

Scuola Materna Paritaria-Asilo Nido Don L. Milani

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016

Parte Prima - STATO PATRIMONIALE

1.1.01	Cassa Contante	89,43	2.1.07	Erario c/ imposta IRES	385,00
1.1.00	CASSA	89,43	2.1.08	Erario c/ imposta IRAP	99,00
1.2.02	Banca Popolare di Verona e Novara	283.704,39	2.1.14	Debito INAIL	0,12
1.2.00	BANCHE	283.704,39	2.1.00	DEBITI VERSO ENTI	484,12
1.3.01	COMUNE DI MODENA - c/ crediti	24.145,86	2.2.94	Debiti verso fornitori	93.349,05
1.3.03	Erario c/ crediti- ritenute subite	1.630,91	2.2.95	Fatture da ricevere	425,66
1.3.17	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	1.016,50	2.2.00	DEBITI VERSO FORNITORI	93.774,71
1.3.26	Telecom -c/ crediti	36,48	2.3.01	Risconti passivi	75.597,55
1.3.00	CREDITI DIVERSI	26.829,75	2.3.00	RATEI E RISCONTI PASSIVI	75.597,55
1.7.01	Ratei attivi	720,50	2.8.01	Fondo amm.to terreno	1.445,39
1.7.00	RATEI E RISCONTI ATTIVI	720,50	2.8.02	Fondo amm.to fabbricato di Via Forlì	202.406,19
1.8.01	Terreno Via Forlì (fabbricato)	1.859,24	2.8.03	Fondo amm.to Mobili	20.382,95
1.8.02	Fabbricato Via Forlì	256.569,96	2.8.04	Fondo amm.to Macchine ufficio	8.795,50
1.8.03	Mobili	22.016,96	2.8.05	Fondo amm.to Attrezzatura varia	63.985,16
1.8.04	Macchine ufficio	9.771,41	2.8.07	Fondo amm.to Impianto allarme	192,15
1.8.05	Attrezzatura varia	66.126,37	2.8.00	FONDI AMMORTAMENTO	297.207,34
1.8.07	Impianto allarme	1.281,00	2.9.01	Patrimonio netto	183.537,09
1.8.08	Risconti attivi diritto di superficie	8.880,00	2.9.02	Riserva L.342/2000-2001	35.119,07
1.8.11	Costi di manutenzione da amm. 2014	14.187,00	2.9.00	CAPITALE NETTO	218.656,16
1.8.00	IMMOBILIZZAZIONI	380.691,94			
				Risultato d'esercizio: utile	6.316,13
TOTALE		692.036,01			692.036,01

Parte Seconda - CONTO ECONOMICO

3.1.02	Imposta IRES	385,00	4.1.01	Integrazione rette Comune Modena	246.576,54
3.1.03	Imposta IRAP	840,00	4.1.05	Contributo servizio appoggio	58.343,80
3.1.04	CCIA - Diritto Camerale - cam.Presidente	18,00	4.1.07	Contributo rifacimento tetto	5.000,00
3.1.00	IMPOSTE E TASSE	1.243,00	4.1.08	Contributo manutenzione ord.strad.	15.000,00
3.2.01	Compensi Presidente Segretario	18.985,00	4.1.00	CONT. COMUNE DI MODENA	324.920,34
3.2.02	Contributi INPS	3.037,60	4.2.01	MIUR - contributo ordinario	26.286,00
3.2.03	Contributi INAIL	88,88	4.2.00	CONTRIBUTI MIUR	26.286,00
3.2.00	PERSONALE	22.111,48	4.3.01	Contributi FISM (Provincia)	5.273,50
3.3.02	Costi di gestione	292.228,20	4.3.04	Rimborso telefono- Varie	1.075,64
3.3.03	Telefono e fax	784,09	4.3.05	Interessi attivi bancari	188,19
3.3.04	Assicurazioni	2.186,55	4.3.09	PROVINCIA DI MODENA	3.059,60
3.3.05	Iscrizione Associazione	1.000,00	4.3.11	Quota cinque per mille	1.106,06
3.3.07	Spese varie, postali, bolli, arrottond.	140,73	4.3.20	Plusvalenze vendita cespiti	25,00
3.3.08	Spese commissione BANCA	196,24	4.3.21	Sopravvenienze attive	5.835,25
3.3.09	Servizio vigilanza	939,40	4.3.00	RICAVI DIVERSI	16.563,24
3.3.10	Spese varie di consumo	1.890,82			
3.3.11	Spese amministrative consul.fiscale	2.080,18			
3.3.15	Assistenza software	710,76			
3.3.16	Arrottondamenti passivi	0,28			
3.3.19	Spese materiale didattico/giochi	253,46			
3.3.22	Progetto Miglioramento N.1 FISM	720,50			
3.3.23	Progetto Miglioramento N. 2 FISM	4.553,00			
3.3.00	COSTI DI GESTIONE	307.684,21			
3.4.01	Manutenzione ordinaria	2.790,92			
3.4.02	Manutenzione straordinaria	12.468,40			
3.4.00	MANUTENZIONE SCUOLA	15.259,32			
3.7.01	Consulenze professionali	512,40			
3.7.00	AMPLIAMENTO SCUOLA	512,40			
3.8.02	Quota Ammortamento fabbricato	7.752,89			
3.8.03	Quota Ammortamento mobili	273,16			
3.8.04	Quota Ammortamento macchine ufficio	635,29			
3.8.05	Quota Ammortamento attrezzatura varia	764,55			
3.8.07	Quota Ammortamento impianto allarme	192,15			
3.8.10	Quota ammortamento diritto superficie	296,00			
3.8.11	Quota man.straord.eserc.precedenti	4.729,00			
3.8.00	AMMORTAMENTI	14.643,04			
	Risultato d'esercizio: utile	6.316,13			
TOTALE		367.769,58			367.769,58