

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	ANNO 2011		ANNO 2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO per capitale di dotazione deliberato da versare				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I - Immobilizzazioni immateriali		-		-
1) Costi d'impianto e di ampliamento				
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità				
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno				
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				
5) Avviamento				
6) Immobilizzazioni in corso e acconti				
7) Altre				
II - Immobilizzazioni materiali		-		-
1) Terreni e fabbricati				
2) Impianti e macchinari				
3) Attrezzature industriali e commerciali				
4) Altri beni				
5) Immobilizzazioni in corso e acconti				
III - Immobilizzazioni finanziarie		-		-
1) partecipazioni in:				
a) imprese controllate				
b) imprese collegate				
c) altre imprese				
Totale Partecipazioni	-		-	
2) crediti:				
a) verso imprese controllate				
b) verso imprese collegate				
c) verso controllanti				
d) verso altri				
1) Stato				
2) Regione				
3) altri enti Territoriali				
4) altri Enti del settore pubblico allargato				
5) diversi				
3) altri titoli				
4) (*)				
Totale crediti	-		-	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		-		-
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I - Rimanenze		-		-
1) materie prime, sussidiarie e di consumo				
2) prodotti in corso di lavorazione				
3) lavori in corso su ordinazione				
4) prodotti finiti e merci				
5) acconti				
6) altre				
II - CREDITI		811.699		756.679
1) verso utenti e clienti	447.023		331.337	
2) verso imprese controllate				
3) verso imprese collegate				
4) Verso enti pubblici di riferimento	220.000		254.930	
5) verso altri				
a) Stato				
b) Regione				
c) altri enti Territoriali	138.617		167.789	
d) altri Enti del settore pubblico allargato				
e) diversi	6.059		2.623	
III - Attività finanziarie che non costituiscono immob.ni		-		-
1) partecipazioni in imprese controllate				
2) partecipazioni in imprese collegate				
3) altre partecipazioni				
4) (*)				
5) altri titoli				

IV - Disponibilità liquide		1.195.908		1.589.402
1) Depositi bancari e postali				
a) Tesoriere	1.149.578		1.547.391	
b) Banche				
c) Poste	45.257		39.507	
2) assegni				
3) danaro e valori in cassa	1.073		2.504	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		2.007.607		2.346.081
D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI		-		-
TOTALE ATTIVO		2.007.607		2.346.081

(*) Il Decreto del Ministero del Tesoro del 26 aprile 1995 ha omissso la voce corrispondente "per esigenze di comparazione e di coordinamento dei dati relativi alla finanza pubblica".

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

	ANNO 2011		ANNO 2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) PATRIMONIO NETTO				
I - Capitale di dotazione		-		-
II - (*)				
III - Riserve di rivalutazione		-		-
IV - Fondo di Riserva		-		-
V - (*)				
VI - Riserve statutarie o regolamentari:				
a) fondo rinnovo impianti				
b) fondo finanziamento e sviluppo investimenti				
c) altre				
VII - Altre riserve, distintamente indicate				
a) fondo contributi in c/capitale per investimenti				
b) fondo riserva per arrotondamento Euro				
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		-		-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		5.043		7.569
TOTALE PATRIMONIO NETTO		5.043		7.569
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili				
2) per imposte				
3) altri				
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO				
D) DEBITI		1.761.228		1.979.037
1) Prestiti obbligazionari				
2) (*)				
3) Debiti verso:				
a) Tesorerie				
b) Banche				
c) Poste				
4) Mutui				
5) Acconti				
6) Debiti verso fornitori	1.633.233		1.799.210	
7) Debiti rappresentati da titoli di credito				
8) Debiti verso imprese controllate				
9) Debiti verso imprese collegate				
10) Debiti verso Enti pubblici di riferimento				
a) per quote di utile di esercizio				
b) per interessi				
c) altri	4.056		36.116	
11) Debiti tributari	1.363		1.716	
12) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
13) Altri debiti	122.576		141.995	
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		241.336		359.475
TOTALE PASSIVO		2.007.607		2.346.081

(*) Il Decreto del Ministero del Tesoro del 26 aprile 1995 ha ommesso la voce corrispondente "per esigenze di comparazione e di coordinamento dei dati relativi alla finanza pubblica".

Conti d'ordine	31/12/2011	31/12/2010
1) Beni del Comune in uso presso di noi	480.062,57	366.280,56
Totale conti d'ordine	480.062,57	366.280,56

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2011		ANNO 2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi				
a) delle vendite e delle prestazioni				
1) Settore "Assistenza scolastica"	243.421		249.301	
2) Settore "Servizi all'infanzia"	628.712		597.562	
3) Settore "Servizi culturali"	520		2.923	
4) Settore "Servizi formazione"	21.090		20.481	
5) Settore "Servizi sportivi"	76.745		68.809	
6) Settore "Servizi Generali e Istituzionali"	-		-	
Totale delle vendite e prestazioni		970.488		939.076
b) da copertura di costi sociali				
1) Settore "Assistenza scolastica"	2.261.979		2.319.644	
2) Settore "Servizi all'infanzia"	2.090.760		2.196.774	
3) Settore "Servizi culturali"	1.521.639		1.427.083	
4) Settore "Servizi formazione"	19.725		218.231	
5) Settore "Servizi sportivi"	468.493		455.048	
6) Settore "Servizi Generali e Istituzionali"	335.530		345.865	
Totale contributi per copertura costi		6.698.126		6.962.645
2) Var. delle rim. di prodotti in corso di lav.ne, semilav. e fin.				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobiliz.ni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi				
a) diversi	76.580		76.293	
b) corrispettivi				
c) contributi in conto esercizio	808.613		802.251	
Totale Altri ricavi e proventi		885.193		878.544
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)		8.553.807		8.780.265
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
1) Settore "Assistenza Scolastica"	116.689		97.971	
2) Settore "Servizi all'infanzia"	30.509		40.380	
3) Settore "Servizi culturali"	22.166		23.950	
4) Settore "Servizi formazione"	228		1.416	
5) Settore "Servizi sportivi"	799		2.612	
6) Settore "Servizi Generali e Istituzionali"	12.932		5.141	
Totale costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		183.323		171.470
7) Per servizi				
1) Settore "Assistenza Scolastica"	1.625.204		1.723.225	
2) Settore "Servizi all'infanzia"	1.306.341		1.164.714	
3) Settore "Servizi culturali"	835.569		713.109	
4) Settore "Servizi formazione"	76.273		440.682	
5) Settore "Servizi sportivi"	229.384		228.489	
6) Settore "Servizi Generali e Istituzionali"	45.020		77.794	
Totale Servizi		4.117.791		4.348.013
8) Per godimento di beni di terzi		220.944		214.425
9) Per il personale				
a) Salari e stipendi	1.922.042		2.127.488	
b) Oneri sociali	536.125		596.933	
c) Trattamento di fine rapporto	-		-	
d) Trattamento di quiescenza e simili	-		-	
e) Altri costi	-		-	
Totale Costo personale		2.458.167		2.724.421

10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-		-	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-		-	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		-	
	16.123		16.999	
Totale ammortamenti e svalutazioni		16.123		16.999
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-		-
12) Accantonamenti per rischi		-		-
13) Altri accantonamenti		-		-
14) Oneri diversi di gestione		1.329.418		1.083.556
Totale costi della produzione (B)		8.325.766		8.558.884
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		228.041		221.381
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante				
d) proventi diversi dai precedenti	12.687		6.136	
17) Interessi ed altri oneri finanziari verso				
a) imprese controllate				
b) imprese collegate				
c) enti pubblici di riferimento	173.816		134.024	
d) altri				
Totale Proventi e Oneri finanziari (15+16-17)		-	-	127.888
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
19) Svalutazioni				
Totale delle rettifiche (18-19)				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi straordinari				
a) plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni				
b) sopravvenienze attive e insussistenze passive				
c) quota annua di contributi in conto capitale				
d) altri	-			
21) Oneri straordinari				
minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni				
sopravvenienze passive ed insussistenze attive				
altri	-		19.224	
Totale oneri e proventi straordinari (20-21)		-	-	19.224
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		66.912		74.269
22) Imposte sul reddito		61.869		66.700
23) Risultato dell'esercizio		5.043		7.569