

FONDAZIONE

SCUOLA MATERNA "A. PASSERINI"

BILANCIO AL 31/12/2017

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 2017
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 2017

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 2017		
	31.12.2017	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, software	252	
5) avviamento;		
6) immobilizzazioni in corso ed acconti;		
7) altre;		
Totale.		
II – Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati;	147.470	164.984
2) impianti e macchinario;	92,50	647
3) attrezzature;	5.602	6.394
4) altri beni;	12.096	16.731
5) immobilizzazioni in corso ed acconti;		
Totale.	165.261	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);	165.513	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 2017

	31.12.2017	31.12.2016
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	803	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.	803	750
II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
1) verso clienti;	29.237	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;	32.403	37.039
Totale.	61.640	62.873
III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;		
1) partecipazioni;		
2) altri titoli;		
Totale.		
IV – Disponibilità liquide;		
1) depositi bancari e postali;	321.609	216.833
2) assegni;		665
3) denaro e valori in cassa;	646	1.564
Totale.	322.255	219.063
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C);	384.699	282.686
D) RATEI E RISCONTI	36.321	98.361
TOTALE ATTIVO (A) + (B) + (C) + (D)	586.533	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 2017

	31.12.2017	31.12.2016
1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo),	1.195	-49.186
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti;	-130.994	-81.808
3) Riserva straordinaria;	4.149	4.149
4) Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili;		
Totale.	-125.650	-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	175.252	160.815
5) Altre riserve		
Totale.	173.332	160.895
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	49.681	34.049
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;		
2) altri	74.462	54.462
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	74.462	54.462
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	195.671	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;	112.000	120.000
5) acconti;		
6) debiti verso fornitori;	21.403	20.287
7) debiti tributari;	6.828	25.208
8) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	12.448	12.316
9) debiti verso dipendenti;	16.602	15.415
10) debiti verso aziende no profit collegate e controllate;		
11) debiti verso imprese collegate e controllate		

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017		
	31.12.2017	31.12.2016
12) altri debiti;	65.074	75.919
TOTALE DEBITI (D)	234.355	269.145
E) RATEI E RISCONTI	32.364	33.665
TOTALE PASSIVO (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	586.533	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 2017

	31.12.2017	31.12.2016
RENDICONTO DELLA GESTIONE (CONTO ECONOMICO)		
I – ATTIVITA' TIPICHE		
A – 1) Proventi da attività tipiche		
1.1) Ricavi vendite e prestazioni	230.828	214.124
1.2) Contributi da enti pubblici;	222.495	216.997
1.3) Da soci ed associati;		
1.4) Da non soci;		
1.5) Altri proventi;	560	245
Totale.	453.883	431.366
B) – 1) Oneri da attività tipiche		
1.1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	40.743	41.279
1.2) Per servizi;	39.428	36.717
1.3) Per godimento di beni di terzi;		
1.4) Per il personale;		
a) salari e stipendi;	246.032	236.855
b) oneri sociali;	65.841	63.343
c) trattamento di fine rapporto;	18.560	16.667
d) trattamento di quiescenza e simili;		
e) altri costi;	9.172	13.149
f) Totale	339.604	330.014
1.5) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;	63	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;	14.335	14.615
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide;		
f) Totale.	14.398	14.615
1.6) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	- 53	80
1.7) accantonamenti per rischi;	20.000	54.462
1.8) oneri diversi di gestione;	3.159	14.761
Totale.	457.281	491.929
RISULTATO DA ATTIVITA' TIPICHE (I)	-3.398	-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 2017

	31.12.2017	31.12.2016
II – ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
A – 2) Proventi da raccolta fondi		
2.1) Beneficenza e donazioni;	2.793	6.326
2.2) Altri proventi;		
Totale.	2.793	6.326
B – 2) Oneri promozionali e di raccolta fondi		
2.1) Attività ordinaria di promozione;		
Totale.		
RSULTATO DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI (II)	2.793	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 2017

	31.12.2017	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)	2.793	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 2017

	31.12.2017	31.12.2016
A – 5) Proventi finanziari		
5.1) Da depositi bancari;	6	19
5.2) Da altre attività;		
5.3) Da patrimonio edilizio;		
5.4) Da altri beni patrimoniali;		
Totale.	6	19
B – 5) Oneri finanziari		
5.1) Su prestiti bancari;		
5.2) Interessi e altri oneri finanziari;	-1.564	-1.647
5.3) Su altri prestiti;		
5.4) Da patrimonio edilizio;		
5.5) Da altri beni patrimoniali;		
Totale.	-1.564	-1.647
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA (V)	-1.558	-1.628
A – 6) Proventi straordinari	4.208	7.529
6.1) Da attività finanziaria;		
6.2) Da attività immobiliari;		
6.3) Da altre attività;		
Totale.	4.208	7.529
B – 5) Oneri straordinari		
6.1) Da attività finanziaria;		
6.2) Da attività immobiliari;		
6.3) Da altre attività;		
Totale.		
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (VI)	4.208	7.529
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	2.045	-48.336
VII – IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	850	850
RISULTATO GESTIONALE	1.195	-49.186

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