



VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26 APRILE 2023

Il giorno 26 (ventisei) del mese di aprile 2023 (duemilaventitre), convocato nei termini regolamentari, alle ore 09,16,91 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

Sac. Don LUIGI PERABONI

Dott. ROBERTO ALESSANDRO CRIPPA

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 31/12/2022.

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 31/12/2022 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	435.191,66
Fabbricato Merate - Brugarolo	3.098,74
Beni ammortizzabili dal 01/01/2002	118.233,57
Concessioni e licenze	781,78
Oggetti d'arte	1.988,36

Totale 559.294,11

Attività finanziarie

Fondo Visconteo	78.792,00
Fondo Sforzesco	199.692,00

Totale 278.484,00

Crediti diversi

Rette	1.260,00
Regione Lombardia	16.222,64
Crediti verso INAIL	291,76
Debitori diversi	27,00

Totale 17.801,40

Altri crediti

Erario c/ritenute IRES	18.901,45
Erario c/acconto IRAP	3.486,00
Erario c/crediti diversi	2.160,00

Totale 24.547,45

Disponibilità

BANCO BPM SPA - Tesoreria	156.154,42
Cassa	45,35

Totale 156.199,77

Totale generale 1.036.326,73



CAPITALI PROPRI

Capitale	
Patrimonio netto	499.953,01
Riserva straordinaria	72.101,00
	Totale
	572.054,01
Risultato dell'esercizio	241,95
	Totale
	241,95
Totale generale capitali propri	572.295,96

PASSIVO

Fondi	
Fondo liquidazione personale	259.955,40
Fondo ammortamento concessioni e licenze	781,78
Fondo ammortamento mobili ed attrezzature.	104.040,69
	Totale
	364.777,87
Debiti diversi	
Fornitori	14.126,20
Stipendi personale dipendente	38.039,66
CISL	278,68
Fornitori fatture da ricevere	13.665,75
Risconti passivi	620,00
	Totale
	66.730,29
Debiti fiscali e sociali	
INPS	21.040,00
IRPEF	6.567,34
Imposta su rivalutazione T.F.R.	2.234,67
Erario c/IVA	72,60
Erario c/IRAP	2.608,00
	Totale
	32.522,61
Totale generale	464.030,77
Totale generale passivo + capitali propri	1.036.326,73

RICAVI

Rette	
Rette di frequenza	362.696,05
Iscrizioni	16.660,00
	Totale
	379.356,05
Contributi ordinari	
Contributi ordinari dal Ministero PP.II.	142.222,15
Contributi ordinari dal Comune di Merate	315.500,00
Contributi ordinari dal Comune di Osnago	5.000,00
Contributi ordinari Regione Lombardia	16.222,64
	Totale
	478.944,79
Altri ricavi	
Affitti attivi	10.000,00
	Totale
	10.000,00
Altri ricavi straordinari	
Offerte varie	66.755,71
Contributi straordinari ENERGIA E GAS non tassati.	2.160,00
Sopravvenienze attive (5 per mille)	4.743,47
	Totale
	73.659,18
Totale generale RICAVI	941.960,02



COSTI	
Altri acquisti, costi di produzione	
Telefono	904,09
Spese di amministrazione	3.100,00
Assicurazioni	2.941,50
Luce.	8.391,09
Acqua potabile	8.017,99
Acquisto viveri per la refezione	89.333,72
Acquisto materiali di consumo e vari	21.158,17
Riscaldamento/Gas	27.225,18
Bolli, stampati ecc.	2.493,90
Spese didattiche	3.858,19
Manutenzioni ordinaria	17.110,86
Spese per la pulizia	26.905,34
Ammortamenti	10.796,34
Totale	222.236,37
Costi del personale	
Salari e stipendi	449.531,40
INPS	125.730,79
INAIL	2.254,61
Accantonamento fondo liquidazione	57.554,92
Totale	635.071,72
Compensi a terzi	
Compensi prestazioni professionali s/rit.	295,76
Altri compensi	30.821,38
Totale	31.117,14
Imposte e tasse	
Imposta di registro/bollo/altre	1.317,48
Imposte diverse TARI	2.382,00
IRAP	2.608,00
Totale	6.307,48
Interessi passivi e costi indeducibili	
Interessi passivi vers. IVA	56,45
Costi indeducibili	65,75
Totale	122,20
Spese straordinarie diverse	
Spese di manutenzione straordinarie	45.601,16
Donazioni a terzi	700,00
Totale	46.301,16
Sopravvenienze passive	
Sopravvenienze passive	562,00
Totale	562,00
Totale generale COSTI	941.718,07
Utile (Perdita) d'esercizio	241,95
Totale generale	941.960,02

Al termine dell'esame delle poste contabili sopra elencate, dopo esauriente discussione alla quale prendono parte tutti i Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera di approvare il Bilancio d'Esercizio chiusosi in data 31/12/2022 con le seguenti risultanze

STATO PATRIMONIALE:

ATTIVO	€.	1.036.326,73
PASSIVO	€.	464.030,77
CAPITALI PROPRI	€.	572.295,96

CONTO ECONOMICO:

RICAVI	€.	941.960,02
COSTI	€.	941.718,07
AVANZO D'ESERCIZIO	€.	241,95

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.

Non essendovi più nulla da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 09,45 previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

I CONSIGLIERI