

SCUOLA MATERNA "ING. E. VALVERTI" - FONDAZIONE
BILANCIO AL 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</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	980	1.610
3 Diritti di brevetto, software, licenze	320	144
5 Avviamento		
6 Immobiliz. In corso e acconti		
Lavori e spese pluriennali	125.250	52.093
<i>-fondo Lav. e spese plurienn</i>		
Tot. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	126.550	53.847
II Materiali		
1 Terreni e fabbricati		
<i>-fondi</i>	2.091.499	2.085.204
	<u>52.137</u>	<u>48.315</u>
TOTALE terreni e fabbricati	2.039.362	2.036.889
2 Impianti generici		
<i>-fondi</i>		
TOTALE impianti generici		
3 Attrezzature		
<i>-fondi</i>	10.414	10.414
	<u>8.254</u>	<u>7.596</u>
TOTALE attrezzature	2.160	2.818
4 Arredamento		
<i>-fondi</i>	84.846	84.531
	<u>70.541</u>	<u>68.188</u>
TOTALE arredamento	14.305	16.343
5 Macchine ufficio		
<i>fondi</i>	14.614	10.125
	<u>10.862</u>	<u>10.125</u>
TOTALE macchine ufficio	3.752	-
Tot. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.059.579	2.056.050
III Finanziarie		
1 Partecipazioni in		
a imprese controllate		
b imprese collegate		
c altre imprese		
<i>-fondo svalut. partecipazioni</i>		

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
2 Crediti		
V/so imprese		
entra 12 mesi oltre 12 mesi		
3 Altri Titoli		
Tot. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (I+II+III)	2.186.129	2.109.897
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze		
1 Materie prime e di consumo	1.615	1.581
2 Prodotti in corso di lavorazione		
3 Lavori in corso su ordinazione		
4 Prodotti finiti e merci		
5 Acconti	15	
Tot. Rimanenze	1.630	1.581
II Crediti		
Verso clienti (entro 12 mesi)	22.163	48.256
Verso altri (entro 12 mesi)		
Verso Erario (IVA e acc. Imp.)	10.125	10.125
Fatture da emettere	727	1.000
Crediti Diversi/Acconti Imposte	7.379	5.667
Altri crediti		16.794
Tot. Crediti	40.394	81.842
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	1.016	1.420
Assegni		
Denaro e valori in cassa	12	145
Tot.Disponibilità Liquide	1.028	1.565
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (I+II+III+IV)	43.052	84.988
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei/Risconti attivi	2.168	1.431
Risconti attivi		
Tot.Ratei e Risconti Attivi	2.168	1.431
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+D)	2.231.349	2.196.316

<u>PASSIVO</u>	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</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	58.886	123.427
VII Altre Riserve		
VIII Avanzi/Disavanzi portati a nuovo		
IX Avanzi/Disavanzi d'esercizio	637 -	64.542
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.917.207	1.916.569
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	55.154	57.494
D) DEBITI		
Debiti Verso Banche		
conto corrente	44.760	61.047
entro i 12 mesi	17.739	17.475
oltre i 12 mesi	82.862	100.604
Debiti verso altri finanziatori		
entro i 12 mesi		
oltre i 12 mesi		
Debiti verso fornitori		
entro/oltre i 12 mesi	6.772	12.491
fatture/costi da ricevere	63.538	1.944
note di variazione da emettere	2.203	825
Debiti Tributari		
entro 12 mesi		
v.so Erario per IVA		
v.so Erario imposte varie		
v.so Er. IRPEF Lavoratori	2.751	3.164
v.so Er. IRPEF Lavoratori Autonomi		60

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Debiti v/so Istituti Previdenziali		
entro 12 mesi	8.845	7.018
oltre 12 mesi		
Altri Debiti		
salari e stipendi da liquid.	24.300	16.197
entro 12 mesi		
v.so Soci prestito sociale		
diversi	5.219	251
TOTALE DEBITI	258.989	221.076
E) RATE I E RISCONTI		
Ratei passivi		1.177
Risconti passivi		
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI		1.177
TOTALE PASSIVITA' e PATRIMONIO (A+B+C+D+E)	2.231.350	2.196.316

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

Ricavi scuola materna

Rette Alunni Scuola Materna	36.224	33.274
Altri Ricavi Scuola Materna	49.040	50.167
Rette Alunni Asilo Nido	58.239	57.885
Rimborsi vari documentati	1.744	
Grest Estivo	13.890	13.075
Contributi Scuola Materna/Asilo Nido	91.300	55.064
Altri Contributi	6.142	13.468
Tot. Ricavi scuola materna /asilo nido	256.579	222.933

Ricavi da affitti

Fitti attivi Milano	134.938	128.180
Fitti attivi Breno	15.000	15.029
Rimborso spese condominiali /utenze	23.411	30.269
Tot.Ricavi da affitti	173.349	173.478

5) Altri proventi

Tot. Altri ricavi e proventi	5.194	1.879
-------------------------------------	--------------	--------------

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	435.122	398.290
---------------------------------------	----------------	----------------

31/12/2019 31/12/2018

COSTO DELLA PRODUZIONE

6) Per Materie prime, di consumo e di merci

Generi alimentari	23.582	23.778
Materiale di consumo	6.018	5.382
Tot. materie prime, di consumo e merci	29.600	29.160

7) Per Servizi

Spese e utenze telefoniche	1.013	1.074
Energia Elettrica	5.918	4.652
Spese di riscaldamento	27.098	15.182
Valori bollati /Spese Postali	257	312
Manutenzioni e Riparazioni fabbricati	5.546	10.132
Rimborsi Spese Presidente/Consiglieri	610	
Corsi di formazione	1.210	4.136
Assicurazioni	2.367	2.870
Spese smaltimento rifiuti	3.698	1.948
Consulenze varie	12.270	27.617
Cancelleria e materiale d'ufficio	1.021	1.963
Spese bancarie	1.537	2.468
Abbonamenti/Licenze/Quote associative	1.472	1.745
Spese varie documentate	1.581	2.202
Costi non deducibili	1.637	18.742
Pubblicità		
Tot. spese per servizi	67.235	95.043

8) Per godimento di beni di terzi

Affitti passivi		
Noleggi		
Tot.godimento beni di terzi		

9) Per il personale

Retribuzioni Scuola Materna	141.208	159.245
Retribuzioni Asilo Nido	45.050	48.127
Oneri sociali	56.774	53.432
Accantonamento TFR	15.159	15.178
Altri costi del personale	1.063	5.380
Tot.costi personale	259.254	281.362

10) Ammortamenti e svalutazioni

Amm.ti immobil. immateriali /materiali	14.616	6.986
Tot. ammortamenti e svalutazioni	14.616	6.986

11)Variazioni delle riman.di mat.prime,..	-34 -	261
--	--------------	------------

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
14) Oneri diversi di gestione		
Imposta Comunale sugli immobili	18.470	18.470
Spese varie gestione immobiliare	26.389	24.842
Omaggi e regalie	545	
Sopravvenienza passiva	237	
Oneri diversi	5.407	3.682
Perdite su crediti	8.083	126
Tot. Oneri diversi della gestione	59.131	47.120
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	429.802	459.410
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	5.320	-61.120
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	2.677	2.070
Interessi su mutuo		
Interessi su finanziamenti	2.007	402
Interessi su dilazioni di pagamento		
Totale proventi e oneri finanziari	-4.684	-2.472
18) Rivalutazioni		
19) Svalutazioni		
Totale rettifiche di valore di att.finanz.		
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi		
a Plusvalenze straordinarie		
b Sopravvenienze attive		1.161
c Altre straordinarie		1.403
Sconti e abbuoni		274

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
21) Oneri		
a Minusvalenze straordinarie		
b Sopravvenienze passive		3.788
Sanzioni		
Altri oneri straordinari		
Tot.delle partite straordinarie	- -	950
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		
26) UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	636	-64.542

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