

SCUOLA MATERNA "ING. E. VALVERTI" - FONDAZIONE
BILANCIO AL 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</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	1.610	1.610
3 Diritti di brevetto, software, licenze	144	
5 Avviamento		
6 Immobiliz. In corso e acconti		
Lavori e spese pluriennali	52.093	10.403
<i>-fondo Lav. e spese plurienn</i>		
Tot. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	53.847	12.013
II Materiali		
1 Terreni e fabbricati		
<i>-fondi</i>	2.085.204	2.081.615
	<u>48.315</u>	<u>45.099</u>
TOTALE terreni e fabbricati	2.036.889	2.036.516
2 Impianti generici		
<i>-fondi</i>		
TOTALE impianti generici		
3 Attrezzature		
<i>-fondi</i>	10.414	11.075
	<u>7.596</u>	<u>6.954</u>
TOTALE attrezzature	2.818	4.121
4 Arredamento		
<i>-fondi</i>	84.531	84.531
	<u>68.188</u>	<u>65.059</u>
TOTALE arredamento	16.343	19.472
5 Macchine ufficio		
<i>fondi</i>	10.125	10.125
	<u>10.125</u>	<u>10.125</u>
TOTALE macchine ufficio	-	-
Tot. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.056.050	2.060.109
III Finanziarie		
1 Partecipazioni in		
a imprese controllate		
b imprese collegate		
c altre imprese		
<i>-fondo svalut. partecipazioni</i>		

2 Crediti

	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
V/so imprese		
entra 12 mesi oltre 12 mesi		
3 Altri Titoli		
Tot. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (I+II+III)	2.109.897	2.072.122
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze		
1 Materie prime e di consumo	1.581	1.320
2 Prodotti in corso di lavorazione		
3 Lavori in corso su ordinazione		
4 Prodotti finiti e merci		
5 Acconti		
Tot. Rimanenze	1.581	1.320
II Crediti		
Verso clienti (entro 12 mesi)	48.256	61.059
Verso altri (entro 12 mesi)		
Verso Erario (IVA e acc. Imp.)	10.125	10.125
Fatture da emettere	1.000	4754
Cauzioni /Crediti Diversi	5.667	18.735
Altri crediti	16.794	24.768
Acconti vari		
Tot. Crediti	81.842	119.441
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	1.420	1.297
Assegni		
Denaro e valori in cassa	145	366
Tot.Disponibilità Liquide	1.565	1.663
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (I+II+III+IV)	84.988	122.424
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei attivi	1.415	
Risconti attivi	16	666
Tot.Ratei e Risconti Attivi	1.431	666
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+D)	2.196.316	2.195.212

<u>PASSIVO</u>	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</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	123.427	118.549
VII Altre Riserve		
VIII Avanzi/Disavanzi portati a nuovo		
IX Avanzi/Disavanzi d'esercizio	- 64.542	4.879
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.916.569	1.981.112
B) FONDO PER RISCHI E ONERI		
Trattamento di quiescenza e simili		
Per Imposte		2105
Altri accantonamenti		
TOTALE FONDO RISCHI E ONERI	-	2.105
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	57.494	46.002
D) DEBITI		
Debiti Verso Banche		
conto corrente	61.047	54.249
entro i 12 mesi	17.475	8.000
oltre i 12 mesi	100.604	19.073
Debiti verso altri finanziatori		
entro i 12 mesi		
oltre i 12 mesi		
Debiti verso fornitori		
entro/oltre i 12 mesi	12.491	20.531
fatture da ricevere	1.944	36.772
note di variazione da emettere	825	1.283
Debiti Tributari		
entro 12 mesi		
v.so Erario per IVA		
v.so Erario imposte varie		
v.so Er. IRPEF Lavoratori	3.164	2.980

v.so Er. IRPEF Lavoratori Autonomi	60	22
	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
Debiti v/so Istituti Previdenziali		
entro 12 mesi	7.018	7.219
oltre 12 mesi		
Altri Debiti		
salari e stipendi da liquid.	16.197	15.864
entro 12 mesi		
v.so Soci prestito sociale		
diversi	251	
TOTALE DEBITI	221.076	165.993
E) RATE I E RISCONTI		
Ratei passivi	1.177,00	
Risconti passivi		
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.177,00	
TOTALE PASSIVITA' e PATRIMONIO (A+B+C+D)	2.196.316	2.195.212

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

Ricavi scuola materna

Rette Alunni Scuola Materna	33.274	35.770
Altri Ricavi Scuola Materna	50.167	47.163
Rette Alunni Asilo Nido	57.885	80.004
Rimborsi vari documentati		950
Grest Estivo	13.075	7.010
Contributi Scuola Materna/Asilo Nido	55.064	118.140
Altri Contributi	13.468	7.450
Tot. Ricavi scuola materna	222.933	296.487

Ricavi da affitti

Fitti attivi Milano	128.180	129.030
Fitti attivi Breno	15.029	14.389
Rimborso spese condominiali /utenze	30.269	30.580
Tot. Ricavi da affitti	173.478	173.999

5) Altri proventi

	1.879	397
Tot. Altri ricavi e proventi	1.879	397

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	398.290	470.883
---------------------------------------	----------------	----------------

31/12/2018 **31/12/2017**

COSTO DELLA PRODUZIONE

6) Per Materie prime, di consumo e di merci

Generi alimentari	23.778	22.450
Materiale di consumo	5.382	13.562
Tot. materie prime, di consumo e merci	29.160	36.012

7) Per Servizi

Spese trasporto alunni		220
Spese e utenze telefoniche	1.074	884
Energia Elettrica	4.652	4.512
Spese di riscaldamento	15.182	24.498
Valori bollati	312	339
Manutenzioni e Riparazioni fabbricati	10.132	10.083
Altre manutenzioni e riparazioni		
Corsi di formazione	4.136	596
Assicurazioni	2.870	3.401
Spese smaltimento rifiuti	1.948	2.326
Consulenze varie	27.617	17.535
Cancelleria e materiale d'ufficio	1.963	2.156
Spese bancarie	2.468	1.532
Abbonamenti/Licenze/Quote associative	1.745	920
Spese varie documentate	2.202	1.369
Costi non deducibili	18.742	3.936
Pubblicità		
Tot. spese per servizi	95.043	74.307

8) Per godimento di beni di terzi

Affitti passivi

Noleggi

Tot.godimento beni di terzi

9) Per il personale

Retribuzioni Scuola Materna	159.245	160.766
Retribuzioni Asilo Nido	48.127	52.032
Oneri sociali	53.432	49.559
Accantonamento TFR	15.178	11.857
Altri costi del personale	5.380	7.947
Tot.costi personale	281.362	282.161

31/12/2018 **31/12/2017**

10) Ammortamenti e svalutazioni

Amm.ti immobil. immateriali

Amm.ti attrezzature	642	1.133
Amm.ti fabbricati	3.215	6.431

Amm.ti impianti		
Amm.ti macch.uff.elettroniche	276	461
Amm.ti mobili e arredi	2.853	4.878
Amm.ti non deducibili		
Tot. ammortamenti e svalutazioni	6.986	12.903

11)Variazioni delle riman.di mat.prime,.. - **261** **32**

14) Oneri diversi di gestione

Quote associative		
Imposta Comunale sugli immobili	18.470	18.470
Spese varie gestione immobiliare	24.842	34.678
Omaggi e regalie		
Sopravvenienza passiva		
Oneri diversi	3.682	275
Perdite su crediti	126	3.529
Tot. Oneri diversi della gestione	47.120	56.952

TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE **459.410** **462.367**

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE **-61.120** **8.516**

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	2.070	2392
Interessi su mutuo		
Interessi su finanziamenti	402	313
Interessi su dilazioni di pagamento		

Totale proventi e oneri finanziari **-2.472** **-2.705**

18) Rivalutazioni

19) Svalutazioni

Totale rettifiche di valore di att.finanz.

31/12/2018 **31/12/2017**

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi

a Plusvalenze straordinarie

b Sopravvenienze attive	1.161	1574
c Altre straordinarie	1.403	
Sconti e abbuoni	274	

21) Oneri

a Minusvalenze straordinarie		
b Sopravvenienze passive	3.788	401
Sanzioni		
Altri oneri straordinari		

Tot.delle partite straordinarie	-	950	1.173
--	---	------------	--------------

22) Imposte sul reddito dell'esercizio		2105
---	--	-------------

26) UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	-64.542	4.879
---	----------------	--------------

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VITTORIO MALAMANI**

