

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

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Stato patrimoniale		31/12/2019	31/12/2018
<b>Attivo</b>			
A)	<b>Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	0	0
B)	<b>Immobilizzazioni</b>		
I -	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	6.865	10.808
II -	<i>Immobilizzazioni materiali</i>	20.169	21.667
III -	<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	0	0
	<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>27.034</b>	<b>32.475</b>
C)	<b>Attivo circolante</b>		
I -	<b>Rimanenze</b>	1.522	1.481
	<i>Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita</i>	0	0
II -	<b>Crediti</b>		
	esigibili entro l'esercizio successivo	54.141	38.704
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	<b>Totale crediti</b>	<b>54.141</b>	<b>38.704</b>
III -	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	0	0
IV -	<i>Disponibilità liquide</i>	61.012	53.912
	<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>116.675</b>	<b>94.097</b>
D)	<b>Ratei e risconti</b>	254	482
	<b>Totale attivo</b>	<b>143.963</b>	<b>127.054</b>
<b>Passivo</b>			
A)	<b>Patrimonio netto</b>		
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>	0	0
VIII -	<i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>	1	1
IX -	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	-174.771	-174.844
	Perdita ripianata nell'esercizio	156	73
X -	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
	<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>-159.613</b>	<b>-159.770</b>
B)	<b>Fondi per rischi e oneri</b>	0	0
C)	<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	192.061	172.854
D)	<b>Debiti</b>		
	esigibili entro l'esercizio successivo	83.124	68.931
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	<b>Totale debiti</b>	<b>83.124</b>	<b>68.931</b>
E)	<b>Ratei e risconti</b>	28.392	45.039
	<b>Totale passivo</b>	<b>143.963</b>	<b>127.054</b>
<b>Conto economico</b>		31/12/2019	31/12/2018
A)	<b>Valore della produzione</b>		
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	373.002	362.941
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)	<b>altri ricavi e proventi</b>		
	contributi in conto esercizio	102.339	130.065
	altri	20.491	3.859
	<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>122.830</b>	<b>133.924</b>
	<b>Totale valore della produzione</b>	<b>495.832</b>	<b>496.865</b>
B)	<b>Costi della produzione</b>		
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	38.266	39.525
7)	per servizi	77.418	76.536
8)	per godimento di beni di terzi	1.884	1.269
9)	<b>per il personale</b>		
	a) salari e stipendi	263.982	259.057
	b) oneri sociali	71.945	70.522
c), d), e)	trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	22.298	34.235
	c) <i>trattamento di fine rapporto</i>	21.007	22.025
	d) <i>trattamento di quiescenza e simili</i>	0	0
	e) <i>altri costi</i>	1.291	12.210
	<b>Totale costi per il personale</b>	<b>358.225</b>	<b>363.814</b>

10)	<b>ammortamenti e svalutazioni</b>		
a), b), c)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	9.282	10.019
	a) <i>ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	3.943	3.944
	b) <i>ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	5.339	6.075
	c) <i>altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0	0
	d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
	Totale ammortamenti e svalutazioni	<b>9.282</b>	<b>10.019</b>
11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-41	-962
12)	accantonamenti per rischi	0	0
13)	altri accantonamenti	0	0
14)	oneri diversi di gestione	10.367	5.291
	Totale costi della produzione	<b>495.401</b>	<b>495.492</b>
	<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>431</b>	<b>1.373</b>
C)	<b>Proventi e oneri finanziari</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	<b>0</b>	<b>0</b>
16)	<b>altri proventi finanziari</b>		
	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	<b>0</b>	<b>0</b>
	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) <i>da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni</i>	0	0
	c) <i>da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>	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	2	29
	Totale proventi diversi dai precedenti	<b>2</b>	<b>29</b>
	Totale altri proventi finanziari	<b>2</b>	<b>29</b>
17)	<b>interessi e altri oneri finanziari</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	60	374
	Totale interessi e altri oneri finanziari	<b>60</b>	<b>374</b>
17-bis)	<b>utili e perdite su cambi</b>	0	0
	Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	<b>-58</b>	<b>-345</b>
D)	<b>Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		
18)	<b>rivalutazioni</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	0	0
	di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
	Totale rivalutazioni	<b>0</b>	<b>0</b>
19)	<b>svalutazioni</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	0	0
	di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
	Totale svalutazioni	<b>0</b>	<b>0</b>
	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>373</b>	<b>1.028</b>
20)	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
	imposte correnti	521	955
	imposte relative a esercizi precedenti	0	0
	imposte differite e anticipate	-304	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	<b>217</b>	<b>955</b>
21)	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>156</b>	<b>73</b>

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro.