

# BILANCIO U.E. RSA

Eserc. attuale

Eserc. precedente

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>		
3) Diritti brevetto industriale e diritti d'opere ingegno	-6.501,48	-6.194,04
013380 Fdo amm.to licenze software	-6.501,48	-6.194,04
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.593,49	6.593,49
013080 Licenze software	6.593,49	6.593,49
7) Altre	109.671,46	115.957,79
017000 Costi pluriennali beni terzi	210.153,64	210.153,64
017300 Fdo amm.to costi pl.beni terzi	-100.482,18	-94.195,85
<b>Totale Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>109.763,47</b>	<b>116.357,24</b>
<b>II Immobilizzazioni materiali:</b>		
3) Attrezzature industriali e commerciali	6.000,36	3.611,44
023020 Attrezzatura varia	26.029,99	26.029,99
023021 Attrezzatura specifica	43.407,25	38.728,09
Costo lordo	69.437,24	64.758,08
Fondo ammortamento e svalutazione	-63.436,88	-61.146,64
023320 Fdo amm.to attrezzatura varia	-25.449,44	-25.497,89
023321 Fdo amm.to attrezz. specif.	-37.987,44	-35.648,75
4) Altri beni	3.351,94	3.866,78
024000 Mobili e arredi	60.475,09	60.475,09
024040 Hardware e macchine ufficio	26.927,80	26.927,80
024045 Telefoni e cellulari	42,95	42,95
024061 Biancheria	9.203,19	9.203,19
Costo lordo	96.649,03	96.649,03
Fondo ammortamento e svalutazione	-93.297,09	-92.782,25
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	-57.123,16	-56.608,32
024340 Fdo amm.to hardw.e macc.uff.	-26.927,79	-26.927,79
024344 Fdo am.to telefoni e cellulari	-42,95	-42,95
024361 Fdo amm.to biancheria	-9.203,19	-9.203,19
<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>	<b>9.352,30</b>	<b>7.478,22</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>119.115,77</b>	<b>123.835,46</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I Rimanenze:</b>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	5.360,00	48.015,00
041500 Materie prime rim.fin.	650,00	32.465,00
041580 Materie di consumo rim.fin.	4.710,00	15.550,00
4) Prodotti finiti e merci		-42.955,00
044500 Merci c/vendita rim.fin.		-30.805,00
044800 Prodotti finiti rim.fin.		-12.150,00
<b>Totale Rimanenze</b>	<b>5.360,00</b>	<b>5.060,00</b>
<b>II Crediti:</b>		
1) Verso clienti:	91.457,17	57.350,21
esigibili entro esercizio successivo	91.457,17	57.350,21
051000 Clienti	57.019,10	51.267,66

# BILANCIO U.E. RSA

Eserc. attuale

Eserc. precedente

051120 Clienti fatture da emettere	37.237,08	7.146,34
051121 Clienti note cr. da emettere	-1.270,29	
Fondo svalutazione entro esercizio successivo	-1.528,72	-1.063,79
051700 Fdo sval. crediti ees	-1.528,72	-1.063,79
4-bis) Crediti tributari:	287,95	2.673,00
esigibili entro esercizio successivo	287,95	2.673,00
055040 Erario c/IVA da riportare		19,00
055320 Erario c/crediti IRAP		2.654,00
055440 Altri crediti tributari ees	287,95	
5) Verso altri:	98.856,93	109.611,70
esigibili entro esercizio successivo	98.856,93	109.611,70
057281 Depositi cauzionali	16,00	16,00
057291 Cr. per int.att.su c/c	802,76	275,14
057320 Crediti verso fornitori ees		4.309,60
057360 Fornitori note cred.da ric.		9.004,13
057400 Crediti diversi ees	1.830,23	1.486,52
057404 Crediti vs. parrocchia istituz	2.629,06	2.331,06
057406 Contrib.entì pubblici da ricev		13.901,52
057414 Crediti v/scuola materna	93.578,88	78.287,73
<b>Totale Crediti</b>	<b>190.602,05</b>	<b>169.634,91</b>
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)		
<b>IV Disponibilita' liquide:</b>		
1) depositi bancari e postali	125.045,07	48.654,48
070000 Banca Intesa Sanpaolo c/c 215	756,30	911,74
070008 Banca Intesa Sanpaolo	123.928,19	47.597,60
070889 carta prepagata intesa s.paolo	360,58	145,14
3) denaro e valori in cassa	89,64	154,89
072000 Cassa	89,64	154,89
<b>Totale disponibilita' liquide</b>	<b>125.134,71</b>	<b>48.809,37</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>321.096,76</b>	<b>223.504,28</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>II Risconti attivi</b>		
Risconti attivi	2.762,94	2.394,74
082000 Risconti attivi	2.762,94	2.394,74
<b>Totale Risconti attivi</b>	<b>2.762,94</b>	<b>2.394,74</b>
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>2.762,94</b>	<b>2.394,74</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>442.975,47</b>	<b>349.734,48</b>
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>		
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>VIII Utili (Perdite) portati a nuovo</b>	<b>-296.844,68</b>	<b>-273.506,14</b>
108060 Utile altri esercizi	18.038,06	18.038,06
108160 Perdite altri esercizi	-314.882,74	-291.544,20
<b>IX Utile (Perdita) dell'esercizio:</b>	<b>65.937,38</b>	<b>-23.338,54</b>
Utile/Perdita dell'esercizio	65.937,38	-23.338,54
<b>Utile (Perdita) residua</b>	<b>65.937,38</b>	<b>-23.338,54</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>-230.907,30</b>	<b>-296.844,68</b>

# BILANCIO U.E.

## RSA

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
3) altri	16.900,00	1.900,00
113080 Fdo per rischi futuri	16.900,00	1.900,00
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>16.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>342.722,35</b>	<b>320.135,71</b>
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	342.722,35	320.135,71
<b>D) DEBITI</b>		
4) Debiti verso banche:	18.254,34	28.504,89
esigibili entro esercizio successivo	10.416,32	10.370,05
150002 Debiti v/banche int. da pagare	32,80	
150003 Debiti v/banche comm.da pagare	86,70	246,70
150040 Mutui ees	10.296,82	10.123,35
esigibili oltre esercizio successivo	7.838,02	18.134,84
150300 Mutui oes	7.838,02	18.134,84
7) Debiti verso fornitori:	101.895,98	126.254,10
esigibili entro esercizio successivo	101.895,98	126.254,10
180000 Fornitori	100.231,45	110.740,89
180001 Fornitori note credito da ric.	-41.674,58	-41.674,58
180080 Fornitori fatture da ricevere	43.339,11	57.187,79
12) Debiti tributari:	13.211,01	8.252,42
esigibili entro esercizio successivo	13.211,01	8.252,42
210000 Erario c/ritenute tit.acconto	704,40	764,40
210080 Erario c/IVA da versare	97,98	
210200 Erario c/IRES	2.053,80	
210240 Erario c/IRAP	7.648,00	
210280 Erario c/ritenute dipend.	2.350,48	7.345,40
210320 Erario c/imposta sost.TFR	356,35	142,62
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale:	10.167,39	17.680,13
esigibili entro esercizio successivo	9.806,30	16.963,95
220000 Debiti v/INAIL ees	620,30	55,95
220120 Debiti v/INPS ees	9.186,00	16.908,00
esigibili oltre esercizio successivo	361,09	716,18
220721 Debiti TFR previd. compl.	361,09	716,18
14) Altri debiti:	170.731,70	143.851,91
esigibili entro esercizio successivo	163.021,70	137.343,91
230000 Dipendenti c/retribuzioni	32.145,04	24.760,00
230080 Dipendenti c/ferie permessi	63.857,86	58.172,49
230120 Sindacati c/quote ass.	288,78	138,88
230280 Altri debiti ees	7.531,32	11.754,56
230286 debiti vs/parrocchia	48.474,85	33.272,80
230288 debiti vs/scuola materna	10.723,85	9.245,18
esigibili oltre esercizio successivo	7.710,00	6.508,00
230640 Debiti per cauzioni oes	7.710,00	6.508,00
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>314.260,42</b>	<b>324.543,45</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>442.975,47</b>	<b>349.734,48</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.129.003,97	1.078.321,07

# BILANCIO U.E.

## RSA

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
310740 Ricavi per servizi	26.204,83	22.269,07
310752 Rette da privati	593.316,14	570.475,82
310753 Rette da Comuni	45.279,86	53.261,70
310754 Rette Regione Lombardia	461.487,28	429.670,24
315780 Corrisp.per servizi	2.715,86	2.644,24
5) Altri ricavi e proventi:	42.000,72	26.849,88
Contributi in conto esercizio	9.455,00	17.231,52
375000 Contributi in c/esercizio		3.330,00
375003 Contributi Comuni	9.455,00	
375004 Contributi Regione		13.901,52
Vari	32.545,72	9.618,36
371083 Recupero imposta di bollo	758,00	768,00
371121 Prestazioni fisioterapiche	3.264,00	4.257,50
371170 Altri ricavi	1.450,00	
371171 Erogazioni liberali da privati	20.780,00	2.040,00
371360 Plusvalenze patrim.ordinarie	4.679,16	
371520 Sopravvenienze att. ordinarie	1.607,04	2.539,38
371640 Arrotondamenti attivi	7,52	13,48
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.171.004,69</b>	<b>1.105.170,95</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	49.455,57	56.946,17
430001 Medicinali c/acquisti	23.015,03	23.109,80
430002 Materiale medico/ospedaliero	4.576,06	7.485,29
430003 Ausili per incontinenti c/acqu	3.713,01	5.634,30
430004 Ossigeno c/acquisti	2.456,95	2.461,81
430005 Alimentari c/acquisti	6.789,20	6.447,11
430010 Indumenti di lavoro	618,54	480,68
431821 Acquisti beni inferiori 516,46	972,18	3.249,51
431860 Acquisti materiale di consumo	5.302,18	5.435,93
431900 Materiale di pulizia	1.700,19	1.945,11
432020 Cancelleria	312,23	696,63
7) per servizi	465.498,32	539.720,65
440020 Energia elettrica	16.329,31	17.377,27
440080 Utenze acqua	2.351,60	1.874,37
440120 Utenze gas	30.648,98	17.986,99
440160 Spese telefoniche	949,81	1.158,82
440200 Spese postali	2,00	
440240 Spese trasporti	4.040,00	4.370,66
440280 Assicurazioni	2.725,60	2.601,38
440710 Diritti	10,00	
440761 Spese sicurezza sul lavoro	6.552,31	3.027,62
440840 Spese pulizie	30.798,65	29.451,07
440850 Spese lavanderia	33.935,92	32.967,49
440851 Spese ristorazione-catering	135.947,02	117.434,11
440854 Servizio coop. assist. asa/oss		138.467,20
440857 Prestazioni parrucchiere	820,00	1.145,00
440880 Servizi bancari	590,21	978,36
440920 Altri costi per servizi	266,57	774,67
440922 Contabilità e paghe	17.286,79	18.470,24
440927 Spese smaltimento rifiuti	298,90	503,33
440938 Visite mediche	1.480,07	2.281,00
440960 Aggiornamenti/licenze software		256,20
441000 Aggiornamento professionale	582,40	1.716,00
442081 Compensi prestazioni infermier	71.625,00	73.539,64
442082 Compensi prestazioni fisiotera	22.712,50	12.150,00
442083 Compensi prestazioni medici	41.180,00	45.422,00
442160 Contributo integrativo	366,11	66,40

## BILANCIO U.E.

## RSA

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
442484 Prestazioni di terzi	12.173,73	1.477,40
442720 Canoni di manutenzione	1.585,33	3.108,20
442760 Spese manutenzione beni propri	1.315,64	1.402,81
442840 Spese manutenzione fabbricati	13.923,87	9.712,42
443100 Acc.to f.do per rischi e oneri	15.000,00	
8) per godimento di beni di terzi	3.060,41	1.060,30
450240 Canoni software	3.060,41	1.060,30
9) per il personale:	552.834,50	508.783,56
a) salari e stipendi	400.001,88	371.657,44
461000 Retribuzioni	400.001,88	371.657,44
b) oneri sociali	116.880,03	107.146,31
462000 Contributi soc.carico azienda	112.818,32	104.068,39
462040 Contributi ass.infortuni dip.	3.746,71	3.077,92
462060 Contributi assistenziali	315,00	
c) trattamento di fine rapporto	33.980,67	29.979,81
463000 Quote TFR previd.complementare	2.088,16	2.436,74
463040 Quote TFR in azienda	30.006,34	27.543,07
463041 Quote TFR liquidato	1.886,17	
e) altri costi	1.971,92	
465040 Altre spese per il personale	1.971,92	
10) Ammortamenti e svalutazioni:	10.367,18	10.326,95
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.374,17	6.299,51
471002 Amm.to licenze d'uso software	87,84	13,18
471003 Amm.to lav. straord.b.terzi	6.286,33	6.286,33
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.528,08	4.027,44
472005 Amm.to arredamento	514,84	514,84
472011 Amm.to attrezzatura specifica	2.338,69	2.338,69
472012 Amm.to attrezzatura varia	674,55	1.173,91
d) svalutazione crediti attivo circolante e disponib.liquide	464,93	
474040 Acc.to fdo sval.crediti	464,93	
11) Variazioni rimanenze materie prime,sussidiarie, di cons.	-300,00	-1.720,00
480500 Rim.fin.materie prime	-650,00	
480580 Rim.fin.mat.di consumo	-4.710,00	
481000 Esist. in. merci	5.060,00	3.340,00
481500 Rim.fin.merci		-5.060,00
14) Oneri diversi di gestione	13.411,74	11.588,84
510000 Altre tasse	50,00	
510041 Tassa sui rifiuti	1.171,00	1.161,00
510120 Tasse concessioni governative	407,35	407,35
510160 Imposte di bollo	1.206,30	484,00
510240 Giornali e riviste	311,27	303,85
510280 Contributi associativi	100,00	100,00
510360 Altri oneri gestione	10,00	
510361 Altri oneri gestione indeduc.	173,22	647,79
510380 Diritti camerali	18,00	18,07
510400 Valori bollati	53,50	847,50
510480 Multe e ammende	4.990,53	1.423,78
510520 Sopravv.e insussist.pass.	4.913,73	1.510,00
510600 Arrotondamenti passivi	6,83	6,19
510800 Minusvalenze patrim.ordinarie		4.679,16
510840 Perdite su IVA	,01	,15
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.094.327,72</b>	<b>1.126.706,47</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>76.676,97</b>	<b>-21.535,52</b>

# BILANCIO U.E.

## RSA

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
16) Altri proventi finanziari:	803,56	275,54
d) proventi diversi dai precedenti:	803,56	275,54
altri	803,56	275,54
544000 Interessi attivi su depositi	802,76	275,14
544080 Sconti finanziari attivi	,80	,40
17) Interessi e altri oneri finanziari:	1.463,15	1.582,46
altri	1.463,15	1.582,46
554046 Oneri accessori mutuo	19,70	19,70
554120 Interessi pass.c/finanz.	1.387,61	1.510,41
554122 Interessi passivi indeducibili		,25
554123 Interessi pass. pag. dilaz.	45,76	
554240 Interessi pass.di mora	,08	
554280 Sconti finanziari passivi	10,00	52,10
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17 bis)</b>	<b>-659,59</b>	<b>-1.306,92</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)</b>	<b>76.017,38</b>	<b>-22.842,44</b>
22) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, diff. e ant.:		
imposte correnti	10.080,00	496,10
831000 Ires	2.432,00	
831040 Irap	7.648,00	428,00
831152 Sopravv. pass. imp. es. prec.		68,10
proventi (oneri) al reg.consolidato fiscale/trasparenza fisc		
<b>TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO,CORRENTI,DIFF.E ANT.:</b>	<b>10.080,00</b>	<b>496,10</b>
<b>23) RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>65.937,38</b>	<b>-23.338,54</b>
<b>Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili</b>		

**BILANCIO U.E.**  
**SCUOLA MATERNA**

Eserc. attuale

Eserc. precedente

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>		
7) Altre	3.580,62	3.702,69
017000 Costi pluriennali beni terzi	4.068,90	4.068,90
017341 Fdo amm.to costi plur. beni te	-488,28	-366,21
<b>Totale Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>3.580,62</b>	<b>3.702,69</b>
022020 Impianti specifici	143.288,18	143.288,18
Costo lordo	143.288,18	143.288,18
Fondo ammortamento e svalutazione	-143.288,18	-143.288,18
022320 Fdo amm.to impianti specifici	-143.288,18	-143.288,18
024000 Mobili e arredi	834,58	834,58
024063 Beni inferiori 516,46 euro	5.342,78	5.342,78
Costo lordo	6.177,36	6.177,36
Fondo ammortamento e svalutazione	-6.177,36	-6.177,36
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	-834,58	-834,58
024362 Fdo amm.to beni inf. a 516,46	-5.342,78	-5.342,78
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>3.580,62</b>	<b>3.702,69</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>II Crediti:</b>		
4-bis) Crediti tributari:	3.843,51	2.484,17
esigibili entro esercizio successivo	3.843,51	2.484,17
055202 Erario c/cred. imp. sost. TFR		34,98
055240 Erario c/crediti IRES	2.541,60	
055400 Erario c/ritenute acc. subite		2.347,28
055441 Credito DL 66/2014	1.301,91	101,91
5) Verso altri:	86.586,78	105.226,96
esigibili entro esercizio successivo	86.586,78	105.226,96
057280 Depositi cauzionali circolante	95,45	95,45
057291 Cr. per int.att.su c/c	286,74	
057320 Crediti verso fornitori ees		1.091,90
057400 Crediti diversi ees	27,05	387,26
057404 Crediti vs. parrocchia istituz		202,00
057406 Contrib.ent. pubblici da ricev	5.495,01	7.781,08
057411 Crediti v/casa di riposo	10.723,85	10.266,87
057419 Crediti v/att.istituz.	69.958,68	85.402,40
<b>Totale Crediti</b>	<b>90.430,29</b>	<b>107.711,13</b>
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)		
<b>IV Disponibilita' liquide:</b>		
1) depositi bancari e postali	17.843,78	52,78
070008 Banca Intesa Sanpaolo	17.843,78	
070301 Cred.vs.banche int.attivi mat.		52,78
3) denaro e valori in cassa	316,53	437,28
072000 Cassa	316,53	437,28
<b>Totale disponibilita' liquide</b>	<b>18.160,31</b>	<b>490,06</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>108.590,60</b>	<b>108.201,19</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>II Risconti attivi</b>		

**BILANCIO U.E.****SCUOLA MATERNA**

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
Risconti attivi	323,06	259,94
082000 Risconti attivi	323,06	259,94
<b>Totale Risconti attivi</b>	<b>323,06</b>	<b>259,94</b>
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>323,06</b>	<b>259,94</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>112.494,28</b>	<b>112.163,82</b>
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>		
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I Capitale sociale</b>	<b>1.522,25</b>	<b>1.522,25</b>
101000 Capitale Netto	1.522,25	1.522,25
<b>VIII Utili (Perdite) portati a nuovo</b>	<b>-44.134,37</b>	<b>-44.134,37</b>
108060 Utile altri esercizi	25.037,48	25.037,48
108160 Perdite altri esercizi	-69.171,85	-69.171,85
<b>IX Utile (Perdita) dell'esercizio:</b>	<b>-2.586,14</b>	<b>-10.720,49</b>
Utile/Perdita dell'esercizio	-2.586,14	-10.720,49
<b>Utile (Perdita) residua</b>	<b>-2.586,14</b>	<b>-10.720,49</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>-45.198,26</b>	<b>-53.332,61</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	46.723,79	43.634,09
<b>D) DEBITI</b>		
4) Debiti verso banche:	363,47	10.268,76
esigibili entro esercizio successivo	363,47	10.268,76
070008 Banca Intesa Sanpaolo		9.681,92
150002 Debiti v/banche int. da pagare	323,47	336,84
150003 Debiti v/banche comm.da pagare	40,00	250,00
7) Debiti verso fornitori:	6.585,72	3.966,10
esigibili entro esercizio successivo	6.585,72	3.966,10
180000 Fornitori	3.155,43	833,68
180080 Fornitori fatture da ricevere	3.430,29	3.132,42
12) Debiti tributari:	852,66	619,61
esigibili entro esercizio successivo	852,66	619,61
210240 Erario c/IRAP	8,00	
210280 Erario c/ritenute dipend.	793,84	619,61
210320 Erario c/imposta sost.TFR	50,82	
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale:	2.386,57	2.041,55
esigibili entro esercizio successivo	2.230,35	1.970,07
220000 Debiti v/INAIL ees	12,35	3,56
220120 Debiti v/INPS ees	2.218,00	1.966,51
esigibili oltre esercizio successivo	156,22	71,48
220721 Debiti TFR previd. compl.	156,22	71,48
14) Altri debiti:	100.780,33	94.245,83
esigibili entro esercizio successivo	100.780,33	94.245,83
230000 Dipendenti c/retribuzioni	4.366,00	4.330,00
230080 Dipendenti c/ferie permessi	1.944,40	2.006,46
230280 Altri debiti ees		810,00
230285 debiti oneri comp. esercizio	490,00	
230286 debiti vs/parrocchia	400,00	7.993,00
230295 debiti vs/casa di riposo	92.073,73	77.601,22

**BILANCIO U.E.****SCUOLA MATERNA**

Eserc. attuale

Eserc. precedente

230295 debiti vs/casa di riposo	1.505,15	1.505,15
230480 Arrotondamenti a riportare	1,05	
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>110.968,75</b>	<b>111.141,85</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>112.494,28</b>	<b>101.443,33</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	20.975,00	19.238,00
310776 Rette asilo-mensa-antic-postic	19.935,00	18.230,00
310778 Iscrizioni	1.040,00	1.008,00
5) Altri ricavi e proventi:	66.546,09	55.401,07
Contributi in conto esercizio	61.553,99	54.534,55
375003 Contributi Comuni	32.141,70	22.318,46
375004 Contributi Regione	5.639,28	7.166,37
375005 Contributi Miur	23.773,01	25.049,72
Vari	4.992,10	866,52
371171 Erogazioni liberali da privati	2.600,00	790,00
371175 Erogazioni liberali varie	300,00	
371520 Sopravvenienze att. ordinarie	2.091,90	76,07
371640 Arrotondamenti attivi	,20	,45
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>87.521,09</b>	<b>74.639,07</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	581,17	1.203,26
430005 Alimentari c/acquisti		24,75
430006 Materiale didattico c/acquisti	456,73	52,00
431860 Acquisti materiale di consumo	124,44	680,54
432020 Cancelleria		445,97
7) per servizi	27.699,78	24.275,50
440020 Energia elettrica	4.865,37	4.686,01
440080 Utenze acqua	357,75	383,69
440120 Utenze gas	5.270,24	2.151,25
440160 Spese telefoniche	432,51	690,38
440280 Assicurazioni		324,95
440851 Spese ristorazione-catering	8.209,28	6.754,20
440880 Servizi bancari	395,28	354,70
440920 Altri costi per servizi	30,57	32,94
440922 Contabilità e paghe	4.112,62	4.056,50
440926 Adempimenti sicurezza sul lavo	414,80	536,80
440939 Attività ricreative socializz.	196,00	2.349,00
441000 Aggiornamento professionale	40,00	25,00
441241 Spese buoni pasto dipendenti		400,00
441844 Contributi inail alunni	331,78	
442080 Compensi a terzi		302,50
442720 Canoni di manutenzione	830,50	493,55
442800 Spese manut.beni di terzi	2.213,08	734,03
8) per godimento di beni di terzi	73,20	18,30
450240 Canoni software	73,20	18,30
9) per il personale:	57.850,57	58.341,33
a) salari e stipendi	41.676,82	43.288,01
461000 Retribuzioni	41.676,82	43.288,01
b) oneri sociali	11.876,38	11.386,36
462000 Contributi soc.carico azienda	11.692,25	11.185,39

**BILANCIO U.E.****SCUOLA MATERNA**

Eserc. attuale

Eserc. precedente

462040 Contributi ass.infortuni dip.	184,13	200,97
c) trattamento di fine rapporto	3.897,37	3.666,96
463000 Quote TFR previd.complementare	639,02	232,34
463040 Quote TFR in azienda	3.258,35	3.097,31
463041 Quote TFR liquidato		337,31
e) altri costi	400,00	
465000 Erogazioni al personale	400,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni:	122,07	122,07
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	122,07	122,07
471040 Amm.to costi pluriennali	122,07	122,07
14) Oneri diversi di gestione	4.105,71	865,04
510160 Imposte di bollo	234,20	116,00
510280 Contributi associativi	490,00	460,00
510361 Altri oneri gestione indeduc.	143,00	140,40
510520 Sopravv.e insussist.pass.	3.238,51	146,18
510600 Arrotondamenti passivi		2,46
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>90.432,50</b>	<b>84.825,50</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>-2.911,41</b>	<b>-10.186,43</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
16) Altri proventi finanziari:	286,74	52,78
d) proventi diversi dai precedenti:	286,74	52,78
altri	286,74	52,78
544000 Interessi attivi su depositi	286,74	52,78
17) Interessi e altri oneri finanziari:	363,47	586,84
altri	363,47	586,84
554000 Interessi pass.su c/c	323,47	336,84
554030 Commissioni disponib. fondi	40,00	250,00
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17 bis)</b>	<b>-76,73</b>	<b>-534,06</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)</b>	<b>-2.988,14</b>	<b>-10.720,49</b>
22) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, diff. e ant.:		
imposte correnti	-402,00	
831000 Ires	12,00	
831040 Irap	8,00	
831151 Sopravv. att. imp. es. prec.	-422,00	
proventi (oneri) al reg.consolidato fiscale/trasparenza fisc		
<b>TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO,CORRENTI,DIFF.E ANT.:</b>	<b>-402,00</b>	
<b>23) RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-2.586,14</b>	<b>-10.720,49</b>
<b>Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili</b>		
Sbilancio		10.720,49