

SCUOLA MATERNA DON PIETRO ARESI

Brignano Gera D'Adda (BG) - Via Facchinetti n. 4

Codice Fiscale: 84001930167 - Partita I.V.A.: 01892460161

Iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo al n. 84001930167

R.E.A. di Bergamo n. 333423

=====

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020

STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
A) Crediti per versamenti ancora dovuti	<u>0</u>	<u>0</u>
B) Immobilizzazioni		
I Immobilizzazioni immateriali		
4) Concessioni licenze marchi diritti	500	500
- ammortamenti accantonati	<u>-500</u>	<u>-500</u>
Totale Immobilizzazioni immateriali (I)	<u>0</u>	<u>0</u>
II Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	2.192.455	2.192.455
- fondi ammortamento	<u>-952.451</u>	<u>-939.944</u>
	<u>1.240.004</u>	<u>1.252.511</u>
2) Impianti e macchinari	33.982	33.982
- fondi ammortamento	<u>-5.097</u>	<u>-1.699</u>
	<u>28.885</u>	<u>32.283</u>
3) Attrezzature industriali e commerciali	24.232	24.232
- fondi ammortamento	<u>-23.050</u>	<u>-22.297</u>
	<u>1.182</u>	<u>1.935</u>
4) Altri beni	70.527	70.527

- fondi ammortamento	<u>-70.120</u>	<u>-69.633</u>
	<u>407</u>	<u>894</u>
Totale Immobilizzazioni materiali (II)	<u>1.270.478</u>	<u>1.287.623</u>
III Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni		
d-bis) altre imprese	1.150	1.150
2) Crediti		
d-bis) verso altri (esigibili oltre esercizio successivo)	<u>1.207</u>	<u>1.107</u>
Totale Immobilizzazioni finanziarie (III)	<u>2.357</u>	<u>2.257</u>
Totale immobilizzazioni (B)	<u>1.272.835</u>	<u>1.289.880</u>
C) Attivo circolante		
I Rimanenze	<u>0</u>	<u>0</u>
II Crediti		
1) Verso utenti ed enti convenzionati	6.438	10.219
5-bis) Crediti tributari	19.592	16.641
5q.ter) Verso altri	<u>1.522</u>	<u>1.250</u>
Totale Crediti (II) (esigibili entro esercizio successivo)	<u>27.552</u>	<u>28.110</u>
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	<u>0</u>	<u>0</u>
IV Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	77.796	6.304
3) Denaro e valori in cassa	<u>4</u>	<u>25</u>
Totale Disponibilità liquide (IV)	<u>77.800</u>	<u>6.329</u>
Totale attivo circolante (C)	<u>105.352</u>	<u>34.439</u>
D) Ratei e risconti	<u>5.389</u>	<u>6.064</u>
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	<u>1.383.576</u>	<u>1.330.383</u>

<u>PASSIVO</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
A) Patrimonio netto		
I - Patrimonio Libero		
1) Risultato gestionale dell'esercizio	8.542	11.037
2) Risultati gestionali esercizi precedenti	-92.243	-103.280
II - Fondo dotazione dell'Ente		
3) Fondo di dotazione	<u>714.772</u>	<u>714.772</u>
Totale patrimonio netto (A)	<u>631.071</u>	<u>622.529</u>
B) Fondi per rischi ed oneri		
2) Fondi per imposte, anche differite	286.449	286.449
4) Altri	<u>25.000</u>	<u>0</u>
Totale fondi per rischi ed oneri (B)	<u>311.449</u>	<u>286.449</u>
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	<u>40.142</u>	<u>37.414</u>
D) Debiti		
4) Debiti verso banche		
(esigibili entro esercizio successivo)	12.802	16.970
(esigibili oltre esercizio successivo)	255.258	232.358
5) Debiti verso altri finanziatori		
(esigibili entro esercizio successivo)	20.000	20.000
7) Debiti verso fornitori		
(esigibili entro esercizio successivo)	65.859	54.439
12) Debiti tributari		
(esigibili entro esercizio successivo)	2.761	3.732
13) Debiti verso istituti di previdenza		
(esigibili entro esercizio successivo)	4.277	10.023

14) Altri debiti		
(esigibili entro esercizio successivo)	15.289	19.870
(esigibili oltre esercizio successivo)	<u>3.375</u>	<u>3.375</u>
Totale debiti (D)	<u>379.621</u>	<u>360.767</u>
E) Ratei e risconti	<u>21.293</u>	<u>23.224</u>
TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)	<u>1.383.576</u>	<u>1.330.383</u>

CONTO ECONOMICO31/12/202031/12/2019

A) Valore della produzione

1) Ricavi e contributi per prestazioni eseguite	276.573	323.413
2) Variazione rimanenze prodotti in corso, semilavorati e finiti	0	0
3) Variazioni lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Incrementi immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) Altri ricavi e proventi		
- contributi in c/esercizio	1.346	0
- altri	<u>21.653</u>	<u>23.176</u>
Totale valore della produzione (A)	<u>299.572</u>	<u>346.589</u>

B) Costi della produzione

6) Per materiali di consumo	8.373	4.296
7) Per servizi	80.190	114.036
8) Per godimento di beni di terzi	1.266	1.260
9) Per il personale		
a) salari e stipendi	101.972	130.149
b) oneri sociali	23.080	36.470
c) trattamento di fine rapporto	10.449	9.991
10) Ammortamenti e svalutazioni		
b) ammortamento immobilizzazioni materiali	17.146	15.779
d) svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	25	0
11) Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0	0
12) Accantonamenti per rischi	25.000	0
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	<u>13.208</u>	<u>11.191</u>

Totale costi della produzione (B)	<u>280.709</u>	<u>323.172</u>
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	<u>18.863</u>	<u>23.417</u>
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazione	0	0
16) Altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti	230	126
17) Interessi e oneri finanziari	9.976	10.974
17-bis) Utili e perdite su cambi	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	<u>-9.746</u>	<u>-10.848</u>
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) Rivalutazioni	0	0
19) Svalutazioni	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale rettifiche valore attività e passività finanziarie (18 - 19)	<u>0</u>	<u>0</u>
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	9.117	12.569
20) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate	<u>575</u>	<u>1.532</u>
21) Risultato gestionale dell'esercizio	<u><u>8.542</u></u>	<u><u>11.037</u></u>

Si dichiara che il presente bilancio è corrispondente alle scritture contabili.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Cesare Sessini)