

## Stato Patrimoniale

Codice	Descrizione	Saldo
<b>01</b>	<b>Disponibilità Liquide</b>	
<b>01.01</b>	<b>Cassa</b>	
01.01.001	Cassa contante	E177,44
01.01.002	Cassa Monzuno	E247,54
01.01.003	Cassa Assegni	E83,20
01.01.004	Carta di Credito Prepagata	E393,36
01.01.005	Gestione titoli	E60.000,00
	<b>Totale Cassa</b>	E60.901,54
<b>01.02</b>	<b>Banche</b>	
01.02.001	UniCredit Banca Ravarino	E1.031,72
01.02.002	UniCredit Banca Modena	E140.537,00
01.02.004	Banca Popolare Emilia Romagna	E6,02
01.02.007	UniCredit Banca C/C Solidarietà	E193.422,73
	<b>Totale Banche</b>	E334.997,47
	<b>Totale Disponibilità Liquide</b>	E395.899,01
<b>02</b>	<b>Crediti</b>	
<b>02.01</b>	<b>Crediti verso clienti</b>	
02.01.001	Clienti	E147.489,55
	<b>Totale Crediti verso clienti</b>	E147.489,55
<b>02.03</b>	<b>Erario c/o iva</b>	
02.03.003	Erario c/o iva	E18.404,00
	<b>Totale Erario c/o iva</b>	E18.404,00
<b>02.04</b>	<b>Crediti diversi</b>	
02.04.002	Risconti Attivi	E4.616,62
02.04.005	Ritenuta su interessi attivi	E257,37
02.04.006	Erario c/imposte IRAP	E99,00
02.04.008	Caparra confirmatoria	E60.000,00
	<b>Totale Crediti diversi</b>	E64.972,99
	<b>Totale Crediti</b>	E230.866,54
<b>03</b>	<b>Debiti</b>	
<b>03.01</b>	<b>Debiti verso fornitori</b>	
03.01.001	Fornitori	E6.999,14-
	<b>Totale Debiti verso fornitori</b>	E6.999,14-
<b>03.03</b>	<b>Debiti verso enti</b>	
03.03.001	Istituti Previdenziali Dipendenti	E14.520,03-
03.03.002	Debiti verso Inail	E49,44
03.03.003	Ritenute Fiscali dipend. e collab.	E3.758,52-
03.03.005	Ente Bilaterale c/to dipendenti	E266,13-
03.03.006	Tratt. cessione 1/5 stipendio	E820,04-
03.03.007	Trattenute sindacali	E13,73-
03.03.008	Fondo Est	E108,00-
03.03.009	Erario c/imposta sostitutiva	E37,57-

## Stato Patrimoniale

Codice	Descrizione	Saldo
	<b>Totale Debiti verso enti</b>	E19.474,58-
<b>03.04</b>	<b>Debiti diversi</b>	
03.04.001	Dipendenti c.to retribuzioni	E30.417,83-
03.04.004	Fatture Fornitori da Ricevere	E403,43-
	<b>Totale Debiti diversi</b>	E30.821,26-
	<b>Totale Debiti</b>	E57.294,98-
<b>06</b>	<b>Immobilizzazioni</b>	
<b>06.01</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	
06.01.001	Arredi	E139.532,25
06.01.002	Ausili, sussidi, strumenti	E9.915,37
06.01.003	Attrezzature	E33.998,88
06.01.004	Impianti generici	E8.047,00
06.01.005	Automezzi	E38.625,31
06.01.006	Attrezzatura ufficio	E2.563,41
06.01.007	Costruzioni Leggere	E193.342,41
	<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>	E426.024,63
<b>06.02</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	
06.02.001	Manutenzione beni di terzi Stuffione	E93.247,77
06.02.008	Manutenzioni aree delocalizzazione	E48.370,23
	<b>Totale Immobilizzazioni immateriali</b>	E141.618,00
<b>06.03</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	
06.03.001	Partecipazione La Lanterna di Diogene	E37.000,00
06.03.002	Partecipazione Cut Nord	E401,47
	<b>Totale Immobilizzazioni finanziarie</b>	E37.401,47
	<b>Totale Immobilizzazioni</b>	E605.044,10
<b>07</b>	<b>Fondi</b>	
<b>07.01</b>	<b>F.do ammortamento imm. materiali</b>	
07.01.001	F.do ammortamento arredi	E135.013,84-
07.01.002	F.do amm. ausili, sussidi, strumenti	E9.293,66-
07.01.003	F.do ammortamento attrezzature	E27.247,64-
07.01.004	F.do ammortamento impianti generici	E6.669,50-
07.01.005	F.do ammortamento automezzi	E16.434,68-
07.01.006	F.do ammortamento attrezzatura ufficio	E1.873,06-
07.01.007	F.do amm.to autocarro	E18.931,57-
07.01.009	F.do amm.to costruzioni leggere	E183.101,05-
	<b>Totale F.do ammortamento imm. materiali</b>	E398.565,00-
<b>07.02</b>	<b>F.do amm. immobilizzazioni immateriali</b>	
07.02.001	F.do amm. manut. beni di terzi Stuffione	E80.424,84-
07.02.002	F.do amm. manuten. aree delocalizz.	E33.702,15-
	<b>Totale F.do amm. immobilizzazioni immateriali</b>	E114.126,99-
<b>07.06</b>	<b>Altri fondi</b>	
07.06.001	F.do spese ristrutturazione	E3.135,61-

## Stato Patrimoniale

Codice	Descrizione	Saldo
07.06.003	F.do acquisto attrezzature	E29.721,97-
07.06.006	F.do TFR	E58.685,36-
07.06.007	F.do spese straordinarie villa	E21.529,43-
07.06.008	F.do spese future	E417.697,47-
07.06.009	Fondo Patrimoniale di Garanzia	E12.500,00-
07.06.010	Fondo indisponibile	E12.500,00-
	<b>Totale Altri fondi</b>	E555.769,84-
	<b>Totale Fondi</b>	E1.068.461,83-
<b>10</b>	<b>Capitale</b>	
<b>10.01</b>	<b>Patrimonio netto</b>	
10.01.001	Capitale netto	E99.575,00-
10.01.010	Patrimonio libero	E66.404,82-
	<b>Totale Patrimonio netto</b>	E165.979,82-
	<b>Totale Capitale</b>	E165.979,82-
	PERDITA DI PERIODO	E59.926,98

## Conto Economico

Codice	Descrizione	Saldo
<b>11</b>	<b>Ricavi</b>	
<b>11.01</b>	<b>Ricavi di gestione</b>	
11.01.001	Convenzione USL Modena	E285.527,67-
11.01.002	Altre PP AA	E36.073,47-
11.01.003	Contributi famiglie (rette privati + quota alberghiera Monzuno)	E26.378,06-
11.01.004	Donazioni sostegno attività (comuni e post-sisma)	E35.605,06-
11.01.009	Interessi Attivi	E12,37-
11.01.010	Donazioni ricevute per Sisma	E8.975,63-
	<b>Totale Ricavi di gestione</b>	E392.572,26-
<b>11.02</b>	<b>Altri ricavi</b>	
11.02.001	Abbuoni attivi	E1,47-
11.02.005	5 per mille	E9.855,74-
	<b>Totale Altri ricavi</b>	E9.857,21-
<b>11.03</b>	<b>Proventi finanziari</b>	
11.03.001	Interessi attivi da cert. di deposito	E1.021,20-
	<b>Totale Proventi finanziari</b>	E1.021,20-
	<b>Totale Ricavi</b>	E403.450,67-
<b>12</b>	<b>Costi</b>	
<b>12.01</b>	<b>Costi gestione</b>	
12.01.001	Alimentari	E5.846,23
12.01.002	Farmacia	E1.257,99
12.01.004	Piscina	E12,30
12.01.005	Materiali pedagogici, audiovisivi	E1.570,13
12.01.007	Manutenzione Auto	E1.794,43
12.01.008	Manutenzione Pulmini	E669,27
12.01.009	Carburante Auto	E770,47
12.01.010	Carburante Pulmini	E6.168,70
12.01.011	Autostrada Auto	E112,29
12.01.012	Autostrada Pulmini	E166,58
12.01.015	Bolli Auto e pratiche Auto	E172,15
12.01.016	Bolli Pulmini e pratiche Pulmini	E228,91
12.01.017	Assicurazioni Auto	E1.137,56
12.01.018	Assicurazioni Pulmini	E1.606,50
	<b>Totale Costi gestione</b>	E21.513,51
<b>12.02</b>	<b>Costi diversi</b>	
12.02.001	Abbuoni passivi	E18,03
12.02.002	Spese varie	E407,85
12.02.003	Cartoleria e Cancelleria	E1.659,10
12.02.005	Stuffione - Telefono fisso	E1.038,65
12.02.006	Manutenzioni, mat. di manutenzione	E151,02
12.02.007	Acquisto piccola attrezzatura	E317,24
12.02.009	Retribuzione lorda dipendenti	E180.834,77

## Conto Economico

Codice	Descrizione	Saldo
12.02.010	Oneri sociali dipendenti	E49.380,32
12.02.011	Assicurazioni R.C. e varie	E5.685,71
12.02.013	Postelegrafoniche	E366,29
12.02.014	Materiali di consumo	E2.036,13
12.02.016	Stuffione - Manutenzione giardino	E623,30
12.02.017	Supervisione e formazione	E7.709,94
12.02.020	Spese bancarie	E841,16
12.02.022	Consulenze	E5.173,00
12.02.025	Monzuno - Manutenzione giardino	E343,28
12.02.026	Biancheria e materiale per la casa	E334,16
12.02.027	Rimborsi spese	E9.477,81
12.02.029	Sopravvenienze passive	E37.895,61
12.02.031	Imposte IRAP	E6.653,00
12.02.033	Sanzioni su imposte	E16,00
12.02.034	Manutenzione software	E290,00
12.02.040	Donazioni, erogazioni	E200,00
12.02.043	Manutenzione Vigna	E124,19
12.02.044	Progetto Aceto Balsamico	E100,00
12.02.050	Contratti e assistenza software	E891,66
12.02.053	Rifiuti Urbani	E797,00
12.02.055	Anticipo a fornitori	E375,00
12.02.056	Verifiche periodiche impianti	E228,00
12.02.059	Stuffione - Acqua	E588,68
12.02.060	Stuffione - Luce	E5.331,44
12.02.061	Stuffione - Gas	E3.148,69
12.02.062	Elaborazioni buste paga	E4.370,08
12.02.063	Spese Telefoniche Cellulari	E2.526,58
12.02.064	Monzuno - Acqua	E648,83
12.02.065	Monzuno - Luce	E405,78
12.02.066	Monzuno - Gas	E3.476,65
12.02.071	Inail	E1.497,14
12.02.074	Iniziative, spettacoli	E995,73
12.02.075	Spese partecip. iniziative, spettacoli	E265,00
12.02.076	Retribuzione Lorda Collaboratore	E9.652,53
12.02.077	Costo Ente Bilaterale	E305,53
12.02.078	Oneri Sociali Collaboratore	E2.010,51
12.02.079	Costo Fondo Est	E1.150,00
12.02.080	Imposte indeducibili	E100,00
12.02.083	Spese di Incasso	E3,00
12.02.084	Quote associative	E415,85
12.02.086	Manutenzione Impianti antincendio	E63,00
12.02.090	Manutenzione attrezzi macchine agricole	E1.247,94

## Conto Economico

Codice	Descrizione	Saldo
12.02.091	Manutenzione Orto	E530,70
12.02.092	Manutenzione Elettrodomestici	E451,82
12.02.093	Piccola manutenzione edifici e arredi	E553,55
12.02.095	Pulizia, materiale di pulizia, detersivi	E504,51
12.02.096	Toner e cartucce stampanti	E1.814,33
12.02.098	Mantenimento galline e pollaio	E552,46
12.02.099	Mantenimento pecore e ovile	E339,39
12.02.100	Mantenimento altri animali	E270,83
12.02.101	Mantenimento Acetaia	E305,87
12.02.102	Materiali e Attrezzatura Cucina	E655,22
12.02.105	Trasporti su acquisti	E500,00
	<b>Totale Costi diversi</b>	E358.649,86
<b>12.03</b>	<b>Oneri finanziari</b>	
12.03.001	Interessi passivi bancari	E70,57
12.03.002	Interessi passivi su imposte	E12,70
	<b>Totale Oneri finanziari</b>	E83,27
<b>12.05</b>	<b>Ammortamento</b>	
12.05.001	Ammortamento arredi	E857,93
12.05.003	Amm.to attrezzature	E950,41
12.05.004	Amm.to impianti generici	E435,00
12.05.007	Amm.to attrezzatura ufficio	E406,78
12.05.008	Amm.to autocarro	E4.308,13
	<b>Totale Ammortamento</b>	E6.958,25
<b>12.06</b>	<b>Accantonamenti</b>	
12.06.004	Quota competenza TFR	E15.447,35
	<b>Totale Accantonamenti</b>	E15.447,35
<b>12.07</b>	<b>Costi Straordinari Sisma Maggio 2012</b>	
12.07.007	Retribuzione dipendenti, collaboratori	E16.780,52
12.07.008	Oneri sociali dipendenti, collaboratori	E4.924,71
12.07.009	Ammortamento costruzioni leggere	E4.869,36
12.07.011	Manutenzione beni di terzi Stuffione	E579,00
12.07.013	Consulenze e onorari	E3.431,60
12.07.018	Manutenzione edifici delocalizzazione	E142,69
12.07.019	Ammortamento manut.ne aree delocalizz.	E13.184,05
12.07.021	Amm.to Manut. beni di terzi Stuffione	E16.641,24
12.07.099	Spese varie	E172,24
	<b>Totale Costi Straordinari Sisma Maggio 2012</b>	E60.725,41
	<b>Totale Costi</b>	E463.377,65
	PERDITA DI PERIODO	E59.926,98