

Bilancio - Periodo dal 1/01/2018 al 31/12/2018

Pagina 1

Stato Patrimoniale		Attivita'	Passivita'
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		390.767,25	
030.00100.000000	TERRENI	20.899,64	
030.00400.000000	FABBRICATI INDUSTRIALI	303.861,79	
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	3.699,92	
030.01400.000000	MACCHINE D'UFFICIO E/E	6.274,10	
030.01600.000000	MOBILI ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	34.571,63	
030.02000.000000	COSTRUZIONI LEGGERE	600,00	
CLIENTI ITALIA		3.055,92	
060.00100.000003	UNIONE DI COMUNE TERRE DI CASTELLI	3.055,92	
ALTRI CREDITI		463,14	
060.03250.000000	CREDITO DL 66/2014	463,14	
CREDITI VERSO ERARIO		5.045,46	
060.02700.000000	ERARIO C/RITENUTE ACCONTO SUBITE	2.610,41	
060.02850.000000	IRES ACCONTO ESERCIZIO IN CORSO	1.656,00	
060.02900.000000	IRAP ACCONTO ESERCIZIO IN CORSO	689,00	
060.03000.000000	ERARIO C/RIT.ACCONTO INT.ATTIVI MATURATI	69,51	
060.03300.000002	CREDITO V/ERARIO IMPOSTA SOST. TFR	20,54	
RISCONTI ATTIVI		579,03	
090.00200.000000	RISCONTI ATTIVI	579,03	
CASSA		71,44	
080.01000.000000	CASSA	71,44	
CONTI CORRENTI BANCARI		75.620,20	
080.00200.000001	BPV BSGSP C/C 22000	73.565,21	
080.00200.000003	BANCA POP.EMILIA ROMAGNA C/C 708580	2.054,99	
CAPITALE E RISERVE			145.673,42
100.01700.000001	RISERVA A GARANZIA RICONOSCIMENTO GIURID		20.000,00
100.01900.000000	UTILI PORTATI A NUOVO		125.673,42
FONDI PER RISCHI ED ONERI			2.783,83
110.01200.000001	FONDO ONERI DI BONIFICA TERRENO		2.783,83
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			37.473,88
120.00100.000000	FONDO TFR DIPENDENTI		37.473,88
PRESTITI E DEBITI ASSIMILATI			35,00
130.00700.000002	PREST.INFRUTT.DE POLO GIUSEPPE		35,00
FONDI DI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONE			169.761,26
030.00500.000000	F.DO AMM.TO FABBRICATI INDUSTRIALI		111.083,30
030.00700.000000	F.DO AMM.TO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE		2.580,63
030.00700.000001	F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI		17.645,16
030.01300.000000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA		2.144,92
030.01500.000000	F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO E/E		5.074,96
030.01700.000000	F.DO AMM.TO ARREDI		30.632,29
030.02100.000000	F.DO AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE		600,00
FORNITORI ITALIA			13.762,48
130.00900.000031	CIR FOOD S.C.		2.132,37
130.00900.000155	COIMEPA SERVIZI SRL		1.039,57
130.00900.000256	CRAZY PC DI PINI ANGELO		1.251,01

Bilancio - Periodo dal 1/01/2018 al 31/12/2018

Pagina 2

130.00900.000076	FALEGNAMERIA FRATELLI FERRARI GIORGIO E PIETRO - S	3.538,00
130.00900.000212	FRANCESCONI MATTEO	125,00
130.00900.000148	GIESSE DI SANDROLINI GIOVANNI	177,75
130.00900.000085	IMPIANTI TERMIDRAULICI F.LLI ZANNI DANIELE & ST	200,00
130.00900.000257	MDC LIFE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPL	183,00
130.00900.000213	MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI AGOSTINO E C.	102,48
130.00900.000253	RMS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICA	429,44
130.01100.000000	FORNITORI CONTO DOCUMENTI DA RICEVERE	4.788,82
ALTRI DEBITI		30,71
130.03600.000000	DEBITI V/SINDACATI	30,71
PERSONALE C/RETRIBUZIONI		7.611,49
130.03700.000000	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	7.611,49
PERSONALE - COSTI MATURATI NON LIQUIDATI		4.888,74
130.03800.000000	DEBITI V/PERS.LE COSTI MATURATI NON LIQ.	4.888,74
DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI		2.505,08
130.02800.000000	DEBITI V/INPS	1.781,00
130.03000.000000	DEBITI V/INAIL	40,37
130.03400.000000	DEBITI V/ENTI PREV.COSTI MAT. NON LIQ.	683,71
ERARIO: IMPOSTE E RITENUTE A TERZI		4.719,26
130.01850.000000	ERARIO C/I.V.A. DA VERSARE	482,55
130.01900.000000	ERARIO RIT.FISC. SU REDDITI DA LAV.DIP.	4.236,71
RISCONTI PASSIVI		86.626,82
140.00200.000000	RISCONTI PASSIVI	86.626,82
Totale		475.602,44
Differenza Contabile		269,53

Bilancio - Periodo dal 1/01/2018 al 31/12/2018

Pagina 3

Conto Economico	Costi	Ricavi
ACQUISTI DI BENI	32.359,75	
200.00100.000003 ACQUISTO PASTI	29.525,85	
200.00500.000000 ACQUISTI DI MATERIALI DI CONSUMO	2.525,22	
200.02700.000000 CANCELLERIA E STAMPATI	308,68	
COSTI DEL PERSONALE	120.141,27	
230.00100.000000 SALARI	1.859,30	
230.00200.000000 STIPENDI	88.416,15	
230.00700.000000 ONERI SOCIALI SU SAL. E STIP.	20.850,78	
230.01600.000000 PREMIO INAIL DIPENDENTI	678,87	
230.01800.000000 ACCANTONAMENTO T.F.R. STIPENDI	7.506,36	
230.02000.000000 INDENNITA' T.F.R. SALARI LIQUIDATE	574,06	
230.02100.000000 INDENNITA' T.F.R. STIPENDI LIQUIDATE	90,75	
230.02900.000000 CONTRIB. C/ENTE BILATERALE	165,00	
COSTI PER SERVIZI	39.389,68	
210.00100.000000 TRASPORTI	275,00	
210.00300.000000 ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	896,86	
210.00800.000000 ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	2.709,11	
210.01200.000000 SOMMINISTRAZIONE ACQUA	494,44	
210.01300.000000 GAS E METANO PER RISCALDAMENTO	4.538,69	
210.02500.000000 CONSULENZE PROFE.LI AMMIN.VE E FISCALI	6.958,15	
210.02600.000001 CONSULENZE PROGETTI SCUOLA	1.450,00	
210.03300.000000 RIMB. SPESE SERV. PREST. DA ASS. CATEG.	12,20	
210.07200.000000 SERVIZI DI PULIZIA	21.884,34	
210.07300.000000 ALTRI COSTI PER SERVIZI	102,48	
210.07700.000000 SPESE VARIE DI BANCHE	68,41	
MANUTENZ.NI E RIPAR.NI SU BENI PROPRI	853,64	
210.01700.000000 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI PROPRI	853,64	
COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI	256,65	
220.00300.000000 CANONI DI NOLEGGIO	256,65	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	10.642,86	
240.01100.000000 AMM.TO ORD. FABBRICATI INDUSTRIALI	9.115,85	
240.01200.000000 AMM.TO ORD. IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	140,97	
240.01500.000000 AMM.TO ORD. ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	670,00	
240.01600.000000 AMM.TO ORD. MACCHINE D'UFFICIO E/B	244,39	
240.01700.000000 AMM.TO ARREDI	471,65	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.168,48	
280.00600.000000 SOPRAVVENIENZE PASS. E INSUSS. ATTIVO	327,63	
280.00800.000000 IMPOSTA DI REGISTRO	67,00	
280.01100.000000 IMPOSTA DI BOLLO	124,00	
280.02300.000000 ALTRE IMPOSTE E TASSE INDIRETTE	55,41	
280.02400.000000 CONTRIB. AD ASSOC.NI SIND.LI E DI CATEG.	725,00	
280.03100.000000 VALORI BOLLATI	2,00	
280.03700.000000 ALTRI ONERI DI GESTIONE	867,44	
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	52,05	
310.00950.000000 INT. PASS. INDEDUCIBILI	35,92	
310.01100.000000 INTERESSI PASSIVI DIVERSI	9,55	
310.01800.000000 ARROTONDAMENTI PASSIVI	6,58	
COSTI PER SERVIZI DEDUCIBILI ALL'80%	421,11	
210.01150.000000 SPESE TEL-DED.80%	421,11	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE NON DEDUCIBILI	1.711,36	
280.01800.000001 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	1.490,00	
280.03200.000000 COSTI E SPESE NON DEDUCIBILI	39,60	
280.00700.000000 SOPRAVV.PASS. NON DED.LI II.DD. E IRAP	181,76	

Bilancio - Periodo dal 1/01/2018 al 31/12/2018

Pagina 4

PRESTAZIONI DI SERVIZI			114.307,92
150.00400.000006	RETTE E BUONI PASTO		114.307,92
ALTRI RICAVI E PROVENTI			92.335,59
190.00400.000000	AFFITTI ATTIVI DI FABBRICATI		3.008,46
190.00600.000002	F.I.S.M.		960,00
190.00600.000011	ASSOC. SCUOLE MATERNE		1.148,16
190.00600.000013	FONDAZ.RANGONI MACCHIAVELLI		1.000,00
190.00600.000017	UNIONE TERRE DEI CASTELLI		45.711,87
190.00600.000018	CONTRIB.BANCO POP.		4.893,90
190.00600.000019	CONTR.MIN.ISTR.UNIV.EMILIA ROM.		19.548,29
190.00600.000022	CONTRIB.COMUNE DI MONTESE		1.055,00
190.00800.000000	RIMBORSO SPESE		123,50
190.00800.000001	RIMB.SERV.DI APPOGGIO EDUC.E ASSIST.		9.928,09
190.02100.000000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		1.078,94
190.02300.000001	CONTRIBUTI C/IMP. RISTRUTT. IMMOBILE '08		3.879,38
ALTRI PROVENTI FINANZIARI			283,81
300.00700.000000	INTERESSI ATTIVI BANCARI		267,32
300.01500.000000	ARROTONDAMENTI ATTIVI		16,49
ALTRI RICAVI E PROVENTI NON TASSABILI			800,00
190.02110.000001	PROVENTI ISTITUZ.NON TASS. IIDD E IRAP		800,00
Totale		207.996,85	207.727,32
Differenza Contabile			269,53