

BILANCIO COMPARATO

Esercizio in corso 2020

Esercizio precedente 2019

STATO PATRIMONIALE**ATTIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2020	Importo Esercizio 2019	Var.assoluta	Variazione %
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.227,14	7.227,14		
11.03		BENI IMMATERIALI	7.227,14	7.227,14		
11.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	3.821,16	3.821,16		
11.03.03		Software in concessione capitalizzato	2.053,20	2.053,20		
11.03.07		Marchi	1.352,78	1.352,78		
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.998.925,79	2.774.477,05	224.448,74	8,09
13.01		TERRENI E FABBRICATI	2.665.992,70	2.482.143,96	183.848,74	7,41
13.01.05		Fabbricati civili	512.892,93	350.292,93	162.600,00	46,42
13.01.07		Casa di Fausta	2.153.099,77	2.131.851,03	21.248,74	1,00
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	10.531,40	10.531,40		
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	10.531,40	10.531,40		
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	322.401,69	281.801,69	40.600,00	14,41
13.07.01		Mobili e arredi	206.961,97	204.861,97	2.100,00	1,03
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	15.499,71	15.499,71		
13.07.31		Automezzi	99.940,01	61.440,01	38.500,00	62,66
23		CREDITI COMMERCIALI		8.749,20	8.749,20-	100,00-
23.19		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE		8.749,20	8.749,20-	100,00-
23.19.01		Partite commerciali attive da liquidare		8.749,20	8.749,20-	100,00-
27		CREDITI VARI	62.919,67	30.352,62	32.567,05	107,30
27.01		ANTICIPI A FORNITORI				
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi				
27.01.11		Anticipi per acq.immobiliz. materiali				
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	62.919,67	30.352,62	32.567,05	107,30
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	295,96	295,96		
27.05.03		Depositi cauzionali vari	2.501,00	5.501,00	3.000,00-	54,54-
27.05.05		Contrib.accert.da inc.+Caparre	59.882,12	24.085,11	35.797,01	148,63
	2	Caparre Via Vignolese	50.000,01		50.000,01	100,00
	1	Contributi accertati da incassare	9.882,11		9.882,11	100,00
27.05.51		Crediti vari v/terzi	240,59	470,55	229,96-	48,87-
27.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE				
27.07.09		Personale c/arrotondamenti				
27.09		CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI				
27.09.11		INAIL c/anticipi				
29		ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE	309.253,61	216.609,36	92.644,25	42,77
29.03		TITOLI NEGOZIABILI E AZIONI PROPRIE	309.253,61	216.609,36	92.644,25	42,77
29.03.11		Investimenti Allfunds	87.652,28		87.652,28	100,00
29.03.31		Polizze Unipol	221.601,33	216.609,36	4.991,97	2,30
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.019.778,46	853.274,87	166.503,59	19,51
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	1.018.529,70	852.899,45	165.630,25	19,42
31.01.01		Banca c/c	967.763,39	810.102,12	157.661,27	19,46
	9	BPER	316.804,52	401.116,27	84.311,75-	21,02-
	27	BPER C/C 3278406	86.604,23		86.604,23	100,00
	26	BPV PAVULLO	184.230,82	173.392,59	10.838,23	6,25
	8	BSGSP-BPV	14.277,30	13.984,70	292,60	2,09
	11	UNIPOL BANCA S.p.a. DAL 24/11/19 BPER		22.084,80	22.084,80-	100,00-
	12	Unicredit Banca	270.342,27	127.636,49	142.705,78	111,81
	1	Unicredit Banca c/c 2853648	95.504,25	71.887,27	23.616,98	32,85
31.01.21		Posta c/c	50.766,31	42.797,33	7.968,98	18,62
31.01.99		Cassa Osteria				
31.03		CASSA	1.248,76	375,42	873,34	232,63
31.03.01		Cassa assegni				
31.03.03		Cassa contanti	1.190,76	367,42	823,34	224,09
31.03.05		Cassa Pavullo	58,00	8,00	50,00	625,00
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	22.207,84	12.793,35	9.414,49	73,59
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	22.207,84	12.793,35	9.414,49	73,59
39.01.03		Risconti attivi	22.207,84	12.793,35	9.414,49	73,59
57		DEBITI COMMERCIALI	52,01	1.706,17	1.654,16-	96,95-
57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	27,01	1.406,11	1.379,10-	98,08-

BILANCIO COMPARATO

Esercizio in corso 2020

Esercizio precedente 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2020	Importo Esercizio 2019	Var.assoluta	Variazione %
57.01.21		Note credito da ricevere da fornit.terzi	27,01	1.406,11	1.379,10-	98,08-
57.03		FORNITORI	25,00	300,06	275,06-	91,67-
57.03.01		Fornitori terzi Italia	25,00	300,06	275,06-	91,67-
59		CONTI ERARIALI	407,26	981,91	574,65-	58,52-
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	407,26	241,52	165,74	68,62
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	2,86	1,52	1,34	88,16
59.03.19		Recupero somme erogate ai dipendenti	404,40	240,00	164,40	68,50
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA		740,39	740,39-	100,00-
59.05.31		Erario c/crediti d'imposta vari		740,39	740,39-	100,00-
59.07		ERARIO C/IMPOSTE				
59.07.01		Erario c/IRES				
59.07.03		Erario c/IRAP				
59.07.04		Erario c/acconti IRAP				
61		ENTI PREVIDENZIALI	42,31		42,31	100,00
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	42,31		42,31	100,00
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	42,31		42,31	100,00
61.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari				
99		CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTURA				
99.01		STATO PATRIMONIALE INIZIALE				
99.01.01		Stato patrimoniale iniziale				
		Totale Attivita'	4.420.814,09	3.906.171,67	514.642,42	13,18

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2020	Importo Esercizio 2019	Var.assoluta	Variazione %
41		CAPITALE E RISERVE	61,97	61,97		
41.01		CAPITALE E RISERVE	61,97	61,97		
41.01.01		Fondo patrimoniale di costituzione	61,97	61,97		
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	2.502.291,92	2.333.000,47	169.291,45	7,26
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	2.502.291,92	2.333.000,47	169.291,45	7,26
43.01.06		Avanzo di gestione anni precedenti	2.502.291,92	2.333.000,47	169.291,45	7,26
43.03		RISULTATO D'ESERCIZIO				
43.03.01		Avanzo di gestione				
53		FONDO T.F.R.	20.326,90	14.674,74	5.652,16	38,52
53.01		FONDO T.F.R.	20.326,90	14.674,74	5.652,16	38,52
53.01.01		Fondo T.F.R.	20.326,90	14.674,74	5.652,16	38,52
55		FINANZIAMENTI DI TERZI	11.151,18		11.151,18	100,00
55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	11.151,18		11.151,18	100,00
55.03.23		Finanz.a medio/lungo termine di terzi	11.151,18		11.151,18	100,00
57		DEBITI COMMERCIALI	32.676,18	28.994,12	3.682,06	12,70
57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	5.897,17	3.356,04	2.541,13	75,72
57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	5.897,17	3.356,04	2.541,13	75,72
57.03		FORNITORI	19.254,40	19.538,13	283,73-	1,45-
57.03.01		Fornitori terzi Italia	19.254,40	19.538,13	283,73-	1,45-
57.19		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	7.524,61	6.099,95	1.424,66	23,36
57.19.01		Partite commerciali passive da liquidare	7.524,61	6.099,95	1.424,66	23,36
59		CONTI ERARIALI	5.875,10	4.101,01	1.774,09	43,26
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	3.432,10	4.101,01	668,91-	16,31-
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	2.432,10	2.901,01	468,91-	16,16-
59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	1.000,00	1.200,00	200,00-	16,67-
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	2.443,00		2.443,00	100,00
59.07.03		Erario c/IRAP	1.836,00		1.836,00	100,00
59.07.51		Erario c/altri tributi	607,00		607,00	100,00
61		ENTI PREVIDENZIALI	2.513,94	4.326,91	1.812,97-	41,90-
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	2.513,94	4.326,91	1.812,97-	41,90-
61.01.01		INPS dipendenti-collaboratori	2.513,94	4.105,94	1.592,00-	38,77-
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori		220,97	220,97-	100,00-
63		ALTRI DEBITI	5.795,58	8.035,11	2.239,53-	27,87-
63.05		DEBITI VARI	911,58	3.417,11	2.505,53-	73,32-

BILANCIO COMPARATO

Esercizio in corso 2020

Esercizio precedente 2019

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2020	Importo Esercizio 2019	Var.assoluta	Variazione %
63.05.05		Debiti v/amministratori				
63.05.53		Debiti v/emittenti carte di credito	911,58	3.417,11	2.505,53-	73,32-
63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	4.884,00	4.618,00	266,00	5,76
63.07.01		Personale c/retribuzioni	4.884,00	4.618,00	266,00	5,76
63.07.07		Personale c/arrotondamenti				
65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	530.883,80	437.613,42	93.270,38	21,31
65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	6.459,10	6.291,65	167,45	2,66
65.01.13		F.do ammortamento marchi	676,98	601,76	75,22	12,50
65.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz.	3.728,92	3.636,69	92,23	2,54
65.01.23		F.do amm.sw in concessione capitalizzato	2.053,20	2.053,20		
65.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI	285.745,15	221.470,89	64.274,26	29,02
65.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	285.745,15	221.470,89	64.274,26	29,02
65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMER	7.365,98	6.584,59	781,39	11,87
65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	7.365,98	6.584,59	781,39	11,87
65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIAI	231.313,57	203.266,29	28.047,28	13,80
65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	151.863,90	128.185,85	23.678,05	18,47
65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	14.159,66	13.640,43	519,23	3,81
65.09.09		F.do ammortamento automezzi	65.290,01	61.440,01	3.850,00	6,27
69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	879.804,85	904.214,94	24.410,09-	2,70-
69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	879.804,85	904.214,94	24.410,09-	2,70-
69.01.01		Ratei passivi	11.564,11	8.264,03	3.300,08	39,93
69.01.03		Risconti passivi	868.240,74	895.950,91	27.710,17-	3,09-
	2	Risc.pas.donaz.mobili arredi Casa Fausta	5.890,84	6.930,40	1.039,56-	15,00-
	4	Risc.pass. donazioni Casa di Fausta	579.624,63	597.551,16	17.926,53-	3,00-
	3	Risc.pass.donazioni 30 Ore per la vita	282.725,27	291.469,35	8.744,08-	3,00-
		Totale Passivita'	3.991.381,42	3.735.022,69	256.358,73	6,86
		Utile del periodo	429.432,67	171.148,98	258.283,69	150,91
		Totale a pareggio	4.420.814,09	3.906.171,67		

BILANCIO COMPARATO

Esercizio in corso 2020

Esercizio precedente 2019

CONTO ECONOMICO**COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2020	Importo Esercizio 2019	Var.assoluta	Variazione %
75		ACQUISTI DI BENI	223.508,66	340.557,21	117.048,55-	34,37-
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	204.424,41	325.199,74	120.775,33-	37,14-
75.03.01		Spese per attività connesse	103.769,16	177.181,51	73.412,35-	41,43-
	2	Materiale iniziativa Pasqua	9.294,78	22.075,00	12.780,22-	57,89-
	3	Materiale iniziativa Natale	16.902,90	22.542,83	5.639,93-	25,02-
	1	Organizzazione feste	17.788,18	53.925,88	36.137,70-	67,01-
	4	Spese Osteria	56.069,59	74.302,74	18.233,15-	24,54-
	5	Spese per bomboniere e donazioni	3.713,71	4.335,06	621,35-	14,33-
75.03.05		Spese tipiche della gestione	100.655,25	148.018,23	47.362,98-	32,00-
	1	Acquisti per bambini assistiti	1.876,97	1.743,14	133,83	7,68
	24	Airvo2 umidificatore Osp. Pavullo		4.140,00	4.140,00-	100,00-
	31	Arpege 110 L con accessori	4.724,36		4.724,36	100,00
	19	Assegno di ricerca Dott.sa Malvina-Prapa		13.990,13	13.990,13-	100,00-
	25	Assegno ricerca Dott.ssa Chiavelli	27.440,49	19.455,37	7.985,12	41,04
	28	Borsa di studio Dott.ssa Buttafuoco	6.706,85		6.706,85	100,00
	27	Borsa studio Pancaldi Alessia	7.848,00		7.848,00	100,00
	7	Cespiti da spesare nell'esercizio	934,00	3.464,04	2.530,04-	73,04-
	17	Contratto Unimore Prof. Vinceti		30.000,00	30.000,00-	100,00-
	6	Contributo Progetto Paraguay	13.102,95	19.032,13	5.929,18-	31,15-
	4	Contributo sostegno famiglie assistite	50,02	3.514,32	3.464,30-	98,58-
	30	Ecografo Hs30 con sonde e stampante	18.977,10		18.977,10	100,00
	3	Fiori	50,00	46,00	4,00	8,70
	26	Materiale laboratorio attiv. ricerca	2.204,81	5.408,01	3.203,20-	59,23-
	33	Nanodrop One-Qubit 4 Fluorometer donati	11.898,42		11.898,42	100,00
	5	Rimborsi spese per consulti medici	275,00	3.040,75	2.765,75-	90,96-
	23	Scalp Colling System Double Osp.Pavullo		35.990,00	35.990,00-	100,00-
	29	Spirometro completo di ossimetro	2.135,00		2.135,00	100,00
	32	Test Ecodopl	2.431,28		2.431,28	100,00
	12	Viaggi Progetto Paraguay		8.194,34	8.194,34-	100,00-
75.07		ACQUISTI DIVERSI	19.084,25	15.357,47	3.726,78	24,27
75.07.35		Stampati	15.142,85	15.357,47	214,62-	1,40-
75.07.57		Acquisto dispositivi di sicurezza	3.941,40		3.941,40	100,00
76		ACQUISTI DI SERVIZI	49.521,26	39.462,09	10.059,17	25,49
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	36,60		36,60	100,00
76.05.01		Trasporti su acquisti	36,60		36,60	100,00
76.07		COSTI PER INTERMEDIAZIONE VENDITE	10.370,00		10.370,00	100,00
76.07.02		Provvigioni passive (attività servizi)	10.370,00		10.370,00	100,00
76.09		COSTI PER UTENZE	17.664,75	21.595,39	3.930,64-	18,20-
76.09.01		Assistenza software		1.482,30	1.482,30-	100,00-
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	609,52	626,29	16,77-	2,68-
	4	Spese Telefoniche Casa Fausta	609,52	455,02	154,50	33,95
	5	Spese telefoniche Policlinico		171,27	171,27-	100,00-
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	2.934,01	4.461,34	1.527,33-	34,23-
76.09.09		Costi gestione reti interne	1.202,09	1.119,09	83,00	7,42
76.09.13		Energia elettrica	7.702,01	8.875,88	1.173,87-	13,23-
	5	Energia elettrica Casa di Fausta	6.635,63	7.625,82	990,19-	12,98-
	3	Energia elettrica Via Campi 174	1.066,38	1.250,06	183,68-	14,69-
76.09.15		Riscaldamento	2.170,05	2.806,24	636,19-	22,67-
	4	Riscaldamento Casa di Fausta	1.483,55	1.749,96	266,41-	15,22-
	3	Spese riscald.gas cucina Via Campi 174	686,50	1.056,28	369,78-	35,01-
76.09.21		Acqua	2.543,21	2.224,25	318,96	14,34
	4	Acqua Casa di Fausta	1.847,24	1.566,05	281,19	17,96
	3	Acqua Via Campi 174	695,97	658,20	37,77	5,74
76.09.45		Spese sanificazione ambiente di lavoro	503,86		503,86	100,00
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	209,93	1.031,85	821,92-	79,65-
76.11.03		Manutenzione attrezzature		696,38	696,38-	100,00-
76.11.17		Manutenzione acquario	209,93	335,47	125,54-	37,42-
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	21.239,98	16.834,85	4.405,13	26,17

BILANCIO COMPARATO

Esercizio in corso 2020

Esercizio precedente 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2020	Importo Esercizio 2019	Var.assoluta	Variazione %
76.13.01		Manutenz.ordinaria appartam.+Casa Fausta	21.239,98	16.834,85	4.405,13	26,17
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	11.787,07	13.235,50	1.448,43-	10,94-
77.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	11.787,07	13.235,50	1.448,43-	10,94-
77.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	3.842,30	6.870,87	3.028,57-	44,08-
77.01.03		Premi di assicurazione automezzi	2.508,43	1.988,01	520,42	26,18
77.01.05		Altre spese automezzi	2.308,02	2,37	2.305,65	97284,81
77.01.07		Tassa di possesso automezzi	402,60	262,56	140,04	53,34
77.01.11		Spese di manutenzione automezzi propri	2.649,41	3.955,88	1.306,47-	33,03-
77.01.23		Pedaggi autostradali automezzi	76,31	155,81	79,50-	51,02-
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	35.744,44	30.373,70	5.370,74	17,68
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	19.764,00	15.893,00	3.871,00	24,36
78.01.03		Consulenze Tecniche	750,00		750,00	100,00
78.01.05		Consulenze Legali	183,00		183,00	100,00
78.01.15		Consulenze non afferenti diverse	18.788,00	15.860,00	2.928,00	18,46
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente	5,50	33,00	27,50-	83,33-
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	37,50		37,50	100,00
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	14.077,24	12.577,50	1.499,74	11,92
78.03.05		Rimborsi spese e convegni	14.077,24	12.577,50	1.499,74	11,92
	1	Rimborsi spese Presidente		643,23	643,23-	100,00-
	2	Rimborsi spese Volontari	77,89	697,24	619,35-	88,83-
	6	Rimborsi spese collaboratori		28,80	28,80-	100,00-
	5	Rimborsi spese medici	1.722,00	130,00	1.592,00	1224,62
	8	Rimborso spese dipendenti		69,33	69,33-	100,00-
	3	Ristoranti ed alberghi	1.718,70	5.716,40	3.997,70-	69,93-
	4	Seminari, convegni e spese formazione	10.558,65	5.292,50	5.266,15	99,50
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	1.903,20	1.903,20		
78.05.09		Compensi sindaci professionisti	1.830,00	1.903,20	73,20-	3,85-
78.05.26		Contr. cassa di previdenza sind. prof.	73,20		73,20	100,00
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	25.423,07	23.353,19	2.069,88	8,86
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	4.610,51	1.018,12	3.592,39	352,85
79.01.01		Pubblicita', inserzioni e affissioni ded.	4.436,51		4.436,51	100,00
79.01.21		Spese di viaggio	174,00	1.018,12	844,12-	82,91-
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	20.812,56	22.335,07	1.522,51-	6,82-
79.05.01		Spese postali	1.462,88	3.438,26	1.975,38-	57,45-
79.05.07		Servizi contabili di terzi	6.710,00	6.710,00		
79.05.11		Altre spese amministrative	4.765,84	4.535,97	229,87	5,07
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	6.908,54	7.076,34	167,80-	2,37-
79.05.41		Vidimazioni e certificati	150,00		150,00	100,00
79.05.43		Valori bollati	815,30	574,50	240,80	41,91
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	10.369,85	4.587,04	5.782,81	126,07
80.01		GESTIONE IMMOBILI	10.186,85	4.587,04	5.599,81	122,08
80.01.19		Spese condominiali e varie deducibili	10.186,85	4.587,04	5.599,81	122,08
	5	Acquisti e spese varie appartamenti		14,40	14,40-	100,00-
	8	Spese casa di Fausta	8.672,17	3.209,30	5.462,87	170,22
	3	Spese condominiali Via Campi 174	1.514,68	1.363,34	151,34	11,10
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	183,00		183,00	100,00
80.07.01		Canoni	183,00		183,00	100,00
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	88.946,18	105.415,28	16.469,10-	15,62-
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	88.946,18	105.060,57	16.114,39-	15,34-
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	63.581,06	75.987,86	12.406,80-	16,33-
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	18.519,73	22.381,29	3.861,56-	17,25-
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	5.689,57	5.654,87	34,70	0,61
81.01.47		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	770,08	608,50	161,58	26,55
81.01.49		Premi INAIL	385,74	428,05	42,31-	9,88-
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE		354,71	354,71-	100,00-
81.03.51		Altri costi per il personale dipendente		354,71	354,71-	100,00-
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14.702,75	13.850,53	852,22	6,15
83.05		ONERI TRIBUTARI	4.002,44	3.413,24	589,20	17,26

BILANCIO COMPARATO

Esercizio in corso 2020

Esercizio precedente 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2020	Importo Esercizio 2019	Var.assoluta	Variazione %
83.05.04		IMU	607,00		607,00	100,00
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	2.977,00	3.220,00	243,00-	7,55-
	3	Smaltimento rifiuti		366,00	366,00-	100,00-
	2	Tari Casa di Fasuta	2.686,00	2.676,00	10,00	0,37
	1	Tassa raccol.smalt.rifiuti Via Campi 174	291,00	178,00	113,00	63,48
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	418,44	193,24	225,20	116,54
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	10.700,31	10.437,29	263,02	2,52
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inced.	3.491,46	2.933,52	557,94	19,02
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	357,66	462,12	104,46-	22,60-
83.07.11		Contributi associativi	5.100,00	5.605,00	505,00-	9,01-
83.07.13		Cancelleria varia	721,67	1.408,68	687,01-	48,77-
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	29,52	27,97	1,55	5,54
83.07.58		Erogaz.liberali deducibili art.100	1.000,00		1.000,00	100,00
86		ONERI FINANZIARI	2.583,75	1.509,17	1.074,58	71,20
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	2.155,38	1.482,21	673,17	45,42
86.01.05		Commissioni banca-carte cred/pos/tab/tit	2.155,38	1.482,21	673,17	45,42
	1	Commissioni e spese bancarie	916,96	890,02	26,94	3,03
	2	Commissioni e spese carte credito/pos	600,24	526,99	73,25	13,90
	8	Commissioni su fidejussione	631,43		631,43	100,00
	3	Ritenute su interessi attivi	6,75	65,20	58,45-	89,65-
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	428,37	26,96	401,41	1488,91
86.03.28		Interessi passivi acquisto automezzi	402,98		402,98	100,00
86.03.45		Interessi passivi di mora	10,58	24,02	13,44-	55,95-
86.03.77		Inter.pass.di mora non pagati (no ROL)	14,81	2,94	11,87	403,74
90		AMMORTAMENTI	93.270,38	88.703,82	4.566,56	5,15
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	167,45	167,45		
90.01.15		Amm.to marchi	75,22	75,22		
90.01.21		Amm.to software capitalizzato	92,23	92,23		
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	93.102,93	88.536,37	4.566,56	5,16
90.03.03		Amm.ti ordinari fabbricati strumentali	64.274,26	63.695,03	579,23	0,91
90.03.25		Amm.ti ordinari attrezz.varia e minuta	781,39	781,39		
90.03.27		Amm.ti ordinari mobili e arredi	23.678,05	23.681,02	2,97-	0,01-
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	519,23	378,93	140,30	37,03
90.03.37		Amm.ti ordinari automezzi	3.850,00		3.850,00	100,00
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	2.598,00	3.889,00	1.291,00-	33,20-
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	2.598,00	3.889,00	1.291,00-	33,20-
93.01.03		IRAP corrente	2.598,00	3.889,00	1.291,00-	33,20-
		Totale Costi	558.455,41	664.936,53	106.481,12-	16,01-
		Utile del periodo	429.432,67	171.148,98	258.283,69	150,91
		Totale a pareggio	987.888,08	836.085,51		

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2020	Importo Esercizio 2019	Var.assoluta	Variazione %
70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	977.106,60	818.189,90	158.916,70	19,42
70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	977.106,60	818.189,90	158.916,70	19,42
70.09.03		Prestazioni di servizi	977.106,60	818.189,90	158.916,70	19,42
	17	30 Ore per la vita	8.744,08	9.014,52	270,44-	3,00-
	32	Bandi regione e Ministero Lavoro	91.632,40		91.632,40	100,00
	3	Contr. in occas.manif.sport.,cene,spett.	15.012,71	87.566,30	72.553,59-	82,86-
	6	Contributi	155.604,81	158.657,98	3.053,17-	1,92-
	9	Contributi Osteria	83.397,50	117.265,50	33.868,00-	28,88-
	16	Contributi festa Pavullo	1.300,00	58.437,00	57.137,00-	97,78-
	4	Contributi iniziativa Natale	34.831,00	44.694,00	9.863,00-	22,07-
	1	Contributi iniziativa Pasqua	7.792,00	48.504,20	40.712,20-	83,94-
	5	Contributi iniziative diverse	2.947,90	6.269,42	3.321,52-	52,98-
	7	Contributi matrimoni/battesimi/nascite	15.975,00	38.756,50	22.781,50-	58,78-
	2	Contributi per finalità specifiche	8.000,00	46.000,00	38.000,00-	82,61-
	28	Contributo 5 per mille 2016		154.750,80	154.750,80-	100,00-
	29	Contributo 5 per mille 2017	162.350,03		162.350,03	100,00

BILANCIO COMPARATO

Esercizio in corso 2020

Esercizio precedente 2019

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2020	Importo Esercizio 2019	Var.assoluta	Variazione %
70.09.03	30	Contributo 5 per mille 2018	161.786,97		161.786,97	100,00
	8	Donazioni libere Natale	33.746,11	27.210,80	6.535,31	24,02
	21	Donazioni per arredi Casa di Fausta	1.039,56	1.223,01	183,45-	15,00-
	14	Donazioni per la Casa di Fausta	17.926,53	18.480,96	554,43-	3,00-
	31	Fondazione bando trasporti	11.400,00		11.400,00	100,00
	33	Immobile ereditato Franceschini Gonzaga	162.600,00		162.600,00	100,00
	10	Rimborso spese famiglie assistite	1.020,00	1.358,91	338,91-	24,94-
73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.194,97	12.384,55	7.189,58-	58,05-
73.01		PROVENTI DIVERSI	5.194,97	12.384,55	7.189,58-	58,05-
73.01.13		Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri	3.704,00	8.165,00	4.461,00-	54,64-
73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	1.266,54	4.095,83	2.829,29-	69,08-
73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	28,43	35,72	7,29-	20,41-
73.01.41		Rimborsi spese imponibili	196,00	88,00	108,00	122,73
76		ACQUISTI DI SERVIZI	318,30	902,50	584,20-	64,73-
76.09		COSTI PER UTENZE	318,30	902,50	584,20-	64,73-
76.09.13		Energia elettrica	318,30	902,50	584,20-	64,73-
	6	Fotovoltaico casa Fausta	318,30	902,50	584,20-	64,73-
85		PROVENTI FINANZIARI	5.268,21	4.608,56	659,65	14,31
85.09		PROVENTI DA TITOLI	5.242,39	4.357,96	884,43	20,29
85.09.01		Investimenti Allfunds	672,28		672,28	100,00
85.09.11		Rivalutazione Polizze Unipol-Toro	4.570,11	4.357,96	212,15	4,87
85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	25,82	250,60	224,78-	89,70-
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	25,82	250,60	224,78-	89,70-
		Totale Ricavi	987.888,08	836.085,51	151.802,57	18,16