

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2020

RICAVI	
Descrizione	Importo
COMUNE MODENA	
accordo gestione nido e scuola dell'infanzia 01/01/2020-31/08/2020	€ 149.523,12
accordo gestione nido e scuola dell'infanzia 01/09/2020-31/12/2020	€ 102.000,00
rimborso sconto rette nido Regione Emilia-Romagna 01/01/2020-30/06/2020	€ 8.913,38
TOTALE	€ 260.436,50
MIUR	
Contributo infanzia	€ 34.858,00
Contributo infanzia alunni H	€ 3.490,00
Finanziamento Sezione Sperimentale Primavera	€ 10.410,00
TOTALE	€ 48.758,00
FISM	
Progetto Miglioramento 2019/2020 - 2020/2021	€ -
TOTALE	€ -
ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	
Rimborso utenze (75%)	€ 10.000,00
SERENISSIMA	
Rimborso utenze(25%)	€ 3.000,00
TOTALE	13.000,00
5x1000	€ 1.000,00
TOTALE	€ 323.194,50

COSTI	
Descrizione	Importo
ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	
Integrazione mensile scuola dell'infanzia e nido Primavera 01/01/2020-31/08/2020	€ 106.308,90
Integrazione mensile scuola dell'infanzia e nido Primavera 01/09/2020-31/12/2020	€ 60.216,52
Adeguamento contrattuale rinnovo CCNL Cooperative Sociali 01/09/2020-31/12/2020	€ 7.041,75
TOTALE ALIANTE	€ 173.567,17
SERENISSIMA	
pasto scuola dell'infanzia e nido Primavera 01/01/2020-31/08/2020	€ 12.217,94
pasto scuola dell'infanzia e nido Primavera 01/09/2020-31/12/2020	€ 37.318,32
TOTALE SERENISSIMA	€ 49.536,26
IVA 5% Aliante	€ 8.678,36
IVA 4% Serenissima	€ 1.981,45
TOTALE	€ 233.763,24
CONSULENTI E FORNITORI	
Stipendi e Contributi	€ 14.000,00
Commercialista	€ 3.500,00
Spese bancarie, postali, bolli	€ 400,00
Spese per materiale di consumo	€ 300,00
Utenza Multifunzione	€ 462,00
Camera di Commercio	€ 100,00
Servizio Buste Paga	€ 900,00
RSPP	€ 800,00
Sito internet e Posta Elettronica (canoni annuali e manutenzione)	€ 500,00
Servizio Vigilanza	€ 866,00
Assicurazioni	€ 3.600,00
Assistenza Legale al Rup	€ 2.000,00
Privacy	€ 700,00
TOTALE	€ 28.128,00
FISM	
Progetto Miglioramento 2019/2020	€ -
FISM quota associativa	€ 1.000,00
TOTALE	€ 1.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA	
Rifacimento marciapiede e cancello	€ 4.844,94
Manutenzione giochi giardino	€ 2.444,15
Addolcitore cucina + filtro caldaia	€ 2.196,00
Ventilatori refettorio	€ 3.147,60
Giochi giardino	€ 6.834,00
Dispositivi di sicurezza e gestione riapertura scuola	€ 5.000,00
Rifacimento ufficio insegnanti, sala ristoro e dormitorio primavera	€ 8.825,33
TOTALE	€ 33.292,02
IMPOSTE E RITENUTE	
IRES-IRAP	€ 2.000,00
Ritenute su contributi	€ 12.011,24
TOTALE	€ 14.011,24
UTENZE	
Gestione centrale termica	€ 1.500,00
Utenze gas-luce-acqua-telefono-TARI_rimborso gestori	€ 13.000,00
Utenze gas-luce-acqua-telefono-TARI	€ 3.000,00
TOTALE	€ 17.500,00
TOTALE	€ 323.194,50