

PARROCCHIA DELLA IMMACOLATA CONCEZIONE, gestione Scuola dell'Infanzia paritaria "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 31/12/2017*

Documento elaborato da: Unioncoop Soc. Coop.va - Largo Marco Gerra n. 1 - 42124 Reggio Emilia , Tel. 0522 546111 – Fax 0522 515928

Stato Patrimoniale Attivo

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2017	2016	Variaz. assoluta	Variaz. %
I -	<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>						
		11.07.51	Altre immobilizz. immateriali in corso	14.719	-	14.719	-
			Totale	14.719	-	14.719	
II -	<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>						
		13.01.11	Costruzioni leggere	13.915	13.915	-	-
		13.05.51	Attrezzatura varia e minuta	17.291	17.291	-	-
		13.07.07	Macchine d'ufficio elettroniche	459	459	-	-
		65.03.05	F.do ammortamento costruzioni leggere	(7.653)	(6.262)	(1.391)	22
		65.07.03	F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	(14.114)	(12.834)	(1.280)	10
		65.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	(459)	(413)	(46)	11
			Arrotondamento	(1)	-	(1)	
			Totale	9.438	12.156	(2.718)	
II -	<i>CREDITI</i>						
		27.01.51	Anticipi diversi	7.258	6.391	867	14
		27.05.01	Depositi cauzionali per utenze	107	107	-	-

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2017	2016	Variaz. assoluta	Variaz. %
		27.05.06	Crediti diversi	7.390	7.910	(520)	(7)
		59.05.01	Ritenute subite su interessi attivi	-	2	(2)	(100)
		59.05.41	Altre ritenute subite	4.960	4.307	653	15
		59.07.01	Erario c/IRES	-	4.212	(4.212)	(100)
		59.07.03	Erario c/IRAP	-	1.646	(1.646)	(100)
		23.03.01	Clienti terzi Italia	-	3.300	(3.300)	(100)
			Totale	19.715	27.875	(8.160)	
IV -	<i>DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>						
		31.01.01	Banca c/c	95.313	13.753	81.560	593
			Totale	95.313	13.753	81.560	
D)	<i>RATEI E RISCONTI</i>						
		39.01.03	Risconti attivi	361	370	(9)	(2)
			Totale	361	370	(9)	

Stato Patrimoniale Passivo

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2017	2016	Variaz. assoluta	Variaz. %
VI -	<i>Altre riserve</i>						
		41.01.99	Riserva diff. arrotond. unita' di Euro	(1)	-	(1)	-
			Totale	(1)	-	(1)	
VIII -	<i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>						
		43.01.03	Perdita portata a nuovo	(98.175)	(93.239)	(4.936)	5
			Totale	(98.175)	(93.239)	(4.936)	
IX -	<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>						
		43.03.01	Utile d'esercizio	5.436	-	5.436	-
		43.03.03	Perdita d'esercizio	-	(4.936)	4.936	(100)
			Totale	5.436	(4.936)	10.372	
C)	<i>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</i>						
		53.01.01	Fondo T.F.R.	105.576	90.674	14.902	16
			Totale	105.576	90.674	14.902	

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2017	2016	Variaz. assoluta	Variaz. %
D)	<i>DEBITI</i>						
		55.03.51	Altri debiti finanziari	7	40	(33)	(82)
		57.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi	12.326	20.067	(7.741)	(39)
		57.03.01	Fornitori terzi Italia	29.650	2.108	27.542	1.307
		59.01.09	Erario c/liquidazione Iva	121	182	(61)	(34)
		59.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assi	4.030	3.991	39	1
		59.03.03	Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	40	40	-	-
		59.07.01	Erario c/IRES	1.378	-	1.378	-
		59.07.03	Erario c/IRAP	3	-	3	-
		61.01.01	INPS dipendenti	9.720	9.856	(136)	(1)
		61.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori	22	8	14	175
		61.01.06	INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)	22	26	(4)	(15)
		61.01.11	INPS c/retribuzioni differite	2.095	2.141	(46)	(2)
		63.01.07	Anticipi da clienti terzi e fondi spese	38.700	-	38.700	-
		63.05.11	Sindacati c/ritenute	74	74	-	-
		63.05.51	Debiti diversi verso terzi	2.715	910	1.805	198
		63.07.01	Personale c/retribuzioni	13.340	13.412	(72)	(1)
		63.07.09	Dipendenti c/retribuzioni differite	12.464	8.801	3.663	42
			Arrotondamento	3	(1)	4	
			Totale	126.710	61.655	65.055	

Conto Economico

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2017	2016	Variaz. assoluta	Variaz. %
1)	<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>						
		70.02.01	Ricavi specifici per ditta	10.145	3.000	7.145	238
		70.09.03	Prestazioni di servizi	220.602	224.520	(3.918)	(2)
			Totale	230.747	227.520	3.227	
	<i>Contributi in conto esercizio</i>						

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2017	2016	Variaz. assoluta	Variaz. %
		73.01.24	Liberalità ricevute	14.789	18.528	(3.739)	(20)
		73.01.25	Contributi in conto esercizio	127.277	114.425	12.852	11
			Arrotondamento	(1)	-	(1)	
			Totale	142.065	132.953	9.112	
	<i>Ricavi e proventi diversi</i>						
		73.01.19	Sopravvenienze attive da gestione ordin.	77	49	28	57
		73.01.35	Arrotondamenti attivi diversi	2	3	(1)	(33)
		73.01.99	Differenza di arrotondamento all' EURO	1	-	1	-
		73.05.21	Iva compensata detraibile reg.Agricolo	406	120	286	238
			Arrotondamento	(1)	-	(1)	
			Totale	485	172	313	
6)	<i>Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>						
		75.01.01	Acquisti materie prime	20.927	19.519	1.408	7
		75.03.05	Acq.materiali di consumo (att.servizi)	-	1.267	(1.267)	(100)
		75.07.11	Attrezzatura minuta	137	-	137	-
			Totale	21.064	20.786	278	
7)	<i>Costi per servizi</i>						
		76.05.02	Trasporti di terzi (attivit. servizi)	1.012	715	297	42
		76.09.02	Spese telefoniche ordinarie	833	762	71	9
		76.09.13	Energia elettrica	4.843	4.621	222	5
		76.09.15	Riscaldamento	17.983	22.877	(4.894)	(21)
		76.09.21	Acqua potabile	3.516	2.278	1.238	54
		76.09.31	Pulizia locali	20.130	20.315	(185)	(1)
		76.11.01	Manutenzione impianti e macchinari	608	939	(331)	(35)
		76.11.03	Manutenzione attrezzature	-	141	(141)	(100)
		78.01.15	Consulenze non afferenti diverse	2.972	2.092	880	42
		78.01.25	Altri costi per prestaz.di terzi affer.	4.705	4.749	(44)	(1)
		78.01.31	Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	10	10	-	-
		79.05.07	Servizi contabili di terzi	2.867	2.806	61	2
		79.05.09	Consulenza sindacale	3.279	3.279	-	-

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2017	2016	Variaz. assoluta	Variaz. %
			elaborazione paghe				
		79.05.11	Altre spese amministrative	539	229	310	135
		79.05.21	Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	510	464	46	10
		86.01.05	Commissioni e spese bancarie	1.474	1.270	204	16
			Arrotondamento	-	1	(1)	
			Totale	65.281	67.548	(2.267)	
8)	<i>Costi per godimento di beni di terzi</i>						
		80.05.17	Canoni noleggio attrezzature deducibili	407	1.264	(857)	(68)
			Totale	407	1.264	(857)	
a)	<i>Salari e stipendi</i>						
		81.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	199.518	191.073	8.445	4
			Totale	199.518	191.073	8.445	
b)	<i>Oneri sociali</i>						
		81.01.17	Contributi INPS dipendenti ordinari	46.627	45.541	1.086	2
		81.01.49	Premi INAIL	892	853	39	5
			Arrotondamento	-	(1)	1	
			Totale	47.519	46.393	1.126	
c)	<i>Trattamento di fine rapporto</i>						
		81.01.34	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	15.199	14.340	859	6
			Totale	15.199	14.340	859	
e)	<i>Altri costi per il personale</i>						
		81.03.51	Altri costi per il personale dipendente	87	220	(133)	(60)
			Totale	87	220	(133)	
a)	<i>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>						
		90.01.33	Amm.to spese di manutenz.su beni di terzi	-	7.578	(7.578)	(100)
			Totale	-	7.578	(7.578)	
b)	<i>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>						
		90.03.25	Amm.ti ordinari attrezz.varia e minuta	1.281	1.318	(37)	(3)
		90.03.31	Amm.ord.macchine d'ufficio	46	92	(46)	(50)

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2017	2016	Variaz. assoluta	Variaz. %
			elettroniche				
		90.03.33	Amm.ti ordinari costruzioni leggere	1.392	1.392	-	-
			Arrotondamento	(1)	(1)	-	
			Totale	2.718	2.801	(83)	
14)	<i>Oneri diversi di gestione</i>						
		79.05.43	Valori bollati	34	36	(2)	(6)
		83.05.11	Diritti camerali	18	18	-	-
		83.05.31	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	2.174	571	1.603	281
		83.07.05	Spese, perdite e sopravv.passive ineded.	8.145	9.176	(1.031)	(11)
		83.07.07	Sanzioni, penalit. e multe	-	87	(87)	(100)
		83.07.11	Contributi associativi	-	910	(910)	(100)
		83.07.25	Arrotondamenti passivi diversi	2	1	1	100
		88.01.13	Sopravv.passive non gestionali ineded.	2.227	-	2.227	-
		73.01.99	Differenza di arrotondamento all' EURO	-	1	(1)	(100)
			Totale	12.600	10.800	1.800	
	<i>Proventi diversi dai precedenti da altre imprese</i>						
		85.11.13	Interessi attivi su c/c bancari	-	8	(8)	(100)
			Totale	-	8	(8)	
	<i>Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese</i>						
		86.01.01	Interessi passivi bancari	7	67	(60)	(90)
		86.01.13	Commissioni disponibilit. fondi	90	90	-	-
		86.03.13	Interessi passivi versam.iva trimestrali	1	3	(2)	(67)
		86.03.45	Interessi passivi di mora	-	22	(22)	(100)
			Totale	98	182	(84)	
	<i>Imposte correnti sul reddito d'esercizio</i>						
		93.01.01	IRES corrente	2.389	1.626	763	47
		93.01.03	IRAP corrente	981	978	3	-
			Totale	3.370	2.604	766	
21)	<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>						
		99.03.01	Conto economico	5.436	(4.936)	10.372	(210)

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2017	2016	Variaz. assoluta	Variaz. %
			Totale	5.436	(4.936)	10.372	