

ENTE MORALE ASILO INFANTILE GAETANO BONACINA

Sede in Bernareggio - Via Obizzone 35
 codice fiscale 87003710156

Rea

MB - 1660532

Bilancio abbreviato al 31/12/2023

Stato patrimoniale attivo	31/12/23		31/12/22		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati ---)					
B) Immobilizzazioni					
<i>I. Immateriali</i>	€	12.649,00	€	12.649,00	
- (Ammortamenti)	-€	5.059,00	-€	2.530,00	
- (Svalutazioni)					
		€	7.590,00	€	10.119,00
<i>II. Materiali</i>	€	1.053.627,00	€	1.032.045,00	
- (Ammortamenti)	-€	877.000,00	-€	858.322,00	
- (Svalutazioni)					
		€	176.627,00	€	173.723,00
<i>III. Finanziarie</i>	€	-			
- (Svalutazioni)					
		€	-	€	-
Totale immobilizzazioni		€	184.217,00	€	183.842,00
C) Attivo circolante					
<i>I. Rimanenze</i>		€	-	€	-
<i>II. Crediti</i>					
- entro 12 mesi	€	66.413,00	€	64.748,00	
- oltre 12 mesi					
		€	66.413,00	€	64.748,00
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		€	414.116,00	€	378.116,00
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		€	46.548,00	€	59.487,00
Totale attivo circolante		€	527.077,00	€	502.351,00
D) Ratei e risconti		€	3.942,00	€	1.345,00
Totale attivo		€	715.236,00	€	687.538,00

Stato patrimoniale passivo	31/12/23		31/12/22	
A) Patrimonio netto				
<i>I. Capitale</i>	€	56.347,00	€	56.347,00

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III. Riserva di rivalutazione

IV. Riserva legale

V. Riserve statutarie

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio

VII. Altre riserve € 156.434,00 € 156.434,00

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo € 4.936,00

IX. Utile (perdita) dell'esercizio € 788,00 € 4.936,00

<i>Totale</i>	€	218.505,00	€	217.717,00
B) Fondi per rischi e oneri	€	92.418,00	€	92.418,00
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	€	236.830,00	€	218.651,00
D) Debiti				
- entro 12 mesi	€	83.772,00	€	71.808,00
- oltre 12 mesi				
		<u>€</u>	<u>€</u>	<u>71.808,00</u>
E) Ratei e risconti	€	83.711,00	€	86.943,00
Totale passivo	€	715.236,00	€	687.537,00

Conto economico		31/12/23		31/12/22
A) Valore della produzione				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€	501.310,00	€	455.844,00
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	€	-		
4) Incrementi di immobilizzaz. per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi:				
- vari	€	40.579,00	€	42.107,00
- contributi in conto esercizio	€	<u>173.541,00</u>	€	<u>151.460,00</u>
	€	214.120,00	€	193.567,00
Totale valore della produzione	€	715.430,00	€	649.411,00

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo

<i>e di merci</i>		€	15.921,00	€	18.333,00	
7) <i>Per servizi</i>		€	181.402,00	€	138.565,00	
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>		€	2.982,00	€	2.853,00	
9) <i>Per il personale</i>						
a) Salari e stipendi	€	345.907,00		€	316.525,00	
b) Oneri sociali	€	106.665,00		€	95.575,00	
c) Trattamento di fine rapporto	€	27.364,00		€	40.197,00	
d) Trattamento di quiescenza e simili						
e) Altri costi	€	8.429,00		€	5.790,00	
			€	488.365,00	€	458.087,00
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>						
a) Ammortamento delle immobilizzaz. immateriali	€	2.530,00		€	2.530,00	
b) Ammortamento delle immobilizzaz. materiali	€	18.679,00		€	18.086,00	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide						
			€	21.209,00	€	20.616,00
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>			€	-	€	-
12) <i>Accantonamento per rischi</i>			€	-	€	-
13) <i>Altri accantonamenti</i>			€	-		
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>			€	3.735,00	€	5.719,00
Totale costi della produzione			€	713.614,00	€	644.173,00
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)			€	1.816,00	€	5.238,00

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

_____ € _____

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri

_____ € _____
 _____ € _____
 _____ € _____

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

- verso imprese controllate
- verso imprese collegate
- verso controllanti
- altri

€	8,00		€	137,00	
		€	8,00	€	137,00

17-bis) *Utili e (perdite) su cambi*

€ -

Totale proventi e oneri finanziari

-€ 8,00 -€ 137,00

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) *Rivalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

€ -

19) *Svalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

€ -

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

€ -

Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D)

€ 1.808,00 € 5.101,00

20) *Imposte sul reddito dell'esercizio,
correnti, differite e anticipate*

€ 1.020,00 € 165,00

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

€ 788,00 € 4.936,00

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Mauro Cantu'