

Bilancio - Periodo dal 1/01/2015 al 31/12/2015

Pagina 1

Stato Patrimoniale	Anno Corrente		Anno Precedente	
	Attivita'	Passivita'	Attivita'	Passivita'
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	380.793,24		378.795,95	
030.00100.000000 TERRENI	20.899,64		20.899,64	
030.00400.000000 FABBRICATI INDUSTRIALI	301.116,79		301.116,79	
030.00600.000000 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE	2.580,63		2.580,63	
030.00600.000001 IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	18.279,54		17.151,77	
030.01200.000000 ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	1.259,92		1.019,92	
030.01400.000000 MACCHINE D'UFFICIO E/E	5.023,09		5.023,09	
030.01600.000000 MOBILI ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	31.033,63		30.404,11	
030.02000.000000 COSTRUZIONI LEGGERE	600,00		600,00	
CLIENTI ITALIA	3.988,00			
060.00100.000003 UNIONE TERRE DI CASTELLI	3.026,45			
060.00700.000000 CLIENTI CONTO DOCUMENTI DA EMETTERE	961,55			
ALTRI CREDITI	407,80		351,28	
060.02600.000001 CREDITO V/INAIL			22,20	
060.03250.000000 CREDITO DL 66/2014	407,80		329,08	
CREDITI VERSO ERARIO	4.484,11		2.328,08	
060.02700.000000 ERARIO C/RITENUTE ACCONTO SUBITE	2.323,23		2.328,08	
060.02900.000000 IRAP ACCONTO ESERCIZIO IN CORSO	2.144,00			
060.03000.000000 ERARIO C/RIT.ACCONTO INT.ATTIVI MATURATI	16,88			
RISCONTI ATTIVI	573,73		594,77	
090.00200.000000 RISCONTI ATTIVI	573,73		594,77	
CASSA	2.559,38		2.474,38	
080.01000.000000 CASSA	2.559,38		2.474,38	
CONTI CORRENTI BANCARI	31.288,43		20.277,16	
080.00200.000001 BPV BSGSP C/C 22000	28.260,81		15.838,38	
080.00200.000002 BPV BSGSP C/C 220000		3,61	72,56	
080.00200.000003 BANCA POP.EMILIA ROMAGNA C/C 708580	3.031,23		4.366,22	
CAPITALE E RISERVE		96.091,96		96.091,96
100.01700.000001 RISERVA A GARANZIA RICONOSCIMENTO GIURID		20.000,00		20.000,00
100.01900.000000 UTILI PORTATI A NUOVO		76.091,96		66.898,99
100.02100.000000 UTILE D'ESERCIZIO				9.192,97

Bilancio - Periodo dal 1/01/2015 al 31/12/2015

Pagina 2

FONDI PER RISCHI ED ONERI			2.783,83		2.783,83
110.01200.000001	FONDO ONERI DI BONIFICA TERRENO		2.783,83		2.783,83
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			39.127,50		42.449,67
120.00100.000000	FONDO TFR DIPENDENTI		39.127,50		42.449,67
PRESTITI E DEBITI ASSIMILATI			5.910,00		10.410,00
130.00700.000001	PRESTI.INFRUTT.S.BEATA VERGINE VERUCCHIA		2.250,00		5.250,00
130.00700.000002	PREST.INFRUTT.DE POLO GIUSEPPE		3.660,00		5.160,00
FONDI DI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONE			138.466,47		127.089,83
030.00500.000000	F.DO AMM.TO FABBRICATI INDUSTRIALI		83.859,27		74.825,77
030.00700.000000	F.DO AMM.TO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE		2.580,63		2.580,63
030.00700.000001	F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI		16.387,90		14.648,67
030.01300.000000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA		1.049,92		1.019,92
030.01500.000000	F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO E/E		4.591,99		4.472,70
030.01700.000000	F.DO AMM.TO ARREDI		29.441,76		29.047,14
030.02100.000000	F.DO AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE		555,00		495,00
FORNITORI ITALIA			1.325,90		3.638,20
130.00900.000119	BONFIGLIOLI*GIUSEPPE	330,00			
130.00900.000187	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	571,89			
130.00900.000031	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	3.309,93			2.596,87
130.00900.000155	CO.I.ME.PA SERVIZI S.R.L.	20,41			
130.00900.000232	GEA SRL	1.127,77			
130.00900.000186	GEAM S.R.L.		92,18		
130.00900.000190	HERA SPA	1.272,00			9,08
130.00900.000208	M.A.G. ASCENSORI S.R.L.	102,04			
130.00900.000026	REMONDINI*EDOARDO		240,00		
130.00900.000196	RICOH ITALIA S.R.L.	267,18			
130.00900.000231	SPESA INTELLIGENTE S.P.A.		140,19		64,97
130.01100.000000	FORNITORI CONTO DOCUMENTI DA RICEVERE		7.854,75		1.014,63
130.01200.000000	FORNITORI NOTE DI CREDITO DA RICEVERE			47,35	
ALTRI DEBITI			30,71		34,05
130.03600.000000	DEBITI V/SINDACATI		30,71		34,05
PERSONALE C/RETRIBUZIONI			5.750,00		6.910,00
130.03700.000000	PERSONALE C/RETRIBUZIONI		5.750,00		6.910,00
PERSONALE - COSTI MATURATI NON LIQUIDATI			3.574,70		3.920,12
130.03800.000000	DEBITI V/PERS.LE COSTI MATURATI NON LIQ.		3.574,70		3.920,12

Bilancio - Periodo dal 1/01/2015 al 31/12/2015

Pagina 3

DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI			5.054,32		5.675,47
130.02800.000000	DEBITI V/INPS		4.175,00		4.691,00
130.03000.000000	DEBITI V/INAIL		51,11		
130.03400.000000	DEBITI V/ENTI PREV.COSTI MAT. NON LIQ.		828,21		984,47
ERARIO: IMPOSTE E RITENUTE A TERZI			3.650,29		3.674,15
130.01800.000000	ERARIO CONTO IMPOSTE DELL'ESERCIZIO				265,00
130.01900.000000	ERARIO RIT.FISC. SU REDDITI DA LAV.DIP.		3.635,96		3.405,34
130.02710.000000	ERARIO C/IMPOSTA SOSTIT.VA TFR		14,33		3,81
RISCONTI PASSIVI			98.264,96		102.144,34
140.00200.000000	RISCONTI PASSIVI		98.264,96		102.144,34
Totale		424.094,69	400.030,64	404.821,62	404.821,62
Differenza Contabile			24.064,05		

Bilancio - Periodo dal 1/01/2015 al 31/12/2015

Pagina 4

Conto Economico	Anno Corrente		Anno Precedente	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
ACQUISTI DI BENI	33.833,48		32.505,87	
200.00100.000001 ACQUISTO DI GIOCATTOLI			731,98	
200.00100.000002 ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO	905,93			
200.00100.000003 ACQUISTO PASTI	31.024,72		29.916,76	
200.00100.000004 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI	70,95			
200.00500.000000 ACQUISTI DI MATERIALI DI CONSUMO	1.556,41		1.187,10	
200.02700.000000 CANCELLERIA E STAMPATI	275,47		670,03	
COSTI DEL PERSONALE	129.650,50		122.975,01	
230.00100.000000 SALARI	14.960,64		17.884,34	
230.00200.000000 STIPENDI	80.961,98		73.054,55	
230.00700.000000 ONERI SOCIALI SU SAL. E STIP.	25.737,80		23.069,35	
230.01600.000000 PREMIO INAIL DIPENDENTI	849,04		840,60	
230.01700.000000 ACCANTONAMENTO T.F.R. SALARI	1.411,14		3.423,06	
230.01800.000000 ACCANTONAMENTO T.F.R. STIPENDI	3.951,51		4.538,11	
230.02100.000000 INDENNITA' T.F.R. STIPENDI LIQUIDATE	1.613,39			
230.02900.000000 CONTRIB. C/ENTE BILATERALE	165,00		165,00	
COSTI PER SERVIZI	15.887,75		15.375,78	
210.00300.000000 ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	903,64		642,23	
210.00800.000000 ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	1.480,53		2.307,62	
210.01200.000000 SOMMINISTRAZIONE ACQUA	717,50		28,84	
210.01300.000000 GAS E METANO PER RISCALDAMENTO	7.273,49		6.747,43	
210.02500.000000 CONSULENZE PROFE.LI AMMIN.VE E FISCALI	5.311,27		4.564,74	
210.02600.000001 CONSULENZE PROGETTI SCUOLA			780,00	
210.05900.000000 SPESE PER CORSI AGGIORNAMENTO PROFESS.LE	100,00			
210.07300.000000 ALTRI COSTI PER SERVIZI			140,00	
210.07700.000000 SPESE VARIE DI BANCHE	92,62		164,92	
210.08400.000000 SERVIZI POSTALI	8,70			
MANUTENZ.NI E RIPAR.NI SU BENI PROPRI	242,34		2.535,40	
210.01700.000000 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI PROPRI	242,34		2.535,40	
COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI	50,84			
220.00300.000000 CANONI DI NOLEGGIO	50,84			
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	11.376,64		5.501,16	
240.01100.000000 AMM.TO ORD. FABBRICATI INDUSTRIALI	9.033,50		4.405,39	
240.01200.000000 AMM.TO ORD. IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	1.739,23		834,38	
240.01500.000000 AMM.TO ORD. ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	30,00			
240.01600.000000 AMM.TO ORD. MACCHINE D'UFFICIO E/E	119,29		35,24	
240.01700.000000 AMM.TO ARREDI	394,62		196,15	

Bilancio - Periodo dal 1/01/2015 al 31/12/2015

Pagina 5

240.01900.000000	AMM.TO ORD. COSTRUZIONI LEGGERE	60,00	30,00	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		1.089,54	3.028,65	
280.00600.000000	SOPRAVVENIENZE PASS. E INSUSS. ATTIVO	50,00		
280.00800.000000	IMPOSTA DI REGISTRO	60,00	79,00	
280.01100.000000	IMPOSTA DI BOLLO	212,01	149,80	
280.02300.000000	ALTRE IMPOSTE E TASSE INDIRETTE	42,53	42,44	
280.02400.000000	CONTRIB. AD ASSOC.NI SIND.LI E DI CATEG.	725,00	725,00	
280.03100.000000	VALORI BOLLATI		155,46	
280.03700.000000	ALTRI ONERI DI GESTIONE		1.876,95	
TRIBUTI LOCALI		683,00	1.006,00	
280.02000.000000	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	683,00	1.006,00	
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI		43,36	9,97	
310.00500.000000	INTERESSI PASSIVI BANCARI	21,86		
310.01100.000000	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	14,25	3,15	
310.01800.000000	ARROTONDAMENTI PASSIVI	7,25	6,82	
ONERI STRAORDINARI		7,00	107,00	
350.00200.000000	IMPOSTE DI COMPETENZA DI ALTRI ESERCIZI	7,00	7,00	
350.00700.000000	ALTRI ONERI STRAORDINARI		100,00	
COSTI PER SERVIZI DEDUCIBILI ALL'80%		928,80	812,30	
210.01150.000000	SPESE TEL-DED.80%	928,80	812,30	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE NON DEDUCIBILI		1.745,00	2.681,18	
280.01800.000001	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	1.490,00	1.490,00	
280.00710.000000	SOPRAVV. PASS. NON DEDUCIBILI II.DD.	255,00	1.191,18	
IMPOSTE SUL REDDITO			2.144,00	
360.00200.000000	IRAP DELL'ESERCIZIO		2.144,00	
RISULTATO DI ESERCIZIO			9.192,97	
370.00100.000000	UTILE DI ESERCIZIO		9.192,97	
PRESTAZIONI DI SERVIZI			130.971,42	120.131,90
150.00400.000006	RETTE E BUONI PASTO		130.971,42	120.131,90
ALTRI RICAVI E PROVENTI			85.266,54	71.835,91
190.00400.000000	AFFITTI ATTIVI DI FABBRICATI		3.000,00	2.000,00

Bilancio - Periodo dal 1/01/2015 al 31/12/2015

Pagina 6

190.00600.000002	F.I.S.M.		960,00		1.000,00
190.00600.000004	PROVINCIA DI MODENA E MINISTERO ISTRUZIO		7.939,98		22.875,41
190.00600.000010	CONTRIB.COMUNE ZOCCA				5.300,00
190.00600.000011	ASSOC. SCUOLE MATERNE				1.254,73
190.00600.000013	FONDAZ.RANGONI MACCHIAVELLI		1.000,00		
190.00600.000017	UNIONE TERRE DEI CASTELLI		31.650,00		30.026,84
190.00600.000018	CONTRIB.BANCO POP.				500,00
190.00600.000019	CONTR.MIN.ISTR.UNIV.EMILIA ROM.		12.868,71		
190.00600.000021	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA		5.621,64		
190.00800.000000	RIMBORSO SPESE				118,00
190.00800.000001	RIMB.SERV.DI APPOGGIO EDUC.E ASSIST.		3.988,00		
190.02100.000000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE				3.441,55
190.02200.000000	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		14.358,83		1.440,00
190.02300.000001	CONTRIBUTI C/IMP. RISTRUTT. IMMOBILE '08		3.879,38		3.879,38
ALTRI PROVENTI FINANZIARI			71,34		7,48
300.00700.000000	INTERESSI ATTIVI BANCARI		65,05		1,72
300.01500.000000	ARROTONDAMENTI ATTIVI		6,29		5,76
ALTRI RICAVI E PROVENTI NON TASSABILI			3.300,00		5.900,00
190.02110.000001	PROVENTI ISTITUZ.NON TASS. IIDD E IRAP		3.300,00		
190.02110.000002	EROGAZIONI LIBERALI PER LAV. RISTRUTT.				5.900,00
Totale		195.538,25	219.609,30	197.875,29	197.875,29
Differenza Contabile		24.071,05			