

SCUOLA DELL' INFANZIA ADELE ETS

Lainate - Via Litta n. 52

C.F.: 86507540150

P.I.: 07333070154

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2022**ATTIVITA'**

	31/12/2022	31/12/2021
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
costi di impianto e di ampliamento	1.363,91	0,00
totale immobilizzazioni immateriali	1.363,91	0,00
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
fabbricati	1.462.913,39	1.455.990,38
impianti elettrici	53.303,17	48.033,80
impianti antincendio	23.676,17	23.529,77
impianti di riscaldamento	125.392,34	98.959,00
impianto fotovoltaico	75.770,00	0,00
attrezzatura da cucina	28.583,33	28.583,33
attrezzature	21.739,93	21.200,13
mobili e arredi	56.310,17	33.862,90
mobili e arredi didattici	100.761,30	100.761,30
macchine d'ufficio elettroniche	10.630,40	8.830,48
- fondo ammortamento fabbricati	-743.697,73	-701.777,65
- fondo ammortamento impianti elettrici	-35.599,76	-33.670,14
- fondo ammortamento impianti antincendio	-23.551,72	-23.529,76
- fondo ammortamento impianti di riscaldam.	-63.850,59	-57.220,72
- fondo ammortamento impianto fotovoltaico	-3.409,65	0,00
- fondo ammortamento attrezzatura da cucina	-26.405,06	-24.841,24
- fondo ammortamento attrezzature	-12.603,64	-8.371,90
- fondo ammortamento mobili e arredi	-11.097,93	-6.054,73
- fondo ammortamento mobili e arredi didattici	-72.599,97	-68.792,11
- fondo ammortamento macchine elettroniche	-8.690,77	-8.398,92
totale immobilizzazioni materiali	957.573,38	887.093,92
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	958.937,29	887.093,92
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. RIMANENZE	350,00	320,00

SCUOLA DELL'INFANZIA ADELE ETS

Lainate - Via Litta n. 52

C.F.: 86507540150

P.I.: 07333070154

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2022**ATTIVITA'**

	31/12/2022	31/12/2021
II. CREDITI		
9. Crediti tributari	28.781,28	29.882,00
12. Crediti verso altri	140.034,68	117.809,79
totale crediti	<u>168.815,96</u>	<u>147.691,79</u>
III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
titoli e obbligazioni	103.867,62	103.867,62
- fondo svalutazione titoli e obbligazioni	-10.139,69	0,00
polizza generali	48.201,75	48.201,75
polizza cattolica assicurazioni	169.350,37	169.350,37
totale attività finanziarie	<u>311.280,05</u>	<u>321.419,74</u>
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE		
credit agricole	33.476,89	9.597,00
denaro e valori in cassa	8,04	64,24
totale disponibilità liquide	<u>33.484,93</u>	<u>9.661,24</u>
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	<u>513.930,94</u>	<u>479.092,77</u>
D) RATEI E RISCONTI	<u>14.117,63</u>	<u>13.304,75</u>
TOTALE ATTIVITA'	<u>1.486.985,86</u>	<u>1.379.491,44</u>

SCUOLA DELL' INFANZIA ADELE ETS

Lainate - Via Litta n. 52
C.F.: 86507540150
P.I.: 07333070154

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2022

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

	31/12/2022	31/12/2021
A) PATRIMONIO NETTO		
I. FONDO DI DOTAZIONE	20.592,44	20.592,44
II. PATRIMONIO VINCOLATO		
1. Riserve statutarie	420.753,49	422.453,74
2. Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00
3. Riserve vincolate destinate da terzi	0,00	0,00
III. PATRIMONIO LIBERO		
1. Riserve di utili o avanzi di gestione	263.050,00	263.050,00
2. Altre riserve	0,00	0,00
IV. AVANZO / DISAVANZO D'ESERCIZIO	-11.220,88	-1.700,25
	<hr/>	<hr/>
TOTALE PATRIMONIO NETTO	693.175,05	704.395,93
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
fondo spese future	45.000,00	30.000,00
fondo rimborsi ATS	5.000,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	50.000,00	30.000,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	197.480,80	168.554,71
D) DEBITI		
1. Debiti verso banche	332.229,78	292.199,76
3. Debiti verso associati per finanziamenti	19.493,71	15.493,71
7. Debiti verso fornitori	30.848,41	51.393,70
9. Debiti tributari	8.737,86	9.627,26
10. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	21.009,34	20.228,73
11. Debiti verso dipendenti e collaboratori	24.700,00	23.617,81
12. Altri debiti	2.014,11	350,00
	<hr/>	<hr/>
totale debiti	439.033,21	412.910,97
RATEI E RISCONTI	107.296,80	63.629,83
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
TOTALE PASSIVITA'	793.810,81	675.095,51
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	1.486.985,86	1.379.491,44
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>