

ASILO INFANTILE DIVINA PROVVIDENZA

Via della Conciliazione n. 3

21100 Varese

CF: 80011160126

P.IVA: 01369640121

Bilancio al 31/12/2019

	31/12/2019	31/12/2018
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
B) Immobilizzazioni		
I) Immobilizzazioni immateriali		
7) Altre immobilizzazioni immateriali		
Altri costi pluriennali	4.900,00	5.740,00
Totale - Altre immobilizzazioni immateriali	4.900,00	5.740,00
Totale - Immobilizzazioni immateriali	4.900,00	5.740,00
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati		
Altre ...	502.150,00	456.054,00
<i>FABBRICATI STRUMENTALI</i>	106.689,00	106.689,00
<i>SCALA DI SICUREZZA</i>	50.574,00	50.574,00
<i>RISTRUTTURAZIONI</i>	344.887,00	298.790,00
(Fondo di ammortamento altre ...)	-260.227,00	-249.055,00
<i>FONDO AMM.TO FABBRICATI</i>	106.689,00	106.689,00
<i>FONDO AMM.TO SCALA DI SICUREZZA</i>	18.774,00	17.256,00
<i>FONDO AMM.TO RISTRUTTURAZIONI</i>	134.764,00	125.109,00
Totale - Terreni e fabbricati	241.923,00	206.999,00
2) Impianti e macchinari		
Impianti generici	33.650,00	33.650,00
(Fondo di ammortamento impianti generici)	-21.088,00	-17.574,00
Totale - Impianti e macchinari	12.562,00	16.076,00
3) Attrezzature industriali e commerciali		
Attrezzature	16.067,00	16.067,00
(Fondo di ammortamento attrezzature)	-16.067,00	-16.067,00
Totale - Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
4) Altri beni		
Arredamento	45.450,00	31.725,00
(Fondo di ammortamento arredamento)	-32.549,00	-31.397,00
Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche	1.726,00	1.726,00
(Fondo di ammortamento macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche)	-1.726,00	-1.726,00
Altri ...	2.529,00	2.258,00
(Fondo di ammortamento altri ...)	-2.529,00	-2.258,00
Totale - Altri beni	12.901,00	328,00
Totale - Immobilizzazioni materiali	267.386,00	223.403,00
III) Immobilizzazioni finanziarie		
2) Crediti		
d-bis) Verso altri		
1) Entro 12 mesi		
Crediti verso altri	157.852,00	158.638,00
<i>CASSA TRANSITORIO CORRISPETTIVI</i>	22.802,00	23.521,00
<i>CR/ASSIC. TFR</i>	135.050,00	135.050,00
<i>INAIL C/CREDITORE</i>	0,00	67,00
Totale - Entro 12 mesi	157.852,00	158.638,00
Totale - Verso altri	157.852,00	158.638,00
Totale - Crediti	157.852,00	158.638,00

3) Altri titoli		
Altri ...	350,00	350,00
Totale - Altri titoli	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>
Totale - Immobilizzazioni finanziarie	158.202,00	158.988,00
Totale - Immobilizzazioni	430.488,00	388.131,00
C) Attivo circolante		
II) Crediti		
5-bis) Crediti tributari		
a) Esigibili entro 12 mesi		
Saldo IRES a credito	3.700,00	0,00
Totale - Esigibili entro 12 mesi	<u>3.700,00</u>	<u>0,00</u>
Totale - Crediti tributari	3.700,00	0,00
5-qua) Verso altri		
a) Esigibili entro 12 mesi		
Altro ...	6,00	0,00
Totale - Esigibili entro 12 mesi	<u>6,00</u>	<u>0,00</u>
Totale - Verso altri	6,00	0,00
Totale - Crediti	3.706,00	0,00
IV) Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		
Conti correnti bancari	53.583,00	51.912,00
<i>Conti correnti bancari</i>	53.583,00	0,00
<i>CREDITO VALTELLINESE</i>	0,00	51.912,00
Totale - Depositi bancari e postali	<u>53.583,00</u>	<u>51.912,00</u>
3) Denaro e valori in cassa		
Cassa	1.150,00	669,00
Totale - Denaro e valori in cassa	<u>1.150,00</u>	<u>669,00</u>
Totale - Disponibilità liquide	54.733,00	52.581,00
Totale - Attivo circolante	58.439,00	52.581,00
D) Ratei e risconti		
a) Entro 12 mesi		
Ratei attivi	0,00	8.238,00
Risconti attivi	1.940,00	5.704,00
Totale - Entro 12 mesi	<u>1.940,00</u>	<u>13.942,00</u>
Totale - Ratei e risconti	1.940,00	13.942,00
Totale - Stato patrimoniale attivo	490.867,00	454.654,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo		
Utili portati a nuovo	237.474,00	189.013,00
Totale - Utili (perdite) portati a nuovo	<u>237.474,00</u>	<u>189.013,00</u>
IX) Utile (Perdita) dell'esercizio		
Utile d'esercizio	56.537,00	48.461,00
Totale - Utile (Perdita) dell'esercizio	<u>56.537,00</u>	<u>48.461,00</u>
Totale - Patrimonio netto	294.010,00	237.474,00
B) Fondi per rischi e oneri		
2) Per imposte, anche differite		
Saldo iniziale imposte differite	0,00	7.372,00
Totale - Per imposte, anche differite	<u>0,00</u>	<u>7.372,00</u>
Totale - Fondi per rischi e oneri	0,00	7.372,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
Fondo TFR	125.489,00	117.606,00
Totale - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	125.489,00	117.606,00
D) Debiti		
4) Debiti verso banche		
b) Oltre 12 mesi		
Altri debiti verso banche ...	6.215,00	24.041,00

Altri debiti verso banche ...	6.215,00	0,00
FINANZIAMENTO CREDITO VALTELLINESE	0,00	24.041,00
Totale - Oltre 12 mesi	6.215,00	24.041,00
Totale - Debiti verso banche	6.215,00	24.041,00
5) Debiti verso altri finanziatori		
a) Entro 12 mesi		
Debiti finanziari verso dipendenti	28.917,00	34.912,00
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	16.384,00	20.007,00
DIPENDENTI C/RETRIB.DIFFERITE	12.533,00	14.905,00
Totale - Entro 12 mesi	28.917,00	34.912,00
Totale - Debiti verso altri finanziatori	28.917,00	34.912,00
7) Debiti verso fornitori		
a) Entro 12 mesi		
Fornitori di beni e servizi	4.920,00	4.458,00
Fatture da ricevere	10.734,00	10.265,00
Totale - Entro 12 mesi	15.654,00	14.723,00
Totale - Debiti verso fornitori	15.654,00	14.723,00
12) Debiti tributari		
a) Entro 12 mesi		
Debiti tributari per IRES	0,00	2.754,00
Debiti tributari per IRAP	0,00	946,00
Debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte	5.146,00	4.168,00
ESATTORIA C/RIT.IRPEF DIPENDENTI	4.088,00	3.850,00
RITENUTE D'ACCONTO PROFESSIONISTI	1.058,00	319,00
Totale - Entro 12 mesi	5.146,00	7.868,00
Totale - Debiti tributari	5.146,00	7.868,00
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
a) Entro 12 mesi		
INPS	10.352,00	6.142,00
INAIL	190,00	0,00
Altri enti ...	2.789,00	2.789,00
Totale - Entro 12 mesi	13.331,00	8.931,00
Totale - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	13.331,00	8.931,00
14) Altri debiti		
a) Entro 12 mesi		
Altri debiti ...	2.105,00	1.727,00
SINDACATI C/RITENUTE	265,00	250,00
DEBITI V/FONDI PREV.COMPLEMENTARE	1.840,00	1.377,00
IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	0,00	100,00
Totale - Entro 12 mesi	2.105,00	1.727,00
Totale - Altri debiti	2.105,00	1.727,00
Totale - Debiti	71.368,00	92.202,00
Totale - Stato patrimoniale passivo	490.867,00	454.654,00

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Prestazioni di servizi	279.717,00	277.071,00
RICAVI PER PASTI ASILO	81.265,00	76.950,00
RICAVI PER FREQUENZA ASILO	142.335,00	137.696,00
RICAVI PER PASTI SEZ.PRIMAVERA	11.130,00	12.665,00
RICAVI FREQUENZA SEZ.PRIMAVERA	39.767,00	43.640,00
RICAVI PER ISCRIZIONE ANNUA	5.220,00	6.120,00
Altri ...	13.951,00	3.845,00
RICAVI PER TEATRO-RITMIA	10.675,00	2.945,00
LABORATORI PSICOMOTRICITA'	2.196,00	0,00
RICAVI PER ISCRIZIONE ANNUA PRIMAVERA	1.080,00	900,00
Totale - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	293.668,00	280.916,00

5) Altri ricavi e proventi

a) Contributi in conto esercizio		
Contributi in conto esercizio	224.306,00	189.978,00

CONTRIBUTI COMUNALI	156.750,00	126.016,00
CONTRIBUTI MINISTERIALI	53.299,00	49.419,00
CONTRIBUTI REGIONALI	14.256,00	14.543,00
Totale - Contributi in conto esercizio	224.306,00	189.978,00
b) Altri ricavi e proventi		
Arrotondamenti attivi	2,00	0,00
<i>Arrotondamenti attivi</i>	2,00	0,00
Altri...	19.204,00	19.102,00
EROGAZIONI 5 PER MILLE	18.966,00	19.102,00
Altri...	237,00	0,00
Donazioni ed altre liberalità	0,00	2.050,00
Totale - Altri ricavi e proventi	19.205,00	21.154,00
Totale - Altri ricavi e proventi	243.511,00	211.132,00
Totale - Valore della produzione	537.179,00	492.048,00
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
Materie prime c/acquisti	21.321,00	19.007,00
<i>Materie prime c/acquisti</i>	21.321,00	0,00
ACQUISTO PASTI	0,00	19.007,00
Cancelleria	1.752,00	781,00
Altri...	2.179,00	3.159,00
Totale - Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	25.251,00	22.947,00
7) Per servizi		
Trasporti e spedizioni	1.016,00	772,00
Energia elettrica	2.574,00	3.427,00
Gas e riscaldamento	13.060,00	13.444,00
Acqua	1.815,00	1.225,00
Spese telefonia fissa	1.349,00	1.498,00
Spese postali e di affrancatura	44,00	62,00
Spese legali e altre consulenze professionali	15.437,00	16.095,00
Pubblicità e promozione	242,00	0,00
Manutenzione e riparazione su beni propri	9.436,00	5.532,00
<i>MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</i>	8.959,00	5.532,00
<i>Manutenzione e riparazione su beni propri</i>	477,00	0,00
Assicurazioni varie	1.897,00	2.270,00
Prestazioni di terzi	23.524,00	15.590,00
Prestazioni occasionali	2.145,00	2.287,00
Spese per servizi bancari	1.430,00	1.224,00
<i>Spese per servizi bancari</i>	1.430,00	0,00
<i>SPESE BANCARIE</i>	0,00	1.224,00
Spese varie	11.031,00	3.065,00
Spese varie indeducibili	1.385,00	264,00
Altri...	2.540,00	2.538,00
Altri...	2.540,00	0,00
<i>RIFIUTI SOLIDI URBANI</i>	0,00	2.538,00
Spese per pulizia	2.043,00	155,00
Totale - Per servizi	90.969,00	69.449,00
8) Per godimento di beni di terzi		
Noleggi	1.098,00	2.254,00
Totale - Per godimento di beni di terzi	1.098,00	2.254,00
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
Stipendi	250.749,00	221.793,00
Totale - Salari e stipendi	250.749,00	221.793,00
b) Oneri sociali		
Contributi INPS	55.736,00	51.453,00
Contributi INAIL	1.620,00	1.635,00
Altri...	12.770,00	12.539,00
Altri...	12.770,00	0,00
<i>CONTRIBUTI ALTRI ENTI PREVIDENZIALI</i>	0,00	12.539,00
Totale - Oneri sociali	70.125,00	65.627,00
c) Trattamento di fine rapporto		
Accantonamento fondo TFR	11.572,00	13.337,00

Totale - Trattamento di fine rapporto	11.572,00	13.337,00
d) Trattamento di quiescenza e simili		
Contributi a forme pensionistiche complementari	6.031,00	3.622,00
Totale - Trattamento di quiescenza e simili	6.031,00	3.622,00
e) Altri costi		
Altri...	1.636,00	1.334,00
<i>RICERCA, FORMAZIONE, ADESTRAMENTO</i>	488,00	0,00
<i>ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE</i>	1.148,00	1.334,00
Totale - Altri costi	1.636,00	1.334,00
Totale - Per il personale	340.113,00	305.713,00
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
Altri...	6.454,00	9.804,00
Totale - Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.454,00	9.804,00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
Altri...	10.495,00	5.220,00
Totale - Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	10.495,00	5.220,00
Totale - Ammortamenti e svalutazioni	16.949,00	15.024,00
14) Oneri diversi di gestione		
Imposta di bollo	18,00	20,00
Diritto annuale CCIAA	18,00	18,00
Arrotondamenti passivi	1,00	0,00
Abbonamenti, libri, riviste, giornali	0,00	0,00
Altri...	0,00	12.881,00
<i>Altri...</i>	<i>0,00</i>	<i>1.643,00</i>
<i>Minusvalenze ordinarie</i>	<i>0,00</i>	<i>11.238,00</i>
Totale - Oneri diversi di gestione	37,00	12.919,00
Totale - Costi della produzione	474.417,00	428.306,00
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	62.762,00	63.742,00
C) Proventi e oneri finanziari		
Totale - Da imprese controllate	0,00	0,00
17) (Interessi e altri oneri finanziari)		
e) Altri interessi e oneri finanziari		
Interessi passivi su mutui	1.023,00	2.128,00
Altri...	965,00	965,00
Totale - Altri interessi e oneri finanziari	1.988,00	3.094,00
Totale - Interessi e altri oneri finanziari	1.988,00	3.094,00
Totale - Proventi e oneri finanziari	-1.988,00	-3.094,00
Risultato prima delle imposte (A - B ± C ± D)	60.774,00	60.648,00
20) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) Imposte correnti		
IRES	8.467,00	10.526,00
IRAP	3.142,00	3.142,00
Totale - Imposte correnti	11.609,00	13.668,00
c) Imposte differite		
(Rigiro IRES differita)	0,00	-1.481,00
<i>IMPOSTE DIFFERITE IRES</i>	<i>0,00</i>	<i>1.481,00</i>
(Rigiro IRES differita)	-7.372,00	0,00
Totale - Imposte differite	-7.372,00	-1.481,00
Totale - Imposte sul reddito dell'esercizio	4.237,00	12.187,00
Utile dell'esercizio	56.537,00	48.461,00

Il presente bilancio corrisponde alle scritture contabili.

Varese, 22 giugno 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Monsignor Luigi Paolo Panighetti