

Bilancio - Periodo dal 1/01/2017 al 31/12/2017

Pagina 1

Stato Patrimoniale	Attivita'	Passivita'
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>385.978,24</b>	
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	5.023,09	
030.01600.000000 MOBILI ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	31.033,63	
030.02000.000000 COSTRUZIONI LEGGERE	600,00	
<b>CLIENTI ITALIA</b>	<b>3.098,10</b>	
060.00700.000000 CLIENTI CONTO DOCUMENTI DA EMETTERE	3.098,10	
<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>694,37</b>	
060.02600.000001 CREDITO V/INAIL	98,19	
060.03250.000000 CREDITO DL 66/2014	418,14	
060.04800.000000 FORNITORI C/ANTICIPI E ACCONTI VERSATI	178,04	
<b>CREDITI VERSO ERARIO</b>	<b>543,00</b>	
060.02900.000000 IRAP ACCONTO ESERCIZIO IN CORSO	543,00	
<b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>598,58</b>	
090.00200.000000 RISCONTI ATTIVI	598,58	
<b>CASSA</b>	<b>75,79</b>	
080.01000.000000 CASSA	75,79	
<b>CONTI CORRENTI BANCARI</b>	<b>85.682,97</b>	
080.00200.000001 BPV BSGSP C/C 22000	83.489,70	
080.00200.000003 BANCA POP.EMILIA ROMAGNA C/C 708580	2.193,27	
<b>CAPITALE E RISERVE</b>		<b>145.673,42</b>
100.01700.000001 RISERVA A GARANZIA RICONOSCIMENTO GIURID		20.000,00
100.01900.000000 UTILI PORTATI A NUOVO		114.605,81
100.02100.000000 UTILE D'ESERCIZIO		11.067,61
<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		<b>2.783,83</b>
110.01200.000001 FONDO ONERI DI BONIFICA TERRENO		2.783,83
<b>FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		<b>48.077,71</b>
120.00100.000000 FONDO TFR DIPENDENTI		48.077,71
<b>PRESTITI E DEBITI ASSIMILATI</b>		<b>660,00</b>
130.00700.000002 PREST.INFRUTT.DE POLO GIUSEPPE		660,00
<b>FONDI DI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONE</b>		<b>159.118,40</b>
030.00500.000000 F.DO AMM.TO FABBRICATI INDUSTRIALI		101.967,45
030.00700.000000 F.DO AMM.TO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE		2.580,63
030.00700.000001 F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI		17.504,19
030.01300.000000 F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA		1.474,92
030.01500.000000 F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO E/E		4.830,57
030.01700.000000 F.DO AMM.TO ARREDI		30.160,64
030.02100.000000 F.DO AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE		600,00
<b>FORNITORI ITALIA</b>		<b>9.116,45</b>
130.00900.000031 CIR FOOD S.C.		5.108,10
130.00900.000040 RIGHETTI ARTURO E ALBERTO DI RIGHETTI PIERO - SOCI		107,15
130.00900.000156 TIM S.P.A.	163,36	
130.00900.000187 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.		337,52

**Bilancio - Periodo dal 1/01/2017 al 31/12/2017**

**Pagina 2**

130.00900.000208	M.A.G. ASCENSORI S.R.L.		105,30
130.00900.000227	APPENNINO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	891,00	
130.00900.000234	GRA SRL		32,94
130.00900.000239	GALASSI CARLO & C. SAS		122,00
130.00900.000242	CASAGRANDI VENTURELLI FRANCESCO		298,90
130.00900.000245	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. IN SIGLA G		805,57
130.00900.000249	B.G. ANTINFORTUNISTICA DI BARATTINI GIANFRANCO		628,13
130.01100.000000	FORNITORI CONTO DOCUMENTI DA RICEVERE		2.625,20
<b>ALTRI DEBITI</b>			<b>30,71</b>
130.03600.000000	DEBITI V/SINDACATI		30,71
<b>PERSONALE C/RETRIBUZIONI</b>			<b>6.924,04</b>
130.03700.000000	PERSONALE C/RETRIBUZIONI		6.924,04
<b>PERSONALE - COSTI MATURATI NON LIQUIDATI</b>			<b>3.110,49</b>
130.03800.000000	DEBITI V/PERS.LE COSTI MATURATI NON LIQ.		3.110,49
<b>DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI</b>			<b>5.182,45</b>
130.02800.000000	DEBITI V/INPS		4.598,00
130.03400.000000	DEBITI V/ENTI PREV.COSTI MAT. NON LIQ.		584,45
<b>ERARIO: IMPOSTE E RITENUTE A TERZI</b>			<b>5.487,35</b>
130.01800.000000	ERARIO CONTO IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		1.656,00
130.01850.000000	ERARIO C/I.V.A. DA VERSARE		67,17
130.01900.000000	ERARIO RIT.FISC. SU REDDITI DA LAV.DIP.		3.716,71
130.02710.000000	ERARIO C/IMPOSTA SOSTIT.VA TFR		47,47
<b>RISCONTI PASSIVI</b>			<b>90.506,20</b>
140.00200.000000	RISCONTI PASSIVI		90.506,20
<b>Totale</b>		<b>476.671,05</b>	<b>476.671,05</b>
<b>Differenza Contabile</b>			

Bilancio - Periodo dal 1/01/2017 al 31/12/2017

Pagina 3

Conto Economico	Costi	Ricavi
<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>38.320,58</b>	
200.00100.000001 ACQUISTO DI GIOCATTOLI	2.987,09	
200.00100.000003 ACQUISTO PASTI	33.208,48	
200.00500.000000 ACQUISTI DI MATERIALI DI CONSUMO	1.630,12	
200.02700.000000 CANCELLERIA E STAMPATI	494,89	
<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>125.884,63</b>	
230.00100.000000 SALARI	18.732,46	
230.00200.000000 STIPENDI	78.538,11	
230.00700.000000 ONERI SOCIALI SU SAL. E STIP.	20.059,48	
230.01600.000000 PREMIO INAIL DIPENDENTI	701,10	
230.01700.000000 ACCANTONAMENTO T.F.R. SALARI	1.328,02	
230.01800.000000 ACCANTONAMENTO T.F.R. STIPENDI	6.065,62	
230.02000.000000 INDENNITA' T.F.R. SALARI LIQUIDATE	294,84	
230.02900.000000 CONTRIB. C/ENTE BILATERALE	165,00	
<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>17.390,46</b>	
210.00100.000000 TRASPORTI	192,50	
210.00300.000000 ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	903,73	
210.00800.000000 ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	1.120,42	
210.01200.000000 SOMMINISTRAZIONE ACQUA	616,34	
210.01300.000000 GAS E METANO PER RISCALDAMENTO	6.846,62	
210.02500.000000 CONSULENZE PROFE.LI AMMIN.VE E FISCALI	5.863,76	
210.02600.000001 CONSULENZE PROGETTI SCUOLA	183,00	
210.03300.000000 RIMB. SPESE SERV. PREST. DA ASS. CATEG.	21,05	
210.07200.000000 SERVIZI DI PULIZIA	1.087,02	
210.07300.000000 ALTRI COSTI PER SERVIZI	456,00	
210.07700.000000 SPESE VARIE DI BANCHE	100,02	
<b>MANUTENZ.NI E RIPAR.NI SU BENI PROPRI</b>	<b>500,94</b>	
210.01700.000000 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI PROPRI	500,94	
<b>COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>254,81</b>	
220.00300.000000 CANONI DI NOLEGGIO	152,33	
220.00600.000000 CANONI ROYALTIES PERIODICI E SIMILI	102,48	
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>10.036,88</b>	
240.01100.000000 AMM.TO ORD. FABBRICATI INDUSTRIALI	9.074,68	
240.01200.000000 AMM.TO ORD. IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	140,97	
240.01500.000000 AMM.TO ORD. ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	365,00	
240.01600.000000 AMM.TO ORD. MACCHINE D'UFFICIO E/E	119,29	
240.01700.000000 AMM.TO ARREDI	336,94	
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.830,97</b>	
280.00600.000000 SOPRAVVENIENZE PASS. E INSUSS. ATTIVO	128,47	
280.00800.000000 IMPOSTA DI REGISTRO	60,00	
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	817,50	
<b>TRIBUTI LOCALI</b>	<b>765,03</b>	
280.02200.000000 ALTRI TRIBUTI LOCALI	55,03	
280.02000.000000 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	710,00	
<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>6,26</b>	
310.00950.000000 INT. PASS. INDEDUCIBILI	0,46	
310.01100.000000 INTERESSI PASSIVI DIVERSI	1,53	
310.01800.000000 ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,27	
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>1.552,00</b>	
350.00200.000000 IMPOSTE DI COMPETENZA DI ALTRI ESERCIZI	1.552,00	

<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>		<b>11.067,61</b>	
370.00100.000000	UTILE DI ESERCIZIO	11.067,61	
<b>COSTI PER SERVIZI DEDUCIBILI ALL'80%</b>		<b>733,71</b>	
210.01150.000000	SPESE TEL-DED.80%	733,71	
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE NON DEDUCIBILI</b>		<b>1.490,00</b>	
280.01800.000001	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	1.490,00	
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>		<b>5.015,00</b>	
360.00150.000000	IRES DELL'ESERCIZIO	4.326,00	
360.00200.000000	IRAP DELL'ESERCIZIO	689,00	
<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>129.296,39</b>
150.00400.000006	RETE E BUONI PASTO		129.296,39
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>			<b>84.020,27</b>
190.00400.000000	AFFITTI ATTIVI DI FABBRICATI		3.000,00
190.00600.000002	F.I.S.M.		2.210,00
190.00600.000010	CONTRIB.COMUNE ZOCCA		948,40
190.00600.000013	FONDAZ.RANGONI MACCHIAVELLI		1.500,00
190.00600.000017	UNIONE TERRE DEI CASTELLI		42.271,58
190.00600.000019	CONTR.MIN.ISTR.UNIV.EMILIA ROM.		20.583,85
190.00800.000001	RIMB.SERV.DI APPOGGIO EDUC.E ASSIST.		9.627,06
190.02300.000001	CONTRIBUTI C/IMP. RISTRUTT. IMMOBILE '08		3.879,38
<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>			<b>260,81</b>
300.00700.000000	INTERESSI ATTIVI BANCARI		257,48
300.01500.000000	ARROTONDAMENTI ATTIVI		3,33
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI NON TASSABILI</b>			<b>1.271,41</b>
190.02110.000001	PROVENTI ISTITUZ.NON TASS. IIDD E IRAP		1.271,41
<b>Totale</b>		<b>214.848,88</b>	<b>214.848,88</b>
<b>Differenza Contabile</b>			