

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-22		31-dic-21	
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	43.288		53.465	
I Immobilizzazioni immateriali	43.288		53.465	
1) Terreni e fabbricati	342		525	
2) impianti e macchinari	0		0	
3) Attrezzature industriali e commerciali	16.684		5.474	
4) Altri beni	5.626		7.604	
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0		0	
II Immobilizzazioni materiali	22.652		13.603	
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	0	241
3) Altri titoli	286.737		285.760	
4) strumenti finanziari derivati attivi	0		0	
III Immobilizzazioni finanziarie	286.978	286.978	286.001	286.001
B) Immobilizzazioni	352.918		353.069	
I Rimanenze	0		0	
	esigibile oltre i 12 mesi		esigibile oltre i 12 mesi	
1) Crediti verso clienti	0	91	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	7.381	0	270
5ter) Crediti imposte anticipate	0	0	0	0
5 quater) Crediti verso altri	0	45.471	0	34.934
II Crediti	0	52.943	0	35.204
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	484		5.513	
2) Assegni	0		0	
3) Denaro e valori in cassa	347		341	
IV Disponibilità liquide	831		5.854	
C) Attivo circolante	53.774		41.058	
Altri ratei e risconti	75		0	
D) Ratei e risconti	75		0	
TOTALE ATTIVO	406.767		394.127	

Passivo	31-dic-22		31-dic-21	
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	104.471		68.239
VI Altre riserve		104.471		68.239
VIII Riserva op. copertura flussi finanziari attesi		0		0
VIII Utili (perdite) portati a nuovo		0		0
IX Utile (perdita) dell'esercizio		-24.651		-6.181
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		0		0
A) Patrimonio netto		79.820		62.058
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		0		40.000
B) Fondi per rischi ed oneri		0		40.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		226.523		190.245
	esigibile oltre i 12 mesi		esigibile oltre i 12 mesi	
1) Obbligazioni	0	0	0	0
2) Obbligazioni convertibili	0	0	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0	0
4) Debiti verso banche	0	537	0	6
5) Debiti verso altri finanziatori	0	0	0	0
6) Acconti	0	0	0	0
7) Debiti verso fornitori	0	23.018	0	10.192
8) Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0	0
9) Debiti verso imprese controllate	0	0	0	0
10) Debiti verso imprese collegate	0	0	0	0
11) Debiti verso imprese controllanti	0	0	0	0
11bis) verso imprese sottoposte controllo controllanti	0	0	0	0
12) Debiti tributari	0	7.910	0	7.665
13) Debiti verso istituti di previd. e sicurezza sociale	0	13.143	0	14.043
14) Altri debiti	0	51.605	0	63.674
D) Debiti	0	96.213	0	95.580
Altri ratei e risconti		4.211		6.244
E) Ratei e risconti		4.211		6.244
TOTALE PASSIVO		406.767		394.127

Conto economico	2022	2021
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	283.896	271.186
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	209.221	199.701
Altri ricavi e proventi	3.887	15.850
5) Totale altri ricavi e proventi	213.107	215.551
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	497.003	486.737
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	43.611	35.690
7) Costi per servizi	46.810	37.221
8) Costi per godimento di beni di terzi	0	0
a) Salari e stipendi	276.591	282.857
b) Oneri sociali	75.153	81.909
c) Trattamento di fine rapporto	40.830	28.098
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	4.265	0
9) Totale costi per il personale	396.838	392.864
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.177	10.177
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.370	4.207
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	14.547	14.384
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	10.988	5.103
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	512.794	485.262
Diff. tra valore e costi della produzione	-15.791	1.475
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	649	575
d) proventi diversi dai precedenti	649	575
16) Totale altri proventi finanziari	649	575
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da controllanti	0	0
altri	679	1.663
17) Totale interessi e altri oneri finanziari	679	1.663
17bis) Utili e perdite su cambi	0	0
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-30	-1.088
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	8.830	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
19) Svalutazioni	8.830	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-8.830	0
Risultato prima delle imposte	-24.651	387
22) Imposte correnti differite anticipate sul reddito dell'esercizio	0	6.568
23) Risultato dell'esercizio	-24.651	-6.181