

*Asilo Infantile "A. Baldini"*

SCUOLA MATERNA PARITARIA

Decreto N. 86 del 25/07/2001 Prot. 7486

Via IV Novembre 50/52-47900 Rimini

Tel. e Fax 0541-24335

C.F. 91018420405

# VERBALE DI CHIUSURA

## e di accertamento dei Residui attivi e passivi

### dell' Esercizio finanziario 2015

L' anno millenovecento due mil se tes ci il giorno 29 del mese di Febbraio  
 il Sig. Lega Baldini Avv. Luisa Maria  
 Presidente del C. Asilo Infantile "Alessandro Baldini"  
 assistito dal Segretario Sig. Zavatta Prof. Fabio e con l' intervento del  
 Ragioniere Sig. no Ravogli D.ssa Barbara ha proceduto alla chiusura dell' esercizio  
 finanziario 2015 in conformità al disposto del vigente regolamento di contabilità.

Preso in esame il Bilancio di previsione per l' esercizio suindicato, regolarmente approvato; tutti i verbali delle deliberazioni relative alle variazioni introdotte nel Bilancio stesso; il giornale di cassa e il mastro di contabilità e tutti i titoli di riscossione e di pagamento, nonché l' elenco dei residui attivi e passivi regolarmente accertati al 31 Dicembre 2015;

In base alle risultanze del verbale di verifica di cassa, eseguita, giusta disposizioni contenute nel Regolamento succitato, il giorno 29/02/2015 e sulla scorta delle segnalazioni fatte dal Tesoriere circa le riscossioni e i pagamenti effettuati;

È stata accertata la situazione finale della gestione dell' esercizio 2015 nei risultati qui di seguito descritti:



Titolo 1	Capitolo 2	Articolo 3	OGGETTO DELLE ENTRATE 4	SOMME previste in Bilancio (1) 5	VARIAZIONI AUTORIZZATE	
					in aumento 6	in diminuzione 7
			Fondo di Cassa al 31 Dicembre 2014	000000		
			(2) Residui Attivi			
1	1	3	Rendita del podere Casalecchio	2.500,00	/	/
1	1	5	Rette dei Bimbi ammessi a pagamento	1.710,00	/	/
1	1	10	Ministero Istr. Università Ric. - MUR Contrib.	30.567,73	/	/
1	1	11	Comune di Rimini cons. FISH contributi	35.009,97	/	/
1	1	12	Prov. Rimini cons. FISH contributi	3.047,68	/	/
1	2	16	Entrate straordinarie o fidejuss. Bilancio	8.044,58	/	/
1	2	16 <sup>BIS</sup>	Entrate straordinarie	17.577,62	/	/
1	2	17	Alienazione e permuto di dritto	18.153,00	/	/
<b>TOTALI RESIDUI ATTIVI</b>				<b>116.610,58</b>	/	/

TOTALE previsioni definitive (col. 5+6-7) 8	ACCERTAMENTI			Differenza fra col. 8 e col. 11		ANNOTAZIONI 14
	SOMME riscosse 9	SOMME da riscuotere 10	TOTALE accertamenti (col. 9+10) 11	in più (maggiori entrate) 12	in meno (minori entrate) 13	
2.500,00	2.500,00	=	2.500,00			
1.710,00	1.710,00	=	1.710,00			
30.567,73	30.567,73	=	30.567,73			
35.009,97	35.009,97	=	35.009,97			
3.047,68	3.047,68	=	3.047,68			
8.044,58	=	8.044,58	8.044,58			
17.577,62	=	17.577,62	17.577,62			
18.153,00	=	18.153,00	18.153,00			
<b>116.610,58</b>	<b>120.335,38</b>	<b>43.725,20</b>	<b>116.610,58</b>	<b>=</b>	<b>//</b>	

(1) Per la gestione residui e per il fondo di cassa si deve trascrivere la somma accertata nell'esercizio precedente.



Titolo 1	Capitolo 2	Articolo 3	OGGETTO DELLE ENTRATE 4	SOMME previste in Bilancio (1) 5	VARIAZIONI AUTORIZZATE	
					in aumento 6	in diminuzione 7
			<u>TIT I ENTRATE EFFETTIVE</u>			
			Avanzo di Amministrazione	=		
1	1	1	Rendita di Valori pubblici depositati	=		
1	1	2	Com di Rimini interessi sul censo di lire 2688,17	=		
1	1	3	Rendita del podere "Coseleccchio"	2500,00	+	=
1	1	4	Ritenute Previdenziali - Assistenziali	30000,00	+	=
			Personale - Prof. st.	-		
1	1	5	Rette dei Bimbi ammossi a pagamento	338075,00	=	=
1	1	5	Quote Assicurazione Bimbi	000	+	-
1	1	7	Contributo per il riscaldamento	000	-	-
1	1	8	Comune di Rimini - quote sociali	14400,00	+	-
1	1	9	Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini - quote sociali	20000,00	+	-
1	1	10	Ministero Istruzione Univ. Ric HIVE - contributo -	35000,00	-	-
1	1	11	Comune di Rimini Conven. FISH contributo	38000,00	-	-
1	1	12	Provincia di Rimini Convenz. FISH contributo	8000,00	+	+
1	1	13	Quote sociali	500,00	-	-
1	1	14	Interessi imprestati	340,00	-	-
			<u>Totale sezione I</u>	<u>486815,00</u>		
			<u>SEZIONE II ENTRATE STRAORDINARIE</u>			
12	15		Operazione di Enti e privati	1500,00	+	-
12	16		Entrate straordinarie - finanziarie	000	+	-
12	16		Entrate straordinarie	000	+	-
			<u>Totale sezione II</u>	<u>1500,00</u>		
<u>TOTALE TITOLO I</u>				<u>488315,00</u>		

TOTALE previsioni definitive (col. 5+6-7) 8	ACCERTAMENTI			Differenza fra col. 8 e col. 11		ANNOTAZIONI 14			
	SOMME riscosse 9	SOMME da riscuotere 10	TOTALE accertamenti (col. 9+10) 11	in più (maggiori entrate) 12	in meno (minori entrate) 13				
=	=	=	=						
=	=	=	=						
=	=	=	=						
2500,00	2500,00	=	2500,00						
30000,00	30316,92	=	30316,92	316,92					
-	=	=	-						
338075,00	291685,86	3499,14	295185,00		42890,00				
000	000	000	000						
000	000	000	000						
14400,00	14400,00	=	14400,00						
20000,00	20000,00	=	20000,00						
-	=	=	-						
35000,00	41963,62	3036,38	45000,00	1000,00					
-	=	=	-						
38000,00	000	38000,00	38000,00						
8000,00	5455,48	3244,52	9700,00	1700,00					
500,00	50,00	000	50,00		450,00				
340,00	378,52	000	378,52	38,52					
486815,00	407750,40	47380,04	455130,44	12055,44	43340,00				
1500,00	500,00	=	500,00		1000,00				
000	000	000	000						
000	000	000	000						
1500,00	500,00	000	500,00		1000,00				
<u>TOTALE TITOLO I</u>				<u>488315,00</u>	<u>408250,40</u>	<u>47780,04</u>	<u>455030,44</u>	<u>12055,44</u>	<u>44340,00</u>



Titolo 1	Capitolo 2	Articolo 3	OGGETTO DELLE ENTRATE 4	SOMME previste in Bilancio (1) 5	VARIAZIONI AUTORIZZATE	
					in aumento 6	in diminuzione 7
			<b>TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALI</b>			
2	2	17	Alienazione e permuta di attività	0,00		
2	2	17	Finanziamento ulteriori spese	0,00		
			TOTALE TITOLO II	0,00	/	/
			<b>TITOLO III PARTITE A GIRO</b>			
3	3	18	Rimborsi fondi anticipati per il servizio di Economia	2.500,00	/	-
3	3	19	Rimborso spese anticipate in esercizi e somme in attesa di destinazione	20.000,00	/	/
3	3	20	Riscossioni Tributi Erariali pers. e prof. ti	60.000,00	/	/
3	3	21	Proventi di gestione - potere. Casalecchio -	2.500,00	/	/
			TOTALE TITOLO III	85.000,00	-	-
<b>Riassunto generale della Parte I. - ENTRATA</b>						
Gestione residui attivi . . . . .				116.610,58	/	/
Titolo I. - Entrate effettive . . . . .				488.315,00	/	/
Titolo II. - Movimento di capitali . . . . .				0,00	-	-
Titolo III. - Partite di giro . . . . .				85.000,00	-	-
<b>Totale generale della Parte I. - ENTRATA</b>				<b>689.925,58</b>	<b>/</b>	<b>-</b>

TOTALE previsioni definitive (col. 5+6-7) 8	ACCERTAMENTI			Differenza fra col. 8 e col. 11		ANNOTAZIONI 14
	SOMME riscosse 9	SOMME da riscuotere 10	TOTALE accertamenti (col. 9+10) 11	in più (maggiori entrate) 12	in meno (minori entrate) 13	
0,00	0,00	0,00	0,00			
2.500,00	-	-	-		2.500,00	
20.000,00	281,35	-	281,35		19.718,65	
60.000,00	25.388,75	-	25.388,75		34.611,25	
2.500,00	-	-	-		2.500,00	
85.000,00	25.670,10	0,00	25.670,10		59.329,90	
116.610,58	72.835,38	43.775,20	116.610,58	=	=	
488.315,00	408.250,40	47.780,04	455.530,44	120.55,44	44.340,00	
0,00	0,00	0,00	0,00			
85.000,00	25.670,10	0,00	25.670,10		59.329,90	
689.925,58	506.755,88	91.555,24	598.311,12	120.55,44	103.089,90	



Titolo 1	Capitolo 2	Articolo 3	OGGETTO DELLE SPESE 4	SOMME previste in Bilancio (1) 5	VARIAZIONI AUTORIZZATE	
					in aumento 6	in diminuzione 7
			Disavanzo di Cassa al 31 Dicembre 2014	64.008,88		
			(2) RESIDUI PASSIVI			
11	5		Consulenze varie	1.217,84	/	/
11	13		Spese acquisto generi alimentari	12.146,87	/	/
11	19		Imposte e tasse	7.200,00	/	/
11	29		Fondo competenze arretrate del personale	16.500,00	/	/
11	31		Investimento fondi prov. ti do alienazione	18.153,00	/	/
11	35		Tributi canonici o canoni per le prof. sti	1.222,95	/	/
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>				<b>55.440,66</b>		

TOTALE previsioni definitive (col. 5+6-7) 8	ACCERTAMENTI			Differenza fra col. 8 e col. 11		ANNOTAZIONI 14
	SOMME pagate 9	SOMME rimaste da pagare 10	TOTALE accertamenti (col. 9+10) 11	in più (maggiori spese) 12	in meno (economie) 13	
1.217,84	1.217,84	/	1.217,84			
12.146,87	12.146,87	/	12.146,87			
7.200,00	7.200,00	/	7.200,00			
16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00			
18.153,00	0,00	18.153,00	18.153,00			
1.222,95	1.222,95	0,00	1.222,95			
<b>55.440,66</b>	<b>21.787,66</b>	<b>34.653,00</b>	<b>55.440,66</b>			

(1) Per la gestione residui e per il fondo di cassa si deve trascrivere la somma accertata nell'esercizio precedente.



Titolo	Capitolo	Articolo	OGGETTO DELLE SPESE	SOMME previste in Bilancio (1)	VARIAZIONI AUTORIZZATE	
					in aumento	in diminuzione
1	2	3	4	5	6	7
			DISAVANZO DI AMM/RE ES 2014	000,00	8.938,96	
			<b>TITOLO I SPESE EFFETTIVE</b>			
11	1		Legato testamento defunto Bersanti	=		
11	2		Stipendi e indennità al personale	268.500,00	2.450,00	
11	3		Oneri riflessi a carico Ente Personale	110.500,00		2.450,00
11	4		Spese per il personale supplente	50,00		
11	5		Consulenze varie	18.500,00		
11	6		Spese ocpuato cancelleria - stampati	750,00		
11	7		Spese ocpuato materiale didattico	2.000,00		
11	8		Spese postali e telefoniche	1.000,00	300,00	
11	9		Spese "Utenze" ocpuo e luce	5.500,00		
11	10		Spese varie	2.100,00		
11	11		Spese per assicurazioni	1.200,00		
11	12		Spese interessi passivi e diritti-ust. titoli	5.000,00		
11	13		Spese ocpuato generi alimentari	27.000,00		
11	14		Spese canone x lo cucina e per ocpu. prod. pulizia	2.500,00		
11	15		Spese per la manutenzione ordinaria f.u. e	1.500,00		
11	16		Spese per il riscaldamento	0,00		
11	17		Spese imprevedute	750,00		
11	18		Spese per le gite	700,00		
11	19		Spese imposte o tasse	15.000,00		
11	20		Spese per la gestione del pad. "Carlo Cattaneo"	0,00		
11	21		Spese per incarichi vari altri servizi	0,00		
11	22		Spese per le feste	2.500,00		
11	23		Spese per la manutenzione dei giardini	500,00		
11	24		Spese per prestazioni straordinario del personale	0,00		
11	25		Spese manutenzione straordinaria f.u. e	1.000,00		
11	26		Spese ocpuato mobili e arredi	1.000,00		
11	27		Interessi passivi su anticipi di cassa straordinario	0,00		
11	28		Spese passività progressive	0,00		
11	29		Fondo competenze arretrate al personale	0,00		
11	30		Fondo di riserva	80.650,00		4.138,96
			<b>TOTALE TITOLO I SPESE EFFETTIVE</b>	<b>477.715,00</b>	<b>6.588,96</b>	<b>6.588,96</b>

TOTALE previsioni definitive (col. 5+6-7)	ACCERTAMENTI			Differenza fra col. 8 e col. 11		ANNOTAZIONI
	SOMME pagate	SOMME rimaste da pagare	TOTALE accertamenti (col. 9+10)	in più (maggiori spese)	in meno (economie)	
8	9	10	11	12	13	14
3838,96					3838,96	
270.950,00	270.900,95	0,00	270.900,95		49,05	
108.000,00	106.186,91	0,00	106.186,91		1863,09	
1.150,00	0,00	0,00	0,00		50,00	
18.500,00	15.947,33	1107,70	17.055,03		1544,97	
750,00	409,90	116,40	526,30		193,70	
2.000,00	1.280,19	195,40	1.475,59		524,41	
1.300,00	1.118,57	0,00	1.118,57		181,43	
5.500,00	5.037,20	0,00	5.037,20		462,80	
2.100,00	1.651,90	0,00	1.651,90		448,10	
1.200,00	1.176,78	0,00	1.176,78		23,22	
5.000,00	4.218,14	803,24	5.021,38		978,62	
27.000,00	11.083,85	7.162,49	18.254,34		8748,66	
2.500,00	1.742,06	140,14	1.882,20		617,80	
1.500,00	784,96	0,00	784,96		715,04	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
750,00	660,00	0,00	660,00		90,00	
700,00	300,00	0,00	300,00		400,00	
15.000,00	6.400,91	4.259,00	10.659,91		5349,09	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.500,00	798,18	248,18	1.046,36		1453,64	
500,00	5,98	0,00	5,98		494,02	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00		1000,00	
1.000,00	284,89	0,00	284,89		715,11	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.926,04	0,00	0,00	0,00		3926,04	
<b>477.715,00</b>	<b>429.993,04</b>	<b>14.053,55</b>	<b>444.047,19</b>		<b>33.667,81</b>	



Parte Seconda: USCITA -

Titolo 1	Capitolo 2	Articolo 3	OGGETTO DELLE SPESE 4	SOMME previste in Bilancio (1) 5	VARIAZIONI AUTORIZZATE	
					in aumento 6	in diminuzione 7
			<b>TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALE</b>			
2	2	31	Investimento fondi propri di alienazione	=	-	-
2	2	32	Quote ammortamento prestiti	10.500,00		
<b>TOTALE TIT. II MOV. DI CAPITALE</b>				10.500,00	=	=

- Gestione Residui passivi e competenza

TOTALE previsioni definitive (col. 5+6-7) 8	ACCERTAMENTI			Differenza fra col. 8 e col. 11		ANNOTAZIONI 14
	SOMME pagate 9	SOMME rimaste da pagare 10	TOTALE accertamenti (col. 9+10) 11	in più (maggiori spese) 12	in meno (economie) 13	
=	=	=	=			
10.500,00	10.503,76	=	10.503,76		96,24	
10.500,00	10.503,76	=	10.503,76		96,24	



Titolo 1	Capitolo 2	Articolo 3	OGGETTO DELLE SPESE 4	SOMME previste in Bilancio (1) 5	VARIAZIONI AUTORIZZATE	
					in aumento 6	in diminuzione 7
<b>TITOLO III PARTITE DI GIRO</b>						
3	3	33	Anticipazione fondo per il serv. Economico	2.500,00	✓	✓
3	3	34	Somme anticipate per effetti da restituire	20.000,00	✓	✓
3	3	35	Tributi erariali a carico personale/prof.isti	60.000,00	✓	✓
3	3	36	Spese per la gestione del podere "Cosoleatico"	2.500,00	✓	✓
<b>TOTALE TITOLO III PARTITE DI GIRO</b>				<b>85.000,00</b>	✓	✓
<b>Riassunto generale della Parte II. - USCITA</b>						
<b>DISAVANZO DI CASSA AL 31/12/2014</b>				<b>64.003,88</b>		
Gestione residui passivi . . . . .				56.440,66	✓	✓
Titolo I. - Spese effettive . . . . .				477.715,00	6.588,96	6.588,96
Titolo II. - Movimento di capitali . . . . .				10.600,00	✓	✓
Titolo III. - Partite di giro . . . . .				85.000,00	✓	✓
<b>Totale generale della Parte II. - USCITA</b>				<b>629.755,66</b>	<b>6.588,96</b>	<b>6.588,96</b>

TOTALE previsioni definitive (col. 5+6-7) 8	ACCERTAMENTI			Differenza fra col. 8 e col. 11		ANNOTAZIONI 14
	SOMME pagate 9	SOMME rimaste da pagare 10	TOTALE accertamenti (col. 9+10) 11	in più (maggiori spese) 12	in meno (economie) 13	
2.500,00	✓	✓	-			2.500,00
20.000,00	281,35	✓	281,35			19.718,65
60.000,00	24.170,05	1.218,70	25.388,75			34.611,25
2.500,00	✓	✓	-			2.500,00
<b>85.000,00</b>	<b>24.451,40</b>	<b>1.218,70</b>	<b>25.670,10</b>			<b>59.329,90</b>
56.440,66	21.787,66	34.653,00	56.440,66			-
477.715,00	429.993,64	14.053,55	444.047,19			33.667,81
10.600,00	10.503,76	✓	10.503,76			96,24
85.000,00	24.451,40	1.218,70	25.670,10			59.329,90
<b>629.755,66</b>	<b>486.736,46</b>	<b>49.925,25</b>	<b>536.661,71</b>			<b>93.093,95</b>



# RISULTANZE FINALI

Asilo Infantile "A. Baldini"  
SCUOLA MATERNA PARITARIA  
Decreto N. 86 del 25/07/2001 Prot. 7486  
Via IV Novembre 50/52-47900 Rimini  
Tel. e Fax 0541-24335  
C.F. 91018420405

Fondo di Cassa (oppure) Deficienza di cassa alla fine del precedente esercizio	L.	64.008,88
Riscossioni effettuate in conto residui e competenza (come da Riassunto, totale col. 9 a pag. 7)	L.	506.755,88
Somma (oppure) Differenza	L.	442.747,00
Pagamenti eseguiti in conto residui e competenza (come da Riassunto, totale col. 9 a pag. 15)	L.	486.736,45
Fondo (oppure) Deficienza di Cassa risultante al 31 Dicembre 2015	L.	43.989,45
Residui attivi in conto gestione residui e competenza (totale col. 10 a pag. 7)	L.	91.555,24
Somma (oppure) Differenza	L.	47.565,78
Residui passivi in conto gestione residui e competenza (totale col. 10 a pag. 15)	L.	49.925,25
Avanzo (oppure) Disavanzo di amministrazione al 31 Dicembre 2015	L.	-2359,47

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue :



IL PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*

Il Segretario

Il Ragioniere

Visto, per conferma  $\frac{\text{del fondo}}{\text{della deficienza}}$  di cassa.

IL TESORIERE