

ASILO INFANTILE "MARIA ADELAIDE" E.T.S. - SP1APD500H  
 SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA  
 Iscritta al n. 883 - 2024 del Registro Unico Nazionale Terzo Settore  
 Via Antonio Gramsci, 52 - 19121 La Spezia (SP)  
 Tel/fax 0187/770832 - C.F. 80001990110 - P.IVA 01530210119

## BILANCIO D'ESERCIZIO PER CASSA anno 2023 (rif. Mod. D - D.M. Ministero del Lavoro del 5 marzo 2020)

	USCITE	CONS. 2023	CONS. 2022		ENTRATE	CONS. 2023	CONS. 2022
<b>A</b>	<b>USCITE DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE</b>			<b>A</b>	<b>ENTRATE DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE</b>		
1	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	10.441,28 €	16.597,05 €	1	Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	375,00 €	350,00 €
2	Servizi	53.806,03 €	73.370,91 €	2	Entrate dagli associati per attività mutuali		
3	Godimento beni di terzi			3	Entrate per prestazioni e cessioni ad associati		
4	Personale	65.047,16 €	16.144,14 €	4	Erogazioni liberali		
5	Uscite diverse di gestione	5.018,27 €	4.840,42 €	5	Entrate del 5 per mille		
				6	Contributi da soggetti privati		
				7	Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	79.895,00 €	81.250,00 €
				8	Contributi da enti pubblici (convenzioni e contributi funzionamento)	57.025,39 €	8.070,77 €
				9	Entrate da contratti con enti pubblici		
				10	Altre entrate	1.501,45 €	1.010,00 €
	Totale	<b>134.312,74 €</b>	110.952,52 €		Totale	138.796,84 €	90.680,77 €
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale						<b>4.484,10 €</b>	<b>- 20.271,75 €</b>
<b>B</b>	<b>USCITE DA ATTIVITA' DIVERSE</b>			<b>B</b>	<b>ENTRATE DA ATTIVITA' DIVERSE</b>		
1	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1	Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2	Servizi			2	Contributi da soggetti privati		
3	Godimento beni di terzi			3	Entrate per prestazioni e cessioni a terzi		
4	Personale			4	Contributi da enti pubblici		
5	Uscite diverse di gestione			5	Entrate da contratti con enti pubblici		
				6	Altre entrate		
	Totale		- €		Totale		- €
Avanzo/disavanzo attività diverse							- €
<b>C</b>	<b>USCITE DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI</b>			<b>C</b>	<b>ENTRATE DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI</b>		
1	Uscite per raccolta fondi abituali			1	Entrate da raccolta fondi abituali		
2	Uscite per raccolta fondi occasionali			2	Entrate da raccolta fondi occasionali		
3	Atre uscite			3	Atre entrate		
	Totale		- €		Totale		- €
Avanzo/disavanzo attività raccolta fondi							- €
<b>D</b>	<b>USCITE DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b>			<b>D</b>	<b>ENTRATE DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b>		
1	Su rapporti bancari	328,00 €	233,84 €	1	Da rapporti bancari	72,90 €	10,12 €

2	Su prestiti			2	Da altri investimenti finanziari		
3	Su patrimonio edilizio	14.608,40 €	41.598,35 €	3	Da patrimonio edilizio	42.824,92 €	40.285,00 €
4	Su altri beni patrimoniali			4	Da altri beni patrimoniali		
5	Altre uscite	6.431,23 €	7.525,00 €	5	Altri proventi		
	<b>Totale</b>	<b>21.367,63 €</b>	<b>49.357,19 €</b>		<b>Totale</b>	<b>42.897,82 €</b>	<b>40.295,12 €</b>
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali						<b>21.530,19 €</b>	<b>- 9.062,07 €</b>
<b>E</b>	<b>USCITE DI SUPPORTO GENERALE</b>			<b>E</b>	<b>ENTRATE DI SUPPORTO GENERALE</b>		
1	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1	Proventi da distacco del personale		
2	Servizi	534,40 €	4.891,89 €	2	Altri proventi di supporto generale		
3	Godimento beni di terzi						
4	Personale						
5	Ammortamenti						
6	Accantonamenti per rischi e oneri						
7	Altri oneri						
	<b>Totale</b>	<b>534,40 €</b>	<b>4.891,89 €</b>		<b>Totale</b>		<b>- €</b>
<b>TOTALE USCITE DELLA GESTIONE</b>		<b>156.214,77 €</b>	<b>165.201,60 €</b>	<b>TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE</b>		<b>181.694,66 €</b>	<b>130.975,89 €</b>
						Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	25.479,89 € - 34.225,71 €
						Imposte	4.961,63 € 4.026,27 €
						Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari (+/-)	<b>20.518,26 € - 38.251,98 €</b>

USCITE DA INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI O DA DEFLUSSI DI CAPITALI DI TERZI		2023	2022	ENTRATE DA DISINVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI O DA FLUSSI DI CAPITALI DI TERZI		2023	2022
1	Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale			1	Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale		
2	Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse			2	Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse		
3	Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali			3	Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali		
4	Rimborso di finanziamenti per quota capitale o di prestiti			4	Ricevimento di finanziamenti e di prestiti		
	<b>Totale</b>		<b>- €</b>		<b>Totale</b>		<b>- €</b>
						Imposte	<b>- €</b>
						Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari (+/-)	<b>- €</b>

	2023	2022
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari (+/-)	20.518,26 €	- 38.251,98 €
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari (+/-)	- €	- €
<b>Avanzo/disavanzo complessivo</b>	<b>20.518,26 €</b>	<b>- 38.251,98 €</b>

	2023	2022
<b>CASSA E BANCA</b>		
Cassa	- €	- €
Depositi bancari e postali	<b>108.878,29 €</b>	<b>88.360,03 €</b>

**COSTI E PROVENTI FIGURATIVI** (Inserimento facoltativo - Quanto esposto nel presente prospetto non deve essere stato inserito nel rendiconto per cassa)

	Costi figurativi		2022		Proventi figurativi	2023	2022
1	Da attività di interesse generale			1	Da attività di interesse generale		
2	Da attività diverse			2	Da attività diverse		
		Totale			Totale		

ASILO INFANTILE "MARIA ADELAIDE" E.T.S. - SP1APD500H  
 SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA  
 Via Antonio Gramsci, 52 - 19121 La Spezia (SP)  
 Il Presidente