

# OPERA DIOCESANA GIOVANNI XXIII

Sede Legale: Via Piangipane, 429 RAVENNA (RA)  
Iscritta al Registro Imprese di: RAVENNA  
C.F. e numero iscrizione: 80009250392  
Iscritta al R.E.A. di RAVENNA n. 192191  
Capitale Sociale sottoscritto € 302.460,10 Interamente versato  
Partita IVA: 00866330392

## Bilancio ordinario al 31/12/2015

### Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio 2014
<b>B) Immobilizzazioni</b>			
I - Immobilizzazioni immateriali			
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		3.180	
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			1.352
7) Altre		73.200	109.800
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>		<i>76.380</i>	<i>111.152</i>
II - Immobilizzazioni materiali			
1) Terreni e fabbricati		1.169.670	1.127.758
2) Impianti e macchinario		5.282	5.656
3) Attrezzature industriali e commerciali		103.022	119.861
4) Altri beni		45.878	47.048
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>		<i>1.323.852</i>	<i>1.300.323</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1) Partecipazioni in			
d) altre imprese		6.197	6.197
<i>Totale partecipazioni</i>		<i>6.197</i>	<i>6.197</i>
2) Crediti			
d) verso altri		1.300	
esigibili entro l'esercizio successivo		1.300	
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>Totale crediti</i>		<i>1.300</i>	
3) Altri titoli		516	516

	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio 2014
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>		8.013	6.713
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>		1.408.245	1.418.188
<b>C) Attivo circolante</b>			
I - Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		1.171	1.531
<i>Totale rimanenze</i>		1.171	1.531
II - Crediti			
1) verso clienti		699.303	370.448
esigibili entro l'esercizio successivo		699.303	370.448
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-bis) Crediti tributari		4.115	2.841
esigibili entro l'esercizio successivo		4.115	2.841
esigibili oltre l'esercizio successivo			
5) verso altri		3.509	1.037
esigibili entro l'esercizio successivo		3.509	1.037
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>Totale crediti</i>		706.927	374.326
IV - Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		20.673	7.708
3) Danaro e valori in cassa		657	413
<i>Totale disponibilità liquide</i>		21.330	8.121
<i>Totale attivo circolante (C)</i>		729.428	383.978
<b>D) Ratei e risconti</b>			
Ratei e risconti attivi		18.329	8.323
<i>Totale ratei e risconti (D)</i>		18.329	8.323
<i>Totale attivo</i>		2.156.002	1.810.489

## Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio 2014
<b>A) Patrimonio netto</b>		<b>293.161</b>	<b>302.461</b>
I - Capitale		302.460	464.080
VII - Altre riserve, distintamente indicate			
Varie altre riserve		1-	1
<i>Totale altre riserve</i>		1-	1
IX - Utile (perdita) dell'esercizio			
Utile (perdita) dell'esercizio		9.298-	161.620-
<i>Utile (perdita) residua</i>		9.298-	161.620-
Totale patrimonio netto		293.161	302.461
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>433.676</b>	<b>396.811</b>
<b>D) Debiti</b>			
4) Debiti verso banche		1.065.051	674.895
esigibili entro l'esercizio successivo		926.051	674.895
esigibili oltre l'esercizio successivo		139.000	
6) Acconti			155.000
esigibili entro l'esercizio successivo			155.000
7) Debiti verso fornitori		214.604	147.827
esigibili entro l'esercizio successivo		214.604	147.827
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) Debiti tributari		30.928	24.481
esigibili entro l'esercizio successivo		30.928	24.481
esigibili oltre l'esercizio successivo			
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		40.305	31.425
esigibili entro l'esercizio successivo		40.305	31.425
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) Altri debiti		64.459	57.629
esigibili entro l'esercizio successivo		64.459	57.629
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>Totale debiti</i>		1.415.347	1.091.257
<b>E) Ratei e risconti</b>			
Ratei e risconti passivi		13.818	19.960
<i>Totale ratei e risconti</i>		13.818	19.960
<i>Totale passivo</i>		2.156.002	1.810.489

**Conti d'ordine**

	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio 2014
<b>Conti d'ordine</b>			
Beni di terzi presso l'impresa			
Altro		34.000-	
<i>Totale beni di terzi presso l'impresa</i>		34.000-	
<i>Totale conti d'ordine</i>		34.000-	

## Conto Economico

	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio 2014
<b>A) Valore della produzione</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.161.487	792.408
5) Altri ricavi e proventi			
Contributi in conto esercizio		36.324	79.723
Altri		110.825	71.245
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>		147.149	150.968
<i>Totale valore della produzione</i>		1.308.636	943.376
<b>B) Costi della produzione</b>			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		160.678	112.763
7) per servizi		326.582	179.945
8) per godimento di beni di terzi		23.571	12.508
9) per il personale			
a) Salari e stipendi		452.915	469.216
b) Oneri sociali		138.581	130.423
c) Trattamento di fine rapporto		37.343	36.325
e) Altri costi		2	
<i>Totale costi per il personale</i>		628.841	635.964
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		37.614	36.870
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		73.455	45.781
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>		111.069	82.651
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		359	82
14) Oneri diversi di gestione		22.201	25.469
<i>Totale costi della produzione</i>		1.273.301	1.049.382
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>		<b>35.335</b>	<b>106.006-</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
16) Altri proventi finanziari			
d) Proventi diversi dai precedenti			
altri		1	1
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>		1	1
<i>Totale altri proventi finanziari</i>		1	1
17) Interessi ed altri oneri finanziari			
altri		29.640	28.058

	Parziali 2015	Totali 2015	Esercizio 2014
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>		29.640	28.058
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>		29.639-	28.057-
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>			
20) Proventi			
Plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5		10	50
Altri			1
<i>Totale proventi</i>		10	51
21) Oneri			
Minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14		4	
Altri		12.608	27.608
<i>Totale oneri</i>		12.612	27.608
<i>Totale delle partite straordinarie (20-21)</i>		12.602-	27.557-
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)</b>		<b>6.906-</b>	<b>161.620-</b>
<b>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>			
Imposte correnti		2.392	
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		2.392	
<b>23) Utile (perdita) dell'esercizio</b>		<b>9.298-</b>	<b>161.620-</b>

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

Piangipane (RA), 15/04/2016