

**SCUOLA MATERNA "ING. E. VALVERTI" - FONDAZIONE
BILANCIO AL 31/12/2020**

STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2020</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	
3 Diritti di brevetto, software, licenze	320	320
5 Avviamento		
6 Immobiliz. In corso e acconti		
Lavori e spese pluriennali	125.250	105.487
<i>-fondo Lav. e spese plurienn</i>		
Tot. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	126.550	105.807
 II Materiali		
1 Terreni e fabbricati	2.091.499	2.091.499
<i>-fondi</i>	<u>52.137</u>	<u>58.874</u>
TOTALE terreni e fabbricati	2.039.362	2.032.625
 2 Impianti generici		
<i>-fondi</i>		
TOTALE impianti generici		
 3 Attrezzature	10.414	11.075
<i>-fondi</i>	<u>8.254</u>	<u>9.222</u>
TOTALE attrezzature	2.160	1.853
 4 Arredamento	84.846	85.226
<i>-fondi</i>	<u>70.541</u>	<u>74.112</u>
TOTALE arredamento	14.305	11.114
 5 Macchine ufficio	14.614	14.398
<i>fondi</i>	<u>10.862</u>	<u>10.862</u>
TOTALE macchine ufficio	3.752	3.536
Tot. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.059.579	2.049.128
 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>31/12/2020</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	2.154.935
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze		
1 Materie prime e di consumo	1.615	1.991
2 Prodotti in corso di lavorazione		
3 Lavori in corso su ordinazione		
4 Prodotti finiti e merci		
5 Acconti	15	
Tot. Rimanenze	1.630	1.991
II Crediti		
Verso clienti (entro 12 mesi)	22.163	13.619
Verso altri (entro 12 mesi)		
Verso Erario (IVA e acc. Imp.)	10.125	
Fatture da emettere	727 -	1.951
Crediti Diversi/Acconti Imposte	7.379	
Altri crediti		
Tot. Crediti	40.394	11.668
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	50.957
Assegni		
Denaro e valori in cassa	12	165
Tot.Disponibilità Liquide	1.028	51.122
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (I+II+III+IV)	43.052	64.781
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei/Risconti attivi	2.168	3.113
Risconti attivi		
Tot.Ratei e Risconti Attivi	2.168	3.113
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+D)	2.231.349	2.222.829

<u>PASSIVO</u>	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2020</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	59.523
VII Altre Riserve		
VIII Avanzi/Disavanzi portati a nuovo		
IX Avanzi/Disavanzi d'esercizio	637	27.242
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.917.207	1.944.449
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	57.533
D) DEBITI		
Debiti Verso Banche		
conto corrente	44.760	
entro i 12 mesi	17.739	
oltre i 12 mesi	82.862	107.862
Debiti verso altri finanziatori		
entro i 12 mesi		
oltre i 12 mesi		
Debiti verso fornitori		
entro/oltre i 12 mesi	6.772	38.166
fatture/costi da ricevere	63.538	53.142
note di variazione da emettere	2.203	355
Debiti Tributarî		
entro 12 mesi		
v.so Erario per IVA		
v.so Erario imposte varie	-	11
v.so Er. IRPEF Lavoratori	2.751	940
v.so Er. IRPEF Lavoratori Autonomi		88

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2020</u>
Debiti v/so Istituti Previdenziali		
entro 12 mesi	8.845	8.483
oltre 12 mesi		
Altri Debiti		
salari e stipendi da liquid.	24.300	14.432
entro 12 mesi		
v.so Soci prestito sociale		
diversi	5.219	10.751
TOTALE DEBITI	258.989	234.208
E) RATE I E RISCONTI		
Ratei passivi		2.156,00
Risconti passivi		
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI		2.156,00
TOTALE PASSIVITA' e PATRIMONIO (A+B+C+D+E)	2.231.350	2.238.346

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

Ricavi scuola materna

Rette Alunni Scuola Materna	36.224	25.292
Altri Ricavi Scuola Materna	49.040	30.370
Rette Alunni Asilo Nido	58.239	37.371
Rimborsi vari documentati	1.744	4.674
Grest Estivo	13.890	
Contributi Scuola Materna/Asilo Nido	91.300	62.451
Altri Contributi	6.142	6.583
Tot. Ricavi scuola materna /asilo nido	256.579	166.741

Ricavi da affitti

Fitti attivi Milano	134.938	157.540
Fitti attivi Breno	15.000	11.672
Rimborso spese condominiali /utenze	23.411	23.816
Tot.Ricavi da affitti	173.349	193.028

5) Altri proventi

Tot. Altri ricavi e proventi	5.194	66.923
-------------------------------------	--------------	---------------

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	435.122	426.692
---------------------------------------	----------------	----------------

31/12/201931/12/2020**COSTO DELLA PRODUZIONE****6) Per Materie prime, di consumo e di merci**

Generi alimentari	23.582	14.734
Materiale di consumo	6.018	11.486
Tot. materie prime, di consumo e merci	29.600	26.220

7) Per Servizi

Spese e utenze telefoniche	1.013	1.506
Energia Elettrica	5.918	3.716
Spese di riscaldamento	27.098	15.758
Valori bollati /Spese Postali	257	168
Manutenzioni e Riparazioni fabbricati	5.546	45.427
Rimborsi Spese Presidente/Consiglieri	610	480
Corsi di formazione	1.210	
Assicurazioni	2.367	2.876
Spese smaltimento rifiuti	3.698	2.840
Consulenze varie	12.270	12.197
Cancelleria e materiale d'ufficio	1.021	997
Spese bancarie	1.537	1.687
Abbonamenti/Licenze/Quote associative	1.472	800
Spese varie documentate	1.581	3.423
Costi non deducibili	1.637	6.594
Pubblicità		
Tot. spese per servizi	67.235	98.469

8) Per godimento di beni di terzi

Affitti passivi		
Noleggi		
Tot.godimento beni di terzi		

9) Per il personale

Retribuzioni Scuola Materna	141.208	92.449
Retribuzioni Asilo Nido	45.050	26.339
Oneri sociali	56.774	34.851
Accantonamento TFR	15.159	12.680
Altri costi del personale	1.063	2.980
Tot.costi personale	259.254	169.299

10) Ammortamenti e svalutazioni

Amm.ti immobil. immateriali /materiali	14.616	31.039
Tot. ammortamenti e svalutazioni	14.616	31.039

11)Variazioni delle riman.di mat.prime,..

-34 - 376

31/12/2019

14) Oneri diversi di gestione

Imposta Comunale sugli immobili	18.470	20.462
Spese varie gestione immobiliare	26.389	28.345
Omaggi e regalie	545	934
Sopravvenienza passiva	237	95
Oneri diversi	5.407	9.518
Perdite su crediti	8.083	10.353
Tot. Oneri diversi della gestione	59.131	69.707

TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE

429.802 **394.358**

**DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO
DELLA PRODUZIONE**

5.320 **32.334**

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	3.245
Interessi su mutuo		
Interessi su finanziamenti	2.007	1.848
Interessi su dilazioni di pagamento		

Totale proventi e oneri finanziari

-4.684 **5.093**

18) Rivalutazioni

19) Svalutazioni

Totale rettifiche di valore di att.finanz.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi

a Plusvalenze straordinarie
b Sopravvenienze attive
c Altre straordinarie
Sconti e abbuoni

31/12/2019

31/12/2020

21) Oneri

a Minusvalenze straordinarie

b Sopravvenienze passive

Sanzioni

Altri oneri straordinari

Tot.delle partite straordinarie

-

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

26) UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO

637

27.241

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

