



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

RELAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2021

PREMESSA:

Il Consiglio di Amministrazione è stato rinnovato nel mese di ottobre 2021. L'incarico di presidente è ricoperto da Carlo Alberto Stevanin. L'anno 2021 è stato caratterizzato dalla graduale ripresa delle attività didattiche a seguito dell'emergenza COVID-19, secondo le normative sanitarie e di sicurezza previste dagli organi competenti. Inoltre dal mese di aprile al mese di luglio 2021 è stata predisposta e successivamente svolta la procedura di gara europea per la gestione completa dei servizi nella scuola e nido d'infanzia (CIG 87660873D6). La procedura si è conclusa con l'aggiudicazione dell'appalto alla Cooperativa Sociale Aliante.

MANUTENZIONI E ACQUISTI

Come negli anni precedenti anche nel 2021, 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 indica:

- Rifacimento completo dei bagni e degli spogliatoi del personale, dell'ufficio di segreteria della Fondazione, della biblioteca, dello spazio atelier e dell'ingresso principale per un importo di € 47.414,08.

La spesa sostenuta per l'esecuzione dei lavori sopra descritti è imputata in toto tra i cespiti nello stato patrimoniale.

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

- Acquisto di arredi per la nuova sala insegnanti e l'ufficio di segreteria per un importo di € 6.912,50.
- Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde per un importo di € 5.709,60.

La spesa sostenuta per l'acquisto dei beni e servizi sopra descritti ammonta ad € 12.622,10.

Sono poi stati conferiti i seguenti incarichi professionali:

- Incarico di assistenza legale al RUP all'avv. Sernesi per lo svolgimento della gara di appalto per la gestione del nido e della scuola d'infanzia (€ 14.722,00).
- Incarichi per i ruoli di commissari e segretario di gara (€ 1.457,32).

Via Forlì, n. 126 - 41125 Modena - tel: 059 300252 / 331 1143491

C.F. 80012970366 - P.IVA 00769810367

E-mail: segreteria@scuolainfanziadonmilani.it

Pec: scuoladonmilani@pecservizimodena.it



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

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 **21.01.03 Risconti attivi** sono iscritti costi sospesi di competenza dell'esercizio 2022 o degli esercizi successivi.

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 2021.

Nel conto **37.01.03 INPS collaboratori** è iscritto il debito Inps del collaboratore dell'ultimo trimestre 2021.

Nel conto **33.01.01 Fatture da ricevere da fornitori terzi** sono iscritte le fatture di competenza dell'anno 2021 ricevute nel 2022.

Nel conto **45.01.03 Risconti passivi** è iscritto il contributo erogato dal Comune di competenza dell'esercizio 2022.

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 **€ 32.109,03** 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.

Via Forlì, n. 126 - 41125 Modena - tel: 059 300252 / 331 1143491

C.F. 80012970366 - P.IVA 00769810367

E-mail: segreteria@scuolainfanziadonmilani.it

Pec: scuoladonmilani@pecservizimodena.it



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

CONTO ECONOMICO

COSTI

- **84.01.03 Irap corrente** di competenza dell'esercizio
- **71.01.05 Diritti camerali:** i diritti camerali CCIAA 2021
- **61.03.01.01: Compensi/rimborsi co.co.co afferenti:** compenso collaboratore Fondazione
- **61.03.07.01 Contrib.previd. co.co.co. afferenti:** contributi Inps collaboratore Fondazione
- **67.01.11 Premi INAIL:** contributi Inail collaboratore 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**
- **57.11.01 e 57.11.07.01:** spese di manutenzione straordinaria e ordinaria
- **dal conto 80.05.03 al conto 80.05.31:** quote di ammortamento anno 2021 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
- **47.09.05 EROG.QUOTA 5X1000:** erogazione cinque per mille anno finanziario 2020
- **53.01.51.01:** contributi progetto FISM, rimborsi utenze ricevuti da Aliante e Serenissima e contributo una tantum Covid-19 ricevuto dal Comune di Modena

L'esercizio si chiude con un utile post-imposte di € 4.114,08 che verrà portato a incremento del capitale sociale nel bilancio 2022.

Modena, 24/05/2022

Il Legale Rappresentante
Carlo Alberto Stevanin

Via Forlì, n. 126 - 41125 Modena - tel: 059 300252 / 331 1143491

C.F. 80012970366 - P.IVA 00769810367

E-mail: segreteria@scuolainfanziadonmilani.it

Pec: scuoladonmilani@pecservizimodena.it