

# “SCUOLE D’INFANZIA NOVARESI” IPAB

## ESTRATTO DELIBERA NR. 5

### VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14.05.2021

Oggi quattordici maggio dell’anno duemilaventuno alle ore 16,30 presso la sede in Novara, via Alfieri nr. 13 - è stato convocato il Consiglio di Amministrazione dell’Ente.

Sono presenti i Sigg.:

- dott. Federico Colombara in qualità di Presidente
- sig. Vittorio Maroni Consigliere
- dott. Antonio Poggi Steffanina Consigliere
- arch. Patrizia Micali Consigliere
- rag. Fiorenza Marangoni Consigliere

Assistono la rag. Roberta Angelè in qualità di Segretario Generale e la rag. Anna Maria Calabria quale Direttore Amministrativo dell’Ente.

Il Presidente prende atto che è presente l’intero Consiglio di Amministrazione per cui dichiara la seduta valida per deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Omissis**
- 2) **Esame ed approvazione Bilancio Consuntivo 2020 più Residui attivi e passivi al 31.12.2020**
- 3) **Omissis**
- 4) **Omissis**
- 5) **Omissis**
- 6) **Omissis**

1) *Omissis*

2) *Esame ed approvazione Bilancio Consuntivo 2020 più Residui attivi e passivi al 31.12.2020*

Prende la parola la rag. Anna Maria Calabria in qualità di Direttore Amministrativo delle Scuole D’Infanzia Novaresi, la quale fa presente che il Servizio di Tesoreria ha inviato il Conto del Tesoriere riferito all’anno 2020 che coincide con le risultanze del Rendiconto dell’Ente.

La rag. Calabria illustra le voci più salienti del Consuntivo e le motivazioni che hanno

portato alla costituzione dei Residui attivi e passivi al 31.12.2020.

Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dalla rag. Calabria e della documentazione a corredo, all'unanimità approva sia il Rendiconto 2020 che i Residui attivi e passivi alla data 31.12.2020. La documentazione viene allegata al presente verbale sotto la lettera A quale parte integrante dello stesso.

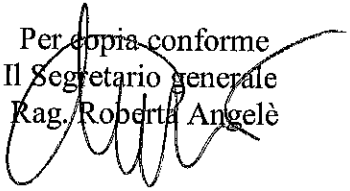
- 3) *Omissis*
- 4) *Omissis*
- 5) *Omissis*
- 6) *Omissis*

Nessuno più chiedendo la parola, il Presidente scioglie la seduta alle ore 18,00.

Il Segretario generale  
F.to Rag. Roberta Angelè

Il Presidente  
F.to dott. Federico Colombara

Per copia conforme  
Il Segretario generale  
Rag. Roberta Angelè



**Conto Consuntivo anno 2020**

**Entrate**

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	VARIAZIONI		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate		
			in aumento					in diminuzione	entrate in più	entrate in meno
0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE									
<b>TIT.1</b>	<b>TITOLO 1<sup>o</sup> ENTRATE EFFETTIVE</b>									
<b>SEZ.01</b>	<b>SEZIONE 1<sup>o</sup> ENTRATE ORDINARIE</b>									
<b>CAP.1</b>	<b>AFFITTI</b>									
1 01	AFFITTI TERRENI	55.000,00		55.000,00	60.000,00		60.000,00	5.000,00		
1 02	AFFITTI IMMOBILI ABITATIVI	5.828,00		5.828,00	5.826,30		5.826,30	1,70		
1 03	PROVENTI DIVERSI	15.500,00		15.500,00	15.565,47		15.565,47	65,47		
<b>CAP.2</b>	<b>RETTE E ISCRIZIONI - PROVENTI FINANZIARI</b>									
2 01	RETTE OPERA PIA NEGRONI VIA GIULIETTI	202.800,00		202.800,00	98.830,75	1.000,00	98.830,75		102.969,25	
2 02	RETTE OPERA PIA NIDO	298.600,00		298.600,00	144.423,85	1.500,00	144.423,85		152.676,15	
2 03	RETTE NEGRONI VIA DE PAGAVE TRADIZIONALE	64.000,00		64.000,00	37.922,65	1.000,00	37.922,65		25.077,35	

All. A

**Conto Consuntivo anno 2020**

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziati	in aumento in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più
2 04	RETTE NEGRONI PROGETTO BILINGUISMO	201.700,00		201.700,00	129.931,60	1.000,00	130.931,60		70.768,40
2 05	RETTE ASILO SAN LORENZO	109.600,00		109.600,00	66.194,80	3.000,00	69.194,80		40.405,20
2 06	RETTE ASILO RICCA	116.000,00		116.000,00	53.340,10	500,00	53.840,10		62.159,90
2 07	ISCRIZIONI OPERA PIA NEGRONI	10.000,00		10.000,00	11.688,80		11.688,80	1.688,80	
2 08	ISCRIZIONI SAN LORENZO	2.500,00		2.500,00	1.130,00	500,00	1.630,00		870,00
2 09	ISCRIZIONI ASILO RICCA	5.000,00		5.000,00	560,00	500,00	1.060,00		3.940,00
2 10	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI E C/C	3.550,00		3.550,00	1.124,01	2.425,99	3.550,00		
CAP.3	CONTRIBUTI CONVENZIONE COMUNE DI NOVARA								
3 01	CONTRIBUTI CONVENZIONE COMUNE DI NOVARA	480.000,00		480.000,00	665.000,00		665.000,00	185.000,00	
3 02	CONTR.CONVENZ.COMUNE DI NOVARA NIDO	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00		
CAP.4	CONTRIBUTI REGIONE - MIUR E TERZI								
4 01	CONTRIBUTI REGIONE - MIUR E TERZI	173.000,00		173.000,00	231.085,71	10.500,00	241.585,71	68.585,71	

**Conto Consuntivo anno 2020**

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 meno
<b>TOTALE</b>	<b>SEZIONE 1<sup>o</sup> ENTRATE ORDINARIE</b>	1.843.078,00			1.843.078,00	1.622.624,04	21.925,99	1.644.550,03	260.339,98	458.867,95
<b>SEZ.02</b>	<b>SEZIONE 2 ENTRATE STRAORDINARIE</b>									
CAP.5	ENTRATE STRAORDINARIE									
5 01	ENTRATE STRAORDINARIE	236.500,00			236.500,00	162.746,36		162.746,36		73.753,64
5 02	CONTRIBUTI STRAORDINARI COMUNE IN CONTO MANUTENZIONI	10.000,00			10.000,00					10.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>SEZIONE 2 ENTRATE STRAORDINARIE</b>	246.500,00			246.500,00	162.746,36		162.746,36		83.753,64
<b>RIEPII.</b>	<b>TITOLO 1<sup>o</sup> ENTRATE EFFETTIVE</b>									
<b>SEZ.01</b>	<b>SEZIONE 1<sup>o</sup> ENTRATE ORDINARIE</b>	1.843.078,00			1.843.078,00	1.622.624,04	21.925,99	1.644.550,03	260.339,98	458.867,95
<b>SEZ.02</b>	<b>SEZIONE 2 ENTRATE STRAORDINARIE</b>	246.500,00			246.500,00	162.746,36		162.746,36		83.753,64
<b>TOTALE</b>	<b>TITOLO 1<sup>o</sup> ENTRATE EFFETTIVE</b>	2.089.578,00			2.089.578,00	1.785.370,40	21.925,99	1.807.296,39	260.339,98	542.621,59

**Conto Consuntivo anno 2020**

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	totale	
TIT.2	<b>TITOLO II<sup>o</sup> MOVIMENTI DI CAPITALE</b>							
CAP.6	MOVIMENTI DI CAPITALE							
6 01	MOVIMENTI DI CAPITALI	270.000,00		270.000,00	294.602,62		24.602,62	
<b>RIEPII</b>	<b>TITOLO II<sup>o</sup> MOVIMENTI DI CAPITALE</b>							
<b>TOTALE</b>	<b>TITOLO II<sup>o</sup> MOVIMENTI DI CAPITALE</b>	270.000,00		270.000,00	294.602,62		24.602,62	

**Conto Consuntivo anno 2020**

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	VARIAZIONI in aumento / in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	
<b>TIT.3</b>	<b>TITOLO III<sup>0</sup> PARTITE DI GIRO</b>							
<i>CAP.10</i>	<i>PARTITE DI GIRO</i>							
10 01	RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE	3.000,00		3.000,00				3.000,00
10 02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	69.950,00		69.950,00	56.709,55		56.709,55	13.240,45
10 03	RITENUTE IRPEF C/DIPENDENTI E ADD.LI	88.780,00		88.780,00	87.423,18		87.423,18	1.356,82
10 04	RITENUTE SINDACALI C/DIPENDENTE	2.787,00		2.787,00	2.541,69		2.541,69	245,31
10 05	RITENUTE IRPEF SU PRESTAZ. PROFESSIONALI	21.000,00		21.000,00	11.095,53		11.095,53	9.904,47
10 06	DEPOSITI CAUZIONALI							
10 07	SOMME RISCOSE CONTO TERZI	15.020,00	20.000,00	35.020,00	33.181,11		33.181,11	1.838,89
10 08	INCASSO INSOLUTI	9.000,00		9.000,00	5.710,62	3.289,38	9.000,00	
<b>RIEPII.</b>	<b>TITOLO III<sup>0</sup> PARTITE DI GIRO</b>							
<b>TOTALE</b>	<b>TITOLO III<sup>0</sup> PARTITE DI GIRO</b>	209.537,00	20.000,00	229.537,00	196.661,68	3.289,38	199.951,06	29.585,94

**Conto Consuntivo anno 2020**

**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	entrate in meno	
<b>RIEPILO</b>	<b>Entrate</b>											
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE											
<b>TIT.1</b>	<b>TITOLO I 0 ENTRATE EFFETTIVE</b>	2.089.578,00			2.089.578,00	21.925,99	1.807.296,39	260.339,98			542.621,59	
<b>TIT.2</b>	<b>TITOLO II 0 MOVIMENTI DI CAPITALE</b>	270.000,00			270.000,00		294.602,62	24.602,62				
<b>TIT.3</b>	<b>TITOLO III 0 PARTITE DI GIRO</b>	209.537,00	20.000,00		229.537,00	3.289,38	199.951,06				29.585,94	
<b>TOTALE</b>	<b>ENTRATE</b>	2.569.115,00	20.000,00		2.589.115,00	25.215,37	2.301.850,07	284.942,60			572.207,53	



**Conto Consuntivo anno 2020**

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO		
			in aumento					in diminuzione		spese in più
0	DISAVANZO AMMINISTRAZIONE ANNI PRECEDENTI									
<b>TIT.1</b>	<b>TITOLO 10 SPESE EFFETTIVE</b>									
<b>SEZ.01</b>	<b>SEZIONE 10 SPESE ORDINARIE</b>									
CAP.1	DIREZIONE									
1 01	COMPENSO DIRETTORE/SEGRETARIO	28.000,00	150,00	28.150,00	28.122,94		28.122,94			27,06
1 02	COMPENSO DIRETTORE AMMINISTRATIVO	16.700,00	205,00	16.905,00	16.904,70		16.904,70			0,30
CAP.2	COORDINAMENTO									
2 01	COORDINATRICE	46.490,00		46.490,00	45.115,34		45.115,34			1.374,66
2 02	AUTO COORDINATRICE - DIPENDENTE	31.000,00		31.000,00						31.000,00
CAP.3	SPESE PERSONALE DIPENDENTE + COOP. PERSOSTITUZ. E PRE/POST									
3 01	STRUTTURA VIA DE PAGAVE	147.000,00		147.000,00	103.858,84		103.858,84			43.141,16

**Conto Consuntivo anno 2020**

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO		
			in aumento					in diminuzione	spese in più	spese in meno
3 02	STRUTTURA VIA GIULIETTI	148.000,00			148.000,00	84.918,50		84.918,50	63.081,50	
3 03	STRUTTURA SAN LORENZO	166.000,00			166.000,00	157.310,22		157.310,22	8.689,78	
3 04	STRUTTURA RICCA	165.000,00	20.000,00		185.000,00	177.065,71		177.065,71	7.934,29	
CAP.4	PERSONALE AMM.-CONTR.PREV.- INAIL-IRAP									
4 01	PERSONALE AMMINISTR.-SPESE CONTABILITA	68.700,00	8.000,00		76.700,00	75.696,61		75.696,61	1.003,39	
4 02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	186.500,00			186.500,00	141.902,97		141.902,97	44.597,03	
4 03	INAIL	2.000,00			2.000,00	1.720,31		1.720,31	279,69	
4 04	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	35.450,00			35.450,00	22.222,73		22.222,73	13.227,27	
CAP.5	COLLABORAZIONI CO.CO.CO.									
5 01	COLLABORAZIONI CO.CO.CO.	5.000,00			5.000,00				5.000,00	
CAP.6	SPESE ORDINARIE STRUTTURE									
6 01	GAS VIA GIULIETTI	21.000,00			21.000,00	5.530,59	15.469,41	21.000,00		

**Conto Consuntivo anno 2020**

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO		
			in aumento					in diminuzione		spese in più
6 02	GAS VIA DE PAGAVE	13.000,00			13.000,00	9.101,68	13.000,00			
6 03	GAS SAN LORENZO - RICCA	11.470,00			11.470,00		11.325,81		144,19	
6 04	ENEL VIA DE PAGAVE	5.200,00			5.200,00	4.083,13	4.083,13		1.116,87	
6 05	ENEL VIA GIULIETTI	9.600,00			9.600,00	7.549,57	7.549,57		2.050,43	
6 06	ENEL SAN LORENZO - RICCA	9.400,00			9.400,00	8.195,30	8.195,30		1.204,70	
6 07	SPESE TELEFONICHE VIA DE PAGAVE	500,00			500,00	500,00	500,00			
6 08	SPESE TELEFONICHE VIA GIULIETTI	1.350,00			1.350,00	912,78	912,78		437,22	
6 09	SPESE TELEFONICHE SAN LORENZO - RICCA	1.750,00			1.750,00	1.072,29	1.072,29		677,71	
6 10	SPESE IDRICHE VIA DE PAGAVE	5.000,00			5.000,00	4.834,00	4.834,00		166,00	
6 11	SPESE IDRICHE VIA GIULIETTI	5.500,00		1.000,00	6.500,00	5.502,00	5.502,00		998,00	
6 12	SPESE IDRICHE SAN LORENZO - RICCA	2.200,00			2.200,00	879,00	879,00		1.321,00	
6 13	SPESE DI CANCELLERIA E POSTALI	2.900,00		1.600,00	4.500,00	4.488,42	4.488,42		11,58	



**Conto Consuntivo anno 2020**

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
8 01	MANUTENZIONE ORD. IMMOBILE VIA DE PAGAVE	5.000,00			5.000,00	2.327,32	2.327,32		2.672,68
8 02	MANUTENZIONE IMMOBILE VIA GIULIETTI	5.000,00	200,00		5.200,00	5.178,67	5.178,67		21,33
8 03	MANUTENZIONE IMMOBILE SAN LORENZO	3.000,00			3.000,00	1.254,16	1.254,16		1.745,84
8 04	MANUTENZIONE IMMOBILE ASILO RICCA	3.000,00			3.000,00	1.557,95	3.000,00	1.442,05	
8 05	MANUTENZIONE AREE VERDI	6.000,00			6.000,00	2.440,00	3.660,00	1.220,00	2.340,00
8 06	MANUTENZIONI MOBILI E ATTREZZATURE	9.600,00			9.600,00	5.332,55	5.332,55		4.267,45
8 07	CONTRATTI DI NOLEGGIO E ASSISTENZA	3.500,00	800,00		4.300,00	3.452,12	4.300,00	847,88	
8 08	ASSICURAZIONI	9.500,00	3.500,00		13.000,00	12.861,28	12.861,28		138,72
8 09	SPESE CONDOMINIALI	3.400,00			3.400,00	1.379,50	2.879,50	1.500,00	520,50
8 10	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZAT. - MOBILI-ECC.	3.000,00			3.000,00	2.859,66	2.859,66		140,34
CAP.9	APPALTI								
9 01	APPALTO MENSA SCOLASTICA	212.500,00		4.900,00	207.600,00	131.702,72	131.702,72		75.897,28

**Conto Consuntivo anno 2020**

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
9 02	APPALTO NIDO E AUSILIARIE	477.038,00		65.315,00	411.723,00	235.085,06	110.000,00	345.085,06	66.637,94	
9 03	DERRATE ALIMENTARI	24.000,00			24.000,00	16.695,65		16.695,65	7.304,35	
CAP.10	IMPOSTE E TASSE									
10 01	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI-TOSAP	4.000,00	850,00		4.850,00	4.837,00		4.837,00	13,00	
10 02	IMU SU IMMOBILI	23.800,00	16.000,00		39.800,00	27.767,00	12.033,00	39.800,00		
10 03	IMPOSTA IRES	6.140,00	2.000,00		8.140,00	7.797,32	342,68	8.140,00		
10 04	IMPOSTA IRAP	7.000,00			7.000,00	178,30		178,30	6.821,70	
CAP.11	ONERI FINANZIARI									
11 01	INTERESSI PASSIVI	500,00			500,00				500,00	
11 02	ONERI BANCARI	5.000,00			5.000,00	4.393,72		4.393,72	606,28	
CAP.12	FONDO DI RISERVA									
12 01	FONDO DI RISERVA	5.590,00		5.590,00						



**Conto Consuntivo anno 2020**

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
SEZ.01	<b>SEZIONE 1ª SPESE ORDINARIE</b>	2.026.578,00	75.805,00	75.805,00	1.450.899,92	162.673,34	1.613.573,26		413.004,74
SEZ.02	<b>SEZIONE 2ª SPESE STRAORDINARIE</b>	63.000,00			20.721,99	35.902,00	56.623,99		6.376,01
<b>TOTALE</b>	<b>TITOLO 1ª SPESE EFFETTIVE</b>	2.089.578,00	75.805,00	75.805,00	1.471.621,91	198.575,34	1.670.197,25		419.380,75



**Conto Consuntivo anno 2020**

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	in aumento		in diminuzione	pagate	da pagare	totale	spese in più
<b>TIT.2</b>	<b>TITOLO II<sup>o</sup> MOVIMENTI DI CAPITALE</b>								
<i>CAP.20</i>	<i>MOVIMENTI DI PATRIMONIO</i>								
20 01	MOVIMENTI DI PATRIMONIO	270.000,00			270.000,00				270.000,00
<b>RIEPII.</b>	<b>TITOLO II<sup>o</sup> MOVIMENTI DI CAPITALE</b>								
<b>TOTALE</b>	<b>TITOLO II<sup>o</sup> MOVIMENTI DI CAPITALE</b>	270.000,00			270.000,00				270.000,00

**Conto Consuntivo anno 2020**

**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	<b>TITOLO III<sup>o</sup> PARTITE DI GIRO</b>									
CAP.40	RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE									
40 01	RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
CAP.50	CONTRIBUTI PREVIDENZ.PERSONALE C/DIPEND.INSEGNANTE E AUSILIARIO									
50 01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	69.950,00		69.950,00	58.339,28		58.339,28		11.610,72	
CAP.60	RITENUTE IRPEF C/DIPENDENTE									
60 01	RITENUTE IRPEF C/DIPENDENTI E ADDZ.	88.780,00		88.780,00	59.848,86		59.848,86		28.931,14	
CAP.70	RITENUTE SINDACALI C/DIPENDENTE									
70 01	RITENUTE SINDACALI C/DIPENDENTE	2.787,00		2.787,00	2.475,20		2.475,20		311,80	
CAP.80	RITENUTE IRPEF SU PRESTAZIONI PROF.									
80 01	RITENUTE IRPEF SU PRESTAZ. PROFESSIONALI	21.000,00		21.000,00	13.916,61		13.916,61		7.083,39	

**Conto Consuntivo anno 2020**

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		
CAP.90	DEPOSITI CAUZIONALI											
90 01	DEPOSITI CAUZIONALI											
CAP.100	SOMME RISCOSE CONTO TERZI											
100 01	SOMME RISCOSE CONTO TERZI	15.020,00	20.000,00		35.020,00	33.054,14	33.054,14					1.965,86
CAP.110	INCASSO INSOLUTI											
110 01	INSOLUTI	9.000,00			9.000,00	8.486,77	513,23	9.000,00				
<b>RIEPI.</b>	<b>TITOLO III<sup>o</sup> PARTITE DI GIRO</b>											
<b>TOTALE</b>	<b>TITOLO III<sup>o</sup> PARTITE DI GIRO</b>	209.537,00	20.000,00		229.537,00	176.120,86	513,23	176.634,09				52.902,91
<b>RIEPI.</b>	<b>Spese</b>											
	DISAVANZO AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE											
<b>TIT.1</b>	<b>TITOLO I<sup>o</sup> SPESE EFFETTIVE</b>	2.089.578,00	75.805,00	75.805,00	2.089.578,00	1.471.621,91	198.575,34	1.670.197,25				419.380,75

**Conto Consuntivo anno 2020**

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
TIT.2	<b>TITOLO II<sup>o</sup> MOVIMENTI DI CAPITALE</b>	270.000,00			270.000,00					270.000,00
TIT.3	<b>TITOLO III<sup>o</sup> PARTITE DI GIRO</b>	209.537,00	20.000,00		229.537,00	513,23	176.120,86	176.634,09		52.902,91
<b>TOTALE SPESE</b>		2.569.115,00	95.805,00	75.805,00	2.589.115,00	199.088,57	1.647.742,77	1.846.831,34		742.283,66



**Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2020**

Entrate

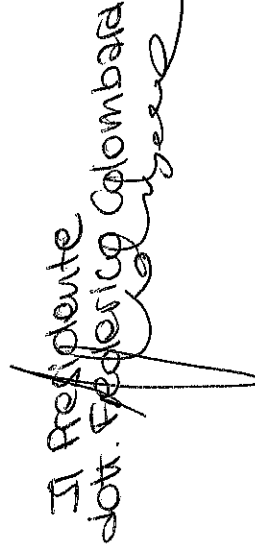
CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE			
		iniziali	in aumento		in diminuzione	riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più	entrate in meno
TOTALE	TITOLO II MOVIMENTI DI CAPITALE	270.000,00			270.000,00	294.602,62	294.602,62			24.602,62	
TIT.3	TITOLO III PARTITE DI GIRO										
TOTALE	TITOLO III PARTITE DI GIRO	209.537,00	20.000,00		229.537,00	196.661,68	199.951,06	3.289,38			29.585,94
TOTALE	ENTRATE DI COMPETENZA (ESCLAV.)	2.569.115,00	20.000,00		2.589.115,00	2.276.634,70	2.301.850,07	25.215,37			572.207,53
RIPORTO	DELLA GESTIONE RESIDUI ATTIVI	403.898,00			403.898,00	242.767,24	386.267,24	143.500,00			17.630,76
TOTALE	GENERALE DELLE ENTRATE	2.973.013,00	20.000,00		2.993.013,00	2.519.401,94	2.888.117,31	168.715,37			589.838,29



**Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2020**  
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE			
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO			
			in aumento	in diminuzione					spese in più	spese in meno		
TOTALE	TITOLO II <sup>o</sup> MOVIMENTI DI CAPITALE	270.000,00			270.000,00						270.000,00	
TIT.3	TITOLO III <sup>o</sup> PARTITE DI GIRO											
TOTALE	TITOLO III <sup>o</sup> PARTITE DI GIRO	209.537,00	20.000,00		229.537,00	176.120,86	513,23	176.634,09				52.902,91
TOTALE	SPESE DI COMPETENZA (ESCL.DIS.)	2.569.115,00	95.805,00	75.805,00	2.569.115,00	1.647.742,77	199.088,57	1.846.831,34				742.283,66
RIPORTO	DELLA GESTIONE RESIDUI PASSIVI	230.176,02			230.176,02	158.844,70	67.620,07	226.464,77				3.711,25
TOTALE	GENERALE DELLE SPESE	2.799.291,02	95.805,00	75.805,00	2.819.291,02	1.806.587,47	266.708,64	2.073.296,11				745.994,91

Il segretario generale  
 ROS. ROBERTA ANGELE  

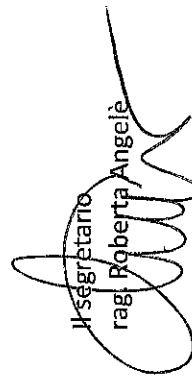

Il Presidente  
 dott. Federico Colombara  




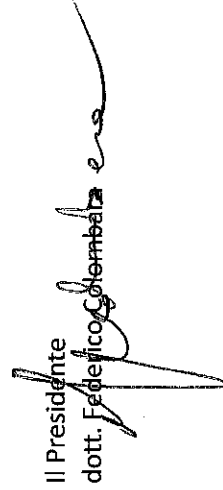
**RIEPILOGO 2020**  
**SCUOLE D'INFANZIA NOVARESI IPAB**

RISULTANZE CONTO GESTIONE	IMPORTI
FONDO DI CASSA INIZIALE 01/01/2020	85.290,13
+ RISCOSSIONI C/COMPETENZA	2.276.634,70
+ RISCOSSIONI SUI RESIDUI ATTIVI	242.767,24
<b>TOTALE RISCOSSIONI</b>	<b>2.434.111,81</b>
- PAGAMENTI C/COMPETENZA	1.647.742,77
- PAGAMENTI SUI RESIDUI	158.844,70
<b>FONDO CASSA AL 31/12/2020</b>	
<b>COME DA CONTO DEL TESORIERE</b>	<b>627.524,34</b>

Il segretario  
rag. Roberta Angelè



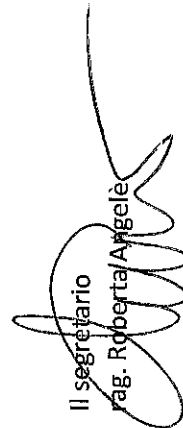
Il Presidente  
dott. Federico Colombata

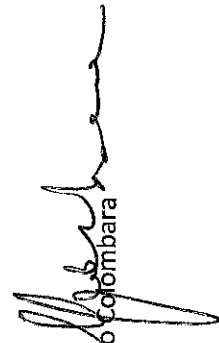


**DETERMINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2020  
SCUOLE D'INFANZIA NOVARESI IPAB**

AVANZO AMMINISTRAZIONE 2020	IMPORTI
FONDO DI CASSA AL 01/01/2020	85.290,13
+ TOTALE RISCOSSIONI	2.519.401,94
+ RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020	168.715,37
<b>TOTALE RISCOSSIONI</b>	<b>2.602.827,18</b>
- TOTALE PAGAMENTI	1.806.587,47
- RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020	266.708,64
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020</b>	<b>529.531,07</b>
TOTALE AL 31/12/2020	

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI € 529.531,07 PER € 235.000 E' VINCOLATO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRAORDINARIE RELATIVE AL PLESSO DI VIA GIULIETTI.

Il segretario  
  
 Rag. Roberta Angelelli

Il Presidente  
  
 dott. Federico Colombara

( 01051/4928010 )


ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

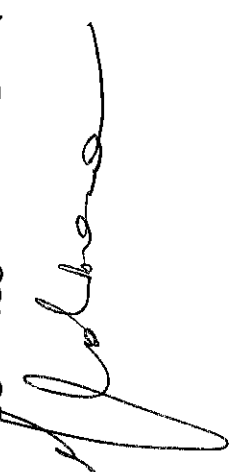
C O N T O		T O T A L E
RESIDUI	COMPETENZA	
R I S C O S S I O N I		
242.767,24	2.276.634,70	2.519.401,94
P A G A M E N T I		
244.134,83	1.647.742,77	1.891.877,60
F O N D O C A S S A A L 31 DICEMBRE 2020		627.524,34

IL TESORIERE  
BANCO BPM S.P.A.

Il Segretario generale  
rag. Roberto Angeli



Il Presidente  
dot. Federico Colomba

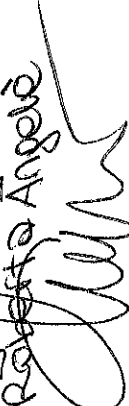


ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

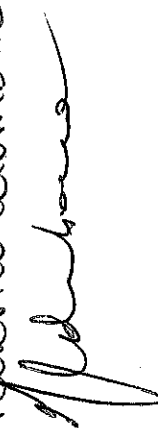
# SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2020

CAP. ART.	DESCRIZIONE	01.01.2020	SOMME INCASSATE	VARIAZIONI +/-	VARIAZIONI 2020	ESISTENZA AL 31.12.2020
2/01	RETTE OPN VIA GIULIETTI	67.000,00	81.164,70	14.164,70	1.000,00	1.000,00
2/02	RETTE OPN NIDO				1.500,00	1.500,00
2/03	RETTE OPN VIA DE PAGAVE				1.000,00	1.000,00
2/04	RETTE OPN VIA DE PAGAVE C COME CHILDREN				1.000,00	1.000,00
2/05	RETTE ASILO SAN LORENZO				3.000,00	3.000,00
2/06	RETTE ASILO RICCA				500,00	500,00
2/08	ISCRIZIONI ASILO SAN LORENZO				500,00	500,00
2/09	ISCRIZIONI ASILO RICCA				500,00	500,00
2/10	INTERESSI ATTIVI/CEDOLE				2425,99	2.425,99
3/01	CONTRIBUTI CONVENZ. COMUNE NOVARA	26.334,00		26.334,00		
3/02	CONTR. CONVENZ. COMUNE NOVARA NIDO	140.000,00	140.000,00			
4/01	CONTRIBUTI REGIONE-MIUR E TERZI	10.500,00	20.961,88	10.461,88	10.500,00	10.500,00
5/01	ENTRATE STRAORDINARIE	143.500,00				143.500,00
5/02	CONTR. STRAORD. COMUNE MANUTENZIONI	15.923,00		15.923,00		
10/07	SOMME RISCOSE CONTO TERZI	641,00	640,66	0,34		0,00
10/08	INCASSO INSOLUTI				3.289,38	3.289,38
	<b>TOTALE</b>	<b>403.898,00</b>	<b>242.767,24</b>	<b>17.630,76</b>	<b>25.215,37</b>	<b>168.715,37</b>

Il segretario generale  
 sig. Roberto Angelò



Il Presidente  
 dott. Federico Colombara



SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2020

CAP. ART.	DESCRIZIONE	01.01.2020	SOMME PAGATE	STRALCI	VARIAZIONI 2020	ESISTENZA AL 31.12.2020
2/01	COORDINATRICE	2.024,00	-2.024,00		0,00	0,00
4/02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DAT. LAVORO	6.900,57	-6.900,57		0,00	0,00
4/04	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	1.156,59	-1.156,59		0,00	0,00
5/01	COLLABORAZIONI CO.CO.CO.	114,00	-114,00		0,00	0,00
6/01	GAS VIA GIULIETTI				15.469,41	15.469,41
6/02	GAS VIA DE PAGAVE				9.101,68	9.101,68
6/14	SPESE PER MATERIALE DIDATTICO	5.700,00	-5.700,00		0,00	0,00
7/03	ELABORAZIONE PAGHE	634,00	0,00	-634,00	7.828,54	7.828,54
7/04	CONSULENZE LEGALI E ALTRE				2.888,10	2.888,10
8/01	MANUTENZIONE ORD.IMMOBILE VIA DE PAGAVE	1.380,00	-1.083,36	-296,64	0,00	0,00
8/02	MANUTENZIONE IMMOBILE VIA GIULIETTI	2.600,00	-231,80	-2.368,20	0,00	0,00
8/04	MANUTENZIONE IMMOBILE ASILO RICCA				1.442,05	1.442,05
8/05	MANUTENZIONE AREE VERDI				1.220,00	1.220,00
8/07	CONTRATTI DI NOLEGGIO E ASSISTENZA				847,88	847,88
8/09	SPESE CONDOMINIALI				1.500,00	1.500,00
9/01	APPALTO MENSA SCOLASTICA	14.157,71	-14.143,50	-14,21	0,00	0,00
9/02	APPALTO NIDO E AUSILIARIE	97.004,68	-97.004,68		110.000,00	110.000,00
10/02	IMU SU IMMOBILI				12.033,00	12.033,00
10/03	IMPOSTA IRES	2.934,57	0,00		342,68	3.277,25
11/01	INTERESSI PASSIVI	192,92	-2,40	-190,52	0,00	0,00
13/01	SPESE STRAORD. IMM. VIA DE PAGAVE-VIA GIULIETTI	64.685,50	0,00		30.902,00	95.587,50
13/02	SPESE STRAORD. IMM.SAN LORENZO - RICCA				5.000,00	5.000,00
13/03	ACQUISTO BENI STRUM. E ALLESTIM. SEDE				0,00	0,00
14/02	SPESE STRAORD. DIVERSE	20.000,00	-20.000,00		0,00	0,00
50/01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	1.812,00	-1.812,00		0,00	0,00
60/01	RITENUTE IRPEF C/DIPENDENTI E ADDIZ.	2.876,87	-2.876,87		0,00	0,00
80/01	RITENUTE IRPEF SU PRESTAZ. PROFESSIONALI	4.253,95	-4.253,95		0,00	0,00
100/01	SOMME RISCOSE CONTO TERZI	1.108,00	-900,32	-207,68	0,00	0,00
110/01	INSOLUTI	640,66	-640,66		0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>230.176,02</b>	<b>-158.844,70</b>	<b>-3.711,25</b>	<b>199.088,57</b>	<b>266.708,64</b>

Il segretario generale  
 Reg. Roberto Angelo

Il presidente  
 dott. Federico Colombani