

# Fondazione Scuola Materna G. Raisini

## BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021

### Parte Prima - STATO PATRIMONIALE

1.1.01	Cassa contante	1.000,00	2.1.06	Erario / imposta IRES	317,67
1.2.01	Unicredit Banca SPA Modena	399.749,15	2.1.07	Erario/ritenuta d'acconto IRPEF	2.076,54
1.4.01	Erario ritenute acconto subite	19.778,15	2.1.10	Erario / imposta IRAP	64,17
1.4.02	Erario / IRAP acconto	647,00	2.2.01	Cooperativa sociale Gulliver (ATI)	90.227,20
1.4.07	Erario / conto compensazioni	1.554,00	2.2.02	Cooperativa Domus Assistenza (ATI)	44.305,70
1.4.08	ERARIO - rimborso ritenute d'acconto	13.000,00	2.2.03	Cooperativa Ristorazione Cir (ATI)	25.488,16
1.8.01	Edificio scolastico	840.425,38	2.2.05	2.10 SERVIZI	1.525,00
1.8.02	Area cortiliva	108.777,12	2.2.07	Draghetti Impianti	106,75
1.8.03	Arredo scolastico	131.721,20	2.2.40	Climatek Impianti	11.310,62
1.8.05	Attrezzature varie	53.319,03	2.2.41	IComunicando	2.500,00
1.8.06	Macchine d'ufficio	17.605,97	2.2.72	FAM Antincendio MO	775,92
1.8.07	Impianti diversi	17.606,08	2.2.73	Edilgenerali Srl	14.649,48
			2.2.89	SOLI CLAUDIO & C.	237,90
			2.2.97	Insegnamento didattiche integrative	5.000,00
			2.2.98	Comitato Gestione della Scuola	3.000,00
			2.7.02	Fondo per la manutenzione ciclica	20.000,00
			2.8.01	Fondo ammortamento edificio	702.385,36
			2.8.03	Fondo ammortamento arredo scolastico	102.959,10
			2.8.05	Fondo ammortamento impianti diversi	9.591,81
			2.8.06	Fondo ammortamento macchine Ufficio	13.949,29
			2.8.07	Fondo ammortamento attrezzature varie	45.672,09
			2.9.01	Patrimonio netto	506.803,38
				Risultato d'esercizio: utile	2.236,94
<b>Totale</b>		<b>1.605.183,08 €</b>			<b>1.605.183,08 €</b>

### Parte Seconda - CONTO ECONOMICO

3.1.01	Imposta IRES	317,67	4.1.01	Comune Modena / da contratto	404.700,00
3.1.02	Imposta IRAP	64,17	4.1.02	Comune Modena/rimborso sconto rette	13.767,78
3.1.05	Imposte diverse: bollo, ecc.	115,31	4.1.03	Comune Modena /contributo COVID 19	35.960,00
3.1.07	Diritti camerali	18,00	4.1.05	Ufficio scolastico regionale/contributi	1.926,00
3.2.02	Compensi diversi	7.000,00	4.2.02	Miur/Usp - contributi scuole paritarie	53.793,78
3.3.01	Spese funzionamento attrezzature	4.400,13	4.3.02	Interessi attivi c/c Unicredit Banca	2,02
3.3.02	Spese economali	1.000,00	4.3.15	Sopravvenienze attive	7,19
3.3.05	Imprese ATI - didattiche integrative	5.000,00			
3.3.06	Contributi al Comitato Gestione Scuola	3.000,00			
3.3.07	Parcelle/ prestazioni, studi, consulenze	9.650,69			
3.3.08	Erario - multe e/o sanzioni	28,51			
3.3.10	Sopravvenienze passive	9,00			
3.3.12	Spese di cancelleria, amministrazione	1.184,34			
3.3.13	Commissioni bancarie	150,38			
3.3.14	Giochi e materiale didattico	139,40			
3.3.15	Affidamento gestione servizi educativi	385.200,99			
3.3.16	Assicurazioni patrimoniali	2.328,38			
3.3.17	Materiale didattico di consumo	2.165,48			
3.4.02	Manutenzione straord /edificio & impianti	47.328,65			
3.8.01	Quota ammortamento edificio	25.212,76			
3.8.03	Quota ammortamento arredo scolastico	8.825,59			
3.8.05	Quota ammortamento attrezzature varie	2.875,27			
3.8.06	Quota ammortamento macchine Ufficio	1.107,78			
3.8.07	Quota ammortamento impianti diversi	797,33			
	Risultato d'esercizio: utile	2.236,94			
<b>Totale</b>		<b>510.156,77 €</b>			<b>510.156,77 €</b>

