

PARROCCHIA DELLA IMMACOLATA CONCEZIONE, GESTIONE SCUOLA MATERNA AIMONE LANDINI

Sede Legale: VIA CHIESA, 11 BAGNOLO IN
C.F.: 91013450357
Iscritta al R.E.A. di REGGIO NELL'EMILIA n. 216357
Partita IVA: 01235680350

Bilancio abbreviato al 31/12/2015

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio 2014
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali			
Valore lordo		7.578	15.157
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>		7.578	15.157
II - Immobilizzazioni materiali			
Valore lordo		31.664	31.664
Ammortamenti		16.707	13.855
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>		14.957	17.809
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>		22.535	32.966
C) Attivo circolante			
II - Crediti iscritti nell'attivo circolante			
esigibili entro l'esercizio successivo		16.524	17.862
esigibili oltre l'esercizio successivo		16.524	17.862
IV - Disponibilità liquide			
		26.177	14.840
<i>Totale attivo circolante</i>		42.701	32.702
D) Ratei e risconti		334	710
<i>Totale attivo</i>		65.570	66.378

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio 2014
A) Patrimonio netto			
VII - Altre riserve, distintamente indicate			
Varie altre riserve		(1)	
<i>Totale altre riserve</i>		(1)	
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		(147.769)	(148.867)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio			
Utile (perdita) dell'esercizio		54.530	1.098
<i>Utile (perdita) residua</i>		54.530	1.098
<i>Totale patrimonio netto</i>		(93.240)	(147.769)
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		82.605	118.184
D) Debiti		76.205	95.963
esigibili entro l'esercizio successivo		76.205	95.963
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>Totale passivo</i>		65.570	66.378

Conto Economico

	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio 2014
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		227.483	209.797
5) Altri ricavi e proventi			
Contributi in conto esercizio		181.249	160.509
Altri		293	462
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>		<i>181.542</i>	<i>160.971</i>
<i>Totale valore della produzione</i>		<i>409.025</i>	<i>370.768</i>
B) Costi della produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		22.944	22.981
7) per servizi		61.939	60.457
8) per godimento di beni di terzi		995	933
9) per il personale			
a) Salari e stipendi		181.791	194.503
b) Oneri sociali		47.989	51.269
c/d/e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		14.690	14.607
c) Trattamento di fine rapporto		14.383	14.607
e) Altri costi		307	
<i>Totale costi per il personale</i>		<i>244.470</i>	<i>260.379</i>
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a/b/c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzaz.		10.430	10.551
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		7.578	7.578
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		2.852	2.973
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>		<i>10.430</i>	<i>10.551</i>
14) Oneri diversi di gestione		2.710	9.785
<i>Totale costi della produzione</i>		<i>343.488</i>	<i>365.086</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		65.537	5.682
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Altri proventi finanziari			
d) Proventi diversi dai precedenti			
altri		4	1
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>		<i>4</i>	<i>1</i>
<i>Totale altri proventi finanziari</i>		<i>4</i>	<i>1</i>

	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio 2014
17) Interessi ed altri oneri finanziari			
altri		234	699
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>		234	699
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>		(230)	(698)
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi			
Altri		1	
<i>Totale proventi</i>		1	
<i>Totale delle partite straordinarie (20-21)</i>		1	
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		65.308	4.984
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
Imposte correnti		10.778	3.886
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		10.778	3.886
23) Utile (perdita) dell'esercizio		54.530	1.098

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

PARROCCHIA DELLA IMMACOLATA
CONCEZIONE, gestione scuola materna
AIMONE LANDINI

Sede legale: VIA CHIESA, 11 BAGNOLO IN PIANO (RE)

C.F. 91013450357

Iscritta al R.E.A. di REGGIO NELL'EMILIA n. 216357

Partita IVA: 01235680350

Composizione delle voci di bilancio

Bilancio abbreviato al 31/12/2015

Stato Patrimoniale Attivo

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2015
<i>Immobilizzazioni immateriali lorde</i>				
		11.05.06	Spese manut.su beni di terzi da ammort.	7.578
Totale				7.578
<i>Immobilizzazioni materiali lorde</i>				
		13.01.11	Costruzioni leggere	13.915
		13.05.51	Attrezzatura varia e minuta	17.291
		13.07.07	Macchine d'ufficio elettroniche	459
			Arrotondamento	(1)
Totale				31.664
<i>Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali</i>				
		65.03.05	F.do ammortamento costruzioni leggere	4.870
		65.07.03	F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	11.515
		65.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	321
			Arrotondamento	1

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2015
Totale				16.707
II -	<i>CREDITI</i>			
		23.03.01	Clienti terzi Italia	5.903
		27.05.01	Depositi cauzionali per utenze	107
		27.05.06	Crediti diversi	4.000
		27.09.02	Crediti verso istituti previdenziali	18
		59.05.01	Ritenute subite su interessi attivi	1
		59.05.41	Altre ritenute subite	5.196
		59.07.03	Erario c/IRAP	1.262
		61.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori	37
Totale				16.524
IV -	<i>DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>			
		31.01.01	Banca c/c	26.177
Totale				26.177
D)	<i>RATEI E RISCONTI</i>			
		39.01.03	Risconti attivi	334
Totale				334

Stato Patrimoniale Passivo

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2015
<i>Varie altre riserve</i>				
		41.01.99	Riserva diff. arrotond. unita' di Euro	(1)
Totale				(1)
VIII -	<i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>			
		43.01.03	Perdita portata a nuovo	(147.769)
Totale				(147.769)
<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>				
		43.03.01	Utile d'esercizio	54.530
Totale				54.530
C)	<i>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</i>			

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2015
		53.01.01	Fondo T.F.R.	82.605
			Totale	82.605
D)	DEBITI			
		55.03.51	Altri debiti finanziari	1.113
		57.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi	3.028
		57.03.01	Fornitori terzi Italia	13.102
		59.01.09	Erario c/liquidazione Iva	1.482
		59.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assi	3.385
		59.03.03	Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	40
		59.07.01	Erario c/IRES	8.154
		61.01.01	INPS dipendenti	8.772
		61.01.06	INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)	20
		61.01.11	INPS c/retribuzioni differite	1.982
		63.05.11	Sindacati c/ritenute	41
		63.05.46	Debiti v/pignoranti (cessione del quinto)	74
		63.05.51	Debiti diversi verso terzi	14.139
		63.07.01	Personale c/retribuzioni	12.795
		63.07.09	Dipendenti c/retribuzioni differite	8.078
			Totale	76.205

Conto Economico

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2015
1)	<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>			
		70.02.01	Ricavi specifici per ditta	5.480
		70.09.03	Prestazioni di servizi	222.003
			Totale	227.483
	<i>Contributi in conto esercizio</i>			
		73.01.24	Liberalità ricevute	59.751
		73.01.25	Contributi in conto esercizio	121.498
			Totale	181.249

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2015
<i>Ricavi e proventi diversi</i>				
		73.01.19	Sopravvenienze attive da gestione ordin.	54
		73.01.35	Arrotondamenti attivi diversi	20
		73.05.21	Iva compensata detraibile reg.Agricolo	219
Totale				293
6)	<i>Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>			
		75.01.01	Acquisti materie prime	22.389
		75.01.05	Acquisti materiali di consumo	129
		75.03.05	Acq.materiali di consumo (att.servizi)	35
		75.07.11	Attrezzatura minuta	282
		75.07.31	Cancelleria varia	108
			Arrotondamento	1
Totale				22.944
7)	<i>Costi per servizi</i>			
		76.05.02	Trasporti di terzi (attivit. servizi)	981
		76.09.02	Spese telefoniche ordinarie	968
		76.09.13	Energia elettrica	4.788
		76.09.15	Riscaldamento	16.663
		76.09.21	Acqua potabile	2.839
		76.09.31	Pulizia locali	20.501
		76.11.01	Manutenzione impianti e macchinari	967
		76.11.03	Manutenzione attrezzature	88
		78.01.03	Consulenze Tecniche	793
		78.01.15	Consulenze non afferenti diverse	1.915
		78.01.25	Altri costi per prestaz.di terzi affer.	2.910
		78.01.31	Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	10
		79.05.07	Servizi contabili di terzi	2.806
		79.05.09	Consulenza sindacale elaborazione paghe	3.279
		79.05.11	Altre spese amministrative	442
		79.05.21	Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	565
		86.01.05	Commissioni e spese bancarie	1.423

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2015
			Arrotondamento	1
			Totale	61.939
8)	<i>Costi per godimento di beni di terzi</i>			
		80.05.17	Canoni noleggio attrezzature deducibili	995
			Totale	995
a)	<i>Salari e stipendi</i>			
		81.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	181.791
			Totale	181.791
b)	<i>Oneri sociali</i>			
		81.01.17	Contributi INPS dipendenti ordinari	47.149
		81.01.49	Premi INAIL	840
			Totale	47.989
c)	<i>Trattamento di fine rapporto</i>			
		81.01.34	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	14.383
			Totale	14.383
e)	<i>Altri costi del personale</i>			
		81.03.51	Altri costi per il personale dipendente	307
			Totale	307
a)	<i>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>			
		90.01.33	Amm.to spese di manutenz.su beni di terzi	7.578
			Totale	7.578
b)	<i>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>			
		90.03.25	Amm.ti ordinari attrezz.varia e minuta	1.368
		90.03.31	Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	92
		90.03.33	Amm.ti ordinari costruzioni leggere	1.392
			Totale	2.852
14)	<i>Oneri diversi di gestione</i>			
		79.05.43	Valori bollati	4
		83.05.11	Diritti camerali	20
		83.05.31	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	2.041

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2015
		83.07.05	Spese, perdite e sopravv.passive inded.	599
		83.07.07	Sanzioni, penalit. e multe	44
		83.07.25	Arrotondamenti passivi diversi	3
			Arrotondamento	(1)
			Totale	2.710
	<i>Proventi diversi dai precedenti da altre imprese</i>			
		85.11.13	Interessi attivi su c/c bancari	4
			Totale	4
	<i>Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese</i>			
		86.01.01	Interessi passivi bancari	193
		86.03.13	Interessi passivi versam.iva trimestrali	41
			Totale	234
	<i>Altri proventi straordinari</i>			
		73.01.99	Differenza di arrotondamento all' EURO	1
			Totale	1
	<i>Imposte correnti sul reddito d'esercizio</i>			
		93.01.01	IRES corrente	8.154
		93.01.03	IRAP corrente	2.624
			Totale	10.778
23)	<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>			
		99.03.01	Conto economico	54.530
			Totale	54.530