

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Valuta: E - Euro

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività		Passività	
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>4.794,33</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>2.006.645,93</b>
<b>COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO</b>	<b>801,33</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>6.841,84</b>
Costi di costituzione e di modifiche statutarie	801,33	Capitale sociale	6.841,84
<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>3.993,00</b>	<b>RISERVE DI RIVALUTAZIONE</b>	<b>372.190,93</b>
Altre immobilizzazioni immateriali	3.993,00	Ris. rivalut. I.2 28/1/09	372.190,93
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>2.221.288,08</b>	<b>ALTRE RISERVE</b>	<b>1.449.911,57</b>
<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>2.148.963,26</b>	F.do di dotazione sociale	1.449.911,57
Fabbricati scolastici	2.274.324,66	<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>177.701,59</b>
Costruzioni leggere	2.530,53	Utile dell'esercizio	177.701,59
F.do ammort. fabbricati scolastici	-125.361,40	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>30.734,00</b>
F.do ammort. costruzioni leggere	-2.530,53	<b>ALTRI FONDI</b>	<b>30.734,00</b>
<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>62.182,22</b>	Fondo rischi diversi	30.734,00
Impianti generici e specifici	27.064,05	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATI</b>	<b>282.106,30</b>
Impianto telefonico	887,27	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATI</b>	<b>282.106,30</b>
Impianto elettrico	60.096,81	TFR impiegati	282.106,30
Portine per contatori	1.056,00	<b>FORNITORI ITALIA</b>	<b>23.850,96</b>
Progetto prev inc inc idr	3.672,00	<b>Fornitori entro 12 mesi</b>	<b>23.850,96</b>
Impianto idrico sanitario	40.208,30	<b>DEBITI</b>	<b>164.446,04</b>
Caldaia Riello	3.720,00	<b>DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI</b>	<b>23.083,44</b>
Impianto audio/all.acustico antinc.	3.214,38	Finanziamento 0367057506161 Banca Prossima	10.239,94
Impianto caldaia a condensazione	46.750,00	Finanziamento 60692 Cred.Val.se	12.843,50
F.do ammort. impianti generici e specifici	-124.486,59	<b>DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI OLTRE 12 MESI</b>	<b>52.328,57</b>
<b>ATTREZZATURE VARIE</b>	<b>5.089,58</b>	Contributo Frisl	52.328,57
Nuova area giochi	10.575,04	<b>ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI ENTRO 12 MESI</b>	<b>23.481,59</b>
Attrezzatura varia e minuta	15.652,93	Fatture da ricevere entro 12 mesi	23.481,59
F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	-21.138,39	<b>DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>3.302,49</b>
<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>5.053,02</b>	Debito per IRES	-5.176,45
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	16.878,10	Erario c/ritenute irpef dipendenti	10.438,90
Macchine ufficio elettroniche	6.123,03	Erario c/ritenute irpef redditi di lavoro autonomo	-1.887,31
beni strumentali infer € 516.46	14.761,41	Erario c/ritenute TFR 11%	-72,65
mobili e arredi vari	9.858,47	<b>DEBITI V/INPS ENTRO 12 MESI</b>	<b>27.487,86</b>
F.do ammort. mobili e macchine ord. d'ufficio	-18.415,18	Debiti v/INPS per dipendenti entro 12 mesi	27.396,00
F.do ammort. macchine ufficio elettroniche	-7.213,54	Debiti verso INAIL	91,86
F.do ammort. beni strument inf € 516.46	-13.554,71	<b>ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI</b>	<b>34.589,09</b>
F.do ammort.mobili locali mensa	-3.384,56	Debiti verso f.do integrativo	830,03
<b>CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>75.879,99</b>	Debiti v/associazioni sindacali e di categoria	1.297,34
<b>CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>55.498,22</b>	Debiti per salari, stipendi e ferie maturate	32.461,72
Erario c/ritenuta conto corrente	58,12	<b>ALTRI DEBITI OLTRE 12 MESI</b>	<b>173,00</b>
Erario c/ritenute subite	55.424,90	Cessione 1/5 stipendio	173,00
Acconti IRES	15,20		
<b>CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI</b>	<b>2.301,09</b>		
crediti v/INAIL	301,09		
Crediti v/istituti di previdenza entro 12 mesi	0,00		
Anticipi a Fornitori	0,00		
Anticipi a dipendenti	2.000,00		
<b>CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI</b>	<b>18.080,68</b>		
Crediti diversi oltre 12 mesi	4.124,00		
Depositi cauzionali oltre 12 mesi	1.333,93		
Anticipazioni tfr	12.622,75		
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>208.399,80</b>		
<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>208.000,37</b>		
Credito Valtellinese	60.322,58		
Intesa gestione titoli	598,73		
Intesa San Paolo c/c 67689	147.079,06		



BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Valuta: E - Euro

## CONTO ECONOMICO

Costi		Ricavi	
<b>COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSID., CONSUMO E I</b>	<b>95.454,92</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>636.526,67</b>
<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>95.454,92</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE ITALIA</b>	<b>635.411,67</b>
Alimentari	68.839,95	Contributo frequenza	635.411,67
Materiale didattico	2.402,90	<b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>1.115,00</b>
Materie di consumo	13.521,92	Ricavi per quote associative	750,00
Gasolio per riscaldamento	7.905,60	Ricavi per vendita libri	365,00
Materiale di pulizia	2.038,99	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>296.520,14</b>
Materiale antinfortunistico	193,78	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>296.520,14</b>
Indumenti di lavoro	12,00	Contributi da genitori	4.717,00
Acquisto beni di importo inferiore a 516,46 Euro	239,78	Contributi Ministero P.I.	102.642,12
Acquisti vari indeducibili	300,00	Contributo Comune di Magenta	156.278,08
<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>129.399,31</b>	Contributo Regione Lombardia	11.049,97
<b>COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)</b>	<b>44.337,29</b>	Contributo sezione primavera	13.160,59
Spese di trasporto su acquisti	38,30	Arrotondamenti attivi	27,19
Energia elettrica e forza motrice	9.539,86	Altri ricavi e proventi non imponibili	3.962,45
Corso psicomotricità	5.743,50	Sopravvenienze attive ordinarie	740,20
Acqua e gas	24.333,14	Rimborso spese/pasti nido Pontevecchio	1.463,00
Certificazioni e collaudi	1.411,54	Contributo progetto Comunità Possibile	2.479,54
Servizi vari	999,37	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>118,08</b>
Consulenze tecniche	695,58	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>118,08</b>
Costi sostenuti per gite scolastiche	1.576,00	Interessi da depositi bancari	118,08
<b>COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)</b>	<b>1.273,00</b>		
Spese di pubblicità e propaganda	853,00		
Spese di rappresentanza deducibili	420,00		
<b>COSTI PER SERVIZI (GENERALI)</b>	<b>83.789,02</b>		
Assicurazioni diverse	3.975,73		
Spese viaggio,vitto,alloggio deducibili	145,00		
Servizi vari commerciali	1.743,27		
Manut./riparaz. su altri beni propri	34.291,91		
Canone manutenzione e assistenza	1.577,02		
Compensi a collaboratori/lavoratori a progetto	6.294,50		
Spese telefoniche	1.353,55		
Spese bancarie	2.190,48		
Spese legali e di consulenza	729,56		
Servizi amministrativi e contabili	12.490,40		
Servizi e prestazioni rese da professionisti	10.189,60		
Visite ed esami medici per dipendenti	65,00		
Spese aggiornamento e formazione personale	1.055,00		
Spese per servizi di mensa gestiti esternamente	3.889,12		
Servizi e spese di pulizia	1.907,45		
Spese nomina respons. sicurezza/medico competente	1.281,00		
Spese telefonia mobile (deducibili 80%)	490,43		
Costi vari	120,00		
<b>COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>7.668,35</b>		
<b>LEASING, LOCAZIONI, NOLEGGI, LICENZE</b>	<b>7.668,35</b>		
Rimborsi km. per utilizzo auto dei dipendenti	2.427,19		
Noleggi	4.509,16		
Canoni noleggio software	732,00		
<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>670.488,62</b>		
<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>466.959,42</b>		
Salari dipendenti operai	95.188,31		
Stipendi impiegati	371.771,11		
<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>136.763,30</b>		
Contributi assic. obbligatorie contro infortuni	2.331,62		

