

# GIUSEPPE CAVENAGHI COOP. SOCIALE

## Bilancio di esercizio al 31-08-2022

Dati anagrafici	
<b>Sede in</b>	PIAZZA FALCONE E BORSELLINO, 18 - CONCOREZZO (MB) 20863
<b>Codice Fiscale</b>	02074130960
<b>Numero Rea</b>	MB
<b>P.I.</b>	02074130960
<b>Capitale Sociale Euro</b>	825
<b>Forma giuridica</b>	Societa' cooperative
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	889100
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no
<b>Numero di iscrizione all'albo delle cooperative</b>	A100621

## Stato patrimoniale

	31-08-2022	31-08-2021
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	19.198	25.134
II - Immobilizzazioni materiali	108.895	105.055
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>128.093</b>	<b>130.189</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>II - Crediti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	89.805	71.620
<b>Totale crediti</b>	<b>89.805</b>	<b>71.620</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>	<b>538.808</b>	<b>431.692</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>628.613</b>	<b>503.312</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>756.706</b>	<b>633.501</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	1.125	1.125
IV - Riserva legale	34.010	34.010
V - Riserve statutarie	22.705	29.298
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	375	(6.593)
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>58.215</b>	<b>57.840</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	<b>19.605</b>	<b>18.615</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>270.578</b>	<b>235.659</b>
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	408.308	299.378
<b>Totale debiti</b>	<b>408.308</b>	<b>299.378</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	-	22.009
<b>Totale passivo</b>	<b>756.706</b>	<b>633.501</b>

## Conto economico

	31-08-2022	31-08-2021
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.041.093	904.725
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	0
altri	37.991	82.902
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>37.991</b>	<b>82.902</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>1.079.084</b>	<b>987.627</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	28.516	21.847
7) per servizi	275.274	405.092
9) per il personale		
a) salari e stipendi	499.344	389.804
b) oneri sociali	157.531	95.969
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	48.046	33.575
c) trattamento di fine rapporto	48.046	33.575
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>704.921</b>	<b>519.348</b>
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	11.749	14.906
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.888	6.516
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.861	8.390
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>11.749</b>	<b>14.906</b>
14) oneri diversi di gestione	56.565	17.623
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>1.077.025</b>	<b>978.816</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>2.059</b>	<b>8.811</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
<b>16) altri proventi finanziari</b>		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	3	-
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>3</b>	<b>-</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>3</b>	<b>-</b>
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.370	4
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>1.370</b>	<b>4</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>(1.367)</b>	<b>(4)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		
<b>18) rivalutazioni</b>		
a) di partecipazioni	0	-
<b>Totale rivalutazioni</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>692</b>	<b>8.807</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	317	15.400
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>317</b>	<b>15.400</b>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>375</b>	<b>(6.593)</b>

# Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-08-2022

## Nota integrativa, parte iniziale

### Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31.08.2022 è stato redatto nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, avvalendosi in particolare della facoltà di cui all'art. 2435 bis, ricorrendone i presupposti di legge.

I principi contabili e i criteri di valutazione non hanno subito modifiche rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente.

Si conferma inoltre che non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, e all'art. 2423 bis, comma 2.

### CRITERI DI VALUTAZIONE

Si espongono di seguito i criteri adottati per le poste più significative del bilancio:

#### Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione e/o di produzione interna.

Gli ammortamenti sono stati determinati in misura atta ad esprimere la residua possibilità di utilizzazione economica dei beni.

#### Crediti

Sono esposti al presunto valore di realizzo.

Infatti il valore nominale dei crediti verso la clientela è rettificato mediante la deduzione del fondo svalutazione crediti.

#### Ratei e risconti

Sono determinati secondo il principio della competenza economica temporale.

#### Debiti

Sono esposti al valore nominale.

#### Imposte sul reddito

Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti, in base ad una realistica previsione del reddito imponibile.

## Nota integrativa abbreviata, attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l'articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/08/2022, compongono l'Attivo di Stato patrimoniale.

### Immobilizzazioni

L'attivo immobilizzato raggruppa, sotto la lettera "B Immobilizzazioni", le seguenti tre sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato patrimoniale:

- I Immobilizzazioni immateriali;
- II Immobilizzazioni materiali;
- III Immobilizzazioni finanziarie.

L'ammontare dell'attivo immobilizzato al 31/08/2022 è pari a euro 128.093.

Rispetto al passato esercizio ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 2.096.

### Movimenti delle immobilizzazioni

#### B - IMMOBILIZZAZIONI

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/08/2022, le immobilizzazioni sono iscritte ai seguenti valori:

Saldo al 31/08/2022	128.093
Saldo al 31/08/2021	130.189
Variazioni	-2.096

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie iscritte nella classe B dell'attivo.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
<b>Valore di inizio esercizio</b>				
Costo	42.054	460.967	-	503.021
Rivalutazioni	0	0	-	-
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	16.920	355.912		372.832
Svalutazioni	0	0	-	-
Valore di bilancio	25.134	105.055	-	130.189
<b>Variazioni nell'esercizio</b>				
Incrementi per acquisizioni	0	9.701	-	9.701
Riclassifiche (del valore di bilancio)	0	0	-	-
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	48	0	-	48
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	-	-
Ammortamento dell'esercizio	5.888	5.861		11.749
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	-	-
Altre variazioni	0	0	-	-
Totale variazioni	(5.936)	3.840	0	(2.096)
<b>Valore di fine esercizio</b>				

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Costo	42.006	470.668	-	512.674
Rivalutazioni	0	0	-	-
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	22.808	361.773		384.581
Svalutazioni	0	0	-	-
Valore di bilancio	19.198	108.895	-	128.093

## IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Gli incrementi si riferiscono a migliorie su beni di terzi.

## IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono costituite da un complesso immobiliare destinato allo svolgimento delle attività e dalle attrezzature ed impianti connessi.

## Attivo circolante

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato patrimoniale:

- Sottoclasse II - Crediti;
- Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide

L'ammontare dell'Attivo circolante al 31/08/2022 è pari a euro 628.613. Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in aumento pari a euro 125.301.

## CREDITI

Nel bilancio chiuso al 31/08/2022 i crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II dell'Attivo di Stato patrimoniale per l'importo complessivo di euro 89.805.

Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento di euro 18.185.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	29.581	54.697	84.278	84.278	-
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	4.822	-3.007	1.815	1.815	-
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	37.217	-33.505	3.712	3.712	-
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	71.620	18.185	89.805	89.805	-

### Crediti tributari

Si riferiscono al credito IRES per euro 1.815.

### Crediti verso altri

Si riferiscono prevalentemente a contributi pubblici da incassare.

## Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

### Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l'articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/08/2022 compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

### Patrimonio netto

Il **patrimonio netto** è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono iscritte nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A "Patrimonio netto" con la seguente classificazione:

I — Capitale

II — Riserva da soprapprezzo delle azioni

III — Riserve di rivalutazione

IV — Riserva legale

V — Riserve statutarie

VI — Altre riserve, distintamente indicate

VII — Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

VIII — Utili (perdite) portati a nuovo

IX — Utile (perdita) dell'esercizio

Perdita ripianata

X — Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Il patrimonio netto ammonta a euro 58.215

### Debiti

#### DEBITI

L'importo dei debiti è collocato nella sezione "Passivo" dello Stato Patrimoniale alla classe D per complessivi euro 408.308.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
<b>Acconti</b>	44.454	83.503	127.957	127.957	
<b>Debiti verso fornitori</b>	170.838	7.201	178.039	178.039	
<b>Debiti tributari</b>	2.467	6.768	9.235	9.235	
<b>Altri debiti</b>	81.619	11.458	93.077	93.077	
<b>Totale debiti iscritti nell'attivo circolante</b>	299.378	108.930	408.308	408.308	

I debiti verso fornitori sono costituiti da fatture da ricevere per euro 94.380.

Gli altri debiti comprendono l'importo di euro 89.657 per retribuzioni ed altre competenze a favore del personale dipendente.

## **Nota integrativa abbreviata, conto economico**

### **Valore della produzione**

#### **Ricavi delle vendite e delle prestazioni**

I ricavi si riferiscono esclusivamente alle rette incassate dagli utenti del nostro asilo ed ammontano a euro 1.041.093.

### **Costi della produzione**

I costi della produzione di competenza dell'esercizio chiuso al 31/08/2021 ammontano ad euro 1.077.025.

### **Proventi e oneri finanziari**

Nel corso dell'esercizio nessun onere finanziario è stato imputato ai valori iscritti dello stato patrimoniale.

### **Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**

La società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività e passività finanziarie.

### **Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali**

Non esistono.



## **Nota integrativa abbreviata, altre informazioni**

### **INFORMAZIONI PREVISTE DALL'ART. 2 DELLA L. 59/92 E DELLA L.388/91**

Il decorso esercizio ha rappresentato un importante segnale di ottimismo dopo i difficili mesi di pandemia. L'attività ha avuto uno sviluppo regolare senza interruzioni del servizio, pur mantenendo elevato il livello di vigilanza e di contrasto al COVID.

L'attività didattica è in corso con positivi riscontri da parte dell'utenza che ha confermato la fiducia nei confronti della nostra cooperativa, saturando pressochè totalmente il numero degli iscritti.

I contributi pubblici restano evidentemente fondamentali per il supporto dell'attività ed il sostegno alle famiglie. La situazione economica generale delle famiglie ci ha indotti ad incrementare ancor di più l'attenzione nei confronti di fasce di utenza particolarmente deboli, adottando politiche tariffarie segmentate oltre che migliorare costantemente l'efficienza della gestione per poter raggiungere l'equilibrio di bilancio.

Infine, si precisa che, la società persegue la mutualità prevalente, come peraltro fatto in passato, attraverso adeguate politiche nei confronti dei soci/utenti ancorché nei confronti di terze parti. A tal fine si evidenzia che, sulla base delle scritture contabili, la cooperativa si è avvalsa, nello svolgimento della propria attività, delle seguenti prestazioni lavorative dei soci:

<b>Costo del lavoro dei soci cooperativa (4 persone)</b>	125.631	18 %
<b>Costo del lavoro di terzi</b>	579.290	82%
<b>Costo del lavoro totale</b>	704.921	100%

<b>Ricavi verso soci</b>	17.710	3 %
<b>Ricavi non soci</b>	695.839	97%
<b>Ricavi totali</b>	713.546	100%

## **Dati sull'occupazione**

### **Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.)**

Il numero medio dei dipendenti è di n° 24

## **Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto**

### **Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.)**

Non sono presenti compensi o altre indennità di alcun genere agli amministratori.

## **Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale**

### **Impegni**

Non vi sono impegni, garanzie e passività potenziali i cui effetti non siano inclusi nel presente bilancio.

## Informazioni sulle operazioni con parti correlate

### Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)

Non esistono operazioni con parti correlate.

## Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

### Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)

Non vi sono accordi il cui contenuto non sia registrato nel presente bilancio.

## Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

### Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.)

Non vi sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, l'attività si sta svolgendo regolarmente.

## Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

### Informazioni relative al valore equo "fair value" degli strumenti finanziari derivati (art.2427-bis c.1 n.1 C.C.)

Alla data di chiusura dell'esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, nè sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

## Azioni proprie e di società controllanti

La società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti.

La società non ha acquistato o alienato nel corso dell'esercizio, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti.

## Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

### Informazioni sulle erogazioni pubbliche ricevute

Con riferimento alle norme in materia di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche si elencano di seguito i contributi percepiti dalla Pubblica Amministrazione:

Tipologia contributo	data pag.	anno rif.	importo	ente	referimenti
<b>2018</b>					
ex circ. 4 FSR (20%) saldo	24/04/2018	2017	2.610,80	OFFERTA SOCIALE	DGR LOMBARDIA N. X/6974 del 31/7/2017
contr. Fondo 0-6 anni	13/06/2018	2017	21.155,99	COMUNE	D.R. 14499 del20/11/17 (determina 360 del 10/5/18)
					D.R. 14499 del20/11/17

Tipologia contributo	data pag.	anno rif.	importo	ente	riferimenti
contr. Fondo 0-6 anni	09/07/2018	2017	12.567,83	COMUNE	(determina 369 del 13/6/18)
5 x mille 2016	31/08/2018	2016	3.157,06		
contr. scuola infanzia	22/11/2018	2018-2019	4.480,00	COMUNE	delibera GC 226 del 28/12 /2016
	22/11/2018	2018-2019	881,50	COMUNE	
contr. disabilità 2016-7	31/01/2018	2017	308,45	REGIONE LOMBARDIA	
contr. scuola inf non stat	15/10/2018	2018	8.209,09	REGIONE LOMBARDIA	DDS 24/5/18 N. 7530 L.R. N. 19 del 6/8/2007
Conv. Comune Concorezzo	30/9/2018	2018	28.350,00	COMUNE	delibera GC 51 del 12/4/17
<b>TOTALI ANNO 2018</b>			<b>81.720,72</b>		
<b>2019</b>					
5 x mille anno 2017	07/08/2019	2017	3.543,59		
EX CIRC. 4 FSR 2018 (acconto e saldo)	28/02/2019, 19/07/2019	2018	15.893,33	OFFERA SOCIALE	DGR LOMBARDIA N XI/501 del 2/8/2018
contr. 0-6 anni	05/06/2019	2018	14.252,73	COMUNE	D.R.16506 del 14/11/2018 (determina 273 del 16/5/2019)
contr. 0-6 anni	12/06/2019	2018	21.102,35	COMUNE	D.R.16506 del 14/11/2018 (determina 340 del 14/5/2019)
Conv. Comune di concorezzo	23/10/2019	2019	28.350,00	COMUNE	
contr. scuola inf non stat	28/10/2019	2018	6.000,00	REGIONE LOMBARDIA	
<b>TOTALI ANNO 2019</b>			<b>89.142,00</b>		
<b>2020</b>					
5X1000 ANNO 2018		2018	2.835,29		
ex circ. 4 FSR 2019	16/03/2020	2019	15.243,14	OFFERA SOCIALE	DGR LOMBARDIA n. XI/1978 /2019 22 luglio 2019
conv. Comune Concorezzo	15/04/2020	2019	7.087,50	COMUNE	delibera di G.C. n. 51 del 12 /04/2017
conv. Comune Concorezzo	30/07/2020	2019	7.087,50	COMUNE	delibera di G.C. n. 51 del 12 /04/2017
conv. Comune Concorezzo	28/10/2020	2019	7.087,50	COMUNE	delibera di G.C. n. 51 del 12 /04/2017
conv. Comune Concorezzo	28/10/2020	2019	7.087,50	COMUNE	delibera di G.C. n. 51 del 12 /04/2017
contr. 0-6 anni	29/06/2020	2019	20.294,10	COMUNE	DETERMINAZIONE N°311 DEL 8/6/2020
contr. 0-6 anni	29/06/2020	2019	3.452,59	COMUNE	DETERMINAZIONE N°311 DEL 8/6/2020
contr. 0-6 anni	10/07/2020	2019	14.024,64	COMUNE	
contributo scuole inf. Paritarie	31/08/2020	2019	21.000,05	REGIONE	
contributo scuola infanzia	31/08/2020	2019	30.535,24	REGIONE	
contributo covid-19	29/06/2020		18.006,00	AGENZIA ENTRATE	
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>153.741,05</b>		
<b>2021</b>					
5X1000 anno 2019	29/10/2021	2019	2.824,26		
EX CIRC. 4 FSR 2020	10/3/2021		16.629,06	OFFERTA SOCIALE	DGR LOMBARDIA N°XI/3663 DEL 13/10/2020
EX. CIRC. FSR 2020 - QUOTA AGGIUNTIVA COVID 19	21/1/2021		9.120,00	OFFERTA SOCIALE	DGR LOMBARDIA N° XI /3663 DEL 13/10/2020
conv. Comune Concorezzo	12/5/2021	2021	21.253,50	COMUNE	DELIBERA DI G.C. N°92 DEL 3/9/2020
contr. 0-6 anni	7/1/2021		23.877,73	COMUNE	
contr. 0-6 anni	7/1/2021		9.596,42	COMUNE	
contr. 0-6 anni	2/2/2021		15.476,38	COMUNE	
contr. 0-6 anni	2/2/2021		3.502,03	COMUNE	
contr. 0-3 anni servizi educativi	19/7/2021		6.264,94	MIUR	

Tipologia contributo	data pag.	anno rif.	importo	ente	riferimenti
contr. 0-3 anni servizi educativi	21/10/2021		8.586,03	MIUR	
contributo scuola infanzia (residenti nel comune)	16/12/2020		4.480,00		delibera G.C. n°141 del 3/11 /2020
contributo scuola infanzia (residenti nel comune)	1/10/2021		6.720,00		delibera G.C. n°141 del 3/11 /2020
contributo scuola infanzia paritarie			21.158,88		
contributo scuola infanzia paritarie			32.596,48		
contributo covid-19	4/2/2021		5.000,00	COMUNE	Deliberazione G.C. n° 111 del 18/8/2020
contributi covid: fondi pulizia straordinaria scuole paritarie MB a.s. 2019/2020	14/12/2020		350,90	MIUR	
contributi covid: fondi pulizia straordinaria scuole paritarie MB a.s. 2019/2020	14/12/2020		350,90	MIUR	
contributi covid 19: contr. didattica a distanza scuole paritarie UST MB a.s. 2019/2020	17/12/2021		50,88	MIUR	
contributi covid 19: contr. didattica a distanza scuole paritarie UST MB a.s. 2019/2020	17/12/2021		72,60	MIUR	
contributi CIVID scuole infanzia paritaria 3-6 anni MB a.s. 2019/2020	10/12/2021		3.149,28	MIUR	
contributi CIVID scuole infanzia paritaria 3-6 anni MB a.s. 2019/2020	10/12/2021		5.365,44	MIUR	
spese gestione e inclusione disabili 2 provvedimento saldo contributo scuole materne	24/12/2021		7.961,81	REGIONE	
contenimento rette scuola infanzia a.s. 2020/2021	1/11/2021		11.883,19	MIUR	
<b>TOTALE ANNO 2021</b>			<b>216.270,70</b>		
<b>2022</b>					
Alunni disabili scuole paritarie Monza e Brianza as 20/21	15/9/2021		11.833,19	MIUR	
Saldo contributo contenimento rette scuola infanzia as 20/21	22/10/2021		6.720,00	COMUNE ARCORE	
Il acconto trasferimento da reg, Lombardia nidi gratis 20/11	4/11/2021		100,00	COMUNE CONCOREZZO	
Acconto convenzione as 21/22	8/11/2021		7.298,05	COMUNE CONCOREZZO	
Contributo as 20/21	7/12/2021		10.949,00	COMUNE CONCOREZZO	
Conguaglio anni pregressi	17/12/2021		11.437,60	MIUR	
residuo fondo 0/6	17/01/2022		2.180,03	COMUNE ARCORE	
I tranche contributo bambini residenti	7/2/2022		3.733,00	COMUNE ARCORE	
saldo convenzione as 21/22	23/2/2022		21.893,95	COMUNE CONCOREZZO	
trasferimento I acconto da reg. Lombardia per nidi gratis as 21/22	4/4/2022		5.895,29	COMUNE CONCOREZZO	
Quota fsr 2021 unica soluzione	8/4/2022		13.698,50	OFFERTA SOCIALE AZIENDA SOCIALE CONSORTILE	
Sostegno scuole infanzia autonome per inclusione bambini con disabilità ( Arcore )	15/5/2022		4.939,50	REGIONE LOMBARDIA	
Sostegno scuole infanzia autonome per inclusione bambini con disabilità ( Concorezzo )	12/5/2022		4.747,99	REGIONE LOMBARDIA	
Nidi gratis 21/22 sdo I rendicontazione set 21/gen 22	3/6/2022		3.297,03	COMUNE CONCOREZZO	
Contributo sdo as 21/22 e acc 22/24 I tranche	18/7/2022		32.970,88	MIUR	
Contributo sdo as 21/22 e acc 22/24 II tranche	26/7/2022		32.970,88	MIUR	
Contributo inserimento bambini disabili as 21/22	1/8/2022		9.894,25	MIUR	
Contributo inserimento bambini disabili as 21/23	1/8/2022		11.435,98	MIUR	
Saldo contributo comunale frequenza nido as 21 /22	31/8/2022		910,00	COMUNE CONCOREZZO	
<b>TOTALE ANNO 2022</b>			<b>196.955,12</b>		

## **Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite**

Signori soci,  
concludiamo col sottoporre alla Vostra approvazione il bilancio al 31/8/2022, con la proposta di destinare l'utile d'esercizio di euro 375 ad incremento della riserva straordinaria.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Il Presidente  
(Daniela Brambilla)

## **Dichiarazione di conformità del bilancio**

IL SOTTOSCRITTO VIGANO' MARCO, AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340 /2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'.