

**“FONDAZIONE SCUOLE D’INFANZIA NOVARESI”**  
**ESTRATTO DELIBERA NR. 2**  
**VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17.03.2022**

Oggi diciassette marzo dell’anno duemilaventidue alle ore 16,00 presso la sede in Novara, via Alfieri nr. 13, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione dell’Ente a mezzo email.

Sono presenti i Sigg.:

- |                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| - dott. Federico Colombara       | Presidente  |
| - sig. Vittorio Maroni           | Consigliere |
| - dott. Antonio Poggi Steffanina | Consigliere |
| - arch. Patrizia Micali          | Consigliere |

Assente giustificata la rag. Fiorenza Marangoni.

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

Il Presidente prende atto che è presente la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e che sono stati attuati tutti i protocolli previsti dall’emergenza Covid per cui dichiara la seduta valida per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) **Omissis**
- 2) **Esame ed approvazione del Consuntivo 2021 e dei Residui attivi e passivi alla data del 31.12.2021**
- 3) **Omissis**
- 4) **Omissis**

*Punto n° 1: Omissis*

*Punto n° 2: Esame ed approvazione del Consuntivo 2021 e dei Residui attivi e passivi alla data del 31.12.2021*

Prende la parola il Segretario che, in presenza del Direttore Amministrativo, illustra il contenuto del Bilancio Consuntivo 2021, i Residui attivi e passivi alla data del 31.12.2021 corredati dalla relazione predisposta dalla rag. Calabria da cui si evince come le Entrate correnti non supportano le Uscite correnti per cui la gestione corrente mette in evidenza una perdita di gestione di € 96.240,55. La rag. Calabria fa altresì presente che, qualora il Comune non dovesse prevedere nella nuova Convenzione i contributi stabiliti nella Convenzione ponte,

le perdite che l'Ente andrà a generare saranno fisiologiche.

Il Consiglio, preso atto dei documenti e della relazione che vengono allegati al presente verbale quale parte integrante sotto la lettera A, all'unanimità approva il Bilancio Consuntivo dell'Esercizio 2021 ed esprime il proprio rammarico nel lasciare in sospenso a carico del nuovo Consiglio la problematica della Convenzione nonostante tutto l'impegno e gli sforzi compiuti per raggiungere tale fine.

*Punto n° 3: Omissis*

*Punto n° 4: Omissis*

Non essendoci altro all'Ordine del giorno, il Presidente scioglie la seduta alle ore 16,50.

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 2021

## 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<br>in aumento<br>in diminuzione |                       | riscosse                       | da riscuotere | totale   |  |
| 0             | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE       |            |  |                       |                                |               |          |  |
| <b>TIT.1</b>  | <b>TITOLO 10 ENTRATE EFFETTIVE</b>              |            |  |                       |                                |               |          |  |
| <b>SEZ.01</b> | <b>SEZIONE 10 ENTRATE ORDINARIE</b>             |            |  |                       |                                |               |          |  |
| <b>CAP.1</b>  | <b>AFFITTI - PROVENTI DIVERSI</b>               |            |  |                       |                                |               |          |  |
| 1 01          | AFFITTI TERRENI                                 | 54.000,00  |  | 54.000,00             | 54.186,00                      |               | 186,00   |  |
| 1 011         | AFFITTI DIVERSI (KUWAIT)                        | 14.381,00  |  | 14.381,00             | 14.581,16                      |               | 200,16   |  |
| 1 02          | AFFITTI IMMOBILI ABITATIVI                      | 3.976,00   |  | 3.976,00              | 4.467,89                       |               | 491,89   |  |
| 1 03          | PROVENTI DIVERSI                                | 7.000,00   |  | 7.000,00              | 10.968,36                      |               | 3.968,36 |  |
| <b>CAP.2</b>  | <b>RETTE E ISCRIZIONI - PROVENTI FINANZIARI</b> |            |  |                       |                                |               |          |  |
| 2 01          | RETTE OPERA PIA NEGRONI VIA GIULIETTI           | 151.160,00 |  | 151.160,00            | 162.127,80                     | 1.235,00      |          | 12.202,80  |

## Conto Consuntivo anno 2021

### 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 | entrate in più | entrate in meno |
|       |   |            | in aumento |                       |                                |               |            |                                      |                |                 |
| 2 02  | RETTE OPERA PIA NIDO                        | 241.880,00 |            | 241.880,00            | 259.068,58                     | 3.346,25      | 262.414,83 | 20.534,83                            |                |                 |
| 2 03  | RETTE NEGRONI VIA DE PAGAVE TRADIZIONALE    | 58.680,00  |            | 58.680,00             | 58.557,50                      | 490,00        | 59.047,50  | 367,50                               |                |                 |
| 2 04  | RETTE NEGRONI PROGETTO BILINGUISMO          | 201.460,00 |            | 201.460,00            | 216.729,50                     | 3.340,00      | 220.069,50 | 18.609,50                            |                |                 |
| 2 05  | RETTE ASILO SAN LORENZO                     | 104.540,00 |            | 104.540,00            | 95.320,70                      | 13.396,80     | 108.717,50 | 4.177,50                             |                |                 |
| 2 051 | RETTE ASILO S.LORENZO BILINGUISMO +PRE/POST | 44.740,00  |            | 44.740,00             | 50.904,40                      | 2.585,00      | 53.489,40  | 8.749,40                             |                |                 |
| 2 06  | RETTE ASILO RICCA                           | 119.300,00 |            | 119.300,00            | 116.783,01                     | 4.671,80      | 121.454,81 | 2.154,81                             |                |                 |
| 2 07  | ISCRIZIONI OPERA PIA NEGRONI                | 11.820,00  |            | 11.820,00             | 12.660,00                      |               | 12.660,00  | 840,00                               |                |                 |
| 2 08  | ISCRIZIONI SAN LORENZO                      | 3.720,00   |            | 3.720,00              | 3.670,00                       |               | 3.670,00   | 50,00                                |                |                 |
| 2 09  | ISCRIZIONI ASILO RICCA                      | 5.700,00   |            | 5.700,00              | 4.740,00                       |               | 4.740,00   | 960,00                               |                |                 |
| 2 10  | INTERESSI ATTIVI SU TITOLI E C/C            | 2.500,00   |            | 2.500,00              | 2.780,56                       |               | 2.780,56   | 280,56                               |                |                 |
| CAP.3 | CONTRIBUTI CONVENZIONE COMUNE DI NOVARA     |            |            |                       |                                |               |            |                                      |                |                 |

**Conto Consuntivo anno 2021**

Entrate

| CAP.          | OGGETTO DELLE PREVISIONI                             | PREVISIONI   |            | PREVISIONI DEFINITIVE | SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO |            |               | DIFFERENZE fra le somme previste e le accertate |
|---------------|--|--------------|------------|-----------------------|--------------------------------|------------|---------------|---|
|               |  | iniziali     | in aumento |                       | in diminuzione                 | riscosse   | da riscuotere |   |
| 3 01          | CONTRIBUTI CONVENZIONE COMUNE DI NOVARA              | 671.000,00   |            |                       | 671.000,00                     | 13.000,00  | 678.000,00    | 7.000,00  |
| 3 02          | CONTR.CONVENZ.COMUNE DI NOVARA NIDO                  | 100.000,00   |            |                       | 100.000,00                     |            | 100.000,00    |   |
| CAP.4         | CONTRIBUTI REGIONE - MIUR E TERZI                    |              |            |                       |                                |            |               |   |
| 4 01          | CONTRIBUTI REGIONE - MIUR E TERZI                    | 200.000,00   |            |                       | 200.000,00                     | 296.248,64 | 296.248,64    | 96.248,64                                       |
| <b>TOTALE</b> | <b>SEZIONE 1<sup>o</sup> ENTRATE ORDINARIE</b>       | 1.995.857,00 |            |                       | 1.995.857,00                   | 42.064,85  | 2.170.858,95  | 175.011,95                                      |
| <b>SEZ.02</b> | <b>SEZIONE 2 ENTRATE STRAORDINARIE</b>               |              |            |                       |                                |            |               |   |
| CAP.5         | ENTRATE STRAORDINARIE                                |              |            |                       |                                |            |               |   |
| 5 01          | CONTRIBUTI STRAORD. DA CONVENZIONE CON COMUNE        | 120.000,00   |            |                       | 120.000,00                     | 120.000,00 | 120.000,00    |   |
| 5 02          | CONTRIBUTI STRAORDINARI COMUNE IN CONTO MANUTENZIONI | 10.000,00    |            |                       | 10.000,00                      | 20.000,00  | 20.000,00     | 10.000,00                                       |
| 5 03          | CONTRIBUTI STRAORDINARI DIVERSI                      | 5.000,00     |            |                       | 5.000,00                       | 57.891,18  | 57.891,18     | 52.891,18                                       |

**Conto Consuntivo anno 2021**

Entrate

| CAP.    | OGGETTO DELLE PREVISIONI        | PREVISIONI   |                              | PREVISIONI DEFINITIVE | SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO |               |              | DIFFERENZE                           |                |                 |
|---------|---------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|
|         |                                 | iniziali     | in aumento<br>in diminuzione |                       | riscosse                       | da riscuotere | totale       | fra le somme previste e le accertate | entrate in più | entrate in meno |
| TOTALE  | SEZIONE 2 ENTRATE STRAORDINARIE | 135.000,00   |                              | 135.000,00            | 57.891,18                      | 140.000,00    | 197.891,18   |                                      | 62.891,18      |                 |
| RIEPII. | TITOLO 10 ENTRATE EFFETTIVE     |              |                              |                       |                                |               |              |                                      |                |                 |
| SEZ.01  | SEZIONE 10 ENTRATE ORDINARIE    | 1.995.857,00 |                              | 1.995.857,00          | 2.128.794,10                   | 42.064,85     | 2.170.858,95 |                                      | 176.011,95     | 1.010,00        |
| SEZ.02  | SEZIONE 2 ENTRATE STRAORDINARIE | 135.000,00   |                              | 135.000,00            | 57.891,18                      | 140.000,00    | 197.891,18   |                                      | 62.891,18      |                 |
| TOTALE  | TITOLO 10 ENTRATE EFFETTIVE     | 2.130.857,00 |                              | 2.130.857,00          | 2.186.685,28                   | 182.064,85    | 2.368.750,13 |                                      | 238.903,13     | 1.010,00        |

**Conto Consuntivo anno 2021**

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 |
| <b>TIT.2</b>   | <b>TITOLO Ilø MOVIMENTI DI CAPITALE</b> |            |            |                       |                                |          |               |            |                                      |                |
| <b>CAP.6</b>   | <b>MOVIMENTI DI CAPITALE</b>            |            |            |                       |                                |          |               |            |                                      |                |
| 6 01           | MOVIMENTI DI CAPITALI                   | 281.500,00 |            |                       | 281.500,00                     |          | 11.536,34     |            |                                      | 269.963,66     |
| <b>RIEPII.</b> | <b>TITOLO Ilø MOVIMENTI DI CAPITALE</b> |            |            |                       |                                |          |               |            |                                      |                |
| <b>TOTALE</b>  | <b>TITOLO Ilø MOVIMENTI DI CAPITALE</b> | 281.500,00 |            |                       | 281.500,00                     |          | 11.536,34     |            | 11.536,34                            | 269.963,66     |

**Conto Consuntivo anno 2021**

Entrate

| CAP.           | OGGETTO DELLE PREVISIONI                      | PREVISIONI |  | PREVISIONI DEFINITIVE | SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO |               |           | DIFFERENZE                           |                                   |           |
|----------------|---|------------|--|-----------------------|--------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
|                |   | iniziali   | VARIAZIONI<br>in aumento<br>in diminuzione |                       | riscosse                       | da riscuotere | totale    | fra le somme previste e le accertate | entrate in più<br>entrate in meno |           |
| <b>TIT.3</b>   | <b>TITOLO III<sup>o</sup> PARTITE DI GIRO</b> |            |  |                       |                                |               |           |                                      |                                   |           |
| <i>CAP.10</i>  | <i>PARTITE DI GIRO</i>                        |            |  |                       |                                |               |           |                                      |                                   |           |
| 10 01          | RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE                  |            |  |                       |                                |               |           |                                      |                                   |           |
| 10 02          | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI                      | 70.000,00  |  | 70.000,00             | 52.945,08                      |               | 52.945,08 |                                      |                                   | 17.054,92 |
| 10 03          | RITENUTE IRPEF C/DIPENDENTI E ADD.LI          | 100.000,00 |  | 100.000,00            | 83.506,52                      |               | 83.506,52 |                                      |                                   | 16.493,48 |
| 10 04          | RITENUTE SINDACALI C/DIPENDENTE               | 3.000,00   |  | 3.000,00              | 2.397,17                       |               | 2.397,17  |                                      |                                   | 602,83    |
| 10 05          | RITENUTE IRPEF SU PRESTAZ. PROFESSIONALI      | 12.000,00  |  | 12.000,00             | 12.251,70                      |               | 12.251,70 |                                      | 251,70                            |           |
| 10 06          | DEPOSITI CAUZIONALI                           |            |  |                       |                                |               |           |                                      |                                   |           |
| 10 07          | SOMME RISCOSE CONTO TERZI                     | 33.000,00  |  | 33.000,00             | 34.727,07                      |               | 34.727,07 |                                      | 1.727,07                          |           |
| 10 08          | INCASSO INSOLUTI                              | 6.000,00   |  | 6.000,00              | 2.004,00                       |               | 2.004,00  |                                      |                                   | 3.996,00  |
| <b>RIEPII.</b> | <b>TITOLO III<sup>o</sup> PARTITE DI GIRO</b> |            |  |                       |                                |               |           |                                      |                                   |           |



**Conto Consuntivo anno 2021**

Entrate

| CAP.           | OGGETTO DELLE PREVISIONI                           | PREVISIONI   |  | PREVISIONI DEFINITIVE | SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO |               |              | DIFFERENZE                           |                |
|----------------|--|--------------|--|-----------------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|----------------|
|                |  | iniziali     | VARIAZIONI<br>in aumento<br>in diminuzione |                       | riscosse                       | da riscuotere | totale       | fra le somme previste e le accertate | entrate in più |
| TOTALE         | TITOLO III <sup>0</sup> PARTITE DI GIRO            | 224.000,00   |  | 224.000,00            | 187.831,54                     |               | 187.831,54   | 1.978,77                             | 38.147,23      |
| <i>RIEPIL.</i> | <i>Entrate</i>                                     |              |  |                       |                                |               |              |                                      |                |
|                | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE          |              |  |                       |                                |               |              |                                      |                |
| TIT.1          | <b>TITOLO I<sup>0</sup> ENTRATE EFFETTIVE</b>      | 2.130.857,00 |  | 2.130.857,00          | 2.186.685,28                   | 182.064,85    | 2.368.750,13 | 238.903,13                           | 1.010,00       |
| TIT.2          | <b>TITOLO II<sup>0</sup> MOVIMENTI DI CAPITALE</b> | 281.500,00   |  | 281.500,00            | 11.536,34                      |               | 11.536,34    |                                      | 269.963,66     |
| TIT.3          | <b>TITOLO III<sup>0</sup> PARTITE DI GIRO</b>      | 224.000,00   |  | 224.000,00            | 187.831,54                     |               | 187.831,54   | 1.978,77                             | 38.147,23      |
| TOTALE         | ENTRATE  | 2.636.357,00 |  | 2.636.357,00          | 2.386.063,16                   | 182.064,85    | 2.568.118,01 | 240.881,90                           | 309.120,89     |

**Conto Consuntivo anno 2021**

Spese

| CAP.          | OGGETTO DELLE PREVISIONI                     | PREVISIONI |            |                | PREVISIONI DEFINITIVE | SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO |           |            | DIFFERENZE COL PREVENTIVO |               |
|---------------|--|------------|------------|----------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|------------|---------------------------|---------------|
|               |  | iniziati   | VARIAZIONI |                |                       | pagate                         | da pagare | totale     | spese in più              | spese in meno |
|               |  |            | in aumento | in diminuzione |                       |                                |           |            |                           |               |
| 0             | DISAVANZO AMMINISTRAZIONE ANNI PRECEDENTI    |            |            |                |                       |                                |           |            |                           |               |
| <b>TIT.1</b>  | <b>TITOLO 1<sup>o</sup> SPESE EFFETTIVE</b>  |            |            |                |                       |                                |           |            |                           |               |
| <b>SEZ.01</b> | <b>SEZIONE 1<sup>o</sup> SPESE ORDINARIE</b> |            |            |                |                       |                                |           |            |                           |               |
| <b>CAP.1</b>  | <b>DIREZIONE</b>                             |            |            |                |                       |                                |           |            |                           |               |
| 1 01          | COMPENSO DIRETTORE/SEGRETARIO                | 30.005,00  |            |                | 30.005,00             | 30.002,04                      |           | 30.002,04  |                           | 2,96          |
| 1 02          | COMPENSO DIRETTORE AMMINISTRATIVO            | 20.025,00  |            |                | 20.025,00             | 20.021,64                      |           | 20.021,64  |                           | 3,36          |
| <b>CAP.2</b>  | <b>COORDINAMENTO</b>                         |            |            |                |                       |                                |           |            |                           |               |
| 2 01          | COORDINATRICE                                | 49.549,00  | 1.250,00   |                | 50.799,00             | 50.763,93                      |           | 50.763,93  |                           | 35,07         |
| 2 02          | AIUTO COORDINATRICE - DIPENDENTE             |            |            |                |                       |                                |           |            |                           |               |
| <b>CAP.3</b>  | <b>SPESE PERSONALE DIPENDENTE</b>            |            |            |                |                       |                                |           |            |                           |               |
| 3 01          | STRUTTURA VIA DE PAGAVE                      | 110.256,00 | 1.650,00   |                | 111.906,00            | 111.857,90                     |           | 111.857,90 |                           | 48,10         |

**Conto Consuntivo anno 2021**

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 |
| 3 02  | STRUTTURA VIA GIULIETTI                           | 79.083,00  | 6.350,00   |                       | 85.433,00                      | 85.383,01  | 85.383,01  |                           | 49,99        |
| 3 03  | STRUTTURA SAN LORENZO                             | 129.952,00 | 4.000,00   |                       | 133.952,00                     | 133.878,84 | 133.878,84 |                           | 73,16        |
| 3 04  | STRUTTURA RICCA                                   | 113.830,00 | 13.800,00  |                       | 127.630,00                     | 127.587,18 | 127.587,18 |                           | 42,82        |
| 3 05  | DIPENDENTI AMMINISTRATIVE E SPESE PERCONTABILITA' | 95.618,00  |            | 10.000,00             | 85.618,00                      | 85.077,75  | 85.077,75  |                           | 540,25       |
| CAP.4 | CONTR.PREV.-INAIL-IRAP                            |            |            |                       |                                |            |            |                           |              |
| 4 01  | PERSONALE AMMINISTR.-SPESE CONTABILITA'           |            |            |                       |                                |            |            |                           |              |
| 4 02  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI                          | 127.000,00 | 16.800,00  |                       | 143.800,00                     | 143.729,93 | 143.729,93 |                           | 70,07        |
| 4 03  | INAIL   | 6.090,00   |            |                       | 6.090,00                       | 6.089,88   | 6.089,88   |                           | 0,12         |
| 4 04  | IRAP  | 25.000,00  |            |                       | 25.000,00                      | 12.191,45  | 12.191,45  | 8.000,00                  | 4.808,55     |
| CAP.5 | COLLABORAZIONI CO.CO.CO.                          |            |            |                       |                                |            |            |                           |              |
| 5 01  | COLLABORAZIONI CO.CO.CO.                          |            |            |                       |                                |            |            |                           |              |

**Conto Consuntivo anno 2021**

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 |          |
| <b>CAP.6</b> | <b>SPESE ORDINARIE STRUTTURE</b>      |            |            |                |                       |                                |           |           |                           |               |          |
| 6 01         | GAS VIA GIULIETTI                     | 20.000,00  |            |                | 20.000,00             | 15.858,31                      | 6.648,08  | 22.506,39 | 2.506,39                  |               |          |
| 6 02         | GAS VIA DE PAGAVE                     | 13.000,00  |            |                | 13.000,00             | 3.560,52                       | 5.057,27  | 8.617,79  |                           |               | 4.382,21 |
| 6 03         | GAS SAN LORENZO - RICCA               | 18.500,00  |            |                | 18.500,00             | 11.822,09                      | 3.274,54  | 15.096,63 |                           |               | 3.403,37 |
| 6 04         | ENEL VIA DE PAGAVE                    | 5.400,00   |            |                | 5.400,00              | 5.043,25                       | 935,90    | 5.979,15  | 579,15                    |               |          |
| 6 05         | ENEL VIA GIULIETTI                    | 10.000,00  | 500,00     |                | 10.500,00             | 10.486,24                      | 2.528,45  | 13.014,69 | 2.514,69                  |               |          |
| 6 06         | ENEL SAN LORENZO - RICCA              | 10.000,00  | 2.900,00   |                | 12.900,00             | 12.869,52                      | 191,80    | 13.061,32 | 161,32                    |               |          |
| 6 07         | SPESE TELEFONICHE (MARCHISOTTO)       | 5.500,00   |            |                | 5.500,00              | 5.314,32                       |           | 5.314,32  |                           |               | 185,68   |
| 6 08         | SPESE TELEFONICHE VIA GIULIETTI       |            |            |                |                       |                                |           |           |                           |               |          |
| 6 09         | SPESE TELEFONICHE SAN LORENZO - RICCA |            |            |                |                       |                                |           |           |                           |               |          |
| 6 10         | SPESE IDRICHE VIA DE PAGAVE           | 5.000,00   |            |                | 5.000,00              | 3.479,00                       |           | 3.479,00  |                           |               | 1.521,00 |

**Conto Consuntivo anno 2021**

Spese

| CAP.  | OGGETTO DELLE PREVISIONI                    | PREVISIONI |                          | PREVISIONI DEFINITIVE | SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO |           |           | DIFFERENZE COL PREVENTIVO |              |
|-------|---|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|--------------|
|       |   | iniziali   | VARIAZIONI<br>in aumento |                       | in diminuzione                 | pagate    | da pagare | totale                    | spese in più |
| 6 11  | SPESE IDRICHE VIA GIULIETTI                 | 5.000,00   |                          |                       | 5.000,00                       | 3.754,00  | 3.754,00  |                           | 1.246,00     |
| 6 12  | SPESE IDRICHE SAN LORENZO - RICCA           | 1.300,00   |                          |                       | 1.300,00                       | 861,00    | 1.025,00  | 164,00                    | 275,00       |
| 6 13  | SPESE DI CANCELLERIA E POSTALI              | 4.000,00   | 2.150,00                 |                       | 6.150,00                       | 6.142,18  | 6.142,18  |                           | 7,82         |
| 6 14  | SPESE PER MATERIALE DIDATTICO               | 12.000,00  |                          |                       | 12.000,00                      | 9.164,07  | 9.164,07  |                           | 2.835,93     |
| 6 15  | SPESE VARIE                                 | 3.000,00   | 2.000,00                 |                       | 5.000,00                       | 4.551,05  | 4.551,05  |                           | 448,95       |
| 6 16  | SPESE GESTIONE SEDE VIA ALFIERI             | 3.200,00   |                          |                       | 3.200,00                       | 2.770,87  | 2.770,87  |                           | 429,13       |
| 6 17  | SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO              | 5.000,00   |                          |                       | 5.000,00                       | 3.216,43  | 3.216,43  |                           | 1.783,57     |
| 6 18  | DIVISE E GREMBIULI                          | 500,00     | 1.300,00                 |                       | 1.800,00                       | 827,99    | 827,99    |                           | 972,01       |
| CAP.7 | CONSULENZE                                  |            |                          |                       |                                |           |           |                           |              |
| 7 01  | CONSULENZE TECNICHE (FLUID-GAMBARO) + VARIE | 12.450,00  | 6.550,00                 |                       | 19.000,00                      | 18.985,66 | 18.985,66 |                           | 14,34        |
| 7 02  | CONSULENZE FORMAZIONE PERSONALE             | 500,00     | 50,00                    |                       | 550,00                         | 512,00    | 512,00    |                           | 38,00        |

## Conto Consuntivo anno 2021

### 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 |
| 7 03  | ELABORAZIONE PAGHE                       | 11.000,00  |            | 11.000,00             | 6.229,32                       | 4.770,68  | 11.000,00 |                           |               |                |
| 7 04  | CONSULENZE LEGALI                        | 4.500,00   |            | 4.500,00              | 2.894,90                       |           | 2.894,90  |                           | 1.605,10      |                |
| 7 05  | CONSULENZE ESTERNE PER OBBLIGHI DI LEGGE | 14.100,00  | 5.550,00   | 17.150,00             | 17.141,19                      |           | 17.141,19 |                           | 8,81          |                |
| 7 06  | CONSULENZE CBA                           | 1.250,00   |            | 1.250,00              | 1.223,66                       |           | 1.223,66  |                           | 26,34         |                |
| 7 07  | CONSULENZE PER ATT.DIDATTICHE-LABORATORI | 10.000,00  |            | 10.000,00             | 8.703,00                       |           | 8.703,00  |                           | 1.297,00      |                |
| CAP.8 | SPESE MANUTENZIONE IMMOBILIE BENIMOBILI  |            |            |                       |                                |           |           |                           |               |                |
| 8 01  | MANUTENZIONE ORD. IMMOBILE VIA DE PAGAVE | 2.500,00   | 700,00     | 3.200,00              | 3.161,98                       |           | 3.161,98  |                           | 38,02         |                |
| 8 02  | MANUTENZIONE IMMOBILE VIA GIULIETTI      | 5.000,00   | 1.250,00   | 6.250,00              | 6.208,82                       |           | 6.208,82  |                           | 41,18         |                |
| 8 03  | MANUTENZIONE IMMOBILE SAN LORENZO        | 1.300,00   |            | 1.300,00              | 732,00                         |           | 732,00    |                           | 568,00        |                |
| 8 04  | MANUTENZIONE IMMOBILE ASILO RICCA        | 1.300,00   |            | 1.300,00              | 1.281,00                       |           | 1.281,00  |                           | 19,00         |                |
| 8 05  | MANUTENZIONE AREE VERDI                  | 5.000,00   |            | 5.000,00              | 4.880,00                       | 2.440,00  | 7.320,00  | 2.320,00                  |               |                |

**Conto Consuntivo anno 2021**

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 |
| 8 06  | MANUTENZIONI MOBILI E ATTREZZATURE            | 800,00     | 2.000,00   |                | 2.800,00              | 2.233,07                       |            | 2.233,07   |                           | 566,93        |
| 8 07  | CONTRATTI DI NOLEGGIO E ASSISTENZA            | 1.500,00   | 3.000,00   |                | 4.500,00              | 3.550,10                       |            | 3.550,10   |                           | 949,90        |
| 8 08  | ASSICURAZIONI                                 | 10.000,00  | 2.500,00   |                | 12.500,00             | 12.254,50                      |            | 12.254,50  |                           | 245,50        |
| 8 09  | SPESE CONDOMINIALI                            | 1.500,00   | 800,00     |                | 2.300,00              | 890,66                         | 1.000,00   | 1.890,66   |                           | 409,34        |
| 8 10  | ACQUISTO PICCOLE ATTREZZAT. MOBILI-ECC.       | 2.000,00   | 8.500,00   |                | 10.500,00             | 7.189,05                       |            | 7.189,05   |                           | 3.310,95      |
| CAP.9 | SERVIZI PER AFFIDO A TERZI - APPALTO          |            |            |                |                       |                                |            |            |                           |               |
| 9 01  | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - SARCACATERING SRL | 250.000,00 | 25.000,00  | 17.200,00      | 257.800,00            | 256.181,39                     |            | 256.181,39 |                           | 1.618,61      |
| 9 02  | APPALTO NUOVA ASSISTENZA (X 11 MESI)          | 550.000,00 |            |                | 550.000,00            | 321.901,45                     | 432.000,00 | 753.901,45 | 203.901,45                |               |
| 9 03  | DERRATE ALIMENTARI                            |            |            |                |                       |                                |            |            |                           |               |
| 9 04  | COOP. EMMAUS PER AUSILIARIE (ANNUALE)         | 154.350,00 |            | 33.050,00      | 121.300,00            | 115.473,23                     |            | 115.473,23 |                           | 5.826,77      |
| 9 05  | COOP. IDEANDO                                 | 96.000,00  |            | 39.800,00      | 56.200,00             | 56.124,08                      |            | 56.124,08  |                           | 75,92         |

**Conto Consuntivo anno 2021**

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 |                       |                                |            |              | spese in più                 | spese in meno |           |
| <i>CAP. 10</i> | <i>IMPOSTE E TASSE</i>                  |              |            |                |                       |                                |            |              |                              |               |           |
| 10 01          | SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI-TOSAP | 5.000,00     |            |                | 5.000,00              | 3.103,00                       | 4.772,00   | 7.875,00     |                              | 2.875,00      |           |
| 10 02          | IMU                                     | 28.000,00    | 1.550,00   |                | 26.450,00             | 26.344,00                      |            | 26.344,00    |                              |               | 106,00    |
| 10 03          | IMPOSTA IRES - IRAP                     | 8.300,00     |            |                | 8.300,00              | 6.019,00                       |            | 6.019,00     |                              |               | 2.281,00  |
| 10 04          | IMPOSTA IRAP                            |              |            |                |                       |                                |            |              |                              |               |           |
| <i>CAP. 11</i> | <i>ONERI FINANZIARI</i>                 |              |            |                |                       |                                |            |              |                              |               |           |
| 11 01          | INTERESSI PASSIVI                       |              |            |                |                       |                                |            |              |                              |               |           |
| 11 02          | ONERI BANCARI                           | 7.000,00     |            |                | 7.000,00              | 5.275,58                       | 519,75     | 5.795,33     |                              |               | 1.204,67  |
| <i>CAP. 12</i> | <i>FONDO DI RISERVA</i>                 |              |            |                |                       |                                |            |              |                              |               |           |
| 12 01          | FONDO DI RISERVA                        | 4.500,00     | 4.500,00   |                |                       |                                |            |              |                              |               |           |
| <b>TOTALE</b>  | <b>SEZIONE 10 SPESE ORDINARIE</b>       | 2.095.658,00 | 108.600,00 | 108.600,00     | 2.095.658,00          | 1.794.797,03                   | 472.302,47 | 2.267.099,50 |                              | 214.858,00    | 43.416,50 |



**Conto Consuntivo anno 2021**

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 |
| <b>SEZ.02</b> | <b>SEZIONE 20 SPESE STRAORDINARIE</b>            |            |            |                       |                                |           |           |                           |               |                |
| <b>CAP.13</b> | <b>SPESE STRAORD.SU IMMOBILI</b>                 |            |            |                       |                                |           |           |                           |               |                |
| 13 01         | SPESE STRAORD.IMM. VIA DE PAGAVE - VIA GIULIETTI | 10.000,00  |            | 10.000,00             | 6.218,34                       | 1.805,60  | 8.023,94  |                           | 1.976,06      |                |
| 13 02         | SPESE STRAORD.IMMOBILI SAN LORENZO-RICCA         | 10.000,00  | 10.000,00  |                       |                                |           |           |                           |               |                |
| 13 03         | ACQUISTO BENI STRUMENTALI E ALLESTIM.SEDE        |            |            |                       |                                |           |           |                           |               |                |
| <b>CAP.14</b> | <b>SPESE STRAORDINARIE</b>                       |            |            |                       |                                |           |           |                           |               |                |
| 14 01         | ACQUISTO GIOCHI E ATTREZZATURE                   | 10.000,00  |            | 10.000,00             | 7.220,00                       |           | 7.220,00  |                           | 2.780,00      |                |
| 14 02         | SPESE STRAORDINARIE DIVERSE                      |            |            |                       |                                |           |           |                           |               |                |
| <b>CAP.15</b> | <b>SPESE STRAORDINARIE DIVERSE</b>               |            |            |                       |                                |           |           |                           |               |                |
| 15 01         | SPESE STRAORD. DIVERSE - CONTENZIOSO(IMU - TARI) | 16.699,00  |            | 10.000,00             | 14.106,08                      | 12.592,00 | 26.698,08 |                           | 0,92          |                |

**Conto Consuntivo anno 2021**

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 |
| <b>TOTALE</b> | <b>SEZIONE 2<sup>o</sup> SPESE STRAORDINARIE</b> | 46.699,00    | 10.000,00  | 10.000,00      | 46.699,00             | 27.544,42                      | 14.397,60  | 41.942,02    |                           | 4.756,98      |
| <b>RIEPI.</b> | <b>TITOLO 1<sup>o</sup> SPESE EFFETTIVE</b>      |              |            |                |                       |                                |            |              |                           |               |
| <b>SEZ.01</b> | <b>SEZIONE 1<sup>o</sup> SPESE ORDINARIE</b>     | 2.095.658,00 | 108.600,00 | 108.600,00     | 2.095.658,00          | 1.794.797,03                   | 472.302,47 | 2.267.099,50 | 214.858,00                | 43.416,50     |
| <b>SEZ.02</b> | <b>SEZIONE 2<sup>o</sup> SPESE STRAORDINARIE</b> | 46.699,00    | 10.000,00  | 10.000,00      | 46.699,00             | 27.544,42                      | 14.397,60  | 41.942,02    |                           | 4.756,98      |
| <b>TOTALE</b> | <b>TITOLO 1<sup>o</sup> SPESE EFFETTIVE</b>      | 2.142.357,00 | 118.600,00 | 118.600,00     | 2.142.357,00          | 1.822.341,45                   | 486.700,07 | 2.309.041,52 | 214.858,00                | 48.173,48     |

**Conto Consuntivo anno 2021**

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 |
| <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 |            |                       | 220.000,00                     |        | 220.000,00 |                           | 50.000,00    |
| <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 |            |                       | 220.000,00                     |        | 220.000,00 |                           | 50.000,00    |

**Conto Consuntivo anno 2021**

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 |
| <b>TIT.3</b>  | <b>TITOLO III<sup>o</sup> PARTITE DI GIRO</b>                          |            |            |                       |                                |           |           |                           |               |                |
| <i>CAP.40</i> | <i>RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE</i>                                    |            |            |                       |                                |           |           |                           |               |                |
| 40 01         | RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE   |            |            |                       |                                |           |           |                           |               |                |
| <i>CAP.50</i> | <i>CONTRIBUTI PREVIDENZ.PERSONALE C/DIPEND INSEGNANTE E AUSILIARIO</i> |            |            |                       |                                |           |           |                           |               |                |
| 50 01         | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI   | 70.000,00  |            | 70.000,00             | 52.397,13                      |           | 52.397,13 |                           | 17.602,87     |                |
| <i>CAP.60</i> | <i>RITENUTE IRPEF C/DIPENDENTE</i>                                     |            |            |                       |                                |           |           |                           |               |                |
| 60 01         | RITENUTE IRPEF C/DIPENDENTI E ADDZ.                                    | 100.000,00 |            | 100.000,00            | 53.630,10                      |           | 53.630,10 |                           | 46.369,90     |                |
| <i>CAP.70</i> | <i>RITENUTE SINDACALI C/DIPENDENTE</i>                                 |            |            |                       |                                |           |           |                           |               |                |
| 70 01         | RITENUTE SINDACALI C/DIPENDENTE  | 3.000,00   |            | 3.000,00              | 2.397,04                       |           | 2.397,04  |                           | 602,96        |                |
| <i>CAP.80</i> | <i>RITENUTE IRPEF SU PRESTAZIONI PROF.</i>                             |            |            |                       |                                |           |           |                           |               |                |
| 80 01         | RITENUTE IRPEF SU PRESTAZ. PROFESSIONALI- IRAP SU COMPENSI OCCASIONALI | 12.000,00  |            | 12.000,00             | 10.554,60                      | 1.697,10  | 12.251,70 |                           | 251,70        |                |

## Conto Consuntivo anno 2021

### 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 |                       |                                |            |              |                           |               |  |           |
| CAP.90        | DEPOSITI CAUZIONALI                           |              |            |                |                       |                                |            |              |                           |               |  |           |
| 90 01         | DEPOSITI CAUZIONALI                           |              |            |                |                       |                                |            |              |                           |               |  |           |
| CAP.100       | SOMME RISCOSE CONTO TERZI                     |              |            |                |                       |                                |            |              |                           |               |  |           |
| 100 01        | SOMME RISCOSE CONTO TERZI                     | 33.000,00    |            |                | 33.000,00             | 32.879,07                      |            | 32.879,07    |                           |               |  | 120,93    |
| CAP.110       | INCASSO INSOLUTI                              |              |            |                |                       |                                |            |              |                           |               |  |           |
| 110 01        | INSOLUTI                                      | 6.000,00     |            |                | 6.000,00              | 4.411,37                       |            | 4.411,37     |                           |               |  | 1.588,63  |
| <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> | 224.000,00   |            |                | 224.000,00            | 156.269,31                     | 1.697,10   | 157.966,41   | 251,70                    |               |  | 66.285,29 |
| <b>RIEPI.</b> | <b>Spese</b>                                  |              |            |                |                       |                                |            |              |                           |               |  |           |
|               | DISAVANZO AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE     |              |            |                |                       |                                |            |              |                           |               |  |           |
| <b>TIT.1</b>  | <b>TITOLO I<sup>o</sup> SPESE EFFETTIVE</b>   | 2.142.357,00 | 118.600,00 | 118.600,00     | 2.142.357,00          | 1.822.341,45                   | 486.700,07 | 2.309.041,52 | 214.858,00                |               |  | 48.173,48 |

**Conto Consuntivo anno 2021**

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 |
| TIT.2         | <b>TITOLO II MOVIMENTI DI CAPITALE</b> | 270.000,00   |            |                       | 270.000,00                     | 220.000,00   |            | 220.000,00                |              | 50.000,00     |
| TIT.3         | <b>TITOLO III PARTITE DI GIRO</b>      | 224.000,00   |            |                       | 224.000,00                     | 156.269,31   | 1.697,10   | 157.966,41                | 251,70       | 66.285,29     |
| <b>TOTALE</b> | <b>SPESE</b>                           | 2.636.357,00 | 118.600,00 | 118.600,00            | 2.636.357,00                   | 2.198.610,76 | 488.397,17 | 2.687.007,93              | 215.109,70   | 164.458,77    |

**Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2021**

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 |
|               | RIASSUNTO DELLE ENTRATE                        |              |            |                |                       |                                |               |              |                                      |                 |
|               | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI                    |              |            |                |                       |                                |               |              |                                      |                 |
|               | RESIDUI ATTIVI ESERCIZI PRECEDENTI             | 168.715,37   |            |                | 168.715,37            | 135.663,42                     | 23.877,20     | 159.540,62   |                                      | 9.174,75        |
|               | TOTALE   | 168.715,37   |            |                | 168.715,37            | 135.663,42                     | 23.877,20     | 159.540,62   |                                      | 9.174,75        |
|               | GESTIONE DI COMPETENZA                         |              |            |                |                       |                                |               |              |                                      |                 |
| 0             | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE      |              |            |                |                       |                                |               |              |                                      |                 |
| <b>TIT.1</b>  | <b>TITOLO 1<sup>o</sup> ENTRATE EFFETTIVE</b>  |              |            |                |                       |                                |               |              |                                      |                 |
| <b>TOTALE</b> | <b>SEZIONE 1<sup>o</sup> ENTRATE ORDINARIE</b> | 1.995.857,00 |            |                | 1.995.857,00          | 2.128.794,10                   | 42.064,85     | 2.170.858,95 | 176.011,95                           | 1.010,00        |
| <b>TOTALE</b> | <b>SEZIONE 2 ENTRATE STRAORDINARIE</b>         | 135.000,00   |            |                | 135.000,00            | 57.891,18                      | 140.000,00    | 197.891,18   | 62.891,18                            |                 |
| <b>TOTALE</b> | <b>TITOLO 1<sup>o</sup> ENTRATE EFFETTIVE</b>  | 2.130.857,00 |            |                | 2.130.857,00          | 2.186.685,28                   | 182.064,85    | 2.368.750,13 | 238.903,13                           | 1.010,00        |

## Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2021

### Entrate

| CAP.         | OGGETTO DELLE PREVISIONI               | PREVISIONI   |            | SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO |              |               | DIFFERENZE<br>fra le somme previste<br>e le accertate<br>entrate in più entrate in meno |        |
|--------------|--|--------------|------------|--------------------------------|--------------|---------------|---|--------|
|              |  | iniziali     | VARIAZIONI |                                | riscosse     | da riscuotere |   | totale |
|              |  |              | in aumento | in diminuzione                 |              |               |   |        |
| <b>TIT.2</b> | <b>TITOLO II MOVIMENTI DI CAPITALE</b> |              |            |                                |              |               |   |        |
| TOTALE       | TITOLO II MOVIMENTI DI CAPITALE        | 281.500,00   |            |                                | 11.536,34    | 11.536,34     | 269.963,66  |        |
| <b>TIT.3</b> | <b>TITOLO III PARTITE DI GIRO</b>      |              |            |                                |              |               |   |        |
| TOTALE       | TITOLO III PARTITE DI GIRO             | 224.000,00   |            |                                | 187.831,54   | 187.831,54    | 38.147,23   |        |
| TOTALE       | ENTRATE DI COMPETENZA (ESCLAV.)        | 2.636.357,00 |            |                                | 2.386.053,16 | 2.568.118,01  | 309.120,89  |        |
| RIPORTO      | DELLA GESTIONE RESIDUI ATTIVI          | 168.715,37   |            |                                | 135.663,42   | 23.877,20     | 9.174,75  |        |
| TOTALE       | GENERALE DELLE ENTRATE                 | 2.805.072,37 |            |                                | 2.521.716,58 | 2.727.658,63  | 318.295,64  |        |



## Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2021

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 |
|               | RIASSUNTO DELLE SPESE                              |              |            |                |                       |                                |            |              |                |               |
|               | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI                       |              |            |                |                       |                                |            |              |                |               |
|               | RESIDUI PASSIVI ESERCIZI PRECEDENTI                | 266.708,64   |            |                | 266.708,64            | 160.512,07                     | 11.903,00  | 172.415,07   |                | 94.293,57     |
|               | TOTALE   | 266.708,64   |            |                | 266.708,64            | 160.512,07                     | 11.903,00  | 172.415,07   |                | 94.293,57     |
|               | GESTIONE DI COMPETENZA                             |              |            |                |                       |                                |            |              |                |               |
| 0             | DISAVANZO AMMINISTRAZIONE ANNI PRECEDENTI          |              |            |                |                       |                                |            |              |                |               |
| <b>TIT.1</b>  | <b>TITOLO I<sup>o</sup> SPESE EFFETTIVE</b>        |              |            |                |                       |                                |            |              |                |               |
| <b>TOTALE</b> | <b>SEZIONE 1<sup>o</sup> SPESE ORDINARIE</b>       | 2.095.658,00 | 108.600,00 | 108.600,00     | 2.095.658,00          | 1.794.797,03                   | 472.302,47 | 2.267.099,50 | 214.858,00     | 43.416,50     |
| <b>TOTALE</b> | <b>SEZIONE 2<sup>o</sup> SPESE STRAORDINARIE</b>   | 46.699,00    | 10.000,00  | 10.000,00      | 46.699,00             | 27.544,42                      | 14.397,60  | 41.942,02    |                | 4.756,98      |
| <b>TOTALE</b> | <b>TITOLO I<sup>o</sup> SPESE EFFETTIVE</b>        | 2.142.357,00 | 118.600,00 | 118.600,00     | 2.142.357,00          | 1.822.341,45                   | 486.700,07 | 2.309.041,52 | 214.858,00     | 48.173,48     |
| <b>TIT.2</b>  | <b>TITOLO II<sup>o</sup> MOVIMENTI DI CAPITALE</b> |              |            |                |                       |                                |            |              |                |               |

RIASSUNTO FINALE CONTO CONSUNTIVO ANNO 2021  
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 | 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            | 220.000,00   | 220.000,00   |                                |               |                | 50.000,00                 |  |
| TIT.3   | TITOLO III <sup>o</sup> PARTITE DI GIRO      |              |            |                |                       |              |              |                                |               |                |                           |  |
| TOTALE  | TITOLO III <sup>o</sup> PARTITE DI GIRO      | 224.000,00   |            |                | 224.000,00            | 155.269,31   | 157.966,41   | 1.697,10                       | 251,70        | 66.285,29      |                           |  |
| TOTALE  | SPESE DI COMPETENZA (ESCL.DIS.)              | 2.636.357,00 | 118.600,00 | 118.600,00     | 2.636.357,00          | 2.198.610,76 | 2.687.007,63 | 488.397,17                     | 215.109,70    | 164.455,77     |                           |  |
| RIPORTO | DELLA GESTIONE RESIDUI PASSIVI               | 266.708,64   |            |                | 266.708,64            | 160.512,07   | 172.415,07   | 11.903,00                      |               | 94.293,57      |                           |  |
| TOTALE  | GENERALE DELLE SPESE                         | 2.903.065,64 | 118.600,00 | 118.600,00     | 2.903.065,64          | 2.359.122,83 | 2.859.423,00 | 500.300,17                     | 215.109,70    | 258.752,34     |                           |  |

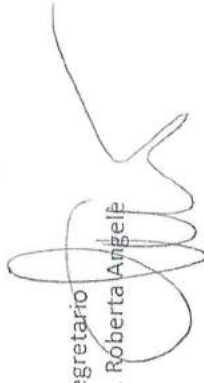
Il Segretario  
 Rag. Roberto Argele

Il Presidente  
 dott. Federico Colombara

RIEPILOGO 2021  
FONDAZIONE SCUOLE D'INFANZIA NOVARESI IPAB

| RISULTANZE CONTO GESTIONE          | IMPORTI             |
|------------------------------------|---------------------|
| FONDO DI CASSA INIZIALE 01/01/2021 | 627.524,34          |
| + RISCOSSIONI C/COMPETENZA         | 2.386.053,16        |
| + RISCOSSIONI SUI RESIDUI ATTIVI   | 135.663,42          |
| <b>TOTALE RISCOSSIONI</b>          | <b>3.149.240,92</b> |
| - PAGAMENTI C/COMPETENZA           | 2.198.610,76        |
| - PAGAMENTI SUI RESIDUI            | 160.512,07          |
| <b>FONDO CASSA AL 31/12/2021</b>   |                     |
| <b>COME DA CONTO DEL TESORIERE</b> | <b>790.118,09</b>   |

Il segretario  
rag. Roberta Angeli



Il Presidente  
dott. Federico Colombara

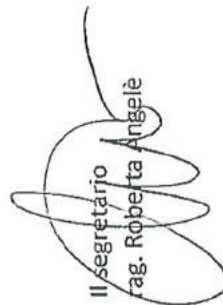


**DETERMINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2021  
FONDAZIONE SCUOLE D'INFANZIA NOVARESI IPAB**

| AVANZO AMMINISTRAZIONE 2021           | IMPORTI             |
|---------------------------------------|---------------------|
| FONDO DI CASSA AL 01/01/2021          | 627.524,34          |
| + TOTALE RISCOSSIONI                  | 2.521.716,58        |
| + RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2021        | 205.942,05          |
| <b>TOTALE RISCOSSIONI</b>             | <b>3.355.182,97</b> |
| - TOTALE PAGAMENTI                    | - 2.359.122,83      |
| - RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021       | - 500.300,17        |
| <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021</b> | <b>495.759,97</b>   |
| TOTALE AL 31/12/2021                  |                     |

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI € 495.759,97 PER € 235.000 E' VINCOLATO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRAORDINARIE RELATIVE AL PLESSO DI VIA GIULIETTI.

Il segretario  
rag. Roberta Angeli



Il Presidente  
dott. Federico Colombara



# SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2021

| CAP./ART. | DESCRIZIONE                             | 01.01.2021 | SOMME INCASSATE | VARIAZIONI +/- | VARIAZIONI RESIDUI 2020 | VARIAZIONI 2021 | ESISTENZA AL 31.12.2021 |
|-----------|---|------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| 2/01      | RETTE OPN VIA GIULIETTI                 | 1.000,00   | -               | 740,00         | -                       | 1.235,00        | 1.235,00                |
| 2/02      | RETTE OPN NIDO                          | 1.500,00   | -               | 1.500,00       | -                       | 3.346,25        | 3.346,25                |
| 2/03      | RETTE OPN VIA DE PAGAVE                 | 1.000,00   | -               | 1.000,00       | -                       | 490,00          | 490,00                  |
| 2/04      | RETTE OPN VIA DE PAGAVE C COME CHILDREN | 1.000,00   | 429,60          | 570,40         | -                       | 3.340,00        | 3.340,00                |
| 2/05      | RETTE ASILO SAN LORENZO                 | 3.000,00   | 941,00          | 1.681,80       | 377,20                  | 13.396,80       | 13.774,00               |
| 2/051     | RETTE ASILO SAN LORENZO C COME CHILDREN | -          | -               | -              | -                       | 2.585,00        | 2.585,00                |
| 2/06      | RETTE ASILO RICCA                       | 500,00     | 1.117,40        | -              | -                       | 4.671,80        | 4.671,80                |
| 2/08      | ISCRIZIONI ASILO SAN LORENZO            | 500,00     | -               | 500,00         | -                       | -               | -                       |
| 2/09      | ISCRIZIONI ASILO RICCA                  | 500,00     | -               | 500,00         | -                       | -               | -                       |
| 2/10      | INTERESSI ATTIVI/CEDOLE                 | 2.425,99   | 1.934,48        | 491,51         | -                       | -               | -                       |
| 3/01      | CONTRIBUTI CONVENZ. COMUNE NOVARA       | -          | -               | -              | -                       | 13.000,00       | 13.000,00               |
| 4/01      | CONTRIBUTI REGIONE-MIUR E TERZI         | 10.500,00  | 10.480,94       | 19,06          | -                       | -               | -                       |
| 5/01      | ENTRATE STRAORDINARIE                   | 143.500,00 | 120.000,00      | -              | 23.500,00               | 120.000,00      | 143.500,00              |
| 5/02      | CONTR. STRAORD. COMUNE MANUTENZIONI     | -          | -               | -              | -                       | 20.000,00       | 20.000,00               |
| 10/08     | INCASSO INSOLUTI                        | 3.289,38   | 500,00          | 2.789,38       | -                       | -               | -                       |
|           | TOTALE                                  | 168.715,37 | 135.663,42      | 9.792,15       | 23.877,20               | 182.064,85      | 205.942,05              |

Il segretario  
rag. Roberta Angelè

Il Presidente  
dott. Federico Colombara

# SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2021

| CAP./ART. | DESCRIZIONE                                    | 01.01.2021        | SOMME PAGATE       | STRALCI           | VARIAZIONI RESIDUI 2020 | VARIAZIONI 2021   | ESISTENZA AL 31.12.2021 |
|-----------|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 4/04      | IRAP PERSONALE DIPENDENTE                      |                   |                    |                   |                         | 8.000,00          | 8.000,00                |
| 6/01      | GAS VIA GIULIETTI                              | 15.469,41         | -5.549,39          | -9.920,02         | 0,00                    | 6.648,08          | 6.648,08                |
| 6/02      | GAS VIA DE PAGAVE                              | 9.101,68          | -140,17            | -8.961,51         | 0,00                    | 5.057,27          | 5.057,27                |
| 6/03      | GAS SAN LORENZO / RICCA                        |                   |                    |                   |                         | 3.274,54          | 3.274,54                |
| 6/04      | EN.EL. VIA DE PAGAVE                           |                   |                    |                   |                         | 935,90            | 935,90                  |
| 6/05      | EN.EL. VIA GIULIETTI                           |                   |                    |                   |                         | 2.528,45          | 2.528,45                |
| 6/06      | EN.EL. SAN LORENZO / RICCA                     |                   |                    |                   |                         | 191,80            | 191,80                  |
| 6/12      | SPESE IDRICHE SAN LORENZO / RICCA              |                   |                    |                   |                         | 164,00            | 164,00                  |
| 7/03      | ELABORAZIONE PAGHE                             | 7.828,54          | -7.079,05          | -749,49           | 0,00                    | 4.770,68          | 4.770,68                |
| 7/04      | CONSULENZE LEGALI E ALTRE                      | 2.888,10          | -2.413,38          | -474,72           | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    |
| 8/04      | MANUTENZIONE IMMOBILE ASILO RICCA              | 1.442,05          | -244,00            | -1.198,05         | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    |
| 8/05      | MANUTENZIONE AREE VERDI                        | 1.220,00          | -1.220,00          |                   | 0,00                    | 2.440,00          | 2.440,00                |
| 8/07      | CONTRATTI DI NOLEGGIO E ASSISTENZA             | 847,88            | 0,00               | -847,88           | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    |
| 8/09      | SPESE CONDOMINIALI                             | 1.500,00          | -1.211,72          | -288,28           | 0,00                    | 1.000,00          | 1.000,00                |
| 9/02      | APPALTO NIDO E AUSILIARIE                      | 110.000,00        | -107.589,98        | -2.410,02         | 0,00                    | 432.000,00        | 432.000,00              |
| 10/01     | TARI   |                   |                    |                   |                         | 4.772,00          | 4.772,00                |
| 10/02     | IMU SU IMMOBILI                                | 12.033,00         | -130,00            |                   | 11.903,00               |                   | 11.903,00               |
| 10/03     | IMPOSTA IRES                                   | 3.277,25          | -1.511,41          | -1.765,84         | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    |
| 11/02     | ONERI BANCARI                                  |                   |                    |                   |                         | 519,75            | 519,75                  |
| 13/01     | SPESE STRAORD. IMM.VIA DE PAGAVE-VIA GIULIETTI | 95.587,50         | -28.417,70         | -67.169,80        | 0,00                    | 1.805,60          | 1.805,60                |
| 13/02     | SPESE STRAORD. IMM.SAN LORENZO - RICCA         | 5.000,00          | -4.492,04          | -507,96           | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    |
| 15/01     | SPESE STRAORD.DIVERSE - CONTENZIOSO            |                   |                    |                   |                         | 12.592,00         | 12.592,00               |
| 80/01     | RITENUTE IRPEF SU PRESTAZ. PROFESSIONALI       |                   |                    |                   |                         | 1.697,10          | 1.697,10                |
|           | <b>TOTALE</b>                                  | <b>266.195,41</b> | <b>-159.998,84</b> | <b>-94.293,57</b> | <b>11.903,00</b>        | <b>488.397,17</b> | <b>500.300,17</b>       |

Il Presidente  
dott. Federico Colombara

Il segretario  
rag. Roberta Angelelli