

**SCUOLA MATERNA "ING. E. VALVERTI" - FONDAZIONE**  
**BILANCIO AL 31/12/2013**

**STATO PATRIMONIALE**

<b><u>ATTIVO</u></b>	<b><u>31/12/2013</u></b>	<b><u>31/12/2012</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		
5 Avviamento		
6 Immobiliz. In corso e acconti		
Lavori e spese pluriennali		
<i>-fondo Lav. e spese plurienn</i>		
	160	320
<b>Tot. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>160</b>	<b>320</b>
 <b>II Materiali</b>		
1 Terreni e fabbricati		
	2.072.036	2.072.036
<i>-fondi</i>		
	<u>19.377</u>	<u>12.946</u>
TOTALE terreni e fabbricati	2.052.659	2.059.090
 2 Impianti generici		
<i>-fondi</i>		
TOTALE impianti generici		
 3 Attrezzature		
	5.977	5.561
<i>-fondi</i>		
	<u>3.546</u>	<u>3.055</u>
TOTALE attrezzature	2.431	2.506
 4 Arredamento		
	74.492	73.270
<i>-fondi</i>		
	<u>45.256</u>	<u>40.525</u>
TOTALE arredamento	29.236	32.745
 5 Macchine ufficio		
	9.335	9.335
<i>fondi</i>		
	<u>8.532</u>	<u>7.714</u>
TOTALE macchine ufficio	803	1.621
<b>Tot. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>2.085.129</b>	<b>2.095.962</b>
 <b>III Finanziarie</b>		
1 Partecipazioni in		
a imprese controllate		
b imprese collegate		
c altre imprese		
<i>-fondo svalut. partecipazioni</i>		
2 Crediti		

	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
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>2.085.289</b>	<b>2.096.282</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I Rimanenze</b>		
1 Materie prime e di consumo	1.139	1.033
2 Prodotti in corso di lavorazione		
3 Lavori in corso su ordinazione		
4 Prodotti finiti e merci		
5 Acconti		
<b>Tot. Rimanenze</b>	<b>1.139</b>	<b>1.033</b>
<b>II Crediti</b>		
Verso clienti (entro 12 mesi)	64.087	65.645
Verso altri (entro 12 mesi)		
Verso Erario (IVA e acc. Imp.)	-	
Fatture da emettere	14.716	1.933
Cauzioni /Crediti Diversi		852
Verso Erario	-	1.574
Acconti vari		
<b>Tot. Crediti</b>	<b>78.803</b>	<b>70.004</b>
<b>III Attività finanziarie non costit.immobil</b>		
1 Partecipazioni in imp. controllate		
2 Partecipazioni in imp. collegate		
3 Altre Partecipazioni		
5 Altri Titoli		
<b>Tot. Attività Finanziarie</b>		
<b>IV Disponibilità Liquide</b>		
Depositi bancari e postali	5.662	7.236
Assegni		
Denaro e valori in cassa	235	83
<b>Tot.Disponibilità Liquide</b>	<b>5.897</b>	<b>7.319</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (I+II+III+IV)</b>	<b>85.839</b>	<b>78.356</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
Ratei attivi	950	990
Risconti attivi	830	257
<b>Tot.Ratei e Risconti Attivi</b>	<b>1.780</b>	<b>1.247</b>
<b>TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+D)</b>	<b>2.172.908</b>	<b>2.175.885</b>

<b><u>PASSIVO</u></b>	<b><u>31/12/2013</u></b>	<b><u>31/12/2012</u></b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
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	27.303	7.026
IX Avanzi/Disavanzi d'esercizio	16.816	20.277
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.949.817</b>	<b>1.933.001</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>33.958</b>	<b>25.317</b>
<b>D) DEBITI</b>		
Debiti Verso Banche		
conto corrente	47.964	25.229
entro i 12 mesi	10.014	12.138
oltre i 12 mesi	48.893	60.013
Debiti verso altri finanziatori		
entro i 12 mesi		
oltre i 12 mesi		
Debiti verso fornitori		
entro/oltre i 12 mesi	21.563	66.759
fatture da ricevere	11.311	13.253
note di variazione da emettere	-	223
Debiti Tributarî		
entro 12 mesi		
v.so Erario per IVA		
v.so Erario imposte varie	21.994	13.026
v.so Er. IRPEF Lavoratori	3.332	2.727
v.so Er. IRPEF Lavoratori Autonomi	183	

	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
Debiti v/so Istituti Previdenziali entro 12 mesi	7.357	6.889
oltre 12 mesi		
Altri Debiti salari e stipendi da liquid. entro 12 mesi	10.707	12.556
v.so Soci prestito sociale diversi	5.815	4.754
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>189.133</b>	<b>217.567</b>
<b>E) RATE I E RISCONTI</b>		
Ratei passivi	-	0
Risconti passivi		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' e PATRIMONIO (A+B+C+D+E)</b>	<b>2.172.908</b>	<b>2.175.885</b>

#### CONTO ECONOMICO

##### VALORE DELLA PRODUZIONE

##### **1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI**

###### **Ricavi scuola materna**

Rette Alunni Scuola Materna	37.490	33.014
Altri Ricavi Scuola Materna	43.183	38.684
Rette Alunni Asilo Nido	69.350	84.625
Altri ricavi Asilo Nido	4.482	2.867
Rimborsi vari documentati	384	47
Contributi Scuola Materna	52.485	37.230
Contributi Asilo Nido	22.701	33.516
Altri Contributi	8.820	8.713
<b>Tot. Ricavi scuola materna</b>	<b>238.895</b>	<b>238.696</b>

###### **Ricavi da affitti**

Fitti attivi Milano	144.633	140.411
Fitti attivi Breno	16.112	16.106
Rimborso spese condominiali	28.258	27.625
<b>Tot. Ricavi da affitti</b>	<b>189.003</b>	<b>184.142</b>

##### **5) Altri proventi**

###### **Tot. Altri ricavi e proventi**

<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>427.898</b>	<b>422.838</b>
---------------------------------------	----------------	----------------

**31/12/2013****31/12/2012****COSTO DELLA PRODUZIONE****6) Per Materie prime, di consumo e di merci**

Generi alimentari	19.545	18.016
Materiale pulizia	1.893	2.767
Materiale di consumo	9.288	8.041
Oneri distribuzione bevande	329	294
<b>Tot. materie prime, di consumo e merci</b>	<b>31.055</b>	<b>29.118</b>

**7) Per Servizi**

Spese trasporto alunni	200	275
Spese e utenze telefoniche	1.050	1.216
Energia Elettrica	3.819	3.883
Spese di riscaldamento	19.279	32.646
Acquedotto	6	140
Valori bollati	263	154
Oneri acquisto gas	3.315	3.177
Manutenzioni e Riparazioni fabbricati	11.317	9.781
Manutenzioni e Riparazioni imp.elet/idra/..	-	764
Altre manutenzioni e riparazioni	1.698	1.926
Corsi di formazione	350	810
Assicurazioni	2.204	2.069
Spese smaltimento rifiuti	3.661	1.815
Consulenze varie	14.083	10.300
Cancelleria e materiale d'ufficio	1.036	127
Spese bancarie	1.373	996
Abbonamenti/Licenze/Quote Associative	551	1.060
Spese varie documentate	762	301
Costi non deducibili	263	1.087
<b>Tot. spese per servizi</b>	<b>65.230</b>	<b>72.527</b>

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

Affitti passivi		
Noleggi	-	0
<b>Tot.godimento beni di terzi</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

**9) Per il personale**

Retribuzioni Scuola Materna	106.062	97.375
Retribuzioni Asilo Nido	52.086	48.843
Oneri sociali	50.180	47.510
Accantonamento TFR	10.417	8.225
Altri costi del personale	14.874	13.315
Spese per collaborazioni	-	9.899
<b>Tot.costi personale</b>	<b>233.619</b>	<b>225.167</b>

	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>		
Amm.ti immobil. immateriali	160	6.292
Amm.ti attrezzature	490	404
Amm.ti fabbricati	6.431	6.431
Amm.ti impianti		
Amm.ti macch.uff.elettroniche	818	1.016
Amm.ti mobili e arredi	4.730	4.162
Amm.ti non deducibili		
<b>Tot. ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>12.629</b>	<b>18.305</b>
<b>11)Variazioni delle riman.di mat.prime,..</b>	<b>- 106</b>	<b>-103</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>		
Quote associative		
Imposta Comunale sugli immobili	18.923	17.877
Spese varie gestione immobiliare	32.108	23.627
Omaggi e regalie	38	39
Sopravvenienza passiva	196	536
Oneri diversi	380	170
<b>Tot. Oneri diversi della gestione</b>	<b>51.645</b>	<b>42.249</b>
<b>TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	<b>394.072</b>	<b>387.263</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	<b>33.826</b>	<b>35.575</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
<b>15) Proventi da partecipazione</b>		
<b>16) Altri proventi finanziari</b>		
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	19	42
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari</b>		
Interessi passivi banca	1.248	1164
Interessi su mutuo		
Interessi su finanziamenti	1.091	2.477
Interessi su dilazioni di pagamento		
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>-2.320</b>	<b>-3.599</b>
<b>18) Rivalutazioni</b>		
<b>19) Svalutazioni</b>		
<b>Totale rettifiche di valore di att.finanz.</b>		

	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
<b>20) Proventi</b>		
a Plusvalenze straordinarie		
b Sopravvenienze attive	941	1.448
c Altre straordinarie		
Sconti e abbuoni	76	17
<b>21) Oneri</b>		
a Minusvalenze straordinarie		
b Sopravvenienze passive		
Sanzioni		
Altri oneri straordinari	1.013	138
<b>Tot.delle partite straordinarie</b>	<b>4</b>	<b>1.327</b>
<b>22) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>14.694</b>	<b>13.026</b>
<b>26) UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>16.816</b>	<b>20.277</b>

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







