

Fondazione Scuola Materna G. Raisini

BILANCIO AL 31 dicembre 2022

Parte Prima - STATO PATRIMONIALE

| | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------|--------|--|-----------------------|
| 1.1.01 | Cassa contante | 1.000,00 | 2.1.06 | Erario / imposta IRES | 2.078,61 |
| 1.2.01 | Unicredit Banca SPA Modena | 342.660,52 | 2.1.07 | Erario/ritenuta d'acconto IRPEF | 1.550,51 |
| 1.4.01 | Erario ritenute acconto subite | 20.130,52 | 2.1.10 | Erario / imposta IRAP | 363,47 |
| 1.4.02 | Erario / IRAP acconto | 64,00 | 2.2.01 | Cooperativa sociale Gulliver (ATI) | 53.679,84 |
| 1.4.07 | Erario / conto compensazioni | 2.688,48 | 2.2.02 | Cooperativa Domus Assistenza (ATI) | 13.229,48 |
| 1.4.08 | ERARIO/ rimborso ritenute acconto | 30.000,00 | 2.2.40 | Climatek Impianti | 2.415,00 |
| 1.8.01 | Edificio scolastico | 840.425,38 | 2.2.41 | IComunicando | 2.500,00 |
| 1.8.02 | Area cortiliva | 108.777,12 | 2.2.46 | Claudia Vincenzi / Don Milani | 0,00 |
| 1.8.03 | Arredo scolastico | 131.721,20 | 2.2.65 | Studio Alessandro Bergonzini | 126,12 |
| 1.8.05 | Attrezzature varie | 53.319,03 | 2.2.73 | Edilgeneralì S.r.l. | 14.649,48 |
| 1.8.06 | Macchine d'ufficio | 17.605,97 | 2.2.78 | Ricevute da acquisire/compensi diversi | 8.000,00 |
| 1.8.07 | Impianti diversi | 17.606,08 | 2.2.83 | BIANCARDI Roberto | 463,60 |
| | | | 2.2.97 | FONDO per didattiche integrative | 7.680,00 |
| | | | 2.2.98 | Comitato Gestione della Scuola | 2.197,00 |
| | | | 2.7.02 | Fondo per la manutenzione ciclica | 20.000,00 |
| | | | 2.8.01 | Fondo ammortamento edificio | 727.598,12 |
| | | | 2.8.03 | Fondo ammortamento arredo scolastico | 111.767,07 |
| | | | 2.8.05 | Fondo ammortamento impianti di versi | 10.389,14 |
| | | | 2.8.06 | Fondo ammortamento macchine Ufficio | 15.149,12 |
| | | | 2.8.07 | Fondo ammortamento attrezzature varie | 48.267,85 |
| | | | 2.9.01 | Patrimonio netto | 462.416,01 |
| | | | 2.9.02 | Riserva straordinaria | 46.624,31 |
| | | | | Risultato d'esercizio: utile | 14.853,57 |
| Totale | | 1.565.998,30 € | | | 1.565.998,30 € |

Parte Seconda - CONTO ECONOMICO

| | | | | | |
|---------------|---|---------------------|--------|---|---------------------|
| 3.1.01 | Imposta IRES | 2.078,61 | 4.1.01 | Comune Modena / da contratto | 434.100,00 |
| 3.1.02 | Imposta IRAP | 363,47 | 4.1.02 | Comune Modena/manovra regionale nid | 18.794,44 |
| 3.1.05 | Imposte diverse: bollo, ecc. | 104,00 | 4.1.03 | Comune Modena /contributo COVID 19 | 11.900,00 |
| 3.1.07 | Diritti camerali | 38,00 | 4.1.05 | Ufficio scolastico regionale/contributi | 5.885,00 |
| 3.2.02 | Compensi diversi | 8.000,00 | 4.2.02 | Miur/Usp - contributi scuole paritarie | 51.328,06 |
| 3.3.01 | Spese funzionamento attrezzature | 4.510,50 | 4.3.02 | Interessi attivi c/c Unicredit Banca | 2,03 |
| 3.3.02 | Spese economali | 6,48 | 4.3.15 | Sopravvenienze attive | 398,26 |
| 3.3.05 | Didattiche integrative | 5.463,60 | | | |
| 3.3.07 | Parcelle/ prestazioni, studi, consulenze | 32.380,39 | | | |
| 3.3.08 | Erario - multe e/o sanzioni | 26,07 | | | |
| 3.3.12 | Amministrazione spese gara di appalto | 11.745,04 | | | |
| 3.3.13 | Commissioni bancarie | 195,71 | | | |
| 3.3.14 | Giochi e materiale didattico | 4.741,13 | | | |
| 3.3.15 | Affidamento gestione servizi educativi | 380.769,84 | | | |
| 3.3.16 | Assicurazioni patrimoniali | 2.328,20 | | | |
| 3.4.02 | Manutenzione straord /edificio & impianti | 16.189,53 | | | |
| 3.8.01 | Quota ammortamento edificio | 25.212,76 | | | |
| 3.8.03 | Quota ammortamento arredo scolastico | 8.807,97 | | | |
| 3.8.05 | Quota ammortamento attrezzature varie | 2.595,76 | | | |
| 3.8.06 | Quota ammortamento macchine Ufficio | 1.199,83 | | | |
| 3.8.07 | Quota ammortamento impianti diversi | 797,33 | | | |
| | Risultato d'esercizio: utile | 14.853,57 | | | |
| Totale | | 522.407,79 € | | | 522.407,79 € |

