

BILANCIO CIVILISTICO 2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
IMMOBILIZZI						
FABBRICATI	1.010.711,42		1090203,80		1331201,40	
IMPIANTI	121.497,87		141699,18		214801,20	
IMPIANTI SPECIFICI	78.586,44		78586,44		104944,30	
ATTREZZATURE	60.239,71		61535,71		62971,05	
MOBILI/ ARREDI / MACCHINE UFFICI	77.072,86		82445,88		86198,68	
ELABORATORI	9.492,87		11011,87		9991,87	
BENI INFERIORI AS € 561	24.021,35		24668,10		2056,84	
SPESE PLURIENNALI CONTRATTI			2649,21		24668,10	
TOTALE IMMOBILIZZI		1.381.622,52		1492800,19		1836833,44
FONDI AMMORTAMENTO		- 709.866,64		-773544,17		-848066,49
IMMOBILIZZI NETTI		671.755,88		719256,02		988766,95
ATTIVO CIRCOLANTE						
CONTRIBUTI COMUNE	112.398,11		110924,33		68407,62	
COMUNE E UTENTI PER RETTE	31.914,31		41462,50		45117,74	
CREDITI DA RISPARMIO ENERGETICO	23.570,00		19287,00		19287,00	
ERARIO/INAIL	11.665,00				14651,83	
CREDITI PER TFR					16388,62	
CREDITORI DIVERSI			12,50		13700,00	
CREDITO CONTRIBUTO REGIONE			15003,56		5766,00	
CREDITORI DIVERSI			2800,00			
RITENUTE SUBITE	13.367,83		12223,46			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		192.915,25		201713,35		183318,81
DISPONIBILITA' LIQUIDE		191.932,98		305648,98		123172,81
RATEI E RISCOINTI ATTIVI		359,26		495,75		472,02
TOTALE ATTIVO		1.056.963,37		1227114,10		1295730,59
PERDITA DI GESTIONE						5531,15
TOTALE A PAREGGIO						

PASSIVO	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
PATRIMONIO NETTO	842.816,27		843607,96		844631,82	
AVANZO DI GESTIONE	791,69	843.607,96	1023,86	844631,82		844631,82
FONDO TRATT. FINE RAPPORTO		103.002,89		110311,49		97072,55
FONDO CREDITI ESENTI		47.676,00		43393,00		43393,00
FONDO ADEGUAMENTO STRUTTURE						
DEBITI A BREVE						
FORNITORI	18.423,69		8494,26		14.013,40	
ERARIO	8.322,31		8618,33		8.024,93	
ISTITUTI PREVIDENZIALI	15.674,71	42.420,71	10472,90		7.942,00	
DEBITI OLTRE 12 MESI			17330,71	44916,20	18.307,02	
MUTUO BANCA INTESA	16.477,41		180000,00		4.266,40	52553,75
ALTRI	3.778,40	20.255,81	3861,59	183861,59		263610,62
RATEI						
TOTALE PASSIVO		1.056.963,37		1227114,10		1301261,74

ASILO INFANTILE LUIGI POMINI

Via Volta , 3

21053 Castellanza

BILANCIO 2018

	ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
VALORE PRODUZIONE						
RICAVI DELLE PRESTAZIONI	295.289,25		312599,00		347256,00	
CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO	288.788,26	584.077,51	303980,18	616579,18	299481,55	646737,55
COSTO DELLA PRODUZIONE						
MATERIALE DI CONSUMO	37.054,15		41579,67		44821,63	
SERVIZI, UTENZE,MANUTENZIONI	62.942,10	99.996,25	84661,70	126241,37	84.629,04	129450,67
COSTO DEL PERSONALE						
RETRIBUZIONI	303.092,51		323906,23		342682,64	
ONERI PREVIDENZIALI-INAIL	93.843,67		84022,18		93465,63	
TFR	13.558,60		15917,34		18131,47	
ADDESTRAMENTO PERSONALE/SICURE	2.940,20	413.434,98	1785,38	425631,13	1757,11	456036,85
AMMORTAMENTI						
FABBRICATI	30.975,66		33359,99		40046,89	
IMPIANTI	18.220,39		18164,03		25198,13	
ATTREZZATURE	5.315,71		6105,45		5170,25	
ARREDI/MACCHINE UFFICIO	3.357,27		4076,37		4107,05	
BENI INFERORI € 561	3.418,59		1324,94		592,37	
ACCANT.ADEGUAMENTO STRUTTURE			646,75			
MANUTENZIONE DA AMMORTIZZARE			592,37			
TOTALE AMMORTAMENTI		61.287,62		64269,90		75114,69
PERDITE SU CREDITI		12.942,00				
ONERI DI GESTIONE		7.031,64		6654,15		11810,44
TOTALE COSTI DI GESTIONE		594.692,49		622796,55		672412,65
MARGINE O PERDITA OPERATIVA		- 10.614,98		-6217,37		-25675,10
PROVENTI FINANZIARI						
INTERESSI ATTIVI	853,45					
ABBUONI	13,23	866,68		-15,30		-30,86
ONERI FINANZIARI						
INTERESSI SU MUTUO	- 364,59		90,04			4.025,79
SPESE BANCARIE	- 224,12	- 588,71	355,36	-445,40		-1824,67
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	- 33,43	- 33,43		-193,00		-200,81
ELARGIZIONI E SOPRAVVENIENZE		12.390,87		11149,83		29537,17
IMPOSTE E TASSE(inclusa Irap per €2788,00)		- 1.228,74		-3092,00		-2988,00
Costi indeducibili				-162,90		-323,09
AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE		791,69		1023,86		-5531,15