

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		3.848,00	
060.00700.000000	CLIENTI CONTO DOCUMENTI DA EMETTERE	3.848,00	
ALTRI CREDITI		1.498,07	
060.02600.000001	CREDITO V/INAIL	129,85	
060.03250.000000	CREDITO DL 66/2014	1.368,22	
CREDITI VERSO ERARIO		7.727,53	
060.02700.000000	ERARIO C/RITENUTE ACCONTO SUBITE	2.621,00	
060.03000.000000	ERARIO C/RIT.ACCONTO INT.ATTIVI MATURATI	11,00	
060.03150.000000	ECCEденZE IRES DA COMPENSARE	4.423,00	
060.03200.000000	ECCEденZE IRAP DA COMPENSARE	669,00	
060.03300.000002	CREDITO V/ERARIO IMPOSTA SOST. TFR	3,53	
RISCONTI ATTIVI		793,50	
090.00200.000000	RISCONTI ATTIVI	793,50	
CASSA		13,23	
080.01000.000000	CASSA	13,23	
CONTI CORRENTI BANCARI		93.307,08	
080.00200.000003	BANCA POP.EMILIA ROMAGNA C/C 708580	3.899,65	
080.00200.000004	BPV BSG&SP C/C 24000	89.407,43	
CAPITALE E RISERVE			140.908,30
100.01700.000001	RISERVA A GARANZIA RICONOSCIMENTO GIURID		20.000,00
100.01900.000000	UTILI PORTATI A NUOVO		91.903,53
100.02100.000000	UTILE D'ESERCIZIO		29.004,77
FONDI PER RISCHI ED ONERI			2.783,83
110.01200.000001	FONDO ONERI DI BONIFICA TERRENO		2.783,83
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			40.167,68
120.00100.000000	FONDO TFR DIPENDENTI		40.167,68
PRESTITI E DEBITI ASSIMILATI			66.872,98
130.00300.000003	MUTUO N.04907280 BANCO BPM		30.000,00
130.00350.000001	FINANZ.ENTAR		36.872,98
FONDI DI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONE			196.593,91
030.00500.000000	F.DO AMM.TO FABBRICATI INDUSTRIALI		134.725,70
030.00700.000000	F.DO AMM.TO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE		2.580,63
030.00700.000001	F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI		17.927,10
030.01300.000000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA		3.477,05
030.01500.000000	F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO E/E		5.648,59
030.01700.000000	F.DO AMM.TO ARREDI		31.634,84
030.02100.000000	F.DO AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE		600,00
FORNITORI ITALIA			10.045,29

Bilancio - Periodo dal 1/01/2020 al 31/12/2020

Pagina 2

130.00900.000227	APPENNINO SERVIZI SOC.COOP.		4.693,10
130.00900.000264	RIGHETTI 1911 di Righetti Enrico		69,11
130.01100.000000	FORNITORI CONTO DOCUMENTI DA RICEVERE		5.283,08
PERSONALE C/RETRIBUZIONI			9.166,00
130.03700.000000	PERSONALE C/RETRIBUZIONI		9.166,00
PERSONALE - COSTI MATURATI NON LIQUIDATI			4.319,24
130.03800.000000	DEBITI V/PERS.LE COSTI MATURATI NON LIQ.		4.319,24
DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI			2.435,09
130.02800.000000	DEBITI V/INPS		1.272,00
130.03400.000000	DEBITI V/ENTI PREV.COSTI MAT. NON LIQ.		1.163,09
ERARIO: IMPOSTE E RITENUTE A TERZI			877,29
130.01800.000000	ERARIO CONTO IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		275,00
130.01850.000000	ERARIO C/I.V.A. DA VERSARE		796,20
130.01900.000000	ERARIO RIT.FISC. SU REDDITI DA LAV.DIP.	193,91	
RATEI PASSIVI			5,42
140.00100.000000	RATEI PASSIVI		5,42
RISCONTI PASSIVI			144.236,37
140.00200.000000	RISCONTI PASSIVI		144.236,37
Totale		618.411,40	618.411,40
Differenza Contabile			

Bilancio - Periodo dal 1/01/2020 al 31/12/2020

Pagina 3

Conto Economico	Costi	Ricavi
ACQUISTI DI BENI	17.658,71	
200.00100.000001 ACQUISTO DI GIOCATTOLI	1.583,82	
200.00100.000003 ACQUISTO PASTI	13.827,77	
200.00500.000000 ACQUISTI DI MATERIALI DI CONSUMO	2.180,12	
200.00500.000001 COSTI DI SANIFICAZIONE	67,00	
COSTI DEL PERSONALE	70.787,31	
230.00200.000000 STIPENDI	54.158,74	
230.00700.000000 ONERI SOCIALI SU SAL. E STIP.	8.909,89	
230.01600.000000 PREMIO INAIL DIPENDENTI	272,07	
230.01800.000000 ACCANTONAMENTO T.F.R. STIPENDI	6.290,31	
230.02000.000000 INDENNITA' T.F.R. SALARI LIQUIDATE	940,41	
230.02300.000000 ACC.TO A FONDI PREVIDENZA INTEGRATIVA	78,39	
230.02900.000000 CONTRIB. C/ENTE BILATERALE	137,50	
COSTI PER SERVIZI	28.976,60	
210.00300.000000 ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	944,77	
210.00800.000000 ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	1.104,39	
210.01200.000000 SOMMINISTRAZIONE ACQUA	404,90	
210.01300.000000 GAS E METANO PER RISCALDAMENTO	1.415,09	
210.02500.000000 CONSULENZE PROFE.LI AMMIN.VE E FISCALI	9.156,06	
210.03000.000000 RIMB. SPESE CONSUL. PROF.LI PER AMMIN.	32,00	
210.07200.000000 SERVIZI DI PULIZIA	12.702,52	
210.07200.000001 SERVIZI DI SANIFICAZIONE	2.745,00	
210.07300.000000 ALTRI COSTI PER SERVIZI	312,00	
210.07700.000000 SPESE VARIE DI BANCHE	159,87	
MANUTENZ.NI E RIPAR.NI SU BENI PROPRI	561,94	
210.01700.000000 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI PROPRI	561,94	
COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI	338,50	
220.00300.000000 CANONI DI NOLEGGIO	236,02	
220.00600.000000 CANONI ROYALTIES PERIODICI E SIMILI	102,48	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	14.244,35	
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	664,75	
240.01600.000000 AMM.TO ORD. MACCHINE D'UFFICIO E/E	250,20	
240.01700.000000 AMM.TO ARREDI	465,45	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	544,11	
280.00800.000000 IMPOSTA DI REGISTRO	61,00	
280.01100.000000 IMPOSTA DI BOLLO	173,11	
280.02300.000000 ALTRE IMPOSTE E TASSE INDIRETTE	75,00	
280.02400.000000 CONTRIB. AD ASSOC.NI SIND.LI E DI CATEG.	235,00	
TRIBUTI LOCALI	581,61	
280.02200.000000 ALTRI TRIBUTI LOCALI	66,61	
280.02000.000000 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	515,00	
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	181,08	
310.00800.000000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	5,42	
310.00950.000000 INT. PASS. INDEDUCIBILI	169,98	
310.01800.000000 ARROTONDAMENTI PASSIVI	5,68	
ONERI STRAORDINARI	6,00	
350.00200.000000 IMPOSTE DI COMPETENZA DI ALTRI ESERCIZI	6,00	
RISULTATO DI ESERCIZIO	29.004,77	
370.00100.000000 UTILE DI ESERCIZIO	29.004,77	

Bilancio - Periodo dal 1/01/2020 al 31/12/2020

Pagina 4

COSTI PER SERVIZI DEDUCIBILI ALL'80%		463,60	
210.01150.000000	SPESE TEL-DED.80%	463,60	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE NON DEDUCIBILI		3.882,18	
280.01800.000001	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	1.490,00	
280.00700.000000	SOPRAVV.PASS. NON DED.LI II.DD. E IRAP	2.392,18	
IMPOSTE SUL REDDITO		377,00	
360.00200.000000	IRAP DELL'ESERCIZIO	377,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI			55.979,26
150.00400.000006	RETTE E BUONI PASTO		53.936,26
150.00400.000007	RIMBORSO RETTE DA UNIONE TERRE DI CASTELLI		2.043,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI			97.664,11
190.00400.000000	AFFITTI ATTIVI DI FABBRICATI		3.029,28
190.00600.000002	F.I.S.M.		2.335,14
190.00600.000017	UNIONE TERRE DEI CASTELLI		42.561,01
190.00600.000019	CONTR.MIN.ISTR.UNIV.EMILIA ROM.		21.008,94
190.00800.000001	RIMB.SERV.DI APPOGGIO EDUC.E ASSIST.		7.604,00
190.02000.000001	PROVENTI ISTITUZIONALI		490,00
190.02100.000000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		11.073,93
190.02300.000000	CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI		3.440,43
190.02300.000001	CONTRIBUTI C/IMP. RISTRUTT. IMMOBILE '08		3.879,38
190.02360.000000	CONTRIBUTI NON TASSABILI COVID19 DL.34/104/137/149		2.242,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI			44,39
300.00700.000000	INTERESSI ATTIVI BANCARI		44,01
300.01500.000000	ARROTONDAMENTI ATTIVI		0,38
ALTRI RICAVI E PROVENTI NON TASSABILI			13.920,00
190.02110.000001	PROVENTI ISTITUZ.NON TASS. IIDD E IRAP		13.920,00
Totale		167.607,76	167.607,76
Differenza Contabile			