

FONDAZIONE

SCUOLA MATERNA "A. PASSERINI"

BILANCIO AL 31/12/2016

Sede: Bovezzo (BS), Via Paolo VI, n. 7

Registro delle Persone Giuridiche private presso la Regione Lombardia: 1118

Codice Fiscale 02016680171 – R.E.A. di Brescia: n. 432865

FONDAZIONE SCUOLA MATERNA "A.PASSERNI"

Sede: Bovezzo (Bs), via Paolo VI n. 7

Codice Fiscale: 02016680171

Registro delle Persone Giuridiche private presso Regione Lombardia: 1118

R E A. di Brescia: n. 432865

INDICE

1. Bilancio al 31 dicembre 2016
2. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione
3. Relazione del Revisore dei conti

FONDAZIONE SCUOLA MATERNA "A.PASSERNI"

Sede: Bovezzo (Bs), via Paolo VI n. 7

Codice Fiscale: 02016680171

Registro delle Persone Giuridiche private presso Regione Lombardia: 1118

R E A. di Brescia: n. 432865

1. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016

FONDAZIONE SCUOLA MATERNA "A. PASSERINI"		
Sede: Bovezzo (Bs), via Paolo VI n. 7 – Codice Fiscale: 02016680171 Registro delle Persone Giuridiche private presso Regione Lombardia: 1118 REA di Brescia: n. 432865		
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016		
	31.12.2015	31.12.2016
STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
A) CREDITO VERSO PARTECIPANTI PER VERSAMENTO QUOTE		
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA		
I – Immobilizzazioni immateriali:		
1) costi di impianto e di ampliamento;		
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;		
3) diritti di brevetto industriale e di diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno:		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;		
5) avviamento;		
6) immobilizzazioni in corso ed acconti;		
7) altre;		
Totale.		
II – Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati;	172.714	164.984
2) impianti e macchinario;	1.244	647
3) attrezzature;	7.632	6.394
4) altri beni;	18.982	16.731
5) immobilizzazioni in corso ed acconti;		
Totale.	200.572	188.756
III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
1) partecipazioni in imprese controllate e collegate;		
2) partecipazioni in imprese diverse;		
3) crediti;		
4) altri titoli		
Totale.		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B);	200.572	188.756
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		

FONDAZIONE SCUOLA MATERNA "A. PASSERINI"

Sede: Bovezzo (Bs), via Paolo VI n. 7 – Codice Fiscale: 02016680171 Registro delle Persone Giuridiche private presso Regione Lombardia: 1118 REA di Brescia: n. 432865

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016

	31.12.2015	31.12.2016
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	830	750
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;		
3) lavori in corso su ordinazione;		
4) prodotti finiti e merci;		
5) materiale generico contribuito da terzi e da utilizzare in occasione di attività di fund-raising;		
6) acconti;		
7) Totale.	830	750
II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
1) verso clienti;	21.991	25.834
2) crediti per liberalità da ricevere;		
3) crediti verso aziende non profit collegati o controllati,		
4) crediti verso imprese collegate o controllate;		
5) verso altri;	18.546	37.039
Totale.	40.537	62.873
III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;		
1) partecipazioni;		
2) altri titoli;		
Totale.		
IV – Disponibilità liquide;		
1) depositi bancari e postali;	191.021	216.833
2) assegni;		665
3) denaro e valori in cassa;	2.894	1.564
Totale.	193.915	219.063
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C);	235.282	282.686
D) RATEI E RISCONTI	112.194	98.361
TOTALE ATTIVO (A) + (B) + (C) + (D)	548.048	569.803
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I – Patrimonio libero:		

FONDAZIONE SCUOLA MATERNA "A. PASSERINI"

Sede: Bovezzo (Bs), via Paolo VI n. 7 – Codice Fiscale: 02016680171 Registro delle Persone Giuridiche private presso Regione Lombardia: 1118 REA di Brescia: n. 432865

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016

	31.12.2015	31.12.2016
1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo),	934	-49.186
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti;	-82.742	-81.808
3) Riserva straordinaria;	4.149	4.149
4) Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili;		
Totale.	-77.659	-126.845
II – Fondo di dotazione	80	80
II – Patrimonio vincolato:		
1) Fondi vincolati destinati da terzi;		
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali;		
3) Contributi in conto capitale vincolati da terzi;		
4) Versamenti Soci in conto capitale	152.833	160.815
5) Altre riserve		
Totale.	152.913	160.895
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	75.254	34.049
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;		
2) altri	6.000	54.462
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	6.000	54.462
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	162.310	178.481
D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) titoli di solidarietà ex art. 29 del D. Lgs. N. 460;		
2) debiti per contributi ancora da erogare;		
3) debiti verso le banche;		
4) debiti verso altri finanziatori;	128.000	120.000
5) acconti;		
6) debiti verso fornitori;	18.539	20.287
7) debiti tributari;	6.655	25.208
8) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	12.097	12.316
9) debiti verso dipendenti;	14.478	15.415
10) debiti verso aziende no profit collegate e controllate;		
11) debiti verso imprese collegate e controllate		

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016

	31.12.2015	31.12.2016
12) altri debiti;	86.765	75.919
TOTALE DEBITI (D)	266.534	269.145
E) RATEI E RISCONTI	37.952	33.665
TOTALE PASSIVO (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	548.048	569.803

FONDAZIONE SCUOLA MATERNA "A. PASSERINI"

Sede: Bovezzo (Bs), via Paolo VI n. 7 – Codice Fiscale: 02016680171 Registro delle Persone Giuridiche private presso Regione Lombardia: 1118 REA di Brescia: n. 432865

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016

	31.12.2015	31.12.2016
RENDICONTO DELLA GESTIONE (CONTO ECONOMICO)		
I – ATTIVITA' TIPICHE		
A – 1) Proventi da attività tipiche		
1.1) Ricavi vendite e prestazioni	218.526	214.124
1.2) Contributi da enti pubblici;	205.137	216.997
1.3) Da soci ed associati;		
1.4) Da non soci;		
1.5) Altri proventi;	15	245
Totale.	423.678	431.366
B) – 1) Oneri da attività tipiche		
1.1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	40.761	41.279
1.2) Per servizi;	37.868	36.717
1.3) Per godimento di beni di terzi;		
1.4) Per il personale;		
a) salari e stipendi;	232.517	236.855
b) oneri sociali;	62.765	63.343
c) trattamento di fine rapporto;	15.677	16.667
d) trattamento di quiescenza e simili;		
e) altri costi;	10.562	13.149
f) Totale	321.521	330.014
1.5) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;	16.418	14.615
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide;		
f) Totale.	16.418	14.615
1.6) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	-36	80
1.7) accantonamenti per rischi;	6.000	54.462
1.8) oneri diversi di gestione;	3.698	14.761
Totale.	426.230	491.929
RISULTATO DA ATTIVITA' TIPICHE (I)	-2.552	-60.563

FONDAZIONE SCUOLA MATERNA "A. PASSERINI"

Sede: Bovezzo (Bs), via Paolo VI n. 7 – Codice Fiscale: 02016680171 Registro delle Persone Giuridiche private presso Regione Lombardia: 1118 REA di Brescia: n. 432865

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016

	31.12.2015	31.12.2016
II – ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
A – 2) Proventi da raccolta fondi		
2.1) Beneficenza e donazioni;	7.665	6.326
2.2) Altri proventi;		
Totale.	7.665	6.326
B – 2) Oneri promozionali e di raccolta fondi		
2.1) Attività ordinaria di promozione;		
Totale.		
RSULTATO DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI (II)	7.665	6.326
III – ATTIVITA' ACCESSORIE		
A – 3) Proventi a attività accessorie		
3.1) Da contributi su progetti;		
3.2) Da contratti con enti pubblici;		
3.3) Da soci ed associati;		
3.4) Da non soci;		
3.5) Altri proventi;		
Totale.		
B – 3) Oneri da attività accessorie		
3.1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;		
3.2) per servizi;		
3.3) per godimento di beni di terzi;		
3.4) per il personale:		
a) salari e stipendi;		
b) oneri sociali;		
c) trattamento di fine rapporto;		
d) trattamento di quiescenza e simili;		
e) altri costi;		
3.5) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;		
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;		

FONDAZIONE SCUOLA MATERNA "A. PASSERINI"

Sede: Bovezzo (Bs), via Paolo VI n. 7 – Codice Fiscale: 02016680171 Registro delle Persone Giuridiche private presso Regione Lombardia: 1118 REA di Brescia: n. 432865

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016

	31.12.2015	31.12.2016
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide;		
3.6) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;		
3.7) accantonamenti per rischi;		
3.8) oneri diversi di gestione;		
Totale.		
RISULTATO DA ATTIVITA' ACCESSORIE (III)	0	0
IV – ONERI DI SUPPORTO GENERALE		
4.1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;		
4.2) per servizi;		
4.3) per godimento di beni di terzi;		
4.4) per il personale:		
a) salari e stipendi;		
b) oneri sociali;		
c) trattamento di fine rapporto;		
d) trattamento di quiescenza e simili;		
e) altri costi;		
4.5) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide;		
4.6) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;		
4.7) accantonamenti per rischi;		
4.8) oneri diversi di gestione;		
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE (IV)	0	0
TOTALE GESTIONE ATTIVITA' TIPICHE, RACCOLTA FONDI, ATTIVITA' ACCESSORIE E ONERI DI SUPPORTO GENERALE (I) + (II) + (III) + (IV)	7.665	6.326

FONDAZIONE SCUOLA MATERNA "A. PASSERINI"

Sede: Bovezzo (Bs), via Paolo VI n. 7 – Codice Fiscale: 02016680171 Registro delle Persone Giuridiche private
presso Regione Lombardia: 1118 REA di Brescia: N. 432865

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016

	31.12.2015	31.12.2016
A – 5) Proventi finanziari		
5.1) Da depositi bancari;	27	19
5.2) Da altre attività;		
5.3) Da patrimonio edilizio;		
5.4) Da altri beni patrimoniali;		
Totale.	27	19
B – 5) Oneri finanziari		
5.1) Su prestiti bancari;		
5.2) Interessi e altri oneri finanziari;	-1.787	-1.647
5.3) Su altri prestiti;		
5.4) Da patrimonio edilizio;		
5.5) Da altri beni patrimoniali;		
Totale.	-1.787	-1.647
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA (V)	-1.760	-1.628
A – 6) Proventi straordinari	2.937	7.529
6.1) Da attività finanziaria;		
6.2) Da attività immobiliari;		
6.3) Da altre attività;		
Totale.	2.937	7.529
B – 5) Oneri straordinari		
6.1) Da attività finanziaria;		
6.2) Da attività immobiliari;		
6.3) Da altre attività;	-355	
Totale.	-355	
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (VI)	2.582	7.529
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	5.934	-48.336
VII – IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	5.000	850
RISULTATO GESTIONALE	934	-49.186

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
FACCONI DON GIUSEPPE	
DI MEZZA IOLANDA	
GAVERINI GIACOMO	
MORESCHI MAURA	
PAGNONI LEONARDO	
PELAMATTI MICHELE	
RAVELLI VALERIANO	