

Asilo Infantile "Alessandro Baldini"

Scuola Materna Paritaria

Via IV Novembre 50 – Rimini

VERBALE DI CHIUSURA

e di accertamento dei Residui attivi e passivi dell'Esercizio Finanziario 2016

In data 28 febbraio 2017 l'Avv. Lega Baldini Luigi Maria, Presidente dell'Asilo Infantile "Alessandro Baldini", assistito dal Segretario Prof. Zavatta Fabio e con l'intervento della Responsabile Amministrativa Dott.ssa Ravagli Barbara ha proceduto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016 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 2016.

In base alle risultanze del verbale di verifica di cassa eseguita il giorno 28 febbraio 2017 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 2016 nei risultati qui di seguito descritti.

Parte Prima: ENTRATA						
Titolo	Capitolo	Articolo	OGGETTO DELLE ENTRATE	SOMME previste in Bilancio	VARIAZIONI AUTORIZZATE	
					in aumento	in diminuzione
1	2	3	4	5	6	7
			Avanzo di amministrazione			
			TITOLO I – ENTRATE EFFETTIVE			
1	1	1	Rendita dei valori pubblici depositati	0,00		
1	1	2	Comune di Rimini interessi sul censo di Lire 2.688,17	0,00		
1	1	3	Rendita del Podere Casalecchio	2.500,00		
1	1	4	Ritenute Previdenziali-Assistenziali Personale - Professionisti	31.000,00		
1	1	5	Rette dei bimbi ammessi a pagamento	324.550,00		23.974,31
1	1	6	Quote assicurazione bimbi	0,00		
1	1	7	Contributo per il riscaldamento	0,00		
1	1	8	Comune di Rimini Quota Sociale	14.400,00		
1	1	9	Fondazione CARIM – Quota sociale	20.000,00		
1	1	10	Ministero Istr. Università Ric.- Miur. Contributo	39.000,00		
1	1	11	Comune di Rimini conv. FISM contributi	37.300,00		
1	1	12	Provincia di Rimini conv. FISM contributi	9.400,00		
1	1	13	Quote sociali	500,00		
1	1	14	Introiti imprevisi	300,00		
1	2	15	Oblazioni di Enti e privati	500,00		
1	2	16	Entrate straordinarie a saldo disavanzo	0,00		
1	2	16 Bis	Entrate straordinarie	0,00	23.974,31	
TOTALE TITOLO I – ENTRATE EFFETTIVE				479.450,00	23.974,31	23.974,31

Gestione Residui Attivi e competenza						
TOTALE previsioni definitive (col 5+6+7)	ACCERTAMENTI			Differenza fra colonna 8 e colonna 11		ANNOTAZIONI
	SOMME riscosse	SOMME da riscuotere	TOTALE accertamenti (col 9+10)	In più (maggiori entrate)	In meno (minori entrate)	
8	9	10	11	12	13	14
0,00			0,00			
0,00			0,00			
2.500,00	2.500,00		2.500,00			
31.000,00	31.090,94		31.090,94	90,94		
300.575,69	284.843,00		284.843,00		15.732,69	
0,00	0,00		0,00			
0,00	0,00		0,00			
14.400,00	0,00		0,00		14.400,00	
20.000,00	7.000,00		7.000,00		13.000,00	
39.000,00	43.051,12		43.051,12	4.051,12		
37.300,00	0,00	35.000,00	35.000,00		2.300,00	
9.400,00	7.042,09	2.357,91	9.400,00			
500,00	0,00		0,00		500,00	
300,00	0,00		0,00		300,00	
500,00	160,00		160,00		340,00	
0,00	0,00		0,00			
23.974,31	23.974,31		23.974,31			
479.450,00	399.661,46	37.357,91	437.019,37	4.142,06	46.572,69	

Parte Prima: ENTRATA						
Titolo	Capitolo	Articolo	OGGETTO DELLE ENTRATE	SOMME previste in Bilancio	VARIAZIONI AUTORIZZATE	
					in aumento	in diminuzione
1	2	3	4	5	6	7
			TITOLO II – MOVIMENTO DI CAPITALI			
2	2	17	Alienazione e permuta di attività	0,00		
2	2	17 bis	Finanziamento ulteriori spese	0,00		
TOTALE TITOLO II – MOVIMENTO DI CAPITALI				0,00		
			TITOLO III – PARTITE DI GIRO			
3	3	18	Rimborsi fondi anticipati per Servizio Economato	2.500,00		
3	3	19	Rimborso spese anticipate in conto terzi e somme in attesa di destinazione	20.000,00		
3	3	20	Riscossione tributi erariali personale e professionisti	60.000,00		
3	3	21	Proventi di gestione Podere Casalecchio	2.500,00		
TOTALE TITOLO III – PARTITE DI GIRO				85.000,00		
Riassunto generale della Parte I - ENTRATA						
Gestione residui attivi				91.555,24		
Titolo I – Entrate effettive				479.450,00	23.974,31	23.974,31
Titolo II – Movimento di capitali				0,00		
Titolo III – Partite di giro				85.000,00		
TOTALE GENERALE PARTE I - ENTRATA				656.005,24	23.974,31	23.974,31

Gestione Residui Attivi e competenza						
TOTALE previsioni definitive (col 5+6+7)	ACCERTAMENTI			Differenza fra colonna 8 e colonna 11		ANNOTAZIONI
	SOMME riscosse	SOMME da riscuotere	TOTALE accertamenti (col 9+10)	In più (maggiori entrate)	In meno (minori entrate)	
8	9	10	11	12	13	14
0,00	0,00		0,00			
0,00	0,00		0,00			
0,00	0,00		0,00			
2.500,00	0,00		0,00		2.500,00	
20.000,00	3.185,00		3.185,00		16.815,00	
60.000,00	29.152,66		29.152,66		30.847,34	
2.500,00	0,00		0,00		2.500,00	
85.000,00	32.337,66	0,00	32.337,66	0,00	52.662,34	
91.555,24	82.817,84	7.469,20	90.287,04	0,00	1.268,20	
479.450,00	399.661,46	37.357,91	437.019,37	4.142,06	46.572,69	
0,00	0,00		0,00			
85.000,00	32.337,66	0,00	32.337,66	0,00	52.662,34	
656.005,24	514.816,96	44.827,11	559.644,07	4.142,06	100.503,23	

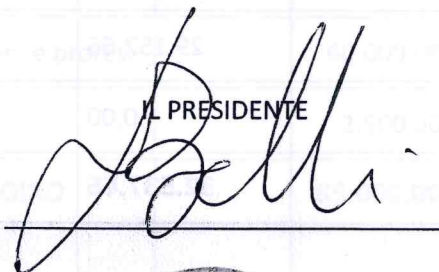
Parte Seconda: USCITA						
Titolo	Capitolo	Articolo	OGGETTO DELLE SPESE	SOMME previste in Bilancio	VARIAZIONI AUTORIZZATE	
					in aumento	in diminuzione
1	2	3	4	5	6	7
			Disavanzo di Amministrazione 2015	0,00	2.359,47	
			TITOLO I – SPESE EFFETTIVE			
1	1	1	Legato testamento defunto Bersanti	0,00		
1	1	2	Stipendi e indennità al personale	274.000,00		
1	1	3	Oneri riflessi a carico Ente - Personale	110.500,00		
1	1	4	Spese per il personale supplente	50,00		
1	1	5	Consulenze varie	17.200,00	1.700,00	
1	1	6	Spese acquisto cancelleria e stampati	600,00		
1	1	7	Spese acquisto materiale didattico	1.800,00		
1	1	8	Spese postali e telefoniche	1.150,00		
1	1	9	Spese Utenze acqua e luce	5.200,00		
1	1	10	Spese varie	1.500,00		
1	1	11	Spese per assicurazioni	1.200,00		
1	1	12	Spese interessi passivi e diritti custodia titoli	5.000,00		
1	1	13	Spese acquisto generi alimentari	20.000,00		
1	1	14	Spese combustibile cucina e materiale pulizie	1.900,00		
1	1	15	Spese per la manutenzione	1.000,00		
1	1	16	Spese per il riscaldamento	0,00		
1	1	17	Spese impreviste	750,00		
1	1	18	Spese per le gite	500,00		
TOTALE PARZIALE TITOLO I – SPESE EFFETTIVE				442.350,00	4.059,47	

Gestione Residui Passivi e competenza						
TOTALE previsioni definitive (col 5+6+7)	ACCERTAMENTI			Differenza fra colonna 8 e colonna 11		ANNOTAZIONI
	SOMME pagate	SOMME da pagare	TOTALE accertamenti (col 9+10)	In più (maggiori spese)	In meno (minori spese)	
8	9	10	11	12	13	14
2.359,47	0,00		0,00		2.359,47	
0,00						
274.000,00	272.929,06		272.929,06		1.070,94	
110.500,00	108.458,18		108.458,18		2.041,82	
50,00	0,00		0,00		50,00	
18.900,00	17.541,16	1.325,10	18.866,26		33,74	
600,00	429,45		429,45		170,55	
1.800,00	975,50		975,50		824,50	
1.150,00	1.052,06		1.052,06		97,94	
5.200,00	5.029,37		5.029,37		170,63	
1.500,00	1.489,49		1.489,49		10,51	
1.200,00	1.176,78		1.176,78		23,22	
5.000,00	3.766,92	1.028,74	4.795,66		204,34	
20.000,00	10.181,37	6.915,88	17.097,25		2.902,75	
1.900,00	1.758,83		1.758,83		141,17	
1.000,00	831,22	53,38	884,60		115,40	
0,00	0,00		0,00			
750,00	625,74		625,74		124,26	
500,00	320,00		320,00		180,00	
446.409,47	426.565,13	9.323,10	435888,20	0,00	10.521,24	

RISULTANZE FINALI

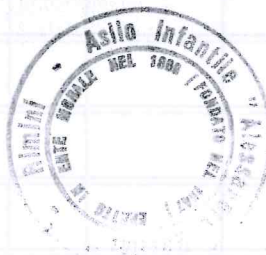
Deficienza di cassa alla fine del precedente periodo	43.989,46
Riscossioni effettuate in conto residui e competenza (totale colonna 9 pag. 7)	514.816,96
<i>Differenza</i>	<i>470.827,50</i>
Pagamenti eseguiti in conto residui e competenza (totale colonna 9 pag. 15)	512.765,08
Deficienza di Cassa risultante al 31 dicembre 2016	41.937,58
Residui attivi in conto gestione residui e competenza (totale colonna 10 pag. 7)	44.827,11
<i>Differenza</i>	<i>2.889,53</i>
Residui passivi in conto gestione residui e competenza (totale colonna 10 pag. 15)	23.534,79
Disavanzo di Amministrazione al 31 Dicembre 2016	20.645,26

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO





L'ECONOMO

