

## **ASILO INFANTILE REGINA MARGHERITA**

VIA P. BUSNELLI 2/4 - 21047 SARONNO (VA) - P.IVA: 00617330121 - C.F.: 00617330121  
P.IVA: 00617330121 - C.F.: 00617330121

### **BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019**

#### **STATO PATRIMONIALE**

##### **ATTIVITÀ**

BENI MINORI	23.176,75
MACCHINE UFFICIO	2.238,00
MOBILI E ARREDI	14.785,40
FABBRICATI	650.989,82
TERRENI	10.225,85
IMPIANTI	27.940,48
ACCONTI A FORNITORI	3.903,04
RITENUTE D'ACCONTO SUBITE	6.443,11
CREDITI V/ INAIL	44,48
TITOLI	100.000,00
C/C POSTE ITALIANE	14.172,60
CASSA	12.904,69
BANCA POP.SONDRIO CONTO 20158	41.293,93
BANCA POP.SONDRIO CONTO 20159	111.108,39
CARTA PREPAGATA	200,00
RATEI ATTIVI	10.000,00
ERARIO C/O RIT.A DIP.ADD.COMM	113,32
ERARIO C/IRES	5.427,33
ERARIO C/IRAP	948,56
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b><u><u>1.035.915,75</u></u></b>

##### **PASSIVITÀ**

F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	13.544,82
F.DO AMM.TO MACCHINE UFFICIO	2.238,00
F.DO AMM.TO BENI MINORI	23.176,75
F.DO AMM.TO FABBRICATI	117.778,23
F.DO AMM.TO IMPIANTI	23.967,34
PATRIMONIO NETTO	462.280,71
UTILI PORTATI A NUOVO	137.565,23
VERSAMENTO SOCI A F.DO PERDUTO	55.945,00
FONDO INDENNITA' LIC. TFR	123.294,76
FONDO TFR FONDI PREVIDENZA	481,79
FORNITORI FATT. DA RICEVERE	27.822,42
ERARIO C/O RIT. DIPENDENTI	1.730,56

ERARIO C/O RIT.A DIP.ADD.REG	20,97
ERARIO C/IMPOSTA SOST. TFR	59,03
ERARIO C/O IVA VERS. PERIODICI	573,00
ERARIO C/O RIT. A PROF.	100,00
INPS C/CONTRIBUTI	9.280,00
DEBITI V/BANCHE	276,22
FINANZIAMENTO BPM	9.666,09
FORNITORI	5.254,69
RATEI PASSIVI	6.119,97
RISCONTI PASSIVI	12.296,45
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>1.033.472,03</b>
<b>RISULTATO ESERCIZIO 2019</b>	<b>2.443,72</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.035.915,75</b>

## CONTO ECONOMICO

### COSTI

IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI	18,00
MANUT.ORD. IMMOBILI E IMPIANTI	7.492,82
ACQ.MATERIALE LUDICO E DIDAT	492,87
PRESTAZIONI PROFESSIONALI	11.569,28
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE	4.028,85
VALORI BOLLATI	46,00
ASSICURAZIONI DEDUCIBILI	828,25
MENSA SCOLASTICA	63.752,99
QUOTA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.155,00
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.834,06
PRODOTTI PER IGIENE E PULIZIA	695,40
PRESTAZIONI DI TERZI	3.874,65
PREST. PER SERVIZI DI PULIZIA	15.225,60
CORSI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO	1.200,00
SERVIZIO POSTA CERTIFICATA	9,64
ACQUISTO BENI MINORI	1.681,97
SPESE ANTINCENDIO	906,46
SPESE POSTALI	33,95
SPESE BANCARIE	522,96
SPESE PER NOLEGGIO	1.150,00
SPESE VARIE PERSONALE	933,08
IRAP DI COMPETENZA	535,00
IRES DI COMPETENZA	10,00
AMMORTAMENTO BENI MATERIALI	13.050,86
SANZIONI	83,50
INTERESSI PASSIVI	16,88
INTERESSI FINANZIAMENTO BPM	736,40
ACQUA	1.233,00
ENERGIA ELETTRICA	3.071,84
GAS	10.644,74
SPESE TELEFONICHE	1.224,87

ALTRI TRIBUTI LOCALI	910,00
EMOLUMENTI	152.670,67
ONERI SOCIALI CTR. INPS	43.659,40
ACCANTONAMENTO TFR	14.153,74
ONERI SOCIALI CTR INAIL	1.038,22
ARROTONDAMENTI PASSIVI	70,14
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>361.561,09</b>
<b>RISULTATO ESERCIZIO 2019</b>	<b>2.443,72</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>364.004,81</b>

#### **RICAVI**

ARROTONDAMENTI ATTIVI	73,04
INTROITI DEL SERVIZIO	198.140,20
CONTRIBUTI DAL COMUNE	100.000,00
CONTRIBUTI DALLA REGIONE	7.530,28
CONTRIBUTI DAL MINISTERO	54.714,79
CONTRIBUTO 5 PER MILLE	3.546,50
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>364.004,81</b>