

Bilancio - Periodo dal 1/01/2016 al 31/12/2016

Pagina 1

Stato Patrimoniale	Anno Corrente		Anno Precedente	
	Attivita'	Passivita'	Attivita'	Passivita'
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	380.793,24		380.793,24	
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		18.279,54	
030.01200.000000 ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	1.259,92		1.259,92	
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		31.033,63	
030.02000.000000 COSTRUZIONI LEGGERE	600,00		600,00	
CLIENTI ITALIA	3.196,47		2.412,43	
060.00100.000003 UNIONE TERRE DI CASTELLI			1.450,88	
060.00700.000000 CLIENTI CONTO DOCUMENTI DA EMETTERE	3.196,47		961,55	
ALTRI CREDITI	446,53		407,80	
060.02600.000001 CREDITO V/INAIL	38,65			
060.03250.000000 CREDITO DL 66/2014	407,88		407,80	
CREDITI VERSO ERARIO	4.341,46		2.774,00	
060.02700.000000 ERARIO C/RITENUTE ACCONTO SUBITE	2.598,79		2.316,00	
060.02900.000000 IRAP ACCONTO ESERCIZIO IN CORSO	1.703,00		441,00	
060.03000.000000 ERARIO C/RIT.ACCONTO INT.ATTIVI MATURATI	39,67		17,00	
RISCONTI ATTIVI	599,98		573,73	
090.00200.000000 RISCONTI ATTIVI	599,98		573,73	
CASSA	75,79		762,97	
080.01000.000000 CASSA	75,79		762,97	
CONTI CORRENTI BANCARI	68.011,93		30.137,17	
080.00200.000001 BPV BSGSP C/C 22000	65.327,28		27.109,55	
080.00200.000002 BPV BSGSP C/C 220000				3,61
080.00200.000003 BANCA POP.EMILIA ROMAGNA C/C 708580	2.684,65		3.031,23	
CAPITALE E RISERVE		111.022,95		111.022,95
100.01700.000001 RISERVA A GARANZIA RICONOSCIMENTO GIURID		20.000,00		20.000,00
100.01900.000000 UTILI PORTATI A NUOVO		91.022,95		76.091,96
100.02100.000000 UTILE D'ESERCIZIO				14.930,99

Bilancio - Periodo dal 1/01/2016 al 31/12/2016

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				44.259,84		39.127,50
120.00100.000000	FONDO TFR DIPENDENTI			44.259,84		39.127,50
PRESTITI E DEBITI ASSIMILATI				2.160,00		5.910,00
130.00700.000001	PRESTI.INFRUTT.S.BEATA VERGINE VERUCCHIA					2.250,00
130.00700.000002	PREST.INFRUTT.DE POLO GIUSEPPE			2.160,00		3.660,00
FONDI DI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONE				149.081,52		138.466,47
030.00500.000000	F.DO AMM.TO FABBRICATI INDUSTRIALI			92.892,77		83.859,27
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			17.363,22		16.387,90
030.01300.000000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA			1.109,92		1.049,92
030.01500.000000	F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO E/E			4.711,28		4.591,99
030.01700.000000	F.DO AMM.TO ARREDI			29.823,70		29.441,76
030.02100.000000	F.DO AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE			600,00		555,00
FORNITORI ITALIA				9.067,95		4.225,61
130.00900.000119	BONFIGLIOLI*GIUSEPPE				330,00	
130.00900.000187	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL				571,89	
130.00900.000242	CASAGRANDE VENTURELL*FRANCESCO			488,00		
130.00900.000031	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE			5.235,84	3.309,93	
130.00900.000155	CO.I.ME.PA SERVIZI S.R.L.				827,73	
130.00900.000002	FE.A.S.A.			1.168,90		
130.00900.000234	G.R.A. SRL			32,94		
130.00900.000239	GALASSI CARLO & C. SAS			122,00		
130.00900.000186	GEAM S.R.L.					92,18
130.00900.000190	HERA SPA			114,29	1.427,49	
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.				59,09	
130.00900.000156	TELECOM ITALIA SPA				166,00	
130.01100.000000	FORNITORI CONTO DOCUMENTI DA RICEVERE			1.905,98		10.852,74
ALTRI DEBITI				30,71		30,71
130.03600.000000	DEBITI V/SINDACATI			30,71		30,71
PERSONALE C/RETRIBUZIONI				6.771,00		5.750,00
130.03700.000000	PERSONALE C/RETRIBUZIONI			6.771,00		5.750,00

Bilancio - Periodo dal 1/01/2016 al 31/12/2016

Pagina 3

PERSONALE - COSTI MATURATI NON LIQUIDATI			3.901,02		3.574,70
130.03800.000000	DEBITI V/PERS.LE COSTI MATURATI NON LIQ.		3.901,02		3.574,70
DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI			5.244,21		5.054,32
130.02800.000000	DEBITI V/INPS		4.423,00		4.175,00
130.03000.000000	DEBITI V/INAIL				51,11
130.03400.000000	DEBITI V/ENTI PREV.COSTI MAT. NON LIQ.		821,21		828,21
ERARIO: IMPOSTE E RITENUTE A TERZI			3.818,97		3.650,29
130.01850.000000	ERARIO C/I.V.A. DA VERSARE		249,84		
130.01900.000000	ERARIO RIT.FISC. SU REDDITI DA LAV.DIP.		3.535,50		3.635,96
130.02710.000000	ERARIO C/IMPOSTA SOSTIT.VA TFR		33,63		14,33
RISCONTI PASSIVI			94.385,58		98.264,96
140.00200.000000	RISCONTI PASSIVI		94.385,58		98.264,96
Totale		457.465,40	432.527,58	417.861,34	417.861,34
Differenza Contabile			24.937,82		

Bilancio - Periodo dal 1/01/2016 al 31/12/2016

Pagina 4

Conto Economico	Anno Corrente		Anno Precedente	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
ACQUISTI DI BENI	32.858,37		34.100,66	
200.00100.000001 ACQUISTO DI GIOCATTOLI	564,15			
200.00100.000002 ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO			905,93	
200.00100.000003 ACQUISTO PASTI	30.714,20		31.024,72	
200.00100.000004 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI			70,95	
200.00500.000000 ACQUISTI DI MATERIALI DI CONSUMO	700,93		1.823,59	
200.02700.000000 CANCELLERIA E STAMPATI	879,09		275,47	
COSTI DEL PERSONALE	124.547,24		129.650,50	
230.00100.000000 SALARI	20.347,23		14.960,64	
230.00200.000000 STIPENDI	75.842,04		80.961,98	
230.00700.000000 ONERI SOCIALI SU SAL. E STIP.	20.079,46		25.737,80	
230.01600.000000 PREMIO INAIL DIPENDENTI	798,05		849,04	
230.01700.000000 ACCANTONAMENTO T.F.R. SALARI	1.348,00		1.411,14	
230.01800.000000 ACCANTONAMENTO T.F.R. STIPENDI	5.682,24		3.951,51	
230.02000.000000 INDENNITA' T.F.R. SALARI LIQUIDATE	285,22			
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	17.788,57		18.482,01	
210.00300.000000 ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	900,59		903,64	
210.00800.000000 ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	2.076,42		1.988,23	
210.01200.000000 SOMMINISTRAZIONE ACQUA	486,74		2.144,99	
210.01300.000000 GAS E METANO PER RISCALDAMENTO	6.273,00		7.573,11	
210.02500.000000 CONSULENZE PROFE.LI AMMIN.VE E FISCALI	5.526,16		5.311,27	
210.03300.000000 RIMB. SPESE SERV. PREST. DA ASS. CATEG.	32,00			
210.05900.000000 SPESE PER CORSI AGGIORNAMENTO PROFESS.LE			100,00	
210.06100.000000 VIAGGI E TRASFERTE DEDUCIBILI	1.840,00		330,00	
210.07300.000000 ALTRI COSTI PER SERVIZI	439,20			
210.07700.000000 SPESE VARIE DI BANCHE	214,46		99,62	
210.08400.000000 SERVIZI POSTALI			31,15	
MANUTENZ.NI E RIPAR.NI SU BENI PROPRI	5.676,34		347,64	
210.01700.000000 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI PROPRI	5.676,34		347,64	
COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI	153,23		50,84	
220.00300.000000 CANONI DI NOLEGGIO	153,23		50,84	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	10.615,05		11.376,64	
240.01100.000000 AMM.TO ORD. FABBRICATI INDUSTRIALI	9.033,50		9.033,50	
240.01200.000000 AMM.TO ORD. IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	975,32		1.739,23	
240.01500.000000 AMM.TO ORD. ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	60,00		30,00	

Bilancio - Periodo dal 1/01/2016 al 31/12/2016

Pagina 5

240.01600.000000	AMM.TO ORD. MACCHINE D'UFFICIO E/E	119,29	119,29
240.01700.000000	AMM.TO ARREDI	381,94	394,62
240.01900.000000	AMM.TO ORD. COSTRUZIONI LEGGERE	45,00	60,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		1.964,75	2.686,67
280.00600.000000	SOPRAVVENIENZE PASS. E INSUSS. ATTIVO		1.647,13
280.00800.000000	IMPOSTA DI REGISTRO	60,00	60,00
280.01100.000000	IMPOSTA DI BOLLO	166,73	212,01
280.02300.000000	ALTRE IMPOSTE E TASSE INDIRECTE	54,74	42,53
280.02400.000000	CONTRIB. AD ASSOC.NI SIND.LI E DI CATEG.	725,00	725,00
280.03700.000000	ALTRI ONERI DI GESTIONE	958,28	
TRIBUTI LOCALI		646,00	683,00
280.02000.000000	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	646,00	683,00
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI		14,02	43,59
310.00500.000000	INTERESSI PASSIVI BANCARI	0,35	21,86
310.01100.000000	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	2,30	14,25
310.01800.000000	ARROTONDAMENTI PASSIVI	11,37	7,48
COSTI PER SERVIZI DEDUCIBILI ALL'80%		911,34	1.094,80
210.01150.000000	SPESE TEL-DED.80%	911,34	1.094,80
ONERI DIVERSI DI GESTIONE NON DEDUCIBILI		1.540,54	1.745,00
280.01800.000001	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	1.490,00	1.490,00
280.00710.000000	SOPRAVV. PASS. NON DEDUCIBILI II.DD.	50,54	255,00
ONERI STRAORDINARI			7,00
350.00200.000000	IMPOSTE DI COMPETENZA DI ALTRI ESERCIZI		7,00
IMPOSTE SUL REDDITO			1.710,00
360.00150.000000	IRES DELL'ESERCIZIO		7,00
360.00200.000000	IRAP DELL'ESERCIZIO		1.703,00
RISULTATO DI ESERCIZIO			14.930,99
370.00100.000000	UTILE DI ESERCIZIO		14.930,99
PRESTAZIONI DI SERVIZI		134.296,60	129.843,65
150.00400.000006	RETTE E BUONI PASTO	134.296,60	129.843,65
ALTRI RICAVI E PROVENTI		84.789,82	83.690,97

Bilancio - Periodo dal 1/01/2016 al 31/12/2016

Pagina 6

190.00400.000000	AFFITTI ATTIVI DI FABBRICATI	3.000,00		3.000,00
190.00600.000002	F.I.S.M.	2.211,84		2.211,84
190.00600.000004	PROVINCIA DI MODENA E MINISTERO ISTRUZIO	8.525,19		7.939,98
190.00600.000013	FONDAZ.RANGONI MACCHIAVELLI	1.000,00		1.000,00
190.00600.000017	UNIONE TERRE DEI CASTELLI	37.980,00		31.650,00
190.00600.000019	CONTR.MIN.ISTR.UNIV.EMILIA ROM.	18.464,70		12.868,71
190.00600.000021	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA			5.621,64
190.00800.000001	RIMB.SERV.DI APPOGGIO EDUC.E ASSIST.	9.178,71		3.988,00
190.02100.000000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	550,00		
190.02200.000000	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			1.031,42
190.02200.000002	INCENTIVO REG. EMILIA ROM. ASSUNZIONI GIOVANI			10.500,00
190.02300.000001	CONTRIBUTI C/IMP. RISTRUTT. IMMOBILE '08	3.879,38		3.879,38
ALTRI PROVENTI FINANZIARI			164,85	74,72
300.00700.000000	INTERESSI ATTIVI BANCARI	152,48		65,05
300.01500.000000	ARROTONDAMENTI ATTIVI	12,37		9,67
ALTRI RICAVI E PROVENTI NON TASSABILI			2.402,00	3.300,00
190.02110.000001	PROVENTI ISTITUZ.NON TASS. IIDDD E IRAP	2.402,00		3.300,00
Totale		196.715,45	221.653,27	216.909,34
Differenza Contabile		24.937,82		216.909,34