

**SCUOLA MATERNA "ING. E. VALVERTI" - FONDAZIONE
BILANCIO AL 31/12/2012**

STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>	<u>31/12/2011</u>	<u>31/12/2012</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	320
Tot. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.132	320
II Materiali		
1 Terreni e fabbricati		
<i>-fondi</i>	2.017.488	2.072.036
	<u>6.516</u>	<u>12.946</u>
TOTALE terreni e fabbricati	2.010.972	2.059.090
2 Impianti generici		
<i>-fondi</i>		
TOTALE impianti generici		
3 Attrezzature		
<i>-fondi</i>	4.593	5.561
	<u>2.651</u>	<u>3.055</u>
TOTALE attrezzature	1.942	2.506
4 Arredamento		
<i>-fondi</i>	63.129	73.270
	<u>36.364</u>	<u>40.525</u>
TOTALE arredamento	26.765	32.745
5 Macchine ufficio		
<i>fondi</i>	9.335	9.335
	<u>6.698</u>	<u>7.714</u>
TOTALE macchine ufficio	2.637	1.621
Tot. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.042.316	2.095.962
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>31/12/2012</u>
V/so imprese		
entra 12 mesi oltre 12 mesi		
3 Altri Titoli		
Tot. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (I+II+III)	2.048.448	2.096.282
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze		
1 Materie prime e di consumo	930	1.033
2 Prodotti in corso di lavorazione		
3 Lavori in corso su ordinazione		
4 Prodotti finiti e merci		
5 Acconti		
Tot. Rimanenze	930	1.033
II Crediti		
Verso clienti (entro 12 mesi)	43.622	65.645
Verso altri (entro 12 mesi)		
Verso Erario (IVA e acc. Imp.)	-	
Fatture da emettere	2.129	1.933
Cauzioni /Crediti Diversi	9.552	852
Verso Erario	10.441	1.574
Acconti vari		
Tot. Crediti	65.744	70.004
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	7.236
Assegni		
Denaro e valori in cassa	13	83
Tot.Disponibilità Liquide	2.274	7.319
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (I+II+III+IV)	68.948	78.356
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei attivi	950	990
Risconti attivi	132	257
Tot.Ratei e Risconti Attivi	1.082	1.247
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+D)	2.118.478	2.175.885

<u>PASSIVO</u>	<u>31/12/2011</u>	<u>31/12/2012</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	857	7.026
IX Avanzi/Disavanzi d'esercizio	5.551	20.277
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.912.106	1.933.001
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	25.317
D) DEBITI		
Debiti Verso Banche		
conto corrente		25.229
entro i 12 mesi	31.106	12.138
oltre i 12 mesi	89.340	60.013
Debiti verso altri finanziatori		
entro i 12 mesi		
oltre i 12 mesi		
Debiti verso fornitori		
entro/oltre i 12 mesi	30.260	66.759
fatture da ricevere	1.398	13.253
note di variazione da emettere	2.506	223
Debiti Tributarî		
entro 12 mesi		
v.so Erario per IVA		
v.so Erario imposte	11.475	13.026
v.so Er. IRPEF Lavoratori	3.555	2.727
v.so Er. IRPEF Lavoratori Autonomi		

	<u>31/12/2011</u>	<u>31/12/2012</u>
Debiti v/so Istituti Previdenziali		
entro 12 mesi	8.153	6.889
oltre 12 mesi		
Altri Debiti		
salari e stipendi da liquid.	10.401	12.556
entro 12 mesi		
v.so Soci prestito sociale		
diversi	570	4.754
TOTALE DEBITI	188.764	217.567
E) RATE I E RISCONTI		
Ratei passivi	-	0
Risconti passivi		
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	-	0
TOTALE PASSIVITA' e PATRIMONIO (A+B+C+D+E)	2.118.478	2.175.885

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

Ricavi scuola materna

Rette Alunni Scuola Materna	31.422	33.014
Altri Ricavi Scuola Materna	35.709	38.684
Rette Alunni Asilo Nido	85.979	84.625
Altri ricavi Asilo Nido	3.883	2.867
Rimborsi vari documentati		47
Contributi Scuola Materna	40.766	37.230
Contributi Asilo Nido	54.958	33.516
Altri Contributi	15.249	8.713
Tot. Ricavi scuola materna	267.966	238.696

Ricavi da affitti

Fitti attivi Milano	132.066	140.411
Fitti attivi Breno	16.059	16.106
Rimborso spese condominiali	26.430	27.625
Tot. Ricavi da affitti	174.555	184.142

5) Altri proventi

Tot. Altri ricavi e proventi

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	442.521	422.838
---------------------------------------	----------------	----------------

31/12/2011

31/12/2012

COSTO DELLA PRODUZIONE

6) Per Materie prime, di consumo e di merci

Generi alimentari	18.018	18.016
Materiale pulizia	1.344	2.767
Materiale di consumo	10.528	8.041
Oneri distribuzione bevande	291	294
Tot. materie prime, di consumo e merci	30.181	29.118

7) Per Servizi

Altri servizi	1.200	
Spese trasporto alunni	210	275
Spese di trasporto materiale	360	
Spese e utenze telefoniche	1.182	1.216
Energia Elettrica	3.028	3.883
Spese di riscaldamento	20.644	32.646
Acquedotto	15	140
Valori bollati	285	154
Oneri acquisto gas	763	3.177
Manutenzioni e Riparazioni fabbricati	73.924	9.781
Manutenzioni e Riparazioni imp.elet/idra/..	2.530	764
Manutenzione giardino e piante		
Altre manutenzioni e riparazioni	20	1.926
Corsi di formazione	400	810
Assicurazioni	1.505	2.069
Spese smaltimento rifiuti	2.469	1.815
Consulenze varie	9.687	10.300
Cancelleria e materiale d'ufficio	612	127
Spese bancarie	960	996
Abbonamenti/Licenze/Quote Associative	1.135	1.060
Spese varie documentate	292	301
Costi non deducibili	1.492	1.087
Tot. spese per servizi	122.713	72.527

8) Per godimento di beni di terzi

Affitti passivi		
Noleggi	233	0
Tot.godimento beni di terzi	233	0

9) Per il personale

Retribuzioni Scuola Materna	96.449	97.375
Retribuzioni Asilo Nido	46.209	48.843
Oneri sociali	46.074	47.510
Accantonamento TFR	7.584	8.225

Altri costi del personale	10.666	13.315
	<u>31/12/2011</u>	<u>31/12/2012</u>
Spese per collaborazioni	9.222	9.899
Tot.costi personale	216.204	225.167
10) Ammortamenti e svalutazioni		
Amm.ti immobil. immateriali	6.132	6.292
Amm.ti attrezzature	344	404
Amm.ti fabbricati	4.166	6.431
Amm.ti impianti		
Amm.ti macch.uff.elettroniche	910	1.016
Amm.ti mobili e arredi	3.066	4.162
Amm.ti non deducibili		
Tot. ammortamenti e svalutazioni	14.618	18.305
11)Variazioni delle riman.di mat.prime,..	- 634	-103
14) Oneri diversi di gestione		
Quote associative		
Imposta Comunale sugli immobili	6.150	17.877
Spese varie gestione immobiliare	30.683	23.627
Omaggi e regalie	303	39
Sopravvenienza passiva	767	536
Oneri diversi	515	170
Tot. Oneri diversi della gestione	38.418	42.249
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	421.733	387.263
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	20.788	35.575
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	42
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Interessi passivi banca	1.067	1164
Interessi su mutuo		
Interessi su finanziamenti	2.736	2.477
Interessi su dilazioni di pagamento	18	

Totale proventi e oneri finanziari	-3.780	-3.599
	<u>31/12/2011</u>	<u>31/12/2012</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	1.448
c Altre straordinarie		
Sconti e abbuoni	6	17
21) Oneri		
a Minusvalenze straordinarie		
b Sopravvenienze passive		
Sanzioni		
Altri oneri straordinari	13	138
Tot.delle partite straordinarie	18	1.327
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	11.475	13.026
26) UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	5.551	20.277

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

