



Via Riboli, 7 - 36015 Schio (VI)
P.I. 02108960242

Schio, 9 aprile 2021

Spett.le
COMUNE DI SCHIO
Ufficio Servizi Educativi
Via Pasini, 33
36015 SCHIO

Oggetto: Bilancio consuntivo 2020 e relazione sulla gestione

Al fine della corretta attuazione della Convenzione n. 4441 di registro atti privati, sottoscritta in data 29.04.2019, tra il Comune di Schio e la Scuola Mat. Parr. Sacro Cuore per la determinazione e liquidazione dei contributi per il servizio educativo, si invia la documentazione in oggetto, prevista dall'art. 9 della suddetta convenzione.

Ai sensi dell'art. 47 DPR 28/10/2000 n. 445, si dichiara che i presenti documenti rispecchiano fedelmente le risultanze delle scritture contabili tenute a norma di legge e che la scuola ha adempiuto agli obblighi della convenzione tra il Comune di Schio e le Scuole dell'infanzia cittadine.

A disposizione per ogni chiarimento in merito, con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Legale Rappresentante

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

Data: 25/03/21

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

PAGINA : 01

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 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'		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
101001	CASSA CONTANTI	1.344,55	214005	CREDITI DIVERSI	89,28
101	CASSA	1.344,55	214	ALTRI CREDITI	89,28
102003	UNICREDIT BANCA SPA	46.131,60	501001	FORNITORI NAZIONALI	5.374,52
102044	BANCA ALTO VICENTINO	18.624,72	501	FORNITORI	5.374,52
102	BANCHE	64.756,32	503003	FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	24,39
203004	ALTRI TITOLI A BREVE TERMINE	195.287,40	503	FORNITORI C/FATTURE DA PERVENIRE	24,39
203	ALTRI VALORI MOBILIARI A BREVE	195.287,40	505005	IMPIEGATI C/FERIE	30.132,86
208005	FORNITORI C/NOTE DI ACCREDITO DA	48,39	505011	IMPIEGATI C/GRATIFICHE	40.000,00
208	FORNITORI CONTO DEBITORI	48,39	505014	RETRIBUZIONI DIPENDENTI	20.899,00
215012	CREDITO V/ERARIO	269,96	505023	DIPENDENTI C/ TFR DA LIQUIDARE	2.004,90
215023	CREDITI X CONTRIBUTI DIVERSI	11.417,20	505	PERSONALE	93.036,76
215034	CREDITO PER CASSA INTEGRAZIONE	2.479,45	507001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LA	2.335,07
215	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI	14.166,61	507002	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI	64,29
323001	RISCONTI ATTIVI	772,31	507014	ERARIO C/DEBITO IRAP	2.019,00
323	RISCONTI ATTIVI	772,31	507017	DEBITO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	15,44
401002	FABBRICATI INDUSTRIALI	15.249,93	507021	ERARIO C/DEBITO IRES	4.660,21
401004	MACCHINARI - MACCHINE OPERATRICI	12.686,30	507	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	9.094,01
401005	ATTREZZATURA	35.659,68	511005	DEBITI PER TRATTENUTE SINDACALI	571,67
401009	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	21.100,68	511	ALTRI DEBITI	571,67
401010	MOBILI ED ARREDI	25.682,50	512001	RATEI PASSIVI	8.463,40
401015	BENI NON SUP.EURO 516,46	22.873,49	512	RATEI PASSIVI	8.463,40
401	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	133.252,58	601019	FINANZIAMENTO	3.273,08
404009	MIGLIORIE BENI DI TERZI	63.641,81	601	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERM	3.273,08
404	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	63.641,81	604008	FONDO RISCHI DIVERSI	53.000,00
411003	DEPOSITO CAUZIONALE ENEL	190,80	604	FONDI RISCHI	53.000,00
411004	DEPOSITO CAUZIONALE	50,00	605000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPOR	179.020,79
411	DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI	240,80	605	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPOR	179.020,79
505013	ARROTONDAMENTI SU RETRIBUZIONI	8,47	607002	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI IN	14.500,49
505	PERSONALE	8,47	607004	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI-MA	12.686,30
506001	INPS	22.770,79	607005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	31.147,17
506	ENTI PREVIDENZIALI	22.770,79	607009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UF	20.387,73
			607010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARR	15.940,15
			607015	FONDO AMMORTAMENTO BENI NON SUP.	22.873,48
			607	FONDI DI AMMORTAMENTO	117.535,32
			703013	RISERVA COPERTURA PERDITE	26.862,07
			703	RISERVE DI UTILI	26.862,07

TOTALE ATTIVITA' 496.290,03
Perdita d'esercizio 55,26

TOTALE A PAREGGIO 496.345,29

TOTALE PASSIVITA' 496.345,29

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



Data: 25/03/21

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

PAGINA : 01

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Centesimi di Euro

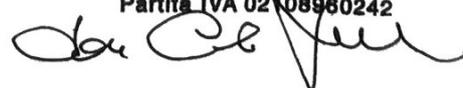
C O N T O E C O N O M I C O

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO	! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO
! 801010	ACQUISTO MATERIE DI CONSUMO	! 4.891,33	! 901001	VENDITE ITALIA	! 196.227,40
! 801035	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	! 16.500,00	! 901	VENDITE PRODOTTI FINITI	! 196.227,40
! 801036	ACQ. PRODOTTI IGIENE-PULIZIA	! 893,28	! 909003	INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	! 0,67
! 801085	SPESE PER DISPOSITIVI MONOUSO	! 1.519,57	! 909008	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	! 368,76
! 801	ACQUISTI	! 23.804,18	! 909	INTERESSI ATTIVI	! 369,43
! 804000	COSTO DEL PERSONALE	! 173.176,12	! 911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	! 4,49
! 804006	ACC.TO AL FONDO FERIE E PERMESSI	! 5.659,79	! 911005	RIMBORSI SPESE	! 132,00
! 804	COSTO DEL PERSONALE	! 178.835,91	! 911014	CONTRIBUTO COMUNE DI SCHIO	! 66.235,21
! 806000	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E!	! 39.130,47	! 911020	CONTRIBUTO MINISTERO ISTRUZIONE	! 93.753,53
! 806002	CONTRIBUTI SOCIALI IMPIEGATI	! 1.593,96	! 911040	CONTRIBUTO REGIONE INFANZIA	! 20.120,28
! 806003	INAIL	! 1.280,00	! 911041	CONTRIBUTO REGIONE NIDO	! 21.906,76
! 806	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E!	! 42.004,43	! 911043	CONTRIBUTO REGIONE "PRENDIAMOCI	! 8.843,75
! 807000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	! 21.167,63	! 911	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	! 210.996,02
! 807002	INDENNITA' IMPIEGATI	! 40.000,00	! 912002	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	! 5.000,00
! 807	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	! 61.167,63	! 912003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	! 28,60
! 808007	QUOTE ASSOCIATIVE	! 1.180,00	! 912005	SOPRAVV. ATTIVA NON IMPONIBILE	! 250,50
! 808014	SPESE VARIE DIPENDENTI	! 80,00	! 912012	CONTRIBUTI E BONUS COVID	! 3.306,00
! 808	ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSON!	! 1.260,00	! 912	PROVENTI STRAORDINARI	! 8.585,10
! 809000	LAVORAZIONI ESTERNE	! 158,60			!
! 809007	CORSI DI AGGIORNAMENTO	! 980,00			!
! 809009	PRESTAZIONI DI TERZI	! 3.445,11			!
! 809	LAVORAZIONI ESTERNE	! 4.583,71			!
! 810000	UTENZE ENERGETICHE	! 432,26			!
! 810	UTENZE ENERGETICHE	! 432,26			!
! 811000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	! 1.847,20			!
! 811006	CANONI DI ASS.ZA E MANUTENZIONE	! 195,20			!
! 811	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	! 2.042,40			!
! 814000	ALTRE UTENZE	! 1.845,08			!
! 814001	TELEFONICHE	! 696,45			!
! 814004	TELEFONICHE CELLULARE	! 314,32			!
! 814018	RISCALDAMENTO LOCALI	! 5.399,00			!
! 814	ALTRE UTENZE	! 8.254,85			!
! 816000	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVO!	! 400,00			!
! 816	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVO!	! 400,00			!
! 818000	ASSICURAZIONI	! 327,67			!
! 818	ASSICURAZIONI	! 327,67			!
! 819000	ELABORAZIONE DATI	! 2.683,39			!
! 819004	ABBONAMENTI E CANONI	! 16,29			!
! 819016	COSTI PER ACQUISTO BENI MINORI	! 1.768,42			!
! 819	ELABORAZIONE DATI	! 4.468,10			!
! 821000	CANCELLERIA E STAMPATI	! 1.039,18			!
! 821004	SPESE POSTALI E BOLLI	! 130,46			!

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



Data: 25/03/21

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

PAGINA : 02

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Centesimi di Euro

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

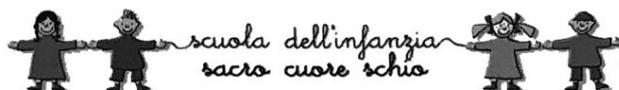
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
821	CANCELLERIA E STAMPATI	1.169,64			
822000	AMMORTAMENTO ORD. IMMOBILIZZAZIO!	4.064,63			
822	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZ!	4.064,63			
826008	AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZI!	10.176,88			
826	AMM. IMMOBIL. IMMATER. ED ALTRI	10.176,88			
832000	ALTRI ACCANTIONAMENTI	53.000,00			
832	ALTRI ACCANTIONAMENTI	53.000,00			
833004	INTERESSI PASSIVI DI c/c BANCARI!	617,41			
833010	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	4,26			
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	986,25			
833026	INTERESSI PASSIVI FINANZIAMENTO	266,10			
833	ONERI FINANZIARI	1.874,02			
836004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	5,52			
836005	COSTI NON ALTROVE CLASSIFICATI	153,00			
836006	COSTI FISCALMENTE INDEDUCIBILI	648,93			
836048	RIMBORSI SPESE	124,65			
836	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO!	932,10			
837004	IRAP	2.520,00			
837005	IRES	13.739,00			
837	ONERI TRIBUTARI DIRETTI D'ESERCI!	16.259,00			
838004	IMPOSTA DI BOLLO	54,00			
838013	TARI	1.121,80			
838	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESER!	1.175,80			

TOTALE COSTI 416.233,21

TOTALE RICAVI 416.177,95
 Perdita d'esercizio 55,26

TOTALE A PAREGGIO 416.233,21

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



Via Riboli, 7 - 36015 Schio (VI)
P.I. 02108960242

RELAZIONE SULLA GESTIONE

I numeri del 2020 evidenziano chiaramente l'effetto "pandemia", che nel confronto con il precedente esercizio mostra, sul fronte delle entrate:

- una flessione dei ricavi caratteristici per circa 70.000 euro (rette scolastiche materna e nido) dovute al periodo di chiusura della scuola a partire dalla fine di febbraio 2020 fino a tutto agosto 2020, escluso il nido che ha riaperto da metà giugno fino a tutto luglio 2020.
- Un incremento della contribuzione pubblica istituzionale, sostenuta da interventi straordinari Covid19 per circa 58.000.
- Una contribuzione straordinaria da Agenzia delle Entrate per 3.000 euro e dalla Diocesi di Vicenza per 5.000 euro, sempre legati alla pandemia.

Su fronte delle uscite:

- Minori costi del personale per circa 61.000 euro dovuti all'utilizzo del Fondo Integrativo Salariale per il periodo marzo-giugno 2020, pur comprensivi di un accantonamento di euro 30.000 quale "premi contrattuali" da riconoscere al personale in futuro a fronte dei minori introiti stipendiali e per l'attività "a distanza" fornita alle famiglie nel periodo di chiusura della scuola ed un accantonamento di euro 10.000 a fronte del rinnovo contrattuale scaduto nel 2018.
- Minori costi d'esercizio (acquisti/servizi) dovuti al periodo di chiusura della scuola per circa 35.000 euro.
- Un accantonamento a fondo manutenzioni future per 53.000 euro, relative ad i lavori da eseguirsi per il rifacimento, a stralci, degli infissi totali del fabbricato a fronte dei

quali è stato prodotto un preventivo da una ditta della zona per circa 60.000 euro

Tutto ciò conduce ad un risultato di quasi pareggio che lascia inalterata la consistenza del patrimonio netto a finanziare gli immobilizzi immateriali e materiali ed il circolante.

Per quanto riguarda la situazione finanziaria, il cash flow dell'esercizio pari a circa 14.000 euro e gli accantonamenti per oneri e spese future e premi al personale non ancora spesi per 93.000 euro sono andati ad alimentare gli investimenti finanziari a copertura del debito di trattamento di fine rapporto, lasciando un buon margine per il fabbisogno relativo ai futuri investimenti ed al pagamento di impegni correnti.

Si tratta in sostanza di una situazione ancora equilibrata che guarda al futuro, ancora incerto, per la pandemia ed il fenomeno della denatalità.

Fattori certificati anche dalla predisposizione di un conto economico previsionale 2021 che evidenzia importanti perdite legate alla necessità di mantenere standard qualitativi in linea con le regole che la pandemia ci ha imposto.

Schio, 24 marzo 2021

Il Presidente del Comitato di
Gestione
f.to Beppe Sola

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

