

BILANCIO COMPARATO

Esercizio in corso 2019

Esercizio precedente 2018

STATO PATRIMONIALE**ATTIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2019	Importo Esercizio 2018	Var.assoluta	Variazione %
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	257.196,56	1.260.756,78	1.003.560,22-	79,60-
03.03		BENI IMMATERIALI	3.084,53	3.084,53		
03.03.03		Software in concessione capitalizzato	3.084,53	3.084,53		
03.05		SPESE PLURIENNALI	254.112,03	1.257.672,25	1.003.560,22-	79,80-
03.05.05		Spese di manutenzione da ammortizzare	146.913,18	1.246.518,79	1.099.605,61-	88,21-
03.05.07		Spese manut.su beni di terzi da ammort.	96.045,39		96.045,39	100,00
03.05.51		Altre spese pluriennali	11.153,46	11.153,46		
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	708.229,70	701.549,30	6.680,40	0,95
05.01		TERRENI E FABBRICATI	309.874,14	309.874,14		
05.01.07		Fabbricati strumentali	309.874,14	309.874,14		
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	181.073,11	181.073,11		
05.03.01		Impianti di condizionamento	10.330,96	10.330,96		
05.03.09		Impianti specifici	66.262,19	66.262,19		
05.03.51		Altri impianti e macchinari	104.479,96	104.479,96		
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	68.072,64	67.557,64	515,00	0,76
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	68.072,64	67.557,64	515,00	0,76
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	149.209,81	143.044,41	6.165,40	4,31
05.07.01		Mobili e arredi	105.465,03	104.123,03	1.342,00	1,29
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	43.744,78	38.921,38	4.823,40	12,39
11		CREDITI COMMERCIALI	4.960,74	9.740,00	4.779,26-	49,07-
11.13		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	4.960,74	9.740,00	4.779,26-	49,07-
11.13.01		Partite commerciali attive da liquidare	4.960,74	9.740,00	4.779,26-	49,07-
15		CREDITI VARI	114.136,69	156.129,23	41.992,54-	26,90-
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	113.807,36	155.799,90	41.992,54-	26,95-
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	103,29	103,29		
15.05.51		Crediti vari v/terzi	113.704,07	155.696,61	41.992,54-	26,97-
	4	Crediti v/Comune MO	5.000,00	4.000,00	1.000,00	25,00
	2	Crediti v/MIUR ELEMENTARE	78.162,42	124.379,33	46.216,91-	37,16-
	3	Crediti v/MIUR MATERNA	30.133,93	26.923,56	3.210,37	11,92
	1	Crediti vari v/terzi	407,72	393,72	14,00	3,56
15.09		CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	329,33	329,33		
15.09.07		INAIL c/rimborsi	329,33	329,33		
17		ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	126.400,00	121.600,00	4.800,00	3,95
17.03		TITOLI NEGOZIABILI	126.400,00	121.600,00	4.800,00	3,95
17.03.51		Altri titoli negoziabili	126.400,00	121.600,00	4.800,00	3,95
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	419.732,81	376.399,53	43.333,28	11,51
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	417.464,99	363.200,35	54.264,64	14,94
19.01.01		Banca c/c	417.456,42	363.191,78	54.264,64	14,94
	2	BANCO BPM	125.737,20	123.247,50	2.489,70	2,02
	1	BPER	291.719,22	239.944,28	51.774,94	21,58
19.01.03		Posta c/c	8,57	8,57		
19.03		CASSA	2.267,82	13.199,18	10.931,36-	82,82-
19.03.03		Cassa contanti	2.267,82	13.199,18	10.931,36-	82,82-
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	22.011,08	21.897,48	113,60	0,52
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	22.011,08	21.897,48	113,60	0,52
21.01.01		Ratei attivi	16.187,28	16.083,72	103,56	0,64
21.01.03		Risconti attivi	5.823,80	5.813,76	10,04	0,17
35		CONTI ERARIALI	16.246,73	12.334,58	3.912,15	31,72
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	12.635,66	11.365,01	1.270,65	11,18
35.03.11		Erario c/ritenute su altri redditi	12.629,62	11.333,11	1.296,51	11,44
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	6,04	31,90	25,86-	81,07-
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	4,07	4,57	0,50-	10,94-
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	4,07	4,57	0,50-	10,94-
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	3.607,00	965,00	2.642,00	273,78
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	3.607,00	965,00	2.642,00	273,78
37		ENTI PREVIDENZIALI	2.507,54	2.507,54		
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	2.507,54	2.507,54		
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	2.507,54	2.507,54		

BILANCIO COMPARATO

Esercizio in corso 2019

Esercizio precedente 2018

STATO PATRIMONIALE**ATTIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2019	Importo Esercizio 2018	Var.assoluta	Variazione %
		Totale Attivita'	1.671.421,85	2.662.914,44	991.492,59-	37,23-
		Perdita del periodo	101.233,15	38.273,47	62.959,68	164,50
		Totale a pareggio	1.772.655,00	2.701.187,91		

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2019	Importo Esercizio 2018	Var.assoluta	Variazione %
23		CAPITALE E RISERVE	722.996,61	760.249,95	37.253,34-	4,90-
23.01		CAPITALE E RISERVE	722.996,61	760.249,95	37.253,34-	4,90-
23.01.09		Riserva statutaria	722.996,61	760.249,95	37.253,34-	4,90-
23.01.09.01		Ris.statutaria (con utili fino al 2016)	722.996,61	760.249,95	37.253,34-	4,90-
29		FONDO TFR	252.724,43	213.308,49	39.415,94	18,48
29.01		FONDO TFR	252.724,43	213.308,49	39.415,94	18,48
29.01.01		Fondo TFR	287.375,15	247.959,21	39.415,94	15,90
29.01.03		Anticipi su TFR	34.650,72-	34.650,72-		
33		DEBITI COMMERCIALI	56.865,17	38.359,56	18.505,61	48,24
33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	43.183,95	10.866,22	32.317,73	297,41
33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	44.159,29	10.866,22	33.293,07	306,39
33.01.09		Note credito da ricevere da fornit.terzi	975,34-		975,34-	100,00
33.03		FORNITORI	13.598,70	27.413,58	13.814,88-	50,39-
33.03.01		Fornitori terzi Italia	13.598,70	27.413,58	13.814,88-	50,39-
33.13		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	82,52	79,76	2,76	3,46
33.13.01		Partite commerciali passive da liquidare	82,52	79,76	2,76	3,46
35		CONTI ERARIALI	19.116,54	15.557,82	3.558,72	22,87
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	11.621,54	10.074,82	1.546,72	15,35
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	11.621,54	9.696,65	1.924,89	19,85
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.		378,17	378,17-	100,00-
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	7.495,00	5.483,00	2.012,00	36,70
35.07.01		Erario c/IRES	6.114,00	1.876,00	4.238,00	225,91
35.07.05		Erario c/IRAP	1.381,00	3.607,00	2.226,00-	61,71-
37		ENTI PREVIDENZIALI	29.445,37	28.190,09	1.255,28	4,45
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	29.445,37	28.190,09	1.255,28	4,45
37.01.01		INPS dipendenti	18.460,00	16.687,00	1.773,00	10,63
37.01.03		INPS collaboratori		223,40	223,40-	100,00-
37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	10.985,37	11.279,69	294,32-	2,61-
39		ALTRI DEBITI	56.992,53	58.024,75	1.032,22-	1,78-
39.05		DEBITI VARI	680,13	223,59	456,54	204,19
39.05.07		Sindacati c/ritenute	125,33	216,15	90,82-	42,02-
39.05.51		Debiti diversi verso terzi	554,80	7,44	547,36	7356,99
39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	56.312,40	57.801,16	1.488,76-	2,58-
39.07.01		Personale c/retribuzioni	33.867,13	34.794,00	926,87-	2,66-
39.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	22.445,27	23.007,16	561,89-	2,44-
	2	Dipendenti c/retribuzioni differite	22.445,27	23.007,16	561,89-	2,44-
41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	489.569,37	1.432.404,01	942.834,64-	65,82-
41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	144.933,10	1.107.677,61	962.744,51-	86,92-
41.01.23		F.do amm.sw in concessione capitalizzato	3.084,53	3.084,53		
41.01.25		F.do amm.to spese di manutenzione	130.695,11	1.093.439,62	962.744,51-	88,05-
41.01.53		F.do amm. altre spese pluriennali	11.153,46	11.153,46		
41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHIN.	156.105,80	147.346,31	8.759,49	5,94
41.05.01		F.do ammort. impianti di condizionamento	2.324,46	774,82	1.549,64	200,00
41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	59.890,66	59.890,66		
41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	93.890,68	86.680,83	7.209,85	8,32
41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMEF	64.278,17	63.597,33	680,84	1,07
41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	64.278,17	63.597,33	680,84	1,07
41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIAI	124.252,30	113.782,76	10.469,54	9,20
41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	88.528,11	81.802,21	6.725,90	8,22
41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	35.724,19	31.980,55	3.743,64	11,71
45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	144.944,98	155.093,24	10.148,26-	6,54-
45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	144.944,98	155.093,24	10.148,26-	6,54-

BILANCIO COMPARATO

Esercizio in corso 2019

Esercizio precedente 2018

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2019	Importo Esercizio 2018	Var.assoluta	Variazione %
45.01.01		Ratei passivi	1.269,43	1.690,16	420,73-	24,89-
45.01.03		Risconti passivi	143.675,55	153.403,08	9.727,53-	6,34-
Totale Passivita'			1.772.655,00	2.701.187,91	928.532,91-	34,37-

BILANCIO COMPARATO

Esercizio in corso 2019

Esercizio precedente 2018

CONTO ECONOMICO**COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2019	Importo Esercizio 2018	Var.assoluta	Variazione %
55		ACQUISTI DI BENI	70.685,43	73.297,61	2.612,18-	3,56-
55.01		ACQ. PER PRODUZ. DI BENI E PER RIVENDITA	61.341,10	65.415,70	4.074,60-	6,23-
55.01.01		Acquisti materie prime	60.818,64	63.927,10	3.108,46-	4,86-
	3	Acquisti	1.733,68	2.390,50	656,82-	27,48-
	4	Cultura	206,20		206,20	100,00
	2	Igiene	5.819,87	2.690,13	3.129,74	116,34
	1	Vitto	53.058,89	58.846,47	5.787,58-	9,84-
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	522,46	1.488,60	966,14-	64,90-
55.07		ACQUISTI DIVERSI	7.268,51	7.881,91	613,40-	7,78-
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46		536,80	536,80-	100,00-
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.		536,80	536,80-	100,00-
55.07.03		Attrezzatura minuta	514,74	547,05	32,31-	5,91-
55.07.17		Cancelleria varia	6.753,77	6.798,06	44,29-	0,65-
55.09		SOPRAVV.PASS.ACQUISTI EV.STR./ES.PREC.	2.075,82		2.075,82	100,00
55.09.01		Sopravv.pass.acquisti ev.str./es.prec.	2.075,82		2.075,82	100,00
55.09.01.03		Sop.pass.inded.no IRAP acq.ev.str/es.pr.	2.075,82		2.075,82	100,00
57		ACQUISTI DI SERVIZI	91.436,71	77.262,89	14.173,82	18,34
57.09		COSTI PER UTENZE	66.392,64	63.660,76	2.731,88	4,29
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	2.823,65	2.701,88	121,77	4,51
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	2.823,65	2.701,88	121,77	4,51
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	20,00	165,00	145,00-	87,88-
57.09.13		Energia elettrica	15.990,84	12.810,35	3.180,49	24,83
57.09.13.01		Energia elettrica	15.990,84	12.810,35	3.180,49	24,83
57.09.15		Riscaldamento	42.178,74	43.307,09	1.128,35-	2,61-
57.09.17		Acqua potabile	5.379,41	4.676,44	702,97	15,03
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	16.448,76	8.802,65	7.646,11	86,86
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	8.685,17		8.685,17	100,00
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	4.709,22	5.756,64	1.047,42-	18,19-
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	4.709,22	5.756,64	1.047,42-	18,19-
57.11.11		Canoni manutenzione attrezzature proprie	3.054,37	3.046,01	8,36	0,27
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	8.595,31	4.799,48	3.795,83	79,09
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	8.595,31	4.799,48	3.795,83	79,09
57.13.01.01		Spese manut.fabbricati strumentali	8.595,31	4.799,48	3.795,83	79,09
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	1.882,28	2.978,90	1.096,62-	36,81-
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	1.077,31	884,55	192,76	21,79
59.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi		130,00	130,00-	100,00-
59.01.05		Premi di assicurazione automezzi	757,86	595,60	162,26	27,24
59.01.07		Altre spese automezzi	2,37	1,87	0,50	26,74
59.01.11		Tassa di possesso automezzi	157,08	157,08		
59.01.13		Spese manutenzione automezzi propri	160,00		160,00	100,00
59.01.13.03		Spese manutenzione automezzi propri	160,00		160,00	100,00
59.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI	804,97	2.094,35	1.289,38-	61,56-
59.03.01		Carburanti e lubrificanti veicoli		944,92	944,92-	100,00-
59.03.01.05		Carb.e lubrif.veicoli aziend. non strum.		944,92	944,92-	100,00-
59.03.03		Premi assicurazioni veicoli	323,77	165,33	158,44	95,83
59.03.03.05		Premi assicur.veicoli aziend.non strum.	323,77	165,33	158,44	95,83
59.03.05		Altre spese veicoli	215,73	632,62	416,89-	65,90-
59.03.05.07		Altre spese veicoli aziendali non strum.	215,73	481,88	266,15-	55,23-
59.03.05.09		Altre spese veicoli indeducibili		150,74	150,74-	100,00-
59.03.13		Tasse possesso veicoli	151,47	151,47		
59.03.13.01		Tassa possesso veicoli aziendali deduc.	151,47	151,47		
59.03.15		Spese manutenzione veicoli propri	114,00	200,01	86,01-	43,00-
59.03.15.11		Spese manut.veic.propri aziend.non strum	114,00	200,01	86,01-	43,00-
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	38.366,49	41.992,12	3.625,63-	8,63-
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	38.366,49	41.992,12	3.625,63-	8,63-
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	25.669,44	26.700,48	1.031,04-	3,86-
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	25.669,44	26.700,48	1.031,04-	3,86-
61.01.03		Consulenze tecniche	2.205,00	4.038,20	1.833,20-	45,40-

BILANCIO COMPARATO

Esercizio in corso 2019

Esercizio precedente 2018

CONTO ECONOMICO**COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2019	Importo Esercizio 2018	Var.assoluta	Variazione %
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	9.418,47	6.433,50	2.984,97	46,40
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse	9.418,47	6.433,50	2.984,97	46,40
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	1.073,58	1.227,61	154,03-	12,55-
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.	50,00	160,91	110,91-	68,93-
61.01.19.05		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	1.023,58	1.066,70	43,12-	4,04-
61.01.21		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.	3.312,35	3.312,35	3.312,35-	100,00-
61.01.21.01		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.affer.		3.312,35	3.312,35-	100,00-
61.01.23		Contrib.lav.occas/assoc.in partecip.	279,98	279,98	279,98-	100,00-
61.01.23.01		Contr.lav.occas/assoc.in partecip.aff.		279,98	279,98-	100,00-
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	56.504,11	8.650,46	47.853,65	553,19
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	50.939,18	2.052,62	48.886,56	2381,67
63.01.13		Spese di viaggio	50.585,97	1.530,02	49.055,95	3206,23
63.01.15		Pedaggi autostradali veicoli	353,21	522,60	169,39-	32,41-
63.01.15.09		Pedaggi autostr.veicoli azien.non strum	353,21	522,60	169,39-	32,41-
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	5.564,93	6.597,84	1.032,91-	15,66-
63.05.01		Spese postali	91,23	51,20	40,03	78,18
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	5.269,35	5.234,95	34,40	0,66
63.05.23		Valori bollati	10,00	76,00	66,00-	86,84-
63.05.25		Assistenza software	194,35	249,25	54,90-	22,03-
63.05.51		Spese generali varie		986,44	986,44-	100,00-
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	231,09	200,63	30,46	15,18
65.03		LOCAZ. E CANONI AUTOV. E ALTRI VEICOLI	39,72	39,60	0,12	0,30
65.03.05		Canoni/spese access.nolegg.veicoli	39,72	39,60	0,12	0,30
65.03.05.07		Spese access.noleg.veic.azien.non strum.	39,72	39,60	0,12	0,30
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.	40,26		40,26	100,00
65.05.13		Canoni noleggio impianti e macchinari	40,26		40,26	100,00
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	151,11	161,03	9,92-	6,16-
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	151,11	161,03	9,92-	6,16-
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	723.155,31	685.584,46	37.570,85	5,48
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	721.137,31	683.674,46	37.462,85	5,48
67.01.01		Retribuzioni lorde	523.661,83	501.006,86	22.654,97	4,52
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	523.661,83	501.006,86	22.654,97	4,52
	1	Stipendi Elementare	322.171,76	319.598,00	2.573,76	0,81
	2	Stipendi Materna	201.490,07	181.408,86	20.081,21	11,07
67.01.03		Contributi INPS	151.777,51	140.608,61	11.168,90	7,94
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	151.777,51	140.608,61	11.168,90	7,94
	1	Cassa prev.Elementare	95.901,28	89.785,23	6.116,05	6,81
	2	Cassa prev.Materna	55.876,23	50.823,38	5.052,85	9,94
67.01.07		Quote TFR dipendenti	41.486,65	38.492,65	2.994,00	7,78
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	41.486,65	38.492,65	2.994,00	7,78
	1	Quote TFR dipend.Elementare	26.368,03	23.593,57	2.774,46	11,76
	2	Quote TFR dipend.Materna	15.118,62	14.899,08	219,54	1,47
67.01.11		Premi INAIL	4.211,32	3.566,34	644,98	18,09
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	2.018,00	1.910,00	108,00	5,65
67.03.03		Indenn.trasf.e altri rimb.spese dipend.		107,00	107,00-	100,00-
67.03.03.01		Indenn.trasf.e altri rimb.spese dip.ord.		107,00	107,00-	100,00-
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	2.018,00	1.803,00	215,00	11,92
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	90.023,41	66.558,84	23.464,57	35,25
71.01		ONERI TRIBUTARI	13.349,82	13.153,07	196,75	1,50
71.01.04		IMU	10.800,00	10.800,00		
71.01.05		Diritti camerali	18,07	18,07		
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	424,75	265,00	159,75	60,28
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	1.369,00	1.324,00	45,00	3,40
71.01.17		TASI	738,00	746,00	8,00-	1,07-
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	76.673,59	53.405,77	23.267,82	43,57
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	71.312,51	50.906,42	20.406,09	40,09
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	71.312,51	50.906,42	20.406,09	40,09
	3	Acqua Istituto	875,31	761,29	114,02	14,98

BILANCIO COMPARATO

Esercizio in corso 2019

Esercizio precedente 2018

CONTO ECONOMICO**COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2019	Importo Esercizio 2018	Var.assoluta	Variazione %
71.03.01.05	10	Acquisti Istituto	738,42	409,47	328,95	80,34
	11	Consulenza Istituto	4.717,72	732,00	3.985,72	544,50
	9	Costi indeducibili	1.145,44	297,64	847,80	284,84
	13	Culto	4.139,70	4.199,42	59,72-	1,42-
	12	Cultura		358,00	358,00-	100,00-
	7	Energia Elettrica Istituto	5.031,12	2.151,28	2.879,84	133,87
	5	Farmacia Istituto	4.820,05	3.573,91	1.246,14	34,87
	2	Gas Istituto	6.966,13	7.155,66	189,53-	2,65-
	8	Igiene Istituto	846,00	901,11	55,11-	6,12-
	4	Manutenzioni Istituto	23.036,01	20.223,54	2.812,47	13,91
	14	Quota sociale	115,00	868,45	753,45-	86,76-
	15	Spese condominiali Istituto	1.949,21	1.100,00	849,21	77,20
	17	Spese funebri	8.140,34		8.140,34	100,00
	6	Telefoniche Istituto	2.670,43	2.642,46	27,97	1,06
	16	Viaggi Istituto	74,30		74,30	100,00
	1	Vitto Istituto	6.047,33	5.532,19	515,14	9,31
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	33,51	27,87	5,64	20,24
71.03.07		Contributi associativi	3.083,59	1.618,59	1.465,00	90,51
71.03.07.01		Contributi associativi versati	3.083,59	1.618,59	1.465,00	90,51
	1	Contributi associativi versati	3.083,59		3.083,59	100,00
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni		54,90	54,90-	100,00-
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	21,90	17,56	4,34	24,72
71.03.51		Costi e spese diverse	2.222,08	780,43	1.441,65	184,73
75		ONERI FINANZIARI	2.646,14	2.201,52	444,62	20,20
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	2.593,09	2.194,27	398,82	18,18
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	2.593,09	2.194,27	398,82	18,18
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	53,05	7,25	45,80	631,72
75.03.11		Interessi passivi commerciali	45,20	0,61	44,59	7309,84
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	6,19	6,64	0,45-	6,78-
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	1,66		1,66	100,00
80		AMMORTAMENTI	81.405,58	98.938,19	17.532,61-	17,72-
80.01		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZ.IMMATERIALI	61.495,71	80.635,54	19.139,83-	23,74-
80.01.25		Amm.to spese manutenzione da ammortizz.	26.884,83	32.870,30	5.985,47-	18,21-
80.01.31		Amm.to altri beni immateriali indeducib.	34.610,88	47.765,24	13.154,36-	27,54-
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	19.909,87	18.302,65	1.607,22	8,78
80.03.13		Amm.ordinario impianti condizionamento	1.549,64	774,82	774,82	100,00
80.03.23		Amm.to ordinario impianti specifici	2.184,53	2.184,53		
80.03.29		Amm.to ordin.altri impianti e macchinari	3.155,44	2.423,44	732,00	30,20
80.03.33		Amm.to ordinario attrezz.varia e minuta	589,34	275,36	313,98	114,03
80.03.35		Amm.to ordinario mobili e arredi	6.725,90	6.827,24	101,34-	1,48-
80.03.39		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	3.743,64	4.084,63	340,99-	8,35-
80.03.59		Amm.to ordinario altri beni materiali	1.961,38	1.732,63	228,75	13,20
80.03.59.03		Amm.to ordin.beni materiali indeducibili	1.961,38	1.732,63	228,75	13,20
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	14.209,52	12.025,00	2.184,52	18,17
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	14.209,52	12.025,00	2.184,52	18,17
84.01.01		IRES corrente	6.114,00	8.418,00	2.304,00-	27,37-
84.01.03		IRAP corrente	1.381,00	3.607,00	2.226,00-	61,71-
84.01.21		IRES differita da esercizi precedenti	6.542,00		6.542,00	100,00
84.01.37		Inter.e sanz.imposte dirette correnti	172,52		172,52	100,00
84.01.37.03		Sanz.e int.inded.imposte dirette correnti	172,52		172,52	100,00
		Totale Costi	1.170.546,07	1.069.690,62	100.855,45	9,43

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2019	Importo Esercizio 2018	Var.assoluta	Variazione %
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	652.356,58	652.453,33	96,75-	0,01-
47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	647.412,56	652.453,33	5.040,77-	0,77-
47.11.03		Prestazioni di servizi	647.412,56	652.453,33	5.040,77-	0,77-
	4	Iscrizioni Elementare	12.900,00	6.900,00	6.000,00	86,96
	3	Iscrizioni Materna	5.830,00	5.580,00	250,00	4,48

BILANCIO COMPARATO

Esercizio in corso 2019

Esercizio precedente 2018

CONTO ECONOMICO**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2019	Importo Esercizio 2018	Var.assoluta	Variazione %
47.11.03	1	Rette Elementare	433.119,52	430.753,33	2.366,19	0,55
	2	Rette Materna	195.563,04	209.220,00	13.656,96-	6,53-
47.21		SOPRAVVENIENZE ATTIVE RICAVI ES. PREC.	4.944,02		4.944,02	100,00
47.21.01		Sopravvenienze attive ricavi es. prec.	4.944,02		4.944,02	100,00
47.21.01.01		Soprav.attiv.imp.da ricavi es.precedenti	4.944,02		4.944,02	100,00
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	403.917,66	365.946,22	37.971,44	10,38
53.01		PROVENTI DIVERSI	403.917,66	365.946,22	37.971,44	10,38
53.01.01		Proventi immobiliari	58.641,13	58.171,84	469,29	0,81
53.01.01.01		Proventi da immobili strumentali	58.641,13	58.171,84	469,29	0,81
53.01.23		Contributi in conto esercizio	292.511,27	304.296,84	11.785,57-	3,87-
53.01.23.01		Contributi in conto esercizio impon.	292.511,27	304.296,84	11.785,57-	3,87-
	7	COMUNE MODENA ELEMENTARE	14.824,95	4.138,69	10.686,26	258,20
	3	COMUNE MODENA MATERNA	65.106,38	83.409,85	18.303,47-	21,94-
	6	FISM MATERNA		1.880,00	1.880,00-	100,00-
	5	FONDO ENTI RELIGIOSI	833,33	833,33		
	1	MIUR ELEMENTARE	160.658,63	171.340,65	10.682,02-	6,23-
	2	MIUR MATERNA	42.983,24	37.953,32	5.029,92	13,25
	4	PARROCCHIA MATERNA	8.104,74	4.741,00	3.363,74	70,95
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	17,26	16,02	1,24	7,74
53.01.35		Rimborsi spese imponibili	52.656,00	2.944,52	49.711,48	1688,27
53.01.51		Altri ricavi e proventi	92,00	517,00	425,00-	82,21-
53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	92,00	517,00	425,00-	82,21-
73		PROVENTI FINANZIARI	13.038,68	13.017,60	21,08	0,16
73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	13.038,68	13.017,60	21,08	0,16
73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	15,68	17,59	1,91-	10,86-
73.13.13		Interessi attivi diversi		0,01	0,01-	100,00-
73.13.13.01		Interessi attivi diversi imponibili		0,01	0,01-	100,00-
73.13.51		Altri proventi finanziari da terzi	13.023,00	13.000,00	23,00	0,18
	1	Donazioni	13.023,00	13.000,00	23,00	0,18
		Totale Ricavi	1.069.312,92	1.031.417,15	37.895,77	3,67
		Perdita del periodo	101.233,15	38.273,47	62.959,68	164,50
		Totale a pareggio	1.170.546,07	1.069.690,62		