

**SCUOLA MATERNA "ING. E. VALVERTI" - FONDAZIONE
BILANCIO AL 31/12/2016**

STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2016</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	360	144
5 Avviamento		
6 Immobiliz. In corso e acconti Lavori e spese pluriennali <i>-fondo Lav. e spese plurienn</i>		
Tot. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.970	1.754
II Materiali		
1 Terreni e fabbricati <i>-fondi</i>	2.081.615 32.238	2.081.615 38.669
TOTALE terreni e fabbricati	<u>2.049.377</u>	<u>2.042.946</u>
2 Impianti generici <i>-fondi</i>		
TOTALE impianti generici		
3 Attrezzature <i>-fondi</i>	7.537 4.841	11.075 5.821
TOTALE attrezzature	<u>2.696</u>	<u>5.254</u>
4 Arredamento <i>-fondi</i>	84.008 54.867	84.008 59.719
TOTALE arredamento	<u>29.141</u>	<u>24.289</u>
5 Macchine ufficio <i>fondi</i>	10.125 9.732	10.125 10.125
TOTALE macchine ufficio	<u>393</u>	<u>-</u>
Tot. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.081.607	2.072.489
III Finanziarie		
1 Partecipazioni in a imprese controllate b imprese collegate c altre imprese <i>-fondo svalut. partecipazioni</i>		

2 Crediti

	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2016</u>
V/so imprese		
entra 12 mesi oltre 12 mesi		
3 Altri Titoli		
Tot. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (I+II+III)	2.083.577	2.074.243
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze		
1 Materie prime e di consumo	1.250	1.352
2 Prodotti in corso di lavorazione		
3 Lavori in corso su ordinazione		
4 Prodotti finiti e merci		
5 Acconti		
Tot. Rimanenze	1.250	1.352
II Crediti		
Verso clienti (entro 12 mesi)	76.656	60.276
Verso altri (entro 12 mesi)		
Verso Erario (IVA e acc. Imp.)	14.400	10.248
Fatture da emettere	6.587	4.754
Cauzioni /Crediti Diversi	830	
Altri crediti		12.385
Acconti vari		
Tot. Crediti	98.473	87.663
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	1.970	1.747
Assegni		
Denaro e valori in cassa	98	1.018
Tot.Disponibilità Liquide	2.068	2.765
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (I+II+III+IV)	101.791	91.780
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei attivi		
Risconti attivi	1.919	1.752
Tot.Ratei e Risconti Attivi	1.919	1.752
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+D)	2.187.287	2.167.775

<u>PASSIVO</u>	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2016</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	50.855	67.152
IX Avanzi/Disavanzi d'esercizio	16.297	3.383
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.972.850	1.976.233
B) FONDO PER RISCHI E ONERI		
Trattamento di quiescenza e simili		
Per Imposte	6.401	8.680
Altri accantonamenti		
TOTALE FONDO RISCHI E ONERI	6.401	8.680
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	25.576	31.885
D) DEBITI		
Debiti Verso Banche		
conto corrente	50.550	52.376
entro i 12 mesi	8.580	8.040
oltre i 12 mesi	34.697	27.188
Debiti verso altri finanziatori		
entro i 12 mesi		
oltre i 12 mesi		
Debiti verso fornitori		
entro/oltre i 12 mesi	16.431	19.529
fatture da ricevere	34.607	4.276
note di variazione da emettere		1.271
Debiti Tributari		
entro 12 mesi		
v.so Erario per IVA		
v.so Erario imposte varie		
v.so Er. IRPEF Lavoratori	4.164	1.325

	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2016</u>
Debiti v/so Istituti Previdenziali		
entro 12 mesi	9.111	9.673
oltre 12 mesi		
Altri Debiti		
salari e stipendi da liquid.	12.788	16.753
entro 12 mesi		
v.so Soci prestito sociale		
diversi	11.532	10.486
TOTALE DEBITI	188.861	150.977
E) RATE I E RISCONTI		
Ratei passivi	-	
Risconti passivi		
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	-	
TOTALE PASSIVITA' e PATRIMONIO (A+B+C+D+E)	2.187.287	2.167.775

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

Ricavi scuola materna

Rette Alunni Scuola Materna	37.801	36.283
Altri Ricavi Scuola Materna	45.791	49.525
Rette Alunni Asilo Nido	74.373	74.418
Altri ricavi Asilo Nido	3.079	2.433
Rimborsi vari documentati	1.620	5.946
Grest Estivo	5.938	7.530
Contributi Scuola Materna	76.782	51.304
Contributi Asilo Nido	21.878	33.269
Altri Contributi	5.820	7.832
Tot. Ricavi scuola materna	273.082	268.540

Ricavi da affitti

Fitti attivi Milano	137.707	134.937
Fitti attivi Breno	11.572	11.411
Rimborso spese condominiali	32.925	20.871
Tot. Ricavi da affitti	182.204	167.219

5) Altri proventi

Tot. Altri ricavi e proventi		3.265
		3.265

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	455.286	439.024
	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2016</u>

COSTO DELLA PRODUZIONE

6) Per Materie prime, di consumo e di merci

Generi alimentari	18.286	19.268
Materiale pulizia	2.171	2.556
Materiale di consumo	4.725	4.230
Oneri distribuzione bevande	313	352
Tot. materie prime, di consumo e merci	25.495	26.406

7) Per Servizi

Spese trasporto alunni	580	238
Spese e utenze telefoniche	806	881
Energia Elettrica	3.451	3.401
Spese di riscaldamento	17.213	16.749
Acquedotto	136	
Valori bollati	144	245
Oneri acquisto gas	2.938	2.080
Manutenzioni e Riparazioni fabbricati	6.446	14.340
Manutenzioni e Riparazioni imp.elet/idra/..		
Altre manutenzioni e riparazioni	9.433	225
Corsi di formazione	430	20
Assicurazioni	385	553
Spese smaltimento rifiuti	3.956	3.060
Consulenze varie	14.973	16.626
Cancelleria e materiale d'ufficio	1.496	1.322
Spese bancarie	2.597	2.043
Abbonamenti/Licenze/Quote associative	6	560
Spese varie documentate	788	1.062
Costi non deducibili	1.272	5.962
Pubblicità	128	122
Tot. spese per servizi	67.178	69.489

8) Per godimento di beni di terzi

Affitti passivi		
Noleggi	-	
Tot.godimento beni di terzi	-	

9) Per il personale

Retribuzioni Scuola Materna	138.413	138.294
Retribuzioni Asilo Nido	51.008	55.430
Oneri sociali	53.682	43.061
Accantonamento TFR	10.461	8.949
Altri costi del personale	11.040	7.700
Spese per collaborazioni		
Tot.costi personale	264.604	253.434

	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2016</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
Amm.ti immobil. immateriali	216	216
Amm.ti attrezzature	691	981
Amm.ti fabbricati	6.431	6.431
Amm.ti impianti		
Amm.ti macch.uff.elettroniche	382	393
Amm.ti mobili e arredi	4.620	4.852
Amm.ti non deducibili		
Tot. ammortamenti e svalutazioni	12.340	12.873
11)Variazioni delle riman.di mat.prime,..	- 589 -	102
14) Oneri diversi di gestione		
Quote associative		
Imposta Comunale sugli immobili	18.921	21.971
Spese varie gestione immobiliare	43.213	33.579
Omaggi e regalie		
Sopravvenienza passiva		
Oneri diversi	200	297
Perdite su crediti		12.928
Tot. Oneri diversi della gestione	62.334	68.775
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	431.362	430.875
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	23.924	8.149
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	504	709
Interessi su mutuo		
Interessi su finanziamenti	643	438
Interessi su dilazioni di pagamento		
Totale proventi e oneri finanziari	-1.147	-1.147
18) Rivalutazioni		

19) Svalutazioni

Totale rettifiche di valore di att.finanz.

	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2016</u>
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi		
a Plusvalenze straordinarie		
b Sopravvenienze attive	814	
c Altre straordinarie		
Sconti e abbuoni		
21) Oneri		
a Minusvalenze straordinarie		
b Sopravvenienze passive	893	1.340
Sanzioni		
Altri oneri straordinari		
Tot.delle partite straordinarie	- 79 -	1.340
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	6.401	2.279
26) UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	16.297	3.383

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

