

SCUOLA MATERNA "ING. E. VALVERTI" - FONDAZIONE
BILANCIO AL 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>	<u>31/12/2014</u>	<u>31/12/2013</u>
A) CREDITI VS SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI		
Tot. CREDITI VS SOCI		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immateriali		
1 Costi di impianto e ampliamento		
2 Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità	1.680	
3 Diritti di brevetto, software		
5 Avviamento		
6 Immobiliz. In corso e acconti		
Lavori e spese pluriennali		
<i>-fondo Lav. e spese plurienn</i>		160
Tot. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.680	160
II Materiali		
1 Terreni e fabbricati	2.081.615	2.072.036
<i>-fondi</i>	<u>25.808</u>	<u>19.377</u>
TOTALE terreni e fabbricati	2.055.807	2.052.659
2 Impianti generici		
<i>-fondi</i>		
TOTALE impianti generici		
3 Attrezzature	7.537	5.977
<i>-fondi</i>	<u>4.150</u>	<u>3.546</u>
TOTALE attrezzature	3.387	2.431
4 Arredamento	79.372	74.492
<i>-fondi</i>	<u>50.247</u>	<u>45.256</u>
TOTALE arredamento	29.125	29.236
5 Macchine ufficio	9.335	9.335
<i>fondi</i>	<u>9.335</u>	<u>8.532</u>
TOTALE macchine ufficio	-	803
Tot. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.088.319	2.085.129
III Finanziarie		
1 Partecipazioni in		
a imprese controllate		
b imprese collegate		
c altre imprese		
<i>-fondo svalut. partecipazioni</i>		

2 Crediti

	<u>31/12/2014</u>	<u>31/12/2013</u>
V/so imprese		
entra 12 mesi oltre 12 mesi		
3 Altri Titoli		
Tot. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (I+II+III)	2.089.999	2.085.289
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze		
1 Materie prime e di consumo	661	1.139
2 Prodotti in corso di lavorazione		
3 Lavori in corso su ordinazione		
4 Prodotti finiti e merci		
5 Acconti		
Tot. Rimanenze	661	1.139
II Crediti		
Verso clienti (entro 12 mesi)	64.821	64.087
Verso altri (entro 12 mesi)		
Verso Erario (IVA e acc. Imp.)	9.316	-
Fatture da emettere	4.743	14.716
Cauzioni /Crediti Diversi		
Verso Erario		-
Acconti vari	98	
Tot. Crediti	78.978	78.803
III Attività finanziarie non costit.immobil		
1 Partecipazioni in imp. controllate		
2 Partecipazioni in imp. collegate		
3 Altre Partecipazioni		
5 Altri Titoli		
Tot. Attività Finanziarie		
IV Disponibilità Liquide		
Depositi bancari e postali	5.887	5.662
Assegni		
Denaro e valori in cassa	70	235
Tot.Disponibilità Liquide	5.957	5.897
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (I+II+III+IV)	85.596	85.839
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei attivi		950
Risconti attivi		830
Tot.Ratei e Risconti Attivi		1.780
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+D)	2.175.595	2.172.908

<u>PASSIVO</u>	<u>31/12/2014</u>	<u>31/12/2013</u>
A) PATRIMONIO NETTO		
I Fondo In dotazione dell'ente	1.857.684	1.857.684
III Riserve di Rivalutazioni		
IV Riserva Legale		
VI Riserve statutarie libere	48.014	48.014
VII Altre Riserve		
VIII Avanzi/Disavanzi portati a nuovo	44.119	27.303
IX Avanzi/Disavanzi d'esercizio	6.736	16.816
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.956.553	1.949.817
B) FONDO PER RISCHI E ONERI		
Trattamento di quiescenza e simili		
Per Imposte		
Altri accantonamenti		
TOTALE FONDO RISCHI E ONERI		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	28.804	33.958
D) DEBITI		
Debiti Verso Banche		
conto corrente	61.932	47.964
entro i 12 mesi	8.600	10.014
oltre i 12 mesi	42.581	48.893
Debiti verso altri finanziatori		
entro i 12 mesi		
oltre i 12 mesi		
Debiti verso fornitori		
entro/oltre i 12 mesi	22.071	21.563
fatture da ricevere	19.082	11.311
note di variazione da emettere		-
Debiti Tributari		
entro 12 mesi		
v.so Erario per IVA		
v.so Erario imposte varie		21.994
v.so Er. IRPEF Lavoratori	3.977	3.332

v.so Er. IRPEF Lavoratori Autonomi	828	183
	<u>31/12/2014</u>	<u>31/12/2013</u>
Debiti v/so Istituti Previdenziali		
entro 12 mesi	9.139	7.357
oltre 12 mesi		
Altri Debiti		
salari e stipendi da liquid.	13.627	10.707
entro 12 mesi		
v.so Soci prestito sociale		
diversi	8.401	5.815
TOTALE DEBITI	190.238	189.133
E) RATE I E RISCONTI		
Ratei passivi		-
Risconti passivi		
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI		-
TOTALE PASSIVITA' e PATRIMONIO (A+B+C+D+E)	2.175.595	2.172.908

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

Ricavi scuola materna

Rette Alunni Scuola Materna	39.920	37.490
Altri Ricavi Scuola Materna	45.156	43.183
Rette Alunni Asilo Nido	80.309	69.350
Altri ricavi Asilo Nido	3.649	4.482
Rimborsi vari documentati	2.058	384
Grest Estivo	6.180	
Contributi Scuola Materna	54.891	52.485
Contributi Asilo Nido	15.078	22.701
Altri Contributi	7.419	8.820
Tot. Ricavi scuola materna	254.660	238.895

Ricavi da affitti

Fitti attivi Milano	139.865	144.633
Fitti attivi Breno	14.481	16.112
Rimborso spese condominiali	22.238	28.258
Tot. Ricavi da affitti	176.584	189.003

5) Altri proventi

Tot. Altri ricavi e proventi

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	431.244	427.898
	<u>31/12/2014</u>	<u>31/12/2013</u>
<u>COSTO DELLA PRODUZIONE</u>		
6) Per Materie prime, di consumo e di merci		
Generi alimentari	20.749	19.545
Materiale pulizia	2.331	1.893
Materiale di consumo	7.653	9.288
Oneri distribuzione bevande	348	329
Tot. materie prime, di consumo e merci	31.081	31.055
7) Per Servizi		
Spese trasporto alunni	706	200
Spese e utenze telefoniche	987	1.050
Energia Elettrica	3.439	3.819
Spese di riscaldamento	15.713	19.279
Acquedotto	14	6
Valori bollati	327	263
Oneri acquisto gas	2.734	3.315
Manutenzioni e Riparazioni fabbricati	20.105	11.317
Manutenzioni e Riparazioni imp.elet/idra/..		-
Altre manutenzioni e riparazioni	4.600	1.698
Corsi di formazione	934	350
Assicurazioni	3.915	2.204
Spese smaltimento rifiuti	1.700	3.661
Consulenze varie	25.196	14.083
Cancelleria e materiale d'ufficio	1.506	1.036
Spese bancarie	1.999	1.373
Abbonamenti/Licenze/Quote Associative	860	551
Spese varie documentate	1.440	762
Costi non deducibili	3.007	263
Pubblicità	1.415	
Tot. spese per servizi	90.597	65.230
8) Per godimento di beni di terzi		
Affitti passivi		
Noleggi		-
Tot.godimento beni di terzi		-
9) Per il personale		
Retribuzioni Scuola Materna	117.267	106.062
Retribuzioni Asilo Nido	50.390	52.086
Oneri sociali	53.478	50.180
Accantonamento TFR	331	10.417
Altri costi del personale	12.450	14.874
Spese per collaborazioni		-
Tot.costi personale	233.916	233.619

	<u>31/12/2014</u>	<u>31/12/2013</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
Amm.ti immobil. immateriali	376	160
Amm.ti attrezzature	604	490
Amm.ti fabbricati	6.431	6.431
Amm.ti impianti		
Amm.ti macch.uff.elettroniche	818	818
Amm.ti mobili e arredi	4.990	4.730
Amm.ti non deducibili		
Tot. ammortamenti e svalutazioni	13.219	12.629
11)Variazioni delle riman.di mat.prime,..	478	- 106
14) Oneri diversi di gestione		
Quote associative		
Imposta Comunale sugli immobili	17.992	18.923
Spese varie gestione immobiliare	29.163	32.108
Omaggi e regalie		38
Sopravvenienza passiva	5.518	196
Oneri diversi	156	380
Tot. Oneri diversi della gestione	52.829	51.645
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	422.120	394.072
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	9.124	33.826
PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazione		
16) Altri proventi finanziari		
a da crediti iscritti nelle immob.ni		
b da titoli iscritti nelle immob.ni		
c da titoli iscritti nell'att.circolante		
d proventi diversi dai precedenti		
Interessi att.bancari		19
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Interessi passivi banca	1.163	1.248
Interessi su mutuo		
Interessi su finanziamenti	878	1.091
Interessi su dilazioni di pagamento		
Totale proventi e oneri finanziari	-2.041	-2.320
18) Rivalutazioni		
19) Svalutazioni		

Totale rettifiche di valore di att.finanz.

	31/12/2014	<u>31/12/2013</u>
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi		
a Plusvalenze straordinarie		
b Sopravvenienze attive	5023	941
c Altre straordinarie		
Sconti e abbuoni		76
21) Oneri		
a Minusvalenze straordinarie		
b Sopravvenienze passive		
Sanzioni		
Altri oneri straordinari		1.013
Tot.delle partite straordinarie	5.023	4
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	5.370	14.694
26) UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	6.736	16.816

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALESSANDRO PANTEGHINI**