

ASILO INFANTILE "VANNINA SARACCHI FERRARINI"

ENTE GIURIDICO PRIVATO

ISCRITTO REGISTRO PERSONE GIURIDICHE N. 398 DEL 20/12/99

VIA DON MINZONI, 4 – 42020 QUATTRO CASTELLA (RE)

COD.FISC. E PARTITA IVA 00477820351

BILANCIO CONSUNTIVO

AL 31/12/2011

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13 APRILE 2012

Rette alunni	€	147.020,00
Contributi da Enti già incassati:	€	77.151,50
- AGREA	€	98,31
- Ministero	€	21.060,29
- Regione	€	5.760,00
- Comune	€	25.492,50
- Contributi per insegn.di sostegno	€	2.096,73
- Contributi per pedagoga	€	22.643,67
Altre erogazioni:	€	2.430,00
- Contributo fondazione Manodori	€	2.430,00
Contributi Previsti, non ancora incassati:	€	36.815,61
- Ministero	€	11.323,11
- Comune	€	25.492,50
Proventi finanziari	€	29,49
Proventi straordinari	€	1.260,00
Totale Entrate	€	264.706,60

USCITE

Generi alimentari	€	22.696,79
Articoli didattici e cartoleria	€	5.392,39
Prestazioni per attività didattiche	€	3.435,00

Riscaldamento		€	10.279,74
Premi assicurazione		€	2.518,44
Energia elettrica		€	3.255,94
Acqua e depurazione		€	817,62
Trasporti e noleggio		€	1.024,90
Manutenzione e riparaz.ordinarie		€	4.279,05
- Satim Tecno snc	€	166,78	
- SIRE Service srl	€	59,52	
- Bonacini Franco	€	163,08	
- Elettro system	€	780,00	
- Tagliavini Oreste	€	840,00	
- Ferrari Pietro	€	1.331,00	
- S.A.B. snc	€	938,67	
Canoni assistenza tecnica: Pace		€	376,42
Attrezzatura costo inf.€ 516,16		€	678,83
- Fontanili Eugenio	€	484,00	
- BT Service di Bonezzi Lara	€	119,79	
- Cib scrl	€	75,04	
Salari e contributi		€	180.253,86
Trattamento fine rapporto		€	12.437,19
Oneri finanziari		€	509,25
Contabilità - consulenza amm.tiva		€	2.600,00
Contributi Associativi		€	1.083,00
- Federazione It.Scuole	€	1.083,00	
Servizio paghe e contributi		€	4.049,87
Spese telefoniche		€	1.371,20
Servizio rifiuti urbani		€	361,95
Imposte IRAP		€	4.395,00
Ammortamenti (dettaglio)		€	1.818,84
Consulenze tecniche		€	1.789,74
- Enia spa	€	374,40	
- Progetto Ambiente srl	€	1.266,00	
- A.u.s.l. spa	€	149,34	
Spese generali per materiale di consumo		€	740,61
Spese di pulizia		€	12.634,41
Totale costi		€	278.800,04

Differenziale negativo -€ 14.093,44

DETTAGLIO AMMORTAMENTI:

FABBRICATO:

Valore contabile al 31/12/2011 € 247.899,31
Valore terreno contabile al 31/12/2011 € 61.974,83
Nessun amm.to, completamente ammortizzato

IMPIANTI ED ATTREZZATURA

Valore contabile al 31/12/2011 € 103.291,38
Nessun amm.to, completamente ammortizzato

ATTREZZATURA MINUTA

Valore contabile al 31/12/2011 € 8.409,70
Valore amm.to:1.519,64 (completamente ammortizzato) € -
Valore amm.to:1.442,06 x 20% € 288,40
Valore amm.to:5.488,00 x 20% € 1.089,60

MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO:

Valore contabile al 31/12/2011 € 4.090,40
Valore amm.to:918,54 x 20% (residuo) € 91,88
Residuo valore € 3.171,86 completamente ammortizzato

ONERI PLURIENNALI AMMODERNAMENTO:

Valore contabile al 31/12/2011 € 44.887,15
Valore amm.to 1.744,80 x 20% € 348,96
Residuo valore € 43.142,35 completamente ammortizzato