

## S T A T O P A T R I M O N I A L E

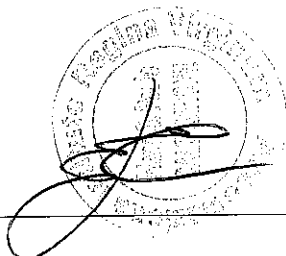
## DESCRIZIONE VOCE

ESER. 18/18

ESER. 17/17

## A T T I V O

A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali	983.388,00	1.044.548,00
404006 AVVIAMENTO	983.388,00	1.044.548,00
II - Immobilizzazioni materiali	7.619.929,00	3.386.555,00
401001 IMMOBILI CIVILI	4.075.018,00	4.075.018,00
401003 IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	193.253,00	193.253,00
401004 MACCHINARI - MACCHINE OPERATRICI	723,00	723,00
401005 ATTREZZATURA	504.929,00	491.483,00
401006 AUTOMEZZI	148.489,00	148.489,00
401009 MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	76.212,00	73.175,00
401010 MOBILI ED ARREDI	466.196,00	460.683,00
401017 BIANCHERIA	1.008,00	0,00
401021 IMMOBILE MASCALUCIA	2.447.638,00	2.447.638,00
401022 COMPLESSO IMMOBILIARE CT	3.561.122,00	0,00
402001 COSTRUZIONI INTERNE	732,00	732,00
403001 TERRENI	2.098.754,00	1.298.754,00
607001 FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI CIVILI	4.070.198,00-	4.067.922,00-
607003 FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	72.167,00-	50.343,00-
607004 FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI-MACCHINE OPERATRICI	723,00-	723,00-
607005 FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	446.101,00-	432.549,00-
607006 FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	146.153,00-	145.303,00-
607009 FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	61.191,00-	56.817,00-
607010 FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	317.397,00-	298.568,00-
607020 FONDO AMM.TERRENI	728.754,00-	728.754,00-
607025 FONDO AMMORTAMENTO IMMOB.MASCALUCIA	111.125,00-	22.371,00-
607026 FONDO AMMORTAMENTO COSTRUZIONI INTERNE	116,00-	43,00-
607027 FONDO AMMORTAMENTO BIANCHERIA	220,00-	0,00
III - Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI	8.603.317,00	4.431.103,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE	6.048.151,00	8.928.000,00
I - Rimanenze	90.213,00	88.317,00
320006 RIMANENZE FINALI DI MERCE ALIMENTARE	28.958,00	33.285,00
320022 RIMANENZE FINALI C/MATERIALE DI PULIZIA	51.597,00	47.000,00
320039 RIMANENZE FINALI C/MATERIALE MEDICO	7.559,00	6.518,00
320044 RIMANENZE FINALI MERCE ALIMENTARE RSA	403,00	357,00
320045 RIMANENZE FINALI MATERIALE DI PULIZIA RSA	1.696,00	1.157,00
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0,00	0,00
II - Crediti	2.070.772,00	714.412,00
- crediti entro l'esercizio successivo	2.053.136,00	670.576,00
204001 CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	1.546.531,00	96.893,00
207001 CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	287.215,00	301.662,00
208001 FORNITORI C/ANTICIPI PER ACCONTI VERSATI	0,00	153,00
214004 ANTICIPAZIONE NOTAOI X REG. ATTO	0,00	0,00
214005 CREDITI DIVERSI	1.700,00	0,00
214027 CREDITO D.L. 66/2014	10.854,00	10.289,00
215001 ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER RIT. FISC. SU INT.	7.398,00	2.006,00
215008 ERARIO CREDITO PER RITENUTE DIVERSE	0,00	660,00
215015 CREDITI V/INPS	61.987,00	65.691,00
215022 CREDITI V/INAIL	531,00	74.718,00
215024 CREDITI C/IRPEF DIPENDENTI	4.340,00	8.672,00
215026 CREDITI C/IRAP	32.914,00	0,00
215028 ACCONTI C/IRAP INDEDUCIBILE	23.205,00	56.119,00
215031 ACCONTO IRES	56.719,00	25.732,00
215034 CREDITO NUOVE ASSUNZIONI	2.059,00	2.059,00
216001 IVA C/ACQUISTI	0,00	0,00



DATA 29/03/2019

BILANCIO IV DIRETTIVA CEE

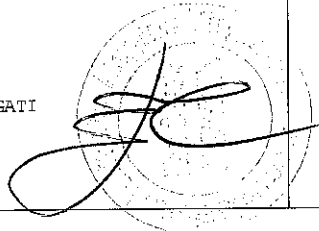
PAGINA N°: 2

ASSOCIAZIONE IST.REGINA VIRGINUM

P.IVA : 05006900871

## S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
216003 ERARIO C/IVA	0,00	0,00
216010 CREDITO IMP.PREPAGATE	17.683,00	25.922,00
- crediti oltre l'esercizio successivo	17.636,00	43.836,00
215037 CREDITO C/AFFITTO IMMOBILE NON ISTITUZIONALE	14.100,00	40.300,00
411002 DEPOSITO CAUZIONALE	3.451,00	3.451,00
411006 DEPOSITO CAUZIONALE ACQUEDOTTO	85,00	85,00
- crediti per imposte anticipate	0,00	0,00
III - Attivita' finanziarie non immobilizzate	2.956.825,00	5.784.877,00
102050 BANCA ANIMA C/DEPOSITO TITOLI	298.459,00	0,00
201003 POLIZZE VITA GEST.PATRIMONIALI	1.040.749,00	1.000.000,00
203001 TITOLI BANCA AGRICOLA POP.DI RAGUSA	0,00	1.033.539,00
203004 ALTRI TITOLI A BREVE TERMINE	1.617.617,00	2.740.560,00
203007 POLIZZE VITA GEST.PATR.CRED.SIC	0,00	29.554,00
203008 CETRIFICATI DI DEPOSITO	0,00	0,00
409004 ALTRI TITOLI	0,00	981.224,00
IV - Disponibilita' liquide	930.341,00	2.340.394,00
101001 CASSA CONTANTI	1.277,00	424,00
101003 CASSA ASSEGNI	0,00	0,00
102005 BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	0,00	0,00
102013 CREDITO SICILIANO	604.890,00	270.626,00
102021 CREDITO SICILIANO -32	20.619,00	5.172,00
102027 BANCA DI CREDITO COOP.	0,00	103.266,00
102045 CREDITO ETNEO	303.004,00	1.960.906,00
102046 CARTE PREPAGATE ISTITUTO	551,00	0,00
214016 DOCUMENTI ATTIVI DA RICEVERE	0,00	0,00
D) RATEI E RISCONTI	5.578,00	3.886,00
219003 RISCONTI ATTIVI C/ASSICURAZIONI	5.474,00	3.579,00
219013 RISCONTI ATTIVI C/ BOLLI AUTO	104,00	307,00
<b>T O T A L E A T T I V O</b>	<b>14.657.046,00</b>	<b>13.362.989,00</b>
<b>P A S S I V O</b>		
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	0,00	66.356,00
710005 FONDO PATRIMONIALE	0,00	66.356,00
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0,00	0,00
III - Riserve di rivalutazioni	0,00	0,00
IV - Riserva legale	0,00	0,00
V - Riserve statutarie	0,00	0,00
VI - Altre riserve	3,00-	2,00
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	3,00-	2,00
VII - Riserva operaz. copertura flussi attesi	0,00	0,00
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	12.039.180,00	11.933.942,00
706001 UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	12.039.180,00	11.933.942,00
707001 UTILE D'ESERCIZIO	0,00	0,00
707002 PERDITA D'ESERCIZIO	0,00	0,00
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	305.590,00	105.238,00
707001 UTILE D'ESERCIZIO	305.590,00	105.238,00
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00
X - Riserva negativa azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
<b>TOTALE A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>12.344.767,00</b>	<b>12.105.538,00</b>
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB.	360.757,00	353.818,00
605002 FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IMPIEGATI	50.758,00	131.496,00
605006 FONDO TFR ACCANTONAMENTO ASSICURAZIONI	100.539,00	12.862,00
605007 FONDO TFR DIPENDENTI MASCALUCIA	209.460,00	209.460,00
D) DEBITI	1.937.635,00	850.566,00



## S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
- debiti esigibili entro l'esercizio successivo	1.937.635,00	850.566,00
102005 BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	0,00	60,00
216003 ERARIO C/IVA	0,00	0,00
501001 FORNITORI NAZIONALI	139.926,00	160.616,00
501005 SCHEDA CARBURANTI	0,00	0,00
503001 FORNITORI ORDINARI FATTURE DA RICEVERE	3.865,00	0,00
504001 CLIENTI C/ANTICIPI PER ACCONTI RICEVUTI	1.132.892,00	0,00
504004 CLIENTI PER NOTE CREDITO DA EMETTERE	0,00	12.651,00
505013 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	248.336,00	235.389,00
505015 DEBITI DIP. MASCALUCIA X FERIE NON PAGATE	45.229,00	45.229,00
506001 INPS	159.135,00	151.409,00
506002 INAIL	0,00	35.125,00
507001 ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVORO DIPENDENTE	77.811,00	62.534,00
507002 ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI LAVORO AUTONOMO	4.239,00	10.196,00
507003 ERARIO C/RITENUTE SU PROVVISORIE AGENTI E RAPPR.	0,00	0,00
507011 ERARIO C/DEBITI PER ALTRE IMPOSTE	654,00	654,00
507012 ERARIO C/RITENUTE COMPENSI SOCI AMMINISTRATORI	160,00	160,00
507016 ERARIO C/ADDIZIONALE REGIONALE DIPENDENTI	987,00	406,00
507020 ERARIO C/ADD.COM.DIP	510,00	188,00
507021 ERARIO I.S. TFR	3.404,00	4.106,00
511005 DEBITI PER TRATTENUTE SINDACALI	35.781,00	26.503,00
511007 DEBITI C/TASSA COMUNALE RIFIUTI	0,00	22.650,00
511014 DEBITI C/COMPENSI	4.237,00	0,00
511016 DEBITI TRIBUTARI	78.609,00	82.533,00
511017 DEBITI DIVERSI	1.860,00	145,00
511032 DEBITO X CESSIONE AZIENDA LUCIA MANGANO	0,00	0,00
511035 DOCUMENTI PASSIVI DA RICEVERE	0,00	12,00
- debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
507024 DEBITI PER RITENUTE PREGRESSE MASCALUCIA	0,00	0,00
511024 DEBITO C/SERIT	0,00	0,00
511028 DEBITO C/SERIT X ADESIONE AGEVOLATA	0,00	0,00
E) RATEI E RISCONTI	13.887,00	53.067,00
516002 RISCONTI PASSIVI C/AFFITTO	13.887,00	53.067,00
<b>T O T A L E P A S S I V O</b>	<b>14.657.046,00</b>	<b>13.362.989,00</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>		
Sistema improprio beni terzi presso l'impresa	0,00	0,00
Merci in conto lavorazione	0,00	0,00
Beni presso l'impresa in deposito o comodato	0,00	0,00
Beni presso l'impresa in pegno o cauzione	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00
Sistema improprio impegni assunti in azienda	0,00	0,00
Merce da ricevere	0,00	0,00
Merce da consegnare	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00
Sistema improprio rischi assunti dall'impresa	0,00	0,00
Fideiussioni	0,00	0,00
a imprese controllate	0,00	0,00
a imprese collegate	0,00	0,00
a imprese controllanti	0,00	0,00
a imprese controllate da controllanti	0,00	0,00
ad altre imprese	0,00	0,00
Avalli	0,00	0,00
a imprese controllate	0,00	0,00
a imprese collegate	0,00	0,00
a imprese controllanti	0,00	0,00
a imprese controllate da controllanti	0,00	0,00
ad altre imprese	0,00	0,00

C O N T I D' O R D I N E

DESCRIZIONE VOCE ESER. 18/18 ESER. 17/17

Altre garanzie personali	0,00	0,00
a imprese controllate	0,00	0,00
a imprese collegate	0,00	0,00
a imprese controllanti	0,00	0,00
a imprese controllate da controllanti	0,00	0,00
ad altre imprese	0,00	0,00
Garanzie reali	0,00	0,00
a imprese controllate	0,00	0,00
a imprese collegate	0,00	0,00
a imprese controllanti	0,00	0,00
a imprese controllate da controllanti	0,00	0,00
ad altre imprese	0,00	0,00
Altri rischi	0,00	0,00
crediti scontati o ceduti prosolvendo	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
Altri conti d'ordine	0,00	0,00

T O T A L E CONTI D'ORDINE 0,00 0,00

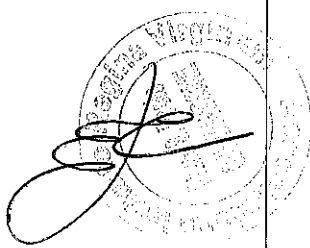
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.555.955,00	5.591.422,00
906012 RICAVI AFFITTI IMMOBILE NON ISTITUZIONALE	31.880,00	33.833,00
918024 RETTE RSA MASCALUCIA	1.149.208,00	289.395,00
918026 RETTE C.B.	571.259,00	595.680,00
918027 RETTE ISTITUTO R.G.	4.803.608,00	4.672.514,00
2), 3) var rim prod in lav, semi, fin, lav. corso	0,00	0,00
2) variaz. riman. prodot.in lav, semi, e finiti	0,00	0,00
3) variaz. riman. lavori su ordinazione	0,00	0,00
4) incrementi di immobilizz. per lavori interni	0,00	0,00
5) altri ricavi e proventi	124.981,00	15.541,00
- contributi in conto esercizio	77.988,00	0,00
912023 CONTRIBUTI X CORSI DI AGG.C.L.	77.988,00	0,00
- altri	46.993,00	15.541,00
911011 RIMBORSO COSTI ANTICIPATI	11.196,00	5.550,00
911021 RIMBORSI DIVERSI	65,00	72,00
912003 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	33.332,00	4.310,00
912006 SOPRAVVENIENZA ATTIVA INDEDUCIBILE	0,00	2.909,00
912022 QUOTE ASSOCIATIVE NON TASSABILI	2.400,00	2.700,00

T O T A L E A) VALORE DELLA PRODUZIONE 6.680.936,00 5.606.963,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussid, di cons. e di merci	356.985,00-	330.284,00-
843016 SPESE PER ALIMENTI RSA	0,00	14.902,00-
843044 SPESE PER ALIMENTI	230.243,00-	219.483,00-
854005 MATERIALE MEDICO	126.742,00-	95.899,00-
7) per servizi	1.404.690,00-	1.344.516,00-
804011 ALTRI COSTI DEL PERSONALE	18.032,00-	0,00
810000 UTENZE ENERGETICHE VALVERDE	675,00-	547,00-
810002 ENERGIA ELETTRICA LIVATINO	1.371,00-	1.263,00-
810005 ENERGIA ELETTRICA CENTRO BRAIN	9.404,00-	10.938,00-
810008 ENERGIA ELETTRICA IST.R.V.	50.496,00-	76.881,00-
810010 ENERGIA ELETTRICA RSA	9.413,00-	0,00
811001 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	152.091,00-	270.439,00-
811002 ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	54.088,00-	9.312,00-
811006 MANUTENZIONE RIPARAZIONE AUTOMEZZI	6.497,00-	7.863,00-
811009 COPERTONI AUTOMEZZI	0,00	125,00-
811010 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI C.B.	19.805,00-	60.244,00-
811015 MANUT. E RIP.AUTOVTTURE	1.177,00-	654,00-



Stampato con tecnologia di stampa FISCOLAUSER www.dataprinting.it

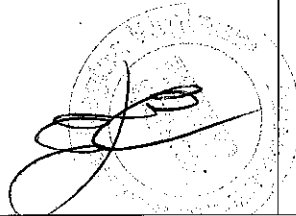
## CONTO ECONOMICO

## DESCRIZIONE VOCE

ESER. 18/18

ESER. 17/17

814002 SPESE PER SERVIZI ON -LINE	7,00-	1.720,00-
814007 SPESE CONDOMINIALI	1.079,00-	11.135,00-
814010 SPESE PER CORSI D'AGGIORNAMENTO	58.612,00-	44.173,00-
814011 SPESE TELEFONICHE DED.80%	4.544,00-	3.889,00-
814012 SPESE TELEFONINI DED.80%	352,00-	245,00-
814016 NOLEGGIO DEDUCIBILE	0,00	245,00-
814017 SPESE TELEF.DED.80% CENTRO BRAIN	994,00-	1.037,00-
814018 SPESE TELEFONICHE DED.80% C.LIVATINO	529,00-	494,00-
814020 SPESE TEL DED 80% RSA	1.660,00-	166,00-
816000 COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO AUTONOMO	313,00-	9.698,00-
816002 COMPENSI PROFESSIONALI PER RICERCA E SVILUPPO	16.869,00-	8.036,00-
816004 COMPENSI PROFESSIONALI PER L'AMMINISTRAZIONE	138.421,00-	221.293,00-
816005 COMPENSI PROFESSIONALI VISITE MEDICHE	46.989,00-	73.875,00-
816006 COMPENSI PROFESSIONALI VISITE C.B.	95.904,00-	59.528,00-
816007 COMPENSO REVISORI	3.463,00-	5.200,00-
816008 COMP.REVISORI S/P.IVA	4.830,00-	10.000,00-
816009 COMPENSI PROFESSIONALI X CONTROLLI	15.421,00-	22.028,00-
816010 COMPENSI PROFESSIONALI CENTRO RSA	95.473,00-	11.127,00-
817005 SPESE VIAGGI	491,00-	291,00-
818000 ASSICURAZIONI	4,00-	0,00
818002 ASSICURAZIONE INCENDI	1.401,00-	1.818,00-
818003 ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	2.304,00-	1.638,00-
818004 ASSICURAZIONI FURTO	0,00	100,00-
818005 ASSICURAZIONI INFORTUNI	3.729,00-	2.584,00-
818007 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	4.216,00-	3.678,00-
818012 POLIZZE FIDEJUSSORIE	2.890,00-	0,00
819004 MANUTENZIONE SOFTWARE	2.027,00-	2.484,00-
820002 STAMPA ED INSERZIONI	756,00-	223,00-
820005 PUBBLICITA' DIVERSE	2.562,00-	0,00
833011 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	14.885,00-	6.739,00-
836015 DIRITTI CAMERALI	177,00-	50,00-
843002 SPESE POSTALI	243,00-	509,00-
843004 SPESE PERNOTTAMENTO E PASTI	0,00	481,00-
843006 ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	10.376,00-	7.395,00-
843007 CANONE ACQUA	17.128,00-	5.956,00-
843008 RIMBORSI A TERZI	1.557,00-	0,00
843012 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	480,00-	300,00-
843016 SPESE PER ALIMENTI RSA	96.590,00-	0,00
843028 MATERIALE E SPESE DI PULIZIA	156.268,00-	157.194,00-
843031 PRESTAZIONE DA TERZI	51.317,00-	33.706,00-
843046 SPESE DI LAVAGGIO	12,00-	0,00
843050 SPESE DI PEDAGGIO	5,00-	2,00-
843052 PRESTAZIONI DI SERVIZIO	3.348,00-	4.260,00-
843055 ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	4.957,00-	3.823,00-
843057 SPESE GAS/METANO	191.957,00-	178.172,00-
843065 SERVIZI DI LAVANDERIA	9.595,00-	328,00-
843068 RIMBORSO ONERI	1.878,00-	1.257,00-
843071 PROGRAMMI SOFTWARE	4.938,00-	357,00-
843072 SOSTA PARCHEGGIO	5,00-	0,00
843076 PRESTAZIONI DA TERZI BUS	452,00-	0,00
843079 SPESE MEDICHE OSPITI ISTITUTO	446,00-	1.698,00-
843080 SPESE VARIE	8.931,00-	6.992,00-
843089 VISITE ED ESAMI MEDICI PER DIP.	0,00	326,00-
856002 SPESE FREQUENZA CORSI	256,00-	0,00
8) per godimento di beni di terzi	0,00	0,00
9) per il personale :	3.972.775,00-	3.471.602,00-
a) salari e stipendi	2.869.730,00-	2.518.313,00-
804001 SALARI E STIPENDI	2.151.595,00-	2.158.588,00-
804006 SALARI E STIPENDI CENTRO BRAIN	198.227,00-	221.393,00-



## C O N T O E C O N O M I C O

## DESCRIZIONE VOCE

ESER. 18/18

ESER. 17/17

804014 SALARI E STIPENDI RSA	519.908,00-	138.332,00-
b) oneri sociali	909.054,00-	769.092,00-
806001 CONTRIBUTI INPS	650.902,00-	624.822,00-
806002 CONTRIBUTI INAIL	41.790,00-	36.741,00-
806009 CONTRIBUTI INPS RSA	155.160,00-	41.566,00-
806011 CONTRIBUTI INPS C/BRAIN	61.202,00-	65.963,00-
c), d), e) tratt.fine rapp. quiesc. altri costi	193.991,00-	184.197,00-
c) trattamento fine rapporto	190.009,00-	180.163,00-
807001 INDENNITA' LIQUIDAZIONE	190.009,00-	180.163,00-
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00
e) altri costi del personale	3.982,00-	4.034,00-
808000 ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONALE	0,00	52,00-
858001 QUOTE ASSOCIATIVE	3.982,00-	3.982,00-
10) ammortamenti e svalutazioni :	211.912,00-	126.609,00-
a), b), c) delle immobilizz. immater. e mater.	211.912,00-	126.609,00-
a) ammortamento delle immobiliz. immateriali	61.160,00-	55.452,00-
826006 AMMORTAMENTO AVVIAMENTO	61.160,00-	55.452,00-
b) ammortamento delle immobiliz. materiali	150.752,00-	71.157,00-
822001 AMMORTAMENTO ORD. IMMOBILI CIVILI	2.276,00-	2.276,00-
822003 AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	21.824,00-	18.080,00-
822005 AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA	13.552,00-	10.516,00-
822006 AMMORTAMENTO ORD. AUTOMEZZI	850,00-	214,00-
822009 AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	4.374,00-	4.064,00-
822010 AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	18.829,00-	13.593,00-
822023 AMMORTAMENTO IMMOBILE MASCALUCIA	88.754,00-	22.371,00-
822024 AMMORTAMENTO BIANCHERIA	220,00-	0,00
827001 AMMORTAMENTO COSTRUZIONI INTERNE	73,00-	43,00-
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) sval. cred. compr. attivo circ. e disp.liq.	0,00	0,00
11) var. riman. mat. prime, sussid, cons. e merci	1.896,00	6.394,00
842002 RIMANENZE INIZIALI MATERIALE MEDICO	6.518,00-	4.666,00-
842016 RIMANENZE INIZIALI DI MERCE ALIMENTARE	33.285,00-	37.182,00-
842032 RIMANENZE INIZIALI C/DETERSIVI ECC.	47.000,00-	40.075,00-
842053 RIMANENZE INIZIALI MERCE ALIMENTARE RSA	357,00-	0,00
842054 RIMANENZE INIZIALI MATERIALE DI PULIZIA RSA	1.157,00-	0,00
915022 RIMANENZE FINALI DI MATERIALE MEDICO	7.559,00	6.518,00
915035 RIMANENZE FINALI DI MERCE ALIMENTARE	28.958,00	33.285,00
915036 RIMANENZE FINALI C/MATERIALE DI PULIZIA	51.597,00	47.000,00
915051 RIMANENZE FINALI MERCE ALIMENTARE RSA	403,00	357,00
915052 RIMANENZE FINALI MATERIALE DI PULIZIA RSA	1.696,00	1.157,00
12) accantonamenti per rischi	0,00	0,00
13) altri accantonamenti	0,00	0,00
14) oneri diversi di gestione	210.367,00-	281.854,00-
801027 CONTRIBUTI LIBERALITA' A TERZI	0,00	50,00-
820007 SPESE PER ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE	141,00-	0,00
821002 CANCELLERIA	9.273,00-	13.308,00-
821003 FOTOCOPIE	0,00	80,00-
821005 MATERIALE DI CANCELLERIA PER SCUOLA	0,00	294,00-
821006 CANCELLERIA CENTRO BRAIN	852,00-	3.439,00-
833019 COMMISSIONI LOTTOMATICA	15,00-	7,00-
834000 PERDITE SU ELIMINAZIONE CESPITI PATRIMONIALI	0,00	278,00-
835003 SOPRAVVENIENZE PASSIVE INDEDUCIBILI	30.407,00-	34.837,00-
835005 SOPRAVVENIENZA PASSIVA PER RISARCIMENTO	52.371,00-	49.295,00-
836004 ARROTONDAMENTI PASSIVI	689,00-	136,00-
836005 COSTI NON ALTROVE CLASSIFICATI	1.443,00-	3.027,00-
836007 ONERI INDEDUCIBILI	15.358,00-	13.728,00-
836016 AMMENZE MULTE OBLAZIONI E MANCE	73,00-	45,00-
837003 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	10.624,00-	0,00
838002 IVA INDETRAIBILE	32.290,00-	85.065,00-

DATA: 29/03/2019

**BILANCIO IV DIRETTIVA CEE**

PAGINA N°: 7

ASSOCIAZIONE IST.REGINA VIRGINUM

P. IVA : 05006900871

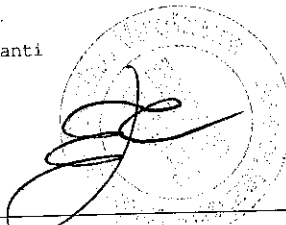
**C O N T O E C O N O M I C O**

DESCRIZIONE VOCE

ESER. 18/18

ESER. 17/17

838003 IMPOSTA DI REGISTRO	945,00-	200,00-
838004 IMPOSTA DI BOLLO	0,00	980,00-
838005 TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE	1.264,00-	903,00-
838006 IMPOSTE COMUNALI	0,00	53,00-
838008 IMPOSTE E TASSE DIVERSE	0,00	1.300,00-
838010 IMPOSTE SOST.SU TITOLI	476,00-	3.528,00-
840001 TASI/TARI	3.296,00-	2.629,00-
840004 IMPOSTA DI BOLLO SU C/C	3.352,00-	9.091,00-
840006 IMPOSTE COMUNALI	185,00-	0,00
840007 DIRITTI CERTIFICATI	3.365,00-	922,00-
840009 IMU	0,00	4.127,00-
843003 MATERIALE DI FACILE CONSUMO	24.755,00-	46.741,00-
843014 BOLLI AUTO	1.954,00-	1.307,00-
843029 VALORI BOLLATI	2.530,00-	4.489,00-
843037 SMALTIMENTO RIFIUTI	14.709,00-	1.958,00-
843066 ONERI DIVERI DI GESTIONE	0,00	37,00-
	-----	-----
<b>T O T A L E B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>6.154.833,00-</b>	<b>5.548.471,00-</b>
	=====	=====
<b>DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>526.103,00</b>	<b>58.492,00</b>
	-----	-----
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15) proventi da partecipazioni:	0,00	0,00
- da imprese controllate	0,00	0,00
- da imprese collegate	0,00	0,00
- da imprese controllanti	0,00	0,00
- da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
- altri	0,00	0,00
16) altri proventi finanziari:	121.917,00	134.047,00
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:	0,00	0,00
- da imprese controllate	0,00	0,00
- da imprese collegate	0,00	0,00
- da controllanti	0,00	0,00
- da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
- altri	0,00	0,00
b), c) da titoli iscr. in immob. e attivo circ.	0,00	0,00
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00
d) proventi diversi dai precedenti:	121.917,00	134.047,00
- da imprese controllate	0,00	0,00
- da imprese collegate	0,00	0,00
- da controllanti	0,00	0,00
- da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
- altri	121.917,00	134.047,00
909003 INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	28.455,00	17.499,00
910002 UTILI DA NEGOZIAZIONE TITOLI	92.522,00	116.099,00
911003 ARROTONDAMENTI ATTIVI	936,00	453,00
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	4,00	4,00-
17) interessi e altri oneri finanziari	0,00	0,00
- verso imprese controllate	0,00	0,00
- verso imprese collegate	0,00	0,00
- verso controllanti	0,00	0,00
- verso imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
- altri	0,00	0,00
17-bis) utili e perdite su cambi	0,00	0,00
	-----	-----
<b>T O T A L E C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>121.917,00</b>	<b>134.047,00</b>
	=====	=====



Stampato con tecnologia di stampa FISCOLASER www.dalpinogatti.it

## C O N T O E C O N O M I C O

## DESCRIZIONE VOCE

ESER. 18/18

ESER. 17/17

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZIARIE		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
c) di titoli iscritti all'attivo circolante	0,00	0,00
d) di strumenti finanziari derivati	0,00	0,00
di attivita' finanz. gestione accentrata tesoreria	0,00	0,00
19) svalutazioni:	255.582,00-	19.735,00-
a) di partecipazioni	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
c) di titoli iscritti all'attivo circolante	255.582,00-	19.735,00-
836003 PERDITE SU TITOLI	51.537,00-	19.735,00-
836021 RISULTATO DI GESTIONE CUMULATO TITOLI	204.045,00-	0,00
d) di strumenti finanziari derivati	0,00	0,00
di attivita' finanz. gestione accentrata tesoreria	0,00	0,00
<b>T O T A L E D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZIARIE</b>	<b>255.582,00-</b>	<b>19.735,00-</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)</b>	<b>392.438,00</b>	<b>172.804,00</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio	86.848,00-	67.566,00-
imposte correnti	78.609,00-	82.406,00-
837004 IMPOSTA IRAP INDEDUCIBILE	53.134,00-	23.205,00-
837007 IRES D'ESERCIZIO	25.475,00-	59.201,00-
imposte relative ad esercizi precedenti	0,00	0,00
imposte differite e anticipate	8.239,00-	14.840,00
837008 IMPOSTE DIFFERITE	8.239,00-	14.840,00
proventi (oneri) da trasparenza	0,00	0,00
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	305.590,00	105.238,00
707001 UTILE D'ESERCIZIO	305.590,00	105.238,00

IL PRESIDENTE

DOTT. ELENA CANNIZZO