

Congregazione Figlie di San Giuseppe - Via Carmine 34 - ORISTANO

Giornalmastro riepilogativo

**Pisa - Scuola Materna Buon Consiglio** - SITUAZIONE PATRIMONIALE

CONTO	al 31.12.2020	
Cassa contanti	2.235,72	
Cassa Assegni		
Cassa c/c postale	23.242,77	
Banco di Sardegna		
Banca BNL	2.015,46	
<b>Crediti V/ Clienti</b>		
" Diversi	79,00	
" d'Imposte		
" Verso Tesoreria	30,01	
" Credito C/IRAP		
" Verso terzi per contributi		
" v/ dipendenti imp. TFR		
" C/IRES		
Erario c / IRAP		
Fatture / N. Cr.da emettere		
Ritenute al 4%	923,38	
Credito C/ IVA		
Immobili	349.432,65	
Terreni da scorporo	3.098,74	
Mobili-arr-macchin. Attrezzi	54.297,06	
Beni strum (inf a 516,46)		
Impianti specifici	5.639,35	
Autovetture	5.835,96	
Rimanenze Finali	240,00	
Risconti e Ratei attivi	256,83	
Perdita eserc. Precedenti	56.448,94	
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		
<b>Debiti v/fornitori</b>		80,48
" Anticipi diversi		110,00
" Diversi		
" su mutui bancari		
" " CIS		
" Verso Tesoreria		112,60
" Erario c/rit. redditi dipend.	515,92	
" Erario c/rit. redditi lav.auton.	50,82	
" Personale c/retribuzioni		3.692,61
" INPS		1.580,52
" INAIL		
" Erario C/ imposte TFR	15,00	
Fatture da ricevere		5.745,33
Casa gen.zia c/c	262.907,29	
Fondo T.F.R.		
F/amm. Immobili		244.045,06
F/amm. mobili arredi macch.		53.371,29
F/amm.to Beni strum.(inf a 516,46)		
F/amm. Impianti specifici		3.101,67
F/amm. Autovetture		5.835,96
F/amm. Manutenzioni		161.550,89
F/contributi C/capitale		
Saldo rivalutaz.monet. L.576/75		3.573,88
Risconti e Ratei passivi		
Capitale Netto		297.120,99
Utili eserc. Precedenti		
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>767.264,90</b>	<b>779.921,28</b>
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>12.656,38</b>	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>779.921,28</b>	<b>779.921,28</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
Prestazioni di servizi		27.290,00
Ricavi att.agricole		
Contributi e sovv.		23.084,28
Rimborso distribut. Automat.		
Interessi attivi		0,14
Sopravvenienze attive e passive		450,00
Arrotondamenti		5,49
Rimanenze finali		240,00
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>51.069,91</b>

<b>Rimanenze iniziali</b>	<b>450,00</b>	
<b>ONERI FINANZIARI</b>		
Interessi passivi comm.li		
Interessi passivi banc		
Interessi pass.su mutui		
Oneri bancari	699,38	
<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>699,38</b>	
<b>COSTI DI PRODUZIONE</b>		
Gas cucina		
Gasolio riscaldamento		
Vitto	5.626,66	
Cancelleria	25,61	
Mat.didattico-ricreativo		
Vestiario e merc.ogni genere		
Materiale pulizia	528,96	
Materiale di consumo	1.796,14	
<b>Tot. Costi di produzione</b>	<b>7.977,37</b>	
<b>COSTI PER SERVIZI</b>		
Energia elettrica	1.565,95	
Telefono fax internet	4,76	
Acqua	2.107,97	
Metano	4.128,66	
Spese postali - valori bollati	159,75	
Assicurazioni varie	901,52	
Assicuraz.autov.+tassa circ.	426,75	
Assicuraz.autom+tassa circ.		
Manutenz.riparaz.diverse	1.430,07	
Manutenz.riparaz.autov.	204,87	
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	3.786,80	
Compensi a professionisti	3.070,52	
<b>Totale costi per servizi</b>	<b>17.787,62</b>	
<b>ONERI DI GESTIONE</b>		
Tasse deducibili	376,92	
Tassa su rifiuti e fognature	1.672,36	
Abb.riviste-giornali-pub.varie		
Costi promiscui (art.19 ter)		
Imposte Indeducibili (ires-irap-IMU)	929,56	
Spese varie indetraibili	3.150,86	
Ritenute a titolo definitivo	0,04	
Spese generali		
<b>Totale oneri di gestione</b>	<b>6.129,74</b>	
<b>COSTI DEL PERSONALE</b>		
Stipendi e salari	14.037,42	
Oneri contributivi	4.186,47	
INAIL	107,06	
Indennità TFR corrisposta	33,44	
Accantonamento TFR	794,34	
Acc. TFR previdenza compl		
Contributi ad altri enti ass e prev.		
Rivalutazione F/TFR		
<b>Tot.Costi Personale</b>	<b>19.158,73</b>	
<b>AMMORTAMENTI</b>		
Amm.to immobili	10.371,42	
Amm.to mobili arr. Macch.	588,09	
Amm.to impianti specifici	563,94	
Amm.to autovetture		
<b>Totale ammortamenti</b>	<b>11.523,45</b>	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>63.726,29</b>	
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>		<b>12.656,38</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>63.726,29</b>	<b>63.726,29</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>843.647,57</b>	<b>843.647,57</b>

Congregazione Figlie di San Giuseppe - Via Carmine 34 - ORISTANO

Giornalmastro riepilogativo

**Pisa - Scuola Materna Buon Consiglio** SITUAZIONE PATRIMONIALE

CONTO

al 31.12.2021

Cassa contanti	2.987,47	
Cassa Assegni		
Cassa c/c postale	11.398,29	
Banco di Sardegna		
Banca BNL		
<b>Crediti V/ Clienti</b>		
" Diversi	79,00	
" d'Imposte da leggi speciali		
" Verso Tesoreria	22,46	
" Credito C/IRAP		
" Verso terzi per contributi		
" v/ dipendenti imp. TFR		
" C/IRES		
Erario c / IRAP		
Fatture / N. Cr.da emettere		
Ritenute al 4%	683,60	
Credito C/ IVA		
Immobili	349.432,65	
Terreni da scorporo	3.098,74	
Mobili-arr-macchin. Attrezzi	54.845,96	
Beni strum (inf a 516,46)		
Impianti specifici	5.639,35	
Autovetture	5.835,96	
Rimanenze Finali	315,00	
Risconti e Ratei attivi	237,16	
Perdita eserc. Precedenti	69.105,32	
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		
<b>Debiti v/fornitori</b>		
" Anticipi diversi		
" Diversi		
" su mutui bancari		
" " CIS		
" Verso Tesoreria	103,77	
" Erario c/rit. redditi dipend.	191,47	
" Erario c/rit. redditi lav.auton.	68,72	
" Personale c/retribuzioni	2.970,52	
" INPS	1.733,16	
" INAIL	94,03	
" Erario C/ imposte TFR	7,46	
Fatture da ricevere		3.059,17
Casa gen.zia c/c	262.925,62	
Fondo T.F.R.		
F/amm. Immobili		254.416,48
F/amm. mobili arredi macch.		53.630,17
F/amm.to Beni strum.(inf a 516,46)		
F/amm. Impianti specifici		3.665,61
F/amm. Autovetture		5.835,96
F/amm. Manutenzioni		161.550,89
F/contributi C/capitale		
Saldo rivalutaz.monet. L.576/75		3.573,88
Risconti e Ratei passivi		
Capitale Netto		297.120,99
Utili eserc. Precedenti		
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>766.606,58</b>	<b>788.022,28</b>
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>21.415,70</b>	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>788.022,28</b>	<b>788.022,28</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
Prestazioni di servizi		53.040,00
Ricavi att.agricole		
Contributi e sovv.		17.090,03
Liberalità		
Interessi attivi		
Sopravvenienze attive e passive		
Arrotondamenti		
Rimanenze finali		315,00
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>70.445,03</b>



<b>Rimanenze iniziali</b>	<b>240,00</b>	
<b>ONERI FINANZIARI</b>		
Interessi passivi comm.li		
Interessi passivi banc	3,57	
Interessi pass.su mutui		
Oneri bancari	164,75	
<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>168,32</b>	
<b>COSTI DI PRODUZIONE</b>		
Gas cucina		
Gasolio riscaldamento		
Vitto	8.282,55	
Cancelleria		
Mat.didattico-ricreativo		
Vestiaro e merc.ogni genere		
Materiale pulizia	370,14	
Materiale di consumo	1.225,85	
<b>Tot. Costi di produzione</b>	<b>9.878,54</b>	
<b>COSTI PER SERVIZI</b>		
Energia elettrica	1.760,84	
Telefono fax internet		
Acqua	2.174,82	
Metano	4.483,35	
Spese postali - valori bollati	246,15	
Assicurazioni varie	897,17	
Assicuraz.autov.+tassa circ.	57,84	
Assicuraz.autom+tassa circ.		
Manutenz.riparaz.diverse	966,33	
Manutenz.riparaz.autov.		
Manutenz.riparaz.autom.		
Carburante autovetture		
Carburante automezzi		
Corsi aggiornam / formaz.		
Quote associative	450,00	
Smaltimento rifiuti		
Beni strument. (inf. € 516,46)	468,45	
Assistenza ospiti		
Prestaz. servizi resi da terzi	9.760,00	
Compensi a professionisti	4.739,31	
<b>Totale costi per servizi</b>	<b>26.004,26</b>	
<b>ONERI DI GESTIONE</b>		
Tasse deducibili	203,70	
Tassa su rifiuti e fognature	1.855,80	
Abb.riviste-giornali-pub.varie		
Costi promiscui (art.19 ter)	448,17	
Imposte Indeducibili (ires-irap-IMU)	923,38	
Spese varie indetraibili	234,45	
Ritenute a titolo definitivo		
Spese generali		
<b>Totale oneri di gestione</b>	<b>3.665,50</b>	
<b>COSTI DEL PERSONALE</b>		
Stipendi e salari	29.587,40	
Oneri contributivi	8.969,80	
INAIL	181,61	
Indennità TFR corrisposta	1.309,89	
Accantonamento TFR	661,17	
Acc. TFR previdenza compl		
Contributi ad altri enti ass e prev.		
Rivalutazione F/TFR		
<b>Tot.Costi Personale</b>	<b>40.709,87</b>	
<b>AMMORTAMENTI</b>		
Amm.to immobili	10.371,42	
Amm.to mobili arr. Macch.	258,88	
Amm.to impianti specifici	563,94	
Amm.to autovetture		
<b>Totale ammortamenti</b>	<b>11.194,24</b>	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>91.860,73</b>	
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>		<b><u>21.415,70</u></b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b><u>91.860,73</u></b>	<b><u>91.860,73</u></b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>879.883,01</b>	<b>879.883,01</b>