

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 31/12/2021

	31/12/2021	31/12/2020
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I) Immobilizzazioni immateriali	2.562	12.583
II) Immobilizzazioni materiali	7.600	10.179
III) Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale Immobilizzazioni (B)	10.162	22.762
C) Attivo circolante		
I) Rimanenze	0	0
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) Crediti		
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	55.262	35.709
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Imposte anticipate	0	0
Totale Crediti	55.262	35.709
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV) Disponibilità liquide	235.187	247.647
Totale Attivo circolante (C)	290.449	283.356
D) Ratei e risconti attivi	270	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	300.881	306.118

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I) Patrimonio	48.259	37.544
II) Patrimonio vincolato	10.000	10.000
III) Utili (perdite) portati a nuovo	-1.961	-537
IV) Utile (Perdita) dell'esercizio	-873	-1.424
V) Arrotondamenti	0	0
Totale Patrimonio netto (A)	55.425	45.583
B) Fondi per rischi e oneri	28.991	63.070
Fondo manutenzioni e spese straordinarie	13.035	45.114
Fondo comitato genitori	1.956	1.956
Fondo Contributi c/investimenti	4.000	6.000
Fondo solidarietà famiglie disagiate	10.000	10.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	102.598	89.776
D) Debiti		
Debiti esigibili entro l'esercizio successivo	113.838	107.689
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0

Totale Debiti (D)	113.838	107.689
E) Ratei e risconti passivi	28	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	300.881	306.118

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	212.837	140.994
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	228.318	219.259
b) Altri ricavi e proventi	2.056	463
Totale Altri ricavi e proventi	230.374	219.722
Totale Valore della produzione (A)	443.211	360.716

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	32.516	20.937
7) Per servizi	42.440	31.584
8) Per godimento di beni di terzi	209	110
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	247.576	163.818
b) Oneri sociali	63.964	26.837
c), d), e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	21.444	15.788
c) Trattamento di fine rapporto	21.444	15.788
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	0	0
Totale Costi per il personale	332.984	206.443
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	10.735	12.221
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.022	8.694
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.713	3.527
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	10.735	12.221
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) Accantonamenti per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti	0	55.000
14) Oneri diversi di gestione	21.848	14.608
Totale Costi della produzione (B)	440.732	340.903
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)	2.479	19.813

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	25	21

Totale Altri proventi, diversi dai precedenti	25	21
Totale Altri proventi finanziari	25	21
17) Interessi e altri oneri finanziari		
e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri	2	14
Totale Interessi e altri oneri finanziari	2	14
17-bis) Utili e perdite su cambi	0	0
Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	23	7
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)	2.502	19.820
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	3.375	21.244
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	3.375	21.244
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	-873	-1.424

Schio, 7 aprile 2022



- Il Presidente -
(Roberto Gasparini)

Roberto Gasparini