

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016

Parte Prima - STATO PATRIMONIALE

1.2.01	Unicredit Banca SPA Modena	276.830,06	2.1.06	Erario / imposta IRES	2.307,00
1.3.13	Diversi - privato/pubblico	720,00	2.2.01	Cooperativa Gulliver (ATI)	80.958,73
1.4.01	Erario ritenute acconto subite	1.556,41	2.2.02	Cooperativa Domus Assistenza (ATI)	35.137,13
1.4.02	Erario / IRAP acconto	304,00	2.2.03	Cooperativa Ristorazione Cir (ATI)	23.626,74
1.4.05	Erario / da compensazione IRES	4.232,53	2.2.07	Draghetti Impianti	162,37
1.8.01	Edificio scolastico	840.425,38	2.2.11	Bellei Ferramenta	70,03
1.8.02	Area cortiliva	108.777,12	2.2.17	Zoboli Giancarlo & C. S.a.s.	2.220,40
1.8.03	Arredo scolastico	80.586,39	2.2.22	Coop. Gulliver : fornitura beni/servizi	41.075,48
1.8.05	Attrezzature varie	37.545,65	2.2.40	Climatex Impianti	256,20
1.8.06	Macchine d'ufficio	11.606,84	2.2.67	Il Tuo Giardino (Mo)	1.683,60
1.8.07	Impianti diversi	6.975,00	2.2.73	Edilgenerali Srl	14.649,48
1.8.10	Azioni e altri titoli finanziari	12.895,95	2.2.78	Ricevute da acquisire/compensi diversi	6.500,00
1.9.01	Perdita esercizio 2012	8.759,34	2.2.80	Fatture da ricevere / fornitori diversi	7.204,54
			2.7.01	Fondo svalutazione titoli azionari	6.325,00
			2.7.02	Fondo ciclico di manutenzione	10.000,00
			2.8.01	Fondo ammortamento edificio	576.321,56
			2.8.03	Fondo ammortamento arredo scolastico	63.276,96
			2.8.05	Fondo ammortamento impianti diversi	6.975,00
			2.8.06	Fondo ammortamento macchine Ufficio	8.245,11
			2.8.07	Fondo ammortamento attrezzature varie	34.740,63
			2.9.01	Patrimonio netto	460.832,54
				Risultato d'esercizio: utile	8.646,17
Totale		€ 1.391.214,67			€ 1.391.214,67

Parte Seconda - CONTO ECONOMICO

3.1.05	Imposte diverse: bollo, ecc.	133,37	4.1.01	Comune Modena / integrazione rette	387.866,60
3.1.07	Diritti camerali	18,07	4.1.04	Comune Modena/contributo straordinario	22.000,00
3.1.08	Imposta IRES - accantonamenti	2.307,00	4.2.02	Miur/Usp - contributi scuole paritarie	38.848,39
3.2.02	Compensi diversi	6.500,00	4.3.02	Interessi attivi c/c Unicredit Banca	9,47
3.3.01	Ordinari di amministrazione	2.111,32	4.3.03	Rendita titoli finanziari	125,00
3.3.02	Spese economali	1.190,00	4.3.05	Contributi nido Amm.ne Provinciale	6.841,00
3.3.04	Interessi passivi:fornitura beni/servizi	1.028,89			
3.3.07	Prestazioni contabili / fiscali	4.089,20			
3.3.08	Multe e/o sanzioni	37,25			
3.3.10	Sopravvenienze passive	309,57			
3.3.12	Straordinari di amministrazione	2.229,05			
3.3.13	Commissioni bancarie	85,09			
3.3.15	Gestione servizi educativi (appalto)	349.670,70			
3.3.16	Assicurazioni patrimoniali	2.923,89			
3.3.17	Materiale didattico di consumo	3.150,90			
3.4.02	Manutenzione straordinaria edificio	28.736,97			
3.4.05	Pareri/certificazioni, USL.VVFF.ISPESL	103,00			
3.5.01	Fondo ciclico di manutenzione	10.000,00			
3.8.01	Quota ammortamento edificio	25.212,76			
3.8.03	Quota ammortamento arredo scolastico	5.937,51			
3.8.05	Quota ammortamento attrezzature varie	422,34			
3.8.06	Quota ammortamento macchine Ufficio	847,41			
	Risultato d'esercizio: utile	8.646,17			
Totale		€ 455.690,46			€ 455.690,46

