

Bilancio Contabile

Regione Sociale : ASSOCIAZIONE ISTITUTO REGINA VIRGINUM

Codice Fiscale : 91007750879

Partita Iva : 05006900871

Indirizzo : VIA PADRE MICHELE CANNIZZO , 47 PIANO S. PAOLO 95041 CALTAGIRONE CT

Attività : -

Stato Patrimoniale

Attività			Passività		
Conto	Descrizione	Saldo Progr.	Conto	Descrizione	Saldo Progr.
10	IMMOBILIZZAZIONI	14.436.666,83	10	IMMOBILIZZAZIONI	6.749.240,07
1016	AVVIAMENTO	677.587,95	1025	TERRENI E FABBRICATI	5.363.433,51
1016000200	AVVIAMENTO	677.587,95	1025000900	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI CIVILI	4.076.982,47
1025	TERRENI E FABBRICATI	12.185.228,97	1025001050	FONDO AMMORTAMENTO IMMOB. MASCALUC	554.895,25
1025000050	TERRENI	2.098.754,24	1025001060	FONDO AMMORTAMENTO COSTRUZIONI INTE	482,12
1025000200	IMMOBILI CIVILI	4.076.982,47	1025001100	FONDO AMMORTAMENTO TERRENI	731.073,67
1025000210	IMMOBILE MASCALUCIA	2.447.638,07	1030	IMPIANTI E MACCHINARI	216.826,45
1025000250	COMPLESSO IMMOBILIARE CT	3.561.122,19	1030000920	FONDO AMMORTAMENTO TECNICI SPECIFICI	208.185,54
1025000270	COSTRUZIONI INTERNE	732,00	1030000950	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI-MACC	4.757,53
1030	IMPIANTI E MACCHINARI	296.906,83	1030001000	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TELEFONI	3.883,38
1030000100	IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	244.687,84	1035	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIAL	512.427,75
1030000175	MACCHINARI - MACCHINE OPERATRICI	32.276,21	1035000900	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	512.364,58
1030000310	IMPIANTI TELEFONICI	19.942,78	1035001050	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA INI	63,17
1035	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	525.890,30	1040	ALTRI BENI MATERIALI	658.552,36
1035000050	ATTREZZATURA	521.620,30	1040000900	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	419.380,47
1035000100	BENI STRUMENTALI INFERIORE A 516 EURO	4.270,00	1040001000	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	148.489,00
1040	ALTRI BENI MATERIALI	741.052,78	1040001350	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIC	87.675,27
1040000050	MOBILI E ARREDI	479.369,99	1040001380	FONDO AMMORTAMENTO BIANCHERIA	1.007,62
1040000150	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	112.186,17	20	FORNITORI	73.714,91
1040000300	AUTOMEZZI	148.489,00	2010	FORNITORI ITALIA	73.714,91
1040000600	BIANCHERIA	1.007,62	32	PATRIMONIO NETTO	15.821.624,45
1045	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACI	10.000,00	3210	PATRIMONIO NETTO	66.355,86
1045000100	ACCONTI SU ACQUISTI IMMOB. MATERIALI	10.000,00	3210000050	FONDO PATRIMONIALE	66.355,86
14	CLIENTI	270.283,07	3230	UTILI E PERDITE ES. PRECEDENTI	15.755.268,59
1410	CLIENTI ITALIA	270.283,07	3230000050	AVANZO DI GESTIONE ESERCIZI PRECEDENT	15.755.268,59
15	RIMANENZE DI ESERCIZIO	74.684,02	35	FONDI PER RISCHI E ONERI E TFR	404.504,28
1510	RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E D	21.496,85	3535	TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUE	404.504,28
1510000020	RIMANENZE FINALI DI MERCE ALIMENTARE	21.496,85	3535000100	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO IMPI	106.781,61
1512	RIMANENZE DI BENI VARI	53.187,17	3535000900	FONDO TFR ACCANTONAMENTO ASSICURAZI	297.722,67
1512000100	RIMANENZE FINALI C/MATERIALE DI PULIZIA	22.405,50	46	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	41.340,70
1512000150	RIMANENZE FINALI C/MATERIALE MEDICO	26.930,09	4610	FATTURE DA RICEVERE	41.340,70
1512000200	RIMANENZE FINALI MATERIALE DI PULIZIA RSA	3.851,58	4610000250	FATTURE DA RICEVERE	41.340,70
18	CREDITI VARI	3.750.063,42	48	DEBITI VARI	744.911,26
1850	FATTURE DA EMETTERE	314.701,84	4855	DEBITI TRIBUTARI	222.594,94
1850000050	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	314.701,84	4855000050	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVORO DIP	93.175,48
1880	CREDITI VERSO ERARIO ENTRO 12 MM	123.756,24	4855000100	ERARIO C/RIT. FISCSLI REDDITO DA LAVORO	5.708,20
1880000680	ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER RIT. FISC. SU	2.656,13	4855000400	ERARIO C/IVA	2.056,24
1880000740	CREDITO DL 66/14-DL 3/20-PREMIO DL 18/20	5.239,11	4855000600	ERARIO C/RES	55.112,60
1880000750	ACCONTI C/IRAP INDEDUCIBILE	62.379,00	4855000710	ERARIO C/ADDITIONALE REGIONALE DIPENDI	612,35
1880000760	ACCONTO IRES	53.482,00	4855000712	ERARIO C/ADD.COM.DIP.	1.174,26
1890	CREDITI VERSO ALTRI	3.311.605,34	4855000800	ERARIO C/IRAP	64.102,00
1890000360	CREDITO C/AFFITTO IMMOBILE NON ISTITUZIONI	3.267.400,00	4855001150	ERARIO C/DEBITI PER ALTRE IMPOSTE	653,81
1890002250	CREDITO IRES	38.495,00	4870	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTI	338.621,02
1890003150	DEPOSITO CAUZIONALE NON IMM. ENTRO 12 M	3.651,66	4870000050	INPS	175.281,80
1890003300	CREDITO NUOVE ASSUNZIONI	2.058,68	4870000200	DEBITI PER TRATTENUTE VARIE VS DIP. (SINE	163.339,22
19	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COST. IMM.	8.694.848,03	4875	DEBITI VERSO DIPENDENTI	183.695,30
1955	ALTRI TITOLI	8.694.848,03	4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	183.695,30
1955000030	POLIZZE VITA GEST. PATRIMONIALI	2.197.882,49	50	RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.281.063,75
1955000050	CERTIFICATI DI DEPOSITO	5.500.000,00	5020	RISCONTI PASSIVI	3.281.063,75

Bilancio Contabile

Ragione Sociale : ASSOCIAZIONE ISTITUTO REGINA VIRGINUM

Codice Fiscale : 91007750879

Partita Iva : 05006900871

Indirizzo : VIA PADRE MICHELE CANNIZZO , 47 PIANO S. PAOLO 95041 CALTAGIRONE CT

Attività: -

1955000060	BUONI ORDINARI DEL TESORO (BTP)	996.965,54	5020000050	RISCONTI PASSIVI C/AFFITTO	3.281.063,75
22	DISPONIBILITA' LIQUIDE	818.634,43			
2205	BANCHE C/C	818.572,56			
2205000100	CREDIT AGRICOLE C/C (EX CREDITO SICILIANC	518.667,05			
2205001010	SICILBANCA C/C (EX CREDITO ETNEO)	293.803,44			
2205001030	MEDIOBANCA C/C 34846	6.102,07			
2220	DENARO E VALORI IN CASSA	61,87			
2220000050	CASSA CONTANTE	61,87			
25	RATEI E RISCONTI ATTIVI	14.738,25			
2520	RISCONTI ATTIVI	14.738,25			
2520000050	RISCONTI ATTIVI PER ASSICURAZIONI	14.454,25			
2520000100	RISCONTI ATTIVI C/BOLLI AUTO	284,00			
48	DEBITI VARI	2.453,23			
4855	DEBITI TRIBUTARI	2.453,23			
4855000820	ERARIO I.S. TFR	2.453,23			
	<i>Totale</i>	28.062.371,28		<i>Totale</i>	27.116.399,42
	<i>Perdita</i>			<i>Utile</i>	945.971,86
	<i>Totale a pareggio</i>	28.062.371,28		<i>Totale a pareggio</i>	28.062.371,28

Bilancio Contabile

Ragione Sociale : ASSOCIAZIONE ISTITUTO REGINA VIRGINUM

Codice Fiscale : 91007750879

Partita Iva : 05006900871

Indirizzo : VIA PADRE MICHELE CANNIZZO , 47 PIANO S. PAOLO 95041 CALTAGIRONE CT

Attività: -

Conto Economico

Costi			Ricavi		
Conto	Descrizione	Saldo Progr.	Conto	Descrizione	Saldo Progr.
60	COSTI DELLA PRODUZIONE	1.588.443,02	55	VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI	6.897.289,52
6005	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E	326.159,53	5510	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	6.685.655,61
6005000050	SPESE PER ALIMENTI	247.818,03	5510000050	RICAVI AFFITTI IMMOBILE NON ISTITUZIONALI	183.278,99
6005000070	MATERIALE MEDICO	52.213,36	5510000051	RETTE RSA MASCALUCIA	1.212.135,60
6005000530	MATERIALE PER UFFICIO E/O LABORATORIO	2.052,41	5510000052	RETTE C.B.	569.443,32
6005000850	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	13.144,59	5510000053	RETTE ISTITUTO R.G.	4.690.374,16
6005002050	INDUMENTI DI LAVORO, VESTIARIO E CASERMI	10.931,14	5510000200	CONTRIBUTI ASP CARO ENERGIA	30.423,54
6015	COSTI PER SERVIZI	1.262.283,49	5560	ALTRI RICAVI E PROVENTI	11.633,91
6015000401	ENERGIA ELETTRICA LIVATINO	802,12	5560000250	QUOTE ASSOCIATIVE NON TASSABILI	2.100,00
6015000402	ENERGIA ELETTRICA CENTRO BRAIN	3.149,63	5560000750	SOPRAWENIENZE ATTIVE ORDINARIE	8.999,19
6015000403	ENERGIA ELETTRICA IST. R.V.	140.260,50	5560001000	ENTRATE DA PIGNORAMENTI VERSO TERZI	534,72
6015000404	ENERGIA ELETTRICA RSA	16.126,68	73	RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, D	74.684,02
6015000800	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	5.161,81	7310	RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE	74.684,02
6015001850	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	163,11	7310000552	RIMANENZE FINALI DI MERCE ALIMENTARE	21.496,85
6015002050	SPESE PER SERVIZI POSTALI	34,30	7310000554	RIMANENZE FINALI MATERIALE DI PULIZIA RS.	3.851,58
6015002700	SERVIZI IDRICI	24.103,82	7310000820	RIMANENZE FINALI MATERIALI PER PULIZIA	22.405,50
6015002951	COMPENSI PER CONSULENTI ESTERNI	108.094,66	7310000970	RIMANENZE FINALI FARMACI	26.930,09
6015002952	COMPENSI PROFESSIONALI VISITE MEDICHE	215.307,52	80	PROVENTI ONERI FINANZIARI	134.251,38
6015002953	COMPENSI PROFESSIONALI VISITE MEDICHE C	4.442,03	8013	ALTRI PROV. FIN. DA TITOLI ISCR. NELLE IMM	107.843,36
6015002955	COMPENSI PROFESSIONALI PER CONTROLLI C	1.809,68	8013000150	INTERESSI ATTIVI SU CERT. DI DEPOS. IMMOB	107.843,36
6015003210	TELEFONICHE DED. AL 80%	6.185,63	8015	ALTRI PROVENTI FINANZIARI DA TITOLI ISCRIT	2.296,86
6015003211	TELEFONICHE DED.80% CENTRO BRAIN	1.292,98	8015000100	PROVENTI DA TITOLI DI STATO NON IMMOBIL.	2.296,86
6015003212	SPESE TELEFONICHE DED.80% C. LIVATINO	853,14	8030	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDE	24.111,16
6015003213	SPESE TELEFONICHE DED. 80% RSA	1.218,34	8030001050	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO	16.860,90
6015004300	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	221.346,10	8030009010	ARROTONDAMENTI ATTIVI	7.250,26
6015004301	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	25.719,44			
6015004302	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI C.B.	4.510,70			
6015004400	SPESE CONDOMINIALI RIFERITE A IMMOBILI ST	2.017,41			
6015007680	ONERI E COMMISSIONI BANCARI	1.823,34			
6015007760	COMPENSO REVISORI	15.225,60			
6015007761	COMPENSO REVISORI S/P.IVA	5.000,00			
6015008030	SPESE MANUTENZIONE SOFTWARE	13.486,31			
6015008901	DIRITTI DI SEGRETERIA	667,95			
6015008902	SPESE PER ALIMENTI RSA	88.423,40			
6015008903	MATERIALE COVID E SPESE DI PULIZIA	148.215,81			
6015008909	SPESE GAS/METANO	91.487,54			
6015008911	SERVIZIO DI LAVANDERIA	23.893,92			
6015008914	SOSTA PARCHEGGIO	34,00			
6015008916	SPESE VARIE	9.168,33			
6015008918	SPESE FREQUENZA CORSI	5.287,19			
6015008950	COMPENSI CONSULENTI TECNICI ESTERNI	30.677,94			
6015009212	ASSICURAZIONI INCENDIO	1.127,74			
6015009213	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE V/TEI	22.959,94			
6015009214	ASSICURAZIONI FURTO	271,78			
6015009215	ASSICURAZIONI INFORTUNI	4.697,75			
6015009216	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	3.580,60			
6015009390	SPESE TELEFONICHE CELLULARI DED. AL 80%	54,11			
6015009550	RIMBORSO SPESE (COSTI)	80,64			
6015009950	CONSULENZE FISCALI PROFESSIONALI	13.520,00			

Bilancio Contabile

Ragione Sociale : ASSOCIAZIONE ISTITUTO REGINA VIRGINUM

Codice Fiscale : 91007750879

Partita Iva : 05006900871

Indirizzo : VIA PADRE MICHELE CANNIZZO , 47 PIANO S. PAOLO 95041 CALTAGIRONE CT

Attività: -

63	COSTI PER IL PERSONALE	3.714.807,47
6310	SALARI E STIPENDI	2.877.130,57
6310000050	SALARI E STIPENDI	2.292.466,02
6310000100	SALARI E STIPENDI CENTRO BRAIN	151.651,93
6310000150	SALARI E STIPENDI RSA	433.012,62
6320	ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE	645.435,06
6320000050	CONTRIBUTI INPS	484.538,66
6320000100	CONTRIBUTI INAIL	36.733,93
6320000150	CONTRIBUTI INPS RSA	92.585,59
6320000200	CONTRIBUTI INPS C/BRAIN	31.576,88
6330	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	192.241,84
6330000050	INDENNITA' LIQUIDAZIONE	192.241,84
70	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	226.487,44
7010	AMMORTAMENTI ATTIVITA' IMMATERIALI	61.160,00
7010000100	AMMORTAMENTO AVVIAMENTO	61.160,00
7015	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI	166.327,44
7015000100	AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TECNICI SPEC	29.376,68
7015000101	AMMORTAMENTO IMMOBILE MASCALUCIA	88.754,06
7015000150	AMMORTAMENTO COSTRUZIONI INTERNE	73,20
7015000250	AMMORTAMENTO IMPIANTI DI ALLARME	3.883,38
7015000300	AMMORTAMENTO MACCHINARI	4.034,53
7015000400	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	20.504,28
7015000500	AMMORTAMENTO HARDWARE E MACCHINE UF	6.440,07
7015000601	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	12.261,24
73	RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI	71.682,23
7310	RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, I	71.682,23
7310000050	RIMANENZE INIZIALI MATERIALE MEDICO	22.603,00
7310000100	RIMANENZE INIZIALI DI MERCE ALIMENTARE	27.603,00
7310000200	RIMANENZE INIZIALI MATERIALE DI PULIZIA RS.	2.580,23
7310000270	RIMANENZE INIZIALI MATERIALI PER PULIZIA	18.896,00
78	ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI	236.629,73
7820	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	236.629,73
7820000730	I.M.U. INDEDUCIBILE	87.071,00
7820000850	IMPOSTA DI REGISTRO	220,00
7820000880	TARI	17.571,00
7820000952	CANCELLERIA	11.908,98
7820000963	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C	6.276,33
7820000965	MATERIALE DI FACIEL CONSUMO	746,92
7820000966	VALORI BOLLATI	1.854,00
7820001000	SMALTIMENTO RIFIUTI	7.368,73
7820001400	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE	27.314,19
7820001550	BOLLI AUTO	889,06
7820006150	EROGAZIONI LIBERALI INDEDUCIBILI	41.500,00
7820007250	QUOTE ASSOCIATIVE	4.732,00
7820007310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORD. INDEDUCIBIL	26.736,84
7820007700	TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA INDEC	2.244,28
7820007870	SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO	120,80
7820007900	SANZIONI VERSO ENTI VARI INDEDUCIBILI	75,60
80	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2.988,57
8035	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	2.988,57
8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI	2.840,02
8035001220	INTERESSI PASSIVI PER DILAZIONI DI PAGAMEI	148,55

Bilancio Contabile

Ragione Sociale : ASSOCIAZIONE ISTITUTO REGINA VIRGINUM

Codice Fiscale : 91007750879

Partita Iva : 05006900871

Indirizzo : VIA PADRE MICHELE CANNIZZO , 47 PIANO S. PAOLO 95041 CALTAGIRONE CT

Attività: -

86	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI, IMPOSTE	119.214,60
8620	IMPOSTE SUL REDDITO	119.214,60
8620000100	IRES DELL'ESERCIZIO	55.112,60
8620000200	IRAP DELL'ESERCIZIO	64.102,00

<i>Totale</i>	5.960.253,06
Utile	945.971,86
<i>Totale a pareggio</i>	6.906.224,92

<i>Totale</i>	6.906.224,92
Perdita	
<i>Totale a pareggio</i>	6.906.224,92