

**SCUOLA MATERNA "ING. E. VALVERTI" - FONDAZIONE  
BILANCIO AL 31/12/2021**

**STATO PATRIMONIALE**

<b><u>ATTIVO</u></b>	<b><u>31/12/2021</u></b>	<b><u>31/12/2020</u></b>
<b>A) CREDITI VS SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI</b>		
Tot. CREDITI VS SOCI		
 <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I Immateriali</b>		
1 Costi di impianto e ampliamento		
2 Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità		
3 Diritti di brevetto, software, licenze	320	320
5 Avviamento		
6 Immobiliz. In corso e acconti		
Lavori e spese pluriennali	154.709	105.487
<i>-fondo Lav. e spese plurienn</i>		
<b>Tot. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>155.029</b>	<b>105.807</b>
 <b>II Materiali</b>		
1 Terreni e fabbricati		
<i>-fondi</i>	<u>65.610</u>	<u>58.874</u>
TOTALE terreni e fabbricati	2.091.499	2.091.499
	2.025.889	2.032.625
2 Attrezzature /Macchinari		
<i>-fondi</i>	<u>21.053</u>	<u>20.084</u>
TOTALE attrezzature /macchinari	25.473	25.473
	4.420	5.389
3 Mobili e Arredi/Macchine Ufficio		
<i>-fondi</i>	<u>76.431</u>	<u>74.112</u>
TOTALE mobili e arredi/macchine elettroniche	85.567	85.226
	9.136	11.114
<b>Tot. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>2.039.445</b>	<b>2.049.128</b>
 <b>III Finanziarie</b>		
1 Partecipazioni in		
a imprese controllate		
b imprese collegate		
c altre imprese		
<i>-fondo svalut. partecipazioni</i>		
2 Crediti		
V/so imprese		
entra 12 mesi oltre 12 mesi		
3 Altri Titoli		
<b>Tot. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
 <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (I+II+III)</b>	 <b>2.194.474</b>	 <b>2.154.935</b>

**C) ATTIVO CIRCOLANTE****I Rimanenze**

1 Materie prime e di consumo	734	1.991
2 Prodotti in corso di lavorazione		
3 Lavori in corso su ordinazione		
4 Prodotti finiti e merci		
5 Acconti		

**Tot. Rimanenze** **734** **1.991**

**II Crediti**

Verso clienti (entro 12 mesi)	20.283	13.619
Verso altri (entro 12 mesi)		
Verso Erario (IVA e acc. Imp.)		
Fatture da emettere	1426 -	1.951
Crediti Diversi/Acconti Imposte	5.393	4.749
Altri crediti	10392	10.768
<b>Tot. Crediti</b>	<b>37.494</b>	<b>27.185</b>

**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	23.614	50.957
Assegni		
Denaro e valori in cassa	270	165
<b>Tot.Disponibilità Liquide</b>	<b>23.884</b>	<b>51.122</b>

**TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (I+II+III+IV)** **62.112** **80.298**

**D) RATEI E RISCONTI**

Ratei/Risconti attivi	3.145	3.113
Risconti attivi		

**Tot.Ratei e Risconti Attivi** **3.145** **3.113**

**TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+D)** **2.259.731** **2.238.346**

**PASSIVO****31/12/2021****31/12/2020****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	86.766	59.523
VII Altre Riserve		
VIII Avanzi/Disavanzi portati a nuovo		
IX Avanzi/Disavanzi d'esercizio	1539	27.242
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.945.989</b>	<b>1.944.449</b>
<b>B) FONDO PER RISCHI E ONERI</b>		
Trattamento di quiescenza e simili		
Per Imposte		
Altri accantonamenti		
<b>TOTALE FONDO RISCHI E ONERI</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>67.022</b>	<b>57.533</b>
<b>D) DEBITI</b>		
Debiti Verso Banche		
conto corrente		
entro i 12 mesi		
oltre i 12 mesi	96.228	107.862
Debiti verso altri finanziatori		
entro i 12 mesi		
oltre i 12 mesi		
Debiti verso fornitori		
entro/oltre i 12 mesi	42.374	38.166
fatture/costi da ricevere	57.371	53.142
note di variazione da emettere	764	355
Debiti Tributarî		
entro 12 mesi		
v.so Erario per IVA		
v.so Erario imposte varie	41 -	11
v.so Er. IRPEF Lavoratori	1.914	940
v.so Er. IRPEF Lavoratori Autonomi	372	88
Debiti v/so Istituti Previdenziali		
entro 12 mesi	11.401	8.483
oltre 12 mesi		
Altri Debiti		
salari e stipendi da liquid.	16.801	14.432
entro 12 mesi		
v.so Soci prestito sociale		
diversi	11.859	10.751

<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>239.125</b>	<b>234.208</b>
<b>E) RATE I E RISCONTI</b>		
Ratei passivi	7.595	2.156
Risconti passivi		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>7.595</b>	<b>2.156</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' e PATRIMONIO (A+B+C+D+E)</b>	<b>2.259.731</b>	<b>2.238.346</b>

#### CONTO ECONOMICO

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>		
<b>Ricavi scuola materna</b>		
Rette Alunni Scuola Materna	32.052	25.292
Altri Ricavi Scuola Materna	41.914	30.370
Rette Alunni Asilo Nido	54.666	37.371
Rimborsi vari documentati	4.551	4.674
Grest Estivo	11.725	
Contributi Scuola Materna/Asilo Nido	99.279	62.451
Altri Contributi	5.170	6.583
<b>Tot. Ricavi scuola materna /asilo nido</b>	<b>249.357</b>	<b>166.741</b>
<b>Ricavi da affitti</b>		
Fitti attivi Milano	158.878	157.540
Fitti attivi Breno	13.560	11.672
Rimborso spese condominiali /utenze	27.417	23.816
<b>Tot. Ricavi da affitti</b>	<b>199.855</b>	<b>193.028</b>
<b>5) Altri proventi</b>	<b>4.948</b>	<b>66.923</b>
<b>Tot. Altri ricavi e proventi</b>	<b>4.948</b>	<b>66.923</b>
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>454.160</b>	<b>426.692</b>
<b><u>COSTO DELLA PRODUZIONE</u></b>		
<b>6) Per Materie prime, di consumo e di merci</b>		
Generi alimentari	15.310	14.734
Materiale di consumo	15.383	11.486
<b>Tot. materie prime, di consumo e merci</b>	<b>30.693</b>	<b>26.220</b>
<b>7) Per Servizi</b>		
Spese e utenze telefoniche	1.298	1.506
Energia Elettrica	4.532	3.716
Spese di riscaldamento	19.935	15.758
Valori bollati /Spese Postali	133	168

Manutenzioni e Riparazioni fabbricati	9.354	45.427
Rimborsi Spese Presidente/Consiglieri	230	480
Assicurazioni	3.654	2.876
Spese smaltimento rifiuti	2.387	2.840
Consulenze varie	12.248	12.197
Cancelleria e materiale d'ufficio	1.837	997
Spese bancarie	1.506	1.687
Abbonamenti/Licenze/Quote Associative	850	800
Spese varie documentate	1.808	3.423
Costi non deducibili	421	6.594
Pubblicità	2.152	
<b>Tot. spese per servizi</b>	<b>62.345</b>	<b>98.469</b>

#### **8) Per godimento di beni di terzi**

Affitti passivi

Noleggi

**Tot.godimento beni di terzi**

#### **9) Per il personale**

Retribuzioni Scuola Materna	134.545	92.449
Retribuzioni Asilo Nido	44.501	26.339
Oneri sociali	53.360	34.851
Accantonamento TFR	15.205	12.680
Altri costi del personale	6.417	2.980
<b>Tot.costi personale</b>	<b>254.028</b>	<b>169.299</b>

#### **10) Ammortamenti e svalutazioni**

Amm.ti immobil. immateriali /materiali	47.653	31.039
<b>Tot. ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>47.653</b>	<b>31.039</b>

<b>11)Variazioni delle riman.di mat.prime,..</b>	<b>1.258 -</b>	<b>376</b>
--	----------------	------------

#### **14) Oneri diversi di gestione**

Imposta Comunale sugli immobili	20.462	20.462
Spese varie gestione immobiliare	27.417	28.345
Omaggi e regalie	1000	934
Sopravvenienza passiva	44	95
Oneri diversi	5.959	9.518
Perdite su crediti		10.353
<b>Tot. Oneri diversi della gestione</b>	<b>54.882</b>	<b>69.707</b>

<b>TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	<b>450.859</b>	<b>394.358</b>
--------------------------------------	----------------	----------------

**DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE**

<b>3.301</b>	<b>32.334</b>
--------------	---------------

#### **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

1

**17) Interessi e altri oneri finanziari**

Interessi passivi banca	15	3.245
Interessi su mutuo		
Interessi su finanziamenti	1.749	1.848
Interessi su dilazioni di pagamento		

**Totale proventi e oneri finanziari**

**1.763                      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

**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**

**1.538                      27.241**

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













