



Scuola dell'Infanzia di Montesiro

ASILO INFANTILE GIANFRANCO PRINETTI ESERCIZIO 2020

Di seguito si espone i dati di bilancio anno 2020

Stato patrimoniale abbreviato	Esercizio 2020	Esercizio 2019
ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	--	--
B) Immobilizzazioni		
I - Immateriali	--	--
Fondo ammortamento imm. immateriali	--	--
Fondo svalutazione imm. immateriali	--	--
Totale I	--	--
II - Materiali	593.546,22	593.546,22
Fondo ammortamento imm. materiali	-389.030,96	-379.356,59
Fondo svalutazione imm. materiali	--	--
Totale II	204.515,26	214.189,63
III - Finanziarie	--	--
Fondo svalutazione imm. finanziarie	--	--
Totale III	--	--
Totale immobilizzazioni (B)	204.515,26	214.189,63
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	--	--
II - Crediti	4.271,14	5.636,55
Totale II	4.271,14	5.636,55
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	100.000	100.000
IV - Disponibilità liquide	309.228,41	251.228,99
Totale attivo circolante (C)	413.499,55	356.865,54
D) Ratei e risconti	396,5	793
Totale attivo	618.411,31	571.848,17



Scuola dell'Infanzia di Montesiro

PASSIVO	Esercizio 2020	Esercizio 2019
A) Patrimonio netto		
I. Capitale – Fondo Dotazione Sociale	420.338,17	407.963,56
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	--	--
III. Riserva di rivalutazione	--	--
IV. Riserva legale	--	--
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio	--	--
VI. Riserve statutarie	--	--
VII. Altre riserve	--	--
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX. Utile (perdita) esercizio	1.525,09	1.276,24
Totale patrimonio netto (A)	421.863,26	409.239,8
B) Fondi per rischi ed oneri	--	--
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	147.430,45	136.457,38
D) Debiti		
1) debiti verso banche	--	--
esigibili oltre 12 mesi	--	--
2) debiti verso fornitori	5.366,8	2.494,35
esigibili oltre 12 mesi	--	--
3) debiti tributari	2.826,6	2.745,93
esigibili oltre 12 mesi	--	--
4) debiti verso istituti di prev. e sicurezza sociale	1.886	8.164,65
esigibili oltre 12 mesi	--	--
5) altri debiti	24.822,37	12.746,06
esigibili oltre 12 mesi	--	--
Totale debiti (D)	34.901,77	26.150,99
E) Ratei e risconti	14.215,83	--
Totale passivo e patrimonio	618.411,31	571.848,17



Scuola dell'Infanzia di Montesiro

Conto Economico	Esercizio 2020	Esercizio 2019
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	212.883,87	300.710,34
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	--	--
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	--	--
5) Altri ricavi e proventi contribuiti in conto esercizio	--	--
<u>Totale valore della produzione (A)</u>	<u>212.883,87</u>	<u>300.710,34</u>
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	14.759,27	28.805,48
7) Per servizi	33.936,7	23.577,56
8) Per godimento di beni di terzi	--	--
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	115.793,89	176.066,91
b) oneri sociali	23.136,59	47.010,2
c) trattamento di fine rapporto	13.465,32	15.170,13
d) trattamento di quiescenza e simili	--	--
e) altri costi	1.909,5	1.250
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	--	--
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	9.674,37	10.122,72
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	--	--
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	--	--
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	--	--
12) Accantonamenti per rischi	--	--
13) Altri accantonamenti	--	--
14) Oneri diversi di gestione	1.948,98	1.202,42
<u>Totale costi della produzione (B)</u>	<u>214.624,62</u>	<u>303.205,42</u>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-1.740,75	-2.495,08
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:		
a) in imprese controllate	--	--
b) in imprese collegate	--	--
c) in altre imprese	--	--
16) Altri proventi finanziari (non da partecipaz.):		
a) proventi fin. (int.) da crediti immobilizz.		
1) da imprese controllate	--	--
2) da imprese collegate	--	--
b) proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	--	--
c) proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante	--	--
d) proventi diversi dai precedenti:		
1) da imprese controllate	--	--



Scuola dell'Infanzia di Montesiro

2) da imprese collegate	--	--
3) da imprese controllanti	--	--
4) da altri	--	466,13
17) Interessi ed altri oneri finanziari:		
a) da debiti verso imprese controllate	--	--
b) da debiti verso imprese collegate	--	--
c) da debiti verso imprese controllanti	--	--
d) da debiti verso banche	1.134,28	1.226,24
e) da debiti per obbligazioni	--	--
f) da altri debiti	--	--
g) da oneri finanziari diversi	--	--
Differenza tra proventi e oneri finanziari (C)	-1.134,28	-760,11
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	--	--
b) di immobilizzazioni finanziarie	--	--
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	--	--
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni	--	--
b) di immobilizzazioni finanziarie	--	--
Totale rettifiche di valore attività finanziarie (D)	--	--
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi straordinari:		
a) plusvalenze da alienazioni (ricavi non iscr al n. 5)	--	--
b) proventi vari	4.400,12	4.531,43
21) Oneri straordinari:		
a) minus. alienazioni (ricavi non iscrivibili al n. 14)	--	--
b) imposte relative ad esercizi precedenti	--	--
c) altri oneri straordinari	--	--
<u>Totale delle partite straordinarie (E)</u>	<u>4.400,12</u>	<u>4.531,43</u>
Risultato prima delle imposte (A - B ± C ± D ± E)	1.525,09	1.276,24
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	--	--

I ricavi (complessivi 212.883,87) sono suddivisi in versamenti da utenti di servizi per euro 120.242,58 e da contributi pubblici per la gestione della scuola (comune euro 42.878,24 – regione, ex-provveditorato ed elargizioni 49.763,05). Nei dati sopraesposti si evidenzia che i contributi ricevuti sono stati utilizzati per sostenere i costi ordinari della gestione, oltre a quelli straordinari quali il personale dipendente (oneri e stipendi non coperti da CIG e oneri aggiuntivi per far fronte alla diversa organizzazione resasi necessaria per la gestione dell'attività durante la pandemia), e costi aggiuntivi di sanificazione e di approvvigionamento dei presidi igienico/sanitari.

Montesiro aprile 2021

Il Consiglio