



VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26 APRILE 2021

Il giorno 26 (ventisei) del mese di aprile 2021 (duemilaventuno), convocato nei termini regolamentari, alle ore 18:00, si è riunito nella sede in Merate – Via Don Angelo Peregò nr. 12 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione SCUOLA DELL'INFANZIA DON ANGELO PEREGO.

All'ora sopraindicata sono presenti i Consiglieri:

Sig.a SUSANNA CONTI in TERRAGNI

Prof. GRAZIELLA EMILIA FERRARIO

Rag. FRANCO RAVASI

Dott. STEFANO MAFFI

Risulta assente il Consigliere:

Sac. Don LUIGI PERABONI

Assume la Presidenza la Sig.a SUSANNA CONTI in TERRAGNI.

Assiste il Segretario Rag. VALERIA BIANCHI.

Il Presidente riconosciuta la validità della seduta, invita i presenti a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Bilancio d'esercizio al 31/12/2020.

Prende la parola il Presidente, Sig.a SUSANNA CONTI in TERRAGNI, la quale invita il Consigliere Rag. Franco Ravasi a dare lettura del Bilancio chiusosi al 31/12/2020 e delle relative risultanze economiche.

Il Consigliere Rag. Franco Ravasi, presa la parola sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione i seguenti risultati:

ATTIVO

Immobilizzazioni materiali

Fabbricato Merate - centro	368.220,05
Fabbricato Merate - Brugarolo	3.098,74
Beni ammortizzabili dal 01/01/2002	100.542,27
Oggetti d'arte	1.988,36
Totale	473.849,42

Attività finanziarie

Fondo Visconteo	78.792,00
Fondo Sforzesco	199.692,00
Totale	278.484,00

Crediti diversi

Rette	2.270,00
Debitori Diversi	270,99
Totale	2.540,99

Altri crediti

Erario c/credito imposta su rivalutazione TFR	41,83
Erario c/credito IRES	1.399,28
Erario c/ritenute IRES	19.683,06
Erario c/iva	169,00
Totale	21.293,17

Disponibilità

Banco BPM - Tesoriere	272.580,21
Cassa	276,34
Totale	272.856,55

Totale generale attivo	1.049.024,13
-------------------------------	---------------------

CAPITALI PROPRI



Capitale		
Patrimonio netto		499.953,01
Riserva straordinaria		24.936,91
	Totale	524.889,92
Risultato dell'esercizio		27.024,64
	Totale	27.024,64
Totale generale capitali propri		551.914,56
PASSIVO		
Fondi		
Fondo liquidazione personale		257.072,29
Fondo ammortamento mobili ed attrez.		90.011,83
	Totale	347.084,12
Debiti diversi		
Fornitori		17.732,21
Stipendi personale dipendente		43.857,92
CISL		311,48
Fornitori fatture da ricevere		9.617,50
Risconti passivi		46.080,00
	Totale	117.599,11
Debiti fiscali e sociali		
Erario c/IVA		814,33
Erario c/IRES		961,00
Erario c/IRAP		4.347,00
INPS		17.213,30
IRPEF		9.090,71
	Totale	32.426,34
Totale generale passivo		497.109,57
Totale generale passivo + capitali propri		1.049.024,13
RICAVI		
Rette		
Rette di frequenza		238.821,00
Iscrizioni		14.690,00
	Totale	253.511,00
Contributi ordinari		
Contributi ordinari dal Ministero PP.II.		121.185,48
Contributi ordinari dal Comune di Merate		315.500,00
Contributi ordinari dal Comune di Osnago		2.500,00
Contributi ordinari Regione Lombardia		12.539,24
	Totale	451.724,72
Altri ricavi		
Affitti attivi		10.000,00
	Totale	10.000,00
Altri ricavi straordinari		
Offerte varie		32.218,14
Contributi straordinari per em. COVID		5.194,77
Contributi straordinari per em. COVID non tass.		10.134,00
Sopravvenienze attive		23.097,78
Sopravvenienze attive (5 per mille)		9.080,83
Altri ricavi - rimborsi assicurativi		4.441,00
	Totale	84.166,52
Totale generale RICAVI		799.402,24



COSTI

Altri acquisti, costi di produzione

Telefono	894,18
Spese di amministrazione	3.100,00
Assicurazioni	2.310,36
Luce.	7.056,05
Acqua potabile	3.993,00
Acquisto viveri per la refezione	49.931,36
Acquisto materiali di consumo e vari	14.436,07
Riscaldamento/Gas	25.276,65
Bolli, stampati ecc.	3.162,81
Spese didattiche	6.822,58
Manutenzioni ordinaria	12.873,34
Spese per la pulizia	17.475,04
Ammortamenti mobili ed attrez.	3.961,16
Totale	151.292,64

Costi del personale

Salari e stipendi	371.538,20
INPS	99.394,18
INAIL	2.313,91
Accantonamento fondo liquidazione	36.313,39
Totale	509.559,68

Compensi a terzi

Compensi prestazioni professionali s/rit.	801,00
Compensi prestazioni occasionali s/rit.	1.190,00
Altri compensi	30.755,96
Totale	32.746,96

Imposte e tasse

Imposta di registro/bollo	1.149,73
Imposte diverse TARI	2.468,00
Imposte diverse IMU	901,00
IRES	961,00
IRAP	4.347,00
Totale	9.826,73

Interessi passivi

Interessi passivi vers. IVA	10,48
Totale	10,48

Spese straordinarie diverse

Spese di manutenzione straordinarie	9.381,80
Totale	9.381,80

Sopravvenienze passive

Sopravvenienze passive	59.559,31
Totale	59.559,31

Totale generale COSTI	772.377,60
Utile (Perdita) d'esercizio	27.024,64
Totale generale	799.402,24



Al termine dell'esame delle poste contabili sopra elencate, sottolineata la grave situazione sanitaria che ha condizionato l'andamento dell'anno scolastico dovuto alla pandemia COVID19, dopo esauriente discussione alla quale prendono parte tutti i Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera di approvare il Bilancio d'Esercizio chiuso in data 31/12/2020 con le seguenti risultanze

STATO PATRIMONIALE:

ATTIVO	€.	1.049.024,13
PASSIVO	€.	497.109,57
CAPITALI PROPRI	€.	551.914,56

CONTO ECONOMICO:

RICAVI	€.	799.402,24
COSTI	€.	772.377,60
AVANZO D'ESERCIZIO	€.	27.024,64

Il Consiglio di Amministrazione prende inoltre atto di tutte le decisioni prese dal Presidente nel corso del passato esercizio per l'ottenimento del suddetto risultato economico ed in modo principale quelle relative all'assunzione e dimissione del personale dipendente ratificando ogni sua decisione in merito.

Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre di destinare l'avanzo di gestione al fondo di riserva straordinario da utilizzarsi a copertura di eventuali disavanzi futuri.

Non essendovi più nulla da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 18,40 previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

I CONSIGLIERI