

**SCUOLA MATERNA "ING. E. VALVERTI" - FONDAZIONE
BILANCIO AL 31/12/2011**

STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>	<u>31/12/2011</u>	<u>31/12/2010</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		
3 Diritti di brevetto, software		
5 Avviamento		
6 Immobiliz. In corso e acconti		
Lavori e spese pluriennali		
<i>-fondo Lav. e spese plurienn</i>	6.132	12.264
Tot. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.132	12.264
II Materiali		
1 Terreni e fabbricati	2.017.488	1.975.592
<i>-fondi</i>	<u>6.516</u>	<u>2.350</u>
TOTALE terreni e fabbricati	2.010.972	1.973.242
2 Impianti generici		
<i>-fondi</i>		
TOTALE impianti generici		
3 Attrezzature	4.593	4.593
<i>-fondi</i>	<u>2.651</u>	<u>2.308</u>
TOTALE attrezzature	1.942	2.285
4 Arredamento	63.129	47.770
<i>-fondi</i>	<u>36.364</u>	<u>33.298</u>
TOTALE arredamento	26.765	14.472
5 Macchine ufficio	9.335	8.269
<i>fondi</i>	<u>6.698</u>	<u>5.788</u>
TOTALE macchine ufficio	2.637	2.481
Tot. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.042.316	1.992.480
III Finanziarie		
1 Partecipazioni in		
a imprese controllate		
b imprese collegate		
c altre imprese		
<i>-fondo svalut. partecipazioni</i>		
2 Crediti		

	<u>31/12/2011</u>	<u>31/12/2010</u>
V/so imprese		
entra 12 mesi oltre 12 mesi		
3 Altri Titoli		
Tot. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (I+II+III)	2.048.448	2.004.744
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze		
1 Materie prime e di consumo	930	296
2 Prodotti in corso di lavorazione		
3 Lavori in corso su ordinazione		
4 Prodotti finiti e merci		
5 Acconti		
Tot. Rimanenze	930	296
II Crediti		
Verso clienti (entro 12 mesi)	43.622	33.490
Verso altri (entro 12 mesi)		120
Verso Erario (IVA e acc. Imp.)	-	114
Fatture da emettere	2.129	387
Cauzioni /Crediti Diversi	9.552	4.213
Verso Erario	10.441	15.589
Acconti vari		189
Tot. Crediti	65.744	54.102
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	2.261	554
Assegni		
Denaro e valori in cassa	13	149
Tot.Disponibilità Liquide	2.274	703
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (I+II+III+IV)	68.948	55.101
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei attivi	950	901
Risconti attivi	132	141
Tot.Ratei e Risconti Attivi	1.082	1.042
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+D)	2.118.478	2.060.887

<u>PASSIVO</u>	<u>31/12/2011</u>	<u>31/12/2010</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	12.404
VII Altre Riserve		
VIII Avanzi/Disavanzi portati a nuovo	857	35.610
IX Avanzi/Disavanzi d'esercizio	5.551	857
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.912.106	1.906.555
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	17.608	11.183
D) DEBITI		
Debiti Verso Banche		
entro i 12 mesi	31.106	50.239
oltre i 12 mesi	89.340	26.711
Debiti verso altri finanziatori		
entro i 12 mesi		
oltre i 12 mesi		
Debiti verso fornitori		
entro/oltre i 12 mesi	30.260	19.856
fatture da ricevere	1.398	6.367
note di variazione da emettere	2.506	1.240
Debiti Tributari		
entro 12 mesi		
v.so Erario per IVA		
v.so Erario imposte	11.475	9.000
v.so Er. IRPEF Lavoratori	3.555	2.837
v.so Er. IRPEF Lavoratori Autonomi		6

	<u>31/12/2011</u>	<u>31/12/2010</u>
Debiti v/so Istituti Previdenziali entro 12 mesi	8.153	7.326
oltre 12 mesi		
Altri Debiti salari e stipendi da liquid. entro 12 mesi	10.401	9.210
v.so Soci prestito sociale diversi	570	1.900
TOTALE DEBITI	188.764	134.692
E) RATE I E RISCONTI		
Ratei passivi	-	8.457
Risconti passivi		
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	-	8.457
TOTALE PASSIVITA' e PATRIMONIO (A+B+C+D+E)	2.118.478	2.060.887

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

Ricavi scuola materna

Rette Alunni Scuola Materna	31.422	36.771
Altri Ricavi Scuola Materna	35.709	35.987
Rette Alunni Asilo Nido	85.979	30.323
Altri ricavi Asilo Nido	3.883	932
Rimborsi vari documentati		9.698
Contributi Scuola Materna	40.766	36.970
Contributi Asilo Nido	54.958	
Altri Contributi	15.249	
Tot. Ricavi scuola materna	267.966	150.681

Ricavi da affitti

Fitti attivi Milano	132.066	129.367
Fitti attivi Breno	16.059	21.825
Rimborso spese condominiali	26.430	19.853
Tot. Ricavi da affitti	174.555	171.045

5) Altri proventi

Tot. Altri ricavi e proventi

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	442.521	321.726
---------------------------------------	----------------	----------------

31/12/201131/12/2010**COSTO DELLA PRODUZIONE****6) Per Materie prime, di consumo e di merci**

Generi alimentari	18.018	12.108
Materiale pulizia	1.344	1.238
Materiale di consumo	10.528	4.403
Oneri distribuzione bevande	291	297
Tot. materie prime, di consumo e merci	30.181	18.046

7) Per Servizi

Altri servizi	1.200	168
Spese trasporto alunni	210	370
Spese di trasporto materiale	360	96
Spese e utenze telefoniche	1.182	1.630
Energia Elettrica	3.028	4.244
Spese di riscaldamento	20.644	23.752
Acquedotto	15	12
Valori bollati	285	211
Oneri acquisto gas	763	727
Manutenzioni e Riparazioni fabbricati	73.924	18.915
Manutenzioni e Riparazioni imp.elet/idra/..	2.530	639
Manutenzione giardino e piante		312
Altre manutenzioni e riparazioni	20	623
Corsi di formazione	400	924
Assicurazioni	1.505	1.668
Spese smaltimento rifiuti	2.469	951
Consulenze varie	9.687	7.140
Cancelleria e materiale d'ufficio	612	2.717
Spese bancarie	960	778
Abbonamenti e licenze	1.135	254
Spese varie documentate	292	1.181
Costi non deducibili	1.492	3.944
Tot. spese per servizi	122.713	71.256

8) Per godimento di beni di terzi

Affitti passivi		
Noleggi	233	
Tot.godimento beni di terzi	233	

9) Per il personale

Retribuzioni Scuola Materna	96.449	83.561
Retribuzioni Asilo Nido	46.209	20.827
Oneri sociali	46.074	21.760
Accantonamento TFR	7.584	4.300
Altri costi del personale	10.666	17.731

	<u>31/12/2011</u>	<u>31/12/2010</u>
Spese per collaborazioni	9.222	8.647
Tot.costi personale	216.204	156.826
10) Ammortamenti e svalutazioni		
Amm.ti immobil. immateriali	6.132	6.132
Amm.ti attrezzature	344	317
Amm.ti fabbricati	4.166	1.807
Amm.ti impianti		
Amm.ti macch.uff.elettroniche	910	850
Amm.ti mobili e arredi	3.066	2.397
Amm.ti non deducibili		
Tot. ammortamenti e svalutazioni	14.618	11.503
11)Variazioni delle riman.di mat.prime,..	-	634
14) Oneri diversi di gestione		
Quote associative		
Imposta Comunale sugli immobili	6.150	6.150
Spese varie gestione immobiliare	30.683	37.516
Omaggi e regalie	303	277
Sopravvenienza passiva	767	8.170
Oneri diversi	515	2.591
Tot. Oneri diversi della gestione	38.418	54.704
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	421.733	312.229
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	20.788	9.497
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	41	490
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Interessi passivi banca	1.067	354
Interessi su mutuo		
Interessi su finanziamenti	2.736	1.760
Interessi su dilazioni di pagamento	18	76
Totale proventi e oneri finanziari	-3.780	-1.700

	<u>31/12/2011</u>	<u>31/12/2010</u>
18) Rivalutazioni		
19) Svalutazioni		
Totale rettifiche di valore di att.finanz.		
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi		
a Plusvalenze straordinarie		
b Sopravvenienze attive	25	1.002
c Altre straordinarie		1.018
Sconti e abbuoni	6	40
21) Oneri		
a Minusvalenze straordinarie		
b Sopravvenienze passive		
Sanzioni		
Altri oneri straordinari	13	
Tot.delle partite straordinarie	18	2.060
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	11.475	9.000
26) UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	5.551	857

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

