

ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA

Umberto I e Margherita – ETS

Sede in Brugherio Via A. De Gasperi 41, 20861 Brugherio (MB)
 Registro Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi n. 85003490159 - C.F. 85003490159
 R.E.A. di Monza e Brianza n. 1660332 - Partita IVA 00987300969

STATO PATRIMONIALE

Attivo	31/12/22	31/12/21	Passivo	31/12/22	31/12/21
A) quote associative o apporti ancora dovuti	0	0	A) patrimonio netto		
B) immobilizzazioni			I – fondo dotazione dell'ente	(1.314.970)	(718.908)
I – immobilizzazioni immateriali:			II – patrimonio vincolato		
1) costi di impianti e di ampliamento;	0	0	1) riserve statutarie;	0	0
2) costi di sviluppo;	0	0	2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;	0	0
3) diritti di brevetto industriale e utilizzazione di opere dell'ingegno;	0	0	3) riserve vincolate destinate da terzi;	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	468	0	III – patrimonio libero		
5) avviamento;	0	0	1) riserve di utili o avanzi di gestione;	(286)	(42.566)
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	0	0	2) altre riserve;	0	0
7) altre.	0	0	IV) avanzo/disavanzo d'esercizio.	53.520	42.280
Totale	468	0	Totale patrimonio netto	(1.261.735)	(719.194)
II – immobilizzazioni materiali:			B) fondi per rischi e oneri:		
1) terreni e fabbricati;	1.352.732	799.191	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	0	0
2) impianti e macchinari;	715	1.736	2) per imposte, anche differite;	0	0
3) attrezzature;	652	858	3) altri.	0	0
4) altri beni;	3.785	3.652	Totale fondi per rischi e oneri.	0	0
5) immobilizzazioni in corso e acconti;	0	0	C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.	(115.091)	(117.550)
Totale	1.357.884	805.438	D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
III – immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:			1) debiti verso banche;		
1) partecipazioni in:			1.a) entro l'esercizio successivo	(5.489)	(5.321)
a) imprese controllate;	0	0	1.b) oltre l'esercizio successivo	(48.818)	(54.307)
b) imprese collegate;	0	0	2) debiti verso altri finanziatori;	0	0
c) altre imprese;	0	0	3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti;		
2) crediti:			3.a) entro l'esercizio successivo	0	0
a) verso imprese controllate;	0	0	3.b) oltre l'esercizio successivo	(10.330)	(10.330)
b) verso imprese collegate;	0	0	4) debiti verso enti della stessa rete associativa;	0	0
c) verso altri enti Terzo Settore	0	0	5) debiti per erogazioni liberali condizionate;	0	0
d) verso altri;	0	0	6) acconti;	0	0
3) altri titoli;	0	0	7) debiti verso fornitori;	(39.107)	(18.885)
Totale.	0	0	8) debiti verso imprese controllate e collegate;	0	0
Totale immobilizzazioni.	1.358.353	805.438	9) debiti tributari;	(5.084)	(3.336)
C) attivo circolante			10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	(15.940)	(12.724)
I – rimanenze:			11) debiti verso dipendenti e collaboratori;	(43.703)	(48.638)
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	0	0	12) altri debiti;	0	(840)
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	0	0	Totale debiti.	(168.472)	(154.381)
3) lavori in corso su ordinazione;	0	0	E) ratei e risconti passivi	0	0
4) prodotti finiti e merci;	0	0	Totale Passivo	(1.545.298)	(991.125)
5) acconti.	0	0			
Totale.	0	0			
II – crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:					
1) verso utenti e clienti;	6.271	6.331			
2) verso associati e fondatori;	0	0			
3) verso enti pubblici;	0	0			
4) verso soggetti privati per contributi;	0	0			
5) verso enti della stessa rete associativa;	0	0			
6) verso altri enti del Terzo Settore;	0	0			
7) verso imprese controllate;	0	0			
8) verso imprese collegate;	0	0			
9) crediti tributari;	34.210	26.140			
10) da 5 per mille;	0	0			
11) imposte anticipate;	0	0			
12) verso altri.	3.400	0			
Totale.	43.881	32.471			
III – attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:					
1) partecipazioni in imprese controllate;	0	0			
2) partecipazioni in imprese collegate;	0	0			
3) altri titoli;	0	0			
Totale.	0	0			
IV – disponibilità liquide:					
1) depositi bancari e postali;	62.996	49.304			
2) assegni;	0	0			
3) danaro e valori in cassa;	87	813			
Totale.	63.083	50.117			
Totale attivo circolante.	106.965	82.588			
D) ratei e risconti attivi	79.980	103.100			
Totale Attivo	1.545.298	991.125			

RENDICONTO GESTIONALE

Oneri e Costi	31/12/22	31/12/21	Proventi e Ricavi	31/12/22	31/12/21
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(36.940)	(31.802)	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	1.250	0
2) Servizi	(115.356)	(85.411)	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0	0
3) Godimento beni di terzi	(1.416)	(1.416)	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0	0
4) Personale	(409.474)	(371.658)	4) Erogazioni liberali	0	0
5) Ammortamenti	(44.957)	(33.978)	5) Proventi del 5 per mille	7.173	5.528
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0	0	6) Contributi da soggetti privati	1.100	0
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0	7) Ricavi per presentazioni e cessioni a terzi	384.842	286.516
7) Oneri diversi di gestione	(3.951)	(4.148)	8) Contributi da enti pubblici	161.861	179.128
8) Rimanenze iniziali	0	0	9) Proventi da contratti con enti pubblici	0	0
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0	0	10) Altri ricavi, rendite e proventi	3.822	14.547
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi	0	0	11) Rimanenze finali	0	0
Totale	(612.094)	(528.413)	Totale	560.048	485.718
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale +/-	(52.047)	(42.695)
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0	0
2) Servizi	0	0	2) Contributi da soggetti privati	0	0
3) Godimento di beni di terzi	0	0	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0	0
4) Personale	0	0	4) Contributi da enti pubblici	0	0
5) Ammortamenti	0	0	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0	0
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0	0	6) Altri ricavi rendite e proventi	0	0
6) Accantonamento per rischi e oneri	0	0	7) Rimanenze finali	0	0
7) Oneri diversi di gestione	0	0	Totale	0	0
8) Rimanenze iniziali	0	0	Avanzo/disavanzo attività diverse +/-	0	0
Totale	0	0			
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0	0	1) Proventi da raccolta fondi abituali	0	0
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0	0	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	535	0
3) Altri oneri	0	0	3) Altri proventi	0	0
Totale	0	0	Totale	535	0
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi +/-	535	0
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	0	1.413	1) Da rapporti bancari	0	0
2) Su prestiti	(2.009)	(1.081)	2) Da altri investimenti	0	0
3) Da patrimonio edilizio	0	0	3) Da patrimonio edilizio	0	0
4) Da altri beni patrimoniali	0	0	4) Da altri beni patrimoniali	0	0
5) Accantonamenti per rischi e oneri	0	0	5) Altri proventi	0	83
6) Altri oneri	0	0	Totale	0	83
Totale	(2.009)	332	Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali +/-	(2.009)	415
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	1) Proventi da distacco del personale	0	0
2) Servizi	0	0	2) Altri proventi di supporto generale	0	0
3) Godimento beni terzi	0	0	Totale	0	0
4) Personale	0	0	Avanzo/disavanzo attività di supporto generale +/-	0	0
5) Ammortamenti	0	0			
5bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0	0	Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte +/-	(53.520)	(42.280)
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0	Imposte	0	0
7) Altri oneri	0	0	Avanzo/disavanzo d'esercizio +/-	(53.520)	(42.280)
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0	0			
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0	0			
Totale	0	0			