

SCUOLA MATERNA UNIFICATA "VITTORINA GIRARDI PRATO" CONTO CONSUNTIVO 2020

COD.	CAP.	DESCRIZIONE	TIPO	STANZ. DEF.	CONTO TESOR.		CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE		
					RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RES. DA RIP.	ACCERTAM.	MAGG. O MIN. ENTRATE
1	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		5.352,50					
2	2	FONDO DI CASSA AL 1/1/2020		16.435,36	16.435,36				
		TITOLO 1°							
		ENTRATE EFFETTIVE							
100100	1	RENDITE TITOLI E INTERESSI ATTIVI	RS	1.260,00	-	-	1.260,00	1.260,00	-
			CP	2.200,00	15,23	15,23	2.160,00	2.175,23	- 24,77
			CS	3.460,00	15,23	15,23			
100100	2	RITENUTE PREVIDENZIALI	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	2.576,87	2.576,87	2.576,87	-	2.576,87	-
			CS	2.576,87	2.576,87	2.576,87			
100100	3	QUOTA IRPEF CINQUE PER MILLE	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	655,19	655,19	655,19	-	655,19	-
			CS	655,19	655,19	655,19			
100100	4	SOTTOSCRIZIONI AZIONI	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	250,00	50,00	50,00	-	50,00	- 200,00
			CS	250,00	50,00	50,00			
100100	5	OBLAZIONI VARIE	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	65,63	200,00	200,00	-	200,00	134,37
			CS	65,63	200,00	200,00			
100100	6	RETTE DI FREQUENZA	RS	10.897,00	10.535,00	10.535,00	-	10.535,00	- 362,00
			CP	43.500,00	38.178,00	38.178,00	5.674,00	43.852,00	352,00
			CS	54.397,00	48.713,00	48.713,00			
100100	7	CONTR. ORDIN. COMUNE DI MACCAGNO	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-
			CS	100.000,00	100.000,00	100.000,00			

SCUOLA MATERNA UNIFICATA "VITTORINA GIRARDI PRATO" CONTO CONSUNTIVO 2020

COD.	CAP.	DESCRIZIONE	TIPO	STANZ. DEF.	CONTO TESOR.		CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE		
					RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RES. DA RIP.	ACCERTAM.	MAGG. O MIN. ENTRATE
100100	7/10	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA	RS	-					
			CP	5.299,81	5.299,81	5.299,81	-	5.299,81	-
			CS	5.299,81	5.299,81	5.299,81			
100100	8	CONTRIBUTO BANCA	RS	-					
			CP	-	-	-	-	-	-
			CS	-	-	-			
				-					
100100	9	CONTR. PROVVEDITORATO STUDI	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	24.000,00	7.947,85	7.947,85	43.132,66	51.080,51	27.080,51
			CS	24.000,00	7.947,85	7.947,85			
100100	10	CONTR. FONDAZIONE MONACO	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-
			CS	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		TOTALE TITOLO 1°	RS	12.157,00	10.535,00	10.535,00	1.260,00	11.795,00	- 362,00
			CP	181.547,50	157.922,95	157.922,95	50.966,66	208.889,61	27.342,11
			CS	193.704,50	168.457,95	168.457,95	-	-	-
		TITOLO 2°							
		MOVIMENTI DI CAPITALI							
201	12	ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS	-					
			CP	25.000,00	-	-	-	-	- 25.000,00
			CS	25.000,00	-	-			
201	13	ALIENAZIONE TERRENO	RS	-					
			CP	-	-	-	-	-	-
			CS	-	-	-			
		TOTALE TITOLO 2°	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	25.000,00	-	-	-	-	- 25.000,00
			CS	25.000,00	-	-	-	-	-

SCUOLA MATERNA UNIFICATA "VITTORINA GIRARDI PRATO" CONTO CONSUNTIVO 2020

COD.	CAP.	DESCRIZIONE	TIPO	STANZ. DEF.	CONTO TESOR.		CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE		
					RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RES. DA RIP.	ACCERTAM.	MAGG. O MIN. ENTRATE
		TITOLO 3°							
		PARTITE DI GIRO							
300000	12	RITENUTE IRPEF	RS	305,37	-	-	305,37	305,37	-
			CP	15.000,00	11.359,45	11.359,45	2.327,61	13.687,06	- 1.312,94
			CS	15.305,37	11.359,45	11.359,45			
300000	13	RITENUTE PREVID. E ASSIST.	RS	0,11	-	-	0,11	0,11	-
			CP	15.000,00	6.556,37	6.556,37	813,06	7.369,43	- 7.630,57
			CS	15.000,11	6.556,37	6.556,37			
300000	16	RITENUTE SINDACALI E DIVERSE	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	10.000,00	6.680,77	6.680,77	672,87	7.353,64	- 2.646,36
			CS	10.000,00	6.680,77	6.680,77			
		TOTALE TITOLO 3°	RS	305,48	-	-	305,48	305,48	-
			CP	40.000,00	24.596,59	24.596,59	3.813,54	28.410,13	- 11.589,87
			CS	40.305,48	24.596,59	24.596,59	-	-	-
		FONDO DI CASSA		16.435,36	16.435,36	16.435,36			
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		5.352,50					
		TITOLO 1°	RS	12.157,00	10.535,00	10.535,00	1.260,00	11.795,00	- 362,00
			CP	181.547,50	157.922,95	157.922,95	50.966,66	208.889,61	27.342,11
			CS	193.704,50	168.457,95	168.457,95	-	-	-
		TITOLO 2°	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	25.000,00	-	-	-	-	- 25.000,00
			CS	25.000,00	-	-	-	-	-
		TITOLO 3°	RS	305,48	-	-	305,48	305,48	-
			CP	40.000,00	24.596,59	24.596,59	3.813,54	28.410,13	- 11.589,87
			CS	40.305,48	24.596,59	24.596,59	-	-	-
		TOTALE ENTRATE	RS	12.462,48	10.535,00	10.535,00	1.565,48	12.100,48	- 362,00
			CP	251.900,00	182.519,54	182.519,54	54.780,20	237.299,74	- 9.247,76
			CS	275.445,34	209.489,90	209.489,90	56.345,68	249.400,22	-

SCUOLA MATERNA UNIFICATA "VITTORINA GIRARDI PRATO" CONTO CONSUNTIVO 2020

COD.	CAP.	DESCRIZIONE	TIPO	STANZ. DEF.	CONTO TESOR.	CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE			MAGG. O MIN. SPESE
					PAGAMENTI	PAGAMENTI	RES. DA RIP.	IMPEGNI	
		TITOLO 1°							
		SPESE EFFETTIVE							
100100	1	ASSICURAZIONE RAS	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	1.400,00	1.376,50	1.376,50	-	1.376,50	23,50
			CS	1.400,00	1.376,50	1.376,50			
				-				-	
100100	2	IMPOSTE, TASSE	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	300,00	3,96	3,96	-	3,96	296,04
			CS	300,00	3,96	3,96			
				-				-	
100100	3	STIPENDI AL PERSONALE	RS	11.216,46	1.200,00	1.200,00	10.016,46	11.216,46	-
			CP	80.700,00	70.816,09	70.816,09	9.296,73	80.112,82	587,18
			CS	91.916,46	72.016,09	72.016,09			
				-	-	-		-	
100100	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.	RS	102,00	102,00	102,00	-	102,00	-
			CP	17.000,00	13.791,61	13.791,61	3.110,43	16.902,04	97,96
			CS	17.102,00	13.893,61	13.893,61			
				-				-	
100100	5	SPESE DI TESORERIA, CANC., TEL. E DIV.	RS	2.653,91	2.653,91	2.653,91	-	2.653,91	-
			CP	21.000,00	19.319,35	19.319,35	869,81	20.189,16	810,84
			CS	23.653,91	21.973,26	21.973,26			
				-				-	
100100	6	SPESE DI RISCALDAMENTO E LUCE E PULIZIA	RS	2.715,50	2.715,50	2.715,50	-	2.715,50	-
			CP	15.100,00	12.181,77	12.181,77	2.735,45	14.917,22	182,78
			CS	17.815,50	14.897,27	14.897,27			
				-				-	
100100	7	SPESE DI RIPARAZ. E MANUTENZ. VARIE	RS	1.571,70	1.571,70	1.571,70	-	1.571,70	-
			CP	14.000,00	13.072,61	13.072,61	762,00	13.834,61	165,39
			CS	15.571,70	14.644,31	14.644,31			
				-				-	



SCUOLA MATERNA UNIFICATA "VITTORINA GIRARDI PRATO" CONTO CONSUNTIVO 2020

COD.	CAP.	DESCRIZIONE	TIPO	STANZ. DEF.	CONTO TESOR.		CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE		
					PAGAMENTI	PAGAMENTI	RES. DA RIP.	IMPEGNI	MAGG. O MIN. SPESE
100100	8	SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENT.	RS	4.557,54	4.557,54	4.557,54	-	4.557,54	-
			CP	34.100,00	28.635,49	28.635,49	5.459,26	34.094,75	5,25
			CS	38.657,54	33.193,03	33.193,03			
100100	9	SPESE ACQUISTO E MANUT. SOFTWARE E DIVERSE	RS	-	-	-	-	-	
			CP	300,00	244,00	244,00	-	244,00	56,00
			CS	300,00	244,00	244,00			
100100	10	INTERESSI PASSIVI	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	-	-	-	-	-	-
			CS	-	-	-	-	-	-
100100	10/1	FONDO DI RISERVA	RS	-	-	-	-	-	
			CP	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
			CS	3.000,00	-	-	-	-	
		TOTALE TITOLO 1°	RS	22.817,11	12.800,65	12.800,65	10.016,46	22.817,11	-
			CP	186.900,00	159.441,38	159.441,38	22.233,68	181.675,06	5.224,94
			CS	209.717,11	172.242,03	172.242,03	32.250,14	204.492,17	5.224,94
		TITOLO 2°							
		MOVIMENTI DI CAPITALI							
200000	11	SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	-	-	-	-	-	-
			CS	-	-	-	-	-	-
200000	12	REST. ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00
			CS	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00
		TOTALE TITOLO 2°	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00
			CS	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00

SCUOLA MATERNA UNIFICATA "VITTORINA GIRARDI PRATO" CONTO CONSUNTIVO 2020


COD.	CAP.	DESCRIZIONE	TIPO	STANZ. DEF.	CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE				MAGG. O MIN. SPESE
					CONTO TESOR.	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RES. DA RIP.	
		TITOLO 3°							
		PARTITE DI GIRO							
300000	12	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	15.000,00	10.667,33	10.667,33	3.019,73	13.687,06	- 1.312,94
			CS	15.000,00	10.667,33	10.667,33	3.019,73	13.687,06	
300000	13	VERSAMENTO RIT. PREVID. E ASSIST.	RS	0,25	-	-	0,25	0,25	-
			CP	15.000,00	6.138,42	6.138,42	1.231,01	7.369,43	- 7.630,57
			CS	15.000,25	6.138,42	6.138,42	1.231,26	7.369,68	
300000	14	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	RS	727,98	727,98	727,98	-	727,98	-
			CP	10.000,00	6.659,41	6.659,41	694,23	7.353,64	- 2.646,36
			CS	10.727,98	7.387,39	7.387,39	694,23	8.081,62	
		TOTALE TITOLO 3°	RS	728,23	727,98	727,98	0,25	728,23	-
			CP	40.000,00	23.465,16	23.465,16	4.944,97	28.410,13	- 11.589,87
			CS	40.728,23	24.193,14	24.193,14	4.945,22	29.138,36	-
		TITOLO 1°	RS	22.817,11	12.800,65	12.800,65	10.016,46	22.817,11	-
			CP	186.900,00	159.441,38	159.441,38	22.233,68	181.675,06	- 5.224,94
			CS	209.717,11	172.242,03	172.242,03	32.250,14	204.492,17	- 5.224,94
		TITOLO 2°	RS	-	-	-	-	-	-
			CP	25.000,00	-	-	-	-	- 25.000,00
			CS	25.000,00	-	-	-	-	- 25.000,00
		TITOLO 3°	RS	728,23	727,98	727,98	0,25	728,23	-
			CP	40.000,00	23.465,16	23.465,16	4.944,97	28.410,13	- 11.589,87
			CS	40.728,23	24.193,14	24.193,14	4.945,22	29.138,36	-
		TOTALE SPESE	RS	23.545,34	13.528,63	13.528,63	10.016,71	23.545,34	-
			CP	251.900,00	182.906,54	182.906,54	27.178,65	210.085,19	- 41.814,81
			CS	275.445,34	196.435,17	196.435,17	37.195,36	233.630,53	- 41.814,81


SCUOLA MATERNA UNIFICATA VITTORINA GIRARDI PRATO - MACCAGNO
CONTO ECONOMICO ANNO 2020

ENTRATE				
INDICAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5.352,50	-	-	5.352,50
TITOLO I	181.547,50	157.922,95	50.966,66	208.889,61
TITOLO II	25.000,00	-	-	-
TITOLO III	40.000,00	24.596,59	3.813,54	28.410,13
TOTALE ENTRATE	251.900,00	182.519,54	54.780,20	242.652,24
SPESE				
INDICAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	-	-	-
TITOLO I	186.900,00	159.441,38	22.233,68	181.675,06
TITOLO II	25.000,00	-	-	-
TITOLO III	40.000,00	23.465,16	4.944,97	28.410,13
TOTALE SPESE	251.900,00	182.906,54	27.178,65	210.085,19
_____ IL PRESIDENTE Serena DAL SANTO			_____ IL SEGRETARIO (Rag. Vincenzo LIARDO)	
				

SCUOLA MATERNA UNIFICATA VITTORINA GIRARDI PRATO - MACCAGNO
RENDICONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

INDICAZIONE	CONSISTENZA ALL'1/1/2020	VARIAZIONI IN PIU'	VIARIAZIONI IN MENO	CONSISTENZA AL 31/12/2020
BENI IMMOBILI INDISPONIBILI DESTINATI A PUBBLICO SERVIZIO	281.675,59	-	-	281.675,59
BENI IMMOBILI DISPONIBILI	-	-	-	-
TERRENI	-	-	-	-
FABBRICATI	69.752,67	-	-	69.752,67
MOBILI ED ARREDI DESTINATI A PUBBLICO SERVIZIO	-	-	-	-
FONDO DI CASSA	16.435,36	193.054,54	196.435,17	13.054,73
RESIDUI ATTIVI	12.462,48	54.780,20	10.897,00	56.345,68
TOTALE ATTIVITA'	380.326,10	247.834,74	207.332,17	420.828,67
MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	-	-	-	-
RESIDUI PASSIVI	23.545,34	27.178,65	13.528,63	37.195,36
TOTALE PASSIVITA'	23.545,34	27.178,65	13.528,63	37.195,36
TOTALE ATTIVITA'	420.828,67			
TOTALE PASSIVITA'	37.195,36			
PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2020	383.633,31			

IL PRESIDENTE Serena DAL SANTO				
				

				
			IL SEGRETARIO (Reg. Vincenzo LIARDO)	

SCUOLA MATERNA UNIFICATA VITTORINO GIRARDI PRATO - MACCAGNO
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2020
 (Approvato con deliberazione A.S. N. 5 DEL 12/11/2021)

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO INIZIALE DI CASSA INIZIALE			16.435,36
RISCOSSIONI	10.535,00	182.519,54	193.054,54
PAGAMENTI	13.528,63	182.906,54	196.435,17
FONDO CASSA AL 31/12/2020			13.054,73
RESIDUI ATTIVI	1.565,48	54.780,20	56.345,68
TOTALE			69.400,41
RESIDUI PASSIVI	10.016,71	27.178,65	37.195,36
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020			32.205,05
IL PRESIDENTE Serena DAL SANTO 		IL SEGRETARIO (Rag. Vincenzo LIARDO) 	