

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017**Parte Prima - STATO PATRIMONIALE**

1.1.01	Cassa contante	500,00	2.1.06	Erario / imposta IRES	2.145,25
1.2.01	Unicredit Banca SPA Modena	137.208,28	2.2.01	Cooperativa Gulliver (ATI)	83.192,71
1.3.01	Comune Modena - conto crediti	156.628,50	2.2.02	Cooperativa Domus Assistenza (ATI)	38.478,42
1.3.13	Diversi - privato/pubblico	720,00	2.2.03	Cooperativa Ristorazione Cir (ATI)	24.284,97
1.3.15	Note di accredito	3.466,95	2.2.04	Mutina Net	224,79
1.4.01	Erario ritenute acconto subite	1.848,70	2.2.05	2.10 SERVIZI	7.179,70
1.4.03	Erario / IRES acconti	751,00	2.2.07	Draghetti Impianti	840,58
1.8.01	Edificio scolastico	840.425,38	2.2.12	Città del Sole (MO)	2.840,00
1.8.02	Area cortiliva	108.777,12	2.2.22	Coop. Gulliver : fornitura beni/servizi	30.806,06
1.8.03	Arredo scolastico	99.350,73	2.2.37	Coop Gulliver - prestazioni educative	1.500,00
1.8.05	Attrezzature varie	46.145,43	2.2.67	Il Tuo Giardino (Mo)	1.817,80
1.8.06	Macchine d'ufficio	11.606,84	2.2.73	Edilgenerali Srl	14.649,48
1.8.07	Impianti diversi	9.171,00	2.2.78	Ricevute da acquisire/compensi diversi	7.000,00
1.8.10	Azioni e altri titoli finanziari	12.895,95	2.7.01	Fondo svalutazione titoli azionari	7.604,00
1.9.01	Perdita esercizio 2012	113,17	2.7.02	Fondo per manutenzioni cicliche	20.000,00
			2.8.01	Fondo ammortamento edificio	601.534,32
			2.8.03	Fondo ammortamento arredo scolastico	70.935,43
			2.8.05	Fondo ammortamento impianti diversi	7.057,35
			2.8.06	Fondo ammortamento macchine Ufficio	9.164,49
			2.8.07	Fondo ammortamento attrezzature varie	35.894,87
			2.9.01	Patrimonio netto	460.832,54
				Risultato d'esercizio: utile	1.626,29
Totale		€ 1.429.609,05			€ 1.429.609,05

Parte Seconda - CONTO ECONOMICO

3.1.01	Imposta IRES	2.145,25	4.1.01	Comune Modena / integrazione rette	393.164,38
3.1.05	Imposte diverse: bollo, ecc.	121,83	4.1.03	Comune Modena - contributo ordinario	8.000,00
3.1.07	Diritti camerali	18,00	4.1.04	Comune Modena/contributo straordinari	14.000,00
3.2.02	Compensi diversi	7.312,50	4.2.02	Miur/Usp - contributi scuole paritarie	39.112,70
3.3.01	Spese funzionamento impianti	4.194,83	4.2.03	Miur/Usp - contributi per presenza disab	7.104,45
3.3.02	Spese economali	1.528,99	4.3.02	Interessi attivi c/c Unicredit Banca	1,21
3.3.04	Spese per interessi passivi	823,51	4.3.03	Rendita titoli finanziari	75,00
3.3.05	Spese per attività didattiche	1.679,97	4.3.09	Entrate straordinarie diverse	698,25
3.3.07	Prestazioni contabili / fiscali	5.296,80	4.3.12	Entrate diverse	345,73
3.3.08	Erario - multe e/o sanzioni	1.811,22	4.3.15	Sopravvenienze attive	2.315,83
3.3.10	Sopravvenienze passive	2.532,51			
3.3.12	Spese di amministrazione	1.503,79			
3.3.13	Commissioni bancarie	89,59			
3.3.15	Gestione servizi educativi (appalto)	355.514,06			
3.3.16	Assicurazioni patrimoniali	2.328,19			
3.3.17	Materiale didattico di consumo	3.608,00			
3.4.02	Manutenzione straord /edificio & impianti	27.490,32			
3.4.05	Pareri/certificazioni, USL.VVFF.ISPESL	164,70			
3.5.01	Fondo ciclico per la manutenzione	10.000,00			
3.8.01	Quota ammortamento edificio	25.212,76			
3.8.03	Quota ammortamento arredo scolastico	7.658,47			
3.8.05	Quota ammortamento attrezzature varie	1.154,24			
3.8.06	Quota ammortamento macchine Ufficio	919,38			
3.8.07	Quota ammortamento impianti diversi	82,35			
	Risultato d'esercizio: utile	1.626,29			
Totale		€ 464.817,55			€ 464.817,55

