

# BOZZA

**FONDAZIONE SCUOLA MATERNA DI MALNATE GIÀ UMBERTO 1<sup>^</sup>**  
 Via 1<sup>^</sup> Maggio, 2 – 21046 MALNATE (VA)  
 Codice fiscale 80005850120  
 Partita I.V.A. 01364740124  
 Num. Iscriz. REA Varese 289328

## STATO PATRIMONIALE

31 dicembre 2009

31 dicembre 2008

	31 dicembre 2009	31 dicembre 2008
<b>A) Crediti verso associati per versamento quote</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>	<b>344.015,91</b>	<b>294.113,75</b>
<b>I) Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>2.735,52</b>	<b>1.711,68</b>
1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-
2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	-	-
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno	-	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	38,40	-
5) Avviamento	-	-
<b>6) Immobilizzazioni in corso e acconti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7) Altre ...</b>	<b>2.697,12</b>	<b>1.711,68</b>
Spese pluriennali	2.697,12	1.711,68
<b>II) Immobilizzazioni materiali</b>	<b>341.280,39</b>	<b>292.402,07</b>
<b>1) Terreni e fabbricati</b>	<b>322.896,33</b>	<b>272.033,70</b>
Fabbricati strumentali	178.145,07	116.067,23
Ristrutturazione 2000	342.801,22	342.801,22
(Fondi di ammortamento)	(198.049,96)	(186.834,75)
<b>2) Impianti e attrezzature</b>	<b>3.780,43</b>	<b>1.439,38</b>
Attrezzature	31.446,79	31.247,79
Impianti specifici	11.643,14	11.643,14
Impianti generici	22.297,53	19.604,37
(Fondi di ammortamento)	(61.607,03)	(61.055,92)
<b>3) Altri beni</b>	<b>14.603,63</b>	<b>18.928,99</b>
a) Mobili	11.397,56	15.220,30
Arredamento	51.660,72	51.660,72

(Fondi di ammortamento)	40.263,16	(36.440,42)
b) Macchine d'ufficio	3.206,07	3.708,69
Macchine ufficio elettriche ed elettroniche	7.010,90	7.010,90
(Fondi di ammortamento)	(3.804,83)	(3.302,21)
c) Beni inferiori a € 516,46	-	-
Beni inferiori a € 516,46	1.857,45	1.857,45
(Fondi di ammortamento)	(1.857,45)	(1.857,45)
<b>4) Immobilizzazioni in corso e acconti</b>	-	-
Immobilizzazioni materiali in corso	-	-
<b>III) Immobilizzazioni finanziarie</b> (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	-	-
<b>Immobilizzazioni</b>	-	-
(Svalutazioni)	-	-
1) Partecipazioni	-	-
2) Crediti	-	-
3) Altri titoli	-	-
<b>C) Attivo circolante</b>	<b>47.759,77</b>	<b>31.365,99</b>
<b>I) Rimanenze</b>	<b>3.307,20</b>	<b>3.840,00</b>
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	3.307,20	3.840,00
Materie prime, sussidiarie e di consumo	3.307,20	3.840,00
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	-	-
<b>II) Crediti</b> (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	<b>39.543,78</b>	<b>17.723,38</b>
1) Verso clienti	10.603,19	6.343,65
1) Esigibili entro 12 mesi	10.603,19	6.343,65
Crediti verso Clienti (partitario)	10.603,19	6.343,65
Clienti fatture da emettere	-	-

2) Esigibili oltre 12 mesi	-	-
2) Per liberalità da ricevere	-	-
3) Verso aziende non profit	-	-
4) Verso imprese	-	-
5) Verso altri	28.940,59	11.379,73
1) Esigibili entro 12 mesi	28.940,59	11.379,73
Contributi Ministero da ricevere	-	-
Contributi Comune di Malnate da ricevere	17.000,00	-
Depositi cauzionali	218,28	218,28
IRES a Credito	-	10.034,13
Crediti verso l'Erario per IRAP	-	585,00
Anticipi a fornitori	2.448,00	187,34
Note credito	806,19	-
Crediti verso INAIL	221,65	354,68
Creditori diversi	530,00	-
Crediti tributari	7.716,47	-
2) Esigibili oltre 12 mesi	-	-
<b>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
1) Partecipazioni	-	-
2) Altri titoli	-	-
<b>IV) Disponibilità liquide</b>	4.908,79	9.802,61
1) Depositi bancari e postali		
Depositi bancari	4.811,51	9.773,67
Depositi postali	-	-
2) Assegni	-	-
3) Denaro e valori in cassa		
Cassa economica	97,28	28,94
	97,28	28,94
<b>D) Ratei e risconti</b>	826,23	797,57
I) Aggio sui prestiti		
II) Vari	826,23	797,57
a) Ratei attivi		
Entro 12 mesi	-	-
Oltre 12 mesi	-	-
b) Risconti attivi		
Entro 12 mesi	826,23	797,57
Oltre 12 mesi	826,23	797,57
	-	-
<b>Totale stato patrimoniale attivo</b>	<b>392.601,91</b>	<b>326.277,31</b>

<b>A) Patrimonio netto</b>	<b>158.321,20</b>	<b>179.174,25</b>
<b>I) Patrimonio libero</b>	<b>158.321,20</b>	<b>179.174,25</b>
1) Risultato gestionale esercizio in corso	(20.853,05)	(36.882,66)
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	179.174,25	216.056,91
<b>II) Fondo di dotazione della Fondazione</b>	-	-
<b>III) Patrimonio vincolato</b>		
Riserva da rivalutazione	-	-
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	-	-
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>16.365,05</b>	<b>29.261,25</b>
Fondo TFR	16.365,05	29.261,25
<b>D) Debiti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>	<b>201.526,05</b>	<b>111.741,64</b>
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. N. 460	-	-
2) Debiti per contribuiti ancora da erogare	-	-
3) Debiti verso banche	59.245,96	853,20
Entro 12 mesi	-	853,20
Oltre 12 mesi	59.245,96	-
4) Debiti verso altri finanziatori	38.811,72	42.046,03
Entro 12 mesi	-	-
Contributi FRISL dalla Regione Lombardia	-	-
Oltre 12 mesi	38.811,72	42.046,03
Contributi FRISL dalla Regione Lombardia	38.811,72	42.046,03
5) Acconti	-	-
6) Debiti verso fornitori	53.573,87	29.080,95
Entro 12 mesi	53.573,87	29.080,95
Fornitori di beni e servizi (Partitario)	44.719,74	20.687,02
Fatture da ricevere	8.854,13	8.393,93
Oltre 12 mesi	-	-
7) Debiti tributari	9.276,54	8.957,44
Entro 12 mesi	9.276,54	8.957,44
Debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte	6.574,54	8.922,56
Debiti verso l'Erario per IRAP	2.702,00	-
Debiti verso l'Erario per IVA	-	14,20

Altri debiti tributari	-	20,68
<b>Oltre 12 mesi</b>	-	-
<b>8) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>11.415,88</b>	<b>15.014,93</b>
<b>Entro 12 mesi</b>	<b>11.415,88</b>	<b>15.014,93</b>
Debiti verso INPS per contributi pers. dipendente	3.528,00	5.819,98
Debiti verso CPDEL per contributi	7.887,88	9.194,95
Debiti verso INAIL	-	-
<b>Oltre 12 mesi</b>	-	-
<b>9) Debiti per rimborsi spese nei confronti di lavoratori volontari</b>	-	-
<b>10) Debiti verso Enti non profit collegati e controllati</b>	-	-
<b>11) Debiti verso imprese collegate e controllate</b>	-	-
<b>12) Altri debiti</b>	-	-
<b>Entro 12 mesi</b>	<b>29.202,08</b>	<b>15.789,09</b>
Arrotondamenti paghe	29.202,08	15.789,09
Debiti verso il personale dipendente	27.796,59	15.568,88
Debiti verso assoc. sindacali per dipendenti	-	-
Debiti diversi	1.405,49	220,21
<b>Oltre 12 mesi</b>	-	-
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>16.389,61</b>	<b>6.100,17</b>
<b>a) Ratei passivi</b>	<b>16.389,61</b>	<b>6.100,17</b>
Entro 12 mesi	16.389,61	6.100,17
Oltre 12 mesi	-	-
<b>Totale stato patrimoniale passivo</b>	<b>392.601,91</b>	<b>326.277,31</b>
<b>Conti d'ordine</b>	-	-
<b>1) Conti d'ordine del sistema improprio dei beni altrui presso di noi:</b>	-	-
<b>2) Conti d'ordine del sistema improprio degli impegni</b>	-	-
<b>3) Conti d'ordine del sistema improprio dei rischi</b>	-	-
<b>4) Conti d'ordine di raccordo tra norme civili e fiscali</b>	-	-
Malnate, li 23/04/2010	-	-
Il Presidente del C.D.A.	-	-