

SCUOLA MATERNA "ING. E. VALVERTI" - FONDAZIONE
BILANCIO AL 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>	<u>31/12/2014</u>	<u>31/12/2015</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	1.610
3 Diritti di brevetto, software, licenze		360
5 Avviamento		
6 Immobiliz. In corso e acconti Lavori e spese pluriennali <i>-fondo Lav. e spese plurienn</i>		
Tot. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.680	1.970
II Materiali		
1 Terreni e fabbricati <i>-fondi</i>	2.081.615 <u>25.808</u>	2.081.615 <u>32.238</u>
TOTALE terreni e fabbricati	2.055.807	2.049.377
2 Impianti generici <i>-fondi</i>		
TOTALE impianti generici		
3 Attrezzature <i>-fondi</i>	7.537 <u>4.150</u>	7.537 <u>4.841</u>
TOTALE attrezzature	3.387	2.696
4 Arredamento <i>-fondi</i>	79.372 <u>50.247</u>	84.008 <u>54.867</u>
TOTALE arredamento	29.125	29.141
5 Macchine ufficio <i>fondi</i>	9.335 <u>9.335</u>	10.125 <u>9.732</u>
TOTALE macchine ufficio	-	393
Tot. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.088.319	2.081.607
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>31/12/2015</u>
V/so imprese		
entra 12 mesi oltre 12 mesi		
3 Altri Titoli		
Tot. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (I+II+III)	2.089.999	2.083.577
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze		
1 Materie prime e di consumo	661	1.250
2 Prodotti in corso di lavorazione		
3 Lavori in corso su ordinazione		
4 Prodotti finiti e merci		
5 Acconti		
Tot. Rimanenze	661	1.250
II Crediti		
Verso clienti (entro 12 mesi)	64.821	76.656
Verso altri (entro 12 mesi)		
Verso Erario (IVA e acc. Imp.)	9.316	14.400
Fatture da emettere	4.743	6.587
Cauzioni /Crediti Diversi		830
Verso Erario		
Acconti vari	98	
Tot. Crediti	78.978	98.473
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	1.970
Assegni		
Denaro e valori in cassa	70	98
Tot.Disponibilità Liquide	5.957	2.068
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (I+II+III+IV)	85.596	101.791
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei attivi		
Risconti attivi		1.919
Tot.Ratei e Risconti Attivi		1.919
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+D)	2.175.595	2.187.287

<u>PASSIVO</u>	<u>31/12/2014</u>	<u>31/12/2015</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	50.855
IX Avanzi/Disavanzi d'esercizio	6.736	16.297
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.956.553	1.972.850
B) FONDO PER RISCHI E ONERI		
Trattamento di quiescenza e simili		
Per Imposte		6.401
Altri accantonamenti		
TOTALE FONDO RISCHI E ONERI		6.401
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	28.804	25.576
D) DEBITI		
Debiti Verso Banche		
conto corrente	61.932	50.550
entro i 12 mesi	8.600	8.580
oltre i 12 mesi	42.581	34.697
Debiti verso altri finanziatori		
entro i 12 mesi		
oltre i 12 mesi		
Debiti verso fornitori		
entro/oltre i 12 mesi	22.071	16.431
fatture da ricevere	19.082	34.607
note di variazione da emettere		
Debiti Tributari		
entro 12 mesi		
v.so Erario per IVA		
v.so Erario imposte varie		
v.so Er. IRPEF Lavoratori	3.977	4.164

v.so Er. IRPEF Lavoratori Autonomi	828	
	<u>31/12/2014</u>	<u>31/12/2015</u>
Debiti v/so Istituti Previdenziali		
entro 12 mesi	9.139	9.111
oltre 12 mesi		
Altri Debiti		
salari e stipendi da liquid.	13.627	12.788
entro 12 mesi		
v.so Soci prestito sociale		
diversi	8.401	11.532
TOTALE DEBITI	190.238	188.861
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	2.187.287

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

Ricavi scuola materna

Rette Alunni Scuola Materna	39.920	37.801
Altri Ricavi Scuola Materna	45.156	45.791
Rette Alunni Asilo Nido	80.309	74.373
Altri ricavi Asilo Nido	3.649	3.079
Rimborsi vari documentati	2.058	1.620
Grest Estivo	6.180	5.938
Contributi Scuola Materna	54.891	76.782
Contributi Asilo Nido	15.078	21.878
Altri Contributi	7.419	5.820
Tot. Ricavi scuola materna	254.660	273.082

Ricavi da affitti

Fitti attivi Milano	139.865	137.707
Fitti attivi Breno	14.481	11.572
Rimborso spese condominiali	22.238	32.925
Tot. Ricavi da affitti	176.584	182.204

5) Altri proventi

Tot. Altri ricavi e proventi

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	431.244	455.286
	<u>31/12/2014</u>	<u>31/12/2015</u>
<u>COSTO DELLA PRODUZIONE</u>		
6) Per Materie prime, di consumo e di merci		
Generi alimentari	20.749	18.286
Materiale pulizia	2.331	2.171
Materiale di consumo	7.653	4.725
Oneri distribuzione bevande	348	313
Tot. materie prime, di consumo e merci	31.081	25.495
7) Per Servizi		
Spese trasporto alunni	706	580
Spese e utenze telefoniche	987	806
Energia Elettrica	3.439	3.451
Spese di riscaldamento	15.713	17.213
Acquedotto	14	136
Valori bollati	327	144
Oneri acquisto gas	2.734	2.938
Manutenzioni e Riparazioni fabbricati	20.105	6.446
Manutenzioni e Riparazioni imp.elet/idra/..		
Altre manutenzioni e riparazioni	4.600	9.433
Corsi di formazione	934	430
Assicurazioni	3.915	3.385
Spese smaltimento rifiuti	1.700	3.956
Consulenze varie	25.196	13.973
Cancelleria e materiale d'ufficio	1.506	1.496
Spese bancarie	1.999	2.597
Abbonamenti/Licenze/Quote associative	860	6
Spese varie documentate	1.440	788
Costi non deducibili	3.007	272
Pubblicità	1.415	128
Tot. spese per servizi	90.597	68.178
8) Per godimento di beni di terzi		
Affitti passivi		
Noleggi		-
Tot.godimento beni di terzi		-
9) Per il personale		
Retribuzioni Scuola Materna	117.267	138.413
Retribuzioni Asilo Nido	50.390	51.008
Oneri sociali	53.478	53.682
Accantonamento TFR	331	10.461
Altri costi del personale	12.450	11.040
Spese per collaborazioni		
Tot.costi personale	233.916	264.604

	<u>31/12/2014</u>	<u>31/12/2015</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
Amm.ti immobil. immateriali	376	216
Amm.ti attrezzature	604	691
Amm.ti fabbricati	6.431	6.431
Amm.ti impianti		
Amm.ti macch.uff.elettroniche	818	382
Amm.ti mobili e arredi	4.990	4.620
Amm.ti non deducibili		
Tot. ammortamenti e svalutazioni	13.219	12.340
11)Variazioni delle riman.di mat.prime,..	478	- 589
14) Oneri diversi di gestione		
Quote associative		
Imposta Comunale sugli immobili	17.992	17.921
Spese varie gestione immobiliare	29.163	43.213
Omaggi e regalie		
Sopravvenienza passiva	5.518	
Oneri diversi	156	200
Tot. Oneri diversi della gestione	52.829	61.334
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	422.120	431.362
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	9.124	23.924
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		
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Interessi passivi banca	1.163	504
Interessi su mutuo		
Interessi su finanziamenti	878	643
Interessi su dilazioni di pagamento		
Totale proventi e oneri finanziari	-2.041	-1.147
18) Rivalutazioni		
19) Svalutazioni		

Totale rettifiche di valore di att.finanz.

	31/12/2014	<u>31/12/2015</u>
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi		
a Plusvalenze straordinarie		
b Sopravvenienze attive	5023	814
c Altre straordinarie Sconti e abbuoni		
21) Oneri		
a Minusvalenze straordinarie		
b Sopravvenienze passive		893
Sanzioni Altri oneri straordinari		
Tot.delle partite straordinarie	5.023	- 79
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	5.370	6.401
26) UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	6.736	16.297

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