

Asilo Infantile "Lina e Rosa"  
Bilancio 2018

USCITE	Esercizio 2018		Esercizio 2017	
<b>Spese per il personale</b>				
Stipendi al personale	€	107.063,35	€	107.419,70
Educatrice di sostegno	€	4.265,00	€	4.311,17
Contributi	€	42.138,24	€	43.682,86
		€ 153.466,59		€ 155.413,73
<b>Spese per il funzionamento della scuola</b>				
Refezione pasti	€	18.855,39    12788 pasti	€	18.362,05    (14222 pasti)
Materiale didattico	€	513,06	€	875,45
Materiale amministrativo			€	150,00
Corso di inglese 4° trimestre	€	1.241,00	€	7.117,45
Corso di psicomotricità			€	1.170,00
Corsi di aggiornamento	€	1.221,50	€	818,50
		€ 21.830,95		€ 28.493,45
<b>Spese generali</b>				
Metano riscaldamento e cucina	€	15.010,89	€	14.035,04
Spese condominiali straordinarie	€	3.699,66	€	587,79
Energia elettrica	€	3.181,03	€	4.017,99
Pulizia locali	€	21.795,82	€	21.642,97
Acqua	€	787,38	€	738,18
Telefono	€	936,04	€	970,12
Gita Saronno per teatro Busto Garolfo per fattoria	€	2.605,00    Busto Garolfo	€	2.898,00    (Safari Park)
Centro F.I.S.M. contabilità e paghe	€	8.103,99	€	8.229,65
Spese bancarie Carige	€	724,17	€	658,33
Spese bancarie BPM	€	1.447,51	€	1.189,48
Spese postali	€	160,96	€	177,85
Spse per attivare codice LEI per operare su titoli	€	122,00	€	486,78
Generali e diverse	€	2.355,59	€	2.535,43
Noleggio fotocopiatrice	€	1.434,56	€	1.186,72
Marche da bollo	€	1.727,00	€	1.676,50
Ditta Integra per privacy	€	732,00		
Rinnovo incarico medico del lavoro	€	149,50	€	915,00
Sante Messa per benefattori e fine anno	€	200,00	€	522,65
Fatt. Metro fine anno perevitare fatt. elettronica	€	588,70		
Festa di Natale - compreso trasporto bambini	€	590,47	€	469,28

Adozione a distanza	€ 240,00		€ 240,00	
		€ 66.592,27		€ 63.177,76
<b>Spese assicurative e associative</b>				
Assicurazione	€ 2.578,00		€ 2.276,00	
Quota associativa F. I. S. M.	€ 1.078,00		€ 980,00	
Polizza per T.F.R. e acquisto B.O.T. per T.F.R.	€ 59.770,26		€ 60.240,53	
		€ 63.426,26		€ 63.496,53
<b>Imposte e tasse</b>				
Imposte IRES	€ 1.979,96		€ 14.003,00	
I.M.U.	€ 1.524,00		€ 1.524,00	
Ritenute su interessi, contr. Comune - MPI	€ 4.865,00		€ 5.434,39	
Registrazione contratto affitto	€ 153,56		€ 153,56	
		€ 8.522,52		€ 21.114,95
<b>Spese di manutenzione</b>				
Manutenzipone lavastoviglie	€ 416,02		€ 1.500,60	
Manutenzione fancoil	€ 1.287,50		€ 1.554,55	
Armadietti	€ 10.717,70			
Tende da sole	€ 6.267,14			
Pulizia fosse biologiche	€ 551,93		€ 546,15	
Manutenzione caldaia	€ 275,00		€ 125,00	
Sicurezza vetri	€ 4.431,80			
Manutenzione parco	€ 1.000,00		€ 1.375,00	
Verniciatura infissi	€ 5.490,00			
Verifica estintori/ impianto di terra	€ 359,51		€ 244,00	
Ditta Vega per elettrico e telefono	€ 403,00		€ 1.159,00	
Acquisto tavolini per refettorio	€ 2.083,76			
Derattizzazione e disinfestazione	€ 439,20		€ 414,80	
Caro Albero per controllo alberi del parco	€ 326,90		€ 642,78	
Altre manutenzioni	€ 1.544,32		€ 3.975,50	
		€ 35.593,78		€ 11.537,38
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€ 349.432,37</b>		<b>€ 343.233,80</b>

ENTRATE	Esercizio 2018	Esercizio 2017
<b>Entrate ordinarie</b>		
Retta bambini	€ 161.855,00	€ 171.985,00
Affitti appartamenti di via Figini	€ 10.039,58	€ 10.629,58
Contributo del Comune	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Interessi c/c banca, posta e polizza	€ 152,60	€ 167,77
	€ 212.047,18	€ 222.782,35
<b>Entrate straordinarie</b>		
Contributo Ministero P.I.	€ 43.662,81	€ 51.063,61
Contributo dalla Regione per parità scolastica	€ 8.148,30	€ 5.694,86
Amici dell'asilo - Rione Torre	€ 500,00	€ 410,00
Soci Benefattori	€ 10.305,00	€ 8.230,00
Rimborso titoli per T.F.R.	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Da genitori per acquisto attrezzature	€ 10.000,00	€ 528,27
Da genitori per gita	€ 2.980,00	€ 3.440,00
Rimborsi diversi	€ 1.448,70	€ 1.924,35
Erario 5 x mille redditi 2013 -2014	€ 9.618,25	€ 10.139,84
Anonimi	€ 2.000,00	
	€ 138.663,06	€ 131.430,93
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 350.710,24</b>	<b>€ 354.213,28</b>
<b>Differenza Entrate-Uscite</b>		
Entrate	€ 350.710,24	
Uscite	€ 349.432,37	
	€ 1.277,87	
Disponibilità al 31.12.2017	€ 91.287,95	
Differenza entrate-uscite	€ 1.277,87	
<b>Disponibilità al 31..12.2018</b>	<b>€ 92.565,82</b>	

**Dimostrazione disponibilità al 31.12.2018**

Carige	€	22.347,52	
Conto Corrente Postale	€	2.352,21	
Banca Popolare di Milano	€	67.792,34	
Cassa	€	73,75	
		<hr/>	
	€		<b>92.565,82</b>

**Costi Futuri**

T.F.R. complessivo al 31.12.2018	€		<b>74.304,70</b>
Oneri Differiti maturati al 31,12,2018	€		<b>7.697,01</b>

**Patrimonio netto valutazione storica**

Immobile asilo assicur. x 1,8miliomi di €	€	810.000,00	
N.2: appart.cond:Figini asscur. x 180mila €	€	107.000,00	
		<hr/>	
	€		<b>917.000,00</b>

**Investimenti finanziari a copertura T.F.R.**

B.O.T.	€	55.000,00	
Polizze assicurative	€	30.000,00	
	€		<b>85.000,00</b>