

**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-20	31-dic-19
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	63.642	73.819
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>63.642</b>	<b>73.819</b>
1) Terreni e fabbricati	749	997
2) impianti e macchinari	0	0
3) Attrezzature industriali e commerciali	4.513	2.063
4) Altri beni	10.455	13.538
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>	<b>15.717</b>	<b>16.598</b>
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
b) verso imprese collegate	0	0
c) verso controllanti	0	0
d) verso imp. sottoposte controllo controllanti	0	0
d bis) verso altri	0	241
2) Crediti	0	241
3) Altri titoli	195.287	105.036
4) strumenti finanziari derivati attivi	0	0
<b>III Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>195.528</b>	<b>105.277</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>	<b>274.887</b>	<b>195.694</b>
<b>I Rimanenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
esigibile oltre i 12 mesi		esigibile oltre i 12 mesi
1) Crediti verso clienti	0	0
2) Crediti verso imprese controllate	0	0
3) Crediti verso imprese collegate	0	0
4) Crediti verso controllanti	0	0
5) verso imp. Sottoposte controllo controllanti	0	0
5bis) Crediti tributari	0	0
5ter) Crediti imposte anticipate	0	4.482
5 quater) Crediti verso altri	0	0
<b>II Crediti</b>	<b>0</b>	<b>27.426</b>
1) Partecipazioni in imprese controllate	0	31.908
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
<b>III Attività finanziarie non immobilizzate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1) Depositi bancari e postali	64.756	59.244
2) Assegni	0	0
3) Denaro e valori in cassa	1.345	1.531
<b>IV Disponibilità liquide</b>	<b>66.101</b>	<b>60.775</b>
<b>C) Attivo circolante</b>	<b>102.777</b>	<b>92.683</b>
Altri ratei e riscotti	772	375

<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>378.436</b>	<b>288.752</b>
<b>Passivo</b>			
		<b>31-dic-20</b>	<b>31-dic-19</b>
I Capitale sociale		0	0
II Riserva da soprapprezzo 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	26.862	13.345
VI Altre riserve		26.862	13.345
VIII Riserva op. copertura flussi finanziari attesi		0	0
VIII Utili (perdite) portati a nuovo		0	0
IX Utile (perdita) dell'esercizio		-55	-1.894
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		0	0
<b>A) Patrimonio netto</b>		<b>26.807</b>	<b>11.451</b>
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		63.000	4.727
<b>B) Fondi per rischi ed oneri</b>		<b>63.000</b>	<b>4.727</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>179.021</b>	<b>188.725</b>
	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	3.273	10.252
5) Debiti verso altri finanziatori	0	0	0
6) Acconti	0	0	0
7) Debiti verso fornitori	0	5.351	4.098
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	8.824	6.172
13) Debiti verso istituti di previd. e sicurezza sociale	0	0	13.811
14) Altri debiti	0	83.697	41.604
<b>D) Debiti</b>	<b>0</b>	<b>101.145</b>	<b>75.937</b>
Altri ratei e risconti		8.463	7.912
<b>E) Ratei e risconti</b>		<b>8.463</b>	<b>7.912</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>378.436</b>	<b>288.752</b>

SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE  
**SACRO CUORE**  
 Via S. G. 7 - 36015 SCHIO (VI)  
 Tel. 0445 521 268  
 Partita IVA 02108960242

Conto economico	2020	2019
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	196.227	267.451
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	219.166	152.131
Altri ricavi e proventi	415	14.980
5) Totale altri ricavi e proventi	219.581	167.111
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>415.808</b>	<b>434.562</b>
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	25.572	36.093
7) Costi per servizi	19.909	45.502
8) Costi per godimento di beni di terzi	0	0
a) Salari e stipendi	220.510	241.901
b) Oneri sociali	40.410	69.008
c) Trattamento di fine rapporto	21.168	21.086
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	0	0
9) Totale costi per il personale	282.088	331.995
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.177	10.177
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.065	2.925
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	14.242	13.102
11) Var. rimanenze di mat. prime, suss., di consumo e merci	0	0
12) Accantonamenti per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti	53.000	0
14) Oneri diversi di gestione	3.288	4.985
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>398.099</b>	<b>431.677</b>
<b>Diff. tra valore e costi della produzione</b>	<b>17.709</b>	<b>2.885</b>
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da controllanti	0	0
altri	0	0
15) Proventi da partecipazioni	0	0
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da controllanti	0	0
altri	0	0
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da controllanti	0	0
altri	369	56
d) proventi diversi dai precedenti	369	56
16) Totale altri proventi finanziari	369	56
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da controllanti	0	0
altri	1.874	2.101
17) Totale interessi e altri oneri finanziari	1.874	2.101
17bis) Utili e perdite su cambi	0	0
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-1.505</b>	<b>-2.045</b>
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	0	0
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
19) Svalutazioni	0	0
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>16.204</b>	<b>840</b>
22) Imposte correnti differite anticipate sul reddito dell'esercizio	16.259	2.734
23) <b>Risultato dell'esercizio</b>	<b>-55</b>	<b>-1.894</b>

Il legale rappresentante  
Don Carlo Guidolin

SEUOLA MATERNA PARROCCHIALE  
SACRO CUORE  
Via Fabboli, 7 - 36015 SOMMO (VI)  
Tel. 0445 521 268  
Partita IVA 02109960242