

**ASILO INFANTILE DI ORENO ETS**

Sede in VIA PIAVE 29 - VIMERCATE

Codice Fiscale 02280720968, Partita Iva 02280720968

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – Repertorio n. 110312

**Stato patrimoniale al 31/12/2023**

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
7) altre	1.080	1.440
Totale immobilizzazioni immateriali	1.080	1.440
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	1.690.203	1.594.174
2) impianti e macchinari	10.872	15.293
3) attrezzature	1.831	950
4) altri beni	45.967	56.544
Totale immobilizzazioni materiali	1.748.873	1.666.961
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>1.749.953</b>	<b>1.668.401</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
II - Crediti		
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.832	10.121
Totale crediti tributari	10.832	10.121
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	35.593	0
Totale crediti verso altri	35.593	0
Totale crediti	46.425	10.121
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	12.917	17.210
3) danaro e valori in cassa	691	3.346
Totale disponibilità liquide	13.608	20.556
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>60.033</b>	<b>30.677</b>
<b>D) Ratei e risconti attivi (D)</b>	<b>15.671</b>	<b>21.962</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>1.825.657</b>	<b>1.721.040</b>
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Fondo di dotazione dell'ente	1.525.500	1.525.500
III - Patrimonio libero		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	-15.331	21.269
2) Altre riserve	3.808	3.808
Totale patrimonio libero	-11.523	25.077
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	-83.129	-36.600
<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>1.430.848</b>	<b>1.513.977</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)</b>	<b>83.675</b>	<b>87.182</b>
<b>D) Debiti</b>		
1) debiti verso banche		

ASILO INFANTILE DI ORENO

esigibili entro l'esercizio successivo	82.587	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	101.783	12.413
Totale debiti verso banche	184.370	12.413
<b>7) debiti verso fornitori</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	47.555	35.935
Totale debiti verso fornitori	47.555	35.935
<b>9) debiti tributari</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.557	7.667
Totale debiti tributari	6.557	7.667
<b>10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	14.652	9.207
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	14.652	9.207
<b>11) debiti verso dipendenti e collaboratori</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	17.903	0
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	17.903	0
<b>12) altri debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.626	26.607
Totale altri debiti	10.626	26.607
Totale debiti (D)	281.663	91.829
<b>E) Ratei e risconti passivi (E)</b>	<b>29.471</b>	<b>28.052</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>1.825.657</b>	<b>1.721.040</b>

# ASILO INFANTILE DI ORENO

Sede in VIA PIAVE 29 - VIMERCATE

Codice Fiscale 02280720968, Partita Iva 02280720968

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – Repertorio n. 110312

## Rendiconto gestionale al 31/12/2023

<b>ONERI E COSTI</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>PROVENTI E RICAVI</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>			<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	135.669,00	120.999,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	186.508,00	153.869,00	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	843,00	0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Personale	570.920,00	518.251,00	4) Erogazioni liberali	8.821,00	2.685,00
5) Ammortamenti	19.278,00	20.290,00	5) Proventi del 5 per mille	0,00	6.221,00
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	35.823,00	16.411,00	8) Contributi da enti pubblici	158.840,00	145.894,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	10) Altri ricavi, rendite e proventi	705.423,00	638.597,00
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	11) Rimanenze finali	0,00	0,00
Totale costi e oneri da attività di interesse generale	949.041,00	829.820,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	873.084,00	793.397,00
			<b>Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>	<b>-75.957,00</b>	<b>-36.423,00</b>
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>			<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	0,00
6) accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
7) oneri diversi di gestione	0,00	0,00			
8) rimanenze iniziali	0,00	0,00			
Totale costi e oneri da attività diverse	0,00	0,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse	0,00	0,00
			<b>Avanzo/disavanzo attività diverse (+ -)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>ONERI E COSTI</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>PROVENTI E RICAVI</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>			<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0,00	0,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0,00	0,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
3) Altri oneri	0,00	0,00	3) Altri proventi	0,00	0,00
Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi	0,00	0,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	0,00	0,00
			<b>Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+ -)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>			<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
1) Su rapporti bancari	7.065,00	126,00	1) Da rapporti bancari	0,00	0,00
2) Su prestiti	0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	5) Altri proventi	0,00	0,00
6) Altri oneri	107,00	51,00			
Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	7.172,00	177,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00
			<b>Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+ -)</b>	<b>-7.172,00</b>	<b>-177,00</b>
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>			<b>E) Proventi di supporto generale</b>		
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	1) proventi da distacco del personale	0,00	0,00
2) servizi	0,00	0,00	2) altri proventi di supporto generale	0,00	0,00
3) godimento beni di terzi	0,00	0,00			
4) personale	0,00	0,00			
5) ammortamenti	0,00	0,00			
5-bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00			
6) accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00			
7) altri oneri	0,00	0,00			
8) accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00			
9) utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00			
Totale costi e oneri di supporto generale	0,00	0,00	Totale proventi di supporto generale	0,00	0,00
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>956.213,00</b>	<b>829.997,00</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>873.084,00</b>	<b>793.397,00</b>
			<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+ -)</b>	<b>-83.129,00</b>	<b>-36.600,00</b>
			<b>Imposte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio (+ -)</b>	<b>-83.129,00</b>	<b>-36.600,00</b>

<b>Costi figurativi</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>Proventi figurativi</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
1) da attività di interesse generale	0,00	0,00	1) da attività di interesse generale	0,00	0,00
2) da attività diverse	0,00	0,00	2) da attività diverse	0,00	0,00
<b>Totale costi figurativi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale proventi figurativi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

