

# PARROCCHIA DELLA IMMACOLATA CONCEZIONE

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

C.F. 91013450357

Iscritta al R.E.A. n. RE 216357

Partita IVA: 01235680350

## Composizione delle voci di bilancio

*Bilancio Abbreviato al 31/12/2019*

### Stato Patrimoniale Attivo

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2019	2018	Variaz. assoluta	Variaz. %
I -	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
		11.05.06	Spese manut.su beni di terzi da ammort.	8.773	11.698	(2.925)	(25)
		11.07.51	Altre immobilizz. immateriali in corso	-	-	-	-
			<b>Totale</b>	<b>8.773</b>	<b>11.698</b>	<b>(2.925)</b>	
II -	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
		13.01.11	Costruzioni leggere	13.915	13.915	-	-
		13.05.51	Attrezzatura varia e minuta	21.035	21.035	-	-
		13.07.07	Macchine d'ufficio elettroniche	459	459	-	-
		65.03.05	F.do ammortamento costruzioni leggere	(10.436)	(9.045)	(1.391)	15
		65.07.03	F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	(17.065)	(15.536)	(1.529)	10
		65.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	(459)	(459)	-	-

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2019	2018	Variaz. assoluta	Variaz. %
<b>Totale</b>				<b>7.449</b>	<b>10.369</b>	<b>(2.920)</b>	
II -	<i>CREDITI</i>						
		23.01.01	Fatture da emettere a clienti terzi	3.560	3.881	(321)	(8)
		23.03.01	Clienti terzi Italia	-	3.179	(3.179)	(100)
		27.01.51	Anticipi diversi	2.794	1.875	919	49
		27.05.01	Depositi cauzionali per utenze	107	107	-	-
		27.05.06	Crediti diversi	24.850	20.728	4.122	20
		59.05.01	Ritenute subite su interessi attivi	-	-	-	-
		27.05.51	Crediti vari v/terzi	6.042	21.682	(15.640)	(72)
		57.03.01	Fornitori terzi Italia	1.097	-	1.097	-
		59.01.09	Erario c/liquidazione Iva	152	-	152	-
		59.05.41	Altre ritenute subite	4.824	4.616	208	5
		59.07.01	Erario c/IRES	870	2.514	(1.644)	(65)
		59.07.03	Erario c/IRAP	154	-	154	-
		59.07.04	Erario c/acconti IRAP	-	981	(981)	(100)
			Arrotondamento	(1)	(1)	-	
<b>Totale</b>				<b>44.449</b>	<b>59.562</b>	<b>(15.113)</b>	
IV -	<i>DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>						
		31.01.01	Banca c/c	29.518	29.703	(185)	(1)
<b>Totale</b>				<b>29.518</b>	<b>29.703</b>	<b>(185)</b>	
D)	<i>RATEI E RISCONTI</i>						
		39.01.03	Risconti attivi	374	382	(8)	(2)
<b>Totale</b>				<b>374</b>	<b>382</b>	<b>(8)</b>	

## Stato Patrimoniale Passivo

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2019	2018	Variaz. assoluta	Variaz. %
VI -	<i>Altre riserve</i>						
		41.01.99	Riserva diff. arrotond. unita' di Euro	-	(1)	1	(100)
<b>Totale</b>				<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>1</b>	
VIII -	<i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>						

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2019	2018	Variaz. assoluta	Variaz. %
		43.01.03	Perdita portata a nuovo	(103.394)	(92.739)	(10.655)	11
			<b>Totale</b>	<b>(103.394)</b>	<b>(92.739)</b>	<b>(10.655)</b>	
IX -	<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>						
		43.03.03	Perdita d'esercizio	(7.985)	(10.654)	2.669	(25)
		43.03.01	Utile d'esercizio	-	-	-	-
			<b>Totale</b>	<b>(7.985)</b>	<b>(10.654)</b>	<b>2.669</b>	
C)	<i>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</i>						
		53.01.01	Fondo T.F.R.	128.838	120.866	7.972	7
			<b>Totale</b>	<b>128.838</b>	<b>120.866</b>	<b>7.972</b>	
D)	<i>DEBITI</i>						
		57.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi	9.517	6.121	3.396	55
		57.01.21	Note credito da ricevere da fornit.terzi	(1.265)	(1.586)	321	(20)
		57.03.01	Fornitori terzi Italia	20.470	35.550	(15.080)	(42)
		59.01.09	Erario c/liquidazione Iva	-	175	(175)	(100)
		59.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assi	4.519	4.587	(68)	(1)
		59.03.03	Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	-	-	-	-
		59.07.01	Erario c/IRES	-	-	-	-
		59.07.03	Erario c/IRAP	-	354	(354)	(100)
		61.01.01	INPS dipendenti	11.204	10.957	247	2
		61.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori	7	3	4	133
		61.01.06	INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)	39	55	(16)	(29)
		61.01.11	INPS c/retribuzioni differite	3.062	5.092	(2.030)	(40)
		63.01.07	Anticipi da clienti terzi e fondi spese	-	-	-	-
		63.05.11	Sindacati c/ritenute	77	76	1	1
		63.05.51	Debiti diversi verso terzi	475	590	(115)	(19)
		63.07.01	Personale c/retribuzioni	13.532	13.196	336	3
		63.07.09	Dipendenti c/retribuzioni differite	11.466	19.072	(7.606)	(40)
		55.03.51	Altri debiti finanziari	-	-	-	-
			Arrotondamento	1	-	1	
			<b>Totale</b>	<b>73.104</b>	<b>94.242</b>	<b>(21.138)</b>	

## Conto Economico

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2019	2018	Variaz. assoluta	Variaz. %
1)	<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>						
		70.01.55	Ricavi per omaggi	590	-	590	-
		70.02.01	Ricavi specifici per ditta	241.871	232.422	9.449	4
		70.09.03	Prestazioni di servizi	-	-	-	-
			<b>Totale</b>	<b>242.461</b>	<b>232.422</b>	<b>10.039</b>	
	<i>Contributi in conto esercizio</i>						
		73.01.24	Liberalità ricevute	4.133	3.850	283	7
		73.01.25	Contributi in conto esercizio	126.611	130.350	(3.739)	(3)
			<b>Totale</b>	<b>130.744</b>	<b>134.200</b>	<b>(3.456)</b>	
	<i>Ricavi e proventi diversi</i>						
		73.01.19	Sopravvenienze attive da gestione ordin.	454	928	(474)	(51)
		73.01.35	Arrotondamenti attivi diversi	10	35	(25)	(71)
		73.01.99	Differenza di arrotondamento all'EURO	-	-	-	-
		73.01.51	Altri ricavi e proventi imponibili	3.390	8.395	(5.005)	(60)
		73.05.21	Iva compensata detraibile reg.Agricolo	-	116	(116)	(100)
			<b>Totale</b>	<b>3.854</b>	<b>9.474</b>	<b>(5.620)</b>	
6)	<i>Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>						
		75.01.01	Acquisti materie prime	23.966	22.191	1.775	8
		75.03.05	Acq.materiali di consumo (att.servizi)	663	1.018	(355)	(35)
		75.07.11	Attrezzatura minuta	2.059	622	1.437	231
		75.07.31	Cancelleria varia	21	370	(349)	(94)
			<b>Totale</b>	<b>26.709</b>	<b>24.201</b>	<b>2.508</b>	
7)	<i>Costi per servizi</i>						
		76.05.02	Trasporti di terzi (attivit. servizi)	1.034	66	968	1.467
		76.09.02	Spese telefoniche ordinarie	1.213	984	229	23
		76.09.13	Energia elettrica	2.127	5.471	(3.344)	(61)

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2019	2018	Variaz. assoluta	Variaz. %
		76.09.15	Riscaldamento	10.891	18.484	(7.593)	(41)
		76.09.21	Acqua potabile	7.865	4.290	3.575	83
		76.09.31	Pulizia locali	20.575	21.326	(751)	(4)
		76.11.01	Manutenzione impianti e macchinari	2.136	386	1.750	453
		76.11.03	Manutenzione attrezzature	239	-	239	-
		76.11.17	Manutenz. impianti e macchinari di terzi	6.344	-	6.344	-
		76.13.09	Spese di manutenz.su immobili di terzi	3.305	3.859	(554)	(14)
		78.01.15	Consulenze non afferenti diverse	3.579	2.153	1.426	66
		78.01.25	Altri costi per prestaz.di terzi affer.	5.386	4.695	691	15
		78.01.31	Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	83	10	73	730
		79.05.07	Servizi contabili di terzi	2.220	3.172	(952)	(30)
		79.05.09	Consulenza sindacale elaborazione paghe	3.451	3.309	142	4
		79.05.11	Altre spese amministrative	653	434	219	50
		79.05.21	Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	507	489	18	4
		79.05.41	Vidimazioni e certificati	32	-	32	-
		86.01.05	Commissioni e spese bancarie	1.566	1.693	(127)	(8)
			Arrotondamento	-	(1)	1	
			<b>Totale</b>	<b>73.206</b>	<b>70.820</b>	<b>2.386</b>	
8)	<i>Costi per godimento di beni di terzi</i>						
		80.05.17	Canoni noleggio attrezzature deducibili	311	933	(622)	(67)
			<b>Totale</b>	<b>311</b>	<b>933</b>	<b>(622)</b>	
a)	<i>Salari e stipendi</i>						
		81.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	197.034	204.662	(7.628)	(4)
			<b>Totale</b>	<b>197.034</b>	<b>204.662</b>	<b>(7.628)</b>	
b)	<i>Oneri sociali</i>						
		81.01.17	Contributi INPS dipendenti ordinari	52.032	52.812	(780)	(1)
		81.01.47	Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	-	(22)	22	(100)
		81.01.49	Premi INAIL	936	936	-	-
			<b>Totale</b>	<b>52.968</b>	<b>53.726</b>	<b>(758)</b>	

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2019	2018	Variaz. assoluta	Variaz. %
c)	<i>Trattamento di fine rapporto</i>						
		81.01.34	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	15.819	15.788	31	-
			<b>Totale</b>	<b>15.819</b>	<b>15.788</b>	<b>31</b>	
e)	<i>Altri costi per il personale</i>						
		81.03.51	Altri costi per il personale dipendente	220	-	220	-
			<b>Totale</b>	<b>220</b>	<b>-</b>	<b>220</b>	
a)	<i>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>						
		90.01.33	Amm.to spese di manutenz.su beni di terzi	2.924	2.924	-	-
			<b>Totale</b>	<b>2.924</b>	<b>2.924</b>	<b>-</b>	
b)	<i>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>						
		90.03.25	Amm.ti ordinari attrezz.varia e minuta	1.529	1.422	107	8
		90.03.31	Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	-	-	-	-
		90.03.33	Amm.ti ordinari costruzioni leggere	1.392	1.392	-	-
			Arrotondamento	(1)	-	(1)	
			<b>Totale</b>	<b>2.920</b>	<b>2.814</b>	<b>106</b>	
14)	<i>Oneri diversi di gestione</i>						
		83.05.01	IVA indetraibile	67	-	67	-
		83.05.11	Diritti camerati	18	18	-	-
		83.05.31	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	1.623	2.208	(585)	(26)
		83.07.01	Spese, perdite e sopravv.passive ded.	-	1.679	(1.679)	(100)
		83.07.05	Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	9.347	6.007	3.340	56
		83.07.07	Sanzioni, penalit. e multe	-	-	-	-
		83.07.11	Contributi associativi	-	455	(455)	(100)
		83.07.25	Arrotondamenti passivi diversi	2	4	(2)	(50)
		88.01.13	Sopravv.passive non gestionali in ded.	-	-	-	-
		73.01.99	Differenza di arrotondamento all'EURO	-	1	(1)	(100)
		79.05.43	Valori bollati	-	34	(34)	(100)
			<b>Totale</b>	<b>11.057</b>	<b>10.406</b>	<b>651</b>	

Voce	Descrizione	Codice conto	Dettaglio	2019	2018	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Proventi diversi dai precedenti da altre imprese</i>							
		85.11.13	Interessi attivi su c/c bancari	-	-	-	-
<b>Totale</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<i>Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese</i>							
		86.01.13	Commissioni disponibilit. fondi	90	120	(30)	(25)
		86.03.13	Interessi passivi versam.iva trimestrali	-	2	(2)	(100)
		86.03.45	Interessi passivi di mora	-	-	-	-
		86.01.01	Interessi passivi bancari	-	-	-	-
<b>Totale</b>				<b>90</b>	<b>122</b>	<b>(32)</b>	
<i>Imposte correnti sul reddito d'esercizio</i>							
		93.01.01	IRES corrente	1.232	-	1.232	-
		93.01.03	IRAP corrente	554	354	200	56
<b>Totale</b>				<b>1.786</b>	<b>354</b>	<b>1.432</b>	
21)	<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>						
		99.03.01	Conto economico	(7.985)	(10.654)	2.669	(25)
<b>Totale</b>				<b>(7.985)</b>	<b>(10.654)</b>	<b>2.669</b>	