

Bilancio - Periodo dal 1/01/2019 al 31/12/2019

Pagina 1

Stato Patrimoniale		Attivita'	Passivita'
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		511.223,99	
030.00100.000000	TERRENI	20.899,64	
030.00400.000000	FABBRICATI INDUSTRIALI	424.099,53	
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	6.274,10	
030.01600.000000	MOBILI ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	34.571,63	
030.02000.000000	COSTRUZIONI LEGGERE	600,00	
CLIENTI ITALIA		3.625,00	
060.00700.000000	CLIENTI CONTO DOCUMENTI DA EMETTERE	3.625,00	
ALTRI CREDITI		574,18	
060.02600.000001	CREDITO V/INAIL	166,28	
060.03250.000000	CREDITO DL 66/2014	407,90	
CREDITI VERSO ERARIO		6.046,34	
060.02700.000000	ERARIO C/RITENUTE ACCONTO SUBITE	5.036,08	
060.02850.000000	IRSE ACCONTO ESERCIZIO IN CORSO	21,60	
060.02900.000000	IRAP ACCONTO ESERCIZIO IN CORSO	873,00	
060.03000.000000	ERARIO C/RIT.ACCONTO INT.ATTIVI MATURATI	115,66	
RISCONTI ATTIVI		632,66	
090.00200.000000	RISCONTI ATTIVI	632,66	
CASSA		121,44	
080.01000.000000	CASSA	121,44	
CONTI CORRENTI BANCARI		56.879,47	
080.00200.000001	BPV BSGSP C/C 22000	53.994,55	
080.00200.000003	BANCA POP.EMILIA ROMAGNA C/C 708580	2.884,92	
CAPITALE E RISERVE			144.409,89
100.01700.000001	RISERVA A GARANZIA RICONOSCIMENTO GIURID		20.000,00
100.01900.000000	UTILI PORTATI A NUOVO		124.409,89
FONDI PER RISCHI ED ONERI			2.783,83
110.01200.000001	FONDO ONERI DI BONIFICA TERRENO		2.783,83
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			43.578,15
120.00100.000000	FONDO TFR DIPENDENTI		43.578,15
FONDI DI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONE			182.349,56
030.00500.000000	F.DO AMM.TO FABBRICATI INDUSTRIALI		122.002,72
030.00700.000000	F.DO AMM.TO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE		2.580,63
030.00700.000001	F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI		17.786,13
030.01300.000000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA		2.812,30
030.01500.000000	F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO E/E		5.398,39
030.01700.000000	F.DO AMM.TO ARREDI		31.169,39
030.02100.000000	F.DO AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE		600,00
FORNITORI ITALIA			135.350,35
130.00900.000031	CIRFOOD S.C.		3.091,45
130.00900.000040	RIGHETTI 1911 di Righetti Enrico s.n.c.		108,21
130.00900.000227	APPENNINO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	16.218,33	
130.01100.000000	FORNITORI CONTO DOCUMENTI DA RICEVERE		148.369,02
PERSONALE C/RETRIBUZIONI			6.782,00

Bilancio - Periodo dal 1/01/2019 al 31/12/2019

Pagina 2

130.03700.000000	PERSONALE C/RETRIBUZIONI		6.782,00
PERSONALE - COSTI MATURATI NON LIQUIDATI			5.597,36
130.03800.000000	DEBITI V/PERS.LE COSTI MATURATI NON LIQ.		5.597,36
DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI			4.212,78
130.02800.000000	DEBITI V/INPS		2.758,00
130.03400.000000	DEBITI V/ENTI PREV.COSTI MAT. NON LIQ.		1.454,78
ERARIO: IMPOSTE E RITENUTE A TERZI			3.696,08
130.01900.000000	ERARIO RIT.FISC. SU REDDITI DA LAV.DIP.		3.688,56
130.02710.000000	ERARIO C/IMPOSTA SOSTIT.VA TFR		7,52
RISCONTI PASSIVI			82.747,44
140.00200.000000	RISCONTI PASSIVI		82.747,44
Totale		579.103,08	611.507,44
Differenza Contabile		32.404,36	

Bilancio - Periodo dal 1/01/2019 al 31/12/2019

Pagina 3

Conto Economico	Costi	Ricavi
ACQUISTI DI BENI	42.544,25	
200.00100.000001 ACQUISTO DI GIOCATTOLI	1.128,83	
200.00100.000002 ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO	369,63	
200.00100.000003 ACQUISTO PASTI	32.099,22	
200.00500.000000 ACQUISTI DI MATERIALI DI CONSUMO	8.572,21	
200.02700.000000 CANCELLERIA E STAMPATI	374,36	
COSTI DEL PERSONALE	124.979,11	
230.00200.000000 STIPENDI	93.113,38	
230.00700.000000 ONERI SOCIALI SU SAL. E STIP.	22.145,36	
230.01500.000000 PREMIO INAIL DIPENDENTI	401,91	
230.01700.000000 ACCANTONAMENTO T.F.R. SALARI	7.627,00	
230.02000.000000 INDENNITA' T.F.R. SALARI LIQUIDATE	1.498,96	
230.02900.000000 CONTRIB. C/ENTE BILATERALE	192,50	
COSTI PER SERVIZI	43.609,39	
210.00300.000000 ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	887,15	
210.00800.000000 ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	5.289,67	
210.01200.000000 SOMMINISTRAZIONE ACQUA	531,12	
210.01300.000000 GAS E METANO PER RISCALDAMENTO	1.320,05	
210.02500.000000 CONSULENZE PROFE.LI AMMIN.VE E FISCALI	8.099,72	
210.02500.000002 PREST.xLABORATORI MUSICALI	800,00	
210.07200.000000 SERVIZI DI PULIZIA	25.589,70	
210.07300.000000 ALTRI COSTI PER SERVIZI	993,08	
210.07700.000000 SPESE VARIE DI BANCHE	98,90	
MANUTENZ.NI E RIPAR.NI SU BENI PROPRI	2.166,24	
210.01700.000000 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI PROPRI	2.166,24	
COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI	401,80	
220.00300.000000 CANONI DI NOLEGGIO	196,84	
220.00600.000000 CANONI ROYALTIES PERIODICI E SIMILI	204,96	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	12.588,30	
240.01100.000000 AMM.TO ORD. FABBRICATI INDUSTRIALI	10.919,42	
240.01200.000000 AMM.TO ORD. IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	140,97	
240.01500.000000 AMM.TO ORD. ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	667,38	
240.01600.000000 AMM.TO ORD. MACCHINE D'UFFICIO E/E	323,43	
240.01700.000000 AMM.TO ARREDI	537,10	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.346,74	
280.00800.000000 IMPOSTA DI REGISTRO	61,00	
280.01100.000000 IMPOSTA DI BOLLO	100,00	
280.02400.000000 CONTRIB. AD ASSOC.NI SIND.LI E DI CATEG.	725,00	
280.03700.000000 ALTRI ONERI DI GESTIONE	1.460,74	
TRIBUTI LOCALI	1.396,00	
280.02000.000000 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.396,00	
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	26,33	
310.00950.000000 INT. PASS. INDEDUCIBILI	9,04	
310.01100.000000 INTERESSI PASSIVI DIVERSI	1,22	
310.01800.000000 ARROTONDAMENTI PASSIVI	16,07	
COSTI PER SERVIZI DEDUCIBILI ALL'80%	638,19	
210.01150.000000 SPESE TEL-DED.80%	638,19	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE NON DEDUCIBILI	2.048,25	
280.01800.000001 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	1.490,00	
280.00700.000000 SOPRAVV.PASS. NON DED.LI II.DD. E IRAP	558,25	

Bilancio - Periodo dal 1/01/2019 al 31/12/2019

Pagina 4

PRESTAZIONI DI SERVIZI		124.317,78
150.00400.000006	RETTE E BUONI PASTO	120.692,78
150.00400.000007	RIMBORSO RETTE DA UNIONE TERRE DI CASTELLI	3.625,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI		74.844,96
190.00400.000000	AFFITTI ATTIVI DI FABBRICATI	3.020,28
190.00600.000002	F.I.S.M.	1.954,00
190.00600.000017	UNIONE TERRE DEI CASTELLI	38.238,73
190.00600.000019	CONTR.MIN.ISTR.UNIV.EMILIA ROM.	20.449,01
190.00600.000022	CONTRIB.COMUNE DI MONTESE	1.056,00
190.00800.000000	RIMBORSO SPESE	35,00
190.00800.000001	RIMB.SERV.DI APPOGGIO EDUC.E ASSIST.	6.111,83
190.02100.000000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	100,73
190.02300.000001	CONTRIBUTI C/IMP. RISTRUTT. IMMOBILE '08	3.879,38
ALTRI PROVENTI FINANZIARI		177,50
300.00700.000000	INTERESSI ATTIVI BANCARI	177,46
300.01500.000000	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,04
ALTRI RICAVI E PROVENTI NON TASSABILI		1.000,00
190.02110.000001	PROVENTI ISTITUZ.NON TASS. IIDD E IRAP	1.000,00
Totale		232.744,60
Differenza Contabile		200.340,24
		32.404,36