

Stato Patrimoniale		Attivita'	Passivita'
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		517.567,99	
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	9.324,10	
030.01600.000000	MOBILI ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	34.571,63	
030.01600.000001	ARREDAMENTO	3.294,00	
030.02000.000000	COSTRUZIONI LEGGERE	600,00	
CLIENTI ITALIA		3.339,25	
060.00100.000003	UNIONE DI COMUNE TERRE DI CASTELLI	2.480,85	
060.00700.000000	CLIENTI CONTO DOCUMENTI DA EMETTERE	858,40	
ALTRI CREDITI		778,07	
060.03250.000000	CREDITO DL 66/2014	778,07	
CREDITI VERSO ERARIO		6.112,93	
060.02700.000000	ERARIO C/RITENUTE ACCONTO SUBITE	2.503,00	
060.02900.000000	IRAP ACCONTO ESERCIZIO IN CORSO	157,00	
060.03150.000000	ECCEDENZE IRES DA COMPENSARE	3.452,93	
RISCONTI ATTIVI		803,38	
090.00200.000000	RISCONTI ATTIVI	803,38	
CASSA		13,23	
080.01000.000000	CASSA	13,23	
CONTI CORRENTI BANCARI		94.222,25	
080.00200.000004	BPV BSG&SP C/C 24000	94.222,25	
CAPITALE E RISERVE			133.735,65
100.01700.000001	RISERVA A GARANZIA RICONOSCIMENTO GIURID		20.000,00
100.01900.000000	UTILI PORTATI A NUOVO		120.908,30
100.02200.000000	PERDITA DI ESERCIZIO	7.172,65	
FONDI PER RISCHI ED ONERI			2.783,83
110.01200.000001	FONDO ONERI DI BONIFICA TERRENO		2.783,83
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			47.506,26
120.00100.000000	FONDO TFR DIPENDENTI		47.506,26
PRESTITI E DEBITI ASSIMILATI			63.247,66
130.00300.000003	MUTUO N.04907280 BANCO BPM		30.000,00
130.00350.000001	FINANZ.ENTAR		33.247,66
FONDI DI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONE			210.954,26
030.00500.000000	F.DO AMM.TO FABBRICATI INDUSTRIALI		147.448,68
030.00700.000000	F.DO AMM.TO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE		2.580,63
030.00700.000001	F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI		18.068,07
030.01300.000000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA		3.836,80
030.01500.000000	F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO E/E		6.203,79
030.01700.000000	F.DO AMM.TO ARREDI		32.216,29
030.02100.000000	F.DO AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE		600,00
FORNITORI ITALIA			5.236,07
130.00900.000227	APPENNINO SERVIZI SOC.COOP.		51,00
130.00900.000270	BPER Banca S.p.A.		14,64

Bilancio - Periodo dal 1/01/2021 al 31/12/2021

Pagina 2

130.00900.000031	CIRFOOD S.C.	1.803,72
130.00900.000155	COIMEPA SERVIZI S.R.L.	209,05
130.00900.000272	MANFREDINI GERMANO	1.714,13
130.00900.000275	NEWSTEEL SRL	45,18
130.01100.000000	FORNITORI CONTO DOCUMENTI DA RICEVERE	1.398,35
PERSONALE C/RETRIBUZIONI		8.309,00
130.03700.000000	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	8.309,00
PERSONALE - COSTI MATURATI NON LIQUIDATI		4.057,78
130.03800.000000	DEBITI V/PERS.LE COSTI MATURATI NON LIQ.	4.057,78
DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI		6.376,18
130.02800.000000	DEBITI V/INPS	5.215,00
130.03000.000000	DEBITI V/INAIL	191,09
130.03400.000000	DEBITI V/ENTI PREV.COSTI MAT. NON LIQ.	970,09
ERARIO: IMPOSTE E RITENUTE A TERZI		3.708,43
130.01850.000000	ERARIO C/I.V.A. DA VERSARE	238,64
130.01900.000000	ERARIO RIT.FISC. SU REDDITI DA LAV.DIP.	3.261,05
130.02710.000000	ERARIO C/IMPOSTA SOSTIT.VA TFR	208,74
RATEI PASSIVI		5,42
140.00100.000000	RATEI PASSIVI	5,42
RISCONTI PASSIVI		136.916,56
140.00200.000000	RISCONTI PASSIVI	136.916,56
Totale		622.837,10
Differenza Contabile		622.837,10

Bilancio - Periodo dal 1/01/2021 al 31/12/2021

Pagina 3

Conto Economico	Costi	Ricavi
ACQUISTI DI BENI	28.512,28	
200.00100.000001 ACQUISTO DI GIOCATTOLI	466,39	
200.00100.000003 ACQUISTO PASTI	23.912,65	
200.00500.000000 ACQUISTI DI MATERIALI DI CONSUMO	3.499,21	
200.00500.000001 COSTI DI SANIFICAZIONE	410,55	
200.02700.000000 CANCELLERIA E STAMPATI	223,48	
COSTI DEL PERSONALE	124.951,96	
230.00100.000000 SALARI	9.191,85	
230.00200.000000 STIPENDI	83.218,46	
230.00700.000000 ONERI SOCIALI SU SAL. E STIP.	23.833,36	
230.01600.000000 PREMIO INAIL DIPENDENTI	470,35	
230.01700.000000 ACCANTONAMENTO T.F.R. SALARI	597,55	
230.01800.000000 ACCANTONAMENTO T.F.R. STIPENDI	7.099,66	
230.02000.000000 INDENNITA' T.F.R. SALARI LIQUIDATE	403,23	
230.02900.000000 CONTRIB. C/ENTE BILATERALE	137,50	
COSTI PER SERVIZI	18.305,00	
210.00300.000000 ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	977,96	
210.00800.000000 ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	1.345,43	
210.01200.000000 SOMMINISTRAZIONE ACQUA	685,57	
210.01300.000000 GAS E METANO PER RISCALDAMENTO	2.696,22	
210.02500.000000 CONSULENZE PROFE.LI AMMIN.VE E FISCALI	6.712,91	
210.07200.000000 SERVIZI DI PULIZIA	5.184,76	
210.07300.000000 ALTRI COSTI PER SERVIZI	587,00	
210.07700.000000 SPESE VARIE DI BANCHE	115,15	
MANUTENZ.NI E RIPAR.NI SU BENI PROPRI	3.973,64	
210.01700.000000 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI PROPRI	3.973,64	
COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI	421,88	
220.00300.000000 CANONI DI NOLEGGIO	253,52	
220.00600.000000 CANONI ROYALTIES PERIODICI E SIMILI	168,36	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	14.360,35	
240.01100.000000 AMM.TO ORD. FABBRICATI INDUSTRIALI	12.722,98	
240.01200.000000 AMM.TO ORD. IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	140,97	
240.01500.000000 AMM.TO ORD. ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	359,75	
240.01600.000000 AMM.TO ORD. MACCHINE D'UFFICIO E/E	555,20	
240.01700.000000 AMM.TO ARREDI	581,45	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.575,96	
280.00800.000000 IMPOSTA DI REGISTRO	61,00	
280.01100.000000 IMPOSTA DI BOLLO	192,94	
280.02400.000000 CONTRIB. AD ASSOC.NI SIND.LI E DI CATEG.	735,00	
280.02700.000000 ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI	445,50	
280.03100.000000 VALORI BOLLATI	2,00	
280.03700.000000 ALTRI ONERI DI GESTIONE	1.139,52	
TRIBUTI LOCALI	524,00	
280.02000.000000 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	524,00	
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	174,27	
310.00800.000000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	152,11	
310.00950.000000 INT. PASS. INDEDUCIBILI	15,19	
310.01800.000000 ARROTONDAMENTI PASSIVI	6,97	
ONERI STRAORDINARI	6,00	
350.00200.000000 IMPOSTE DI COMPETENZA DI ALTRI ESERCIZI	6,00	
RISULTATO DI ESERCIZIO		7.172,65

Bilancio - Periodo dal 1/01/2021 al 31/12/2021

Pagina 4

370.00200.000000	(PERDITA DI ESERCIZIO)		7.172,65
COSTI PER SERVIZI DEDUCIBILI ALL'80%			532,09
210.01150.000000	SPESE TEL-DED.80%		532,09
ONERI DIVERSI DI GESTIONE NON DEDUCIBILI			1.503,30
280.01800.000001	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		1.490,00
280.03200.000000	COSTI E SPESE NON DEDUCIBILI		13,30
IMPOSTE SUL REDDITO			220,00
360.00200.000000	IRAP DELL'ESERCIZIO		220,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI			97.317,40
150.00400.000006	RETTE E BUONI PASTO		97.317,40
ALTRI RICAVI E PROVENTI			91.564,43
190.00400.000000	AFFITTI ATTIVI DI FABBRICATI		3.029,28
190.00600.000002	F.I.S.M.		6.177,00
190.00600.000010	CONTRIB.COMUNE ZOCCA		3.000,00
190.00600.000017	UNIONE TERRE DEI CASTELLI		36.168,93
190.00600.000019	CONTR.MIN.ISTR.UNIV.EMILIA ROM.		17.237,48
190.00800.000001	RIMB.SERV.DI APPOGGIO EDUC.E ASSIST.		15.656,91
190.02100.000000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		2.120,47
190.02300.000000	CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI		3.440,43
190.02300.000001	CONTRIBUTI C/IMP. RISTRUTT. IMMOBILE '08		3.879,38
190.02370.000000	CONTRIBUTI NON TASSABILI COVID19 DIVERSI		854,55
ALTRI PROVENTI FINANZIARI			6,25
300.00700.000000	INTERESSI ATTIVI BANCARI		0,02
300.01500.000000	ARROTONDAMENTI ATTIVI		6,23
Totale			196.060,73
Differenza Contabile			196.060,73