

Bilancio - Periodo dal 1/01/2023 al 31/12/2023

Elaborato 18/07/2024 14:52 Pagina 1

Stato Patrimoniale	Attivita'	Passivita'
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	534.145,57	
030.00100.000000 TERRENI	20.899,64	
030.00400.000000 FABBRICATI INDUSTRIALI	438.330,83	
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	35.229,43	
030.01600.000001 ARREDAMENTO	4.982,48	
030.02000.000000 COSTRUZIONI LEGGERE	600,00	
ALTRI CREDITI	34,18	
060.02600.000001 CREDITO V/INAIL	28,56	
060.03250.000000 CREDITO DL 66/2014	5,62	
CREDITI VERSO ERARIO	4.097,59	
060.02700.000000 ERARIO C/RITENUTE ACCONTO SUBITE	3.586,00	
060.03000.000000 ERARIO C/RIT.ACCONTO INT.ATTIVI MATURATI	501,00	
060.03300.000002 CREDITO V/ERARIO IMPOSTA SOST. TFR	10,59	
RISCONTI ATTIVI	810,59	
090.00200.000000 RISCONTI ATTIVI	810,59	
CASSA	13,23	
080.01000.000000 CASSA	13,23	
CONTI CORRENTI BANCARI	95.399,45	
080.00200.000004 BPV BSG&SP C/C 24000	95.399,45	
CAPITALE E RISERVE		149.356,08
100.01700.000001 RISERVA A GARANZIA RICONOSCIMENTO GIURID		25.000,00
100.01900.000000 UTILI PORTATI A NUOVO		98.480,64
100.02100.000000 UTILE D'ESERCIZIO		25.875,44
FONDI PER RISCHI ED ONERI		2.783,83
110.01200.000001 FONDO ONERI DI BONIFICA TERRENO		2.783,83
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		31.523,30
120.00100.000000 FONDO TFR DIPENDENTI		31.523,30
PRESTITI E DEBITI ASSIMILATI		52.312,26
130.00300.000003 MUTUO N.04907280 BANCO BPM		26.315,24
130.00350.000001 FINANZ.ENTAR		25.997,02
FONDI DI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONE		240.281,07
030.00500.000000 F.DO AMM.TO FABBRICATI INDUSTRIALI		173.108,11
030.00700.000000 F.DO AMM.TO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE		2.580,63
030.00700.000001 F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI		18.279,54
030.01300.000000 F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA		3.918,92
030.01500.000000 F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO E/E		7.799,10
030.01700.000000 F.DO AMM.TO ARREDI		33.994,77
030.02100.000000 F.DO AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE		600,00
FORNITORI ITALIA		10.315,85
130.00900.000031 CIRFOOD S.C.		4.065,52
130.00900.000155 COIMEPA SERVIZI S.R.L		451,68
130.00900.000212 FRANCESCONI MATTEO		430,00
130.00900.000270 BPER Banca S.p.A.		14,64
130.00900.000272 MANFREDINI GERMANO		509,47
130.00900.000275 NEWSTEEL SRL		179,00

Bilancio - Periodo dal 1/01/2023 al 31/12/2023

Elaborato 18/07/2024 14:52 Pagina 2

130.01100.000000	FORNITORI CONTO DOCUMENTI DA RICEVERE	4.665,54
ALTRI DEBITI		800,00
130.04600.000000	DEPOSITI CAUZIONALI RICEVUTI	800,00
PERSONALE C/RETRIBUZIONI		8.879,00
130.03700.000000	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	8.879,00
PERSONALE - COSTI MATURATI NON LIQUIDATI		4.003,06
130.03800.000000	DEBITI V/PERS.LE COSTI MATURATI NON LIQ.	4.003,06
DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI		5.584,01
130.02800.000000	DEBITI V/INPS	4.814,00
130.03400.000000	DEBITI V/ENTI PREV.COSTI MAT. NON LIQ.	770,01
ERARIO: IMPOSTE E RITENUTE A TERZI		6.245,89
130.01800.000000	ERARIO CONTO IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	1.816,00
130.01850.000000	ERARIO C/I.V.A. DA VERSARE	94,60
130.01900.000000	ERARIO RIT.FISC. SU REDDITI DA LAV.DIP.	4.335,29
RATEI PASSIVI		139,32
140.00100.000000	RATEI PASSIVI	139,32
RISCONTI PASSIVI		122.276,94
140.00200.000000	RISCONTI PASSIVI	122.276,94
Totale		634.500,61
Differenza Contabile		634.500,61

Bilancio - Periodo dal 1/01/2023 al 31/12/2023

Elaborato 18/07/2024 14:52 Pagina 3

Conto Economico	Costi	Ricavi
ACQUISTI DI BENI	39.366,87	
200.00100.000001 ACQUISTO DI GIOCATTOLI	2.357,14	
200.00100.000002 ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO	162,11	
200.00100.000003 ACQUISTO PASTI	33.749,45	
200.00500.000000 ACQUISTI DI MATERIALI DI CONSUMO	3.008,17	
200.02700.000000 CANCELLERIA E STAMPATI	90,00	
COSTI DEL PERSONALE	154.810,03	
230.00100.000000 SALARI	14.638,57	
230.00200.000000 STIPENDI	101.736,63	
230.00700.000000 ONERI SOCIALI SU SAL. E STIP.	27.961,03	
230.01600.000000 PREMIO INAIL DIPENDENTI	530,77	
230.01700.000000 ACCANTONAMENTO T.F.R. SALARI	1.082,25	
230.01800.000000 ACCANTONAMENTO T.F.R. STIPENDI	7.011,86	
230.02000.000000 INDENNITA' T.F.R. SALARI LIQUIDATE	1.340,02	
230.02600.000000 ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE	298,90	
230.02900.000000 CONTRIB. C/ENTE BILATERALE	210,00	
COSTI PER SERVIZI	16.867,78	
210.00300.000000 ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	1.078,62	
210.00800.000000 ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	3.411,18	
210.01200.000000 SOMMINISTRAZIONE ACQUA	764,98	
210.01300.000000 GAS E METANO PER RISCALDAMENTO	1.941,93	
210.02300.000000 CANONI PER MANUTENZ. E RIP. PERIODICHE	24,78	
210.02500.000000 CONSULENZE PROFE.LI AMMIN.VE E FISCALI	8.455,30	
210.03300.000000 RIMB. SPESE SERV. PREST. DA ASS. CATEG.	62,00	
210.07300.000000 ALTRI COSTI PER SERVIZI	1.033,96	
210.07700.000000 SPESE VARIE DI BANCHE	95,03	
MANUTENZ.NI E RIPAR.NI SU BENI PROPRI	1.385,43	
210.01700.000000 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI PROPRI	1.385,43	
COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI	315,11	
220.00300.000000 CANONI DI NOLEGGIO	315,11	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	14.717,33	
240.01100.000000 AMM.TO ORD. FABBRICATI INDUSTRIALI	12.936,45	
240.01200.000000 AMM.TO ORD. IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	70,50	
240.01500.000000 AMM.TO ORD. ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	27,37	
240.01600.000000 AMM.TO ORD. MACCHINE D'UFFICIO E/E	735,11	
240.01700.000000 AMM.TO ARREDI	947,90	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.419,07	
280.00800.000000 IMPOSTA DI REGISTRO	115,00	
280.01100.000000 IMPOSTA DI BOLLO	110,01	
280.02400.000000 CONTRIB. AD ASSOC.NI SIND.LI E DI CATEG.	755,00	
280.03100.000000 VALORI BOLLATI	10,00	
280.03700.000000 ALTRI ONERI DI GESTIONE	2.329,06	
280.03700.000003 BUONI SCONTO	1.100,00	
TRIBUTI LOCALI	791,63	
280.02000.000000 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	722,00	
280.02200.000000 ALTRI TRIBUTI LOCALI	69,63	
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	144,05	
310.00800.000000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	142,85	
310.00950.000000 INT. PASS. INDEDUCIBILI	1,09	
310.01800.000000 ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,11	
RISULTATO DI ESERCIZIO	25.875,44	
370.00100.000000 UTILE DI ESERCIZIO	25.875,44	

Bilancio - Periodo dal 1/01/2023 al 31/12/2023

Elaborato 18/07/2024 14:52 Pagina 4

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		4.150,00	
360.00150.000000	IRES DELL'ESERCIZIO	1.456,00	
360.00200.000000	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.694,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI			146.099,51
150.00400.000006	RETTE E BUONI PASTO		146.099,51
ALTRI RICAVI E PROVENTI			116.008,73
190.00400.000000	AFFITTI ATTIVI DI FABBRICATI		2.800,00
190.00600.000000	PROVENTI VARI DI ESERCIZIO		520,00
190.00600.000017	UNIONE TERRE DEI CASTELLI		50.420,62
190.00600.000024	ISTRUZIONE E MERITO CONTR.SCUELE PARITARIE		35.790,47
190.00600.000029	FEDERAZIONE ITAL.SCUELA MATERNA		4.832,00
190.00800.000001	RIMB.SERV.DI APPOGGIO EDUC.E ASSIST.		14.305,83
190.02100.000000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		20,00
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			2.594,08
300.00700.000000	INTERESSI ATTIVI BANCARI		2.592,63
300.01500.000000	ARROTONDAMENTI ATTIVI		1,45
ALTRI RICAVI E PROVENTI NON TASSABILI			113,54
190.02110.000000	SOPRAVV.ATT. NON TASSABILI II.DD.E IRAP		113,54
Totale		264.815,86	264.815,86
Differenza Contabile			