

Bilancio - Periodo dal 1/01/2025 al 31/12/2025

Elaborato 11/05/2026 14:57 Pagina 1

Stato Patrimoniale		Attivita'	Passivita'
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		535.910,77	
030.00100.000000	TERRENI	20.899,64	
030.00400.000000	FABBRICATI INDUSTRIALI	438.330,83	
030.00600.000000	IMPIANTO DI IRRIGAZIONE	2.580,63	
030.00600.000001	IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	18.279,54	
030.01200.000000	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	3.918,92	
030.01400.000000	MACCHINE D'UFFICIO E/E	9.324,10	
030.01600.000000	MOBILI ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	35.229,43	
030.01600.000001	ARREDAMENTO	6.747,68	
030.02000.000000	COSTRUZIONI LEGGERE	600,00	
ALTRI CREDITI		2.754,71	
060.03250.000000	TRATTAMENTO INTEGRATIVO IRPEF	1.654,71	
060.04900.000009	CREDITO VS/FISM MODENA	1.100,00	
CREDITI VERSO ERARIO		11.073,00	
060.03150.000000	ECCEDENZE IRES DA COMPENSARE	9.701,00	
060.03200.000000	ECCEDENZE IRAP DA COMPENSARE	1.372,00	
RISCONTI ATTIVI		1.265,82	
090.00200.000000	RISCONTI ATTIVI	1.265,82	
CASSA		13,23	
080.01000.000000	CASSA	13,23	
CONTI CORRENTI BANCARI		118.192,47	
080.00200.000004	BPV BSG&SP C/C 24000	118.192,47	
CAPITALE E RISERVE			176.986,90
100.01700.000001	RISERVA A GARANZIA RICONOSCIMENTO GIURID		25.000,00
100.01900.000000	UTILI PORTATI A NUOVO		150.519,57
100.02100.000000	UTILE D'ESERCIZIO		1.467,33
FONDI PER RISCHI ED ONERI			2.783,83
110.01200.000001	FONDO ONERI DI BONIFICA TERRENO		2.783,83
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			46.180,63
120.00100.000000	FONDO TFR DIPENDENTI		46.180,63
PRESTITI E DEBITI ASSIMILATI			37.636,62
130.00300.000003	MUTUO N.04907280 BANCO BPM		18.890,24
130.00350.000001	FINANZ.ENTAR		18.746,38
FONDI DI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONE			270.645,11
030.00500.000000	F.DO AMM.TO FABBRICATI INDUSTRIALI		199.407,95
030.00700.000000	F.DO AMM.TO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE		2.580,63
030.00700.000001	F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI		18.279,54
030.01300.000000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA		3.918,92
030.01500.000000	F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO E/E		9.019,10
030.01700.000000	F.DO AMM.TO ARREDI		36.838,97
030.02100.000000	F.DO AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE		600,00
FORNITORI ITALIA			5.421,02
130.00900.000267	salami luca	624,00	
130.00900.000273	NEW FONTANILI SRL		1.415,20
130.01100.000000	FORNITORI CONTO DOCUMENTI DA RICEVERE		4.629,82
PERSONALE C/RETRIBUZIONI			8.835,00
130.03700.000000	PERSONALE C/RETRIBUZIONI		8.835,00

PERSONALE - COSTI MATURATI NON LIQUIDATI		4.150,67
130.03800.000000	DEBITI V/PERS.LE COSTI MATURATI NON LIQ.	4.150,67
DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI		6.363,85
130.02800.000000	DEBITI V/INPS	5.404,00
130.03000.000000	DEBITI V/INAIL	13,25
130.03400.000000	DEBITI V/ENTI PREV.COSTI MAT. NON LIQ.	946,60
ERARIO: IMPOSTE E RITENUTE A TERZI		2.565,64
130.01950.000000	ERARIO RIT.FISC. SU REDDITI DA LAV.DIP. E ASSIM.	2.527,05
130.02710.000000	ERARIO C/IMPOSTA SOSTIT.VA TFR	38,59
RATEI PASSIVI		3,41
140.00100.000000	RATEI PASSIVI	3,41
RISCONTI PASSIVI		107.637,32
140.00200.000000	RISCONTI PASSIVI	107.637,32
Totale Differenza Contabile		669.210,00
		669.210,00

Bilancio - Periodo dal 1/01/2025 al 31/12/2025

Elaborato 11/05/2026 14:57 Pagina 3

Conto Economico		Costi	Ricavi
ACQUISTI DI BENI		37.361,43	
200.00100.000003	ACQUISTO PASTI	33.885,78	
200.00500.000000	ACQUISTI DI MATERIALI DI CONSUMO	3.475,65	
COSTI DEL PERSONALE		145.722,98	
230.00150.000000	SALARI E STIPENDI	90.909,15	
230.00450.000000	QUOTE MATURATE PER MENSILITA' AGGIUNTIVE SALARI E	20.306,24	
230.00730.000000	ONERI SOCIALI SU SALARI E STIPENDI	20.509,52	
230.01350.000000	ONERI MATURATI SU MENSILITA' AGG.VE SALARI E STIPE	4.556,34	
230.01600.000000	PREMIO INAIL DIPENDENTI	593,29	
230.01750.000000	ACCANTONAMENTO T.F.R. SALARI E STIPENDI	8.487,19	
230.02700.000000	CONTRIB. F.DO RELAZIONI SINDACALI	211,25	
230.02900.000000	CONTRIB. C/ENTE BILATERALE	150,00	
COSTI PER SERVIZI		19.282,09	
210.00300.000000	ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	1.114,03	
210.00800.000000	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	2.021,51	
210.01200.000000	SOMMINISTRAZIONE ACQUA	605,08	
210.01300.000000	GAS E METANO PER RISCALDAMENTO	5.027,16	
210.02300.000000	CANONI PER MANUTENZ. E RIP. PERIODICHE	80,00	
210.02500.000000	CONSULENZE PROFE.LI AMMIN.VE E FISCALI	7.958,65	
210.03300.000000	RIMB. SPESE SERV. PREST. DA ASS. CATEG.	32,00	
210.07300.000000	ALTRI COSTI PER SERVIZI	2.345,91	
210.07700.000000	SPESE VARIE DI BANCHE	97,75	
MANUTENZ.NI E RIPAR.NI SU BENI PROPRI		1.607,45	
210.01700.000000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI PROPRI	1.607,45	
COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI		344,11	
220.00300.000000	CANONI DI NOLEGGIO	344,11	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		14.714,22	
240.01100.000000	AMM.TO ORD. FABBRICATI INDUSTRIALI	13.149,92	
240.01600.000000	AMM.TO ORD. MACCHINE D'UFFICIO E/E	610,00	
240.01700.000000	AMM.TO ARREDI	954,30	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		3.917,76	
280.00800.000000	IMPOSTA DI REGISTRO	38,00	
280.01100.000000	IMPOSTA DI BOLLO	202,94	
280.02400.000000	CONTRIB. AD ASSOC.NI SIND.LI E DI CATEG.	1.260,00	
280.03100.000000	VALORI BOLLATI	4,00	
280.03700.000000	ALTRI ONERI DI GESTIONE	1.587,82	
280.03700.000003	BUONI SCONTO	825,00	
TRIBUTI LOCALI		1.165,80	
280.02000.000000	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.095,40	
280.02200.000000	ALTRI TRIBUTI LOCALI	70,40	
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI		221,31	
310.00800.000000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	105,32	
310.00950.000000	INT. PASS. INDEDUCIBILI	19,49	
310.01100.000000	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	21,48	
310.01800.000000	ARROTONDAMENTI PASSIVI	75,02	
RISULTATO DI ESERCIZIO		1.467,33	
370.00100.000000	UTILE DI ESERCIZIO	1.467,33	
COSTI PER SERVIZI DEDUCIBILI ALL'80%		527,04	
210.01150.000000	SPESE TEL-DED.80%	527,04	

ONERI DIVERSI DI GESTIONE NON DEDUCIBILI		1.493,00	
280.01800.000001	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	1.490,00	
280.03200.000000	COSTI E SPESE NON DEDUCIBILI	3,00	
IMPOSTE SUL REDDITO		974,00	
360.00150.000000	IRES DELL'ESERCIZIO	974,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI			137.296,96
150.00400.000006	RETTE E BUONI PASTO		137.296,96
ALTRI RICAVI E PROVENTI			88.808,29
190.00400.000000	AFFITTI ATTIVI DI FABBRICATI		2.700,00
190.00600.000001	UFF.SCOLASTICO REGIONALE EMILIA ROM.PROV		23.325,74
190.00600.000017	UNIONE TERRE DEI CASTELLI		47.720,30
190.00600.000029	FEDERAZIONE ITAL.SCUOLA MATERNA		3.532,00
190.00800.000001	RIMB.SERV.DI APPOGGIO EDUC.E ASSIST.		3.500,00
190.02100.000000	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE		185,44
190.02200.000000	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		525,00
190.02300.000000	CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI		3.440,43
190.02300.000001	CONTRIBUTI C/IMP. RISTRUTT. IMMOBILE '08		3.879,38
ALTRI PROVENTI FINANZIARI			2.693,27
300.00700.000000	INTERESSI ATTIVI BANCARI		2.653,72
300.01500.000000	ARROTONDAMENTI ATTIVI		39,55
Totale Differenza Contabile		228.798,52	228.798,52