

**BILANCIO
e
CONTO PROFITTI E PERDITE**

ESERCIZIO 2023

Ragione sociale: ISTITUTO SUORE MINIME DI N.S. DEL SUFFRAGIO

Attività: ISTRUZIONE EDUCAZIONE ASSISTENZA

Indirizzo: VIA SAN DONATO 31

C.a.p.: 10144

Città: TORINO

Provincia: TO

Partita I.v.a.: 01766190019

Valuta: EUR

Codice: 000006 BILANCIO AL 31/12/23

Luogo esercizio: VIALE LIGURIA, 11 ALBENGA SV

000006

ISTITUTO SUORE MINIME DI N.S. DEL SUFFRAGIO

	ATTIVITA'			PASSIVITA'	
01	CASSA		04	DEBITI	
01 000301	CASSA ALBENGA VIALE LIGURIA	1.261,99	04 000002	DEBITI VERSO DIPENDENTI	6.128,17
	CASSA	1.261,99	04 000003	DEBITI VERSO INPS	6.349,00
02	BANCHE		04 000004	DEBITI VERSO ERARIO RITENUTE DIPENDENTI	2.773,37
02 000303	BANCO DESIO C/C N°387	29.801,33	04 000007	CREDITI/DEBITI VERSO INAIL	19,56
02 000304	CARTA RICARICABILE DESIO	96,12	04 000011	CREDITI/DEBITI VS ATTIVITA'	51.951,69
	BANCHE	29.897,45	04 000023	ERARIO C/IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	11,84
03	CREDITI		04 000111	CREDITI/DEBITI VS CONGREGAZIONE	555.579,70
03 000007	CREDITI VERSO INPS	746,00		DEBITI	622.813,33
03 000008	CREDITI VERSO ERARIO C. R/A	1.673,55	06	FONDI D'AMMORTAMENTO	
03 000030	CREDITO VS INPS FONDO TESORERIA	32.156,38	06 000001	F.DO AMM.TO FABBRICATI	755.593,97
03 000050	CREDITO IRES	5.380,86	06 000002	F.DO AMM.TO IMPIANTI	77.086,30
03 000060	CREDITI VS ERARIO D.L.24/04/14 N.66	59,28	06 000003	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	18.965,90
	CREDITI	40.016,07	06 000004	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE	21.910,43
05	IMMOBILI		06 000005	F.DO AMM.TO MACCHINARI	4.773,43
05 000001	FABBRICATI (RISTRUTTURAZIONI)	1.039.085,53	06 000010	F.DO AMM.TO TERRENI	79.482,72
05 000002	IMPIANTI	103.438,30		FONDI D'AMMORTAMENTO	957.812,75
05 000003	MOBILI E ARREDI	18.965,90	08	FONDO T.F.R.	
05 000004	ATTREZZATURE	21.910,44	08 000001	FONDO T.F.R.	32.156,38
05 000005	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRICHE	4.773,43		FONDO T.F.R.	32.156,38
05 000010	TERRENI	139.443,36	17	FORNITORI	
	IMMOBILI	1.327.616,96	17 000000	FORNITORI (Vedi allegato 2)	4.688,72
30	STATO PATRIMONIALE			FORNITORI	4.688,72
30 000001	PATRIMONIO NETTO	168.361,60	34	FATTURE DA RICEVERE	
	STATO PATRIMONIALE	168.361,60	34 000030	FATTURE DI COMPETENZA ANNO 2023	4.295,69
31	RIMANENZE			FATTURE DA RICEVERE	4.295,69
31 000001	RIMANENZE MAGAZZINO	241,77		Totale PASSIVITA'	1.621.766,87
	RIMANENZE	241,77		Bilancio	1.621.766,87
32	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
32 000002	RISCONTI ATTIVI	670,26			
	RATEI E RISCONTI ATTIVI	670,26			
	Totale ATTIVITA'	1.568.066,10			
31	RIMANENZE				
	PERDITA DI ESERCIZIO	53.700,77			
	RIMANENZE	53.700,77			
	Bilancio	1.621.766,87			

000006

ISTITUTO SUORE MINIME DI N.S. DEL SUFFRAGIO

	COSTI			RICAVI	
51	ACQUISTI		82	RIMANENZE FINALI	
51 000001	MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA	885,43	82 000001	RIMANENZE FINALI	241,77
51 000005	VITTO	28.530,15		RIMANENZE FINALI	241,77
51 000010	MATERIALE DI PULIZIA	747,33	84	ALTRI RICAVI E PROVENTI	
51 000015	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO	13.762,65	84 000020	LIBERALITA'E LASCITI	900,00
	ACQUISTI	43.925,56		ALTRI RICAVI E PROVENTI	900,00
53	RIMANENZE INIZIALI		90	RICAVI	
53 000001	RIMANENZE INIZIALI	320,33	90 000002	CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO	107.440,00
	RIMANENZE INIZIALI	320,33	90 000003	CONTRIBUTI E SUSSIDI	43.082,08
57	COSTI DI LAVORO			RICAVI	150.522,08
57 000001	DIP.: STIPENDI E SALARI	73.491,94	91	INTERESSI ATTIVI	
57 000002	DIP.: ONERI SOCIALI	39.057,43	91 000001	INTERESSI ATTIVI DA C/C BANCARI TASSATI	32,29
57 000003	DIP.: RITENUTE FISCALI: IPREF 1001	12.159,40		INTERESSI ATTIVI	32,29
57 000007	DIP.: INAIL	675,03		Totale RICAVI	151.696,14
57 000012	DIP.: ADDIZIONALE IRPEF REG.COD.3802	1.403,55			
57 000014	ADDIZ.IRPEF COMUNALE COD.3848	664,07		PERDITA DI ESERCIZIO	53.700,77
57 000016	ACCONTO IRPEF SU RIVALUTAZIONE TFR	94,80			53.700,77
57 000028	PIANO SANITARIA INTEGRATIVO	500,28			
	COSTI DI LAVORO	128.046,50		Bilancio	205.396,91
58	SERVIZI				
58 000003	ACQUA	1.519,00			
58 000004	LUCE	2.388,85			
58 000005	TELEFONO	1.183,18			
58 000006	ASSICURAZIONI	1.118,41			
58 000012	SPESE VARIE	192,22			
58 000014	GAS	227,53			
58 000021	SCONTI ABBUONI PASSIVI	0,10			
58 000027	ONORARI A PROFESSIONISTI	4.141,61			
58 000028	PRESTAZIONI TECNICHE	250,85			
58 000029	PRESTAZIONI MEDICHE E SPESE SANITARIE	298,86			
58 000031	VALORI BOLLATI	4,00			
58 000033	QUOTE ASSOCIATIVE E FEDERATIVE	585,00			
58 000310	SPESE INCASSO FT.EMESSE AGLI ENTI PUBBLICI	10,00			
	SERVIZI	11.919,61			
60	COSTI INEDUCIBILI				
60 000002	COSTI ISTITUZIONALI INEDUCIBILI	272,06			
60 000005	INTERESSI DI MORA	0,08			
60 000008	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	672,45			
60 000500	RAVVEDIMENTO OPEROSO COD.TRIB.8904-8906	0,53			
	COSTI INEDUCIBILI	945,12			
61	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI				
61 000010	CANONI MANUTENZIONE CONTRATTUALE	1.075,77			
61 000015	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1.236,18			
61 000020	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE	1.792,00			
61 000021	MANUTENZIONI AUTOVEICOLI	385,00			
	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4.488,95			
62	TASSE				
62 000004	TASSE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBL.	72,00			
62 000006	TASSE AUTOMOBILISTICHE	108,00			
62 000010	TARES-TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	2.408,00			
	TASSE	2.588,00			
63	QUOTE AMMORTAMENTO				
63 000002	AMM.TO IMPIANTI	3.586,64			
63 000003	AMM.TO MOBILI E ARREDI	30,25			
63 000004	AMM.TO ATTREZZATURE	94,40			

000006

ISTITUTO SUORE MINIME DI N.S. DEL SUFFRAGIO

	QUOTE AMMORTAMENTO	3.711,29
65	ACCANTONAMENTI	
65 000001	ACCANTON.FONDO TFR	8.049,75
	ACCANTONAMENTI	8.049,75
69	ONERI FINANZIARI	
69 000001	INTERESSI PASSIVI DA C/C BANCARI	1,21
69 000003	ONERI BANCARI	1.400,59
	ONERI FINANZIARI	1.401,80
	Totale COSTI	205.396,91
	Bilancio	205.396,91