

Data: 09/02/22

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

PAGINA : 01

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 Centesimi di Euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

| CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|--------|----------------------------------|------------|--------|-----------------------------------|------------|
| 101001 | CASSA CONTANTI | 331,39 | 102003 | UNICREDIT BANCA SPA | 6,05 |
| 101 | CASSA | 331,39 | 102 | BANCHE | 6,05 |
| 102044 | BANCA ALTO VICENTINO | 5.513,06 | 501001 | 3H3G - WIND TRE S.P.A. | 59,16 |
| 102 | BANCHE | 5.513,06 | 501001 | AIMAC - VIACQUA S.P.A. | 643,05 |
| 203004 | ALTRI TITOLI A BREVE TERMINE | 285.760,14 | 501001 | CROFLA - CROCCO FLAVIO | 952,46 |
| 203 | ALTRI VALORI MOBILIARI A BREVE | 285.760,14 | 501001 | DACDIS - DAC DISTRIBUZIONE ALIMET | 1.395,28 |
| 214005 | CREDITI DIVERSI | 246,93 | 501001 | ENEDIS - ENEL DISTRIBUZIONE SPA | 11,90 |
| 214 | ALTRI CREDITI | 246,93 | 501001 | GSESPA - GSE SPA GESTORE DEI SER | 72,44 |
| 215012 | CREDITO V/ERARIO | 269,96 | 501001 | LSFORM - L&S FORMAZIONE E SICURE | 2.257,00 |
| 215023 | CREDITI X CONTRIBUTI DIVERSI | 34.677,24 | 501001 | SGSERI - SG SERVICES GMBH SRL | 148,04 |
| 215033 | CREDITO ECED. DA UNICO | 7.346,84 | 501 | FORNITORI | 5.539,33 |
| 215 | CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI | 42.294,04 | 503003 | FORNITORI PER FATTURE DA RICEVER | 339,81 |
| 401002 | FABBRICATI INDUSTRIALI | 15.249,93 | 503 | FORNITORI C/FATTURE DA PERVENIRE | 339,81 |
| 401004 | MACCHINARI - MACCHINE OPERATRICI | 12.686,30 | 505005 | IMPIEGATI C/FERIE | 34.284,61 |
| 401005 | ATTREZZATURA | 37.751,98 | 505014 | RETRIBUZIONI DIPENDENTI | 28.517,73 |
| 401009 | MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE | 21.100,68 | 505 | PERSONALE | 62.802,34 |
| 401010 | MOBILI ED ARREDI | 25.682,50 | 506001 | INPS | 13.506,00 |
| 401015 | BENI NON SUP.EURO 516,46 | 22.873,49 | 506 | ENTI PREVIDENZIALI | 13.506,00 |
| 401 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 135.344,88 | 507001 | ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LA | 7.350,48 |
| 404009 | MIGLIORIE BENI DI TERZI | 53.464,93 | 507002 | ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI | 48,22 |
| 404 | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 53.464,93 | 507014 | ERARIO C/DEBITO IRAP | 3.372,00 |
| 411003 | DEPOSITO CAUZIONALE ENEL | 190,80 | 507017 | DEBITO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR | 930,92 |
| 411004 | DEPOSITO CAUZIONALE | 50,00 | 507 | STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI | 11.701,62 |
| 411 | DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI | 240,80 | 511005 | DEBITI PER TRATTENUTE SINDACALI | 870,88 |
| 505013 | ARROTONDAMENTI SU RETRIBUZIONI | 9,88 | 511 | ALTRI DEBITI | 870,88 |
| 505 | PERSONALE | 9,88 | 512001 | RATEI PASSIVI | 7.398,99 |
| | | | 512 | RATEI PASSIVI | 7.398,99 |
| | | | 604009 | F.DO SPESE MANUTENZIONE E RIPRIS | 40.000,00 |
| | | | 604 | FONDI RISCHI | 40.000,00 |
| | | | 605000 | FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPOR | 190.245,34 |
| | | | 605 | FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPOR | 190.245,34 |
| | | | 607002 | FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI IN | 14.725,14 |
| | | | 607004 | FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI-MA | 12.686,30 |
| | | | 607005 | FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA | 32.277,72 |
| | | | 607009 | FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UF | 20.756,05 |
| | | | 607010 | FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARR | 18.423,64 |
| | | | 607015 | FONDO AMMORTAMENTO BENI NON SUP. | 22.873,48 |
| | | | 607 | FONDI DI AMMORTAMENTO | 121.742,33 |
| | | | 703013 | RISERVA COPERTURA PERDITE | 68.238,67 |
| | | | 703 | RISERVE DI UTILI | 68.238,67 |

TOTALE ATTIVITA' 523.206,05

TOTALE PASSIVITA' 522.391,36
Utile d'esercizio 814,69

TOTALE A PAREGGIO 523.206,05

SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE
SACRO CUORE
Via Fibon. 36015 SCHIO (VI)
Tel. 0445 621 268
Partita IVA 02108960242

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 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 | ! 5.738,51 | ! ! 901001 | VENDITE ITALIA | ! 273.322,00 | ! |
| ! 801035 | ACQUISTO GENERI ALIMENTARI | ! 26.161,52 | ! ! 901 | VENDITE PRODOTTI FINITI | ! 273.322,00 | ! |
| ! 801036 | ACQ. PRODOTTI IGIENE-PULIZIA | ! 849,65 | ! ! 909003 | INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI | ! 1,47 | ! |
| ! 801085 | SPESE PER DISPOSITIVI MONOUSO | ! 1.271,67 | ! ! 909 | INTERESSI ATTIVI | ! 1,47 | ! |
| ! 801089 | ACQUISTO CAFFE' | ! 462,80 | ! ! 910000 | PROVENTI FINANZIARI DIVERSI | ! 573,54 | ! |
| ! 801 | ACQUISTI | ! 34.484,15 | ! ! 910 | PROVENTI FINANZIARI DIVERSI | ! 573,54 | ! |
| ! 804000 | COSTO DEL PERSONALE | ! 278.721,96 | ! ! 911003 | ARROTONDAMENTI ATTIVI | ! 8,51 | ! |
| ! 804006 | ACC.TO AL FONDO FERIE E PERMESSI! | ! 3.226,43 | ! ! 911005 | RIMBORSI SPESE | ! 590,00 | ! |
| ! 804 | COSTO DEL PERSONALE | ! 281.948,39 | ! ! 911014 | CONTRIBUTO COMUNE DI SCHIO | ! 55.110,00 | ! |
| ! 806000 | CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E! | ! 80.448,01 | ! ! 911020 | CONTRIBUTO MINISTERO ISTRUZIONE | ! 64.202,95 | ! |
| ! 806002 | CONTRIBUTI SOCIALI IMPIEGATI | ! 908,62 | ! ! 911035 | CONTRIBUTI GENITORI SCUOLA MATER! | ! 4.924,89 | ! |
| ! 806003 | INAIL | ! 924,29 | ! ! 911040 | CONTRIBUTO REGIONE INFANZIA | ! 49.375,87 | ! |
| ! 806 | CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E! | ! 82.280,92 | ! ! 911044 | MINISTERO FONDO 0-6 ANNI | ! 23.655,24 | ! |
| ! 807000 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | ! 28.098,20 | ! ! 911045 | CONTRIBUTO COMUNE CENTRI ESTIVI | ! 1.980,63 | ! |
| ! 807 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | ! 28.098,20 | ! ! 911 | PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO | ! 199.848,09 | ! |
| ! 808007 | QUOTE ASSOCIATIVE | ! 1.080,00 | ! ! 912003 | SOPRAVENIENZE ATTIVE | ! 15.251,41 | ! |
| ! 808 | ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSON! | ! 1.080,00 | ! ! 912012 | CONTRIBUTI E BONUS COVID | ! 451,00 | ! |
| ! 809007 | CORSI DI AGGIORNAMENTO | ! 180,00 | ! ! 912 | PROVENTI STRAORDINARI | ! 15.702,41 | ! |
| ! 809008 | SERVIZIO GIARDINAGGIO | ! 140,60 | ! | | ! | ! |
| ! 809009 | PRESTAZIONI DI TERZI | ! 7.102,84 | ! | | ! | ! |
| ! 809012 | PRESTAZIONI ESTERNE INTERNET | ! 6,00 | ! | | ! | ! |
| ! 809 | LAVORAZIONI ESTERNE | ! 7.429,44 | ! | | ! | ! |
| ! 810000 | UTENZE ENERGETICHE | ! 2.493,22 | ! | | ! | ! |
| ! 810 | UTENZE ENERGETICHE | ! 2.493,22 | ! | | ! | ! |
| ! 811000 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | ! 1.606,26 | ! | | ! | ! |
| ! 811004 | MANUTENZIONE BENI DI TERZI | ! 2.857,39 | ! | | ! | ! |
| ! 811006 | CANONI DI ASS.ZA E MANUTENZIONE | ! 122,00 | ! | | ! | ! |
| ! 811 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | ! 4.585,65 | ! | | ! | ! |
| ! 814000 | ALTRE UTENZE | ! 2.442,96 | ! | | ! | ! |
| ! 814001 | TELEFONICHE | ! 806,43 | ! | | ! | ! |
| ! 814018 | RISCALDAMENTO LOCALI | ! 9.640,00 | ! | | ! | ! |
| ! 814 | ALTRE UTENZE | ! 12.889,39 | ! | | ! | ! |
| ! 816000 | COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVO! | ! 300,00 | ! | | ! | ! |
| ! 816020 | COMPENSI OCCASIONALI | ! 1.790,00 | ! | | ! | ! |
| ! 816 | COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVO! | ! 2.090,00 | ! | | ! | ! |
| ! 818000 | ASSICURAZIONI | ! 322,33 | ! | | ! | ! |
| ! 818005 | ASSICURAZIONI INFORTUNI | ! 600,00 | ! | | ! | ! |
| ! 818 | ASSICURAZIONI | ! 922,33 | ! | | ! | ! |
| ! 819000 | ELABORAZIONE DATI | ! 4.051,62 | ! | | ! | ! |
| ! 819004 | ABBONAMENTI E CANONI | ! 160,51 | ! | | ! | ! |
| ! 819016 | COSTI PER ACQUISTO BENI MINORI | ! 1.141,64 | ! | | ! | ! |
| ! 819 | ELABORAZIONE DATI | ! 5.353,77 | ! | | ! | ! |

Data: 09/02/22

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

PAGINA : 02

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 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 |
|----------|-----------------------------------|------------|----------|---------------|------------|
| ! 821000 | CANCELLERIA E STAMPATI | 1.457,37 | ! ! | | ! ! |
| ! 821004 | SPESE POSTALI E BOLLI | 140,58 | ! ! | | ! ! |
| ! 821 | CANCELLERIA E STAMPATI | 1.597,95 | ! ! | | ! ! |
| ! 822000 | AMMORTAMENTO ORD. IMMOBILIZZAZIO! | 4.207,01 | ! ! | | ! ! |
| ! 822 | AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZ! | 4.207,01 | ! ! | | ! ! |
| ! 826008 | AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZI! | 10.176,88 | ! ! | | ! ! |
| ! 826 | AMM. IMMOBIL. IMMATER. ED ALTRI ! | 10.176,88 | ! ! | | ! ! |
| ! 833004 | INTERESSI PASSIVI DI c/c BANCARI! | 614,55 | ! ! | | ! ! |
| ! 833010 | INTERESSI PASSIVI DIVERSI | 6,53 | ! ! | | ! ! |
| ! 833011 | ONERI E COMMISSIONI BANCARIE | 889,58 | ! ! | | ! ! |
| ! 833026 | INTERESSI PASSIVI FINANZIAMENTO ! | 37,84 | ! ! | | ! ! |
| ! 833 | ONERI FINANZIARI | 1.548,50 | ! ! | | ! ! |
| ! 835002 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE | 2.479,45 | ! ! | | ! ! |
| ! 835 | ONERI STRAORDINARI | 2.479,45 | ! ! | | ! ! |
| ! 836004 | ARROTONDAMENTI PASSIVI | 2,75 | ! ! | | ! ! |
| ! 836005 | COSTI NON ALTROVE CLASSIFICATI ! | 281,23 | ! ! | | ! ! |
| ! 836006 | COSTI FISCALMENTE INEDUCIBILI ! | 307,47 | ! ! | | ! ! |
| ! 836048 | RIMBORSI SPESE | 90,36 | ! ! | | ! ! |
| ! 836 | PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO! | 681,81 | ! ! | | ! ! |
| ! 837004 | IRAP | 3.372,00 | ! ! | | ! ! |
| ! 837 | ONERI TRIBUTARI DIRETTI D'ESERCI! | 3.372,00 | ! ! | | ! ! |
| ! 838004 | IMPOSTA DI BOLLO | 40,00 | ! ! | | ! ! |
| ! 838013 | TARI | 873,76 | ! ! | | ! ! |
| ! 838 | ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESER! | 913,76 | ! ! | | ! ! |
| ! | ! | ! ! | ! | ! | ! ! |
| | TOTALE COSTI | 488.632,82 | | TOTALE RICAVI | 489.447,51 |
| | Utile d'esercizio | 814,69 | | | |
| | TOTALE A PAREGGIO | 489.447,51 | | | |

SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE
SACRO CUORE
 Via Ribell, 8 - 36015 SCHIO (VI)
 Tel. 0445 521268
 Partita IVA 02108960242

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-21 | | 31-dic-20 | |
|---|---------------------------|--------|---------------------------|--------|
| 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 | 53.465 | | 63.642 | |
| I Immobilizzazioni immateriali | 53.465 | | 63.642 | |
| 1) Terreni e fabbricati | 525 | | 749 | |
| 2) Impianti e macchinari | 0 | | 0 | |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 5.474 | | 4.513 | |
| 4) Altri beni | 7.604 | | 10.455 | |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | 0 | | 0 | |
| II Immobilizzazioni materiali | 13.603 | | 15.717 | |
| 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 | 241 |
| 2) Crediti | 0 | | 241 | |
| 3) Altri titoli | 285.760 | | 195.287 | |
| 4) strumenti finanziari derivati attivi | 0 | | 0 | |
| III Immobilizzazioni finanziarie | 286.001 | | 195.528 | |
| B) Immobilizzazioni | 353.069 | | 274.887 | |
| 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 | 270 | 0 | 0 |
| 5ter) Crediti imposte anticipate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 quater) Crediti verso altri | 0 | 34.934 | 0 | 36.676 |
| II Crediti | 0 | | 36.676 | |
| 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 | 5.513 | | 64.756 | |
| 2) Assegni | 0 | | 0 | |
| 3) Denaro e valori in cassa | 331 | | 1.345 | |
| IV Disponibilità liquide | 5.844 | | 66.101 | |
| C) Attivo circolante | 41.048 | | 102.777 | |
| Altri ratei e risconti | 0 | | 772 | |
| D) Ratei e risconti | 0 | | 772 | |
| TOTALE ATTIVO | 394.117 | | 378.436 | |

SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE
 SACRO CUORE
 Via Riboli, 7 - 36025 Schio (VI)
 Tel. 0445 521 258
 Partita IVA 02108960242

| Passivo | 31-dic-21 | 31-dic-20 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| 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 |
| | Altre riserve diverse | 26.862 |
| | 68.239 | 26.862 |
| VI Altre riserve | 68.239 | 26.862 |
| VIII Riserva op. copertura flussi finanziari attesi | 0 | 0 |
| VIII Utili (perdite) portati a nuovo | 0 | 0 |
| IX Utile (perdita) dell'esercizio | 815 | -55 |
| X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | 0 | 0 |
| A) Patrimonio netto | 69.054 | 26.807 |
| 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 | 40.000 | 63.000 |
| B) Fondi per rischi ed oneri | 40.000 | 63.000 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 190.245 | 179.021 |
| | esigibile oltre i 12 mesi | esigibile oltre i 12 mesi |
| 1) Obbligazioni | 0 | 0 |
| 2) Obbligazioni convertibili | 0 | 0 |
| 3) Debiti verso soci per finanziamenti | 0 | 0 |
| 4) Debiti verso banche | 0 | 6 |
| 5) Debiti verso altri finanziatori | 0 | 0 |
| 6) Acconti | 0 | 0 |
| 7) Debiti verso fornitori | 0 | 5.879 |
| 8) Debiti rappresentati da titoli di credito | 0 | 0 |
| 9) Debiti verso imprese controllate | 0 | 0 |
| 10) Debiti verso imprese collegate | 0 | 0 |
| 11) Debiti verso imprese controllanti | 0 | 0 |
| 11bis) verso imprese sottoposte controllo controllanti | 0 | 0 |
| 12) Debiti tributari | 0 | 4.355 |
| 13) Debiti verso istituti di previd. e sicurezza sociale | 0 | 13.506 |
| 14) Altri debiti | 0 | 63.673 |
| D) Debiti | 0 | 87.419 |
| Altri ratei e risconti | 7.399 | 8.463 |
| E) Ratei e risconti | 7.399 | 8.463 |
| TOTALE PASSIVO | 394.117 | 378.436 |

CUOLA MATERNA PARROCCHIALE
 SACRO CUORE
 Via R. B. 7 - 36015 SCHIO (VI)
 Tel. 0445 521 2800
 P. Adria MA 02198960242

| Conto economico | 2021 | 2020 |
|---|----------------|----------------|
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 273.322 | 196.227 |
| 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 | 199.701 | 219.166 |
| Altri ricavi e proventi | 15.850 | 415 |
| 5) Totale altri ricavi e proventi | 215.551 | 219.581 |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | 488.873 | 415.808 |
| 6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 35.626 | 25.572 |
| 7) Costi per servizi | 36.034 | 19.909 |
| 8) Costi per godimento di beni di terzi | 0 | 0 |
| a) Salari e stipendi | 282.857 | 220.510 |
| b) Oneri sociali | 81.372 | 40.410 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 28.098 | 21.168 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | 0 | 0 |
| e) Altri costi | 0 | 0 |
| 9) Totale costi per il personale | 392.327 | 282.088 |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 10.177 | 10.177 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 4.207 | 4.065 |
| 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 | 14.384 | 14.242 |
| 11) Var. rimanenze di mat. prime, suss., di consumo e merci | 0 | 0 |
| 12) Accantonamenti per rischi | 0 | 0 |
| 13) Altri accantonamenti | 0 | 53.000 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 5.341 | 3.288 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | 483.712 | 398.099 |
| Diff. tra valore e costi della produzione | 5.161 | 17.709 |
| 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 | 575 | 369 |
| d) proventi diversi dai precedenti | 575 | 369 |
| 16) Totale altri proventi finanziari | 575 | 369 |
| da imprese controllate | 0 | 0 |
| da imprese collegate | 0 | 0 |
| da controllanti | 0 | 0 |
| altri | 1.549 | 1.874 |
| 17) Totale interessi e altri oneri finanziari | 1.549 | 1.874 |
| 17bis) Utili e perdite su cambi | 0 | 0 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | -974 | -1.505 |
| 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 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0 | 0 |
| Risultato prima delle imposte | 4.187 | 16.204 |
| 22) Imposte correnti differite anticipate sul reddito dell'esercizio | 3.372 | 16.259 |
| 23) Risultato dell'esercizio | 815 | -55 |

SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE

SA CRQ CUORE
Via Ribollin, 36015 Sestri (MI)

Tel. 0445 521268

Partita IVA 02108960242

Il legale rappresentante
Don Carlo Guidolin

SCUOLA DI INFANZIA E NIDO INTEGRATO DEL SACRO CUORE

Commento ai dati di bilancio esercizio 2021

Lettura abbastanza semplice dei dati relativi allo stato patrimoniale:

Per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali la diminuzione per circa 10.000 euro è dovuta principalmente all'ammortamento dell'esercizio, nel mentre per le immobilizzazioni materiali il dato del 2021 dopo gli ammortamenti per 4.207 vede un incremento di circa 2.000 euro dovuto ad investimenti fatti nell'esercizio.

Importante incremento delle immobilizzazioni finanziarie che passano da 195.000 a 286.000 euro legati al cash flow prodotto nell'esercizio ed all'investimento di liquidità, prima allocata in conto corrente, in fondi comuni di investimento.

L'attivo si chiude con una invarianza dei crediti verso altri per circa 35.000 euro che riguardano contributi da incassare nei confronti del Comune e riferiti all'esercizio 2021 nonché al credito verso il Ministero per contributi riferiti al fondo 0-6, sempre riferiti al 2021.

Sul fronte del passivo:

Salta all'occhio il rafforzamento patrimoniale che si incrementa di circa 42.000 euro in parte legato al risultato d'esercizio ed al giro in equity del debito v/il personale per 40.000 euro accantonato nel 2020 in via cautelativa a fronte di premi ed aumenti contrattuali non verificatisi nel 2021.

Per quanto riguarda il fondo rischi diversi pari a 53.000 euro accantonato nel 2020 a fronte di spese di manutenzione future, lo stesso è stato utilizzato per circa 13.000 euro quale sopravvenienza attiva (altri ricavi e proventi) a coprire le perdite in maturazione. Si attesta ora a 40.000 euro.

Il trattamento di fine rapporto dei dipendenti si incrementa di circa 10.000 euro per effetto dell'accantonamento dell'esercizio e delle liquidazioni effettuate nel corso dell'anno. Il debito v/il personale ammonta ora a 190.000 euro.

Chiude il passivo con la diminuzione del debito corrente che includeva la voce verso il personale dipendente, trasformato in equity.

Sul fronte economico:

il confronto dei ricavi caratteristici che passano da 196.000 a 273.000 riguarda la quasi piena frequenza degli alunni nell'anno scolastico, nel 2020 caratterizzata da importanti assenze dovute alla chiusura per Covi19.

Sul fronte contribuzione pubblica si evidenzia una netta flessione legata ad incassi "straordinari covid" ricevuti nel 2020 da ministero, regione ed erario.

Tra i proventi e ricavi diversi la sopravvenienza attiva sopra citata relativa all'utilizzo parziale del fondo rischi.

Tutti i costi di gestione (acquisti, servizi, personale) registrano un incremento legato, come si diceva prima, ad un anno di frequenza quasi completo rispetto alla chiusura del 2020 che ha visto per circa 4 mesi l'interruzione dell'attività causa covid19.

Il conto economico si chiude con un modesto utile dopo le imposte che unito agli ammortamenti per circa 15.000 euro determina un buon risultato di cash flow.

Conclusione:

il rafforzamento patrimoniale messo in atto è anche una forma cautelativa per affrontare l'esercizio 2022 il cui conto economico previsionale evidenzia una perdita di 51.000 euro dovuta al probabile costo relativo all'aumento contrattuale del personale ed all'aumento dei costi energetici (gas ed energia) che già nell'ultima parte del 2021 hanno manifestato la loro maggior incidenza.

Buone le prospettive sul fronte di bambini presenti alla materna ed al nido, dove l'uscita a giugno della sezione dei grandi viene compensata dalle nuove iscrizioni per l'anno scolastico 2022/2023.

Schio, 4 marzo 2022

Il componente il comitato di gestione

Beppe Sola

SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE
SACRO CUORE
D'Albani, 3015 SCHIO (VI)
Tel. 0445 521 268
Partita IVA 02108960242