

SCUOLA MATERNA MAMMA MARGHERITA  
VIA DOMENICO PIVA 29 - 45100 ROVIGO  
Codice Fiscale 00208690297

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

Stato patrimoniale		31/12/2017	31/12/2016
<b>Attivo</b>			
A)	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B)	Immobilizzazioni	0	0
I -	Immobilizzazioni immateriali		
II -	Immobilizzazioni materiali	7.449	9.932
III -	Immobilizzazioni finanziarie	26.960	21.782
	<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	0	0
C)	Attivo circolante	34.409	31.714
I -	Rimanenze		
	Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	519	0
II -	Crediti	0	0
	esigibili entro l'esercizio successivo		
	esigibili oltre l'esercizio successivo	33.369	41.223
	<b>Totale crediti</b>	184	127
III -	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	33.553	41.350
IV -	Disponibilità liquide	0	0
	<b>Totale attivo circolante (C)</b>	60.433	62.124
D)	Ratei e risconti	94.505	103.474
	<b>Totale attivo</b>	685	1.425
<b>Passivo</b>			
A)	Patrimonio netto		
I -	Fondo di dotazione		
II -	Riserva da soprapprezzo delle azioni	15.000	0
III -	Riserve di rivalutazione	0	0
IV -	Riserva legale	0	0
V -	Riserve statutarie	0	0
VI -	Altre riserve	0	0
VIII -	Utili (perdite) portati a nuovo	0	-1
IX -	Utile (perdita) dell'esercizio	-180.126	-165.754
	Perdita ripianata nell'esercizio	5.282	629
X -	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
	<b>Totale patrimonio netto</b>	0	0
B)	Fondi per rischi e oneri	-159.844	-165.126
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0	0
D)	Debiti	165.467	145.113
	esigibili entro l'esercizio successivo		
	esigibili oltre l'esercizio successivo	85.538	89.070
	<b>Totale debiti</b>	1.167	6.954
E)	Ratei e risconti	86.705	95.024
	<b>Totale passivo</b>	37.271	61.602
		129.599	136.613
<b>Conto economico</b>			
		31/12/2017	31/12/2016
A)	Valore della produzione		
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni		
2), 3)	variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	414.400	354.473
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	0	0
	contributi in conto esercizio		
	altri	110.696	108.096
	<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	18.050	15.155
	<b>Totale valore della produzione</b>	128.746	123.251
B)	Costi della produzione	543.146	477.724
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
7)	per servizi	45.574	45.114
8)	per godimento di beni di terzi	102.832	69.444
9)	per il personale	1.269	1.146
a)	salari e stipendi		
b)	oneri sociali	275.717	253.394
c), d), e)	trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	69.909	61.944
c)	trattamento di fine rapporto	26.784	20.346
d)	trattamento di quiescenza e simili	23.998	20.346
e)	altri costi	0	0
	<b>Totale costi per il personale</b>	2.786	0
10)	ammortamenti e svalutazioni	372.410	335.684
a), b), c)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
		8.619	6.849

	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.483	2.483
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.136	4.366
	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	8.619	6.849
11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-519	0
12)	accantonamenti per rischi	0	0
13)	altri accantonamenti	0	0
14)	oneri diversi di gestione	0	0
	Totale costi della produzione	5.635	17.713
	<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>535.820</b>	<b>475.950</b>
C)	<b>Proventi e oneri finanziari</b>	<b>7.326</b>	<b>1.774</b>
15)	<b>proventi da partecipazioni</b>		
	da imprese controllate	0	0
	da imprese collegate	0	0
	da imprese controllanti	0	0
	da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
	altri	0	0
	Totale proventi da partecipazioni	0	0
16)	<b>altri proventi finanziari</b>		
	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
	da imprese controllate	0	0
	da imprese collegate	0	0
	da imprese controllanti	0	0
	da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
	altri	0	0
	Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b), c)	da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
	b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
	c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
	d) proventi diversi dai precedenti	0	0
	da imprese controllate	0	0
	da imprese collegate	0	0
	da imprese controllanti	0	0
	da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
	altri	0	0
	Totale proventi diversi dai precedenti	0	0
	Totale altri proventi finanziari	46	31
17)	<b>interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>46</b>	<b>31</b>
	verso imprese controllate	0	0
	verso imprese collegate	0	0
	verso imprese controllanti	0	0
	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
	altri	0	0
	Totale interessi e altri oneri finanziari	0	0
17-bis)	<b>utili e perdite su cambi</b>	<b>303</b>	<b>0</b>
	Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	<b>303</b>	<b>0</b>
D)	<b>Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18)	<b>rialutazioni</b>	<b>-257</b>	<b>31</b>
	a) di partecipazioni	0	0
	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
	c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
	Totale rialutazioni	0	0
19)	<b>svalutazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) di partecipazioni	0	0
	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
	Totale svalutazioni	0	0
	Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20)	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>7.069</b>	<b>1.805</b>
	imposte correnti		
	imposte relative a esercizi precedenti	1.787	1.176
	imposte differite e anticipate	0	0
	proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
	Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	0
21)	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>1.787</b>	<b>1.176</b>
		<b>5.282</b>	<b>629</b>

Gli importi presenti sono espressi in unità di [file:///C:/Users/filippo/Downloads/cee2017\_0004.xls#%\$Check.\$B\$8]