

SCUOLA MATERNA UNIFICATA "VITTORINA GIRARDI PRATO" - BILANCIO DI PREVISIONE 2020



COD.	CAP.	DESCRIZIONE	RESIDUI ATTIVI	PREVISIONI DEFINITIVE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA
				2019				
1	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	2.354,02	2.998,48	-	5.352,50	
2	2	FONDO DI CASSA AL 1/1/2020	-	3.823,98	12.611,38	-	-	16.435,36
		TITOLO 1°						
		ENTRATE EFFETTIVE						
101	0001	RENDITE TITOLI E INTERESSI ATTIVI	1.260,00	2.200,00	-	-	2.200,00	3.460,00
101	0002	RITENUTE PREVIDENZIALI	-	-	2.576,87	-	2.576,87	2.576,87
101	0003	QUOTA IRPEF CINQUE PER MILLE	-	541,25	113,94	-	655,19	655,19
101	0004	SOTTOSCRIZIONI AZIONI	-	250,00	-	-	250,00	250,00
101	0005	OBLAZIONI VARIE	-	157,75	-	92,12	65,63	65,63
101	0006	RETTE DI FREQUENZA	10.897,00	87.500,00	-	44.000,00	43.500,00	54.397,00
101	0007	CONTR. ORDIN. COMUNE DI MACCAGNO	-	75.000,00	25.000,00	-	100.000,00	100.000,00
101	0008	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA	-	5.486,98	-	187,17	5.299,81	5.299,81
101	0009	CONTRIBUTI ENTI DIVERSI	-	-	-	-	-	-
101	0010	CONTR. PROVVEDITORATO STUDI	-	45.510,00	-	21.510,00	24.000,00	24.000,00
101	0011	CONTR. FONDAZIONE MONACO	-	-	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00
		TOTALE TITOLO 1°	12.157,00	216.645,98	30.690,81	65.789,29	181.547,50	193.704,50

SCUOLA MATERNA UNIFICATA "VITTORINA GIRARDI PRATO" - BILANCIO DI PREVISIONE 2020

COD.	CAP.	DESCRIZIONE	RESIDUI ATTIVI	PREVISIONI DEFINITIVE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA
				2019				
		TITOLO 2°						
		MOVIMENTI DI CAPITALI						
201	0001	ANTICIPAZIONE DI CASSA	-	25.000,00	-	-	25.000,00	25.000,00
201	0002	ALIENAZIONE TERRENO	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO 2°	-	25.000,00	-	-	25.000,00	25.000,00
		TITOLO 3°						
		PARTITE DI GIRO						
613	0000	RITENUTE IRPEF	305,37	15.000,00	-	-	15.000,00	15.305,37
614	0000	RITENUTE PREVID. E ASSIST.	0,11	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,11
616	0000	RITENUTE SINDACALI E DIVERSE	-	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00
		TOTALE TITOLO 3°	305,48	40.000,00	-	-	40.000,00	40.305,48
		FONDO DI CASSA	-	-	-	-	-	16.435,36
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	2.354,02	2.998,48	-	5.352,50	
		TITOLO 1°	12.157,00	216.645,98	30.690,81	65.789,29	181.547,50	193.704,50
		TITOLO 2°	-	25.000,00	-	-	25.000,00	25.000,00
		TITOLO 3°	305,48	40.000,00	-	-	40.000,00	40.305,48
		TOTALE ENTRATE	12.462,48	284.000,00	33.689,29	65.789,29	251.900,00	275.445,34

COD.	CAP.	DESCRIZIONE	RESIDUI PASSIVI	PREVISIONI DEFINITIVE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA
				2019				
		TITOLO 1°						
		SPESE EFFETTIVE						
1010101	0001	ASSICURAZIONE RAS	-	1.900,00	-	500,00	1.400,00	1.400,00
1010102	0002	IMPOSTE, TASSE	-	300,00	-	-	300,00	300,00
1010103	0003	STIPENDI AL PERSONALE	11.216,46	89.500,00	-	8.800,00	80.700,00	91.916,46
1010104	0004	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS.	102,00	20.100,00	-	3.100,00	17.000,00	17.102,00
1010105	0005	SPESE DI TESORERIA, CANC., TEL. E DIV.	2.653,91	20.400,00	600,00	-	21.000,00	23.653,91
1010106	0006	SPESE DI RISCALDAMENTO E LUCE	2.715,50	12.000,00	3.100,00	-	15.100,00	17.815,50
1010107	0007	SPESE DI RIPARAZ. E MANUTENZ. VARIE	1.571,70	9.500,00	4.500,00	-	14.000,00	15.571,70
1010108	0008	SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENT.	4.557,54	62.000,00	-	27.900,00	34.100,00	38.657,54
1010109	0009	SPESE ACQUISTO E MANUT. SOFTWARE	-	300,00	-	-	300,00	300,00
1010110	0010	INTERESSI PASSIVI	-	-	-	-	-	-
1010111	11	FONDO DI RISERVA	-	3.000,00	-	-	3.000,00	3.000,00
		TOTALE TITOLO 1°	22.817,11	219.000,00	8.200,00	40.300,00	186.900,00	209.717,11

SCUOLA MATERNA UNIFICATA "VITTORINA GIRARDI PRATO" - BILANCIO DI PREVISIONE 2020

COD.	CAP.	DESCRIZIONE	RESIDUI PASSIVI	PREVISIONI DEFINITIVE 2019	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA
		TITOLO 2°						
		MOVIMENTI DI CAPITALI						
2020212	0012	SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	-	-	-	-	-	-
2020213	0013	REST. ANTICIPAZIONE DI CASSA	-	25.000,00	-	-	25.000,00	25.000,00
		TOTALE TITOLO 2°	-	25.000,00	-	-	25.000,00	25.000,00
		TITOLO 3°						
		PARTITE DI GIRO						
400	0001	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	-	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00
400	0002	RITENUTE PREVID. E ASSIST.	0,25	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,25
400	0003	RITENUTE SINDACALI E DIVERSE	727,98	10.000,00	-	-	10.000,00	10.727,98
		TOTALE TITOLO 3°	728,23	40.000,00	-	-	40.000,00	40.728,23
		RIEPILOGO DELLE SPESE						
		TITOLO 1°	22.817,11	219.000,00	8.200,00	40.300,00	186.900,00	209.717,11
		TITOLO 2°	-	25.000,00	-	-	25.000,00	25.000,00
		TITOLO 3°	728,23	40.000,00	-	-	40.000,00	40.728,23
		TOTALE SPESE	23.545,34	284.000,00	8.200,00	40.300,00	251.900,00	275.445,34
		AMMONTARE CORRISPONDENTE ALLA PARTE PRIMA ENTRATA	12.462,48	284.000,00	33.689,29	65.789,29	251.900,00	275.445,34
							-	-
		 IL PRESIDENTE (Dott.ssa Annalisa CAGNETTI)						
					 IL SEGRETARIO (Reg. Vincenzo LIARDO)			