



RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2020

PREMESSA:

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rimasti invariati durante l'anno 2020. L'incarico di presidente è ricoperto da Carlo Alberto Stevanin. L'anno 2020 è stato caratterizzato dall'esplosione della pandemia mondiale legata alla diffusione del virus SARS-CoV2. L'evento ha impattato sugli anni scolastici 2019-2020 e 2021-2021 in maniera preminente. La struttura è stata chiusa come da decreto governativo a marzo 2020 e riaperta a settembre 2020 con una totale riorganizzazione degli ambienti e delle attività routinarie. A seguito dell'interruzione dell'anno scolastico 2019-2020 il contratto in essere con Serenissima SpA per la gestione del servizio ristorazione è stato immediatamente sospeso ed è stato riattivato a settembre 2020. Questo ha comportato per la Fondazione minori costi di gestione per tale servizio.

MANUTENZIONI E ACQUISTI

Come negli anni precedenti anche nel 2020, sono stati eseguiti interventi migliorativi e di risanamento dell'edificio scolastico necessari al funzionamento della struttura. La programmazione iniziale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, interna ed esterna è stata completata con la realizzazione di altri lavori necessari al funzionamento della struttura.

Fra i lavori più significativi eseguiti si indicano:

- Installazione di un addolcitore ad uso cucina e un impianto di destratificazione con pale nel refettorio per un importo di € 5.953,60.
- Installazione di un cancello carrabile a separazione del giardino dedicato al nido primavera, per adeguamento a normative COVID-19, per un importo di € 2.183,80
- Sostituzione di avvolgibili in tutta la struttura per un importo di € 6.490,40
- Manutenzione straordinaria dei giochi di legno presenti in giardino per un importo di € 2.444,15
- Rifacimento completo delle aule ad uso dormitorio sezione primavera e sala insegnanti per € 17.792,10

La spesa sostenuta per l'esecuzione dei lavori sopra descritti ammonta ad € 34.864,05 ed è imputata in parte in nel conto economico e in parte tra i cespiti nello stato patrimoniale.

Inoltre si è provveduto ai seguenti acquisti di beni e servizi:

- Acquisto di panche, tavoli e giochi in legno per il giardino della scuola d'infanzia e del nido primavera per un importo di € 6.773,44
- Acquisto fioriere per il salone comune per un importo di € 993,74
- Acquisto di nuova attrezzatura per la cucina per un importo di € 900,01



Fondazione Scuola Materna Paritaria e Asilo-Nido "Don Lorenzo Milani"

La spesa sostenuta per l'acquisto dei beni e servizi sopra descritti ammonta ad € 8.667,19.

Sono poi stati conferiti i seguenti incarichi professionali:

- Incarico di assistenza legale al RUP all'avv. Sernesi per lo svolgimento di adempimenti connessi ai contratti in essere con i gestori del servizio educativo-ausiliario e del servizio ristorazione (€ 2.082,00)
- Incarico per direzione lavori al geom. Maselli (€ 2.940,30)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

I conti finanziari sono riassunti nella situazione di cassa nella scheda allegata.

Nel conto **35.05.51 Altre ritenute subite** sono iscritte le ritenute d'acconto subite al momento della ricezione dei contributi provenienti da Enti diversi (Miur, Parrocchia S. Benedetto Abate, Comune, ecc...).

Nel conto **15.05.51 Crediti vari v/terzi** è iscritto un credito relativo al rimborso delle utenze che sono da ricevere da parte della Cooperativa Aliante e di Serenissima Ristorazione SpA.

Nel conto **21.01.03 Risconti attivi** sono iscritti costi sospesi di competenza dell'esercizio 2021 o degli esercizi successivi.

Nel conto **15.01.07 Anticipi a fornitori terzi** è iscritto un acconto su una fornitura da ricevere.

Nei conti **35.07.01 Erario c/IRES** e **35.07.05 Erario c/IRAP** sono iscritti i crediti di imposta derivanti dalla dichiarazione dei redditi.

Dal conto 05.01.07 al conto 05.07.05 sono riportati i costi di acquisto sostenuti per i beni di utilità durevole sostenuti negli anni precedenti.

PASSIVITA'

Nel conto **35.03.01 Erario c/riten.su redd.lav.dipend. e ass** è iscritto il debito ritenute collaboratore dell'ultimo trimestre 2020.

Nel conto **37.01.03 INPS collaboratori** è iscritto il debito Inps del collaboratore dell'ultimo trimestre 2020.

Nel conto **33.01.01 Fatture da ricevere da fornitori terzi** sono iscritte le fatture di competenza dell'anno 2020 ricevute nel 2021.

Nel conto **45.01.03 Risconti passivi** è iscritto il contributo erogato dal Comune di competenza dell'esercizio 2021.



Fondazione Scuola Materna Paritaria e Asilo-Nido "Don Lorenzo Milani"

I **fondi di ammortamento** hanno registrato il normale incremento dovuto alle quote di ammortamento annuale suddivise per categoria (**conti dal 41.03.03 al 41.09.05**)

Il conto **23.01.01.01 capitale sociale** risulta aumentato di **€ 5.059,50** a seguito dell'utile registrato nell'esercizio precedente.

Il conto **23.01.03.01 Riserva da rivalutazioni**, costituita per rivalutare il valore di acquisto del terreno, è rimasto invariato.

CONTO ECONOMICO

COSTI

- **84.01.03 Irap corrente** di competenza dell'esercizio
- **71.01.05 Diritti camerali:** i diritti camerali CCIAA 2020
- **61.03.01.01: Compensi/rimborsi co.co.co afferenti:** compenso segretaria Fondazione
- **61.03.07.01 Contrib.previd. co.co.co. afferenti:** contributi Inps segretaria Fondazione
- **67.01.11 Premi INAIL:** contributi Inail segretaria Fondazione
- **57.01.01.03 Lavorazioni di terzi - Aliante e 57.01.51.03 Acq.servizi diversi - mensa:** quote pagate alla Coop. Aliante e a Serenissima Ristorazione per la gestione dei servizi secondo gli appalti in essere
- **dal conto 57.09.01.01 al conto 57.09.17:** spese telefoniche, riscaldamento, energia elettrica e acqua successivamente rimborsate dai gestori dei servizi
- **75.01.07 Commissioni e spese bancarie:** spese per tenuta c/c
- **63.05.17 Servizi di vigilanza:** canone annuale per il servizio
- **55.07.17 Cancelleria varia:** acquisto materiale vario di gestione
- **61.01.01.03 Consulenze ammin. e fiscali (ordinarie) e 61.01.03 Consulenze tecniche:** prestazioni professionali (commercialista, paghe, RSPP, etc.)
- **71.03.17 Arrotondamenti passivi diversi**
- **61.01.01.01 Consulenze ammin. e fiscali (non ordin.):** consulenze e assistenza pratiche edilizie.
- **dal conto 57.11.01 al conto 57.13.01.01:** spese di manutenzione straordinaria e ordinaria
- **dal conto 80.05.03 al conto 80.05.31:** quote di ammortamento anno 2020 secondo normativa
- **80.03.59.01 Quota diritto di superficie:** riportata una rata annuale per il diritto di superficie sull'appezzamento sud
- **63.05.15 Premi di assicurazioni obbligatorie:** tutela legale, locali, responsabilità verso terzi, amministratori
- **61.01.05 Consulenze legali:** spese legali appalto e gestione contratti
- **dal conto 55.01.05 al conto 55.07.03:** acquisto materiale cucina, didattico e giochi
- **63.05.25 Assistenza software:** manutenzione sito e posta elettronica

RICAVI

- **47.11.03 Prestazioni di servizi_Comune MO:** contributi del Comune di Modena secondo la convenzione in atto
- **53.01.23.01 Contributi MIUR_Università:** finanziamenti alle scuole di infanzia paritarie

41125 Modena - Via Forlì, n°126 - tel/fax: 059 300252
C.F. 80012970366 - P.IVA 00769810367
E-mail: segreteria@scuolainfanziaonmilani.it



Fondazione Scuola Materna Paritaria e Asilo-Nido "Don Lorenzo Milani"

- **47.09.05 EROG.QUOTA 5X1000:** erogazione cinque per mille anni finanziari 2018 e 2019
- **53.01.51.01:** contributi progetto FISM e rimborsi ricevuti da Aliante e Serenissima

L'esercizio si chiude con un utile post-imposte di € 32.109,03 che verrà portato a incremento del capitale sociale nel bilancio 2021.

Modena, 20/05/2021

Il Legale Rappresentante
Carlo Alberto Stevanin