

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI-SCOLASTICI, CULTURALI E SPORTIVI
BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2013
STATO PATRIMONIALE

Allegato "A"

| ATTIVO | | | | PASSIVO | | | |
|--------|--|---------------------|---------------------|----------------|--|-------------------|-------------------|
| | | ANNO 2013 | ANNO 2012 | | | ANNO 2013 | ANNO 2012 |
| A. | CREDITI V/ENTI PER CAP.DA VERSARE | | | A. | PATRIMONIO NETTO | | |
| B. | IMMOBILIZZAZIONI | | | I | Capitale di dotazione | | |
| I | Immobilizz. Immateriali | | | III | Riserve rivalutazione | | |
| 1 | Costi di impianto e ampliamento | | | IV | Fondo di riserva | | |
| 2 | Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità | | | VI | Riserve Statutarie | | |
| 3 | Diritti di brevetto | | | a) | Fondo rinnovo impianti | | |
| 4 | Concessioni, licenze, marchi e diritti | | | b) | Fondo Finanz. E sviluppo investim. | - | - |
| 5 | Avviamento | | | c) | Altre | 40.549,95 | 40.549,95 |
| 6 | Immobilizzazioni in corso | | | | Totale riserve statutarie | 40.549,95 | 40.549,95 |
| 7 | Altre | - | - | VII | Altre riserve | | |
| | Totale Imm. Immateriali | - | - | a) | Fondo contrib. In c/capitale: | | |
| II | Immobilizz. Materiali | | | F.do | contributi c/capitale | 110.587,02 | 175.555,63 |
| 1 | Terreni e fabbricati | | | F.do | alienazione patrimonio com.le | - | - |
| 2 | Impianti e macchinario | | | F.do | Indennizzo sinistri | - | - |
| 3 | Attrezzature industriali e commerciali | - | - | F.do | contr. Prov. C/capitale | | 50.266,00 |
| 4 | Altri beni | - | - | F.do | Contr. Statale Scuole elem. | - | - |
| 5 | Immobilizzazioni in corso | | | Contr. | Prov.le adeg. Nido | - | - |
| | Totale Immob. Materiali | - | - | Sponsor | x acq. Patrimoniali | | |
| III | Immobilizz. Finanziarie | | | Arrotondamento | Euro | - | - |
| | TOT. IMMOBILIZZAZIONI | - | - | | Totale altre riserve | 110.587,02 | 225.821,63 |
| C. | ATTIVO CIRCOLANTE | | | VIII | Utili portati a nuovo | - | - |
| I | Rimanenze | | | IX | Utile dell'esercizio | 86.970,26 | 62.956,93 |
| 1 | Materie prime e di consumo | 2.159,32 | 2.153,40 | | TOTALE PATRIMONIO NETTO | 238.107,23 | 329.328,51 |
| 2 | Prodotti incasso di lavorazione e semilav. | | | B. | FONDI PER RISCHI E ONERI | | |
| 3 | Lavori in corso su ordinazione | | | 1 | Per trattamento di quiescenza e simili | - | - |
| 4 | Prodotti finiti e merci | | | 2 | per imposte | | |
| 5 | Acconti | | | 3 | Altri | 210.890,43 | 145.976,35 |
| 6 | Altre | | | | TOT. F.DI RISCHI E ONERI | 210.890,43 | 145.976,35 |
| | Totale rimanenze | 2.159,32 | 2.153,40 | C. | TRATT. FINE RAPPORTO LAVORO | | |
| II | Crediti | | | F.do | T.F.R. pers.straordin. | - | - |
| 1 | Crediti verso utenti e clienti | 608.447,22 | 784.405,42 | | TOT. TRATT. FINE RAPPORTO | - | - |
| 2 | Crediti verso imprese collegate | | | D. | DEBITI | | |
| 4 | Crediti v/Comune Correggio | 1.444.767,31 | 2.907.107,62 | 1 | Prestiti obbligazionari | | |
| 5 | Crediti verso altri | 17.226,25 | 19.229,59 | 6 | Debiti v/fornitori | 1.676.656,22 | 2.142.029,47 |
| | Totale crediti | 2.070.440,78 | 3.710.742,63 | 10 | Debiti v/ente di riferimento | | |
| III | Att. Finanziarie no immobiliz. | | | a) | per quote di utile di esercizio | | |
| IV | Disponibilità liquide | | | b) | per interessi | | |

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI-SCOLASTICI, CULTURALI E SPORTIVI
BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2013
STATO PATRIMONIALE

Allegato "A"

| ATTIVO | | | | | PASSIVO | | | | | | |
|--------|---|------------------------------------|------------|-----------|---------------------|--|--|--------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|
| | | ANNO 2013 | | ANNO 2012 | | | | ANNO 2013 | | ANNO 2012 | |
| | 1 | Depositi bancari e postali presso: | | | | | | | | | |
| | | a) Tesoriere | 801.476,40 | | 342.615,89 | | | c) altri | 175.694,41 | | 824.470,28 |
| | | b) banche | - | | - | | | 11 Debiti tributari | | | |
| | | c) Poste | - | | - | | | 12 Altri | 209.874,53 | | 306.298,70 |
| | 3 | Denaro e valori in cassa | | | 1.420,88 | | | TOTALE DEBITI | 2.062.225,16 | | 3.272.798,45 |
| | | Totale dispon. Liquide | | | 344.036,77 | | | E. RATEI E RISCONTI | | | |
| | | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | | | 2.876.017,85 | | | Ratei passivi | 236.959,20 | | 201.701,40 |
| | | | | | | | | Risconti passivi | 167.868,23 | | 156.564,39 |
| | D | RATEI E RISCONTI | | | | | | TOTALE RATEI E RISCONTI | 404.827,43 | | 358.265,79 |
| | | Ratei attivi | 34.932,40 | | 39.678,00 | | | | | | |
| | | Risconti attivi | 5.100,00 | | 9.758,30 | | | | | | |
| | | TOTALE RATI E RISCONTI | | | 40.032,40 | | | | | | |
| | | TOTALE ATTIVO | | | 2.916.050,25 | | | TOTALE PASSIVO | 2.916.050,25 | | 4.106.369,10 |