

PARROCCHIA S. MARTINO VESCOVO "CASA MADONNA DELLA FIDUCIA"

Codice fiscale 00999300163 – Partita iva 00999300163
PIAZZA ARCIPRESBITERIALE 03 - 23801 CALOLZIOCORTE LC

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2023	31/12/2022
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte già richiamata	0	0
II) parte da richiamare	0	0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	2.727	4.509
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.727	4.509
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	3.128.671	3.313.701
2) Impianti e macchinario	317.879	84.749
3) Attrezzature industriali e commerciali	29.043	27.580
4) Altri beni	75.437	84.908
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	52.430
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.551.030	3.563.368
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	3.553.757	3.567.877
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) materie prime, suss. e di cons.	9.500	15.500
I TOTALE RIMANENZE	9.500	15.500

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	3.359	138.384
1 TOTALE Clienti:	3.359	138.384
5-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	12.370	51.088
5-bis TOTALE Crediti tributari	12.370	51.088
5-quater) verso altri		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	818.423	713.844
5-quater TOTALE verso altri	818.423	713.844
II TOTALE CREDITI VERSO:	834.152	903.316
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	517.426	431.837
3) Danaro e valori in cassa	222	373
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	517.648	432.210
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.361.300	1.351.026
D) RATEI E RISCONTI	16.353	12.196
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	4.931.410	4.931.099

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	4.907	4.907
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	0	0
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve:		
u) Altre riserve di utili	0	1 -
VI TOTALE Altre riserve:	0	1 -
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	211.749 -	315.871 -
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	7.051	2.812
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni in portafoglio	0	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	199.791 -	308.153 -
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
4) Altri fondi	157.627	32.627
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	157.627	32.627
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	778.501	700.131
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
a) esigibili entro esercizio successivo	271.192	254.896
b) esigibili oltre esercizio successivo	3.049.959	3.310.044
4 TOTALE Debiti verso banche	3.321.151	3.564.940
7) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro esercizio successivo	219.043	321.158
7 TOTALE Debiti verso fornitori	219.043	321.158
12) Debiti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	67.638	58.270
12 TOTALE Debiti tributari	67.638	58.270

13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	96.483	104.214
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	96.483	104.214
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	431.010	349.705
14 TOTALE Altri debiti	431.010	349.705
D TOTALE DEBITI	4.135.325	4.398.287
E) RATEI E RISCONTI	59.748	108.207
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	4.931.410	4.931.099

CONTO ECONOMICO	31/12/2023	31/12/2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.332.819	4.221.675
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	69.239	71.489
b) Altri ricavi e proventi	4.983	65.180
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	74.222	136.669
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	4.407.041	4.358.344
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	226.429	245.763
7) per servizi	1.091.627	1.294.204
8) per godimento di beni di terzi	27.813	36.518
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.720.221	1.707.419
b) oneri sociali	530.441	513.757
c) trattamento di fine rapporto	120.405	128.692
e) altri costi	18.559	21.143
9 TOTALE per il personale:	2.389.626	2.371.011
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	1.781	1.781
b) ammort. immobilizz. materiali	257.821	241.623
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	259.602	243.404
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	6.000	15.500 -
12) accantonamenti per rischi	125.000	0
14) oneri diversi di gestione	94.552	126.058
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	4.220.649	4.301.458
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	186.392	56.886
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi finanz. diversi dai precedenti		
d5) da altri	18.604	1.565

d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	18.604	1.565
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	18.604	1.565
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>e) debiti verso altri</i>	131.828	22.658
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	131.828	22.658
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	113.224 -	21.093 -
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE	0	0
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	73.168	35.793
20) Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	66.117	32.981
20 TOTALE Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipat	66.117	32.981
21) Utile (perdite) dell'esercizio	7.051	2.812

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.