capitale

Saldo rivalutaz.monet. L.576/75

Risconti e Ratei passivi 38.789,30

Capitale Netto 447.749,90

Utili eserc. Precedenti 47.933,38

TOTALE PASSIVITA'

1.236.546,77

RISULTATO DI ESERCIZIO

10.030,90

TOTALE A PAREGGIO

1.246.577,67

1.246.577,67

CONTO ECONOMICO

Prestazioni di servizi 32.499,00

Ricavi att.agricole

Contributi e sovv. 126.157,27

Rimborso distribut. Automat.

Interessi attivi

Sopravvenienze attive e passive

Arrotondamenti

Rimanenze finali 895,00

TOTALE RICAVI

159.551,27

| | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Rimanenze iniziali | 2.017,00 | |
| ONERI FINANZIARI | | |
| Interessi passivi comm.li | | |
| Interessi passivi banc | | |
| Interessi pass.su mutui | | |
| Oneri bancari | 470,63 | |
| Totale oneri finanziari | 470,63 | |
| COSTI DI PRODUZIONE | | |
| Gas cucina | 319,19 | |
| Gasolio riscaldamento | 6.191,98 | |
| Vitto | 8.457,66 | |
| Cancelleria | 494,30 | |
| Mat.didattico-ricreativo | | |
| Vestiaro e merc.ogni genere | | |
| Materiale pulizia | 437,12 | |
| Materiale di consumo | 2.289,87 | |
| Tot. Costi di produzione | 18.190,12 | |
| COSTI PER SERVIZI | | |
| Energia elettrica | 4.064,28 | |
| Telefono fax internet | 1.412,06 | |
| Acqua | 3.548,04 | |
| Metano | | |
| Spese postali - valori bollati | 52,50 | |
| Assicurazioni varie | 1.968,95 | |
| Assicuraz.autov.+tassa circ. | 95,16 | |
| Assicuraz.autom+tassa circ. | | |
| Manutenz.riparaz.diverse | 19.002,37 | |
| Manutenz.riparaz.autov. | | |
| Manutenz.riparaz.autom. | | |
| Carburante autovetture | | |
| Carburante automezzi | | |
| Corsi aggiornam / formaz. | | |
| Quote associative | | |
| Smaltimento rifiuti | | |
| Beni strument. (inf. € 516,46) | | |
| Assistenza ospiti | | |
| Prestaz. servizi resi da terzi | | |
| Compensi a professionisti | 10.653,25 | |
| Totale costi per servizi | 40.796,61 | |
| ONERI DI GESTIONE | | |
| Tasse deducibili | 83,00 | |
| Tassa su rifiuti e fognature | 1.528,00 | |
| Abb.riviste-giornali-pub.varie | 44,47 | |
| Costi promiscui (art.19 ter) | 1.395,52 | |
| Imposte Indeducibili (ires-irap-IMU) | 3.382,48 | |
| Spese varie indetraibili | 1.730,30 | |
| Ritenute a titolo definitivo | | |
| Spese generali | | |
| Totale oneri di gestione | 8.163,77 | |
| COSTI DEL PERSONALE | | |
| Stipendi e salari | 66.407,38 | |
| Oneri contributivi | 14.588,37 | |
| INAIL | 414,82 | |
| Indennità TFR corrisposta | 0,25 | |
| Accantonamento TFR | 5.778,63 | |
| Acc. TFR previdenza compl | | |
| Contributi ad altri enti ass e prev. | 588,33 | |
| Rivalutazione F/TFR | | |
| Tot.Costi Personale | 87.777,78 | |
| AMMORTAMENTI | | |
| Amm.to immobili | 8.058,95 | |
| Amm.to mobili arr. Macch. | 1.210,69 | |
| Amm.to impianti specifici | 2.896,62 | |
| Amm.to autovetture | | |
| Totale ammortamenti | 12.166,26 | |
| TOTALE COSTI | 169.582,17 | |
| RISULTATO DI ESERCIZIO | | <u>10.030,90</u> |
| TOTALE A PAREGGIO | <u>169.582,17</u> | <u>169.582,17</u> |
| TOTALE GENERALE | 1.416.159,84 | 1.416.159,84 |

Congregazione Figlie di San Giuseppe - Via Carmine 34 - ORISTANO

Giornalmastro riepilogativo

Oristano Sc. Materna - 19

SITUAZIONE PATRIMONIALE

CONTO

al 31.12.2021

| | | |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Cassa contanti | 1.409,04 | |
| Cassa Assegni | | |
| Cassa c/c postale | 77.290,36 | |
| Banco di Sardegna | 1.600,76 | |
| Banca | | |
| Crediti V/ Clienti | | |
| " Diversi | 959,46 | |
| " d'Imposte da leggi speciali | | |
| " Verso Tesoreria | 237,79 | |
| " Credito C/IRAP | | |
| " Verso terzi per contributi | | |
| " v/ dipendenti imp. TFR | | |
| " C/IRES | | |
| Erario c / IRAP | | |
| Fatture / N. Cr.da emettere | | |
| Ritenute al 4% | 3.074,22 | |
| Credito C/ IVA | | |
| Immobili | 359.101,54 | |
| Terreni da scorporo | | |
| Mobili-arr-macchin. Attrezzi | 118.315,31 | |
| Beni strum (inf a 516,46) | | |
| Impianti specifici | 143.500,62 | |
| Autovetture | | |
| Rimanenze Finali | 500,00 | |
| Risconti e Ratei attivi | 1.081,17 | |
| Perdita eserc. Precedenti | | |
| TOTALE ATTIVITA' | | |
| Debiti v/fornitori | 0,00 | |
| " Anticipi diversi | | |
| " Diversi | | |
| " su mutui bancari | | |
| " " CIS | | |
| " Verso Tesoreria | | 860,44 |
| " Erario c/rit. redditi dipend. | 1.300,27 | |
| " Erario c/rit. redditi lav.auton. | | 327,03 |
| " Personale c/retribuzioni | | 10.069,67 |
| " INPS | | 3.517,43 |
| " INAIL | | |
| " Erario C/ imposte TFR | | |
| Fatture da ricevere | | 1.280,91 |
| Casa gen.zia c/c | 472.609,37 | |
| Fondo T.F.R. | | |
| F/amm. Immobili | | 212.077,33 |
| F/amm. mobili arredi macch. | | 114.367,51 |
| F/amm.to Beni strum.(inf a 516,46) | | |
| F/amm. Impianti specifici | | 132.371,76 |
| F/amm. Autovetture | | |
| F/amm. Manutenzioni | | 285.165,32 |
| F/contributi C/capitale | | |
| Saldo rivalutaz.monet. L.576/75 | | |
| Risconti e Ratei passivi | | 49.397,12 |
| Capitale Netto | | 447.749,90 |
| Utili eserc. Precedenti | 57.964,28 | |
| TOTALE PASSIVITA' | 1.238.944,19 | 1.257.184,42 |
| RISULTATO DI ESERCIZIO | 18.240,23 | |
| TOTALE A PAREGGIO | <u>1.257.184,42</u> | <u>1.257.184,42</u> |
| CONTO ECONOMICO | | |
| Prestazioni di servizi | | 53.830,00 |
| Ricavi att.agricole | | |
| Contributi e sovv. | | 118.766,87 |
| Liberalità | | |
| Interessi attivi | | |
| Sopravvenienze attive e passive | | 2.000,00 |
| Arrotondamenti | | |
| Rimanenze finali | | 500,00 |
| TOTALE RICAVI | | <u>175.096,87</u> |

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Rimanenze iniziali | 895,00 | |
| ONERI FINANZIARI | | |
| Interessi passivi comm.li | | |
| Interessi passivi banc | | |
| Interessi pass.su mutui | | |
| Oneri bancari | 470,82 | |
| Totale oneri finanziari | 470,82 | |
| COSTI DI PRODUZIONE | | |
| Gas cucina | 547,17 | |
| Gasolio riscaldamento | 5.778,00 | |
| Vitto | 12.178,43 | |
| Cancelleria | 866,13 | |
| Mat.didattico-ricreativo | 317,77 | |
| Vestiaro e merc.ogni genere | | |
| Materiale pulizia | 1.902,18 | |
| Materiale di consumo | 942,55 | |
| Tot. Costi di produzione | 22.532,23 | |
| COSTI PER SERVIZI | | |
| Energia elettrica | 6.355,00 | |
| Telefono fax internet | 1.043,28 | |
| Acqua | 3.339,17 | |
| Metano | | |
| Spese postali - valori bollati | 91,00 | |
| Assicurazioni varie | 1.875,38 | |
| Assicuraz.autov.+tassa circ. | 43,24 | |
| Assicuraz.autom+tassa circ. | | |
| Manutenz.riparaz.diverse | 7.368,46 | |
| Manutenz.riparaz.autov. | | |
| Manutenz.riparaz.autom. | | |
| Carburante autovetture | | |
| Carburante automezzi | | |
| Corsi aggiornam / formaz. | | |
| Quote associative | 90,00 | |
| Smaltimento rifiuti | | |
| Beni strument. (inf. € 516,46) | | |
| Assistenza ospiti | | |
| Prestaz. servizi resi da terzi | | |
| Compensi a professionisti | 8.504,55 | |
| Totale costi per servizi | 28.710,08 | |
| ONERI DI GESTIONE | | |
| Tasse deducibili | 253,00 | |
| Tassa su rifiuti e fognature | 2.391,00 | |
| Abb.riviste-giornali-pub.varie | | |
| Costi promiscui (art.19 ter) | 1.592,75 | |
| Imposte Indeducibili (ires-irap-IMU) | 3.162,64 | |
| Spese varie indetraibili | 632,76 | |
| Ritenute a titolo definitivo | | |
| Spese generali | | |
| Totale oneri di gestione | 8.032,15 | |
| COSTI DEL PERSONALE | | |
| Stipendi e salari | 94.150,93 | |
| Oneri contributivi | 19.034,24 | |
| INAIL | 624,35 | |
| Indennità TFR corrisposta | | |
| Accantonamento TFR | 6.767,33 | |
| Acc. TFR previdenza compl | | |
| Contributi ad altri enti ass e prev. | | |
| Rivalutazione F/TFR | 0,31 | |
| Tot.Costi Personale | 120.577,16 | |
| AMMORTAMENTI | | |
| Amm.to immobili | 8.058,95 | |
| Amm.to mobili arr. Macch. | 1.164,09 | |
| Amm.to impianti specifici | 2.896,62 | |
| Amm.to autovetture | | |
| Totale ammortamenti | 12.119,66 | |
| TOTALE COSTI | 193.337,10 | |
| RISULTATO DI ESERCIZIO | | <u>18.240,23</u> |
| TOTALE A PAREGGIO | <u>193.337,10</u> | <u>193.337,10</u> |
| TOTALE GENERALE | 1.450.521,52 | 1.450.521,52 |