

SEMINARIO VESCOVILE

Codice fiscale 91000110808 – Partita iva 02115260800

Via A. Curcio - 89014 -OPPIDO MAMERTINA – (RC)

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2021

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021					
Descrizione conto		Saldo dare	Descrizione conto		Saldo avere
ATTIVITA`			PASSIVITA`		
ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI		8.522,92	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		639,22
ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI		8.522,92	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		639,22
MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO		4.530,43	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF		4.530,42
MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO		19.629,82	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.		18.536,66
MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)		24.160,25	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		23.067,08
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		32.683,17	F/AMM IMMOB. MATERIALI		23.706,30
ERARIO C/RITENUTE SUBITE		45,96	DEBITI P/T.F.R.		2.464,75
ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA		2.803,31	TFR LAVORO SUBORDINATO		2.464,75
CREDITI TRIBUTARI		2.849,27	TFR LAVORO SUBORDINATO		2.464,75
INAIL C/CONGUAGLIO		107,08	DEBITI V/FORNITORI		5.259,24
CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI		107,08			
ALTRI CREDITI		2.956,35			
MONTE DEI PASCHI DI SIENA		2.535,84	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		18,53
DEPOSITI BANCARI E POSTALI		2.535,84	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		7.137,74
DENARO IN CASSA		404,27	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		450,24
DENARO E VALORI IN CASSA		404,27	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		1.094,47
DISPONIBILITA' LIQUIDE		2.940,11	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		2,85
			DEBITI TRIBUTARI		8.703,83
			DEBITI TRIBUTARI		8.703,83
			INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		16.699,16
			DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		16.699,16
			DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		16.699,16
			DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		2.141,30
			ALTRI DEBITI		2.141,30
			ALTRI DEBITI		2.141,30
TOTALE ATTIVITA`		38.579,63	TOTALE PASSIVITA`		58.974,58
PERDITA DI ESERCIZIO		20.394,95			
TOTALE A PAREGGIO		58.974,58	TOTALE A PAREGGIO		58.974,58

SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021	
Descrizione conto	Saldo dare	Descrizione conto	Saldo avere
COSTI, SPESE E PERDITE		RICAVI E PROFITTI	
MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	446,91	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	57,03
MATERIE DI CONSUMO	446,91	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	57.663,31
MERCI C/ACQUISTI	550,00	ALTRI RICAVI NON TASSATI IRAP	9.258,83
MERCI	550,00	CONT.P/ONERI SOC.E P/COSTO PERS.	89.950,00
MATERIALE DI PULIZIA	857,41		
CANCELLERIA	333,88	ALTRI RICAVI E PROVENTI	156.929,17
ALTRI ACQUISTI	1.191,29		
COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	2.188,20		
ENERGIA ELETTRICA	6.000,60		
GAS RISCALDAMENTO	7.750,77		
CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	321,75		
MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.297,20		
ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	363,50		
SERVIZI DI SANIFICAZIONE	610,00		
SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	213,50		
SPESE TELEFONICHE	1.390,66		
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	10,10		
ONERI BANCARI	287,67		
TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	6.148,66		
ALTRI COSTI PER SERVIZI	3.879,09		
COSTI PER SERVIZI	28.273,50		
SALARI E STIPENDI	113.899,64		
SALARI E STIPENDI	113.899,64		
ONERI SOCIALI INPS	26.993,83		
ONERI SOCIALI INAIL	883,40		
ONERI SOCIALI	27.877,23		
TFR	2.320,38		
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.320,38		
COSTI PER IL PERSONALE	144.097,25		
AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	639,22		
AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	639,22		
AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	76,86		
AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	76,86		
AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	716,08		
IMPOSTA DI BOLLO	184,09		
IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	124,73		

SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021	
Descrizione conto	Saldo dare	Descrizione conto	Saldo avere
IMPOSTE E TASSE	308,82		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	308,82		
INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	94,99		
ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	23,62		
INT.PASS.DED.NON RILEV.P/ROL	2,42		
VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	121,03		
INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	121,03		
IMPOSTE DIRETTE ESERC.PRECEDENTI	1.619,24		
IMPOSTE CORRENTI	1.619,24		
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	1.619,24		
TOTALE COSTI	177.324,12	TOTALE RICAVI	156.929,17
		PERDITA DI ESERCIZIO	20.394,95
TOTALE A PAREGGIO	177.324,12	TOTALE A PAREGGIO	177.324,12