

**SCUOLA MATERNA "ING. E. VALVERTI" - FONDAZIONE  
BILANCIO AL 31/12/2017**

**STATO PATRIMONIALE**

<b><u>ATTIVO</u></b>	<b><u>31/12/2016</u></b>	<b><u>31/12/2017</u></b>
<b>A) CREDITI VS SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI</b>		
Tot. CREDITI VS SOCI		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I Immateriali</b>		
1 Costi di impianto e ampliamento		
2 Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità	1.610	1.610
3 Diritti di brevetto, software, licenze	144	
5 Avviamento		
6 Immobiliz. In corso e acconti		
Lavori e spese pluriennali		10.403
<i>-fondo Lav. e spese plurienn</i>		
<b>Tot. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>1.754</b>	<b>12.013</b>
<b>II Materiali</b>		
1 Terreni e fabbricati	2.081.615	2.081.615
<i>-fondi</i>	<u>38.669</u>	<u>45.099</u>
TOTALE terreni e fabbricati	2.042.946	2.036.516
2 Impianti generici		
<i>-fondi</i>		
TOTALE impianti generici		
3 Attrezzature		
<i>-fondi</i>	11.075	11.075
	<u>5.821</u>	<u>6.954</u>
TOTALE attrezzature	5.254	4.121
4 Arredamento		
<i>-fondi</i>	84.008	84.531
	<u>59.719</u>	<u>65.059</u>
TOTALE arredamento	24.289	19.472
5 Macchine ufficio		
<i>fondi</i>	10.125	10.125
	<u>10.125</u>	<u>10.125</u>
TOTALE macchine ufficio	-	-
<b>Tot. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>2.072.489</b>	<b>2.060.109</b>
<b>III Finanziarie</b>		
1 Partecipazioni in		
a imprese controllate		
b imprese collegate		
c altre imprese		
<i>-fondo svalut. partecipazioni</i>		

## 2 Crediti

	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2017</u>
V/so imprese		
entra 12 mesi oltre 12 mesi		
3 Altri Titoli		
<b>Tot. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (I+II+III)</b>	<b>2.074.243</b>	<b>2.072.122</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I Rimanenze</b>		
1 Materie prime e di consumo	1.352	1.320
2 Prodotti in corso di lavorazione		
3 Lavori in corso su ordinazione		
4 Prodotti finiti e merci		
5 Acconti		
<b>Tot. Rimanenze</b>	<b>1.352</b>	<b>1.320</b>
<b>II Crediti</b>		
Verso clienti (entro 12 mesi)	60.276	61.059
Verso altri (entro 12 mesi)		
Verso Erario (IVA e acc. Imp.)	10.248	10.125
Fatture da emettere	4.754	4754
Cauzioni /Crediti Diversi		18.735
Altri crediti	12.385	24.768
Acconti vari		
<b>Tot. Crediti</b>	<b>87.663</b>	<b>119.441</b>
<b>III Attività finanziarie non costit.immobil</b>		
1 Partecipazioni in imp. controllate		
2 Partecipazioni in imp. collegate		
3 Altre Partecipazioni		
5 Altri Titoli		
<b>Tot. Attività Finanziarie</b>		
<b>IV Disponibilità Liquide</b>		
Depositi bancari e postali	1.747	1.297
Assegni		
Denaro e valori in cassa	1.018	366
<b>Tot.Disponibilità Liquide</b>	<b>2.765</b>	<b>1.663</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (I+II+III+IV)</b>	<b>91.780</b>	<b>122.424</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
Ratei attivi		
Risconti attivi	1.752	666
<b>Tot.Ratei e Risconti Attivi</b>	<b>1.752</b>	<b>666</b>
<b>TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+D)</b>	<b>2.167.775</b>	<b>2.195.212</b>

<b><u>PASSIVO</u></b>	<b><u>31/12/2016</u></b>	<b><u>31/12/2017</u></b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
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	118.549
VII Altre Riserve		
VIII Avanzi/Disavanzi portati a nuovo	67.152	
IX Avanzi/Disavanzi d'esercizio	3.383	4.879
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.976.233</b>	<b>1.981.112</b>
<b>B) FONDO PER RISCHI E ONERI</b>		
Trattamento di quiescenza e simili		
Per Imposte	8.680	2105
Altri accantonamenti		
<b>TOTALE FONDO RISCHI E ONERI</b>	<b>8.680</b>	<b>2.105</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>31.885</b>	<b>46.002</b>
<b>D) DEBITI</b>		
Debiti Verso Banche		
conto corrente	52.376	54.249
entro i 12 mesi	8.040	8.000
oltre i 12 mesi	27.188	19.073
Debiti verso altri finanziatori		
entro i 12 mesi		
oltre i 12 mesi		
Debiti verso fornitori		
entro/oltre i 12 mesi	19.529	20.531
fatture da ricevere	4.276	36.772
note di variazione da emettere	1.271	1.283
Debiti Tributari		
entro 12 mesi		
v.so Erario per IVA		
v.so Erario imposte varie		
v.so Er. IRPEF Lavoratori	1.325	2.980

v.so Er. IRPEF Lavoratori Autonomi	60	22
	<b><u>31/12/2016</u></b>	<b><u>31/12/2017</u></b>
Debiti v/so Istituti Previdenziali		
entro 12 mesi	9.673	7.219
oltre 12 mesi		
Altri Debiti		
salari e stipendi da liquid.	16.753	15.864
entro 12 mesi		
v.so Soci prestito sociale		
diversi	10.486	
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>150.977</b>	<b>165.993</b>
<b>E) RATE I E RISCONTI</b>		
Ratei passivi		
Risconti passivi		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		
<b>TOTALE PASSIVITA' e PATRIMONIO (A+B+C+D+E)</b>	<b>2.167.775</b>	<b>2.195.212</b>

### CONTO ECONOMICO

#### VALORE DELLA PRODUZIONE

##### **1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI**

###### **Ricavi scuola materna**

Rette Alunni Scuola Materna	36.283	35.770
Altri Ricavi Scuola Materna	49.525	47.163
Rette Alunni Asilo Nido	74.418	76.130
Altri ricavi Asilo Nido	2.433	3.874
Rimborsi vari documentati	5.946	950
Grest Estivo	7.530	7.010
Contributi Scuola Materna	51.304	71.533
Contributi Asilo Nido	33.269	46.607
Altri Contributi	7.832	7.450
<b>Tot. Ricavi scuola materna</b>	<b>268.540</b>	<b>296.487</b>

###### **Ricavi da affitti**

Fitti attivi Milano	134.937	129.030
Fitti attivi Breno	11.411	14.389
Rimborso spese condominiali	20.871	30.580
<b>Tot. Ricavi da affitti</b>	<b>167.219</b>	<b>173.999</b>

##### **5) Altri proventi**

<b>Tot. Altri ricavi e proventi</b>	<b>3.265</b>	<b>397</b>
-------------------------------------	--------------	------------

<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>439.024</b>	<b>470.883</b>
	<b><u>31/12/2016</u></b>	<b><u>31/12/2017</u></b>

**COSTO DELLA PRODUZIONE**

**6) Per Materie prime, di consumo e di merci**

Generi alimentari	19.268	22.450
Materiale pulizia	2.556	2.836
Materiale di consumo	4.230	10.206
Oneri distribuzione bevande	352	520
<b>Tot. materie prime, di consumo e merci</b>	<b>26.406</b>	<b>36.012</b>

**7) Per Servizi**

Spese trasporto alunni	238	220
Spese e utenze telefoniche	881	884
Energia Elettrica	3.401	4.512
Spese di riscaldamento	16.749	21.379
Valori bollati	245	339
Oneri acquisto gas	2.080	3.119
Manutenzioni e Riparazioni fabbricati	14.340	10.083
Altre manutenzioni e riparazioni	225	
Corsi di formazione	20	596
Assicurazioni	553	3.401
Spese smaltimento rifiuti	3.060	2.326
Consulenze varie	16.626	17.535
Cancelleria e materiale d'ufficio	1.322	2.156
Spese bancarie	2.043	1.532
Abbonamenti/Licenze/Quote Associative	560	920
Spese varie documentate	1.062	1.369
Costi non deducibili	5.962	3.936
Pubblicità	122	
<b>Tot. spese per servizi</b>	<b>69.489</b>	<b>74.307</b>

**8) Per godimento di beni di terzi**

Affitti passivi		
Noleggi		
<b>Tot.godimento beni di terzi</b>		

**9) Per il personale**

Retribuzioni Scuola Materna	138.294	160.766
Retribuzioni Asilo Nido	55.430	52.032
Oneri sociali	43.061	49.559
Accantonamento TFR	8.949	11.857
Altri costi del personale	7.700	7.947
Spese per collaborazioni		
<b>Tot.costi personale</b>	<b>253.434</b>	<b>282.161</b>

	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2017</u>
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>		
Amm.ti immobil. immateriali	216	
Amm.ti attrezzature	981	1.133
Amm.ti fabbricati	6.431	6.431
Amm.ti impianti		
Amm.ti macch.uff.elettroniche	393	461
Amm.ti mobili e arredi	4.852	4.878
Amm.ti non deducibili		
<b>Tot. ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>12.873</b>	<b>12.903</b>
<b>11)Variazioni delle riman.di mat.prime,..</b>	-	<b>102</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>		
Quote associative		
Imposta Comunale sugli immobili	21.971	18.470
Spese varie gestione immobiliare	33.579	34.678
Omaggi e regalie		
Sopravvenienza passiva		
Oneri diversi	297	275
Perdite su crediti	12.928	3.529
<b>Tot. Oneri diversi della gestione</b>	<b>68.775</b>	<b>56.952</b>
<b>TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	<b>430.875</b>	<b>462.367</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	<b>8.149</b>	<b>8.516</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
<b>15) Proventi da partecipazione</b>		
<b>16) Altri proventi finanziari</b>		
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		
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari</b>		
Interessi passivi banca	709	2392
Interessi su mutuo		
Interessi su finanziamenti	438	313
Interessi su dilazioni di pagamento		
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>-1.147</b>	<b>-2.705</b>
<b>18) Rivalutazioni</b>		
<b>19) Svalutazioni</b>		

**Totale rettifiche di valore di att.finanz.**

	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2017</u>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
<b>20) Proventi</b>		
a Plusvalenze straordinarie		
b Sopravvenienze attive		1574
c Altre straordinarie Sconti e abbuoni		
<b>21) Oneri</b>		
a Minusvalenze straordinarie		
b Sopravvenienze passive	1.340	401
Sanzioni Altri oneri straordinari		
<b>Tot.delle partite straordinarie</b>	-	<b>1.173</b>
<b>22) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>2.279</b>	<b>2105</b>
<b>26) UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>3.383</b>	<b>4.879</b>

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













