

# 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 31/12/2020

	31/12/2020	31/12/2019
<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>		
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I) Immobilizzazioni immateriali	12.583	7.937
II) Immobilizzazioni materiali	10.179	8.735
III) Immobilizzazioni finanziarie	0	0
<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>	<b>22.762</b>	<b>16.672</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I) Rimanenze	0	0
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) Crediti		
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	35.709	49.195
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Imposte anticipate	0	0
<b>Totale Crediti</b>	<b>35.709</b>	<b>49.195</b>
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV) Disponibilità liquide	247.647	200.516
<b>Totale Attivo circolante (C)</b>	<b>283.356</b>	<b>249.711</b>
<b>D) Ratei e risconti attivi</b>	<b>0</b>	<b>415</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>306.118</b>	<b>266.798</b>

<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I) Patrimonio	37.544	37.544
II) Patrimonio vincolato	10.000	10.000
III) Utili (perdite) portati a nuovo	-537	0
IV) Utile (Perdita) dell'esercizio	-1.424	-537
V) Arrotondamenti		
<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>45.583</b>	<b>47.007</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	<b>63.070</b>	<b>11.573</b>
Fondo manutenzioni e spese straordinarie	45.114	114
Fondo comitato genitori	1.956	3.459
Fondo Contributi c/investimenti	6.000	8.0000
Fondo solidarietà famiglie disagiate	10.000	
<b>Totale</b>	<b>63.070</b>	<b>11.573</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>89.776</b>	<b>130.151</b>
<b>D) Debiti</b>		
Debiti esigibili entro l'esercizio successivo	107.689	78.039



Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale Debiti (D)</b>	<b>107.689</b>	<b>78.039</b>
<b>E) Ratei e risconti passivi</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>306.118</b>	<b>266.798</b>

## CONTO ECONOMICO

### A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	140.994	214.774
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	219.259	161.455
b) Altri ricavi e proventi	463	2
Totale Altri ricavi e proventi	219.722	161.457
<b>Totale Valore della produzione (A)</b>	<b>360.716</b>	<b>376.231</b>

### B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	20.937	27.670
7) Per servizi	31.584	45.736
8) Per godimento di beni di terzi	110	549
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	163.818	196.107
b) Oneri sociali	26.837	57.326
c), d), e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	15.788	16.510
c) Trattamento di fine rapporto	15.788	16.510
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	0	0
Totale Costi per il personale	206.443	269.943
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	12.221	10.432
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.694	7.734
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.527	2.698
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	12.221	10.432
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) Accantonamenti per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti	55.000	0
14) Oneri diversi di gestione	14.608	17.453
<b>Totale Costi della produzione (B)</b>	<b>340.903</b>	<b>371.783</b>
<b>Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)</b>	<b>19.813</b>	<b>4.448</b>

### C) Proventi e oneri finanziari

c) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
---	---	---



5) Altri proventi, diversi dai precedenti, da altri	21	219
Totale Altri proventi, diversi dai precedenti	21	219
Totale Altri proventi finanziari	21	219
17) Interessi e altri oneri finanziari		
e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri	14	4
Totale Interessi e altri oneri finanziari	14	4
17-bis) Utili e perdite su cambi	0	0
<b>Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>7</b>	<b>215</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		
Totale Rivalutazioni	0	0
Totale Svalutazioni	0	0
<b>Totale delle Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)</b>	<b>19.820</b>	<b>4.663</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
a) Imposte correnti	21.244	5.200
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
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>21.244</b>	<b>5.200</b>
<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>-1.424</b>	<b>-537</b>

Schio, 4 maggio 2021



- Il Presidente -  
(Roberto Gasparini)