

SCUOLA DI INFANZIA E NIDO INTEGRATO DEL S.CUORE

Sede in SCHIO VIA RIBOLI 7

Registro Imprese di Vicenza n. 92002950241 - Codice fiscale 92002950241

R.E.A. di Vicenza n. 275270 - Partita IVA 02108960242

STATO PATRIMONIALE

Attivo	31-dic-18		31-dic-17	
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0		0	
1) Costi di impianto e di ampliamento	0		0	
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0		0	
3) Diritti di brev. industr. e di util. delle opere dell'ing.	0		0	
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0		0	
5) Avviamento	0		0	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0		0	
7) Altre	73.819		83.996	
I Immobilizzazioni immateriali	73.819		83.996	
1) Terreni e fabbricati	997		1.268	
2) impianti e macchinari	0		0	
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.063		1.807	
4) Altri beni	13.538		4.350	
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0		0	
II Immobilizzazioni materiali	16.598		7.425	
a) imprese controllate	0		0	
b) imprese collegate	0		0	
c) imprese controllanti	0		0	
d) imprese sottoposte controllo controllanti	0		0	
d bis) altre imprese	0		0	
1) Partecipazioni	0		0	
	esigibile oltre i 12 mesi		esigibile oltre i 12 mesi	
a) verso imprese controllate	0	0	0	0
b) verso imprese collegate	0	0	0	0
c) verso controllanti	0	0	0	0
d) verso imp. sottoposte controllo controllanti	0	0	0	0
d bis) verso altri	0	241	0	438
2) Crediti	0	241	0	438
3) Altri titoli	105.036		105.036	
4) strumenti finanziari derivati attivi	0		0	
III Immobilizzazioni finanziarie	105.277	105.277	105.474	105.474
B) Immobilizzazioni	195.694		196.895	
I Rimanenze	0		0	
	esigibile oltre i 12 mesi		esigibile oltre i 12 mesi	
1) Crediti verso clienti	0	0	0	0
2) Crediti verso imprese controllate	0	0	0	0
3) Crediti verso imprese collegate	0	0	0	0
4) Crediti verso controllanti	0	0	0	0
5) verso imp. Sottoposte controllo controllanti	0	0	0	0
5bis) Crediti tributari	0	4.482	0	7.159
5ter) Crediti imposte anticipate	0	0	0	0
5 quater) Crediti verso altri	0	27.426	0	27.865
II Crediti	0	31.908	0	35.024
1) Partecipazioni in imprese controllate	0		0	
2) Partecipazioni in imprese collegate	0		0	
3) Partecipazioni in imprese controllanti	0		0	
3bis) Part. Imprese sottoposte controllo controllanti	0		0	
4) Altre partecipazioni	0		0	
5) Strumenti finanziari derivati attivi	0		0	
6) altri titoli	0		0	
III Attività finanziarie non immobilizzate	0		0	
1) Depositi bancari e postali	59.244		41.205	
2) Assegni	0		0	
3) Denaro e valori in cassa	1.531		815	
IV Disponibilità liquide	60.775		42.020	
C) Attivo circolante	92.683		77.044	
Altri ratei e risconti	375		410	
D) Ratei e risconti	375		410	
TOTALE ATTIVO	288.752		274.349	

Passivo	31-dic-18	31-dic-17	
I Capitale sociale	0	0	
II Riserva da sopraprezzo delle azioni	0	0	
III Riserve di rivalutazione	0	0	
IV Riserva legale	0	0	
V Riserve statutarie	0	0	
Riserva straordinaria	0	0	
Altre riserve diverse	13.345	0	
VI Altre riserve	13.345	0	
VIII Riserva op. copertura flussi finanziari attesi	0	0	
VIII Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	
IX Utile (perdita) dell'esercizio	-1.894	-3.197	
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0	
A) Patrimonio netto	11.451	-3.197	
1 Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0	
2 Fondi per imposte	0	0	
3 Strumenti finanziari derivati passivi	0	0	
4 Altri	4.727	12.545	
B) Fondi per rischi ed oneri	4.727	12.545	
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	188.725	168.152	
	esigibile oltre i 12 mesi	esigibile oltre i 12 mesi	
1) Obbligazioni	0	0	0
2) Obbligazioni convertibili	0	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0
4) Debiti verso banche	0	10.252	17.029
5) Debiti verso altri finanziatori	0	0	5.250
6) Acconti	0	0	0
7) Debiti verso fornitori	0	4.098	8.220
8) Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0
9) Debiti verso imprese controllate	0	0	0
10) Debiti verso imprese collegate	0	0	0
11) Debiti verso imprese controllanti	0	0	0
11bis) verso imprese sottoposte controllo controllanti	0	0	0
12) Debiti tributari	0	6.172	6.155
13) Debiti verso istituti di previd. e sicurezza sociale	0	13.811	10.984
14) Altri debiti	0	41.604	40.614
D) Debiti	0	75.937	88.252
Altri ratei e risconti		7.912	8.597
E) Ratei e risconti		7.912	8.597
TOTALE PASSIVO		288.752	274.349

Conto economico	2019	2018
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	267.451	258.798
2) Variazione dei prodotti in corso di lav., semilav. e finiti	0	0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
Contributi in c/esercizio	152.131	152.681
Altri ricavi e proventi	14.980	534
5) Totale altri ricavi e proventi	167.111	153.215
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	434.562	412.013
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	36.093	35.693
7) Costi per servizi	45.502	34.366
8) Costi per godimento di beni di terzi	0	0
a) Salari e stipendi	241.901	233.477
b) Oneri sociali	69.008	58.172
c) Trattamento di fine rapporto	21.086	20.988
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	0	0
9) Totale costi per il personale	331.995	312.637
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.177	10.177
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.925	2.035
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalut. crediti incl.nell'attivo circolante e delle disp. liquide	0	0
10) Totale ammortamenti e svalutazioni	13.102	12.212
11) Var. rimanenze di mat. prime, suss., di consumo e merci	0	0
12) Accantonamenti per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	4.985	7.366
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	431.677	402.274
<i>Diff. tra valore e costi della produzione</i>	2.885	9.739

	<i>da imprese controllate</i>	0	0
	<i>da imprese collegate</i>	0	0
	<i>da controllanti</i>	0	0
	<i>altri</i>	0	0
15) Proventi da partecipazioni		<hr/>	<hr/>
	<i>da imprese controllate</i>	0	0
	<i>da imprese collegate</i>	0	0
	<i>da controllanti</i>	0	0
	<i>altri</i>	0	0
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		<hr/>	<hr/>
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		0	0
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante		0	0
	<i>da imprese controllate</i>	0	0
	<i>da imprese collegate</i>	0	0
	<i>da controllanti</i>	0	0
	<i>altri</i>	56	1
d) proventi diversi dai precedenti		<hr/>	<hr/>
16) Totale altri proventi finanziari		56	1
	<i>da imprese controllate</i>	0	0
	<i>da imprese collegate</i>	0	0
	<i>da controllanti</i>	0	0
	<i>altri</i>	2.101	3.849
17) Totale interessi e altri oneri finanziari		<hr/>	<hr/>
17bis) Utili e perdite su cambi		0	0
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		<hr/>	<hr/>
		-2.045	-3.848
	a) di partecipazioni	0	0
	b) di immob. Finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
	c) di titoli iscritti all'attivo circolante	0	0
	d) di strumenti finanziari derivati	0	0
18) Rivalutazioni		<hr/>	<hr/>
	a) di partecipazioni	0	0
	b) di immob. Finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	6.727
	c) di titoli iscritti all'attivo circolante	0	0
	d) di strumenti finanziari derivati	0	0
19) Svalutazioni		<hr/>	<hr/>
		0	6.727
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		<hr/>	<hr/>
		0	-6.727
	Risultato prima delle imposte	840	-836
22) Imposte correnti differite anticipate sul reddito dell'esercizio		2.734	2.361
23) Risultato dell'esercizio		<hr/>	<hr/>
		-1.894	-3.197

Il legale rappresentante
Don Luca Trentin

SCUOLA INFANZIA E NIDO INTEGRATO DEL SACRO CUORE

Sede in SCHIO VIA RIBOLI 7
Registro Imprese di Vicenza n. 92002950241 - Codice fiscale
92002950241

R.E.A. di Vicenza n. 275270 - Partita IVA 02108960242

Bilancio esercizio 2019 - Relazione sulla gestione

Aspetto economico:

Sul fronte dei ricavi caratteristici, il maggior utilizzo dei servizi aggiuntivi (anticipo e posticipo), pur in sostanziale invarianza del numero dei bambini rispetto all'anno precedente, determina maggiori ricavi verso il 2018 pari a circa 8.000 euro.

Nell'esercizio 2019 il non rimborso del prestito partecipativo verso i genitori pari a circa 5.000 euro, riferito agli anni 16/17 e la pulizia di poste passive quali fondi di accantonamento del passato non più esigibili, determinano una sopravvenienza attiva di circa 15.000 euro.

Sul fronte dei costi, modeste le variazioni delle poste caratteristiche (acquisti, servizi) nel mentre si segnalano maggiori costi del personale (non tanto per aumenti salariali e/o incremento delle unità, ma per il fatto che l'anno 2018 aveva visto la riduzione dell'orario lavorativo per tutto il personale avvenuto in modo consensuale).

Fatto straordinario riguarda i lavori di manutenzione/sistemazione dell'impianto elettrico interno/esterno della scuola (a completamento dei lavori eseguiti un paio di anni fa) per una cifra di circa 16.000 euro che si è deciso di spendere nell'esercizio, non trasferendo al futuro, che si presenta incerto in seguito ai dati della natalità, costi aggiuntivi.

Il modesto risultato di perdita trova copertura nella voce del patrimonio netto e, sotto il profilo finanziario il cash flow prodotto è pari a circa 10.000 euro.

Aspetto patrimoniale/finanziario

Per quanto riguarda lo stato patrimoniale, le disponibilità finanziarie per circa 60.000 euro e i crediti (perlopiù verso enti di contribuzione) per circa 30.000 euro, assicurano la copertura del passivo circolante.

La parte degli immobilizzi netti, relativi ai fabbricati, le migliorie sugli stessi e le attrezzature, per circa 90.000 euro sono finanziati dal debito per trattamento di fine rapporto al netto delle somme accantonate ed investite in fondi, dal finanziamento a medio termine v/Unicredit e dal patrimonio netto.

Schio, 25 marzo 2020

Il Presidente del comitato di gestione
Beppe Sola

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Centesimi di Euro

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

A T T I V I T A'			P A S S I V I T A'		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
101001	CASSA CONTANTI	1.530,96	102122	BANCA INTESA BCI	623,09
101	CASSA	1.530,96	102	BANCHE	623,09
102003	UNICREDIT BANCA SPA	39.507,07	216003	ERARIO C/IVA	11,44
102044	BANCA ALTO VICENTINO	19.737,31	216	ERARIO C/IVA	11,44
102	BANCHE	59.244,38	501001	3H3G - WIND TRE S.P.A.	114,56
203004	ALTRI TITOLI A BREVE TERMINE	105.036,39	501001	AGSMEN - AGSM ENERGIA S.P.A.	415,98
203	ALTRI VALORI MOBILIARI A BREVE	105.036,39	501001	AIMAC - VIACQUA S.P.A.	359,55
215012	CREDITO V/ERARIO	269,96	501001	ARO - AROMI S.R.L.	37,20
215023	CREDITI X CONTRIBUTI DIVERSI	27.424,28	501001	BRIAUT - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	198,00
215033	CREDITO ECCEDE. DA UNICO	4.211,98	501001	CAVROB - CAVALLON ROBERTO	614,81
215	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI	31.906,22	501001	DACDIS - DAC DISTRIBUZIONE ALIMEN	987,65
323001	RISCONTI ATTIVI	374,87	501001	FISM - F.I.S.M. FEDERAZIONE ITA	957,70
323	RISCONTI ATTIVI	374,87	501001	FORZOT - IL FORNAIO DI DEI ZOTTI	116,90
401002	FABBRICATI INDUSTRIALI	15.249,93	501001	POIER - POIER S.A.S. DI RUDELLA	51,85
401004	MACCHINARI - MACCHINE OPERATRICI	12.686,30	501	FORNITORI	3.854,20
401005	ATTREZZATURA	32.475,24	503003	FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	779,69
401009	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	21.100,68	503	FORNITORI C/FATTURE DA PERVENIRE	779,69
401010	MOBILI ED ARREDI	25.682,50	505005	IMPIEGATI C/FERIE	22.836,55
401015	BENI NON SUP.EURO 516,46	22.873,49	505014	RETRIBUZIONI DIPENDENTI	17.955,00
401	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	130.068,14	505	PERSONALE	40.791,55
404009	MIGLIORIE BENI DI TERZI	73.818,69	506001	INPS	13.811,00
404	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	73.818,69	506002	INAIL	3,99
411003	DEPOSITO CAUZIONALE ENEL	190,80	506	ENTI PREVIDENZIALI	13.814,99
411004	DEPOSITO CAUZIONALE	50,00	507001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LA	6.107,23
411	DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI	240,80	507002	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI	55,94
501001	CECOMM - C.E. COMMUNICATIONS ENG	120,00	507	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	6.163,17
501001	ENEDIS - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	75,81	511005	DEBITI PER TRATTENUTE SINDACALI	814,13
501001	STASCO - STUDIO ASSOCIATO COSMOS	340,38	511	ALTRI DEBITI	814,13
501	FORNITORI	536,19	512001	RATEI PASSIVI	7.911,60
505013	ARROTONDAMENTI SU RETRIBUZIONI	5,49	512	RATEI PASSIVI	7.911,60
505	PERSONALE	5,49	601019	FINANZIAMENTO	9.628,82
507017	DEBITO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	2,30	601	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERM	9.628,82
507	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	2,30	605000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPOR	188.724,88
!	!	!	605	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPOR	188.724,88
!	!	!	607002	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI IN	14.252,93
!	!	!	607004	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI-MA	12.686,30
!	!	!	607005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	30.412,37
!	!	!	607009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UF	19.788,95
!	!	!	607010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARR	13.456,66
!	!	!	607015	FONDO AMMORTAMENTO BENI NON SUP.	22.873,48
!	!	!	607	FONDI DI AMMORTAMENTO	113.470,69
!	!	!	608006	FONDO SVALUTAZIONE TITOLI DI PAR	4.727,19

Data: 26/03/20

BILANCIO DELLA DITTA : PARROCCHIA S. CUORE DI GESU' - SCUOLA MATERNA
VIA MARASCHIN, 81
36015 SCHIO (VI)

PAGINA : 02

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Centesimi di Euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO	!! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO
!		!	!! 608	FONDI DI SVALUTAZIONE DELLE IMMO!	4.727,19 !
!		!	!! 703013	RISERVA COPERTURA PERDITE	13.344,90 !
!		!	!! 703	RISERVE DI UTILI	13.344,90 !
!		!	!!		!
TOTALE ATTIVITA'		402.764,43	TOTALE PASSIVITA'		404.660,34
Perdita d'esercizio		1.895,91			
TOTALE A PAREGGIO		404.660,34			

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Centesimi di Euro

C O N T O E C O N O M I C O

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO	! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO
! 801010	ACQUISTO MATERIE DI CONSUMO	! 4.138,68	! 901001	VENDITE ITALIA	! 267.450,85
! 801028	ACQUISTO HARDWARE/ATTREZZATURA	! 23,39	! 901	VENDITE PRODOTTI FINITI	! 267.450,85
! 801035	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	! 29.971,59	! 905002	SCONTI ED ABBUONI SU ACQUISTI	! 28,60
! 801036	ACQ. PRODOTTI IGIENE-PULIZIA	! 1.131,04	! 905	RETTIFICHE SU ACQUISTI	! 28,60
! 801061	ACQUISTO GIOCATTOLI	! 863,24	! 909003	INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	! 1,51
! 801	ACQUISTI	! 36.127,94	! 909008	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	! 54,89
! 804000	COSTO DEL PERSONALE	! 239.552,23	! 909	INTERESSI ATTIVI	! 56,40
! 804006	ACC.TO AL FONDO FERIE E PERMESSI	! 1.713,60	! 911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	! 2,90
! 804	COSTO DEL PERSONALE	! 241.265,83	! 911011	OMAGGI	! 6,65
! 806000	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E	! 67.828,77	! 911014	COMUNE DI SCHIO CONTRIBUTO SCUOL	! 50.442,00
! 806002	CONTRIBUTI SOCIALI IMPIEGATI	! 635,29	! 911020	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE CO	! 50.875,05
! 806003	INAIL	! 1.179,26	! 911033	REGIONE L.R. 32/90	! 17.465,99
! 806	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E	! 69.643,32	! 911034	REGIONE MATERNA NON STATALE L.R.	! 14.176,91
! 807000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	! 21.086,12	! 911040	CONTRIBUTI 0-6 STATO - INFANZIA	! 19.170,77
! 807	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	! 21.086,12	! 911	PROVENIenti D'ESERCIZIO	! 152.140,27
! 808007	QUOTE ASSOCIATIVE	! 1.947,17	! 912003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	! 14.976,98
! 808	ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSON	! 1.947,17	! 912	PROVENIenti STRAORDINARI	! 14.976,98
! 809007	CORSI DI AGGIORNAMENTO	! 1.172,00	! !	! !	! !
! 809009	PRESTAZIONI DI TERZI	! 22.291,10	! !	! !	! !
! 809012	PRESTAZIONI ESTERNE INTERNET	! 23,81	! !	! !	! !
! 809	LAVORAZIONI ESTERNE	! 23.486,91	! !	! !	! !
! 810000	UTENZE ENERGETICHE	! 3.559,52	! !	! !	! !
! 810	UTENZE ENERGETICHE	! 3.559,52	! !	! !	! !
! 811000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	! 3.416,20	! !	! !	! !
! 811006	CANONI DI ASS.ZA E MANUTENZIONE	! 122,00	! !	! !	! !
! 811	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	! 3.538,20	! !	! !	! !
! 814000	ALTRE UTENZE	! 1.955,18	! !	! !	! !
! 814001	TELEFONICHE	! 735,18	! !	! !	! !
! 814004	TELEFONICHE CELLULARE	! 320,21	! !	! !	! !
! 814018	RISCALDAMENTO LOCALI	! 5.668,00	! !	! !	! !
! 814	ALTRE UTENZE	! 8.678,57	! !	! !	! !
! 816000	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVO	! 550,38	! !	! !	! !
! 816	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVO	! 550,38	! !	! !	! !
! 817000	VIAGGI E TRASFERTE	! 715,00	! !	! !	! !
! 817	VIAGGI E TRASFERTE	! 715,00	! !	! !	! !
! 818000	ASSICURAZIONI	! 651,45	! !	! !	! !
! 818	ASSICURAZIONI	! 651,45	! !	! !	! !
! 819000	ELABORAZIONE DATI	! 3.533,12	! !	! !	! !
! 819004	ABBONAMENTI E CANONI	! 81,34	! !	! !	! !
! 819	ELABORAZIONE DATI	! 3.614,46	! !	! !	! !
! 821000	CANCELLERIA E STAMPATI	! 598,53	! !	! !	! !
! 821004	SPESE POSTALI E BOLLI	! 110,00	! !	! !	! !
! 821	CANCELLERIA E STAMPATI	! 708,53	! !	! !	! !

