

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 31/12/2022

	31/12/2022	31/12/2021
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I) Immobilizzazioni immateriali	9.722	15.176
II) Immobilizzazioni materiali	28.146	16.409
III) Immobilizzazioni finanziarie	139.080	161.686
Totale Immobilizzazioni (B)	176.948	193.271
C) Attivo circolante		
I) Rimanenze	0	0
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) Crediti		
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	33.926	36.936
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Imposte anticipate	0	0
Totale Crediti	33.926	36.936
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV) Disponibilità liquide	10.493	15.139
Totale Attivo circolante (C)	44.419	52.075
D) Ratei e risconti attivi	0	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	221.367	245.346

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

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I) Patrimonio	66.173	66.173
II) Patrimonio Vincolato	10.000	10.000
VI) Altre riserve		-1
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	-8.729	-2.511
IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	-37.606	-6.218
Totale Patrimonio netto (A)	29.838	67.443
B) Fondi per rischi e oneri (Fondo restituzione famiglie)	1.519	8.310
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	88.928	111.796
D) Debiti		
Debiti esigibili entro l'esercizio successivo	101.082	57.797
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale Debiti (D)	101.082	57.797
E) Ratei e risconti passivi	0	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	221.367	245.346

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	204.715	185.905
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	137.590	154.389
b) Altri ricavi e proventi	5.385	30.694
Totale Altri ricavi e proventi	142.975	185.083
Totale Valore della produzione (A)	347.690	370.988

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	31.180	32.028
7) Per servizi	44.388	49.120
8) Per godimento di beni di terzi	1.829	265
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	208.880	192.320
b) Oneri sociali	56.350	54.987
c), d), e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	24.481	18.817
c) Trattamento di fine rapporto	24.481	18.817
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	0	0
Totale Costi per il personale	289.711	266.124
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	10.202	13.841
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.064	9.858
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.138	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	10.202	13.841
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) Accantonamenti per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti	1.519	8.310
14) Oneri diversi di gestione	2.546	3.762
Totale Costi della produzione (B)	381.375	373.450
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)	-33.685	-2.462

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni		
5) Altri proventi, diversi dai precedenti, da altri	74	37
Totale Altri proventi, diversi dai precedenti	74	37
Totale Altri proventi finanziari	74	37
17) Interessi e altri oneri finanziari		
e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri	7	3
Totale Interessi e altri oneri finanziari	7	3
17-bis) Utili e perdite su cambi	0	0

Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	67	34
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Totale Rivalutazioni	0	0
19) Svalutazioni		
c) Svalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	1.242	0
Totale Svalutazioni	1.242	0
Totale delle Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	-1.242	0
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	-34.860	-2.428
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	2.746	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	2.746	3.790
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	-37.606	-6.218


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