

**BILANCIO U.E.**

Scuole dell'ente "Opera Sant'Alessandro"

Eserc. attuale

Eserc. precedente

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>		
7) Altre	65.123,19	75.950,79
<b>Totale Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>65.123,19</b>	<b>75.950,79</b>
2) Impianti e macchinario	5.841,54	11.437,86
Costo lordo	261.940,34	261.940,34
Fondo ammortamento e svalutazione	-256.098,80	-250.502,48
3) Attrezzature industriali e commerciali	3.300,30	3.300,30
Costo lordo	164.761,95	164.761,95
Fondo ammortamento e svalutazione	-161.461,65	-161.461,65
4) Altri beni	121.254,80	95.239,97
Costo lordo	1.205.645,96	1.154.230,66
Fondo ammortamento e svalutazione	-1.084.391,16	-1.058.990,69
<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>	<b>130.396,64</b>	<b>109.978,13</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>195.519,83</b>	<b>185.928,92</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>II Crediti:</b>		
1) Verso clienti:	225.211,64	318.136,92
esigibili entro esercizio successivo	225.211,64	318.136,92
Fondo svalutazione entro esercizio successivo	-39.127,76	
5-bis) Crediti tributari:	6.135,00	1.892,00
esigibili entro esercizio successivo	6.135,00	1.892,00
5-quater) Verso altri:	22.173,72	221.294,56
esigibili entro esercizio successivo	22.173,72	221.294,56
<b>Totale Crediti</b>	<b>253.520,36</b>	<b>541.323,48</b>
<b>IV Disponibilita' liquide:</b>		
1) depositi bancari e postali	1.623.741,28	635.044,56
3) denaro e valori in cassa	12.270,56	13.525,57
<b>Totale disponibilita' liquide</b>	<b>1.636.011,84</b>	<b>648.570,13</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>1.889.532,20</b>	<b>1.189.893,61</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>101.500,06</b>	<b>81.770,28</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>2.186.552,09</b>	<b>1.457.592,81</b>
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>		
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I Capitale sociale</b>	<b>462.819,09</b>	<b>462.819,09</b>
<b>VIII Utili (Perdite) portati a nuovo</b>	<b>-6.340.457,95</b>	<b>-5.997.829,14</b>

**BILANCIO U.E.**

Scuole dell'ente "Opera Sant'Alessandro"

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
<b>IX Utile (Perdita) dell'esercizio:</b>	<b>438.133,72</b>	<b>-342.628,81</b>
Utile/Perdita dell'esercizio	438.133,72	-342.628,81
<b>Utile (Perdita) residua</b>	<b>438.133,72</b>	<b>-342.628,81</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>-5.439.505,14</b>	<b>-5.877.638,86</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
4) altri	596.400,00	
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>596.400,00</b>	
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>428.549,28</b>	<b>530.570,73</b>
<b>D) DEBITI</b>		
4) Debiti verso banche:	207.373,77	219.503,75
esigibili entro esercizio successivo	14.643,74	29.230,36
esigibili oltre esercizio successivo	192.730,03	190.273,39
6) Acconti:	258.107,10	172.571,04
esigibili entro esercizio successivo	258.107,10	172.571,04
7) Debiti verso fornitori:	403.986,64	424.233,84
esigibili entro esercizio successivo	403.986,64	424.233,84
11) Debiti verso controllanti:	4.492.302,02	4.597.446,66
esigibili entro esercizio successivo	4.492.302,02	4.597.446,66
12) Debiti tributari:	144.281,46	139.405,87
esigibili entro esercizio successivo	144.281,46	139.405,87
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale:	246.523,74	298.638,55
esigibili entro esercizio successivo	246.523,74	298.638,55
14) Altri debiti:	695.536,42	776.711,14
esigibili entro esercizio successivo	695.286,42	776.461,14
esigibili oltre esercizio successivo	250,00	250,00
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>6.448.111,15</b>	<b>6.628.510,85</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>152.996,80</b>	<b>176.150,09</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>2.186.552,09</b>	<b>1.457.592,81</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.958.064,79	7.589.792,68
5) Altri ricavi e proventi:	2.047.220,79	1.828.109,00
Contributi in conto esercizio	1.831.719,55	1.237.102,78
Vari	215.501,24	591.006,22
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>9.005.285,58</b>	<b>9.417.901,68</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	96.394,36	105.639,17
7) per servizi	1.539.359,48	2.603.311,98

**BILANCIO U.E.**

Scuole dell'ente "Opera Sant'Alessandro"

Eserc. attuale

Eserc. precedente

8) per godimento di beni di terzi	25.038,34	25.533,74
9) per il personale:	6.075.390,94	6.826.596,99
a) salari e stipendi	4.561.978,36	5.046.732,33
b) oneri sociali	1.129.805,60	1.376.442,15
c) trattamento di fine rapporto	368.563,59	388.234,85
e) altri costi	15.043,39	15.187,66
10) Ammortamenti e svalutazioni:	80.952,15	45.228,45
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.827,60	10.827,60
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	30.996,79	34.400,85
d) svalutazione crediti attivo circolante e disponib.liquide	39.127,76	
12) Accantonamenti per rischi	420.000,00	
13) Altri accantonamenti	176.400,00	
14) Oneri diversi di gestione	57.260,26	70.737,95
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>8.470.795,53</b>	<b>9.677.048,28</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>534.490,05</b>	<b>-259.146,60</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
16) Altri proventi finanziari:	1.130,21	445,08
d) proventi diversi dai precedenti:	1.130,21	445,08
altri	1.130,21	445,08
17) Interessi e altri oneri finanziari:	5.928,54	8.052,29
altri	5.928,54	8.052,29
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17 bis)</b>	<b>-4.798,33</b>	<b>-7.607,21</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D)</b>	<b>529.691,72</b>	<b>-266.753,81</b>
20) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, diff. e ant.:		
imposte correnti	91.558,00	75.875,00
proventi (oneri) al reg.consolidato fiscale/trasparenza fisc		
<b>TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO,CORRENTI,DIFF.E ANT.:</b>	<b>91.558,00</b>	<b>75.875,00</b>
<b>21) RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>438.133,72</b>	<b>-342.628,81</b>
<b>Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili</b>		