

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 31/12/2023

	31/12/2023	31/12/2022
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I) Immobilizzazioni immateriali	0	
II) Immobilizzazioni materiali	3.742	5.708
III) Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale Immobilizzazioni (B)	3.742	5.708
C) Attivo circolante		
I) Rimanenze	0	0
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) Crediti		
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	43.250	54.943
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Imposte anticipate	0	0
Totale Crediti	43.250	54.943
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV) Disponibilità liquide	300.238	241.153
Totale Attivo circolante (C)	343.487	296.096
D) Ratei e risconti attivi	385	395
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	347.615	302.199

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I) Patrimonio	48.259	48.259
II) Patrimonio vincolato	10.000	10.000
III) Utili (perdite) portati a nuovo	-6.421	-2.834
IV) Utile (perdita) dell'esercizio	-1.029	-3.587
V) Arrotondamenti	0	0
Totale Patrimonio netto (A)	50.809	51.838
B) Fondi per rischi e oneri	45.161	19.675
Fondo manutenzioni e spese straordinarie	31.570	6.570
Fondo comitato genitori	3.591	3.105
Fondo Contributi c/investimenti	0	0
Fondo solidarietà famiglie disagiate	10.000	10.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	137.516	116.209
D) Debiti		
Debiti esigibili entro l'esercizio successivo	112.747	114.451
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0

Totale Debiti (D)	112.747	114.451
E) Ratei e risconti passivi	1.381	26
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	348.643	302.199

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	282.654	252.103
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	218.538	201.866
b) Altri ricavi e proventi	2.100	14.030
Totale Altri ricavi e proventi	220.638	215.896
Totale Valore della produzione (A)	503.292	467.999

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	38.743	33.228
7) Per servizi	48.178	50.741
8) Per godimento di beni di terzi	0	155
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	264.371	264.058
b) Oneri sociali	68.926	72.817
c), d), e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	21.692	29.293
c) Trattamento di fine rapporto	21.692	29.293
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	2.740	0
Totale Costi per il personale	357.729	366.168
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.967	2.753
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	562
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.967	2.191
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	1.967	2.753
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) Accantonamenti per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti	25.000	0
14) Oneri diversi di gestione	22.878	15.450
Totale Costi della produzione (B)	494.495	468.495
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)	8.797	-496

C) Proventi e oneri finanziari

c) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) Altri proventi, diversi dai precedenti		

5) Altri proventi, diversi dai precedenti, da altri	29	23
Totale Altri proventi, diversi dai precedenti	29	23
Totale Altri proventi finanziari	29	23
17) Interessi e altri oneri finanziari		
e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri	7	0
Totale Interessi e altri oneri finanziari	7	0
17-bis) Utili e perdite su cambi	0	0
Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	22	23
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) Rivalutazioni		
Rivalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale Rivalutazioni	0	0
19) Svalutazioni		
Svalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
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)	8.819	-473
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	9.848	3.114
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	9.848	3.114
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	-1.029	-3.587

Schio, 18 aprile 2024



- Il Presidente -
(Roberto Gasparini)

Roberto Gasparini