

**SCUOLA MATERNA "ING. E. VALVERTI" - FONDAZIONE
BILANCIO AL 31/12/2010**

STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>	31/12/2010	31/12/2009
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		
3 Diritti di brevetto, software		
5 Avviamento		
6 Immobiliz. In corso e acconti		
Lavori e spese pluriennali		
<i>-fondo Lav. e spese plurienn</i>	12.264	18.397
Tot. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	12.264	18.397
II Materiali		
1 Terreni e fabbricati	1.975.592	1.860.268
<i>-fondi</i>	<u>2.350</u>	<u>543</u>
TOTALE terreni e fabbricati	1.973.242	1.859.725
2 Impianti generici		15.298
<i>-fondi</i>		<u>887</u>
TOTALE impianti generici		14.411
3 Attrezzature	4.593	4.173
<i>-fondi</i>	<u>2.308</u>	<u>1.991</u>
TOTALE attrezzature	2.285	2.182
4 Arredamento	47.770	39.551
<i>-fondi</i>	<u>33.298</u>	<u>30.237</u>
TOTALE arredamento	14.472	9.314
5 Macchine ufficio	8.269	6.236
<i>fondi</i>	<u>5.788</u>	<u>4.715</u>
TOTALE macchine ufficio	2.481	1.521
Tot. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.992.480	1.887.153
III Finanziarie		
1 Partecipazioni in		
a imprese controllate		
b imprese collegate		
c altre imprese		
<i>-fondo svalut. partecipazioni</i>		
2 Crediti		

	31/12/2010	31/12/2009
V/so imprese		
entra 12 mesi oltre 12 mesi		
3 Altri Titoli		
Tot. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (I+II+III)	2.004.744	1.905.550
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze		
1 Materie prime e di consumo	296	190
2 Prodotti in corso di lavorazione		
3 Lavori in corso su ordinazione		
4 Prodotti finiti e merci		
5 Acconti		
Tot. Rimanenze	296	190
II Crediti		
Verso clienti (entro 12 mesi)	33.490	35.689
Verso altri (entro 12 mesi)	120	
Verso Erario (IVA e acc. Imp.)	114	114
Fatture da emettere	387	368
Cauzioni	4.213	4.213
Verso Erario	15.589	
Acconti vari	189	189
Tot. Crediti	54.102	40.573
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	554	46.958
Assegni		
Denaro e valori in cassa	149	59
Tot.Disponibilità Liquide	703	47.017
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (I+II+III+IV)	55.101	87.780
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei attivi	901	83
Risconti attivi	141	826
Tot.Ratei e Risconti Attivi	1042	909
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+D)	2.060.887	1.994.239

<u>PASSIVO</u>	31/12/2010	31/12/2009
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	12.404	12.404
VII Altre Riserve		
VIII Avanzi/Disavanzi portati a nuovo	35.610	
IX Avanzi/Disavanzi d'esercizio	857	35.610
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.906.555	1.905.698
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	11.183	7.758
D) DEBITI		
Debiti Verso Banche		
entro i 12 mesi	50.239	9.183
oltre i 12 mesi	26.711	27.239
Debiti verso altri finanziatori		
entro i 12 mesi		
oltre i 12 mesi		
Debiti verso fornitori		
entro/oltre i 12 mesi	19.856	18.169
fatture da ricevere	6.367	
note di variazione da emettere	1.240	1.109
Debiti Tributari		
entro 12 mesi		
v.so Erario per IVA		
v.so Erario imposte	9.000	4.325
v.so Er. IRPEF Lavoratori	2.837	1.732
v.so Er. IRPEF Lavoratori Autonomi	6	1.209

	31/12/2010	31/12/2009
Debiti v/so Istituti Previdenziali entro 12 mesi	7.326	5.118
oltre 12 mesi		
Altri Debiti salari e stipendi da liquid. entro 12 mesi	9.210	6.308
v.so Soci prestito sociale diversi	1.900	
TOTALE DEBITI	134.692	68.084
E) RATE I E RISCONTI		
Ratei passivi	8.457	6.391
Risconti passivi		
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	8.457	6.391
TOTALE PASSIVITA' e PATRIMONIO (A+B+C+D+E)	2.060.887	1.987.931

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

Ricavi scuola materna

Rette Alunni Scuola Materna	36.771	39.734
Buoni Pasto Scuola Materna	35.987	35.237
Rette Alunni Asilo Nido	30.323	
Altri ricavi Asilo Nido	932	
Rimborsi vari documentati	9.698	6.548
Contributi Scuola Materna	36.970	62.387
Tot. Ricavi scuola materna	150.681	143.906

Ricavi da affitti

Fitti attivi Milano	129.367	126.835
Fitti attivi Breno	21.825	20.342
Rimborso spese condominiali	19.854	27.862
Tot. Ricavi da affitti	171.046	175.039

5) Altri proventi

Tot. Altri ricavi e proventi

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	321.727	318.945
---------------------------------------	----------------	----------------

31/12/2010

31/12/2009

COSTO DELLA PRODUZIONE**6) Per Materie prime, di consumo e di merci**

Generi alimentari	12.108	8.840
Materiale pulizia	1.238	1.710
Materiale di consumo	4.403	1.075
Oneri distribuzione bevande	297	245
Tot. materie prime, di consumo e merci	18.046	11.870

7) Per Servizi

Altri servizi	168	480
Spese trasporto alunni	370	110
Spese di trasporto materiale	96	132
Spese e utenze telefoniche	1.200	2.094
Energia Elettrica	3.413	3.504
Spese di riscaldamento	19.025	28.059
Acquedotto	12	5
Valori bollati	211	13
Oneri acquisto gas	575	1.052
Utenze 30% asilo nido	6.140	
Manutenzioni e Riparazioni fabbricati	18.915	3.498
Manutenzioni e Riparazioni imp.elet/idra/..	639	1.288
Manutenzione giardino e piante	312	540
Altre manutenzioni e riparazioni	623	961
Spese attivita animaz. e divertimento		200
Corsi di formazione	924	264
Assicurazioni	1.668	804
Spese smaltimento rifiuti	951	1.149
Consulenze varie	14.319	6.181
Cancelleria e materiale d'ufficio	2.717	1.254
Spese bancarie	778	935
Abbonamenti e licenze	254	463
Spese varie documentate	1.181	462
Costi non deducibili	3.944	849
Tot. spese per servizi	78.435	54.297

8) Per godimento di beni di terzi

Affitti passivi

Noleggi

Tot.godimento beni di terzi**9) Per il personale**

Retribuzioni Scuola Materna	83.561	80.216
Retribuzioni Asilo Nido	20.827	
Oneri sociali	21.760	22.239
Accantonamento TFR	4.300	2.720
Altri costi del personale	11	24.207

	31/12/2010	31/12/2009
Spese per collaborazioni	8.647	7.455
Tot.costi personale	139.106	136.837
10) Ammortamenti e svalutazioni		
Amm.ti immobil. immateriali	6.132	13.680
Amm.ti attrezzature	317	145
Amm.ti fabbricati	1.807	78
Amm.ti impianti		887
Amm.ti macch.uff.elettroniche	850	671
Amm.ti mobili e arredi	2.397	1.630
Amm.ti non deducibili		
Tot. ammortamenti e svalutazioni	11.503	17.091
11)Variazioni delle riman.di mat.prime,..	-106	67
14) Oneri diversi di gestione		
Quote associative		530
Imposta Comunale sugli immobili	6.150	6.420
Spese varie gestione immobiliare	37.516	36.749
Omaggi e regalie	277	240
Sopravvenienza passiva	8.170	
Oneri diversi	2.591	
Tot. Oneri diversi della gestione	54.704	43.939
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	301.688	264.101
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	490	496
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Interessi passivi banca	354	13
Interessi su mutuo		
Interessi su finanziamenti	1.760	2.278
Interessi su dilazioni di pagamento	76	
Totale proventi e oneri finanziari	-1.700	-1.795
18) Rivalutazioni		
19) Svalutazioni		

31/12/2010**31/12/2009****Totale rettifiche di valore di att.finanz.
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI****20) Proventi**

a Plusvalenze straordinarie		
b Sopravvenienze attive	1.002	1.598
c Altre straordinarie	1.018	
Sconti e abbuoni	40	12

21) Oneri

a Minusvalenze straordinarie		2.418
b Sopravvenienze passive		
Sanzioni		
Altri oneri straordinari		2

Tot.delle partite straordinari **2.060** **-810**

22) Imposte sul reddito dell'esercizio **9.000** **16.629**

26) UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO **857** **35.610**

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