

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

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

		31/12/2018	31/12/2017
Stato patrimoniale			
Attivo			
A)	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B)	Immobilizzazioni		
I -	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	10.808	7.449
II -	<i>Immobilizzazioni materiali</i>	21.667	26.960
III -	<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	0	0
	Totale immobilizzazioni (B)	32.475	34.409
C)	Attivo circolante		
I -	Rimanenze	1.481	519
	Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II -	Crediti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	38.704	33.369
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	184
	Totale crediti	38.704	33.553
III -	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	0	0
IV -	<i>Disponibilità liquide</i>	53.912	60.433
	Totale attivo circolante (C)	94.097	94.505
D)	Ratei e risconti	482	685
	Totale attivo	127.054	129.599

		31/12/2018	31/12/2017
Passivo			
A)	Patrimonio netto		
I -	<i>Fondo di dotazione</i>	15.000	15.000
II -	<i>Riserva da soprapprezzo delle azioni</i>	0	0
III -	<i>Riserve di rivalutazione</i>	0	0
IV -	<i>Riserva legale</i>	0	0
V -	<i>Riserve statutarie</i>	0	0
VI -	<i>Altre riserve</i>	1	0
VIII -	<i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>	-174.844	-180.126
IX -	Utile (perdita) dell'esercizio	73	5.282
	Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X -	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
	Totale patrimonio netto	-159.770	-159.844
B)	Fondi per rischi e oneri	0	0
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	172.854	165.467
D)	Debiti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	68.931	85.538
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	1.167
	Totale debiti	68.931	86.705
E)	Ratei e risconti	45.039	37.271
	Totale passivo	127.054	129.599

		31/12/2018	31/12/2017
Conto economico			
A)	Valore della produzione		
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	362.941	414.400
2), 3)	variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	0	0
2)	<i>variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</i>	0	0
3)	<i>variazioni dei lavori in corso su ordinazione</i>	0	0
4)	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5)	altri ricavi e proventi		
	contributi in conto esercizio	130.065	110.696
	altri	3.859	18.050
	Totale altri ricavi e proventi	133.924	128.746
	Totale valore della produzione	496.865	543.146
B)	Costi della produzione		
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	39.525	45.574
7)	per servizi	76.536	102.832
8)	per godimento di beni di terzi	1.269	1.269
9)	per il personale		
a)	salari e stipendi	259.057	275.717
b)	oneri sociali	70.522	69.909
c), d), e)	trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	34.235	26.784
c)	<i>trattamento di fine rapporto</i>	22.025	23.998
d)	<i>trattamento di quiescenza e simili</i>	0	0
e)	<i>altri costi</i>	12.210	2.786
	Totale costi per il personale	363.814	372.410
10)	ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	10.019	8.619

	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.944	2.483
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.075	6.136
	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	10.019	8.619
11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-962	-519
12)	accantonamenti per rischi	0	0
13)	altri accantonamenti	0	0
14)	oneri diversi di gestione	5.291	5.635
	Totale costi della produzione	495.492	535.820
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.373	7.326
C)	Proventi e oneri finanziari		
15)	proventi da partecipazioni		
	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)	altri proventi finanziari		
a)	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
	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		
	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	29	46
	Totale proventi diversi dai precedenti	29	46
	Totale altri proventi finanziari	29	46
17)	interessi e altri oneri finanziari		
	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	374	303
	Totale interessi e altri oneri finanziari	374	303
17-bis)	utili e perdite su cambi	0	0
	Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-345	-257
D)	Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18)	rivalutazioni		
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 rivalutazioni	0	0
19)	svalutazioni		
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)	0	0
	Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.028	7.069
20)	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
	imposte correnti	955	1.787
	imposte relative a esercizi precedenti	0	0
	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	955	1.787
21)	Utile (perdita) dell'esercizio	73	5.282

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro.