

Congregazione Figlie di San Giuseppe - Via Carmine 34 - ORISTANO
 Giornalmastro riepilogativo

Ruinass - 20

SITUAZIONE PATRIMONIALE

		al 31.12.2020
CONTO		
Cassa contanti		585,70
Cassa Assegni		
Cassa c/c postale	58.568,81	
Banco di Sardegna	537,82	
Banca		
Crediti V/ Clienti		
" Diversi	959,46	
" d'Imposte		
" Verso Tesoreria	3,71	
" Credito C/IRAP		
" Verso terzi per contributi		
" v/ dipendenti imp. TFR		
" C/IRES		
Erario c / IRAP		
Fatture / N. Cr.da emettere		
Ritenute al 4%	8.093,33	
Credito C/ IVA		
Immobili	75.107,02	
Terreni da scorporo		
Mobili-arr-macchin. Attrezzi	11.337,71	
Beni strum (inf a 516,46)		
Impianti specifici		
Autovetture		
Rimanenze Finali	980,00	
Risconti e Ratei attivi	389,23	
Perdita eserc. Precedenti		
TOTALE ATTIVITA'		
Debiti v/fornitori		250,06
" Anticipi diversi		
" Diversi		
" su mutui bancari		
" CIS		
" Verso Tesoreria		367,34
" Erario c/rit. redditi dipend.		249,27
" Erario c/rit. redditi lav.auton.		117,67
" Personale c/retribuzioni		14.760,56
" INPS		1.477,88
" INAIL	80,68	
" Erario C/ imposte TFR		5,61
Fatture da ricevere		1.220,20
Casa gen.zia c/c	346.406,57	
Fondo T.F.R.		12.804,90
F/amm. Immobili		75.107,02
F/amm. mobili arredi macch.		10.098,21
F/amm.to Beni strum.(inf a 516,46)		
F/amm. Impianti specifici		
F/amm. Autovetture		
F/amm. Manutenzioni		31.373,14
F/contributi C/capitale		
Saldo rivalutaz.monet. L.576/75		
Risconti e Ratei passivi		28.232,66
Capitale Netto		239.335,82
Utili eserc. Precedenti		75.585,76
TOTALE PASSIVITA'		490.986,10
RISULTATO DI ESERCIZIO		12.063,94
TOTALE A PAREGGIO		503.050,04
CONTO ECONOMICO		
Prestazioni di servizi		3.120,00
Ricavi att.agricole		
Contributi e sovv.		82.516,24
Rimborso distribut. Automat.		
Interessi attivi		0,10
Sopravvenienze attive e passive		
Arrotondamenti	7,97	
Rimanenze finali		980,00
TOTALE RICAVI		86.608,37

Rimanenze iniziali	866,00	
ONERI FINANZIARI		
Interessi passivi comm.li		
Interessi passivi banc	8,19	
Interessi pass.su mutui		
Oneri bancari	334,08	
Totale oneri finanziari	342,27	
COSTI DI PRODUZIONE		
Gas cucina	150,91	
Gasolio riscaldamento	3.102,95	
Vitto	2.407,58	
Cancelleria	69,33	
Mat.didattico-ricreativo		
Vestiaro e merc.ogni genere		
Materiale pulizia	22,28	
Materiale di consumo	105,98	
Tot. Costi di produzione	5.859,03	
COSTI PER SERVIZI		
Energia elettrica	1.139,26	
Telefono fax internet	625,97	
Acqua	704,75	
Metano		
Spese postali - valori bollati	249,50	
Assicurazioni varie	309,09	
Assicuraz.autov.+tassa circ.		
Assicuraz.autom+tassa circ.		
Manutenz.riparaz.diverse	14.030,00	
Manutenz.riparaz.autov.		
Manutenz.riparaz.autom.		
Carburante autovetture		
Carburante automezzi		
Corsi aggiornam / formaz.	60,00	
Quote associative	180,00	
Smaltimento rifiuti		
Beni strument. (inf. € 516,46)		
Assistenza ospiti		
Prestaz. servizi resi da terzi	1.031,20	
Compensi a professionisti	2.822,44	
Totale costi per servizi	21.152,21	
ONERI DI GESTIONE		
Tasse deducibili	4,13	
Tassa su rifiuti e fognature	363,00	
Abb.riviste-giornali-pub.varie		
Costi promiscui (art.19 ter)	336,78	
Imposte Indeducibili (ires-irap-IMU)	6.871,70	
Spese varie indetraibili	637,01	
Ritenute a titolo definitivo	0,04	
Spese generali		
Totale oneri di gestione	8.212,66	
COSTI DEL PERSONALE		
Stipendi e salari	27.947,30	
Oneri contributivi	6.684,59	
INAIL	207,70	
Indennità TFR corrisposta		
Accantonamento TFR	2.726,58	
Acc. TFR previdenza compl		
Contributi ad altri enti ass e prev.		
Rivalutazione F/TFR	309,97	
Tot.Costi Personale	37.876,14	
AMMORTAMENTI		
Amm.to immobili		
Amm.to mobili arr. Macch.	236,12	
Amm.to impianti specifici		
Amm.to autovetture		
Totale ammortamenti	236,12	
TOTALE COSTI	74.544,43	
RISULTATO DI ESERCIZIO	<u>12.063,94</u>	
TOTALE A PAREGGIO	<u>86.608,37</u>	86.608,37
TOTALE GENERALE	589.658,41	589.658,41

Congregazione Figlie di San Giuseppe - Via Carmine 34 - ORISTANO

Giornalmastro riepilogativo

Ruinass - 20

SITUAZIONE PATRIMONIALE

CONTO

al 31.12.2021

Cassa contanti	1.512,10	
Cassa Assegni		
Cassa c/c postale	51.061,48	
Banco di Sardegna	365,62	
Banca		
Crediti V/ Clienti		
" Diversi	959,46	
" d'Imposte da leggi speciali		
" Verso Tesoreria	118,30	
" Credito C/IRAP		
" Verso terzi per contributi		
" v/ dipendenti imp. TFR		
" C/IRES		
Erario c / IRAP		
Fatture / N. Cr.da emettere		
Ritenute al 4%	6.297,66	
Credito C/ IVA		
Immobili	75.107,02	
Terreni da scorporo		
Mobili-arr-macchin. Attrezzi	11.337,71	
Beni strum (inf a 516,46)		
Impianti specifici		
Autovetture		
Rimanenze Finali	1.411,00	
Risconti e Ratei attivi	269,23	
Perdita eserc. Precedenti		
TOTALE ATTIVITA'		
Debiti v/fornitori		348,74
" Anticipi diversi		
" Diversi		
" su mutui bancari		
" CIS		
" Verso Tesoreria		436,00
" Erario c/rit. redditi dipend.		940,64
" Erario c/rit. redditi lav.auton.		93,33
" Personale c/retribuzioni		4.656,76
" INPS		1.768,00
" INAIL		89,70
" Erario C/ imposte TFR		165,34
Fatture da ricevere		701,19
Casa gen.zia c/c	344.674,20	
Fondo T.F.R.		13.268,28
F/amm. Immobili		75.107,02
F/amm. mobili arredi macch.		10.334,33
F/amm.to Beni strum.(inf a 516,46)		
F/amm. Impianti specifici		
F/amm. Autovetture		
F/amm. Manutenzioni		31.373,14
F/contributi C/capitale		
Saldo rivalutaz.monet. L.576/75		
Risconti e Ratei passivi		27.988,88
Capitale Netto		239.335,82
Utili eserc. Precedenti		87.649,70
TOTALE PASSIVITA'	493.113,78	494.256,87
RISULTATO DI ESERCIZIO	1.143,09	
TOTALE A PAREGGIO	494.256,87	494.256,87
CONTO ECONOMICO		
Prestazioni di servizi		3.721,25
Ricavi att.agricole		
Contributi e sovv.		70.601,31
Liberalità		
Interessi attivi		0,01
Sopravvenienze attive e passive		
Arrotondamenti		0,16
Rimanenze finali		1.411,00
TOTALE RICAVI		75.733,73

Rimanenze iniziali	980,00	
ONERI FINANZIARI		
Interessi passivi comm.li		
Interessi passivi banc		
Interessi pass.su mutui		
Oneri bancari	358,97	
Totale oneri finanziari	358,97	
COSTI DI PRODUZIONE		
Gas cucina	165,29	
Gasolio riscaldamento	3.524,51	
Vitto	4.931,59	
Cancelleria		
Mat.didattico-ricreativo	67,55	
Vestiaro e merc.ogni genere		
Materiale pulizia	56,13	
Materiale di consumo	186,85	
Tot. Costi di produzione	8.931,92	
COSTI PER SERVIZI		
Energia elettrica	1.300,55	
Telefono fax internet	588,43	
Acqua	817,46	
Metano		
Spese postali - valori bollati	273,40	
Assicurazioni varie	1.096,00	
Assicuraz.autov.+tassa circ.		
Assicuraz.autom+tassa circ.		
Manutenz.riparaz.diverse	231,80	
Manutenz.riparaz.autov.		
Manutenz.riparaz.autom.		
Carburante autovetture		
Carburante automezzi		
Corsi aggiornam / formaz.		
Quote associative	120,00	
Smaltimento rifiuti		
Beni strument. (inf. € 516,46)		
Assistenza ospiti		
Prestaz. servizi resi da terzi	741,32	
Compensi a professionisti	1.114,54	
Totale costi per servizi	6.283,50	
ONERI DI GESTIONE		
Tasse deducibili		
Tassa su rifiuti e fognature	553,00	
Abb.riviste-giornali-pub.varie		
Costi promiscui (art.19 ter)	381,78	
Imposte Indeducibili (ires-irap-IMU)	8.093,33	
Spese varie indetraibili	148,49	
Ritenute a titolo definitivo		
Spese generali		
Totale oneri di gestione	9.176,60	
COSTI DEL PERSONALE		
Stipendi e salari	39.634,64	
Oneri contributivi	7.622,22	
INAIL	297,40	
Indennità TFR corrisposta		
Accantonamento TFR	2.797,15	
Acc. TFR previdenza compl		
Contributi ad altri enti ass e prev.		
Rivalutazione F/TFR	558,30	
Tot.Costi Personale	50.909,71	
AMMORTAMENTI		
Amm.to immobili		
Amm.to mobili arr. Macch.	236,12	
Amm.to impianti specifici		
Amm.to autovetture		
Totale ammortamenti	236,12	
TOTALE COSTI	76.876,82	
RISULTATO DI ESERCIZIO		<u>1.143,09</u>
TOTALE A PAREGGIO	<u>76.876,82</u>	<u>76.876,82</u>
TOTALE GENERALE	571.133,69	571.133,69