

LA CASA DEI BAMBINI MONTESSORI DI MARY POPPINS

VIA SAN GIACOMO 24 - 41012 - CARPI - MO

Codice fiscale 90036380369

Numero iscrizione al RUNTS 1

Sezione di iscrizione al registro ISTRUZIONE

Codice / lettera attività di interesse generale svolta 0

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

ex comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---------------|---------------|
| Stato patrimoniale | | |
| Attivo | | |
| A) Quote associative o apporti ancora dovuti | 0 | 0 |
| B) Immobilizzazioni | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | | |
| 7) altre | 10.174 | 7.523 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 10.174 | 7.523 |
| II - Immobilizzazioni materiali | | |
| 2) impianti e macchinari | 2.818 | 2.919 |
| 3) attrezzature | 23.640 | 15.063 |
| 4) altri beni | 1.232 | 998 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 27.690 | 18.980 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 37.864 | 26.503 |
| C) Attivo circolante | | |
| I - Rimanenze | | |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | 2.456 | 0 |
| Totale rimanenze | 2.456 | 0 |
| II - Crediti | | |
| 1) verso utenti e clienti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 3.049 | 0 |
| Totale crediti verso utenti e clienti | 3.049 | 0 |

| | | | |
|------|--|----------------|----------------|
| 2) | verso associati e fondatori | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 19.987 | 0 |
| | Totale crediti verso associati e fondatori | 19.987 | 0 |
| 3) | verso enti pubblici | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 6.518 | 0 |
| | Totale crediti verso enti pubblici | 6.518 | 0 |
| 9) | crediti tributari | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 359 | 387 |
| | Totale crediti tributari | 359 | 387 |
| 12) | verso altri | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 18.453 | 5.283 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 7.035 |
| | Totale crediti verso altri | 18.453 | 12.318 |
| | Totale crediti | 48.366 | 12.705 |
| IV - | Disponibilità liquide | | |
| 1) | depositi bancari e postali | 49.078 | 56.187 |
| 3) | danaro e valori in cassa | 13.349 | 2.224 |
| | Totale disponibilità liquide | 62.427 | 58.411 |
| | Totale attivo circolante (C) | 113.249 | 71.116 |
| D) | Ratei e risconti attivi | 56.594 | 68.354 |
| | Totale attivo | 207.707 | 165.973 |

| Passivo | | | |
|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| A) | Patrimonio netto | | |
| I - | <i>Fondo di dotazione dell'ente</i> | 0 | 0 |
| III - | <i>Patrimonio libero</i> | | |
| 1) | Riserve di utili o avanzi di gestione | 29.111 | 30.497 |
| 2) | Altre riserve | 0 | -2 |
| | Totale patrimonio libero | 29.111 | 30.495 |
| IV - | Avanzo/disavanzo d'esercizio | -6.051 | -1.385 |
| | Totale patrimonio netto | 23.060 | 29.110 |
| B) | Fondi per rischi e oneri | | |
| | Totale fondi per rischi ed oneri | 0 | 0 |

| | | | |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| C) | Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 50.982 | 52.202 |
| D) | Debiti | | |
| 2) | debiti verso altri finanziatori | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 352 | 113 |
| | Totale debiti verso altri finanziatori | 352 | 113 |
| 6) | acconti | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 43.222 | 14.709 |
| | Totale acconti | 43.222 | 14.709 |
| 7) | debiti verso fornitori | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 51.846 | 31.398 |
| | Totale debiti verso fornitori | 51.846 | 31.398 |
| 9) | debiti tributari | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 6.739 | 6.913 |
| | Totale debiti tributari | 6.739 | 6.913 |
| 10) | debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 8.557 | 8.726 |
| | Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 8.557 | 8.726 |
| 11) | debiti verso dipendenti e collaboratori | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 16.653 | 13.578 |
| | Totale debiti verso dipendenti e collaboratori | 16.653 | 13.578 |
| 12) | altri debiti | | |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | 300 |
| | Totale altri debiti | 0 | 300 |
| | Totale debiti | 127.369 | 75.737 |
| E) | Ratei e risconti passivi | 6.296 | 8.924 |
| | Totale passivo | 207.707 | 165.973 |
| | | 31/12/2022 | 31/12/2021 |

| Rendiconto gestionale | | | |
|------------------------------|--|----------------|----------------|
| Oneri e costi | | | |
| A) | Costi e oneri da attività di interesse generale | | |
| 1) | Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 5.842 | 7.912 |
| 2) | Servizi | 163.936 | 126.117 |
| 3) | Godimento beni di terzi | 48.558 | 61.148 |
| 4) | Personale | 226.250 | 217.236 |
| 5) | Ammortamenti | 5.562 | 3.746 |
| 7) | Oneri diversi di gestione | 7.265 | 5.247 |
| | Totale costi e oneri da attività di interesse generale | 457.413 | 421.406 |
| D) | Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali | | |
| 6) | Altri oneri | 260 | 1 |
| | Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali | 260 | 1 |
| | Totale oneri e costi | 457.673 | 421.407 |
| Proventi e ricavi | | | |
| A) | Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | | |
| 1) | Proventi da quote associative e apporti dei fondatori | 16.060 | 8.250 |
| 5) | Proventi del 5 per mille | 0 | 383 |
| 6) | Contributi da soggetti privati | 300.947 | 239.117 |
| 7) | Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi | 0 | -250 |
| 9) | Proventi da contratti con enti pubblici | 122.716 | 178.690 |
| 10) | Altri ricavi, rendite e proventi | 17.583 | 1.624 |
| 11) | Rimanenze finali | 2.456 | 0 |
| | Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 459.762 | 427.814 |
| | Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) | 2.349 | 6.408 |
| | Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) | -260 | -1 |
| | Totale proventi e ricavi | 459.762 | 427.814 |
| | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) | 2.089 | 6.407 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
|) | | |
| Imposte | 8.140 | 7.792 |
| Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) | -6.051 | -1.385 |