

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 28 APRILE 2026**

Il giorno 28 del mese di Aprile dell'anno 2026 alle ore 21,00 in Castelnovetto (PV) Via Asilo Gambarana, 15 presso la sede della Fondazione Asilo Infantile "Avv.Pompeo Gambarana" si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Conto Consuntivo 2025;
- 2) Apertura scuola dell'infanzia a.s. 2026-2027;
- 3) Varie ed eventuali.

All'ora prefissata sono presenti i Consiglieri di Amministrazione nella persona dei Signori: Pozzolo Piergiuseppe Presidente, Marinone Massimo Consigliere, Piemonti Cecilia Consigliere e Piazzotti Eleonora Rappresentante dei genitori. Sono assenti giustificati i Consiglieri Don Denis Silano, Calciati Marco e Chiapparoli Enrico. E' Presente il Segretario Dott.Cervio Giovanni.

Passando al primo punto all'Ordine del Giorno il Consiglio di Amministrazione:

- visto il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2025 predisposto dal Segretario;
- riscontrata la perfetta corrispondenza dei conti con le movimentazioni effettuate nell'anno considerato;
- verificata la documentazione a supporto delle spese e degli incassi;
- sentita la relazione del Segretario dell'Ente;
- ritenuto che nulla osta alla relativa approvazione;

con votazione unanime resa nei modi di legge
delibera

- 1) di approvare il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2025 che si evidenzia nelle seguenti risultanze:

ATTIVITA'

LIQUIDITA'

CASSA CONTANTI

Cassa	€ 4.732,32
-------	------------

Totale Cassa	€ 4.732,32
--------------	------------

BANCHE

Banco Posta	€ 6.593,43
-------------	------------

Banca Intesa San Paolo	€ 29.478,71
------------------------	-------------

Totale Banca	€ 36.072,14
--------------	-------------

IMMOBILIZZAZIONI

Immobile	€ 409.160,19
----------	--------------

Immobili campo sportivo	€ 26.761,91
-------------------------	-------------

Fondo amm. Fabbricati	€ - 6.137,40
-----------------------	--------------

Terreni	€ 944.892,85
Lavastoviglie	€ 2.100,00
Mobili e arredi	€ 7.895,40
Spese di manutenz. e riparaz. da amm.	€ 18.364,29
Fondo amm. Spese di Manutenz.	€ - 1.836,43

Totale Immobilizzazioni €1.402.835,95

CREDITI DIVERSI

Crediti Vs. Erario per ritenute lav.dip.	€ 484,60
Erario c/rit. alla fonte	€ 21,36
Trattamento Integrativo	€ 391,85
Credito Irap vs. dipendenti	€ 1.208,29
Crediti ritenute d'acconto	€ 141,02
Crediti Vs. altri	€ 243,61
Acconti a fornitori	€ 1.602,60

Totale Crediti Diversi € 4.093,33

ERARIO

Erario c/Iva Ns. Credito € 3.781,46

Totale Erario € 3.781,46

PERDITA DI ESERCIZIO

Perdita di esercizio 2025 € 4.579,23

TOTALE A PAREGGIO €1.456.094,43

PASSIVITA'

DEBITI VERSO FORNITORI

Debiti verso Fornitori € 1.178,55

Totale Debiti verso Fornitori € 1.178,55

DEBITI DIVERSI

Debiti c/rit. previdenz. Ex Inpdap € 1.163,67

Inps a debito dipendenti € 1.092,00

Erario c/ritenute lav. dipendente € 1.302,93

Debito Vs. Irap Dipendenti € 504,31

Debito tratt. 1/10 Parrino A. € 203,48

Fondo T.F.R. € 10.272,99

Stipendi da saldare € 2.269,00

Totale Debiti Diversi € 16.808,38

CAPITALE NETTO	
Patrimonio Netto	€1.438.107,50

Totale Patrimonio Netto	€1.438.107,50

TOTALE PASSIVITA'	€1.456.094,43
	=====
<u>COSTI</u>	
MERCI C/ACQUISTI	
Acquisti ristoraz. e mensa	€ 12.272,45

Totale Merci c/acquisti	€ 12.272,45

MANO D'OPERA	
Stipendi personale	€ 38.038,46
Contributi Inps	€ 10.665,59
Contributi Inail	€ 209,81
Irap	€ 2.989,80
TFR dell'esercizio	€ 1.266,87
Quote associative	€ 470,00

Totale Mano d'Opera	€ 53.640,53

SPESE GENERALI	
Enel e Energia Mortice	€ 1.991,12
Gas	€ 3.252,97
Acqua	€ 292,96
Spese telefoniche	€ 782,58
Consulenza fiscale e contabile	€ 948,54
Manutenzioni ordinarie	€ 1.109,51
Assicurazioni	€ 1.113,56
Spese varie documentate	€ 518,19
Spese di pulizia	€ 991,19
Imposta di bollo	€ 2,00
Diritti camerali	€ 18,07
IMU/TASI	€ 7.650,00
Iva pro rata	€ 1.252,12
Sconti e abbuoni passivi	€ 0,01
Altri costi indeducibili	€ 2.997,02

Totale Spese Generali	€ 22.919,84

PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI	
Noleggi	€ 627,27

	€ 627,27

ONERI STRAORDINARI	

Sopravvenienze passive indeducibili	€ 3.635,50
Totale oneri straordinari	€ 3.635,50
COSTI FINANZIARI	
Spese bancarie	€ 813,44
Totale Costi Finanziari	€ 813,44
TOTALE COSTI	€ 93.909,03
RICAVI	
INTROITI DELL'ATTIVITA'	
Rette e refezioni	€ 7.935,00
Mensa scolastica	€ 9.812,24
Entrate fondi rustici	€ 32.566,08
Arrotondamenti attivi	€ 5,08
Provveditorato sussidi	€ 36.511,40
Contributo comunale	€ 500,00
Offerte e donazioni	€ 2.000,00
Totale Introiti dell'Attività	€ 89.329,80
PERDITADI ESERCIZIO	
Perdita di esercizio 2025	€ 4.579,23
TOTALE A PAREGGIO	€ 93.909,03

Il Consiglio, dopo breve discussione, all'unanimità approva.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente chiede al Consiglio di deliberare la data di apertura e di chiusura dell'anno scolastico 2026-2027, in linea con le disposizioni statali e regionali.

Il Consiglio delibera l'apertura dell'anno scolastico 2026-2027 per il giorno 15.09.2026 e la chiusura per il giorno 30.06.2027. Il Consiglio delibera mantenere inalterate le rette e i buoni pasto.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore 21,25 previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
POZZOLO PIERGIUSEPPE

Il Segretario
DOTT.CERVIO GIOVANNI

