

Conto Consuntivo anno 2019

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE fra le somme previste e le accertate entrate in più entrate in meno
		iniziali	in aumento		in diminuzione	riscosse	da riscuotere	
0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE							
SEZ.1	ENTRATE ORDINARIE							
1	AFFITTI							
1 01	IMMOBILI VIA DEI MILLE	6.040,00			6.040,00		6.031,56	8,44
1 02	BOX VIA DEI MILLE	960,00			960,00		960,00	
1 03	RECUPERO SPESE INQUILINI	1.300,00			1.300,00	393,62	1.300,00	
CAP.2	INTERESSI SU C/C - TITOLI							
2 01	INTERESSI DA C/C BANCARIO E POSTALE	50,00			50,00	35,11	50,00	
2 02	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	3.500,00			3.500,00		2.983,24	516,76
CAP.3	RETTE							
3 01	RETTE DI FREQUENZA	123.800,00			123.800,00	17.688,82	123.800,00	
3 02	GESTIONE CENTRO ESTIVO							
CAP.4	QUOTE ANNUE SOCI - VARIE							
4 01	QUOTE ANNUE SOCI	500,00			500,00			500,00

Conto Consuntivo anno 2019

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	in aumento		in diminuzione	riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI									
6	DISINVESTIMENTO LIQUIDITA' DI CASSA									
6 03	DISINVESTIMENTO LIQUIDITA' DI CASSA	50.000,00			50.000,00					50.000,00
RIEPILO	MOVIMENTO DI CAPITALI									
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	50.000,00			50.000,00					50.000,00

Conto Consuntivo anno 2019

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	VARIAZIONI in aumento		in diminuzione	riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più
TIT.3		97.500,00			61.735,81	15.833,00	77.568,81			19.931,19
TOTALE	ENTRATE	648.650,00			556.307,31	34.250,55	590.557,86		18.950,54	77.042,68

Conto Consuntivo anno 2019

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno	
			in aumento							in diminuzione
4 05	GAS CUCINA	600,00			600,00	567,31		567,31	32,69	
4 06	MANUTENZIONE ORDINARIA E ACQUISTO PICCOLE	2.500,00			2.500,00	2.003,18		2.003,18	496,82	
4 07	TELEFONO	1.200,00	550,00		1.750,00	1.593,78		1.593,78	156,22	
CAP.5	MEDICINALI - VISITE MEDICHE -									
5 04	MATERIALE DI CONSUMO - MEDICINALI	50,00			50,00				50,00	
5 05	MATERIALE DIDATTICO -	3.500,00		1.400,00	2.100,00	2.088,70		2.088,70	11,30	
5 06	ABBONAMENTI RIVISTE - RAI -	2.000,00		400,00	1.600,00	1.517,66		1.517,66	82,34	
5 07	MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIE	1.000,00			1.000,00	907,68		907,68	92,32	
5 08	NOLEGGI	1.500,00			1.500,00	2.551,78		2.551,78	198,22	
5 09	MANUTENZIONE SITO E PROGRAMMA	7.000,00	1.250,00		7.000,00	6.342,14		6.342,14	657,86	
5 10	CONSULENZE TECNICHE	500,00			500,00				500,00	
5 11	DIVISE E BIANCHERIA	6.700,00		400,00	7.100,00	7.088,00		7.088,00	12,00	
5 12	CORSO INGLESE-ATTIVITA' MOTORIE-MUSICA	3.300,00	4.250,00		7.550,00	7.505,33		7.505,33	44,67	
5 13	CONSULENZA PER LEGGE 626									
5 15	COOPERATIVA PER SOSTITUZIONE INSEGNANTIDPO ASILO -	2.000,00		2.000,00						
5 16	COOPERATIVA PER SOSTITUZIONI VISITE MEDICHE	1.000,00			1.000,00	542,00		542,00	458,00	

Conto Consuntivo anno 2019

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	in aumento		in diminuzione	pagate	da pagare	totale	spese in più
5 18	VARIE	1.000,00		500,00	418,26		418,26		81,74
5 19	SERVIZIO DISINFESTAZIONE	700,00		700,00	475,80		475,80		224,20
5 20	SPESE BANCARIE	800,00	600,00	1.400,00	1.304,37	95,63	1.400,00		
CAP.6	IMPOSTE E TASSE - STIPENDI PERSONALE - CONTRIBUTI								
6 01	IMPOSTE E TASSE + IRAP SU STIPENDI +IMU	14.800,00		2.000,00	10.693,76	1.120,00	11.813,76		986,24
6 02	STIPENDI PERSONALE + FONDO ACCANTONAMENTO FES	198.000,00	2.100,00	200.100,00	191.115,14	8.900,00	200.015,14		84,86
6 03	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DATOREDI LAVORO	51.000,00		51.000,00	42.625,39	7.300,00	49.925,39		1.074,61
6 04	CONTRIBUTI INAIL	1.300,00		1.300,00	1.220,12		1.220,12		79,88
6 05	SERVIZIO COOPERATIVA PER SOSTITUZIONE CUOCA	34.000,00	3.300,00	37.300,00	37.226,05		37.226,05		73,95
6 06	SERVIZIO COOPERATIVA PER SOSTITUZIONE1 INSEGNANTE + 1								
6 07	INPS CONTRATTI DI COLLABORAZIONE								
TOTALE	SPESE ORDINARIE	404.150,00	15.870,00	11.820,00	384.351,79	17.415,63	401.767,42		6.432,58
SEZ.2	SPESE STRAORDINARIE								
CAP.7	ACQUISTO MOBILI - ACQUISTO MACCHINE - RIFACIMENTO								
7 01	ACQUISTO MOBILI - MACCHINE - SUPPELLETTILI	92.950,00		92.950,00	92.067,81	882,00	92.949,81		0,19
TOTALE	SPESE STRAORDINARIE	92.950,00		92.950,00	92.067,81	882,00	92.949,81		0,19

Conto Consuntivo anno 2019

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	VARIAZIONI in aumento		in diminuzione	pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
RIEPI	SPESE EFFETTIVE									
SEZ.1	SPESE ORDINARIE	404.150,00	15.870,00	11.820,00	384.351,79	17.415,63	401.767,42		6.432,58	
SEZ.2	SPESE STRAORDINARIE	92.950,00			92.067,81	882,00	92.949,81		0,19	
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	497.100,00	15.870,00	11.820,00	476.419,60	18.297,63	494.717,23		6.432,77	

Conto Consuntivo anno 2019

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno	
			in aumento	in diminuzione							
TIT.3	PARTITE DI GIRO										
CAP.9	PARTITE DI GIRO										
9 02	RITENUTE D'ACCONTO SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI A CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI	7.000,00			7.000,00	4.401,07		4.401,07			2.598,93
9 03	RITENUTE FISCALI A CARICO DIPENDENTI	27.000,00			27.000,00	18.024,50	5.000,00	23.024,50			3.975,50
9 04	PARTITE DI GIRO PER TRATTENUTE SU STIPENDI	40.000,00			40.000,00	23.537,00	5.300,00	28.837,00			11.163,00
9 05	ANTICIPAZIONE DI CASSA	8.000,00			8.000,00	2.491,02		2.491,02			5.508,98
9 06	ERARIO PER CREDITO BONUS	500,00			500,00						500,00
9 07	PER ADDEBITO INSOLUTI	10.000,00			10.000,00	6.036,19	1.579,00	7.615,19			2.384,81
9 08		5.000,00			5.000,00	3.431,00	1.869,00	5.000,00			
RIEPI.	PARTITE DI GIRO										
TOTALE	PARTITE DI GIRO	97.500,00			97.500,00	57.620,78	13.748,00	71.368,78			26.131,22

Conto Consuntivo anno 2019
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	in aumento	in diminuzione		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno	
40	FONDO DI RISERVA	4.050,00		4.050,00							
RIEPII	FONDO DI RISERVA										
TOTALE	FONDO DI RISERVA	4.050,00		4.050,00							
RIEPII	Spese										
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	497.100,00	15.870,00	11.820,00	501.150,00	476.419,60	18.297,63	494.717,23		6.432,77	
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI	50.000,00			50.000,00					50.000,00	
TIT.3	PARTITE DI GIRO	97.500,00			97.500,00	57.620,78	13.748,00	71.368,78		26.131,22	
	FONDO DI RISERVA	4.050,00		4.050,00							
TOTALE	SPESE	648.650,00	15.870,00	15.870,00	648.650,00	534.040,38	32.045,63	566.086,01		82.563,99	

Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2019
Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	in aumento		in diminuzione	riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE									
	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI									
	RESIDUI ATTIVI ESERCIZI PRECEDENTI	9.516,69			9.516,69		6.354,71			3.161,98
	TOTALE	9.516,69			9.516,69		6.354,71			3.161,98
	GESTIONE DI COMPETENZA									
0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE									
TOTALE	ENTRATE ORDINARIE	404.150,00			404.150,00		397.571,50	18.417,55	18.950,54	7.111,49
TOTALE	ENTRATE STRAORDINARIE	97.000,00			97.000,00		97.000,00			
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	501.150,00			501.150,00		494.571,50	18.417,55	18.950,54	7.111,49
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI									
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	50.000,00			50.000,00					50.000,00
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	97.500,00			97.500,00		61.735,81	15.833,00	77.568,81	19.931,19
TOTALE	ENTRATE DI COMPETENZA (ESCLAV.)	648.650,00			648.650,00		556.307,31	34.250,55	18.950,54	77.042,88

Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2019
Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	in aumento		in diminuzione	riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più
		9.516,69			6.354,71		6.354,71			3.161,98
	REPORTO DELLA GESTIONE RESIDUI ATTIVI			9.516,69						
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	658.166,69		658.166,69	562.662,02	34.250,55	596.912,57	18.950,54		80.204,66

Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2019
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	in aumento		in diminuzione	pagate	da pagare	totale	spese in più
	RIASSUNTO DELLE SPESE								
	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI								
	RESIDUI PASSIVI ESERCIZI PRECEDENTI	2.726,07			2.726,07		2.257,63		468,44
	TOTALE	2.726,07			2.726,07		2.257,63		468,44
	GESTIONE DI COMPETENZA								
0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
TIT.1	SPESE EFFETTIVE								
TOTALE	SPESE ORDINARIE	404.150,00	15.870,00	11.820,00	408.200,00		384.351,79	17.415,63	6.432,58
TOTALE	SPESE STRAORDINARIE	92.950,00			92.950,00		92.067,81	882,00	0,19
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	497.100,00	15.870,00	11.820,00	501.150,00		476.419,60	18.297,63	6.432,77
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI								
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	50.000,00			50.000,00				50.000,00
TIT.3	PARTITE DI GIRO								
TOTALE	PARTITE DI GIRO	97.500,00			97.500,00		57.620,78	13.748,00	26.131,22
40	FONDO DI RISERVA	4.050,00		4.050,00					

Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2019

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	in aumento		in diminuzione	pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
TOTALE	FONDO DI RISERVA	4.050,00		4.050,00						
TOTALE	SPESE DI COMPETENZA (ESCL.DIS.)	644.600,00	15.870,00	11.820,00	534.040,38	32.045,63	566.086,01		82.563,99	
RIPORTO	DELLA GESTIONE RESIDUI PASSIVI	2.726,07			2.257,63		2.257,63		468,44	
TOTALE	GENERALE DELLE SPESE	647.326,07	15.870,00	11.820,00	536.298,01	32.045,63	568.343,64		83.032,43	

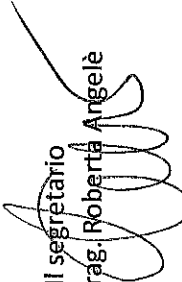
Il Segretario
 Ros. Roberto Angele

Il Presidente
 dott. Federico Colombara

RIEPILOGO 2019
ASILO INFANTILE SAN LORENZO

RISULTANZE CONTO GESTIONE	IMPORTI
FONDO DI CASSA INIZIALE 01/01/2019	313.721,15
+ RISCOSSIONI C/COMPETENZA	556.307,31
+ RISCOSSIONI SUI RESIDUI ATTIVI	6.354,71
TOTALE RISCOSSIONI	876.383,17
- PAGAMENTI C/COMPETENZA	534.040,38
- PAGAMENTI SUI RESIDUI	2.257,63
FONDO CASSA AL 31/12/2019	340.085,16

Il segretario
rag. Roberta Angelè



Il Presidente
dott. Federico Colombo



DETERMINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2019
ASILO INFANTILE SAN LORENZO

AVANZO AMMINISTRAZIONE 2019	IMPORTI
FONDO DI CASSA AL 01/01/2019	313.721,15
+ RISCOSSIONI C/COMPETENZA	556.307,31
+ RISCOSSIONI SUI RESIDUI ATTIVI	6.354,71
TOTALE RISCOSSIONI	876.383,17
+ RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019	34.250,55
	910.633,72
- PAGAMENTI C/COMPETENZA	534.040,38
- PAGAMENTI SU RESIDUI PASSIVI	2.257,63
- RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019	32.045,63
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	342.290,08
TOTALE AL 31/12/2019	


Il segretario
rag. Roberta Angelè

Il Presidente
dott. Federico Colombara

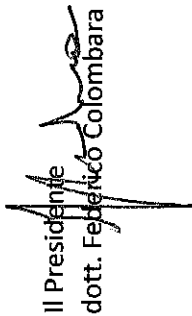
SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2019

CAP./ART.	DESCRIZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2019	RISCOSSIONI 2019	STRALCI 2019	VARIAZIONI COMPETENZA 2019	TOTALE AL 31.12.2019
1/01	AFFITTI VIA DEI MILLE	2.000,00	-	-	-	-
1/03	RECUPERO SPESE INQUILINI	2.979,62	1.464,62	2.000,00	-	-
2/01	INTERESSI ATTIVI BANCARI	37,07	5,09	1.515,00	393,62	393,62
3/01	RETTE FREQUENZA	4.000,00	4.885,00	31,98	35,11	35,11
4/01	QUOTA ANNUA SOCI	500,00	-	-	17.688,82	17.688,82
5/03	ISCRIZIONI 2019/2020	-	-	500,00	-	-
7/03	CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTE	-	-	-	300,00	300,00
7/04	RITENUTE FISCALI A CARICO DIP.	-	-	-	5.000,00	5.000,00
7/05	TRATTENUTE SU DIPENDENTI	-	-	-	5.300,00	5.300,00
7/08	ERARIO PER CREDITO BONUS 730	-	-	-	250,00	250,00
7/09	PER RECUPERO INSOLUTI	-	-	-	1.579,00	1.579,00
	TOTALE	9.516,69	6.354,71	4.046,98	34.250,55	34.250,55

Il segretario
rag. Roberta Angelè



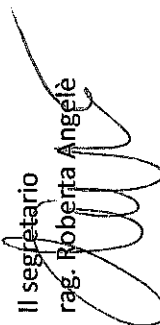
Il Presidente
dott. Federico Colombara



SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019

CAP./ART.	DESCRIZIONE	01.01.2019	VARIAZIONI -	STRALCIATI	VARIAZIONI +	RESIDUI AL 31.12.2019
3/01	CANCELLERIA	42,00	-40,99	-1,01	0,00	0,00
4/02	ENEL	543,66	-543,66	0,00	0,00	0,00
4/03	ACQUEDOTTO	354,00	-354,00	0,00	0,00	0,00
5/09	CONS. PER PIANO ANTICORRUZ.	573,00	-573,00	0,00	0,00	0,00
5/16	VISITE MEDICHE	1.000,00	-542,00	-458,00	0,00	0,00
5/18	VARIE	213,41	-203,98	-9,43	0,00	0,00
5/20	SPESE BANCARIE	0,00	0,00	0,00	95,63	95,63
6/01	IMPOSTE E TASSE IRAP	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
6/02	STIPENDI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00
6/03	CONTRIBUTI A CARICO DAT. DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
7/01	ACQUISTO MOBILI	0,00	0,00	0,00	882,00	882,00
9/03	CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
9/04	RITENUTE FISCALI A CARICO DIP.	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
9/07	ERARIO PER CREDITO BONUS 730	0,00	0,00	0,00	1.579,00	1.579,00
9/08	PER ADDEBITO INSOLUTI	0,00	0,00	0,00	1.869,00	1.869,00
	TOTALE	2.726,07	-2.257,63	-468,44	32.045,63	32.045,63

Il segretario
rag. Roberta Angelè



Il Presidente
dott. Federico Colombara

