

ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA

Sede in SCHIO VIA DEI NANI 14
Registro Imprese di Vicenza n. 92012010242 - Codice fiscale 92012010242
R.E.A. di Vicenza n. Vi - 282467 - Partita IVA 02894360243

BILANCIO AL 31/12/2019

	31/12/2019	31/12/2018
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I) Immobilizzazioni immateriali	7.937	1.812
II) Immobilizzazioni materiali	8.735	6.703
III) Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale Immobilizzazioni (B)	16.672	8.515
C) Attivo circolante		
I) Rimanenze	0	0
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) Crediti		
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	49.195	27.087
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Imposte anticipate	0	0
Totale Crediti	49.195	27.087
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV) Disponibilità liquide	200.516	218.523
Totale Attivo circolante (C)	249.711	245.610
D) Ratei e risconti attivi	415	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	266.798	254.125

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I) Patrimonio	37.544	36.563
II) Patrimonio vincolato	10.000	10.000
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	
IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	-537	-219
Totale Patrimonio netto (A)	47.007	46.344
B) Fondi per rischi e oneri		
Fondo per oneri e spese future	114	114
Fondo comitato genitori	3.459	7.231
Fondo Contributi c/Investimenti	8.000	
	11.573	7.345
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	130.151	119.345
D) Debiti		
Debiti esigibili entro l'esercizio successivo	78.039	81.061
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0



Totale Debiti (D)	78.039	81.061
E) Ratei e risconti passivi	28	29
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	266.798	255.032

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	214.774	227.685
2), 3) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	0	0
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in conto esercizio	161.355	145.970
b) Altri contributi	100	0
c) Altri ricavi e proventi	2	1
Totale Altri ricavi e proventi	161.457	145.971
Totale Valore della produzione (A)	376.231	373.656

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	27.670	29.186
7) Per servizi	45.736	37.055
8) Per godimento di beni di terzi	549	557
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	196.107	202.154
b) Oneri sociali	57.326	53.713
c), d), e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	16.510	19.852
c) Trattamento di fine rapporto	16.510	19.852
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	0	0
Totale Costi per il personale	269.943	275.719
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	10.432	10.622
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.734	8.714
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.698	1.908
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
Totale Ammortamenti e svalutazioni	10.432	10.622
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) Accantonamenti per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	17.453	14.898
Totale Costi della produzione (B)	371.783	368.037
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)	4.448	5.619

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni



16) Altri proventi finanziari		
5) Altri proventi, diversi dai precedenti, da altri	219	299
Totale Altri proventi, diversi dai precedenti	219	299
Totale Altri proventi finanziari	219	299
17) Interessi e altri oneri finanziari		
e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri	4	0
Totale Interessi e altri oneri finanziari	4	0
17-bis) Utili e perdite su cambi	0	0
Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	215	299
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) Rivalutazioni		
Totale Rivalutazioni	0	0
19) Svalutazioni		
Totale Svalutazioni	0	0
Totale delle Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	4.663	5.918
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	5.200	6.137
b) Imposte relative a esercizi precedenti	0	0
c) Imposte differite	0	0
d) Imposte anticipate	0	0
e) Proventi (oneri) da adesione al regime di trasparenza fiscale	0	0
f) Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	5.200	6.137
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	-537	-219

Schio, 12 maggio 2020



- Il Presidente -
(Roberto Gasparini)