

ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "GIANNANTONIO CAMPOSTRINI"

Via Parco Rimembranza n. 2 – 37066 SOMMACAMPAGNA VR
P.IVA 01585340233 – Cod. Fiscale 80011720234

Bilancio consuntivo al 31/12/2020

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2020	2019
Immobilizzazioni Materiali	1.199	3.214
Terreni e fabbricati	1.145.269	1.145.269
- Fondo ammortamento fabbricati	-1.145.269	-1.145.269
Impianti generici	30.917	30.917
- Fondo ammortamento imp.generici	-30.917	-30.917
Attrezzatura varia e minuta	81.796	81.796
- Fondo ammortamento attrezzatura	-80.966	-79.224
Mobili e arredi	44.036	44.036
- Fondo ammortamento mobili e arredi	-43.667	-43.394
Macchine per ufficio elettroniche	12.030	12.030
- Fondo ammortamento macchine ufficio	-12.030	-12.030
Crediti diversi	52.831	42.675
Titoli di investimento	1.308	1.308
Crediti verso clienti	16.832	9.062
Ritenute d'acconto subite	9.862	8.605
Acconti IRES e IRAP	0	647
Crediti verso Erario	8.479	0
Crediti per imposte anticipate	5.024	5.024
Crediti Diversi	11.326	18.029
Ratei e Risconti attivi	1.274	3.173
Ratei e Risconti attivi	1.274	3.173
Cassa e Banche	374.923	315.655
Banca c/c	374.790	314.965
Cassa contanti	133	690
TOTALE ATTIVITA'	430.227	364.717

PASSIVITA'	2020	2019
PATRIMONIO NETTO	144.195	82.464
Patrimonio inizio esercizio	82.464	82.333
Perdita / utile dell'esercizio	61.731	131
Fondi rischi ed oneri	16.000	16.000
Fondo accantonamenti	16.000	16.000
Fondi TFR	149.200	158.354
Fondo trattamento di fine rapporto	149.200	158.354
Debiti	107.051	107.749
Debiti verso fornitori	38.586	38.886
Debiti verso dipendenti	47.221	41.645
Debiti verso enti previdenziali	3.013	12.672
Debiti verso Erario	18.110	5.104
Debiti diversi	121	9.442
Ratei e Risconti passivi	13.781	150
Ratei e Risconti passivi	13.781	150
TOTALE PASSIVITA'	430.227	364.717

CONTO ECONOMICO

RICAVI	2020	2019
Rette	90.225	150.036
Vendita pasti	60.290	74.269
Contributi Comune	112.380	115.448
Contributi Regione	16.358	19.384
Contributi Stato	81.413	68.570
Altri ricavi	23.489	10.679
TOTALE RICAVI	384.155	438.386

COSTI	2020	2019
Costi del personale e collaboratori	206.707	312.437
Spese per formazione personale	1.957	497
Spese per attività didattiche	4.221	4.658
Spese vitto	24.783	39.817
Spese per utenze	18.975	25.363
Acquisto beni valore inferiore a euro 516,46	366	230
Manutenzioni e materiale vario	2.784	3.666
Spese per consulenze	10.434	14.485
Spese servizio di subappalto	17.000	20.459
Acquisto materiali di consumo e pulizia	7.727	5.641
Spese bancarie e postali	434	502
Altre spese	3.788	2.756
Ammortamento cespiti	2.015	3.443
Manutenzioni fabbricati	4.703	4.301
Imposte dell'esercizio	16.530	0
Imposte differite	0	0
TOTALE COSTI	322.424	438.255

Avanzo + / - Disavanzo della gestione **61.731** **131**

Il Presidente
(Emmanuele De Paoli)