

ISTITUZIONE

dei SERVIZI EDUCATIVI e SCOLASTICI
COMUNE DI CASALGRANDE

Prospetto di Bilancio

Stato Patrimoniale Attivo		Esercizio 2013		Esercizio 2012
		Parziali	Totali	
Codice	Descrizione			
A	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti con separata indicazione della parte già richiamata		0	0
B	Immobilizzazioni			
B.I	Immobilizzazioni immateriali		0	0
B.II	Immobilizzazioni materiali		0	0
B.III	Immobilizzazioni finanziarie		0	0
	TOTALE Immobilizzazioni		0	0
C	Attivo Circolante			
C.I	Rimanenze		0	0
C.II	Crediti			
C.II.1	verso utenti e clienti	163.352		179.306
C.II.4	verso enti pubblici di riferimento	561.191		565.380
C.II.5	verso altri			
C.II.5.d	Altri pubblici	2.000		29.631
C.II.5.e	Diversi	9.014		10.314
	totale Crediti		735.557	784.631
C.III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0	0
C.IV	Disponibilità liquide			
C.IV.1	depositi bancari e postali presso :			
C.IV.1.a	Tesoriere	428.425		450.918
	totale Disponibilità liquide		428.425	450.918
	TOTALE Attivo Circolante		1.163.982	1.235.549
D	Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti		105	0
	TOTALE ATTIVO		1.164.087	1.235.549

ISTITUZIONE

dei SERVIZI EDUCATIVI e SCOLASTICI
COMUNE DI CASALGRANDE

Prospetto di Bilancio

Stato Patrimoniale Passivo		Esercizio 2013		Esercizio 2012
		Parziali	Totali	
Codice	Descrizione			
A	Patrimonio netto			
A.I	Capitale		0	0
A.II	Riserva da soprapprezzo delle azioni		0	0
A.III	Riserva di rivalutazione		0	0
A.IV	Riserva legale		0	0
A.V	Riserva per azioni proprie in portafoglio		0	0
A.VI	Riserve sanitarie		0	0
A.VII	Altre riserve, distintamente indicate			
A.VII.1	Fondo arrotondamenti euro			1
A.VII.2	Fondo manutenzioni cicliche	11.799		12.068
	totale Altre riserve, distintamente indicate		11.799	12.069
A.VIII	Utili (perdite) portati a nuovo		0	0
A.IX	Utili (perdite) dell'esercizio		32.311	5.821
	TOTALE Patrimonio netto		44.110	17.890
B	Fondi per rischi e oneri			
B.3	altri	294.884		257.485
	TOTALE Fondi per rischi e oneri		294.884	257.485
C	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		0	0
D	Debiti, con separata indicazione, per voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
D.6	debiti verso fornitori	599.875		701.951
D.10	debiti verso enti pubblici di riferimento			
D.10.c	altri	178.437		151.256
D.13	altri debiti	26.255		40.069
	TOTALE Debiti, con separata indicazione, per voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		804.567	893.276
E	Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti		20.526	66.898
	TOTALE PASSIVO		1.164.087	1.235.549
	Conti d'ordine		0	0

ISTITUZIONE

dei SERVIZI EDUCATIVI e SCOLASTICI
COMUNE DI CASALGRANDE

Prospetto di Bilancio

Conto Economico		Esercizio 2013		Esercizio 2012
		Parziali	Totali	
Codice	Descrizione			
A	Valore della produzione			
A.1	ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A.1.a	delle vendite e delle prestazioni Servizi Comunali per l'infanzia	534.843		544.127
A.1.b	delle vendite e delle prestazioni Istituto Comprensivo	499.120		463.565
A.1.c	da copertura di costi sociali	2.150.000		2.251.271
A.5	altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio			
A.5.a	diversi	13.456		23.730
A.5.c	contributi in conto esercizio	105.696		113.421
TOTALE	Valore della produzione		3.303.115	3.396.114
B	Costi della produzione			
B.6	per materie prime, sussidiarie, di consumo e edi merci			
B.6.a	materie prime Servizi Comunali per l'infanzia	-18.965		-30.304
B.6.b	materie prime Servizi Scolastici	-33.174		-31.494
B.7	per servizi			
B.7.a	utenze e manutenzioni	-507.672		-505.116
B.7.b	servizi comunali per l'infanzia	-371.059		-373.713
B.7.c	servizi scolastici	-877.493		-859.392
B.7.d	servizi generali	-28.891		-33.328
B.9	per il personale			
B.9.a	salari e stipendi	-901.035		-967.355
B.9.b	oneri sociali	-256.306		-272.008
B.9.e	altri costi	-42.859		-73.182
B.10	ammortamenti e svalutazioni			
B.10.d	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita liquide	-20.462		-40.389
B.14	oneri diversi di gestione	-213.826		-211.040
TOTALE	Costi della produzione		-3.271.742	-3.397.321
	Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		31.373	-1.207
C	Proventi e oneri finanziari			
C.16	altri proventi finanziari			
C.16.d	prov. diversi dai precedenti, con separata indicazione se da imp. controllate/collegate/controllanti			
C.16.d.4	altri	464		1.791
TOTALE	Proventi e oneri finanziari		464	1.791
D	Rettifiche di valore di attivita finanziarie		0	0
E	Proventi e oneri straordinari			
E.20	Proventi straordinari			
E.20.b	Sopravvenienze attive / insussistenze passive			5.778
E.20.d	Altri	-3		4
E.21	Oneri straordinari			
E.21.b	Sopravvenienze passive / insussistenze attive	477		-545
TOTALE	Proventi e oneri straordinari		474	5.237
	Risultato prima delle imposte (A-B + - C + - D + - E)		32.311	5.821