



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

### RELAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2022

#### PREMESSA:

Alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione sono variati nel corso del 2022. In particolare in data 18/10/2022, durante l'assemblea dei genitori debitamente convocata, è stato eletto il nuovo rappresentante dei genitori, sig. Marcello Poggi. Inoltre, in sostituzione della sig.ra Anna Giustina Loschi, è stato delegato dalla Parrocchia di Saliceta San Giuliano il sig. Carlo Alberto Stevanin. L'incarico di presidente è ricoperto da Carlo Alberto Stevanin. La gestione completa dei servizi nella scuola e nido d'infanzia è affidata alla Cooperativa Sociale Aliante, come da contratto di appalto in essere.

#### MANUTENZIONI E ACQUISTI

Come negli anni precedenti anche nel 2022, 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:

- La conclusione dell'intervento di rifacimento completo della biblioteca, dello spazio atelier e dell'ingresso principale per un importo di € 16.011,84.
- L'installazione di pannelli fonoassorbenti nella sezione di nido Primavera per un importo di € 3.409,66

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 dispositivi elettronici per l'archiviazione ad uso ufficio di segreteria per un importo di € 2.465,70.
- Fornitura e installazione di un labirinto "verde" nel giardino della scuola di infanzia per un importo di € 9.035,00
- Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde per un importo di € 7.323,05.

La spesa sostenuta per l'acquisto dei beni e servizi sopra descritti ammonta ad € 18.823,75.

#### 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...).

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

C.F. 80012970366 - P.IVA 00769810367

E-mail: [segreteria@scuolainfanziadonmilani.it](mailto:segreteria@scuolainfanziadonmilani.it)

Pec: [scuoladonmilani@pecservizimodena.it](mailto:scuoladonmilani@pecservizimodena.it)



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

Nel conto **21.01.03 Risconti attivi** sono iscritti costi sospesi di competenza dell'esercizio 2023 o degli esercizi successivi.

Nel conto **11.13.01 Partite commerciali attive da liquidare** sono iscritti i contributi FISM che per competenza vanno imputati al 2022 ma verranno liquidati nel 2023 e le cedole relative al deposito titoli.

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 2022.

Nel conto **37.01.03 INPS collaboratori** è iscritto il debito Inps del collaboratore dell'ultimo trimestre 2022.

Nel conto **33.01.01 Fatture da ricevere da fornitori terzi** sono iscritte le fatture di competenza dell'anno 2022 ricevute nel 2023.

Nel conto **45.01.01 Ratei passivi** sono iscritti l'adeguamento ISTAT 2022/2023 da riconoscere ad Aliante e una quota di competenza 2023 delle utenze HERA.

Nel conto **45.01.03 Risconti passivi** è iscritto il contributo erogato dal Comune di competenza dell'esercizio 2023.

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 **€ 4.114,08** 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 2022
- **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

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

C.F. 80012970366 - P.IVA 00769810367

E-mail: [segreteria@scuolainfanziadonmilani.it](mailto:segreteria@scuolainfanziadonmilani.it)

Pec: [scuoladonmilani@pecservizimodena.it](mailto:scuoladonmilani@pecservizimodena.it)



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

- **67.01.11 Premi INAIL:** contributi Inail collaboratore Fondazione
- **57.01.01.03 Lavorazioni di terzi - Aliante:** quote pagate alla Coop. Aliante per la gestione completa dei servizi secondo l'appalto 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 2022 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
- **dal conto 55.01.05 al conto 55.07.01.01:** 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 2021
- **53.01.51.01 Altri ricavi e proventi imponibili:** contributo progetto FISM, rimborsi utenze ricevuti da Coop. Aliante, contributo una tantum ricevuto dal Comune di Modena e contributo COVID-19 ricevuto dal Comune di Modena

**L'esercizio si chiude con un utile post-imposte di € 9.582,12** che verrà portato a incremento del capitale sociale nel bilancio 2023.

Modena, 13/06/2023

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](mailto:segreteria@scuolainfanziadonmilani.it)

Pec: [scuoladonmilani@pecservizimodena.it](mailto:scuoladonmilani@pecservizimodena.it)