

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 2020

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	878,40
RITENUTE D'ACCONTO SUBITE	3.629,67
CREDITI V/ INAIL	225,57
DIPENDENTI C/ANTICIPI STIPENDI	765,22
TITOLI	100.000,00
C/C POSTE ITALIANE	14.012,67
CASSA	3.181,30
BANCA POP.SONDRIO CONTO 20158	19.660,67
BANCA POP.SONDRIO CONTO 20159	127.903,93
CARTA PREPAGATA	602,87
RATEI ATTIVI	100.000,00
ERARIO C/O RIT. DIPENDENTI	224,01
ERARIO C/O RIT.A DIP.ADD.COMM	194,51
ERARIO C/O RIT.A DIP.ADD.REG.	109,95
INPS C/CONTRIBUTI	6.319,98
TOTALE ATTIVITÀ	<u><u>1.107.065,05</u></u>

PASSIVITÀ

F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	13.796,82
F.DO AMM.TO MACCHINE UFFICIO	2.238,00
F.DO AMM.TO BENI MINORI	23.176,75
F.DO AMM.TO FABBRICATI	128.063,76
F.DO AMM.TO IMPIANTI	25.608,92
PATRIMONIO NETTO	462.280,71
UTILI PORTATI A NUOVO	140.008,95
VERSAMENTO SOCI A F.DO PERDUTO	59.225,80
FONDO INDENNITA' LIC. TFR	134.543,59
FONDO TFR FONDI PREVIDENZA	449,15

FORNITORI FATT. DA RICEVERE	34.294,76
FONDO C.E.I. 8xMILLE	1.026,20
ERARIO C/IMPOSTA SOST. TFR	31,46
ERARIO C/O IVA VERS. PERIODICI	641,71
DEBITI V/BANCHE	276,22
DEBITI V/ERARIO	2.913,51
FORNITORI	8.317,89
RATEI PASSIVI	7.516,48
RISCONTI PASSIVI	37.780,87
TOTALE PASSIVITÀ	1.082.191,55
RISULTATO ESERCIZIO 2020	24.873,50
TOTALE A PAREGGIO	1.107.065,05

CONTO ECONOMICO

COSTI

IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI	18,00
MANUT.ORD. IMMOBILI E IMPIANTI	8.540,00
ACQ.MATERIALE LUDICO E DIDAT	281,23
PRESTAZIONI PROFESSIONALI	8.503,84
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE	449,62
VALORI BOLLATI	10,00
ASSICURAZIONI DEDUCIBILI	829,75
MENSA SCOLASTICA	29.703,55
QUOTA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	1.155,00
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	653,60
PRODOTTI PER IGIENE E PULIZIA	594,02
PRESTAZIONI DI TERZI	925,00
PREST. PER SERVIZI DI PULIZIA	8.838,90
SERVIZIO POSTA CERTIFICATA	9,64
SPESE SANIFICAZIONE	5.953,60
SPESE DISP. SICUREZZA	343,64
SPESE POSTALI	161,53
SPESE BANCARIE	347,62
SPESE VARIE PERSONALE	884,40
IMPOSTE	10.795,00
COSTI INDEDUCIBILI	1.615,00
AMMORTAMENTO BENI MATERIALI	12.179,11
SANZIONI	66,25
INTERESSI PASSIVI	21,36
INTERESSI FINANZIAMENTO BPM	322,23
ACQUA	885,00
ENERGIA ELETTRICA	2.059,88
GAS	8.972,68
SPESE TELEFONICHE	483,12
ALTRI TRIBUTI LOCALI	830,00
EMOLUMENTI	97.679,36

ONERI SOCIALI CTR. INPS	27.883,31
ACCANTONAMENTO TFR	13.374,00
ONERI SOCIALI CTR INAIL	429,78
ARROTONDAMENTI PASSIVI	70,81
TOTALE COSTI	245.869,83
RISULTATO ESERCIZIO 2020	24.873,50
TOTALE A PAREGGIO	270.743,33

RICAVI

ARROTONDAMENTI ATTIVI	64,30
INTROITI DEL SERVIZIO	102.213,20
CONTRIBUTI DAL COMUNE	100.000,00
CONTRIBUTI DALLA REGIONE	7.528,20
CONTRIBUTI DAL MINISTERO	48.080,05
CONTRIBUTO 5 PER MILLE	9.180,58
RIMBORSO COMUNE DI SARONNO	124,00
CONTRIBUTO FONDO PERDUTO	3.553,00
TOTALE RICAVI	270.743,33

IL PRESENTE BILANCIO E' IN FASE DI APPROVAZIONE