

SITUAZIONE PATRIMONIALE PER ATTIVITA'

108 FONDAZIONE SCUOLA MATERNA CAV.L.CHERICATI

Da data contabile 01-01-2022

VIA ROMA 42

A data contabile 31-12-2022

36020 CAMPIGLIA DEI BERICI (VI)

Tel: 0444/866042

Fax:

P.I. 01309010245

C.F. 80006290243

0444/866042

Attività: 1 - SCUOLA DELL'INFANZIA - NIDO INTEGRATO Ateco: 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie

CG10U (OR)

| ATTIVITA' | | PASSIVITA' | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 1.10 | - CASSA | 215,52 | 31,36 | - F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI | 100.852,97 |
| 1.10.2 | CASSA CONTANTI | 74,75 | 31.36.2 | F.DO AMM. FABBRICATI IND.LI | 1.015,56 |
| 1.10.6 | CASSA CARTE DI CREDITO | 140,77 | 31.36.4 | F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI | 18.249,86 |
| 1.11 | - BANCHE C/C | 17.949,86 | 31.36.6 | F.DO AMM. MACCHINARI NON AUT. | 2.270,55 |
| 1.11.401 | CASSA RURALE E ARTIG.BRENDOLA | 17.949,86 | 31.36.9 | F.DO AMM. ATTREZ. VARIA/MINUTA | 6.651,58 |
| 1.15 | BANCHE C/LIBRETTI DI DEPOSITO | 30.356,58 | 31.36.10 | F.DO AMM. MOBILI E ARREDI | 48.418,80 |
| 1.15.3 | BANCA C/LIBRETTO TERRE VENETE | 30.356,58 | 31.36.11 | F.DO AMM. MACCHINE UFFICIO | 98,82 |
| 6.16 | - ERARIO C/IMPOSTE | 7.382,29 | 31.36.14 | F.DO AMM. COSTRUZIONI LEGGERE | 14.483,70 |
| 6.16.4 | RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI | 1,60 | 31.36.18 | F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE | 4.393,00 |
| 6.16.6 | ALTRE RITENUTE SUBITE | 4.401,69 | 31.36.19 | F.DO AMM. BENI NON SUP.516,46E | 4.447,60 |
| 6.16.17 | ERARIO C/ACCONTO IRAP | 2.416,00 | 31.36.112 | F.DO AMM. ATTREZZ. SPECIFICA | 823,50 |
| 6.16.18 | ERARIO C/ACCONTO IRES | 563,00 | 53,1 | - FORNITORI | 7.628,69 |
| 8.18 | - CREDITI DIVERSI | 116,20 | 54,56 | - PERSONALE E ENTI | 21.833,87 |
| 8.18.1 | DEPOSITI CAUZIONALI PER UTENZE | 116,20 | 54.56.1 | INPS | 8.651,00 |
| 21.21 | - RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI | 18.419,90 | 54.56.2 | INAIL | 66,29 |
| 21.21.11 | RATEI ATTIVI A BREVE | 17.306,45 | 54.56.4 | PERSONALE C/RETRIBUZIONI | 12.662,68 |
| 21.21.21 | RISCONTI ATTIVI A BREVE | 1.113,45 | 54.56.66 | FONDO EST | 429,35 |
| 31.31 | - TERRENI E FABBRICATI | 1.032.543,60 | 54.56.707 | DEBITI V/FONDI PREVID.COMPLEM. | 24,55 |
| 31.31.2 | TERRENI AGRICOLI | 397.200,00 | 54,57 | - ERARIO C/RITENUTE | 2.969,29 |
| 31.31.4 | FABBRICATI INDUSTRIALI | 635.343,60 | 54.57.1 | ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE | 2.969,29 |
| 31.32 | - IMPIANTI E MACCHINARI | 22.744,34 | 54,58 | - DEBITI A BREVE TERMINE | 2.758,23 |
| 31.32.1 | IMPIANTI GENERICI | 18.249,86 | 54.58.23 | DEBITI TRIBUTARI | 2.758,23 |
| 31.32.2 | IMPIANTI SPECIFICI | 4.494,48 | 55,55 | - RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC | 17.581,40 |
| 31.33 | - ATTREZZATURE | 71.738,27 | 55.55.2 | FATTURE DA RICEV. PER SERVIZI | 3.804,80 |
| 31.33.1 | ATTREZZATURA VARIA E MINUTA | 16.059,47 | 55.55.11 | RATEI PASS. A BREVE | 186,90 |
| 31.33.2 | MOBILI E ARREDI | 48.418,80 | 55.55.50 | RATEI FERIE DIPENDENTI | 6.089,70 |
| 31.33.3 | MACCHINE D'UFFICIO | 1.647,00 | 55.55.65 | RATEI DIVERSI PERSONALE | 7.500,00 |
| 31.33.9 | ATTREZZATURA SPECIFICA | 1.220,00 | 62,62 | - MUTUI E FINANZIAMENTI | 239,20 |
| 31.33.20 | MACCHINE ELETR. UFFICIO | 4.393,00 | 62.62.4 | FINANZIAMENTI DI TERZI M/L | 239,20 |
| 31.34 | - ALTRI BENI MATERIALI | 19.693,60 | 64,64 | - FONDI PER ONERI DIFFERITI | 3.198,00 |
| 31.34.1 | COSTRUZIONI LEGGERE | 15.246,00 | 64.64.2 | F.DO IMPOSTE E TASSE | 3.198,00 |
| 31.34.5 | BENI NON SUP.A 516,46E | 4.447,60 | 64,65 | - FONDI RISCHI | 4.000,00 |
| 54.57 | - ERARIO C/RITENUTE | 608,13 | 64.65.60 | F.DO ONERI FUTURI | 4.000,00 |
| 54.57.2 | ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO | 608,13 | 64,66 | - FONDO TFR | 27.094,87 |
| 54.58 | - DEBITI A BREVE TERMINE | 2.388,12 | 64.66.1 | F.DO TFR DIPENDENTI | 27.094,87 |
| 54.58.24 | ERARIO C/IRES | 1.688,12 | 67,67 | - CAPITALE E RISERVE | 1.033.374,96 |
| 54.58.65 | QUOTE SOCIALI DA RESTITUIRE | 700,00 | 67.67.3 | RISERVA DA RIVALUTAZIONI | 1.019.600,00 |
| | | | 67.67.10 | F.DO DI DOTAZIONE | 13.774,96 |
| == TOTALE ATTIVITA' == | | 1.224.156,41 | == TOTALE PASSIVITA' == | | 1.221.531,48 |
| | | | === UTILE D'ESERCIZIO === | | 2.624,93 |
| | | | === TOTALE A PAREGGIO === | | 1.224.156,41 |

SITUAZIONE DI REDDITO PER ATTIVITA'

108 FONDAZIONE SCUOLA MATERNA CAV.L.CHERICATI

Da data contabile 01-01-2022

VIA ROMA 42

A data contabile 31-12-2022

36020 CAMPIGLIA DEI BERICI (VI)

Tel: 0444/866042

Fax:

P.I. 01309010245

C.F. 80006290243

0444/866042

Attività: 1 - SCUOLA DELL'INFANZIA - NIDO INTEGRATO Ateco: 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie

CG10U (OR)

| COSTI E SPESE | | | RICAVI E RENDITE | | |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|
| 72.72 | - ACQUISTI PER LA PRODUZIONE | 22.504,47 | 80.82 | - RICAVI PER PRESTAZIONI | 115.764,00 |
| 72.72.1 | ACQUISTI MENSA MATERNA - NIDO | 20.820,06 | 80.82.1 | RETTE SCUOLA MATERNA | 56.310,00 |
| 72.72.3 | ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO | 1.684,41 | 80.82.9 | RETTE NIDO | 49.734,00 |
| 72.74 | - ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE | 2.295,72 | 80.82.802 | RETTE CENTRI ESTIVI | 9.720,00 |
| 72.74.4 | MATERIALI DI CONSUMO | 1.603,98 | 80.85 | - PROVENTI FINANZIARI | 2,45 |
| 72.74.32 | MATERIALE PER SANIFICAZIONE | 691,74 | 80.85.1 | INTERESSI ATTIVI BANCARI | 2,45 |
| 72.77 | - UTENZE E SERVIZI | 10.890,28 | 80.87 | - RICAVI E PROVENTI DIVERSI | 157.297,17 |
| 72.77.2 | ENERGIA ELETTRICA | 2.023,97 | 80.87.5 | CONTRIBUTI COMUNALI | 55.394,14 |
| 72.77.4 | GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO | 6.811,68 | 80.87.8 | CONTRIBUTI STATALI | 45.586,09 |
| 72.77.5 | ACQUA | 475,13 | 80.87.11 | SOPRAVVENIENZE ATTIVE | 1,99 |
| 72.77.11 | SPESE TELEFONICHE DED. 80% | 414,10 | 80.87.14 | ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI | 9,35 |
| 72.77.12 | SPESE TELEF.CELLULARE DED. 80% | 380,40 | 80.87.156 | ALTRI PRO.TI STRA.RI NON IMP. | 119,00 |
| 72.77.90 | COMMISSIONI, SERVIZI BANCARI E | 785,00 | 80.87.802 | CONTRIBUTI DA SOGG. PRIVATI | 33.835,50 |
| 72.78 | - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | 3.302,92 | 80.87.804 | CONTRIBUTI REGIONALI | 22.351,10 |
| 72.78.20 | CONTRATTI DI MANUTENZIONE | 414,80 | | | |
| 72.78.50 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | 2.888,12 | | | |
| 72.81 | - COSTO PERSONALE DIPENDENTE | 200.200,62 | | | |
| 72.81.1 | RETR. LORDE PERS. CUCINA | 13.883,53 | | | |
| 72.81.2 | ONERI SOCIALI PERS. CUCINA | 4.153,58 | | | |
| 72.81.4 | QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO | 11.282,81 | | | |
| 72.81.11 | RETR. LORDE PERS. AMMIN.VO | 115.683,34 | | | |
| 72.81.12 | ONERI SOCIALI PERS. AMMIN.VO | 34.830,18 | | | |
| 72.81.16 | CONTR. INFORT. PERS. AMMIN.VO | 2.854,74 | | | |
| 72.81.17 | RETR. LORDE PERS. PULIZIE | 12.019,80 | | | |
| 72.81.18 | ONERI SOCIALI PERS. PULIZIE | 3.306,83 | | | |
| 72.81.45 | CONTRIBUTI INAIL | 742,90 | | | |
| 72.81.64 | CONTRIBUTI FONDO EST | 1.442,91 | | | |
| 72.82 | - COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI | 1.503,73 | | | |
| 72.82.2 | ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE | 1.503,73 | | | |
| 72.83 | - SPESE COMMERCIALI E VENDITA | 558,80 | | | |
| 72.83.5 | SPESE COMMERCIALI VARIE | 48,80 | | | |
| 72.83.7 | SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA | 510,00 | | | |
| 72.84 | - SERVIZI E CONSULENZE | 8.502,41 | | | |
| 72.84.1 | CONSULENZE TECNICHE | 580,58 | | | |
| 72.84.2 | CONSULENZE PROFESSIONALI | 2.427,20 | | | |
| 72.84.11 | ELABORAZIONI DATI | 1.218,05 | | | |
| 72.84.12 | CONSULENZE DEL LAVORO | 3.776,58 | | | |
| 72.84.15 | SERVIZI E PRESTAZIONI | 200,00 | | | |
| 72.84.22 | COMPENSI OCCASIONALI | 300,00 | | | |
| 72.86 | - SPESE AMMINISTRATIVE | 2.074,42 | | | |
| 72.86.1 | CANCELLERIA VARIA | 2.074,42 | | | |
| 72.87 | - SPESE GENERALI | 5.659,23 | | | |
| 72.87.1 | ASSICURAZIONI | 1.193,38 | | | |
| 72.87.5 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | 625,00 | | | |
| 72.87.6 | LIBRI E RIVISTE | 517,00 | | | |
| 72.87.7 | SPESE GENERALI VARIE | 984,98 | | | |
| 72.87.8 | ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI | 5,15 | | | |

SITUAZIONE DI REDDITO PER ATTIVITA'

108 FONDAZIONE SCUOLA MATERNA CAV.L.CHERICATI

Da data contabile 01-01-2022

VIA ROMA 42

A data contabile 31-12-2022

36020 CAMPIGLIA DEI BERICI (VI)

Tel: 0444/866042

Fax:

P.I. 01309010245

C.F. 80006290243

0444/866042

Attività: 1 - SCUOLA DELL'INFANZIA - NIDO INTEGRATO Ateco: 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie

CG10U (OR)

COSTI E SPESE

RICA VI E RENDITE

| | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| 72.87.12 | SPESE DI PULIZIA | 2.333,72 | | |
| 72.88 | - ONERI FINANZIARI | 98,54 | | |
| 72.88.12 | INT.PASSIVI DI MORA | 8,63 | | |
| 72.88.201 | INT.PASSIVI IND. | 89,91 | | |
| 72.89 | - AMM. ORD. BENI MATERIALI | 7.965,61 | | |
| 72.89.6 | AMM.ORD. MACCHINE UFFICIO | 98,82 | | |
| 72.89.9 | AMM.ORD. COSTRUZIONI LEGGERE | 1.524,60 | | |
| 72.89.13 | AMM.ORD. ATTR. VARIA E MINUTA | 1.348,02 | | |
| 72.89.17 | AMM.ORD. FABBR. INDUSTRIALI | 88,31 | | |
| 72.89.31 | AMM.ORD. IMPIANTI GENERICI | 912,46 | | |
| 72.89.32 | AMM.ORD. IMPIANTI SPECIFICI | 567,79 | | |
| 72.89.60 | AMM.ORD.BENI NON SUP.A 516,46E | 3.242,61 | | |
| 72.89.85 | AMM.ORD.ATTREZZATURA SPECIFICA | 183,00 | | |
| 72.93 | - ONERI TRIBUTARI | 4.322,22 | | |
| 72.93.4 | IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI | 221,22 | | |
| 72.93.6 | MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI | 333,00 | | |
| 72.93.13 | IMPOSTE DI BOLLO | 112,00 | | |
| 72.93.16 | TASSE ASPORTO RIFIUTI | 458,00 | | |
| 72.93.29 | IRAP | 2.635,00 | | |
| 72.93.98 | IRES | 563,00 | | |
| 72.94 | - ONERI STRAORDINARI/ORDINARI | 559,72 | | |
| 72.94.3 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE | 559,72 | | |
| == TOTALE COSTI == | | 270.438,69 | == TOTALE RICAVI == | 273.063,62 |
| === UTILE D'ESERCIZIO === | | 2.624,93 | | |
| === TOTALE A PAREGGIO === | | 273.063,62 | | |

PROSPETTO SIMULAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

108 FONDAZIONE SCUOLA MATERNA CAV.L.CHERICATI

Da data contabile 01-01-2022

VIA ROMA 42

A data contabile 31-12-2022

36020 CAMPIGLIA DEI BERICI (VI)

Tel: 0444/866042

Fax:

P.I. 01309010245

C.F. 80006290243

0444/866042

Attività: 1 - SCUOLA DELL'INFANZIA - NIDO INTEGRATO Ateco: 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie

CG10U (OR)

NB: Eventuali cespiti provengono da ammortamento Fiscale

| SALDO C/ECONOMICO | 2.624,93 | + | Utile |
|--|------------|-----------------|--------------|
| COSTI INDEDUCIBILI/RICAVI NON IMPONIBILI: | | | |
| 72. 77. 11 SPESE TELEFONICHE DED. 80% | 20,00% di | 414,10 | 82,82 |
| 72. 77. 12 SPESE TELEF.CELLULARE DED. 80% | 20,00% di | 380,40 | 76,08 |
| 72. 88. 201 INT.PASSIVI IND. | 100,00% di | 89,91 | 89,91 |
| 72. 93. 6 MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI | 100,00% di | 333,00 | 333,00 |
| 72. 93. 29 IRAP | 100,00% di | 2.635,00 | 2.635,00 |
| 72. 93. 98 IRES | 100,00% di | 563,00 | 563,00 |
| 80. 87. 156 ALTRI PRO.TI STRA.RI NON IMP. | 100,00% di | -119,00 | -119,00 |
| TOTALE COSTI INDEDUCIBILI/RICAVI NON IMPONIBILI | | 3.660,81 | + |
| SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIBILI | | | |
| - Spese di rappresentanza contabilizzate: | | 0,00 | + |
| - Ricavi ed altri proventi: | | 273.061,17 | |
| - Spese di rappresentanza deducibili: | | 0,00 | - |
| RISULTATO D' ESERCIZIO | | 6.285,74 | Utile |

SCUOLA MATERNA CAV.CHIERICATI

Sede legale:36020, CAMPIGLIA DEI BERICI- VIA ROMA, 42
Codice fiscale 80006290243 - Partita IVA 01309010245 -

Relazione di Accompagnamento al Bilancio Chiuso al 31-12-2022

1.Il sottoscritto MILAN Rag.Paolo nato ad Albettono il 23-10-1958 con cf MLNPLA58R23A154Q iscritto al Registro dei Revisori Legali con DM 4/1995 ha svolto l'esame e la verifica del bilancio della SCUOLA MATERNA CAV.CHIERICATI al 31/12/2022. L'esercizio chiude con un utile pari ad euro 2.624,93

La responsabilità della redazione del bilancio compete agli Amministratori/e della SCUOLA MATERNA CAV.CHIERICATI. E' mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

2.Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame e la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.

Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano a fini comparativi i valori dell'esercizio precedente. Per il giudizio sul bilancio dell'esercizio precedente si fa riferimento alla relazione emessa nel corso del precedente esercizio.

3.A mio giudizio, il soprammenzionato bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della SCUOLA MATERNA CAV.CHIERICATI per l'esercizio chiuso al 31/12/2022, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio.

Campiglia dei Berici, 15/5/2023

MILAN Rag.Paolo



Allegato alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. __3__ del __15/05/2023

CONTO CONSUNTIVO RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL RISULTATO MORALE DELLA GESTIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Scuola Materna "Cav. L. Chiericati " di Campiglia dei Berici (VI), Fondazione con decreto regionale 173 del 28.11.2006, è chiamato a rendere la relazione morale sui risultati della gestione finanziaria relativa all'anno 2022 da approvare assieme al conto consuntivo dello stesso esercizio finanziario.

Va precisato che questo Consiglio di Amministrazione è stato nominato dal sindaco del Comune di Campiglia dei Berici, con provvedimento in data 20.09.2019, e si è insediato il giorno 07/10/2019, giusto verbale di deliberazione n. 7 di pari data ed è composto da un Presidente e da 6 Consiglieri .

La Scuola esplica la sua attività educativa-didattica ai bambini dai tre ai sei anni e che la stessa ha ottenuto il riconoscimento della parità scolastica con decreto n. 488/5603 del 28/02/2001 funzionamento della Scuola è autorizzato dalla Dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo di Poiana Maggiore i bambini iscritti sono 36 , è organizzata su 2 sezioni con orario giornaliero di ore 8,30 (sabato escluso) affidati a n. 3 insegnanti. Pertanto il personale alle dipendenze della Scuola è composto da:

- n. 3 Insegnanti (laiche)
- n. 2 inservienti (laica) di cui una cuoca e una collaboratrice scolastica.
- Funziona anche il NIDO INTEGRATO con 14 bambini e n. 3 educatrici

Per il personale si applicano le normative del contratto FISM.

La retta mensile per l'anno 2022 è di €. 140,00, per il Nido €. 375,00

La Scuola ha un proprio Statuto organico e si avvale della collaborazione attiva dei genitori dei bambini con i loro rappresentanti di ogni sezione.

Per quanto riguarda la situazione finanziaria gli introiti maggiori vengono erogati dal Comune di Campiglia dei Berici, con il quale l'Ente è vincolato da una convenzione, dal



Ministero della Pubblica Istruzione , dalla Regione, da contributi di privati e dalle rette dei bambini. Detti proventi coprono i costi di gestione.

Per quanto riguarda le spese effettuate nel corso dell'anno 2022 non vi sono particolari considerazioni da evidenziare in quanto tutto è avvenuto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge: le spese sono sempre state preventivamente deliberate ed impegnate nel rispetto degli stanziamenti di bilancio.

Al fine di rendere più economica la gestione il Presidente, il Segretario e i consiglieri prestano la loro collaborazione gratuitamente.

La qualità del servizio è buona come confermato anche dall'ULSS n. 8 , dopo un sopralluogo.

Gli obiettivi educativi e didattici che la scuola intende perseguire si fondano su una visione globale di educazione e su una proposta formativa di crescita integrale della persona.

Sviluppa rapporti produttivi di continuità educativa orizzontale e verticale con particolare riferimento alla scuola primaria.

IL PRESIDENTE

Ferrari Gabriele

