

Fondazione Scuola Materna G. Raisini

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020

Parte Prima - STATO PATRIMONIALE

1.1.01	Cassa contante	1.000,00	2.1.06	Erario / imposta IRES	2.075,00
1.2.01	Unicredit Banca SPA Modena	315.442,77	2.1.07	Erario/ritenuta d'acconto IRPEF	200,00
1.4.01	Erario ritenute acconto subite	18.891,43	2.1.10	Erario / imposta IRAP	323,00
1.4.02	Erario / IRAP acconto	564,50	2.2.01	Cooperativa Gulliver (ATI)	45.355,68
1.8.01	Edificio scolastico	840.425,38	2.2.02	Cooperativa Domus Assistenza (ATI)	39.900,03
1.8.02	Area cortiliva	108.777,12	2.2.03	Cooperativa Ristorazione Cir (ATI)	24.000,26
1.8.03	Arredo scolastico	131.721,20	2.2.28	Borgione Centro didattico	2.294,57
1.8.05	Attrezzature varie	53.319,03	2.2.40	Climatek Impianti	463,14
1.8.06	Macchine d'ufficio	15.965,97	2.2.50	Allu - Fer IDEA di Giacobazzi Maria	4.583,06
1.8.07	Impianti diversi	17.606,08	2.2.72	FAM Antincendio MO	326,96
			2.2.73	Edilgenerali Srl	14.649,48
			2.2.78	Ricevute da acquisire/compensi diversi	7.000,00
			2.7.02	Fondo per la manutenzione ciclica	20.000,00
			2.8.01	Fondo ammortamento edificio	677.172,60
			2.8.03	Fondo ammortamento arredo scolastico	94.133,51
			2.8.05	Fondo ammortamento impianti diversi	8.794,48
			2.8.06	Fondo ammortamento macchine Ufficio	12.841,51
			2.8.07	Fondo ammortamento attrezzature varie	42.796,82
			2.9.01	Patrimonio netto	491.350,50
				Risultato d'esercizio: utile	15.452,88
Totale		1.503.713,48 €			1.503.713,48 €

Parte Seconda - CONTO ECONOMICO

3.1.01	Imposta IRES	2.075,00	4.1.01	Comune Modena /contributo di gestione	373.516,00
3.1.02	Imposta IRAP	323,00	4.1.02	Comune Modena/rimborso sconto rette	11.618,00
3.1.05	Imposte diverse: bollo, ecc.	101,07	4.1.05	Ufficio scolastico regionale/contributi	10.207,60
3.1.07	Diritti camerali	18,00	4.2.02	Miur/Usp - contributi scuole paritarie	41.458,49
3.2.02	Compensi diversi	7.000,00	4.2.04	MIUR / Comune / contributi COVID 1	472,00
3.3.01	Spese funzionamento attrezzature	3.523,84	4.3.02	Interessi attivi c/c Unicredit Banca	1,28
3.3.02	Spese economali	2.340,17	4.3.09	Entrate straordinarie diverse	2.800,00
3.3.04	Spese per interessi passivi	207,38	4.3.15	Sopravvenienze attive	1.500,00
3.3.07	Parcelle/ prestazioni, studi, consulenze	9.203,58			
3.3.10	Sopravvenienze passive	720,00			
3.3.13	Commissioni bancarie	149,15			
3.3.14	Giochi e materiale didattico	2.908,42			
3.3.15	Gestione servizi educativi (appalto)	255.574,48			
3.3.16	Assicurazioni patrimoniali	2.328,20			
3.3.17	Materiale didattico di consumo	2.101,63			
3.3.21	Impresa ATI protocollo Covid 19	59.271,66			
3.4.02	Manutenzione straord /edificio & impianti	40.816,18			
3.8.01	Quota ammortamento edificio	25.212,76			
3.8.03	Quota ammortamento arredo scolastico	7.479,92			
3.8.05	Quota ammortamento attrezzature varie	2.716,06			
3.8.06	Quota ammortamento macchine Ufficio	1.252,66			
3.8.07	Quota ammortamento impianti diversi	797,33			
	Risultato d'esercizio: utile	15.452,88			
Totale		441.573,37 €			441.573,37 €

