

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

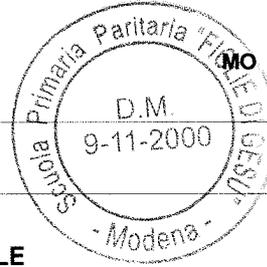
## STATO PATRIMONIALE

## ATTIVITA'

## PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
03		<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>344.280,54</b>	23		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>621.763,46</b>
03.03		<b>BENI IMMATERIALI</b>	<b>3.084,53</b>	23.01		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>621.763,46</b>
03.03.03		Software in concessione capitalizzato	3.084,53	23.01.09		Riserva statutaria	621.763,46
03.05		<b>SPESE PLURIENNALI</b>	<b>341.196,01</b>	23.01.09.01		Ris.statutaria (con utili fino al 2016)	621.763,46
03.05.05		Spese di manutenzione da ammortizz	233.997,16	29		<b>FONDO TFR</b>	<b>217.583,81</b>
03.05.07		Spese manut.su beni di terzi da amme	96.045,39	29.01		<b>FONDO TFR</b>	<b>217.583,81</b>
03.05.51		Altre spese pluriennali	11.153,46	29.01.01		Fondo TFR	252.234,53
05		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>721.450,02</b>	29.01.03		Anticipi su TFR	34.650,72-
05.01		<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>309.874,14</b>	33		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>46.409,82</b>
05.01.07		Fabbricati strumentali	309.874,14	33.01		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV</b>	<b>25.691,53</b>
05.03		<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>193.681,81</b>	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	36.031,53
05.03.01		Impianti di condizionamento	10.330,96	33.01.09		Note credito da ricevere da fornit.terzi	10.340,00-
05.03.09		Impianti specifici	66.262,19	33.03		<b>FORNITORI</b>	<b>19.352,29</b>
05.03.51		Altri impianti e macchinari	117.088,66	33.03.01		Fornitori terzi Italia	19.352,29
05.05		<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO</b>	<b>68.684,26</b>	33.13		<b>PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE</b>	<b>1.366,00</b>
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	68.684,26	33.13.01		Partite commerciali passive da liquida	1.366,00
05.07		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA</b>	<b>149.209,81</b>	35		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>17.138,67</b>
05.07.01		Mobili e arredi	105.465,03	35.01		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>382,28</b>
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	43.744,78	35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	382,28
11		<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	<b>4.850,00</b>	35.03		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>11.691,89</b>
11.13		<b>PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE</b>	<b>4.850,00</b>	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	11.691,89
11.13.01		Partite commerciali attive da liquidare	4.850,00	35.07		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>5.064,50</b>
15		<b>CREDITI VARI</b>	<b>120.570,33</b>	35.07.01		Erario c/IRES	4.692,00
15.05		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>120.241,00</b>	35.07.05		Erario c/IRAP	372,50
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	103,29	37		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>23.962,23</b>
15.05.51		Crediti vari v/terzi	120.137,71	37.01		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>23.962,23</b>
	4	Crediti v/Comune MO	3.000,00	37.01.01		INPS dipendenti	17.284,00
	2	Crediti v/MIUR ELEMENTARE	76.576,59	37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	6.678,23
	3	Crediti v/MIUR MATERNA	35.762,00	39		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>56.568,98</b>
	5	Crediti v/Parrocchia di S.Benedetto	4.391,40	39.05		<b>DEBITI VARI</b>	<b>6.699,97</b>
	1	Crediti vari v/terzi	407,72	39.05.07		Sindacati c/ritenute	188,97
15.09		<b>CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIA</b>	<b>329,33</b>	39.05.51		Debiti diversi verso terzi	6.511,00
15.09.07		INAIL c/rimborsi	329,33		2	Debiti v/IMU 2020	6.511,00
17		<b>ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOE</b>	<b>131.200,00</b>	39.07		<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>49.869,01</b>
17.03		<b>TITOLI NEGOZIABILI</b>	<b>131.200,00</b>	39.07.01		Personale c/retribuzioni	49.869,01
17.03.51		Altri titoli negoziabili	131.200,00	41		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI</b>	<b>584.777,80</b>
19		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>341.570,75</b>	41.01		<b>FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IM</b>	<b>221.827,59</b>
19.01		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>338.303,63</b>	41.01.23		F.do amm.sw in concessione capitaliz	3.084,53
19.01.01		Banca c/c	338.295,06	41.01.25		F.do amm.to spese di manutenzione	207.589,60
	2	BANCO BPM	110.269,17	41.01.53		F.do amm. altre spese pluriennali	11.153,46
	1	BPER	228.025,89	41.05		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI</b>	<b>164.084,52</b>
19.01.03		Posta c/c	8,57	41.05.01		F.do ammort. impianti di condizionam	3.874,10
19.03		<b>CASSA</b>	<b>3.267,12</b>	41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	59.890,66
19.03.03		Cassa contanti	3.267,12	41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchin	100.319,76
21		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>36.778,74</b>	41.07		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR</b>	<b>65.609,25</b>
21.01		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>36.778,74</b>	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e mini	65.609,25
21.01.01		Ratei attivi	31.551,08	41.09		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE</b>	<b>133.256,44</b>
21.01.03		Risconti attivi	5.227,66	41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	94.594,59
35		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>14.093,71</b>	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettron	38.661,85
35.03		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>13.399,55</b>	45		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>150.358,53</b>
35.03.11		Erario c/ritenute su altri redditi	13.283,92	45.01		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>150.358,53</b>
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	115,63	45.01.01		Ratei passivi	27.097,12

\*SEGUE\*



BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

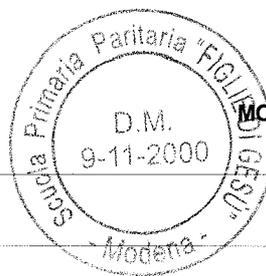
## STATO PATRIMONIALE

## ATTIVITA'

## PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	3,66	45.01.03		Risconti passivi	123.261,41
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	3,66				
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	690,50				
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	690,50				
37		ENTI PREVIDENZIALI	2.507,54				
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	2.507,54				
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	2.507,54				
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>1.717.301,63</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>1.718.563,30</b>
		<b>Perdita del periodo</b>	<b>1.261,67</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>1.718.563,30</b>				

\*SEGU\*E\*



## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

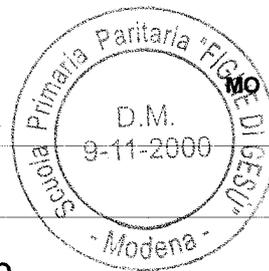
## CONTO ECONOMICO

## COSTI

## RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>55</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>44.546,63</b>	<b>47</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE</b>	<b>533.420,07</b>
<b>55.01</b>		<b>ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RI</b>	<b>35.139,14</b>	<b>47.11</b>		<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>	<b>532.142,10</b>
55.01.01		Acquisti materie prime	34.798,79	47.11.03		Prestazioni di servizi	532.142,10
	3	Acquisti	1.752,93		4	Iscrizioni Elementare	5.930,00
	2	Igiene	6.142,42		3	Iscrizioni Materna	3.960,00
	1	Vitto	26.903,44		1	Rette Elementare	381.868,84
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	340,35		2	Rette Materna	140.383,26
<b>55.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>8.623,06</b>	<b>47.21</b>		<b>SOPRAVVENIENZE ATTIVE RICAVI ES</b>	<b>1.277,97</b>
55.07.03		Attrezzatura minuta	200,08	47.21.01		Sopravvenienze attive ricavi es. prec.	1.277,97
55.07.17		Cancelleria varia	5.157,68	47.21.01.01		Soprav.attiv.imp.da ricavi es.precedenti	1.277,97
55.07.29		Canocci dispositivi di sicurezza	3.265,30	<b>53</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>427.353,03</b>
<b>55.09</b>		<b>SOPRAVV.PASS.ACQUISTI EV.STR./E</b>	<b>784,43</b>	<b>53.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>427.353,03</b>
55.09.01		Sopravv.pass.acquisti ev.str./es.prec.	784,43	53.01.01		Proventi immobiliari	58.444,17
55.09.01.03		Sop.pass.inded.no IRAP acq.ev.str/es.p	784,43	53.01.01.01		Proventi da immobili strumentali	58.444,17
<b>57</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>81.463,95</b>	53.01.23		Contributi in conto esercizio	364.392,05
<b>57.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>60.537,75</b>	53.01.23.01		Contributi in conto esercizio impon.	268.883,03
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	1.676,86		8	ALTRI CONTRIBUTI	351,25
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	1.676,86		7	COMUNE MODENA ELEMENTARE	5.401,32
57.09.13		Energia elettrica	11.291,87		3	COMUNE MODENA MATERNA	66.643,19
57.09.13.01		Energia elettrica	11.291,87		5	FONDO ENTI RELIGIOSI	406,25
57.09.15		Riscaldamento	43.990,01		1	MIUR ELEMENTARE	146.630,48
57.09.17		Acqua potabile	3.579,01		2	MIUR MATERNA	45.059,14
<b>57.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR</b>	<b>14.836,32</b>		4	PARROCCHIA MATERNA	4.391,40
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	11.893,74	53.01.23.11		Altri contributi e indenn.c/eserc.COVID	95.509,02
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	1.299,46		3	ARCIDIOCESI MODENA-NONANTOLA	20.500,00
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	1.299,46		1	MIUR ELEMENTARE	63.391,02
57.11.11		Canoni manutenzione attrezzature prop	1.643,12		2	MIUR MATERNA	11.618,00
<b>57.13</b>		<b>MANUTENZIONE FABBRICATI</b>	<b>6.089,88</b>	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	16,81
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	6.089,88	53.01.51		Altri ricavi e proventi	4.500,00
57.13.01.01		Spese manut.fabbricati strumentali	6.089,88	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	4.500,00
<b>59</b>		<b>GESTIONE VEICOLI AZIENDALI</b>	<b>3.579,96</b>		2	Rimborsi assicurativi	4.500,00
<b>59.01</b>		<b>ESERCIZIO AUTOMEZZI</b>	<b>914,60</b>	<b>73</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>72.543,40</b>
59.01.05		Premi di assicurazione automezzi	755,02	<b>73.13</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>72.543,40</b>
59.01.07		Altre spese automezzi	2,50	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	14,09
59.01.11		Tassa di possesso automezzi	157,08	73.13.51		Altri proventi finanziari da terzi	72.529,31
<b>59.03</b>		<b>ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI V</b>	<b>2.665,36</b>		1	Donazioni	5.630,00
59.03.03		Premi assicurazioni veicoli	322,39		2	Eredita Vecchi Ambrogio	66.899,31
59.03.03.05		Premi assicur.veicoli aziend.non strum.	322,39				
59.03.05		Altre spese veicoli	2,50				
59.03.05.07		Altre spese veicoli aziendali non strum.	2,50				
59.03.13		Tasse possesso veicoli	151,47				
59.03.13.01		Tassa possesso veicoli aziendali deduc	151,47				
59.03.15		Spese manutenzione veicoli propri	2.189,00				
59.03.15.11		Spese manut.veic.propri aziend.non str	2.189,00				
<b>61</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN</b>	<b>51.867,95</b>				
<b>61.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM</b>	<b>51.867,95</b>				
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	31.867,49				
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	31.867,49				
61.01.03		Consulenze tecniche	16.363,85				
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	1.794,00				
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse	1.794,00				
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonom	1.842,61				
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.	572,16				

\*SEGUE\*



## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

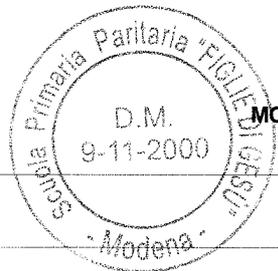
## CONTO ECONOMICO

## COSTI

## RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
61.01.19.05		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ord	1.270,45				
<b>63</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES</b>	<b>5.833,91</b>				
<b>63.01</b>		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>244,31</b>				
63.01.15		Pedaggi autostradali veicoli	244,31				
63.01.15.09		Pedaggi autostr.veicoli azien.non strum	244,31				
<b>63.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>5.589,60</b>				
63.05.01		Spese postali	84,70				
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	5.286,55				
63.05.23		Valori bollati	24,00				
63.05.25		Assistenza software	194,35				
<b>65</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER</b>	<b>312,83</b>				
<b>65.03</b>		<b>LOCAZ. E CANONI AUTOV. E ALTRI V</b>	<b>39,68</b>				
65.03.05		Canoni/spese access.nolegg.veicoli	39,68				
65.03.05.07		Spese access.nolegg.veic.azien.non stru	39,68				
<b>65.05</b>		<b>LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT</b>	<b>201,30</b>				
65.05.13		Canoni noleggio impianti e macchinari	201,30				
<b>65.07</b>		<b>CANONI E LICENZE SOFTWARE</b>	<b>71,85</b>				
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	71,85				
<b>67</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>650.052,84</b>				
<b>67.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>650.002,84</b>				
67.01.01		Retribuzioni lorde	468.690,98				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	468.690,98				
	1	Stipendi Elementare	286.165,87				
	2	Stipendi Materna	182.525,11				
67.01.03		Contributi INPS	133.667,55				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	133.667,55				
	1	Cassa prev.Elementare	87.619,04				
	2	Cassa prev.Materna	46.048,51				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	41.255,81				
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	41.255,81				
	1	Quote TFR dipend.Elementare	24.125,20				
	2	Quote TFR dipend.Materna	17.130,61				
67.01.09		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	2.239,38				
67.01.09.01		Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.	2.239,38				
67.01.11		Premi INAIL	4.149,12				
<b>67.03</b>		<b>COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND</b>	<b>50,00</b>				
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	50,00				
<b>71</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>92.529,47</b>				
<b>71.01</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>14.194,57</b>				
71.01.04		IMU	12.527,00				
71.01.05		Diritti camerali	18,07				
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	273,50				
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	1.376,00				
<b>71.03</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>78.334,90</b>				
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passiv	75.876,29				
71.03.01.01		Spese, perdite e sopravv.passive dedu	250,00				
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded	75.626,29				
	3	Acqua Istituto	836,91				
	10	Acquisti Istituto	267,63				
	11	Consulenza Istituto	2.153,52				
	9	Costi indeducibili	324,54				
	13	Culto	2.686,40				
	7	Energia Elettrica Istituto	4.121,36				

\*SEGUE\*



## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

## CONTO ECONOMICO

## COSTI

## RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
	5	Farmacia Istituto	3.275,96				
	2	Gas Istituto	8.749,83				
	8	Igiene Istituto	2.769,21				
	4	Manutenzioni Istituto	23.586,74				
	17	Spese funebri	14.792,20				
	6	Telefoniche Istituto	3.193,63				
	1	Vitto Istituto	8.868,36				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	143,94				
71.03.07		Contributi associativi	753,59				
71.03.07.01		Contributi associativi versati	753,59				
	1	Contributi associativi versati	753,59				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	20,85				
71.03.51		Costi e spese diverse	1.540,23				
<b>75</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>2.562,63</b>				
<b>75.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>2.492,71</b>				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	2.492,71				
<b>75.03</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>69,92</b>				
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	68,96				
75.03.27		Interessi passivi di mora	0,96				
75.03.27.01		Inter.pass.di mora pagati (rilev.ROL)	0,96				
<b>80</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>95.208,43</b>				
<b>80.01</b>		<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZ. IMM</b>	<b>30.939,64</b>				
80.01.31		Amm.to altri beni immateriali indeducib.	30.939,64				
<b>80.03</b>		<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>2.631,83</b>				
80.03.59		Amm.to ordinario altri beni materiali	2.631,83				
80.03.59.03		Amm.to ordin.beni materiali indeducibili	2.631,83				
<b>80.05</b>		<b>AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MAT</b>	<b>15.682,11</b>				
80.05.07		Amm.civilistico imp.di condizionamento	1.549,64				
80.05.15		Amm.to civilistico impianti specifici	1.820,43				
80.05.21		Amm.to civil.altri impianti e macchinari	2.190,66				
80.05.25		Amm.to civilistico attrezz.varia e minuta	1.117,24				
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	6.066,48				
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	2.937,66				
<b>80.07</b>		<b>AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. IMM.</b>	<b>45.954,85</b>				
80.07.25		Amm.to civil.spese manut.da ammort.	45.954,85				
<b>84</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>6.619,57</b>				
<b>84.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>6.619,57</b>				
84.01.01		IRES corrente	6.212,00				
84.01.03		IRAP corrente	372,50				
84.01.37		Inter.e sanz.imposte dirette correnti	35,07				
84.01.37.03		Sanz.e int.inded.imposte dirette correnti	35,07				
		<b>Totale Costi</b>	<b>1.034.578,17</b>				
						<b>Totale Ricavi</b>	<b>1.033.316,50</b>
						<b>Perdita del periodo</b>	<b>1.261,67</b>
						<b>Totale a pareggio</b>	<b>1.034.578,17</b>

