## **ENTE MORALE ASILO INFANTILE GAETANO BONACINA**

Sede in Bernareggio - Via Obizzone 35 codice fiscale 87003710156

Rea

MB - 1660532

## Bilancio abbreviato al 31/12/2023

- (Ammortamenti) - (Svalutazioni) - (Svalutazioni) - (Rivalutazioni) - (Ammortamenti) - (Ammortamenti) - (Ammortamenti) - (Ammortamenti) - (Ammortamenti) - (Svalutazioni) - (S	Stato patrimoniale attivo				31/12/23		31/12/22
1. Immateriali		_					
- (Ammortamenti) - (Svalutazioni)    II. Materiali	B) Immobilizzazioni						
II. Materiali	- (Ammortamenti)						12.649,0 2.530,0
- (Ammortamenti) - (Svalutazioni) - (S	- (Svalutazioili)			€	7.590,00	€	10.119,0
Formula   For	- (Ammortamenti)						1.032.045,0 858.322,0
- (Svalutazioni)    Color				€	176.627,00	€	173.723,0
Totale immobilizzazioni         € 184.217,00 € 183.           C) Attivo circolante           I. Rimanenze         € - €           II. Crediti         - entro 12 mesi         € 66.413,00         € 64.           - oltre 12 mesi         € 66.413,00         € 64.           III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni         € 414.116,00         € 378.           IV. Disponibilità liquide         € 46.548,00         € 59.           Totale attivo circolante         € 527.077,00         € 502.           O) Ratei e risconti         € 3.942,00         € 1.           Totale attivo         € 715.236,00         € 687.           Stato patrimoniale passivo         31/12/23         31/12/2		€	-				
C) Attivo circolante         I. Rimanenze       € - €         II. Crediti       • entro 12 mesi       € 66.413,00       € 64.         • oltre 12 mesi       • 66.413,00       € 64.         III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni       • 414.116,00       € 378.         IV. Disponibilità liquide       • 46.548,00       € 59.         Totale attivo circolante       • 527.077,00       € 502.         D) Ratei e risconti       • 3.942,00       € 1.         Totale attivo       • 715.236,00       € 687.         Stato patrimoniale passivo       31/12/23       31/12/23				€	-	€	-
I. Rimanenze $\epsilon$ - $\epsilon$ II. Crediti       - entro 12 mesi $\epsilon$ $66.413,00$ $\epsilon$ $64.$ - oltre 12 mesi $\epsilon$ $66.413,00$ $\epsilon$ $64.$ III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilitzazioni $\epsilon$ $414.116,00$ $\epsilon$ $378.$ IV. Disponibilità liquide $\epsilon$ $46.548,00$ $\epsilon$ $59.$ Totale attivo circolante $\epsilon$ $527.077,00$ $\epsilon$ $502.$ D) Ratei e risconti $\epsilon$ $3.942,00$ $\epsilon$ $687.$ Stato patrimoniale passivo $31/12/23$ $31/12/23$ $31/12/23$	Totale immobilizzazioni			€	184.217,00	€	183.842,0
II. Crediti       - entro 12 mesi       € 66.413,00       € 64.         - oltre 12 mesi       € 66.413,00       € 64.         III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni       € 414.116,00       € 378.         IV. Disponibilità liquide       € 46.548,00       € 59.         Totale attivo circolante       € 527.077,00       € 502.         O) Ratei e risconti       € 715.236,00       € 687.         Stato patrimoniale passivo       31/12/23       31/12/23         A) Patrimonio netto	C) Attivo circolante						
- entro 12 mesi - oltre 12 mesi - oltre 12 mesi $ \begin{array}{ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	I. Rimanenze			€	-	€	-
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   $\in$ 414.116,00   $\in$ 378.   IV. Disponibilità liquide   $\in$ 46.548,00   $\in$ 59.   Totale attivo circolante   $\in$ 527.077,00   $\in$ 502.   O) Ratei e risconti   $\in$ 3.942,00   $\in$ 1.   Totale attivo   $\in$ 715.236,00   $\in$ 687.   Stato patrimoniale passivo   31/12/23   31/12/24.	- entro 12 mesi	€	66.413,00			€	64.748,0
mobilizzazioni $\in$ 414.116,00 $\in$ 378.IV. Disponibilità liquide $\in$ 46.548,00 $\in$ 59.Totale attivo circolante $\in$ 527.077,00 $\in$ 502.D) Ratei e risconti $\in$ 3.942,00 $\in$ 1.Totale attivo $\in$ 715.236,00 $\in$ 687.Stato patrimoniale passivo31/12/23 31/12/2A) Patrimonio netto	- Olde 12 mesi			€	66.413,00	€	64.748,0
Totale attivo circolante $\in$ 527.077,00 $\in$ 502.D) Ratei e risconti $\in$ 3.942,00 $\in$ 1.Totale attivo $\in$ 715.236,00 $\in$ 687.Stato patrimoniale passivo31/12/2331/12/23A) Patrimonio netto	· ·			€	414.116,00	€	378.116,0
D) Ratei e risconti	IV. Disponibilità liquide			€	46.548,00	€	59.487,0
Totale attivo € 715.236,00 € 687.  Stato patrimoniale passivo  A) Patrimonio netto	Totale attivo circolante			€	527.077,00	€	502.351,0
Stato patrimoniale passivo  A) Patrimonio netto	D) Ratei e risconti			€	3.942,00	€	1.345,0
A) Patrimonio netto	Totale attivo			€	715.236,00	€	687.538,0
	Stato patrimoniale passivo				31/12/23		31/12/22
<i>I. Capitale</i> € 56.347.00 € 56.	A) Patrimonio netto						
	I. Capitale			€	56.347,00	€	56.347,0

Totale passivo			€	715.236,00	€	687.537,00
E) Ratei e risconti			€	83.711,00	€	86.943,00
			€	83.772,00	€	71.808,00
D) Debiti - entro 12 mesi - oltre 12 mesi	€	83.772,00			€	71.808,00
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato			€	236.830,00	€	218.651,00
B) Fondi per rischi e oneri			€	92.418,00	€	92.418,00
Totale			€	218.505,00	€	217.717,00
IX. Utile (perdita) dell'esercizio			€	788,00	€	4.936,00
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			€	4.936,00		
VII. Altre riserve			€	156.434,00	€	156.434,00
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio						
V. Riserve statutarie						
IV. Riserva legale						
III. Riserva di rivalutazione						
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni						

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	€	173.541,00			€	151.460,00
		·	€	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

e di merci  7) Per servizi  8) Per godimento di beni di terzi  9) Per il personale a) Salari e stipendi b) Oneri sociali c) Trattamento di fine rapporto d) Trattamento di fine rapporto e) Altri costi  10) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamento delle immobilizzaz. immateriali b) Ammortamento delle immobilizzaz. materiali c) Altre svalutazioni delle immobilizzaz. materiali c) Altre svalutazioni delle elimpopresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide  11) Variazioni delle rimanenze di materie prime. sussidiarie, di consumo e merci  12) Accantonamento per rischi e 13) Altri accantonamenti 14) Oneri diversi di gestione  Totale costi della produzione  Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  15) Proventi e oneri finanziari a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni d i da imprese coltrollate d-a imprese coltrollate d-a imprese coltrollate d-a imprese coltrollate d-a imprese collegate d-a timprese collegate d-a controllati d-a imprese collegate d-a controllate	18.333,0 138.565,0
8) Per godimento di beni di terzi	138.565,0
9) Per il personale a) Salari e stipendi b) Oneri sociali c) Trattamento di fine rapporto d) Trattamento di quiescenza e simili c) Altri costi e) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamenti delle immobilizzaz. immateriali c) Altre svalutazioni delle immobilizzaz. materiali c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) Svalutazioni delle disponibilità liquide circolante e delle disponibilità liquide e  11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci e  12) Accantonamento per rischi e  13) Altri accantonamenti e  14) Oneri diversi di gestione  14) Oneri diversi di gestione  15) Proventi e oneri finanziari 15) Proventi da partecipazioni: - da imprese controllate	
a) Salari e stipendi	2.853,0
b) Oneri sociali c) Trattamento di fine rapporto d) Trattamento di quiescenza e simili e) Altri costi  e) Altri costi  e) Almortamenti e svalutazioni a) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamento delle immobilizzaz, immateriali c) Altre svalutazioni delle immobilizzaz immateriali d) Svalutazioni delle immobilizzaz indi d) Svalutazioni delle disponibilità liquide  e) 21.209,00 €  11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  e) 21.209,00 €  12) Accantonamento per rischi  e) - €  13) Altri accantonamenti e) - 6  14) Oneri diversi di gestione  15) Proventi della produzione  16) Altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni di aniprese collegate altri  16) Altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllate	
c) Trattamento di fine rapporto d) Trattamento di quiescenza e simili e) Altri costi  E 8.429,00  E 488.365,00  E  10) Anmortamenti e svalutazioni a) Ammortamento delle immobilizzaz. immateriali b) Anmortamento delle immobilizzaz. materiali c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) Svalutazioni delle immobilizzazioni d) Svalutazioni delle disponibilità liquide  E 21.209,00  E  11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  E 2 2.530,00  E 21.209,00  E  11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  E 2 2.1.209,00  E  12) Accantonamento per rischi  E - E  13) Altri accantonamenti  E  14) Oneri diversi di gestione  E 3.735,00  E E  Proventi della produzione  E 1.816,00  E 1.8	316.525,0
d) Trattamento di quiescenza e simili e) Altri costi  E 8.429,00  E 488.365,00  E  10) Anmortamenti e svalutazioni a) Anmortamento delle immobilizzaz. immateriali b) Anmortamento delle immobilizzaz. materiali c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) Svalutazioni delle rimanenze di materia prime, circolante e delle disponibilità liquide  E 21.209,00  E  11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  E 2.530,00  E  11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  E - E  12) Accantonamento per rischi  E - E  13) Altri accantonamenti  E - T  14) Oneri diversi di gestione  F 713.614,00  E 1816,00  E 16) Altri proventi da partecipazioni: - da imprese collegate - altri  F - T  16) Altri proventi finanziari: a) da crediti iscriti nelle immobilizzazioni - da imprese controllate	95.575,0
e) Altri costi    E   8.429,00	40.197,0
C   488.365,00   €	
a) Ammortamento delle immobilizzaz. immateriali b) Ammortamento delle immobilizzaz. materiali c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) Svalutazioni delle immobilizzazioni d) Svalutazioni delle immobilizzazioni d) Svalutazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  € - €  12) Accantonamento per rischi  € - €  13) Altri accantonamenti  €  14) Oneri diversi di gestione  **Contale costi della produzione**  **Cont	5.790,0
a) Ammortamento delle immobilizzaz. immateriali b) Ammortamento delle immobilizzaz. materiali c) Altre svalutazioni delle immobilizzaz. materiali d) Svalutazioni delle immobilizzazioni d) Svalutazioni delle disponibilità liquide  circolante e delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  circolante e di della rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  circolante accantonamento per rischi  circolante accantonamento e circolante e costi di gestione  di Oneri diversi di gestione  circolante costi della produzione  circolante accantonamenti  circolante accantonamenti  circolante rischi  circolante e costi di gestione  circolante accantonamenti  circolante rischi  circolante e costi di gestione  circolante rischi  circolante e delle disponibilità liquide  circolante e delle disponibi	458.087,0
b) Ammortamento delle immobilizzazioni c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide      11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci    (c) 12) Accantonamento per rischi  (d) 13) Altri accantonamento per rischi  (e) - (e)	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide    (E 21.209,00 ©  11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  (E - ©  12) Accantonamento per rischi  (E - ©  13) Altri accantonamenti  (E - ©  14) Oneri diversi di gestione  (E 3.735,00 ©  14) Oneri diversi di gestione  (E 713.614,00 ©  15) Proventi della produzione  (Fferenza tra valore e costi di produzione (A-B)  (A imprese controllate oda imprese collegate altri  (A imprese controllate oda imprese con	2.530,0
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide  6 21.209,00 6  (1) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  6 - 6  (2) Accantonamento per rischi  6 - 6  (3) Altri accantonamenti  6 - 7  (4) Oneri diversi di gestione  (5) Proventi da partecipazioni: - da imprese controllate - altri  (6) Altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - da imprese controllate	18.086,0
circolante e delle disponibilità liquide  6 21.209,00 €  1) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  6 - 6  2) Accantonamento per rischi  6 - 6  3) Altri accantonamenti  6 - 7  4) Oneri diversi di gestione  6 3.735,00 €  Idee costi della produzione  6 713.614,00 €  Iderenza tra valore e costi di produzione (A-B)  6 1.816,00 €  Idee costi da partecipazioni: - da imprese controllate - da imprese collegate - altri  6) Altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - da imprese controllate	
€ 21.209,00 €    11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,   sussidiarie, di consumo e merci	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	20.616,0
sussidiarie, di consumo e merci  £ - £  12) Accantonamento per rischi  £ - £  13) Altri accantonamenti  £  14) Oneri diversi di gestione  £ 3.735,00 £  tale costi della produzione  £ 713.614,00 £  fferenza tra valore e costi di produzione (A-B)  £ 1.816,00 £  oventi 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	20.010,0
22) Accantonamento per rischi	
3) Altri accantonamenti  4) Oneri diversi di gestione  5	-
4) Oneri diversi di gestione  © 3.735,00 ©  rale costi della produzione  © 713.614,00 ©  Terenza tra valore e costi di produzione (A-B)  © 1.816,00 ©  reventi e oneri finanziari  5) Proventi da partecipazioni: - da imprese controllate - da imprese collegate - altri  © -  6) Altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - da imprese controllate - da imprese controllate - da imprese collegate	-
tale costi della produzione  € 713.614,00 €  Iferenza tra valore e costi di produzione (A-B)  © 1.816,00 €  Insurari  5) Proventi da partecipazioni: - da imprese controllate - da imprese collegate - altri  6) Altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - da imprese controllate - da imprese controllate - da imprese controllate - da imprese collegate	
fferenza tra valore e costi di produzione (A-B)  coventi e oneri finanziari  da imprese controllate - da imprese collegate - altri  €  - 46) Altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - da imprese controllate - da imprese controllate - da imprese controllate - da imprese controllate - da imprese collegate	5.719,0
oventi e oneri finanziari  (5) Proventi da partecipazioni: - da imprese controllate - da imprese collegate - altri  €  - (6) Altri proventi finanziari: - da imprese controllate - da imprese controllate - da imprese collegate	644.173,0
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	5.238,0
- da imprese controllate - da imprese collegate - altri   € -  16) Altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - da imprese controllate - da imprese collegate	
- da imprese controllate - da imprese collegate - altri   € -  16) Altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - da imprese controllate - da imprese collegate	
- da imprese collegate - altri  € -  16) Altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - da imprese controllate - da imprese collegate	
- altri  € -  16) Altri proventi finanziari:  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  - da imprese controllate  - da imprese collegate	
€ -  16) Altri proventi finanziari:  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  - da imprese controllate  - da imprese collegate	
<ul><li>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</li><li>da imprese controllate</li><li>da imprese collegate</li></ul>	
<ul><li>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</li><li>da imprese controllate</li><li>da imprese collegate</li></ul>	
<ul><li>da imprese controllate</li><li>da imprese collegate</li></ul>	
- da imprese collegate	
- da controllanti	
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 € -	
€ - €	
$\frac{\varepsilon}{\epsilon}$	

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		€	-		
Disultata prima dalla imposta (A.P./.C./.D)		€	1 909 00	£	5 101 00
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'