

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

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

A) Valore della produzione			
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
Totale valore della produzione		437.509	442.799
B) Costi della produzione			
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
Totale costi della produzione		427.097	496.369
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		10.412	(53.570)
C) Proventi e oneri finanziari			
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

Totale proventi e oneri finanziari		(6.423)	(9.348)
---	--	----------------	----------------

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	

Totale delle partite straordinarie		(227)	
---	--	--------------	--

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