

FONDAZIONE SCUOLA MATERNA DI MALNATE GIÀ UMBERTO 1[^]Via 1[^] Maggio, 2 - 21046 MALNATE (VA)

Codice fiscale 80005850120

Partita I.V.A. 01364740124

Num. Iscriz. REA Varese 289328

**RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI E ONERI
(SEZIONE DIVISE E CONTRAPPOSTE)**

| Oneri | 31/12/2009 | 31/12/2008 | Proventi | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| I) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE | € 550.662,26 | € 528.736,72 | I) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE | € 555.143,57 | € 497.946,01 |
| 1) Materie prime | € 48.838,53 | € 43.708,47 | 1) Da contributi su progetti | € - | € - |
| Materie prime, sussidiarie e di consumo | € 3.859,48 | € 4.992,32 | 2) Da contratti con enti pubblici | € - | € - |
| Generi alimentari | € 37.118,13 | € 35.127,00 | 3) Da soci ed associati | € - | € - |
| Attrezzatura minuta/accessoria | € 1.885,35 | € - | 4) Da non soci | € - | € - |
| Materiale didattico | € 4.078,92 | € 3.010,68 | 5) Altri proventi | € 555.143,57 | € 497.946,01 |
| Acquisto giochi/giocattoli | € 144,52 | € 285,50 | Rette di frequenza | € 293.126,00 | € 215.446,50 |
| Cancelleria e stampati | € 1.752,13 | € 292,97 | Rette pasti | € 9.826,00 | € 67.447,50 |
| Materiale di pulizia | € - | € - | Rette pre-post | € 8.958,00 | € 9.027,62 |
| Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo | € - | € - | Rette di iscrizione | € - | € - |
| | | | Rette centro estivo | € 17.790,81 | € 14.624,00 |
| | | | Ricavi vari | € 15.391,70 | € 11.504,88 |
| | | | Contributi in c/esercizio | € 210.051,06 | € 179.895,51 |
| 2) Servizi | € 73.438,99 | € 56.940,22 | | | |
| Attività integrative | € 4.666,10 | € - | | | |
| Prestazioni di terzi | € 24.868,13 | € 46.101,52 | | | |
| Aggiornamento professionale | € 2.724,01 | € 2.792,88 | | | |
| Collaborazioni occasionali | € - | € - | | | |
| Assistenza software/hardware | € - | € 571,68 | | | |
| Assicurazioni | € 2.540,18 | € 2.755,94 | | | |
| Riparazioni e manutenzioni | € 3.983,70 | € 4.718,20 | | | |
| Spese di pulizia | € 34.656,87 | € - | | | |

| | | |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 3) Godimento beni di terzi | € - | € - |
| 4) Personale | € 390.266,99 | € 376.264,00 |
| Salari personale insegnante | € 294.230,07 | € 197.182,08 |
| Salari personale segreteria/cucina e servizi | € - | € 88.340,19 |
| Contributi INAIL | € 2.060,95 | € 2.066,49 |
| Contributi CPDEL | € 41.115,30 | € 42.429,62 |
| Contributi INPS | € 41.148,05 | € 35.315,59 |
| Sanzioni INPS | € - | € - |
| Accantonamento al fondo TFR | € 11.712,62 | € 8.940,60 |
| Collaborazioni coordinate e continuative | € - | € - |
| Oneri dipendenti | € - | € - |
| Visite mediche fiscali | € - | € 1.989,43 |
| 5) Ammortamenti | € 17.032,00 | € 15.864,23 |
| Ammortamento impianti generici | € 485,78 | € 521,62 |
| Ammortamento impianti specifici | € - | € - |
| Ammortamento macchine ufficio elettriche ed elettroniche | € 502,62 | € 682,14 |
| Ammortamento beni inferiori a € 516,46 | € 65,33 | € 25,20 |
| Ammortamento costi pluriennali | € 940,32 | € 539,81 |
| Ammortamento ristrutturazione 2000 | € 11.215,21 | € 10.284,04 |
| Ammortamento arredamento | € 3.822,74 | € 3.811,42 |
| 6) Oneri diversi di gestione | € 21.085,75 | € 35.959,80 |
| Telefono, telex, telefax, ecc. | € 1.454,38 | € 1.413,21 |
| Energia elettrica e F.M. | € 5.515,04 | € 5.522,10 |
| Gas e altre fonti di riscaldamento | € 11.917,57 | € 13.185,55 |
| Acquedotto | € 866,57 | € 1.792,00 |
| Spese generali e varie | € 908,01 | € 12.246,37 |
| Costi manutenzione attrez/impianti | € - | € 317,31 |
| Giornali/riviste/libri | € 229,00 | € 213,80 |

| | | | | |
|---------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------|----------------|
| Postali e spedizioni | € 195,18 | € 268,16 | | |
| Manutenzioni macchine ufficio | € - | € 1.001,30 | | |
| II) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI | € - | € - | II) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI | € - |
| 1) Raccolta 1 | € - | € - | 1) Raccolta 1 | € - |
| 2) Raccolta 2 | € - | € - | 2) Raccolta 2 | € - |
| 3) Raccolta 3 | € - | € - | 3) Raccolta 3 | € - |
| 4) Attività ordinaria di promozione | € - | € - | 4) Altri | € - |
| III) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE | € - | € - | III) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE | € - |
| 1) Materie prime | € - | € - | 1) Da contributi su progetti | € - |
| 2) Servizi | € - | € - | 2) Da contratti con enti pubblici | € - |
| 3) Godimento beni di terzi | € - | € - | 3) Da soci ed associati | € - |
| 4) Personale | € - | € - | 4) Da non soci | € - |
| 5) Ammortamenti | € - | € - | 5) Altri proventi | € - |
| 6) Oneri diversi di gestione | € - | € - | | |
| IV) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI | € 5.927,98 | € 4.514,22 | IV) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI | € 6,54 € 87,09 |
| 1) Su Depositi e prestiti bancari | € 5.927,98 | € 4.514,22 | 1) Da depositi bancari e postali | € 6,54 € 87,09 |
| Interessi passivi su c/c | € 1.625,42 | € 583,07 | a) Interessi attivi | € 6,54 € 87,09 |
| Spese bancarie | € 3.641,55 | € 3.931,15 | | |
| Interessi passivi diversi | € 661,01 | € - | | |
| 2) Su altri prestiti | € - | € - | 2) Da altre attività | € - |
| Interessi passivi erario | € - | € - | | |
| 4) Da altri beni patrimoniali | € - | € - | 4) Da altri beni patrimoniali | € - |
| V) ONERI STRAORDINARI | € 48,71 | € - | V) PROVENTI STRAORDINARI | € - |
| 1) Da attività finanziaria | € - | € - | 1) Da attività finanziaria | € - |
| 2) Da attività immobiliare | € - | € - | 2) Da attività immobiliari | € - |

| | | | | | |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 3) Da altre attività | € 48,71 | € - | 3) Da altre attività | € - | € - |
| VI) ONERI DI SUPPORTO GENERALE | € - | € - | | | |
| 1) Materie prime | € - | € - | | | |
| 2) Servizi | € - | € - | | | |
| 3) Godimento beni di terzi | € - | € - | | | |
| 4) Personale | € - | € - | | | |
| 5) Ammortamenti | € - | € - | | | |
| 6) Oneri diversi di gestione | € - | € - | | | |
| VII) ALTRI ONERI | € 29.431,90 | € 13.451,90 | VII) ALTRI PROVENTI | € 10.067,69 | € 11.787,08 |
| Oneri tributari diversi dell'esercizio | € 502,50 | € - | Sponsorizzazioni | € - | € - |
| Altre sopravvenienze passive | € 11.915,40 | € 33,71 | Oblazioni | € 5.106,57 | € 5.232,23 |
| Arrotondamenti | € - | € - | Altre sopravvenienze attive | € 682,38 | € 3.159,99 |
| ICI | € 2.768,00 | € 2.768,00 | Affitti | € 4.278,66 | € 3.394,86 |
| IRAP | € 12.701,00 | € 9.142,00 | Cinque per mille | € - | € - |
| Quote associative | € 1.545,00 | € 1.508,19 | Plusvalenze da alienazione cespiti | € - | € - |
| Valori bollati | € - | € - | | | |
| RISULTATO GESTIONALE POSITIVO | € - | € - | RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO | € 20.853,05 | € 36.882,66 |
| TOTALE A PAREGGIO | € 586.070,85 | € 546.702,84 | TOTALE A PAREGGIO | € 586.070,85 | € 546.702,84 |

Malnate, li 23/04/2010

Il Presidente
del C.D.A.

BOZZA