



BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017

69° dall'origine dell'ente
8° dalla trasformazione

Fondazione asilosanvito

Assemblea degli Amici 2018

Domenica 22 aprile 2018 ore 10.45

Centro Don Giovanni Turra

- ✓ Nomina di un segretario e due scrutatori
- ✓ Approvazione Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017
- ✓ Elezione di un componente del Consiglio di Amministrazione 2018-2021



Pag.	5	Relazione sulla gestione
Pag.	16	Stato patrimoniale
Pag.	17	Conto economico
Pag.	19	Nota integrativa
Pag.	26	Verbale dell'Assemblea
Pag.	28	Relazione del Revisore



RELAZIONE SULLA GESTIONE 2017

1. Premessa

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 è l'8° dalla trasformazione dell'ente e il 69° dalle sue origini nel 1949. È composto dai seguenti documenti: Relazione sulla gestione, Stato patrimoniale, conto economico, Nota integrativa, Relazione dell'organo di revisione contabile.

Il progetto è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 marzo 2018.

La Fondazione è regolata dalle norme del Codice Civile e non è tenuta ad uno specifico sistema contabile, come gli enti pubblici o le società di capitali. Deve comunque ottemperare alla normale contabilizzazione dei fatti amministrativi aventi rilevanza economica e finanziaria nonché a produrre annualmente un rendiconto. La materia è regolata dallo statuto.

La Fondazione è soggetta al controllo governativo previsto dal Codice Civile, esercitato nella fattispecie dalla Regione del Veneto la quale ha adottato la Delibera della Giunta Regionale n. 602 del 8/5/2017.

La comunicazione alla Regione del Veneto è stata inviata entro il termine previsto del 31 luglio 2017.

2. Stato patrimoniale al 31.12.2017

<i>Stato patrimoniale</i>	<i>31/12/2017</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>Variazione</i>
<i>Immobilizzazioni Immateriali</i>	21.708	27.000	-5.922
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	1.773.144	1.806.090	-32.946
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	29.852	26.630	3.222
IMMOBILIZZAZIONI	1.824.74	1.859.720	-35.646
<i>Rimanenze</i>	1.903	1.366	537
<i>Crediti</i>	48.340	58.748	-10.408
<i>Disponibilità liquide</i>	59.736	21.584	38.152
ATTIVO CIRCOLANTE	109.979	81.698	28.281
RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.375	3.449	-74
TOTALE ATTIVO	1.937.428	1.944.867	-7.439
<i>Capitale dotazione</i>	1.760.000	1.760.000	0
<i>Riserve</i>	4.425	4.476	-51
<i>Perdite portate a nuovo</i>	-68.713	-49.399	-19.314
<i>UTILE (PERDITA) dell'esercizio</i>	-13.377	-19.314	5.937
PATRIMONIO NETTO	1.682.335	1.695.762	-13.427
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	90.965	92.371	-1.406
<i>Debiti entro l'esercizio successivo</i>	105.071	87.987	17.874
<i>Debiti oltre l'esercizio successivo</i>	59.057	68.746	-9.689
DEBITI	164.128	156.733	7.395
TOTALE PASSIVO	1.937.428	1.944.867	-7.439

Le *immobilizzazioni*, indicate al netto degli ammortamenti, hanno avuto nell'esercizio un incremento lordo di € 13.570, come segue:

- € 9.150 Rifacimento scala interna Casa Dalla Longa
- € 1.147 Acquisto nuovo computer per ufficio amministrativo
- € 3.222 Finanziamento Cantina Produttori
- € 51 Mobicetto per ufficio

I *crediti* sono indicati al netto del fondo rischi sugli stessi per € 2.610. Quelli più rilevanti sono i seguenti:

- € 41.000 v/ Cantina produttori per la vendemmia 2017
 - € 4.768 v/ utenti per rette di frequenza arretrate
- I debiti sono complessivamente aumentati di € 7.395.

3. Conto economico 2017

Conto economico	2017	2016	Variazione
RICAVI OPERATIVI	447.336	410.021	37.315
COSTI OPERATIVI	-409.324	-374.752	-33.572
RISULTATO OPERATIVO LORDO	39.012	35.269	3.743
Ammortamenti e svalutazioni	-49.239	-49.409	170
RISULTATO OPERATIVO NETTO	-10.227	-14.140	3.913
Proventi e oneri finanziari	-2.311	-3.803	1.492
Imposte sul reddito	-839	-1.371	532
RISULTATO FINALE	-13.377	-19.314	5.937
<i>Risultato senza ammortamenti</i>	<i>35.862</i>	<i>30.095</i>	<i>5.767</i>

Il marginale operativo lordo rimane positivo ed è migliorato rispetto al precedente esercizio. Gli ammortamenti incidono molto sul risultato finale. I due edifici adibiti alle attività statutarie (istituto scolastico e centro ricreativo) costituiscono la quota più rilevante con € 39.423, pari all'80.1% del totale. Il risultato finale rimane negativo, pur migliorando rispetto al 2016. Il risultato senza ammortamenti viene esposto per rilevare come siano questi ultimi a determinare il risultato negativo

4. Flussi di liquidità dell'esercizio 2017

Flussi di liquidità	2017	2016
Utile / Perdita di esercizio	-13.377,00	-19.314,13
Ammortamenti e svalutazioni	49.216,00	49.388,31
Accantonamento t.f.r.	17.526,81	13.898,42
Altri accantonamenti	23,00	2,00
Diminuzione (Aumento) dei crediti	10.408,00	4.603,33
Aumento (Diminuzione) debiti correnti	17.084,00	-5.809,02
Diminuzione (Aumento) rimanenze e risconti	-463,00	-136,23
Liquidità gestione reddituale	80.417,81	42.632,68
Utilizzo Fondo GSP	-51,60	-1.499,36
Credito v/ Cantina Produttori	-3.222,35	-2.619,76
Acquisto rilevatore presenze		-338,55
Installazione pedane accesso salone		-1.512,80
Rifacimento scala interna Casa Dalla Longa	-9.150,00	
Acquisto mobiletto	-51,23	
Sostituzione computer ufficio	-1.146,80	
T.F.R. erogato	-18.627,75	
Rimborso mutuo	-10.087,93	-9.895,05

Impiego liquidità	-42.337,66	-15.865,52
VARIAZIONE LIQUIDITA'	38.080,15	26.767,16
Liquidità inizio esercizio	21.583,86	-5.177,57
Differenza contabile	71,79	-5,73
LIQUIDITA' FINALE	59.735,80	21.583,86
<i>Verifica liquidità finale</i>	<i>31/12/2017</i>	<i>31/12/2016</i>
<i>Denaro in cassa</i>	<i>478,44</i>	<i>272,14</i>
<i>Banca Popolare di Vicenza c/c</i>	<i>3.811,00</i>	<i>6.535,01</i>
<i>Veneto Banca c/c 62-0367805</i>	<i>55.446,36</i>	<i>14.776,71</i>
Totale	59.735,80	21.583,86

La situazione di liquidità a fine esercizio ha avuto il seguente andamento nel corso degli anni:

20/04/10	31/12/10	31/12/11	31/12/12	31/12/13	31/12/14	31/12/15	31/12/16	31/12/17
-54.238	-32.363	-31.870	-41.514	-18.443	-28.046	-5.178	21.584	59.736

La notevole liquidità giacente a fine esercizio è conseguente alla ritardata erogazione dei contributi pubblici, che si è cumulata nel mese di dicembre. Al 31 dicembre quindi è presente la liquidità necessaria per far fronte ai debiti verso i fornitori, i cui pagamenti erano stati rimandati. Ciò ha causato un aumento dei debiti correnti a fine anno.

5. Conto economico 2017 riclassificato

Conto economico riclassificato	2017	2016	Variazione
Rette scolastiche	233.988	229.577	4.411
Contributi Enti pubblici	107.304	103.008	4.296
Proventi agricoli	57.968	50.380	7.588
Liberalità	24.797	14.612	10.185
Proventi centro ricreativo	2.020	1.900	120
Cinque per mille	5.234	5.297	-63
Quote adesione	2.025	3.025	-1.000
Altri ricavi	13.999	2.222	11.777
RICAVI	447.335	410.021	37.314
Personale	-298.471	-264.869	-33.602
Prestazioni esterne	-40.970	-45.317	4.347
Merci e materiali	-33.945	-28.965	-4.980
Servizi esterni	-13.383	-16.607	3.224
Assicurazioni	-7.380	-4.754	-2.626
Oneri raccolta fondi	-268	-2.828	2.560
Manutenzioni	-7.962	-5.286	-2.676
Oneri diversi	-3.111	-2.882	-229
Oneri fiscali diversi	-3.075	-3.264	189
Svalutazione crediti	-23		-23
COSTI	-408.588	-374.773	-33.815

MARGINE LORDO	38.747	35.248	3.499
Proventi e oneri finanziari	-2.069	-3.803	1.734
Imposte sul reddito	-839	-1.371	532
MARGINE SENZA AMMORTAMENTI	35.839	30.074	5.765
Ammortamenti	-49.216	-49.388	172
RISULTATO DI ESERCIZIO	-13.377	-19.314	5.937

6. Conto economico 2017 riclassificato, suddiviso per attività statutarie

Descrizione	FONDAZIONE	ATTIVITA' SCOLASTICA	AGGREGAZIONE E SOCIALE	Totale complessivo
	Ente Az. Agricola	Scuola Infanzia Studio assistito Centro estivo	Centro ricreativo Struttura comunità	
Rette scolastiche		233.988		233.988
Contributi pubblici		107.304		107.304
Proventi azienda	57.968			57.968
Liberalità		15.147	9.650	24.797
Proventi centro ricreativo			2.020	2.020
Cinque x mille		5.234		5.234
Quote adesioni	2.025			2.025
Ricavi diversi	11.354	2.445	200	13.999
RICAVI	71.347	364.118	11.870	447.335
Personale		-298.471		-298.471
Prestazioni esterne	-12.047	-28.923		-40.970
Merci	-949	-31.895	-1.100	-33.945
Servizi esterni		-13.383		-13.383
Assicurazioni	-2.984	-3.981	-415	-7.380
Oneri raccolta fondi		-268		-268
Manutenzioni		-4.828	-3.134	-7.962
Oneri diversi	-296	-2.815		-3.111
Oneri fiscali diversi	-1.373	-762	-940	-3.075
Svalutazioni		-23		-23
COSTI	-17.649	-385.349	-5.590	-408.588
MARGINE LORDO	53.697	-21.231	6.280	38.747
Proventi e oneri finanziari	-165	-1.904		-2.069
Imposte sul reddito		-839		-839
MARGINE SENZA AMMORTAMENTI	53.533	-23.974	6.280	35.839
Ammortamenti	-5.922	-33.511	-9.783	-49.216
RISULTATO DI ESERCIZIO	47.611	-57.485	-3.501	-13.377

7. Analisi e andamento delle finalità statutarie – Attività scolastica e parascolastica

All'attività educativa è destinata la struttura dell'**Istituto Geronazzo-DallaLonga** e comprende l'esercizio di una scuola dell'infanzia con annessa sezione primavera, dello studio assistito per alunni di scuole primarie, il centro estivo per bambini e ragazzi dall'età infantile fino alla scuola media.

La scuola dell'infanzia ha ottenuto il riconoscimento di scuola paritaria con Decreto n. 6426/D20A del 3 giugno 2010 dal Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in base al piano dell'offerta formativa (POF) presentato. Nel 2017 è stato aggiornato il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (valido per gli anni 2016-2017-2018), che sostituisce il precedente POF; è un documento pubblico, scaricabile anche dal sito del ministero: <http://cercalatuascuola.istruzione.it/>.

La sezione primavera è stata autorizzata dall'Ufficio Scolastico Regionale del MIUR il 7/11/2017 con prot. N. 19627/107. Il nulla osta del Comune di Valdobbiadene per la prosecuzione nell'a.s. 2017/2018 è pervenuta via PEC con prot. 21576 del 10.10.2017.

Lo studio assistito è sostenuto anche con una convenzione con il Comune di Valdobbiadene.

Le iscrizioni alle attività scolastiche hanno avuto il seguente andamento:

Attività / Anno scolastico	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15	13/14	12/13	11/12	2010/11
Scuola Infanzia	61	64	63	63	60	52	45	44	55
Sezione primavera	7	10	8	9					
Studio Assistito	Prev. 45	50	47	48	49	65	68	68	69
Centro Estivo		previ 145	145	147	157	168	179	168	124

Le rette scolastiche del centro estivo sono definite di volta in volta sulla base dello specifico progetto annuale; le altre hanno avuto i seguenti adeguamenti:

Anno scolastico 2015/2016:

- Quota di iscrizione annua a tutti i servizi: da € 55,00 a € 60,00
- Retta base mensile della scuola dell'infanzia: da € 155,00 a € 160,00.
- Retta base mensile della sezione primavera € 230

Anno scolastico 2016/2017:

- Retta base mensile della scuola dell'infanzia: da € 160,00 a € 165,00
- Retta base mensile della sezione primavera € 250,00

Anno scolastico 2017/2018:

- Retta base mensile scuola dell'infanzia (Secondo figlio) € 155,00

Anno scolastico 2018/2019:

- Rette invariate

I ricavi da rette scolastiche sono complessivamente aumentati e sono stati i seguenti:

Attività	2017		2016		Variazione
Scuola Infanzia	103.909	44%	112.800	49%	-8.891
Sezione primavera	39.649	17%	30.044	13%	9.605
Studio assistito	49.515	21%	48.730	21%	785
Centro estivo	40.916	17%	38.003	17%	2.913
TOTALI	233.988	100%	229.577	100%	4.411

I contributi pubblici in conto esercizio per le attività scolastiche sono erogati dai seguenti enti:

Ministero della Pubblica Istruzione – Scuola dell'infanzia

In base del decreto di riconoscimento della parità scolastica emesso dallo stesso, eroga un contributo parte

in misura fissa e parte in base al numero di classi, determinato questo da un numero di 29 alunni per classe.

Comune di Valdobbiadene – Scuola dell’infanzia

La convenzione sottoscritta con tutte le sei scuole dell’infanzia operanti nel territorio, prevede l’erogazione di una parte fissa ed un’altra commisurato al numero di alunni residenti. La convenzione è stata rinnovata il primo gennaio 2017 e sarà valida fino al 31 dicembre 2019.

Regione Veneto – Scuola dell’Infanzia

La Regione del Veneto eroga il contributo in relazione al numero degli alunni. Nel corso del 2017 ha fatto pervenire il saldo del contributo del 2016 e l’intero importo del contributo 2017.

Comune di Valdobbiadene – Studio assistito

La convenzione, rinnovata a settembre 2015 e in scadenza a giugno 2018, prevede l’erogazione di un contributo annuo in tre rate, così articolato; una quota fissa di € 5.000 e un contributo variabile pari ad € 170,00 annui per ciascun alunno frequentante purché residente. Le modalità operative del servizio di studio assistito, che è rivolto ad alunni della scuola primaria pubblica, prevedono anche l’intervento sostitutivo del nostro istituto nel servizio di trasporto e in quello di erogazione dei pasti. In particolare, quest’ultimo nei giorni di rientro pomeridiano è erogato presso la nostra mensa a tutti gli alunni della scuola primaria “N. Bocassino”, con relativo trasporto.

Ai fini dell’esenzione I M U nel seguente prospetto sono esposti rette e contributi pubblici per ciascun servizio espletato dall’Istituto scolastico, quantificando i ricavi distinti e complessivi, essendo uno dei parametri in base ai quali viene concessa dalle recenti normative.

Descrizione	Scuola Infanzia + sez. primavera		Studio assistito		Centro estivo		Totale	
	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%
Rette	143.558	60,1%	49.515	80,5%	40.916	100%	233.988	68,6%
Contributi Ministero	45.215	18,9%					45.215	13,2%
Contributi Regione	20.899	8,7%					20.899	6,1%
Contributi Comune	29.220	12,2%	11.970	19,5%			41.190	12,1%
Totali	238.892	100,0%	61.485	100,0%	40.916		341.292	100,00%

La raccolta fondi (“fundraising”) è un’attività importante, pari al 5,6% dei ricavi complessivi dell’Istituto scolastico. Oltre all’azione degli Amministratori e dei dipendenti, è stata rilevante al riguardo la collaborazione delle Famiglie degli alunni, l’apporto degli Amici della Fondazione e l’opera dei Volontari che sostengono le iniziative.

Tenendo conto degli oneri sostenuti per la raccolta (riferibili in gran parte agli eventi) e che ai fini di bilancio non sono rilevate le forniture gratuite di prestazioni d’opera e di merci o materiali, il resoconto è sintetizzato nel seguente prospetto:

Descrizione	2017	2016	Variazione
Cinque per mille	5.234	5.297	-63
Raccolte in occasione di eventi	4.735	10.125	-5.390
Liberalità individuali	5.000	2.275	2.725
Liberalità da mercatini e esequie	2.375	1.070	1.305
Raccolte a premi	1.599	1.142	457
Liberalità generiche	788		788
Liberalità da Enti privati	650		650

Totale raccolta fondi	20.381	19.909	472
Oneri per la raccolta	-268	-2.828	2.560
Risultato netto della raccolta	20.113	17.081	3.032

Il cinque per mille ha avuto il seguente andamento:

Anno riferimento	Adesioni	Importo	Anno erogazione	Destinazione
2010	82	1.593,00	2013	Corso nuoto e scuola bus
2011	132	2.421,00	2013	Psicomotricità e fotocopiatore
2012	157	4.129,00	2014	Corso lingua inglese
2013	191	3.801,00	2015	Corso lingua inglese
2014	194	5.296,80	2016	Corso lingua inglese
2015	218	5.234,19	2017	Corso lingua inglese
2016	... esito non pubblicato...			
2017	... esito non pubblicato...			
2018	... in corso...			

La rendicontazione relativa agli anni dal 2013 al 2015 è stata effettuata secondo le norme in vigore ed è depositata agli atti.

L'erogazione del 2017 è stata utilizzata per finanziare nella scuola dell'infanzia il costo dell'insegnamento dell'inglese con docente madre-lingua nell'anno scolastico 2016/2017.

L'organico del personale di pendente al 31 dicembre 2017 è di 15 unità, di cui 7 a tempo parziale,

- 4 insegnanti della scuola di infanzia a tempo pieno, di cui una coordinatrice
- 1 assistente per la sezione primavera, a tempo pieno,
- 1 assistente per la sezione primavera in maternità,
- 1 insegnante di madre lingua inglese, a tempo parziale,
- 1 assistente per lo studio assistito e la scuola dell'infanzia, a tempo pieno
- 1 assistente per lo studio assistito, a tempo parziale
- 1 assistente per l'orario prolungato, a tempo parziale
- 1 cuoca a tempo parziale
- 1 ausiliare per contabilità, a tempo parziale
- 1 ausiliare per guida scuola bus, a tempo pieno
- 1 ausiliare per assistenza su scuola bus, a tempo parziale
- 1 ausiliare per i servizi di pulizia, a tempo parziale

Rispetto all'esercizio precedente l'organico è aumentato di una unità per l'assunzione di una cuoca a seguito di un pensionamento. Per la gestione del centro estivo, l'organico è stato integrato con specifiche assunzioni nell'ambito delle norme vigenti.

Alla coordinatrice e all'addetta alla contabilità sono assegnati anche adempimenti propri della Fondazione in quanto tale, non essendoci alcun altro dipendente né alcuna collaborazione specifica.

Al personale sono applicati i trattamenti economici e normativi del c.c.n.l. degli aderenti alla F.I.S.M.

8. Analisi e andamento delle finalità statutarie – **Aggregazione sociale**

Ai fini dell'aggregazione sociale la Fondazione dispone di due strutture: il **Centro Don Giovanni Turra** per la attività ricreative, sportive e culturali, e **Casa Dalla Longa** quale spazio a servizio della comunità.

Casa Dalla Longa è pervenuta in donazione tra il 2012 e il 2014 su iniziativa del dott. Roberto Dalla Longa. L'intero edificio è iscritto in bilancio per un valore di € 78.635, di cui € 44.000 (1° lotto) in base al valore

catastale e € 34.635 (2° lotto) in base a perizia di stima e spese di acquisizione. L'Agenzia delle Entrate potrebbe non ritenere congrua la perizia di stima del 2° lotto, pari a € 29.000, in quanto inferiore al valore catastale. Il 2° lotto è soggetto ad IMU e TASI.

La prima parte dell'edificio, in rispetto al vincolo di donazione, nel 2013 è stata concessa in uso gratuito con contratto di comodato al Gruppo di San Vito della sezione ANA di Valdobbiadene. Il Gruppo ha provveduto ad un intervento manutentivo, ora terminato, per adibirlo a propria sede la cui inaugurazione è prevista per il prossimo 29 aprile. Un'altra parte del fabbricato (non rientrante nel contratto di comodato) è stata concessa in uso sempre al Gruppo Alpini di San Vito come deposito/magazzino materiale, con concessione da rinnovarsi annualmente.

Nel corso del 2017 la Fondazione ha assunto direttamente parte delle spese dell'intervento per un totale di € 10.990,98, di cui € 9.150,00 sono incrementative del valore dell'immobile. Il Gruppo ANA peraltro ha assunto l'impegno a far pervenire elargizioni per il corrispondente importo, di cui € 9.650 già versate. La seconda parte, acquisita nel corso del 2014, sarà messa a disposizione della Parrocchia o ad altre realtà locali una volta eseguiti gli interventi di ripristino in corso di valutazione da parte del tecnico incaricato.

Centro Don Giovanni Turra è la struttura destinata alle attività di ricreative, sportive e culturali. La gestione è affidata all'Associazione Casa Nostra in base alla convenzione sottoscritta l'8 maggio 2000; ora rinnovata con validità fino al 31/12/2030.

L'assicurazione della struttura e i costi degli ammortamenti rimangono a carico della Fondazione. Nel corso del 2017 la Fondazione ha assunto direttamente spese per materiali e interventi di manutenzione ordinaria. Nel bilancio 2017 della Fondazione l'incidenza del Centro sul risultato è la seguente:

<i>Descrizione</i>	<i>2017</i>	<i>2016</i>	<i>Variazione</i>
Conto economico			
Versamenti Associazione Casa Nostra	2.020	1.900	120
Altri ricavi	200	200	0
RICAVI	2.220	2.100	120
Merci e materiali	-1.100		-1.100
Assicurazione	-415	-416	1
Manutenzioni	-1.293	-222	-1.071
Oneri fiscali diversi	-174		-174
Ammortamenti	-9.783	-9.783	-0
COSTI	-12.766	-10.421	-2.345
UTILE (PERDITA) di esercizio	-10.546	-8.321	-2.225

9. Attività non inerenti le finalità statutarie

Le altre attività della Fondazione riguardano quelle proprie dell'ente in quanto tale e la gestione del patrimonio non adibito alle finalità statutarie, costituito da ha. 8.92.09 di terreni agricoli.

Le attività proprie dell'ente vedono quale unico ricavo le quote versate dagli Amici della Fondazione, il cui importo nel 2017 è stato di € 2.025, e quale spesa rilevante il costo dell'organo di revisione legale, che nell'esercizio è stato di € 1.000. Il numero di Amici della Fondazione ha avuto il seguente andamento:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
158	163	165	208	267	253	255	256	182 (°)

(*) Al 31/3/2018

I terreni agricoli sono gestiti in attività produttive di reddito solo per il 26,7%, pari a ha. 2.37.82, e sono adibiti a vigneto. La vendemmia 2017 ha visto la produzione e la consegna alla Cantina Produttori di q.li 205,33 (- 124,05 rispetto al 2016) e il ricavo presunto è stato valutato prudenzialmente in € 41.000; il prezzo definitivo sarà infatti stabilito nel corso del corrente anno.

Nel bilancio 2017 l'incidenza dell'azienda agricola su risultato e investimenti è la seguente:

<i>Azienda Agricola</i>	<i>2017</i>	<i>2016</i>	<i>Variazione</i>
Conto economico			
Proventi azienda	57.968	50.380	7.588
Contributi pubblici		1.455	-1.455
Altri ricavi	11.354	2.015	9.339
RICAVI	69.322	53.850	15.472
Prestazioni esterne	-11.047	-9.608	-1.439
Materiali	-949	-996	47
Assicurazioni	-2.639		-2.639
Oneri diversi	-296	-289	-7
Oneri fiscali diversi	-1.373	-2.126	753
Oneri finanziari	-165		-165
Ammortamenti	-5.922	-5.922	0
COSTI	-22.391	-18.941	-3.450
RISULTATO DI ESERCIZIO	46.931	34.909	12.022
Investimenti			
Finanziamento Cantina Produttori	3.222	2.620	602
SPESE DI INVESTIMENTO	3.222	2.620	602

10. Fatti intervenuti nell'esercizio

Consiglio di Amministrazione

Nel 2017 le riunioni sono state 11 nel corso delle quali sono stati approvati i seguenti atti:

- Progetto di bilancio al 31 dicembre 2016 e convocazione dell'Assemblea.
- Assunzione a tempo parziale della cuoca in seguito al pensionamento della precedente titolare; rinnovo contratto in un'insegnante, adeguamento di livello di assistente sezione primavera, assunzione di una assistente per l'orario prolungato.
- Presa atto della diffida ricevuta da un dipendente e deliberazioni conseguenti
- Autorizzazione alla richiesta di un anticipo su vendemmia 2016 alla Cantina Produttori e/o di un ulteriore fido alla banca nel caso perdurasse la mancata erogazione dei contributi pubblici spettanti
- Assunzione di un autista in sostituzione del titolare, assente per malattia
- Approvazione bilancio di previsione per il 2018
- Conferma delle quote di adesione alla Fondazione per l'anno 2018
- Affidamento lavori agricoli per la stagione 2017/2018
- Valutazione economica ai fini di bilancio degli esiti della vendemmia 2016 e del credito nei confronti della Regione del Veneto per contributi da erogare.
- Conferma delle rette per l'anno scolastico 2018/2019

- Autorizzazione a richiedere alla Cantina Produttori un anticipo su vendemmia 2017 nel caso perdurino i ritardi nella erogazione dei contributi pubblici
- Autorizzazione a sottoscrivere un accordo sindacale in seguito alla vertenza sorta con un dipendente
- Convocazione comitato elettorale e avvio delle procedure statutarie e regolamentarie per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione
- Approvazione progetto di Centro Estivo 2017 e relativo tariffario
- Destinazione contributo 5x1000 ricevuto nel 2017

Assemblea degli Amici della Fondazione

Nel corso del 2017 si è tenuta la riunione il 28 aprile con l'adozione dei seguenti atti:

- Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.
- Rinnovo del Comitato elettorale per il quadriennio 2017/2020

La delibera dell'Assemblea del 27/04/2012 di dismissione di beni immobili non è stata ancora adempiuta.

Ricorrenze della Fondazione

L'anniversario dell'ente (21 gennaio) è stato celebrato domenica 22 gennaio 2017 e la festa del patrono San Luca (18 ottobre) è avvenuta domenica 15 ottobre 2017.

Ufficio Persone Giuridiche della Regione del Veneto

La dichiarazione sui dati di funzionamento della Fondazione, compresi quelli sul bilancio al 31/12/2016, è stata inviata il 21 giugno 2017.

11. Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Consiglio di Amministrazione

Dopo la chiusura dell'esercizio e prima dell'approvazione del bilancio, il CdA ha adottato i seguenti atti:

- Valutazione ricavo vendemmia 2017
- Indette elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per il 18 marzo 2018.
- Presa d'atto dell'elezione da parte dei residenti di Anna Candiago e Mario Miotto nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
- Licenziamento per giusta causa di una dipendente
- Assunzione di una dipendente per le mansioni di contabilità
- Affidamento incarico impresa di pulizie

12. Considerazioni finali e conclusione

Il Consiglio di Amministrazione sottolinea come l'esercizio abbia avuto un esito del tutto positivo sotto l'aspetto finanziario nonostante i pericoli corsi: gli interessi passivi maturati sono stati pari a € 2.074,01 (contro € 3.803 del 2016) di cui € 1.796,07 per i mutui e solo € 277,94 per le attività correnti; questi ultimi sono riferiti per € 113,17 all'utilizzo del fido bancario e per € 164,77 all'anticipazione erogata dalla Cantina Produttori.

Si evidenzia quindi il miglioramento della situazione finanziaria; si rileva peraltro un aumento dei costi del personale dovuti al rinnovo contrattuale, a sostituzioni di maternità, a nuove assunzioni e ad accordi individuali.

Si considera positivo il mantenimento costante del numero di iscritti al di sopra delle 60 unità per la scuola dell'infanzia e si conferma la validità della scelta di attivare la sezione primavera. Mantenere invariate le rette di frequenza per l'a.s. 2018-2019 è stata una scelta coraggiosa che viene resa possibile dalle entrate garantite dalla Azienda Agricola.

Rimangono ambiti di incertezza, riassumibili nei seguenti punti:

- Andamento delle nascite in calo;
- Chiusura della scuola primaria di San Vito;
- Incertezza nell'erogazione dei contributi pubblici;

-Aumento dei costi del personale.

Il Consiglio di Amministrazione, che giunge al termine del proprio mandato quadriennale, desidera esprimere un sincero ringraziamento a tutti coloro che lo hanno accompagnato nella gestione e nelle attività: agli Amici e ai Dipendenti della Fondazione, ai Genitori degli alunni, ai Volontari che prestano la loro opera presso l'Istituto Geronazzo-DallaLonga, il Centro Don Turra e Casa Dalla Longa, ai Fornitori di beni e servizi, ai Sostenitori che spesso non appaiono ma ci sono.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea degli Amici di valutare positivamente il bilancio con la sua approvazione e di deliberare il rinvio della copertura della perdita ai prossimi esercizi.

Valdobbiadene, 22 marzo 2018

*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Danilo Vanzin)*

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	21.078	27.000
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.773.144	1.806.090
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	29.852	26.630
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.824.074	1.859.720
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	1.903	1.366
) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	48.340	62.963
II TOTALE CREDITI :	48.340	62.963
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	59.736	21.584
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	109.979	85.913
D) RATEI E RISCONTI	3.375	3.449
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	1.937.428	1.949.082

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	1.760.000	1.760.000
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	0	0
V) Riserve statutarie	4.424	4.476
VI) Altre riserve	1	0
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	(68.713)	(49.399)
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	(13.377)	(19.314)

) Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.682.335	1.695.763
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	90.965	92.371
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	105.071	92.202
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	59.057	68.746
D TOTALE DEBITI	164.128	160.948
E) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	1.937.428	1.949.082

CONTO ECONOMICO	31/12/2017	31/12/2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	291.957	279.957
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	107.304	103.008
b) Altri ricavi e proventi	48.075	27.524
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	155.379	130.532
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	447.336	410.489
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	34.481	29.202
7) per servizi	71.962	77.221
8) per godimento di beni di terzi	30	0
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	225.249	197.136
b) oneri sociali	54.672	48.397
c) trattamento di fine rapporto	17.550	14.660
e) altri costi	1.000	4.618
9 TOTALE per il personale:	298.471	264.811

10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	5.922	6.677
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	43.294	42.711
<i>d) svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq.</i>	23	21
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	49.239	49.409
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	(537)	(238)
14) oneri diversi di gestione	3.917	4.205
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	457.563	424.610
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	(10.227)	(14.121)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti:</i>		
<i>d5) da altri</i>	5	25
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	5	25
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	5	25
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>e) altri debiti</i>	2.316	3.827
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	2.316	3.827
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(2.311)	(3.802)
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	(12.538)	(17.923)
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	391	1.391
<i>b) imposte relative ad esercizi precedenti</i>	448	0
20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	839	1.391
21) Utile (perdite) dell'esercizio	(13.377)	(19.314)

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2017

Nota Integrativa parte iniziale

Cari amici della fondazione,

il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti documenti:

- 1) Stato patrimoniale;
- 2) Conto economico;
- 3) Nota integrativa;
- 4) Relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:

La Nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall'art. 2423, ultimo comma, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di euro sono stati arrotondati, all'unità inferiore se inferiori a 0,5 euro e all'unità superiore se pari o superiori a 0,5.

PRINCIPI DI REDAZIONE

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo

2423, comma 1, del codice civile.

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

ATTIVITA' SVOLTA

La società svolge l'attività di scuola dell'infanzia, con servizio di studio assistito per la scuola primaria e centro estivo.

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.

Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.

Nota Integrativa Attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.

In dettaglio:

- I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo del bilancio con il consenso del revisore legale ed in considerazione della loro utilità pluriennale. L'ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti.
- I diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, riferiti a costi per software, sono iscritti fra le attività al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto sono stati computati anche i costi accessori. Tali costi sono ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, che normalmente corrisponde a un periodo di 5 esercizi.
- Altri costi ad utilizzazione pluriennale: sono relativi sia a costi sostenuti per l'impianto del nuovo vigneto ammortizzati per un numero dieci esercizi, sia a costi di natura straordinaria sostenuti sul vecchio vigneto che sono stati ammortizzati in cinque esercizi. L'immobilizzazione, che alla data di chiusura dell'esercizio sia durevolmente di valore inferiore, è corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.

Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a Conto economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli

stessi.

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.

Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio.

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.

Le immobilizzazioni materiali in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell'attivo sulla base del costo sostenuto comprese le spese direttamente imputabili.

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	52.447	2.190.399	26.630	2.269.476
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	25.447	384.309		409.756
Valore di bilancio	27.000	1.806.090	26.630	1.859.720
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	-	10.348	3.222	13.570
Ammortamento dell'esercizio	5.922	43.294		49.216
Totale variazioni	(5.922)	(32.946)	3.222	(35.646)
Valore di fine esercizio				
Costo	52.447	2.200.747	29.852	2.283.046
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	31.369	427.603		458.972
Valore di bilancio	21.078	1.773.144	29.852	1.824.074

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

La Fondazione non possiede, direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, partecipazioni in imprese controllate e collegate.

ALTRI TITOLI

I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio, sono iscritti al costo di acquisto e sono relative a quote della Cantina Produttori di Valdobbiadene S.a.c.

Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione.

	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio		
Costo	20.900	20.900
Valore di bilancio	20.900	20.900
Variazioni nell'esercizio		
Valore di fine esercizio		
Valore di bilancio	20.900	20.900

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: Crediti

I crediti immobilizzati sono relativi a finanziamenti attivi effettuati alla Cantina Produttori di Valdobbiadene in qualità di soci.

	Crediti immobilizzati verso altri	Totale crediti immobilizzati
Valore di inizio esercizio	5.730	5.730
Variazioni nell'esercizio	3.222	3.222
Valore di fine esercizio	8.952	8.952
Quota scadente entro l'esercizio	8.952	8.952

Attivo circolante: Crediti

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio esercizio	46.719	4.244	12.000	62.963
Variazione nell'esercizio	(3.561)	226	(11.289)	(14.624)
Valore di fine esercizio	43.158	4.470	711	48.339
Quota scadente entro l'esercizio	43.158	4.470	711	48.339

Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità liquide".

	Depositi bancari e postali	Denaro e altri valori in cassa	Totale disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio	21.312	272	21.584
Variazione nell'esercizio	37.945	207	38.152
Valore di fine esercizio	59.257	479	59.736

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato patrimoniale.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

Il Fondo di dotazione risulta pari ad € 1.760.000 e non ha subito alcuna variazione nell'esercizio.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Capitale	Riserve statutarie	Varie altre riserve	Totale altre riserve	Utile (perdite) portati a nuovo	Utile (perdita) dell'esercizio	Totale patrimonio netto
Valore di inizio esercizio	1.760.000	4.476	0	0	(49.399)	(19.314)	1.695.763
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente							
Altre destinazioni	-	-	-	-	(19.314)	19.314	-
Altre variazioni							
Incrementi	-	2.498	1	1	-	-	2.499
Decrementi	-	2.550	-	-	-	-	2.550
Risultato d'esercizio						(13.377)	(13.377)
Valore di fine esercizio	1.760.000	4.424	1	1	(68.713)	(13.377)	1.682.335

Trattamento di fine rapporto lavoro

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	92.371
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	17.222
Utilizzo nell'esercizio	18.628
Totale variazioni	(1.406)
Valore di fine esercizio	90.965

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti

	Debiti verso banche	Debiti verso fornitori	Debiti tributari	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	Altri debiti	Totale debiti
Valore di inizio esercizio	78.892	24.483	6.067	8.466	43.040	160.948
Variazione nell'esercizio	(10.196)	2.322	2.720	1.989	6.345	3.180
Valore di fine esercizio	68.696	26.805	8.787	10.455	49.385	164.128
Quota scadente entro l'esercizio	9.639	26.805	8.787	10.455	49.385	105.071

Quota scadente oltre l'esercizio	59.057	-	-	-	-	59.057
----------------------------------	--------	---	---	---	---	--------

Debiti di durata superiore a cinque anni e assistiti da garanzie reali

Non ci sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Nota Integrativa Conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene effettivamente eseguita.

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e prestazioni per categoria di attività

	Totale	
Categoria di attività	RICAVI SCUOLA INFANZIA	RICAVI ATTIVITA' AGRICOLA
Valore esercizio corrente	233.989	57.968
	291.957	

I **contributi in conto esercizio** concessi da enti pubblici sono così dettagliati:

- Comune di Valdobbiadene € 42.190;
- Regione Veneto € 32.899 (di cui € 12.000 di competenza 2016);
- Ministero Istruzione € 45.215.

Il **contributo cinque per mille** ammontante ad € 5.234, è stato destinato a copertura delle spese per il progetto "Cresco con l'Inglese", giusta delibera del CDA del 01/04/2017.

Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

	Impiegati	Altri dipendenti	Totale Dipendenti
Numero medio	8	3	11

Compensi e anticipazioni amministratori

Non ci sono compensi, anticipazioni o crediti concessi agli amministratori.

Compensi revisore legale o società di revisione

	Revisione legale dei conti annuali	Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione
Valore	1.000	1.000

Nota Integrativa parte finale

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.

Valdobbiadene, lì 13.03.2018
Il Presidente del Consiglio Direttivo
(VANZIN DANILO)

VERBALE ASSEMBLEA DEGLI AMICI DELLA FONDAZIONE ASILOSANVITO

Oggi 22 aprile 2018 nei locali del Centro Don Giovanni Turra si è riunita l'Assemblea degli Amici della Fondazione Asilosanvito, convocata con avviso del 6 aprile 2018 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina del segretario e di due scrutatori della riunione.
2. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017.
3. Consiglio di Amministrazione 2018/2021; presa d'atto nomine intervenute e elezione di un Consigliere.

L'avviso è stato regolarmente esposto ai sensi dello statuto all'albo della Fondazione presso la sede. Nei giorni seguenti è stato esposto anche all'albo parrocchiale e recapitato agli Amici della Fondazione.

L'Assemblea si svolge in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima tenutasi il 21 aprile 2018 alle ore 12.00.

Il sig. Danilo Vanzin, nella sua qualità di presidente della Fondazione, apre la riunione alle ore 11.00, assumendo la presidenza della stessa ai sensi dello Statuto.

Il presidente constata la presenza

- di 69 Amici della Fondazione, di cui 19 per delega e 2 enti
- del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori Danilo Vanzin, Giacomo Mello, Don Romeo Penon, Matteo Meneghello, Piercarlo Pederiva.

Rileva la presenza del Revisore legale dott. Momo Junior.

Dichiara quindi la validità della seduta e passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

1. Nomina del segretario e di due scrutatori della riunione

Il presidente propone di designare la sig.ra Cabrel Manuela quale segretaria della riunione, e i sig.ri Dalla Longa Lodovico e Todoverto Antonio quali scrutatori.

Nessuno intervenendo sulla proposta, il presidente la pone in votazione per alzata di mano, con il seguente esito, accertato dagli scrutatori: presenti in proprio e per delega 69, maggioranza richiesta 35, voti favorevoli 69, voti contrari nessuno, astenuti nessuno.

L'Assemblea, con voto unanime,

delibera

1. di nominare segretaria dell'Assemblea la sig.ra Cabrel Manuela
2. di nominare scrutatori dell'Assemblea i sig.ri Dalla Longa Lodovico e Todoverto Antonio.

2. Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017

Il Presidente rileva che quello in esame è l'8° bilancio della Fondazione e il 69° dalla nascita dell'ente originario. Passa la parola all'amministratore Meneghello per la lettura e l'illustrazione dei documenti costituenti il bilancio e cioè: Relazione sulla gestione, Stato patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa, Relazione del Revisore legale.

Il risultato economico vede una perdita di € 13.377 (rispetto agli € 19.314 del 2016) causata dall'incidenza sul risultato degli ammortamenti per € 49.239, causati questi dai beni e dalle attrezzature adibiti alle attività istituzionali iscritti al valore di perizia in seguito alla trasformazione in Fondazione. Sottolinea peraltro che il risultato al netto degli ammortamenti è costantemente positivo (+5.767 sul 2016). Questo risultato deriva dalla positività dell'annata per l'azienda agricola che va a coprire il risultato dell'istituto scolastico. Viene evidenziato inoltre come per la prima volta si sia raggiunto un elevato livello di liquidità, che risulta positiva per € 59.735,80, causato dal ritardo nell'erogazione dei contributi pubblici che si sono accumulati verso la fine dell'anno; di conseguenza sono aumentati anche i debiti verso fornitori in quanto si sono allungati i tempi di pagamento.

L'amministratore Meneghello espone i risultati della gestione dell'Azienda Agricola Prà Longhi, che ha generato ricavi da uve pari a € 57.968 e altri ricavi per € 11.354 a fronte di costi per € 22.391 e come in prospettiva sia stato raggiunto l'obiettivo di valorizzare il patrimonio agricolo, che nel 2017 ha generato un risultato positivo di € 46.931.

La relazione del revisore legale non ravvisa alcuna eccezione e propone all'Assemblea di approvare il bilancio così come redatto dal Consiglio di Amministrazione.

Al termine della relazione, il Presidente apre la discussione e, al termine del dibattito, il presidente pone in votazione l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

La votazione, accertata dagli scrutatori, ha il seguente esito: presenti 69 di cui 19 per delega e 2 enti, maggioranza richiesta 35, voti favorevoli 69, voti contrari nessuno, astenuti nessuno.

L'Assemblea con voto unanime, espresso per alzata di mano,

delibera

- a) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 così come redatto dagli amministratori e specificatamente i documenti che lo rappresentano: Relazione sulla gestione, Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa, Relazione dell'organo di revisione; e di rinviare ai futuri esercizi la copertura delle perdite.

3. Consiglio di Amministrazione 2018/2021; presa d'atto nomine intervenute e elezione di un Consigliere.

Il presidente richiama le norme dello Statuto sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione che deve intervenire al termine del quarto anno di gestione con l'approvazione del corrispondente bilancio. Le operazioni di rinnovo sono già iniziate nel gennaio scorso con la richiesta inviata al Vescovo di Padova di provvedere alla designazione di competenza e con i successivi atti del Comitato elettorale che si sono conclusi il 18 marzo 2018 con l'elezione di due consiglieri da parte dei residenti nella parrocchia di San Vito. Le nomine intervenute per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per il quadriennio 2018/2021 sono quindi le seguenti:

- Penon don Romeo, di diritto quale amministratore parrocchiale e responsabile della Parrocchia di San Vito
- Meneghello Matteo, designato dal Vescovo di Padova con atto del 16 marzo 2018
- Miotto Mario, 1° eletto nella votazione dei residenti il 18 marzo 2018
- Candiago Anna, 2° eletta nella votazione dei residenti il 18 marzo 2018

Continua per evidenziare che all'elezione dei residenti hanno partecipato 5 candidati, tre uomini e due donne, e che la graduatoria formatasi sarà utile in caso di evenienze che dovessero intervenire.

Spetta ora all'Assemblea eleggere il quinto consigliere mediante votazione su scheda, con l'espressione di due preferenze che possono essere date solo agli Amici con l'adesione rinnovata entro il 31 marzo scorso e

abbiano le seguenti caratteristiche: adesione ininterrotta per almeno 18 mesi, non siano dipendenti o collaboratori dell'ente, non ricoprano incarichi pubblici e non abbiano subito condanne penali.

Prima di procedere alla votazione chiede inoltre all'Assemblea di esprimersi, se lo ritiene, su eventuali proposte di candidature in modo da facilitare la convergenze su alcuni nominativi ed evitare la dispersione dei voti con conseguente laboriosa rilevazione dei risultati. Al riguardo precisa che i consiglieri uscenti Danilo Vanzin e Giacomo Mello non sono rieleggibili a norma di statuto, avendo già completato due mandati; si propone invece il consigliere uscente Piercarlo Pederiva, che dà la sua disponibilità a proseguire per un altro mandato.

Il presidente precisa che a norma dello Statuto la votazione è valida solo se vi partecipa almeno un quinto degli aderenti e cioè 35 su 172. In caso contrario subentra il primo dei non eletti nella votazione dei residenti del 18 marzo 2018 e cioè Annamaria Dalla Longa.

Aprire quindi la discussione, al termine della quale, l'Assemblea

prende atto

- della disponibilità dell'Amico sig. Piercarlo Pederiva ad assumere l'incarico.

Il Presidente invita Segretario e Scrutatori a costituire il seggio elettorale e dare corso alle votazioni.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 12.30 e terminano alle ore 13.00.

Il seggio elettorale conclude lo spoglio delle schede alle ore 13.15, con il seguente esito:

- Averi diritto	172
- Presenti	69, di cui 19 per delega
- Votanti	69
- Schede bianche	2
- Schede nulle	nessuna
- Schede valide	67

Le preferenze valide espresse hanno dato il seguente esito, con l'indicazione in ordine di maggioranza in caso di parità,:

1) Pederiva Piercarlo	voti	62
2) Bernardi Giuseppe	voti	9
3) Squeri Marco	voti	3
4) Meneghello Matteo	voti	3
5) Bollotto Guido	voti	2
6) Castellan Mario	voti	2
7) Dalla Longa Dino	voti	2
8) Miotto Attilio	voti	2
9) Dalla Longa Giacomo	voti	2

Il Presidente comunica l'esito all'Assemblea.

L'Assemblea

proclama

1. la nomina di un Consigliere di Amministrazione per il quadriennio 2018/2021 nella persona del signor Piercarlo Pederiva.

Il presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 13.30.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario (Cabrel Manuela)

Il Presidente (Danilo Vanzin)

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO SUL BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2017

Egregi Signori Amici della Fondazione,

il sottoscritto Momo Junior Andrea, Revisore Unico, ha esaminato il bilancio consuntivo della Fondazione Asilosanvito per l'esercizio chiuso al 31.12.2017.

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Per quanto riscontrato durante l'attività svolta nell'esercizio delle sue funzioni, il Revisore può affermare che:

- le decisioni assunte dall'Organo di Amministrazione non sono state imprudenti o tali da compromettere l'integrità del patrimonio della Fondazione.
- non si pongono specifiche osservazioni in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.

L'esame del bilancio d'esercizio è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione legale dei conti, al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2017, che risulta redatto dall'Organo di Amministrazione in data 13.03.2018, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Amici della Fondazione Asilosanvito, è costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e accompagnato dalla Relazione sulla Gestione. Esso presenta, in sintesi, le seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE	importo in unità di €
Crediti verso soci per vers.ti ancora dovuti	0
Immobilizzazioni	1.824.074
Attivo circolante	109.979
Ratei e risconti	3.375
TOTALE ATTIVO	1.937.428
Patrimonio netto	1.682.335
Fondi per rischi e oneri	0
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	90.965
Debiti	164.128
Ratei e risconti	0
TOTALE PASSIVO	1.937.428

CONTO ECONOMICO	importo in unità di €
Valore della produzione	447.336
Costi della produzione	457.563
<i>Differenza tra valore e costi della produzione</i>	-10.227
<i>Differenza proventi e oneri finanziari</i>	-2.311
Imposte correnti e di esercizi precedenti	839
Perdita dell'esercizio	-13.377

Il Revisore ha posto attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, alla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione.

E' stata verificata la rispondenza del progetto di bilancio ai fatti e alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici dell'organo di revisione e a tale riguardo non vengono evidenziate osservazioni. A tal fine la revisione legale ha comportato lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi, sufficienti ed appropriati, a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel progetto di bilancio, sui quali basare il giudizio del Revisore.

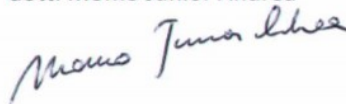
Nella nota integrativa il Consiglio di Amministrazione ha fornito le informazioni necessarie di dettaglio allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico, informativa che appare coerente con gli schemi di bilancio.

Il risultato netto accertato dall'Organo di Amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2017, come anche evidente dalla lettura del progetto di bilancio, risulta essere negativo per € 13.376,93.

Considerate le risultanze dell'attività di revisione svolta, il Revisore non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2017, così come redatto dall'Organo di Amministrazione.

Valdobbiate, 06 aprile 2018

Il Revisore Unico
dott. Momo Junior Andrea



✓ **Istituto Geronazzo-Dalla Longa**

Scuola dell'Infanzia

Sezione Primavera

Centro Estivo

Studio Assistito

✓ **Centro don Giovanni Turra**

Strutture sportive e ricreative

✓ **Azienda Agricola**

Vigneti e terreni

✓ **Casa Dalla Longa**

Sede Gruppo Alpini

Struttura per la comunità

