

Stato Patrimoniale	Attivita'	Passivita'
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	519.256,47	
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	4.982,48	
030.02000.000000 COSTRUZIONI LEGGERE	600,00	
ALTRI CREDITI	1.439,09	
060.03250.000000 CREDITO DL 66/2014	535,07	
060.03400.000000 CREDITI D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE	904,02	
CREDITI VERSO ERARIO	6.291,34	
060.02700.000000 ERARIO C/RITENUTE ACCONTO SUBITE	2.512,00	
060.03000.000000 ERARIO C/RIT.ACCONTO INT.ATTIVI MATURATI	49,00	
060.03150.000000 ECCEDENZE IRES DA COMPENSARE	3.730,34	
RISCONTI ATTIVI	881,08	
090.00200.000000 RISCONTI ATTIVI	881,08	
CASSA	13,23	
080.01000.000000 CASSA	13,23	
CONTI CORRENTI BANCARI	73.980,23	
080.00200.000004 BPV BSG&SP C/C 24000	73.980,23	
CAPITALE E RISERVE		123.480,64
100.01700.000001 RISERVA A GARANZIA RICONOSCIMENTO GIURID		25.000,00
100.01900.000000 UTILI PORTATI A NUOVO		108.735,65
100.02200.000000 PERDITA DI ESERCIZIO	10.255,01	
FONDI PER RISCHI ED ONERI		2.783,83
110.01200.000001 FONDO ONERI DI BONIFICA TERRENO		2.783,83
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		30.292,41
120.00100.000000 FONDO TFR DIPENDENTI		30.292,41
PRESTITI E DEBITI ASSIMILATI		59.622,34
130.00300.000003 MUTUO N.04907280 BANCO BPM		30.000,00
130.00350.000001 FINANZ.ENTAR		29.622,34
FONDI DI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONE		225.563,74
030.00500.000000 F.DO AMM.TO FABBRICATI INDUSTRIALI		160.171,66
030.00700.000000 F.DO AMM.TO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE		2.580,63
030.00700.000001 F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI		18.209,04
030.01300.000000 F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA		3.891,55
030.01500.000000 F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO E/E		7.063,99
030.01700.000000 F.DO AMM.TO ARREDI		33.046,87
030.02100.000000 F.DO AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE		600,00
FORNITORI ITALIA		8.313,18
130.00900.000031 CIRFOOD S.C.		5.143,77
130.00900.000208 M.A.G. ASCENSORI SRL		28,50
130.00900.000227 APPENNINO SERVIZI SOC.COOP.		300,00
130.00900.000242 Casagrandi Venturelli Francesco		254,98
130.00900.000270 BPER Banca S.p.A.		14,64
130.01100.000000 FORNITORI CONTO DOCUMENTI DA RICEVERE		2.571,29

Bilancio - Periodo dal 1/01/2022 al 31/12/2022

Pagina 2

PERSONALE C/RETRIBUZIONI		9.427,00
130.03700.000000 PERSONALE C/RETRIBUZIONI		9.427,00
PERSONALE - COSTI MATURATI NON LIQUIDATI		4.583,66
130.03800.000000 DEBITI V/PERS.LE COSTI MATURATI NON LIQ.		4.583,66
DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI		4.588,52
130.02800.000000 DEBITI V/INPS		3.521,00
130.03000.000000 DEBITI V/INAIL		88,97
130.03400.000000 DEBITI V/ENTI PREV.COSTI MAT. NON LIQ.		978,55
ERARIO: IMPOSTE E RITENUTE A TERZI		3.603,95
130.01800.000000 ERARIO CONTO IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		658,00
130.01850.000000 ERARIO C/I.V.A. DA VERSARE		6,33
130.01900.000000 ERARIO RIT.FISC. SU REDDITI DA LAV.DIP.		2.684,05
130.02710.000000 ERARIO C/IMPOSTA SOSTIT.VA TFR		255,57
RATEI PASSIVI		5,42
140.00100.000000 RATEI PASSIVI		5,42
RISCONTI PASSIVI		129.596,75
140.00200.000000 RISCONTI PASSIVI		129.596,75
Totale	601.861,44	601.861,44
Differenza Contabile		

Bilancio - Periodo dal 1/01/2022 al 31/12/2022

Pagina 3

Conto Economico	Costi	Ricavi
ACQUISTI DI BENI	34.105,94	
200.00100.000001 ACQUISTO DI GIOCATTOLI	989,40	
200.00100.000003 ACQUISTO PASTI	28.900,50	
200.00100.000004 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI	1.280,00	
200.00500.000000 ACQUISTI DI MATERIALI DI CONSUMO	2.885,68	
200.02700.000000 CANCELLERIA E STAMPATI	50,36	
COSTI DEL PERSONALE	150.567,56	
230.00100.000000 SALARI	18.399,20	
230.00200.000000 STIPENDI	92.828,54	
230.00700.000000 ONERI SOCIALI SU SAL. E STIP.	26.365,50	
230.01600.000000 PREMIO INAIL DIPENDENTI	559,32	
230.01700.000000 ACCANTONAMENTO T.F.R. SALARI	1.113,48	
230.01800.000000 ACCANTONAMENTO T.F.R. STIPENDI	7.328,83	
230.02000.000000 INDENNITA' T.F.R. SALARI LIQUIDATE	3.762,69	
230.02900.000000 CONTRIB. C/ENTE BILATERALE	210,00	
COSTI PER SERVIZI	19.741,07	
210.00300.000000 ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	895,08	
210.00800.000000 ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	2.532,84	
210.01200.000000 SOMMINISTRAZIONE ACQUA	425,19	
210.01300.000000 GAS E METANO PER RISCALDAMENTO	5.519,23	
210.02300.000000 CANONI PER MANUTENZ. E RIP. PERIODICHE	55,22	
210.02500.000000 CONSULENZE PROFE.LI AMMIN.VE E FISCALI	8.297,41	
210.02600.000001 CONSULENZE PROGETTI SCUOLA	600,00	
210.07200.000000 SERVIZI DI PULIZIA	1.351,15	
210.07700.000000 SPESE VARIE DI BANCHE	64,95	
MANUTENZ.NI E RIPAR.NI SU BENI PROPRI	3.342,85	
210.01700.000000 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI PROPRI	3.342,85	
COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI	455,06	
220.00300.000000 CANONI DI NOLEGGIO	235,46	
220.00600.000000 CANONI ROYALTIES PERIODICI E SIMILI	219,60	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	14.609,48	
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	54,75	
240.01600.000000 AMM.TO ORD. MACCHINE D'UFFICIO E/E	860,20	
240.01700.000000 AMM.TO ARREDI	830,58	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.319,04	
280.00800.000000 IMPOSTA DI REGISTRO	67,00	
280.01100.000000 IMPOSTA DI BOLLO	118,01	
280.02400.000000 CONTRIB. AD ASSOC.NI SIND.LI E DI CATEG.	735,00	
280.02700.000000 ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI	104,50	
280.03100.000000 VALORI BOLLATI	8,00	
280.03700.000000 ALTRI ONERI DI GESTIONE	1.286,53	
TRIBUTI LOCALI	717,00	
280.02000.000000 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	717,00	
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	156,69	
310.00800.000000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	152,11	
310.00950.000000 INT. PASS. INEDUCIBILI	4,02	
310.01800.000000 ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,56	
ONERI STRAORDINARI	6,00	
350.00200.000000 IMPOSTE DI COMPETENZA DI ALTRI ESERCIZI	6,00	

Bilancio - Periodo dal 1/01/2022 al 31/12/2022

Pagina 4

RISULTATO DI ESERCIZIO		10.255,01
370.00200.000000 (PERDITA DI ESERCIZIO)		10.255,01
COSTI PER SERVIZI DEDUCIBILI ALL'80%	483,12	
210.01150.000000 SPESE TEL-DED.80%	483,12	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE NON DEDUCIBILI	1.490,00	
280.01800.000001 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	1.490,00	
IMPOSTE SUL REDDITO	878,00	
360.00200.000000 IRAP DELL'ESERCIZIO	878,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI		127.948,30
150.00400.000006 RETTE E BUONI PASTO		127.948,30
ALTRI RICAVI E PROVENTI		88.873,28
190.00400.000000 AFFITTI ATTIVI DI FABBRICATI		757,32
190.00600.000002 F.I.S.M.		3.127,98
190.00600.000004 PROVINCIA DI MODENA E MINISTERO ISTRUZIO		18.561,02
190.00600.000017 UNIONE TERRE DEI CASTELLI		41.098,53
190.00800.000001 RIMB.SERV.DI APPOGGIO EDUC.E ASSIST.		18.008,60
190.02100.000000 SOPRAVVENIENZE ATTIVE		0,02
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		191,20
300.00700.000000 INTERESSI ATTIVI BANCARI		189,60
300.01500.000000 ARROTONDAMENTI ATTIVI		1,60
ALTRI RICAVI E PROVENTI NON TASSABILI		1.604,02
190.02110.000000 SOPRAVV.ATT. NON TASSABILI II.DD.E IRAP		904,02
190.02110.000001 PROVENTI ISTITUZ.NON TASS. IIDD E IRAP		700,00
Totale	228.871,81	228.871,81
Differenza Contabile		