

SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO

Sede in SCHIO VIA FALGARE 37
Registro Imprese di Vicenza n. 83005410242 - Codice fiscale 83005410242
R.E.A. di Vicenza n. 282469 - Partita IVA 02894390240

BILANCIO AL 31/12/2021

	31/12/2020	31/12/2021
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I) Immobilizzazioni immateriali	23.891	15.175
II) Immobilizzazioni materiali	12.925	16.410
III) Immobilizzazioni finanziarie	153.429	161.686
Totale Immobilizzazioni (B)	190.245	193.271
C) Attivo circolante		
I) Rimanenze	0	0
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) Crediti		
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	25.498	36.936
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Imposte anticipate	0	0
Totale Crediti	25.498	36.936
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV) Disponibilità liquide	22.448	15.139
Totale Attivo circolante (C)	47.946	52.075
D) Ratei e risconti attivi	0	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	238.191	245.346

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I) Capitale		
II) Patrimonio	66.173	66.172
III) Patrimonio Vincolato	10.000	10.000
VI) Altre riserve		
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	-2.511
IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	-2.511	-6.218
Arrotondamenti	-1	0
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale Patrimonio netto (A)	73.661	67.443
B) Fondi per rischi e oneri		
Fondo restituzione famiglie	30.000	8.310
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	96.836	111.796
D) Debiti		
Debiti esigibili entro l'esercizio successivo	37.694	57.797
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0

SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO
POLEO DI SCHIO
Via Falgare, 37 - 36015 SCHIO (VI)

Totale Debiti (D)	37.694	57.797
E) Ratei e risconti passivi	0	
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	238.191	245.346

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	117.792	185.906
2), 3) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	0	0
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in conto esercizio	138.827	185.083
b) Altri ricavi e proventi	10.774	36
Totale Altri ricavi e proventi	149.601	185.119
Totale Valore della produzione (A)	267.393	371.025

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	19.696	32.028
7) Per servizi	29.111	49.120
8) Per godimento di beni di terzi	233	265
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	135.745	192.320
b) Oneri sociali	24.157	54.989
c), d), e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	13.579	18.816
c) Trattamento di fine rapporto	13.579	18.816
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi per premi contrattuali del personale	20.000	0
Totale Costi per il personale	193.481	266.125
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	11.093	13.841
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.573	9.858
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.520	3.983
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
Totale Ammortamenti e svalutazioni	11.093	13.841
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) Accantonamenti per rischi	0	8.310
13) Altri accantonamenti per oneri e spese future	10.000	0
14) Oneri diversi di gestione	3.465	3.762
Totale Costi della produzione (B)	267.079	373.451
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)	314	-2.426

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni		
Totale Proventi da partecipazioni	0	0

SCUOLA MAJERNA SAN GIORGIO
POZZO DI SCHIO
Via Falgare, 37 - 36015 SCHIO (VI)

16) Altri proventi finanziari		
Totale Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
d) Altri proventi, diversi dai precedenti		
5) Altri proventi, diversi dai precedenti, da altri	19	0
Totale Altri proventi, diversi dai precedenti	19	0
Totale Altri proventi finanziari	19	0
17) Interessi e altri oneri finanziari		
a) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllate	0	0
b) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese collegate	0	0
c) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllanti	0	0
d) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri	38	2
Totale Interessi e altri oneri finanziari	38	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0	0
Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-19	2
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) Rivalutazioni		
Totale Rivalutazioni	0	0
19) Svalutazioni		
Totale Svalutazioni	0	0
Totale delle Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	295	-2.428
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	2.806	3.790
b) Imposte relative a esercizi precedenti	0	0
c) Imposte differite	0	0
d) Imposte anticipate	0	0
e) Proventi (oneri) da adesione al regime di trasparenza fiscale	0	0
f) Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	2.806	3.790
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	-2.511	-6.218

SCUOLA MATTEA SAN GIORGIO
 COLLETTORIO
 Via Falgare, 7 - 03015 SCHIC (VI)