

# CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2021

RICAVI		COSTI	
Descrizione	Importo	Descrizione	Importo
<b>COMUNE MODENA</b>		<b>SERVIZIO EDUCATIVO</b>	
Accordo gestione nido e scuola dell'infanzia 01/01/2021-31/08/2021	€ 172.000,00	Integrazione mensile scuola dell'infanzia e nido Primavera 01/01/2021-31/08/2021	€ 86.217,26
Accordo gestione nido e scuola dell'infanzia 01/09/2021-31/12/2021	€ 102.000,00	Prescuola 01/01/2021-30/06/2021	€ 4.081,70
Rimborso sconto rette nido Regione Emilia-Romagna 01/01/2021-30/06/2021	€ 2.335,00	TOTALE ALIANTE	€ 90.298,96
Contributo COVID-19	€ 24.000,00	<b>SERVIZIO RISTORAZIONE</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 300.335,00</b>	pasto scuola dell'infanzia e nido Primavera 01/01/2021-31/08/2021	€ 46.072,00
<b>MIUR</b>		TOTALE SERENISSIMA	€ 46.072,00
Contributo infanzia	€ 34.858,00	<b>SERVIZIO GESTIONE COMPLETA</b>	
Contributo infanzia alunni H	€ 3.490,00	Integrazione scuola e nido d'infanzia 01/09/2021-31/12/2021	€ 108.000,00
Finanziamento Sezione Sperimentale Primavera	€ 10.410,00	TOTALE	€ 108.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 48.758,00</b>	IVA 5% Educativo	€ 4.514,95
<b>FISM</b>		IVA 4% Ristorazione	€ 1.842,88
Progetto Miglioramento 2020/2021	€ 5.900,00	IVA Gestione completa	€ 5.400,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.900,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 256.128,79</b>
<b>SERVIZIO EDUCATIVO</b>		<b>CONSULENTI E FORNITORI</b>	
Rimborso utenze (75%)	€ 12.000,00	Stipendi e Contributi	€ 19.227,89
<b>SERVIZIO RISTORAZIONE</b>		Commercialista	€ 3.500,00
Rimborso utenze (25%)	€ 4.000,00	Spese bancarie, postali, bolli	€ 400,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 16.000,00</b>	Spese per materiale di consumo	€ 2.000,00
<b>5x1000</b>		Privacy	€ 700,00
	€ 1.000,00	Camera di Commercio	€ 100,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 371.993,00</b>	Servizio Buste Paga	€ 400,00
		RSP	€ 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	€ 15.000,00
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 47.093,89</b>
		<b>FISM</b>	
		Progetto Miglioramento 2020/2021	€ 5.900,00
		FISM quota associativa	€ 1.000,00
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 6.900,00</b>
		<b>MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA</b>	
		Rifacimento spogliatoi, bagno personale, atelier, ufficio Fondazione	€ 27.000,00
		Giochi esterni	€ 4.000,00
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 31.000,00</b>
		<b>IMPOSTE E RITENUTE</b>	
		IRES-IRAP	€ 1.000,00
		Ritenute su contributi	€ 13.870,32
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 14.870,32</b>
		<b>UTENZE</b>	
		Gestione centrale termica	€ 900,00
		Utenze gas-luce-acqua-telefono-TARI_rimborso gestori	€ 16.000,00
		Multifunzione	€ 462,00
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 17.362,00</b>
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 371.993,00</b>