

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Valuta: E - Euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività		Passività	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.698,85	PATRIMONIO NETTO	1.955.583,81
COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	801,33	CAPITALE	6.841,84
Costi di costituzione e di modifiche statutarie	801,33	Capitale sociale	6.841,84
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.897,52	RISERVE DI RIVALUTAZIONE	372.190,93
Altre immobilizzazioni immateriali	9.897,52	Ris. rivalut. l.2 28/1/09	372.190,93
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.231.007,11	ALTRE RISERVE	1.449.911,57
TERRENI E FABBRICATI	2.156.617,60	F.do di dotazione sociale	1.449.911,57
Fabbricati scolastici	2.274.324,66	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	126.639,47
Costruzioni leggere	2.530,53	Utile dell'esercizio	126.639,47
F.do ammort. fabbricati scolastici	-117.707,06	FONDI PER RISCHI ED ONERI	20.705,00
F.do ammort. costruzioni leggere	-2.530,53	ALTRI FONDI	20.705,00
IMPIANTI E MACCHINARIO	62.838,98	Fondo rischi diversi	20.705,00
Impianti generici e specifici	27.064,05	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD	268.303,10
Impianto telefonico	887,27	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDIN	268.303,10
Impianto elettrico	60.096,81	TFR impiegati	268.303,10
Portine per contatori	1.056,00	FORNITORI ITALIA	35.573,48
Progetto prev inc inc idr	3.672,00	Fornitori entro 12 mesi	35.573,48
Impianto idrico sanitario	40.208,30	DEBITI	194.977,48
Caldaia Riello	3.720,00	DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI	47.654,99
Impianto audio/all.acustico antinc.	3.214,38	Finanziamento 0367057506161 Banca Prossima	29.868,59
Impianto caldaia a condensazione	46.750,00	Finanziamento 60692 Cred.Val.se	17.786,40
F.do ammort. impianti generici e specifici	-123.829,83	DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI OLTRE 12 MESI	59.804,08
ATTREZZATURE VARIE	6.032,24	Contributo Frisl	59.804,08
Nuova area giochi	10.575,04	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI ENTRO 12 MESI	19.361,68
Attrezzatura varia e minuta	14.920,93	Fatture da ricevere entro 12 mesi	19.361,68
F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	-19.463,73	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	8.509,05
ALTRI BENI MATERIALI	5.518,29	Debito per IRES	0,00
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	16.878,10	Erario c/ritenute irpef dipendenti	10.162,94
Macchine ufficio elettroniche	6.123,03	Erario c/ritenute irpef redditi di lavoro autonomo	-1.842,31
beni strumentali infer € 516.46	14.761,41	Erario c/ritenute TFR 11%	188,42
mobili e arredi vari	9.858,47	DEBITI V/INPS ENTRO 12 MESI	26.254,00
F.do ammort. mobili e macchine ord. d'ufficio	-17.949,91	Debiti v/INPS per dipendenti entro 12 mesi	26.254,00
F.do ammort. macchine ufficio elettroniche	-7.213,54	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	33.034,68
F.do ammort. beni strument inf € 516.46	-13.554,71	Debiti verso f.do integrativo	592,19
F.do ammort.mobili locali mensa	-3.384,56	Debiti v/associazioni sindacali e di categoria	1.297,95
CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	75.951,63	Debiti per salari, stipendi e ferie maturate	31.144,54
CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	55.569,86	ALTRI DEBITI OLTRE 12 MESI	359,00
Erario c/ritenuta conto corrente	58,12	Cessione 1/5 stipendio	359,00
Erario c/ritenute subite	50.320,09	RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00
Acconti IRES	5.191,65	RISCONTI PASSIVI	0,00
CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	2.301,09	Risconti passivi	0,00
crediti v/INAIL	301,09		
Anticipi a dipendenti	2.000,00		
CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI	18.080,68		
Crediti diversi oltre 12 mesi	4.124,00		
Depositi cauzionali oltre 12 mesi	1.333,93		
Anticipazioni tfr	12.622,75		
DISPONIBILITA' LIQUIDE	206.266,11		
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	205.831,86		
Credito Valtellinese	61.513,66		
Intesa gestione titoli	598,73		
Banca Prossima c/c 67689	143.719,47		
DENARO E VALORI IN CASSA	434,25		
Cassa Euro	434,25		

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Valuta: E - Euro

CONTO ECONOMICO

Costi		Ricavi	
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSID., CONSUMO E I	94.971,68	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	667.126,10
ACQUISTI DIVERSI	94.971,68	RICAVI DELLE VENDITE ITALIA	631.642,10
Alimentari	65.260,73	Contributo frequenza	631.642,10
Materiale didattico	2.545,75	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	35.484,00
Materie di consumo	9.341,02	Locazioni attive fabbricati civili	35.000,00
Gasolio per riscaldamento	15.390,30	Ricavi per quote associative	450,00
Materiale di pulizia	1.948,24	Rimborsi vari	9,00
Materiale antinfortunistico	72,00	Ricavi per donazioni	25,00
Acquisto beni di importo inferiore a 516,46 Euro	413,64	ALTRI RICAVI E PROVENTI	294.360,39
COSTI PER SERVIZI	120.549,67	ALTRI RICAVI E PROVENTI	294.360,39
COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	41.573,09	Contributi da genitori	5.968,50
Spese di trasporto su acquisti	1.324,50	Contributi Ministero P.I.	106.857,51
Energia elettrica e forza motrice	8.717,11	Contributo Comune di Magenta	150.627,00
Corso psicomotricità	8.893,50	Contributo Regione Lombardia	10.518,23
Acqua e gas	17.904,48	Contributo sezione primavera	11.528,63
Certificazioni e collaudi	2.010,30	Rimborsi da assicurazioni	250,00
Servizi vari	1.042,20	Arrotondamenti attivi	47,27
Costi sostenuti per la produzione di servizi	545,00	Altri ricavi e proventi non imponibili	4.264,75
Costi sostenuti per gite scolastiche	1.136,00	Rimborso spese/pasti nido Pontevecchio	2.498,50
COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)	1.782,00	Contributo Tribu' Zoccoli campus 2017/18	1.800,00
Spese di pubblicità e propaganda	1.034,40	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	86,51
Spese di rappresentanza deducibili	747,60	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	86,51
COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	77.194,58	Interessi da depositi bancari	86,51
Assicurazioni diverse	4.131,08		
Servizi vari commerciali	1.573,95		
Manut./riparaz. su altri beni propri	32.202,02		
Compensi a collaboratori/lavoratori a progetto	7.925,00		
Spese telefoniche	1.196,08		
Spese bancarie	2.269,98		
Commissioni per servizi di incasso	54,90		
Servizi amministrativi e contabili	14.210,48		
Servizi e prestazioni rese da professionisti	3.354,80		
Visite ed esami medici per dipendenti	65,00		
Spese aggiornamento e formazione personale	2.195,40		
Spese per servizi di mensa gestiti esternamente	3.892,61		
Servizi e spese di pulizia	1.907,45		
Servizi vari generali e amministrativi	255,00		
Spese nomina respons. sicurezza/medico competente	1.281,00		
Spese telefonia mobile (deducibili 80%)	406,83		
Costi vari	273,00		
COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	11.962,62		
LEASING, LOCAZIONI, NOLEGGI, LICENZE	11.962,62		
Altri leasing deducibili	719,80		
Rimborsi km. per utilizzo auto dei dipendenti	2.398,86		
Noleggi	4.205,71		
Canoni noleggio software	278,56		
Canone noleggio	4.359,69		
COSTI PER IL PERSONALE	651.912,37		
SALARI E STIPENDI	473.296,24		
Salari dipendenti operai	90.258,04		
Stipendi impiegati	383.038,20		
ONERI SOCIALI	142.326,44		
Contributi assic. obbligatorie contro infortuni	2.313,05		
INPDAP	105,58		

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Valuta: E - Euro

CONTO ECONOMICO

Costi		Ricavi	
Oneri sociali per operai	26.307,67		
Oneri sociali per impiegati	113.600,14		
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	31.012,44		
Accant. fondo TFR altri dipendenti	27.094,13		
TFR corrisposto ad altri dipendenti	3.918,31		
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	5.277,25		
Quota TFR destinata fondi previdenza complementare	5.277,25		
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	17.801,77		
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.569,24		
Ammort. altre immobilizzazioni immateriali	5.569,24		
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	12.232,53		
Ammort. fabbricati strumentali	7.654,34		
Ammort. impianti generici e specifici	656,76		
Ammort. attrezzatura varia e minuta	3.142,91		
Ammort. mobili e macchine ordinarie d'ufficio	778,52		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.490,08		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.490,08		
Interessi e sanzioni da ravvedimento operoso	2,90		
Tassa raccolta rifiuti	315,95		
IMU/ICI	3.824,00		
Spese di cancelleria	440,79		
Libri, giornali e riviste	150,00		
Arrotondamenti passivi	15,41		
Multe ed ammende	388,03		
Diritti camerali (cciaa)	18,00		
Quote associative	1.335,00		
ONERI FINANZIARI	2.447,69		
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	2.447,69		
Interessi finanz. 0367057506161	2.447,69		
ONERI STRAORDINARI	175,00		
ONERI STRAORDINARI	175,00		
Erogazioni liberali deducibili	175,00		
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	4.200,00		
IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI	4.200,00		
IRES	4.200,00		
Totale Costi:	910.510,88	Totale Ricavi:	961.573,00
Utile dell'esercizio:	51.062,12	Perdita dell'esercizio:	
Totale:	961.573,00	Totale:	961.573,00