

SCUOLA DELL'INFANZIA SACRA FAMIGLIA

Sede legale: Via Roma 7 2020 - Arese (Mi)

Codice Fiscale: 86506660157

R.E.A. CCIAA di Milano numero: 1660483

Bilancio al 31/12/2012

<b>Stato patrimoniale attivo</b>		<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancoradovuti</b>			
<b>B) Immobilizzazioni</b>			
<i>I. Immateriali</i>	420.381		420.381
- (Ammortamenti)	<u>420.381</u>		<u>420.381</u>
<i>II. Materiali</i>	1.201.363		1.193.303
- (Ammortamenti)	<u>556.332</u>		<u>521.645</u>
		645.031	671.658
<b>Totale Immobilizzazioni</b>		<b>645.031</b>	<b>671.658</b>
<b>C) Attivo circolante</b>			
<i>II. Crediti</i>			
- entro 12 mesi	17.485		13.877
- oltre 12 mesi	<u>5.274</u>		<u>5.274</u>
		22.759	19.151
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		12.892	15.316
<b>Totale attivo circolante</b>		<b>35.651</b>	<b>34.467</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		15.077	51.635
<b>Totale attivo</b>		<b>695.759</b>	<b>757.760</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>		<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>			
<i>I. Capitale</i>		267.014	335.592
<i>VII. Altre riserve</i>		5.208	5.208
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		(498)	(68.578)
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>271.724</b>	<b>272.222</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>			
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>			
		<b>65.072</b>	<b>54.027</b>
<b>D) Debiti</b>			
- entro 12 mesi	147.093		164.216
- oltre 12 mesi	<u>211.870</u>		<u>267.295</u>
		<b>358.963</b>	<b>431.511</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>			
<b>Totale passivo</b>		<b>695.759</b>	<b>757.760</b>
<b>Conto economico</b>		<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>

<b>A) Valore della produzione</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		278.285	255.856
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	9.200		
- contributi in conto esercizio	150.024		
		159.224	186.943
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>437.509</b>	<b>442.799</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		27.156	49.301
7) Per servizi		88.474	88.400
8) Per godimento di beni di terzi			
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	215.037		215.745
b) Oneri sociali	46.875		45.797
c) Trattamento di fine rapporto	11.045		10.312
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
		272.957	271.854
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			50.800
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	33.935		32.504
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		33.935	83.304
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		4.575	3.510
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>427.097</b>	<b>496.369</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>10.412</b>	<b>(53.570)</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
15) Proventi da partecipazioni:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri			

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
  - da imprese controllate
  - da imprese collegate
  - da controllanti
  - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
  - da imprese controllate
  - da imprese collegate
  - da controllanti
  - altri

	2		16
		2	16

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

	6.425		9.364
		6.425	9.364

17-bis) utili e perdite su cambi

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>(6.423)</b>	<b>(9.348)</b>
---	--	----------------	----------------

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

--	--	--	--

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

--	--	--	--

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**

**E) Proventi e oneri straordinari**

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

--	--	--	--

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

	227		
		227	

<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>(227)</b>	
---	--	--------------	--

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>		3.762	(62.918)
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>			
a) Imposte correnti	4.260		5.660
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
		4.260	5.660
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>		(498)	(68.578)