

Fondazione Scuola Materna G. Raisini

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

Parte Prima - STATO PATRIMONIALE

1.1.01	Cassa contante	500,00	2.1.06	Erario / imposta IRES	572,54
1.2.01	Unicredit Banca SPA Modena	113.602,19	2.2.01	Cooperativa Gulliver (ATI)	81.149,13
1.3.02	Comune Modena - integrazione rette	154.832,72	2.2.02	Cooperativa Domus Assistenza (ATI)	33.267,56
1.3.04	Comune Modena - contributo ordinario	8.000,00	2.2.03	Cooperativa Ristorazione Cir (ATI)	24.067,40
1.3.05	Comune Modena - contributo straordinari	14.000,00	2.2.12	Città del Sole (MO)	517,94
1.3.13	Diversi - privato/pubblico	720,00	2.2.22	Coop. Gulliver : fornitura beni/servizi	20.538,06
1.4.01	Erario ritenute acconto subite	1.490,96	2.2.24	Gioca Reggio Srl	627,50
1.4.03	Erario / IRES acconto	296,47	2.2.37	Coop Gulliver - insegnamento musica	1.500,00
1.8.01	Edificio scolastico	840.425,38	2.2.73	Edilgenerali Srl	14.649,48
1.8.02	Area cortiliva	108.777,12	2.2.78	Ricevute da acquisire/compensi diversi	7.000,00
1.8.03	Arredo scolastico	111.103,08	2.2.81	AUXILIA Srl	292,80
1.8.05	Attrezzature varie	47.536,23	2.7.01	Fondo svalutazione titoli azionari	7.604,00
1.8.06	Macchine d'ufficio	13.558,84	2.7.02	Fondo per la manutenzione ciclica	20.000,00
1.8.07	Impianti diversi	13.092,08	2.8.01	Fondo ammortamento edificio	626.747,08
1.8.10	Azioni e altri titoli finanziari	12.895,95	2.8.03	Fondo ammortamento arredo scolastico	80.027,90
			2.8.05	Fondo ammortamento impianti diversi	7.369,09
			2.8.06	Fondo ammortamento macchine Ufficio	10.279,07
			2.8.07	Fondo ammortamento attrezzature varie	37.798,41
			2.9.01	Patrimonio netto	462.345,66
				Risultato d'esercizio: utile	4.477,40
Totale		€ 1.440.831,02			€ 1.440.831,02

Parte Seconda - CONTO ECONOMICO

3.1.01	Imposta IRES	572,54	4.1.01	Comune Modena / integrazione rette	385.639,09
3.1.05	Imposte diverse: bollo, ecc.	114,90	4.1.03	Comune Modena - contributo ordinario	8.000,00
3.1.07	Diritti camerali	18,07	4.1.04	Comune Modena/contributo straordinari	14.000,00
3.2.02	Compensi diversi	7.000,00	4.2.02	Miur/Usp - contributi scuole paritarie	37.274,12
3.3.01	Spese funzionamento attrezzature	2.418,77	4.3.02	Interessi attivi c/c Unicredit Banca	0,91
3.3.02	Spese economali	2.299,90	4.3.03	Rendita titoli finanziari	137,50
3.3.04	Spese per interessi passivi	618,13	4.3.15	Sopravvenienze attive	195,28
3.3.05	Cooperativa Gulliver - insegnamento mus	1.518,08	4.3.16	Abbuoni e arrotondamenti	0,32
3.3.07	Parcelle - prestazioni contabili / fiscali	4.340,56			
3.3.08	Erario - multe e/o sanzioni	18,74			
3.3.12	Spese di amministrazione	824,10			
3.3.13	Commissioni bancarie	126,15			
3.3.14	Giochi e attrezzature didattiche	920,30			
3.3.15	Gestione servizi educativi (appalto)	349.992,39			
3.3.16	Assicurazioni patrimoniali	2.328,20			
3.3.17	Materiale didattico di consumo	2.570,64			
3.4.02	Manutenzione straord /edificio & impianti	25.013,26			
3.4.04	Parcelle - sicurezza dell'edificio scolastico	2.440,00			
3.8.01	Quota ammortamento edificio	25.212,76			
3.8.03	Quota ammortamento arredo scolastico	9.092,47			
3.8.05	Quota ammortamento attrezzature varie	1.903,54			
3.8.06	Quota ammortamento macchine Ufficio	1.114,58			
3.8.07	Quota ammortamento impianti diversi	311,74			
	Risultato d'esercizio: utile	4.477,40			
Totale		€ 445.247,22			€ 445.247,22

