

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 2021

STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	<u>0</u>	<u>0</u>
B) Immobilizzazioni:		
<i>I Immobilizzazioni immateriali:</i>		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	500	500
- ammortamenti accantonati	<u>-500</u>	<u>-500</u>
<i>Totale Immobilizzazioni immateriali (I)</i>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>II Immobilizzazioni materiali:</i>		
1) Terreni e fabbricati	2.192.455	2.192.455
- fondi ammortamento	<u>-964.958</u>	<u>-952.451</u>
	<u>1.227.497</u>	<u>1.240.004</u>
2) Impianti e macchinario	33.982	33.982
- fondi ammortamento	<u>-8.496</u>	<u>-5.097</u>
	<u>25.486</u>	<u>28.885</u>
3) Attrezzature industriali e commerciali	24.232	24.232
- fondi ammortamento	<u>-23.611</u>	<u>-23.050</u>
	<u>621</u>	<u>1.182</u>

4) Altri beni	70.527	70.527
- fondi ammortamento	<u>-70.527</u>	<u>-70.120</u>
	<u>0</u>	<u>407</u>
<i>Totale Immobilizzazioni materiali (II)</i>	<u>1.253.604</u>	<u>1.270.478</u>
<i>III Immobilizzazioni finanziarie:</i>		
1) Partecipazioni:		
d-bis) altre imprese	<u>1.150</u>	<u>1.150</u>
2) Crediti:		
d-bis) verso altri:		
esigibili oltre esercizio successivo	<u>2.145</u>	<u>1.207</u>
<i>Totale Immobilizzazioni finanziarie (III)</i>	<u>3.295</u>	<u>2.357</u>
Totale immobilizzazioni (B)	<u>1.256.899</u>	<u>1.272.835</u>
C) Attivo circolante:		
<i>I Rimanenze</i>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>II Crediti:</i>		
1) utenti ed enti convenzionati	11.155	6.438
5-bis) Crediti tributari	19.244	19.592
5q.ter) Verso altri	<u>1.250</u>	<u>1.522</u>
<i>Totale crediti (II) (esigibili entro esercizio successivo)</i>	<u>31.649</u>	<u>27.552</u>
<i>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>IV Disponibilita' liquide:</i>		
1) depositi bancari e postali	57.424	77.796
3) denaro e valori in cassa	<u>2</u>	<u>4</u>
<i>Totale disponibilita' liquide (IV)</i>	<u>57.426</u>	<u>77.800</u>

Totale attivo circolante (C)	<u>89.075</u>	<u>105.352</u>
D) Ratei e risconti	<u>5.328</u>	<u>5.389</u>
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	<u>1.351.302</u>	<u>1.383.576</u>

<u>PASSIVO</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
A) Patrimonio netto:		
I - Patrimonio Libero		
1) risultato gestionale dell'esercizio	6.596	8.542
2) risultati gestionali esercizi precedenti	-83.700	-92.243
II - Fondo dotazione dell'Ente		
3) Fondo di dotazione	<u>714.772</u>	<u>714.772</u>
Totale patrimonio netto (A)	<u>637.668</u>	<u>631.071</u>
B) Fondi per rischi e oneri:		
2) per imposte, anche differite	286.449	286.449
4) altri	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
Totale fondi per rischi ed oneri (B)	<u>311.449</u>	<u>311.449</u>
B) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato:		
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	<u>26.316</u>	<u>40.142</u>
D) Debiti:		
4) Debiti verso banche:		
esigibili entro esercizio successivo	29.789	12.802
esigibili oltre esercizio successivo	249.457	255.258
5) Debiti verso altri finanziatori:		
esigibili entro esercizio successivo	20.000	20.000
7) Debiti verso fornitori:		
esigibili entro esercizio successivo	34.138	65.859
12) Debiti tributari:		

esigibili entro esercizio successivo	3.257	2.761
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale:		
esigibili entro esercizio successivo	10.052	4.277
14) Altri debiti:		
esigibili entro esercizio successivo	22.952	15.289
esigibili oltre esercizio successivo	<u>3.375</u>	<u>3.375</u>
Totale debiti (D)	<u>373.020</u>	<u>379.621</u>
E) Ratei e risconti	<u>2.849</u>	<u>21.293</u>
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	<u>1.351.302</u>	<u>1.383.576</u>

CONTO ECONOMICO	31.12.2021	31.12.2020
A) Valore della produzione:		
1) Ricavi e contributi per prestazioni eseguite	314.719	276.573
2) Variazione rimanenze di prodotti in corso 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:		
- contributi in conto esercizio	0	1.346
- altri	<u>27.732</u>	<u>21.653</u>
Totale valore della produzione	<u><u>342.451</u></u>	<u><u>299.572</u></u>
B) Costi della produzione:		
6) per materiali di consumo	4.461	8.373
7) per servizi	106.815	80.190
8) per godimento di beni di terzi	1.058	1.266
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	128.542	101.972
b) oneri sociali	37.364	23.080
c) trattamento di fine rapporto	11.888	10.449
Totale costi per il personale	177.794	135.501
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	16.872	17.146
d) svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	2.082	25
11) Variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	00
12) Accantonamenti per rischi		25.000

13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	<u>12.671</u>	<u>13.208</u>
Totale costi della produzione (B)	<u>321.753</u>	<u>280.709</u>
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	<u>20.698</u>	<u>18.863</u>
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) Proventi da partecipazioni	0	0
16) Altri proventi finanziari:		
altri	173	230
Totale altri proventi finanziari	173	230
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
altri	12.325	9.976
17-bis Utili e perdite su cambi	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	<u>-12.152</u>	<u>-9.746</u>
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:	<u>0</u>	<u>0</u>
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	<u>8.546</u>	<u>9.117</u>
20) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate:		
imposte correnti	1.950	909
imposte relative a esercizi precedenti	<u>0</u>	<u>-334</u>
Totale imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate	<u>1.950</u>	<u>575</u>
21) Risultato gestionale dell'esercizio	<u>6.596</u>	<u>8.542</u>