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	31/12/24	31/12/23
A) quote associative o apporti ancora dovuti	0	0
B) immobilizzazioni		
I – immobilizzazioni immateriali:		
1) costi di impianti e di ampliamento;	0	0
2) costi di sviluppo;	0	0
3) diritti di brevetto industriale e utilizzazione di opere dell'ingegno	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	0	234
5) avviamento;	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	0	0
7) altre.	0	0
Totale	**0**	**234**
II – immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati;	1.271.715	1.312.735
2) impianti e macchinari;	54.281	182
3) attrezzature;	240	446
4) altri beni;	4.923	6.348
5) immobilizzazioni in corso e acconti;	0	0
Totale	**1.331.160**	**1.319.711**
III – immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate;	0	0
b) imprese collegate;	0	0
c) altre imprese;	0	0
2) crediti:		
a) verso imprese controllate;	0	0
b) verso imprese collegate;	0	0
c) verso altri enti Terzo Settore	0	0
d) verso altri;	0	0
3) altri titoli;	0	0
Totale.	**0**	**0**
Totale immobilizzazioni.	**1.331.160**	**1.319.945**
C) attivo circolante		
I – rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	0	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	0	0
3) lavori in corso su ordinazione;	0	0
4) prodotti finiti e merci;	0	0
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;	7.521	8.341
2) verso associati e fondatori;	0	0
3) verso enti pubblici;	0	600
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;	10.775	48.683
10) da 5 per mille;	0	0
11) imposte anticipate;	0	0
12) verso altri.	0	7.310
Totale.	**18.296**	**64.934**
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;	119.649	125.169
2) assegni;	0	0
3) danaro e valori in cassa;	980	156
Totale.	**120.629**	**125.325**
Totale attivo circolante.	**138.926**	**190.259**
D) ratei e risconti attivi	**98.674**	**28.680**
Totale Attivo	**1.568.759**	**1.538.884**

Passivo	31/12/24	31/12/23
A) patrimonio netto		
I – fondo dotazione dell'ente	(1.314.970)	(1.314.970)
II – patrimonio vincolato		
1) riserve statutarie;	0	0
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;	0	0
3) riserve vincolate destinate da terzi;	0	0
III – patrimonio libero		
1) riserve di utili o avanzi di gestione;	0	0
2) altre riserve;	80.035	53.235
IV) avanzo/disavanzo d'esercizio.	14.532	26.800
Totale patrimonio netto	**(1.220.403)**	**(1.234.935)**
B) fondi per rischi e oneri:		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	0	0
2) per imposte, anche differite;	0	0
3) altri.	0	0
Totale fondi per rischi e oneri.	**0**	**0**
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.	**(119.314)**	**(124.193)**
D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) debiti verso banche;		
1.a) entro l'esercizio successivo	(5.662)	(5.662)
1.b) oltre l'esercizio successivo	(37.495)	(43.156)
2) debiti verso altri finanziatori;	0	0
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti;		
3.a) entro l'esercizio successivo	0	0
3.b) oltre l'esercizio successivo	(10.330)	(10.330)
4) debiti verso enti della stessa rete associativa;	0	0
5) debiti per erogazioni liberali condizionate;	0	0
6) acconti;	0	0
7) debiti verso fornitori;	(92.059)	(48.978)
8) debiti verso imprese controllate e collegate;	0	0
9) debiti tributari;	(6.913)	(9.023)
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	(16.871)	(15.236)
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;	(58.313)	(46.068)
12) altri debiti;	(1.401)	(1.304)
Totale debiti.	**(229.043)**	**(179.757)**
E) ratei e risconti passivi	**0**	**0**
Totale Passivo	**(1.568.759)**	**(1.538.884)**

ASILO INFANTILE UMBERTO I E MARGHERITA BRUGHERIO

RENDICONTO GESTIONALE

Oneri e Costi	31/12/24	31/12/23
A) Costi e oneri da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(54.692)	(47.440)
2) Servizi	(127.743)	(141.625)
3) Godimento beni di terzi	(3.846)	(2.773)
4) Personale	(545.646)	(485.403)
5) Ammortamenti	(47.468)	(46.814)
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateria	0	0
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0
7) Oneri diversi di gestione	(8.226)	1.240
8) Rimanenze iniziali	0	0
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0	0
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi	0	0
Totale	**(787.621)**	**(722.814)**
B) Costi e oneri da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0
2) Servizi	0	0
3) Godimento di beni di terzi	0	0
4) Personale	0	0
5) Ammortamenti	0	0
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateria	0	0
6) Accantonamento per rischi e oneri	0	0
7) Oneri diversi di gestione	0	0
8) Rimanenze inziali	0	0
Totale	**0**	**0**
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0	0
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0	0
3) Altri oneri	0	0
Totale	**0**	**0**
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	(0)	0
2) Su prestiti	(3.439)	(3.057)
3) Da patrimonio edilizio	0	0
4) Da altri beni patrimoniali	0	0
5) Accantonamenti per rischi e oneri	0	0
6) Altri oneri	(10)	0
Totale	**(3.450)**	**(3.057)**
E) Costi e oneri di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0
2) Servizi	0	0
3) Godimento beni terzi	0	0
4) Personale	0	0
5) Ammortamenti	0	0
5bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateria	0	0
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0
7) Altri oneri	0	0
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**

Proventi e Ricavi	31/12/24	31/12/23
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	669	781
2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0	0
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0	0
4) Erogazioni liberali	0	0
5) Proventi del 5 per mille	8.479	0
6) Contributi da soggetti privati	448	1.000
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	511.676	448.042
8) Contributi da enti pubblici	253.666	244.268
9) Proventi da contratti con enti pubblici	0	0
10) Altri ricavi, rendite e proventi	43	3.096
11) Rimanenze finali	0	0
Totale	**774.982**	**697.188**
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale +/(-)	**(12.639)**	**(25.626)**
B) Ricavi, rendite proventi da attività diverse		
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0	0
2) Contributi da soggetti privati	0	0
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0	0
4) Contributi da enti pubblici	0	0
5) Proventi da contratti con enti pubblici	0	0
6) Altri ricavi rendite e proventi	0	0
7) Rimanenze finali	0	0
Totale	**0**	**0**
Avanzo/disavanzo attività diverse +/(-)	**0**	**0**
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Proventi da raccolta fondi abituali	0	0
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	716	326
3) Altri proventi	0	0
Totale	**716**	**326**
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi +/(-)	**716**	**326**
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Da rapporti bancari	2.665	1.557
2) Da altri investimenti	0	0
3) Da patrimonio edilizio	0	0
4) Da altri beni patrimoniali	0	0
5) Altri proventi	0	0
Totale	**2.665**	**1.557**
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali +/(-)	**(785)**	**(1.500)**
E) Proventi di supporto generale		
1) Proventi da distacco del personale	0	0
2) Altri proventi di supporto generale	0	0
Totale	**0**	**0**
Avanzo/disavanzo attività di supporto generale +/(-)	**0**	**0**
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte +/(-)	**(12.707)**	**(26.800)**
Imposte	**(1.825)**	**0**
Avanzo/disavanzo d'esercizio +/(-)	**(14.532)**	**(26.800)**