

ESERCIZIO 2017 ASILO INFANTILE "A. BALDINI" CONTO CONSUNTIVO - RISCOSSIONI (PARTE PRIMA)

CAP. ART.	ANNO DI RIF.	DESCRIZIONE	SOMME AMMESSE		SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZA TRA LE SOMME AMMESSE (4) E LE ACCERTATE (7)		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE (10)
			1) NEL BILANCIO	2) PER NUOVE ENTRATE SOPRAVVENUTE	RISCOSE (5)	DA RISCOUTERE O RESIDUI ATTIVI (6)	TOTALE PER CAPITOLO (7)	IN PIÙ (8)	IN MENO (9)	
			3) PER MINORI ENTRATE							
			4) TOTALI							
		RESIDUI ATTIVI								
11	2016	Comune di Rimini contributo conv. FISM	1)	35.000,00						
			2)	0,00						
			3)	0,00						
			4)	35.000,00	35.000,00		35.000,00			
12	2016	Prov. Rimini contributo regionale conv. FISM	1)	2.357,91						
			2)	0,00						
			3)	0,00						
			4)	2.357,91	2.357,91		2.357,91			
16 1	2016	Entrate diverse straordinarie	1)	7.469,20						
			2)	0,00						
			3)	0,00						
			4)	7.469,20		7.469,20	7.469,20			
		TOTALE RESIDUI ATTIVI	1)	44.827,11						
			2)	0,00						
			3)	0,00						
			4)	44.827,11	37.357,91	7.469,20	44.827,11			

CAP. ART.	ANNO DI RIF.	DESCRIZIONE	SOMME AMMESSE		SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZA TRA LE SOMME AMMESSE (4) E LE ACCERTATE (7)		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE (10)
			1) NEL BILANCIO		RISCOSE (5)	DA RISCOUTERE O RESIDUI ATTIVI (6)	TOTALE PER CAPITOLO (7)	IN PIÙ (8)	IN MENO (9)	
			2) PER NUOVE ENTRATE SOPRAVVENUTE							
			3) PER MINORI ENTRATE							
4) TOTALI										
		COMPETENZA								
3		Rendita del podere casalecchio	1)	2.500,00						
			2)	0,00						
			3)	0,00						
			4)	2.500,00		2.500,00	2.500,00			
4		Ritenute sugli assegni al personale e ai professionisti	1)	29.000,00						
			2)	0,00						
			3)	0,00						
			4)	29.000,00	28.677,16		28.677,16		322,84	
5		Rette bambini ammessi a pagamento	1)	317.590,00						
			2)	0,00						
			3)	8.585,00						
			4)	309.005,00	298.067,02	8.000,00	306.067,02		2.937,98	
8		Quota sociale comune di Rimini	1)	7.200,00						
			2)	7.200,00						
			3)	0,00						
			4)	14.400,00	14.400,00		14.400,00			
9		Quota sociale Fondazione Carim	1)	15.000,00						
			2)	0,00						
			3)	0,00						
			4)	15.000,00	2.500,00		2.500,00		12.500,00	
10		Minist. Istruz. Univ e Ricerca sussidi di gestione	1)	35.000,00						
			2)	4.500,00						
			3)	0,00						
			4)	39.500,00	42.204,82		42.204,82	2.704,82		
11		Comune di Rimini contributo convenz-Fism	1)	32.000,00						
			2)	3.502,00						
			3)	0,00						
			4)	35.502,00	956,34	30.045,66	31.002,00		4.500,00	
12		provincia di Rimini contributo regionale convenzione Fism	1)	7.500,00						
			2)	1.000,00						
			3)	0,00						
			4)	8.500,00	10.077,18		10.077,18	1.577,18		

CAP. ART.	ANNO DI RIF.	DESCRIZIONE	SOMME AMMESSE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZA TRA LE SOMME AMMESSE (4) E LE ACCERTATE (7)		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE (10)	
			1) NEL BILANCIO	2) PER NUOVE ENTRATE SOPRAVVENUTE	3) PER MINORI ENTRATE	4) TOTALI	RISCOSSE (5)	DA RISCOUTERE O RESIDUI ATTIVI (6)	TOTALE PER CAPITOLO (7)	IN PIÙ (8)	IN MENO (9)		
13		Quote sociali	1)	500,00									
			2)	0,00									
			3)	0,00									
			4)	500,00	150,00		150,00		350,00				
14		Introiti imprevisti	1)	55,00									
			2)	485,26									
			3)	0,00									
			4)	540,26	503,44		503,44		36,82				
		TOTALE SEZIONE I	1)	446.345,00									
			2)	16.687,26									
			3)	8.585,00									
			4)	454.447,26	397.535,96	40.545,66	438.081,62	4.282,00	20.647,64				

CAP. ART.	ANNO DI RIF.	DESCRIZIONE	SOMME AMMESSE		SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZA TRA LE SOMME AMMESSE (4) E LE ACCERTATE (7)		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE (10)
			1) NEL BILANCIO	4) TOTALI	RISCOSSE (5)	DA RISCOUTERE O RESIDUI ATTIVI (6)	TOTALE PER CAPITOLO (7)	IN PIÙ (8)	IN MENO (9)	
			2) PER NUOVE ENTRATE SOPRAVVENUTE							
			3) PER MINORI ENTRATE							
15		Oblazione di enti privati	1) 500,00	500,00	0,00					
			2) 0,00							
			3) 0,00							
			4) 500,00							
16		Contributo straordinario a pareggio bilancio	1) 0,00	0,00	0,00					
			2) 0,00							
			3) 0,00							
			4) 0,00							
16 BIS		Entrate diverse straordinarie	1) 0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00			
			2) 15.000,00							
			3) 0,00							
			4) 15.000,00							
		TOTALE SEZIONE II	1) 500,00	15.500,00	15.000,00		15.000,00		500,00	
			2) 15.000,00							
			3) 0,00							
			4) 15.500,00							

CAP. ART.	ANNO DI RIF.	DESCRIZIONE	SOMME AMMESSE		SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZA TRA LE SOMME AMMESSE (4) E LE ACCERTATE (7)		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE (10)
			1) NEL BILANCIO	2) PER NUOVE ENTRATE SOPRAVVENUTE	RISCOSE (5)	DA RISCOUTERE O RESIDUI ATTIVI (6)	TOTALE PER CAPITOLO (7)	IN PIÙ (8)	IN MENO (9)	
			3) PER MINORI ENTRATE							
			4) TOTALI							
		RIASSUNTO DEL TITOLO I								
		Sezione I	1) 446.345,00							
			2) 16.687,26							
			3) 8.585,00							
			4) 454.447,26	397.535,96	40.545,66	438.081,62	4.282,00	20.647,64		
		Sezione II	1) 500,00							
			2) 15.000,00							
			3) 0,00							
			4) 15.500,00	15.000,00		15.000,00		500,00		
		TOTALE TITOLO I	1) 446.845,00							
			2) 31.687,26							
			3) 8.585,00							
			4) 469.947,26	412.535,96	40.545,66	453.081,62	4.282,00	21.147,64		

CAP. ART.	ANNO DI RIF.	DESCRIZIONE	SOMME AMMESSE		SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZA TRA LE SOMME AMMESSE (4) E LE ACCERTATE (7)		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE (10)
			1) NEL BILANCIO	4) TOTALI	RISCOSE (5)	DA RISCOUTERE O RESIDUI ATTIVI (6)	TOTALE PER CAPITOLO (7)	IN PIÙ (8)	IN MENO (9)	
			2) PER NUOVE ENTRATE SOPRAVVENUTE							
			3) PER MINORI ENTRATE							
18		Rimborso fondi anticipati per il servizio di economato	1) 2.500,00	4) 2.500,00	0,00				2.500,00	
			2) 0,00							
			3) 0,00							
19		Rimborso spese anticipate c/terzi e somme in attesa di destinazione	1) 20.000,00	4) 20.000,00	27.404,97		27.404,97	7.404,97		
			2) 0,00							
			3) 0,00							
20		Tributi erariali a carico del personale e dei professionisti	1) 60.000,00	4) 60.000,00	19.832,05	89,86	19.921,91		40.078,09	
			2) 0,00							
			3) 0,00							
21		Proventi di gestione del podere casalecchio 2	1) 2.500,00	4) 2.500,00	0,00				2.500,00	
			2) 0,00							
			3) 0,00							
		TOTALE SEZIONE I	1) 85.000,00	4) 85.000,00	47.237,02	89,86	47.326,88	7.404,97	45.078,09	
			2) 0,00							
			3) 0,00							

CAP. ART.	ANNO DI RIF.	DESCRIZIONE	SOMME AMMESSE		SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZA TRA LE SOMME AMMESSE (4) E LE ACCERTATE (7)		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE (10)
			1) NEL BILANCIO		RISCOSSE (5)	DA RISCOUTERE O RESIDUI ATTIVI (6)	TOTALE PER CAPITOLO (7)	IN PIÙ (8)	IN MENO (9)	
			2) PER NUOVE ENTRATE SOPRAVVENUTE							
			3) PER MINORI ENTRATE							
4) TOTALI										
		RIASSUNTO DEL TITOLO III								
		Sezione I	1)	85.000,00						
			2)	0,00						
			3)	0,00						
			4)	85.000,00	47.237,02	89,86	47.326,88		37.673,12	
		TOTALE TITOLO III	1)	85.000,00						
			2)	0,00						
			3)	0,00						
			4)	85.000,00	47.237,02	89,86	47.326,88		37.673,12	

CAP. ART.	ANNO DI RIF.	DESCRIZIONE	SOMME AMMESSE		SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZA TRA LE SOMME AMMESSE (4) E LE ACCERTATE (7)		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE (10)
			1) NEL BILANCIO	4)	RISCOSSE (5)	DA RISCOUTERE O RESIDUI ATTIVI (6)	TOTALE PER CAPITOLO (7)	IN PIÙ (8)	IN MENO (9)	
			2) PER NUOVE ENTRATE SOPRAVVENUTE							
			3) PER MINORI ENTRATE							
4) TOTALI										
		RIASSUNTO DELLE ENTRATE								
		Residui attivi degli esercizi precedenti	1) 44.827,11	4)	37.357,91	7.469,20	44.827,11			
			2) 0,00							
			3) 0,00							
			4) 44.827,11							
		Titolo I - entrate effettive	1) 446.845,00	4)	412.535,96	40.545,66	453.081,62	4.282,00	21.147,64	
			2) 31.687,26							
			3) 8.585,00							
			4) 469.947,26							
		Titolo III - partite di giro	1) 85.000,00	4)	47.237,02	89,86	47.326,88		37.673,12	
			2) 0,00							
			3) 0,00							
			4) 85.000,00							
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1) 576.672,11	4)	497.130,89	48.104,72	545.235,61	4.282,00	58.820,76	
			2) 31.687,26							
			3) 8.585,00							
			4) 599.774,37							

ESERCIZIO 2017 ASILO INFANTILE "A. BALDINI" CONTO CONSUNTIVO - PAGAMENTI (PARTE SECONDA)

CAP. ART.	ANNO DI RIF.	DESCRIZIONE	SOMME STANZIATE		SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE (10)
			1) NEL BILANCIO		PAGATE (5)	DA PAGARE O RESIDUI PASSIVI (6)	TOTALE PER CAPITOLO (7)	IN PIÙ (8)	IN MENO (9)	
			2) AGGIUNTE							
			3) DIMINUITE							
4) DEFINITIVE										
		RESIDUI PASSIVI								
5	2016	Consulenze varie	1)	1.325,10						
			2)	0,00						
			3)	0,00						
			4)	1.325,10	1.325,10		1.325,10			
12	2016	Interessi passivi e diritti custodia titoli	1)	1.028,74						
			2)	0,00						
			3)	0,00						
			4)	1.028,74	1.028,43		1.028,43		0,31	
13	2016	Acquisti generi alimentari	1)	6.915,88						
			2)	0,00						
			3)	0,00						
			4)	6.915,88	6.915,88		6.915,88			
15	2016	Manutenzione ordinaria fabbricati e mobili	1)	53,38						
			2)	0,00						
			3)	0,00						
			4)	53,38	53,38		53,38			
19	2016	Imposte tasse e valori bollati	1)	6.066,92						
			2)	0,00						
			3)	0,00						
			4)	6.066,92	6.066,92		6.066,92			
25	2016	Manutenzione straordinaria fabbricati e mobili	1)	144,77						
			2)	0,00						
			3)	0,00						
			4)	144,77	144,77		144,77			
29	2016	Fondo competenze arretrate al personale	1)	8.000,00						
			2)	0,00						
			3)	0,00						
			4)	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00			
		TOTALE RESIDUI PASSIVI	1)	23.534,79						
			2)	0,00						
			3)	0,00						
			4)	23.534,79	15.534,48	8.000,00	23.534,48		0,31	

CAP. ART.	ANNO DI RIF.	DESCRIZIONE	SOMME STANZIATE		SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE (10)
			1)	NEL BILANCIO	PAGATE (5)	DA PAGARE O RESIDUI PASSIVI (6)	TOTALE PER CAPITOLO (7)	IN PIÙ (8)	IN MENO (9)	
			2)	AGGIUNTE						
			3)	DIMINuite						
			4)	DEFINITIVE						
COMPETENZA										
2		Stipendi e indennità al personale	1)	258.650,00						
			2)	9.660,00						
			3)	0,00						
			4)	268.310,00	268.304,35		268.304,35		5,65	
3		Oneri assistenziali e previdenziali	1)	104.850,00						
			2)	0,00						
			3)	0,00						
			4)	104.850,00	88.047,64	16.338,74	104.386,38		463,62	
4		Spese per il personale supplente	1)	50,00						
			2)	0,00						
			3)	0,00						
			4)	50,00	0,00				50,00	
5		Consulenze varie	1)	11.700,00						
			2)	282,00						
			3)	0,00						
			4)	11.982,00	11.981,43		11.981,43		0,57	
6		Cancelleria e stampati	1)	600,00						
			2)	140,00						
			3)	0,00						
			4)	740,00	591,90	146,40	738,30		1,70	
7		Materiale didattico e attrezzature varie	1)	1.200,00						
			2)	0,00						
			3)	0,00						
			4)	1.200,00	839,03		839,03		360,97	
8		Spese postali e telefoniche	1)	1.150,00						
			2)	0,00						
			3)	0,00						
			4)	1.150,00	725,45		725,45		424,55	
9		Spese per acqua e luce	1)	5.200,00						
			2)	800,00						
			3)	0,00						
			4)	6.000,00	5.278,95		5.278,95		721,05	

ESERCIZIO 2017 ASILO INFANTILE "A. BALDINI" CONTO CONSUNTIVO - PAGAMENTI (PARTE SECONDA)

CAP. ART.	ANNO DI RIF.	DESCRIZIONE	SOMME STANZIATE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE (10)
			1)	NEL BILANCIO			PAGATE (5)	DA PAGARE O RESIDUI PASSIVI (6)	TOTALE PER CAPITOLO (7)	IN PIÙ (8)	IN MENO (9)	
			2)	AGGIUNTE								
			3)	DIMINUITE								
			4)	DEFINITIVE								
		RESIDUI PASSIVI										
5	2016	Consulenze varie	1)	1.325,10								
			2)	0,00								
			3)	0,00								
			4)	1.325,10	1.325,10		1.325,10					
12	2016	Interessi passivi e diritti custodia titoli	1)	1.028,74								
			2)	0,00								
			3)	0,00								
			4)	1.028,74	1.028,43		1.028,43		0,31			
13	2016	Acquisti generi alimentari	1)	6.915,88								
			2)	0,00								
			3)	0,00								
			4)	6.915,88	6.915,88		6.915,88					
15	2016	Manutenzione ordinaria fabbricati e mobili	1)	53,38								
			2)	0,00								
			3)	0,00								
			4)	53,38	53,38		53,38					
19	2016	Imposte tasse e valori bollati	1)	6.066,92								
			2)	0,00								
			3)	0,00								
			4)	6.066,92	6.066,92		6.066,92					
25	2016	Manutenzione straordinaria fabbricati e mobili	1)	144,77								
			2)	0,00								
			3)	0,00								
			4)	144,77	144,77		144,77					
29	2016	Fondo competenze arretrate al personale	1)	8.000,00								
			2)	0,00								
			3)	0,00								
			4)	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00					
		TOTALE RESIDUI PASSIVI	1)	23.534,79								
			2)	0,00								
			3)	0,00								
			4)	23.534,79	15.534,48	8.000,00	23.534,48		0,31			

CAP. ART.	ANNO DI RIF.	DESCRIZIONE	SOMME STANZIATE		SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE (10)
			1) NEL BILANCIO		PAGATE (5)	DA PAGARE O RESIDUI PASSIVI (6)	TOTALE PER CAPITOLO (7)	IN PIÙ (8)	IN MENO (9)	
			2) AGGIUNTE							
			3) DIMINUITE							
			4) DEFINITIVE							
19		Imposte tasse e valori bollati	1)	13.000,00						
			2)	0,00						
			3)	0,00						
			4)	13.000,00	7.312,50	5.687,50	13.000,00			
22		Spese per le feste	1)	1.200,00						
			2)	0,00						
			3)	0,00						
			4)	1.200,00	544,89		544,89		655,11	
23		Spese per la manutenzione dei giardini	1)	200,00						
			2)	0,00						
			3)	0,00						
			4)	200,00	190,40		190,40		9,60	
		TOTALE SEZIONE I	1)	425.750,00						
			2)	11.042,00						
			3)	0,00						
			4)	436.792,00	406.206,55	23.555,91	429.762,46		7.029,54	

CAP. ART.	ANNO DI RIF.	DESCRIZIONE	SOMME STANZIATE		SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE (10)
			1) NEL BILANCIO		PAGATE (5)	DA PAGARE O RESIDUI PASSIVI (6)	TOTALE PER CAPITOLO (7)	IN PIÙ (8)	IN MENO (9)	
			2) AGGIUNTE							
			3) DIMINUITE							
4) DEFINITIVE										
25		Manutenzione straordinaria fabbricati e mobili	1)	500,00						
			2)	0,00						
			3)	0,00						
			4)	500,00	100,70		100,70		399,30	
26		Acquisto mobili ed attrezzature	1)	500,00						
			2)	0,00						
			3)	0,00						
			4)	500,00	0,00				500,00	
30		Fondo di riserva	1)	8.585,00						
			2)	0,00						
			3)	8.585,00						
			4)	0,00	0,00					
		TOTALE SEZIONE II	1)	9.585,00						
			2)	0,00						
			3)	8.585,00						
			4)	1.000,00	100,70		100,70		899,30	

CAP. ART.	ANNO DI RIF.	DESCRIZIONE	SOMME STANZIATE		SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE (10)
			1) NEL BILANCIO		PAGATE (5)	DA PAGARE O RESIDUI PASSIVI (6)	TOTALE PER CAPITOLO (7)	IN PIÙ (8)	IN MENO (9)	
			2) AGGIUNTE							
			3) DIMINUITE							
RIASSUNTO DEL TITOLO I			4) DEFINITIVE							
		SEZIONE I	1)	425.750,00						
			2)	11.042,00						
			3)	0,00						
			4)	436.792,00	406.206,55	23.555,91	429.762,46		7.029,54	
		SEZIONE II	1)	9.585,00						
			2)	0,00						
			3)	8.585,00						
			4)	1.000,00	100,70		100,70		899,30	
		TOTALE TITOLO I	1)	435.335,00						
			2)	11.042,00						
			3)	8.585,00						
			4)	437.792,00	406.307,25	23.555,91	429.863,16		7.928,84	

CAP. ART.	ANNO DI RIF.	DESCRIZIONE	SOMME STANZIATE		SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE (10)
			1)	NEL BILANCIO	PAGATE (5)	DA PAGARE O RESIDUI PASSIVI (6)	TOTALE PER CAPITOLO (7)	IN PIÙ (8)	IN MENO (9)	
			2)	AGGIUNTE						
			3)	DIMINUITE						
4)	DEFINITIVE									
32		Quote ammortamento prestito	1)	11.510,00						
			2)	0,00						
			3)	0,00						
			4)	11.510,00	11.509,59		11.509,59		0,41	
		TOTALE SEZIONE I	1)	11.510,00						
			2)	0,00						
			3)	0,00						
			4)	11.510,00	11.509,59		11.509,59		0,41	

CAP. ART.	ANNO DI RIF.	DESCRIZIONE	SOMME STANZIATE		SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE (10)
			1) NEL BILANCIO		PAGATE (5)	DA PAGARE O RESIDUI PASSIVI (6)	TOTALE PER CAPITOLO (7)	IN PIÙ (8)	IN MENO (9)	
			2) AGGIUNTE							
			3) DIMINUITE							
4) DEFINITIVE										
		RIASSUNTO DEL TITOLO II								
		SEZIONE I	1)	11.510,00						
			2)	0,00						
			3)	0,00						
			4)	11.510,00	11.509,59		11.509,59		0,41	
		TOTALE TITOLO II	1)	11.510,00						
			2)	0,00						
			3)	0,00						
			4)	11.510,00	11.509,59		11.509,59		0,41	

CAP. ART.	ANNO DI RIF.	DESCRIZIONE	SOMME STANZIATE		SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE (10)
			1) NEL BILANCIO		PAGATE (5)	DA PAGARE O RESIDUI PASSIVI (6)	TOTALE PER CAPITOLO (7)	IN PIÙ (8)	IN MENO (9)	
			2) AGGIUNTE							
			3) DIMINUITE		4) DEFINITIVE					
33		Anticipo fondi per il servizio economato	1)	2.500,00						
			2)	0,00						
			3)	0,00						
			4)	2.500,00	0,00				2.500,00	
34		Somme anticipate per conto terzi	1)	20.000,00						
			2)	0,00						
			3)	0,00						
			4)	20.000,00	7.960,11	19.444,86	27.404,97	7.404,97		
35		tributi erariali a carico personale	1)	60.000,00						
			2)	0,00						
			3)	0,00						
			4)	60.000,00	15.617,36	4.304,55	19.921,91		40.078,00	
36		spese per la gestione del podere casalecchio	1)	2.500,00						
			2)	0,00						
			3)	0,00						
			4)	2.500,00	0,00				2.500,00	
		TOTALE SEZIONE I	1)	85.000,00						
			2)	0,00						
			3)	0,00						
			4)	85.000,00	23.577,47	23.749,41	47.326,88	7.404,97	45.078,00	

CAP. ART.	ANNO DI RIF.	DESCRIZIONE	SOMME STANZIATE		SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE (10)
			1) NEL BILANCIO		PAGATE (5)	DA PAGARE O RESIDUI PASSIVI (6)	TOTALE PER CAPITOLO (7)	IN PIÙ (8)	IN MENO (9)	
			2) AGGIUNTE							
			3) DIMINUITE							
4) DEFINITIVE										
		RIASSUNTO DEL TITOLO III								
		SEZIONE I	1)	85.000,00						
			2)	0,00						
			3)	0,00						
			4)	85.000,00	23.577,47	23.749,41	47.326,88	7.404,97	45.078,00	
		TOTALE TITOLO III	1)	85.000,00						
			2)	0,00						
			3)	0,00						
			4)	85.000,00	23.577,47	23.749,41	47.326,88	7.404,97	45.078,00	

CAP. ART.	ANNO DI RIF.	DESCRIZIONE	SOMME STANZIATE		SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE (10)
			1) NEL BILANCIO		PAGATE (5)	DA PAGARE O RESIDUI PASSIVI (6)	TOTALE PER CAPITOLO (7)	IN PIÙ (8)	IN MENO (9)	
			2) AGGIUNTE							
			3) DIMINUITE							
			4) DEFINITIVE							
		RIASSUNTO DELLE USCITE								
		Deficit di cassa	1) 41.937,58							
	2) 0,00									
	3) 0,00									
	4) 41.937,58		41.937,58		41.937,58					
		Residui passivi degli esercizi precedenti	1) 23.534,79							
	2) 0,00									
	3) 0,00									
	4) 23.534,79		15.534,48	8.000,00	23.534,48		0,31			
		Titolo I - spese effettive	1) 435.335,00							
	2) 11.042,00									
	3) 8.585,00									
	4) 437.792,00		406.307,25	23.555,91	429.863,16		7.928,84			
		Titolo II - movimenti capitali	1) 11.510,00							
	2) 0,00									
	3) 0,00									
	4) 11.510,00		11.509,59		11.509,59		0,41			
		Titolo III - partite di giro	1) 85.000,00							
	2) 0,00									
	3) 0,00									
	4) 85.000,00		23.577,47	23.749,41	47.326,88	7.404,97	45.078,00			
		TOTALE GENERALE DELLE USCITE	1) 597.317,37							
	2) 11.042,00									
	3) 8.585,00									
	4) 599.774,37		498.866,37	55.305,32	554.171,69	7.404,97	53.007,56			

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
RISCOSSIONI	37.357,91	459.772,98	497.130,89
PAGAMENTI	15.534,48	483.331,89	498.866,37
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2017			-1.735,48

BANCA CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini
Area Servizi Esecutivi

IL TESORIERE
BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI



ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

DIFFERENZA FRA LE RISCOSSIONI ED I PAGAMENTI

RISCOSSIONI COLONNA 5 DELLA PARTE PRIMA
 PAGAMENTI (COLONNA 5 DELLA PARTE SECONDA)
 FONDO DI CASSA A DEBITO DEL CONTABILE
 OPPURE
 DEFICENZA DI CASSA A CREDITO DEL CONTABILE

497.130,89

498.866,37

1.735,48

BANCA CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini
Area Servizi Esecutivi
 Il Tesoriere

Li 20/08/2018



RISULTATO DEFINITIVO DEL CONTO FINANZIARIO
 DELIBERATO DALL'AMMINISTRAZIONE

RISCOSSIONI (COLONNA 5 DELLA PARTE PRIMA)
 PAGAMENTI (COLONNA 5 DELLA PARTE SECONDA)
 FONDO DI CASSA
 OPPURE
 DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO 2017

497.130,89

498.866,37

1.735,48

RESIDUI ATTIVI (COLONNA 6 PARTE PRIMA)
 DEBITO DEL TESORIERE
 OPPURE
 CREDITO DEL TESORIERE

48.104,72

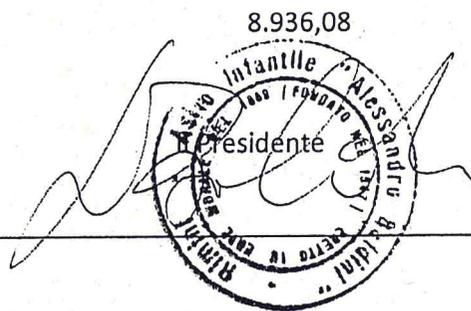
46.369,24

RESIDUI PASSIVI (COLONNA 6 PARTE SECONDA)
 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
 OPPURE
 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

55.305,32

8.936,08

Li 07/09/2018


 The stamp is circular and contains the text: "Istituto Infantile Alessandro Baldini", "Presidente", and "Rimini".

MOD. D
ART. 20 DELLA LEGGE - ART. 72 DEL REGOL.

CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE
E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2016

DESCRIZIONE DEI TITOLI	SOMME	
	PARZIALI	TOTALI
RENDITE		
RENDITA DI COMPETENZA (ESCLUSI I RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI)	500.408,50	
MAGGIORE ACCERTAMENTO NEI RESIDUI ATTIVI		
MINORE ACCERTAMENTO NEI RESIDUI PASSIVI	0,31	
AUMENTO NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI		
DIMINUZIONE NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI	11.509,59	
SOPRAVVENIENZE ATTIVE		
		511.918,40
SPESE		
SPESE DI COMPETENZA (ESCLUSI I RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI)	488.699,63	
MAGGIORE ACCERTAMENTO NEI RESIDUI PASSIVI		
MINORE ACCERTAMENTO NEI RESIDUI ATTIVI		
DIMINUZIONE NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI		
AUMENTO NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI		
SOPRAVVENIENZE PASSIVE		
		488.699,63
RISULTATO ECONOMICO IN AUMENTO DEL SEGUENTE STATO DI CAPITALI		23.218,77

AVVERTENZA _ LA MATERIA DI QUESTO PROSPETTO SI DESUME IN CIFRE COMPLESSIVE DAI TITOLI DEL CONTO FINANZIARIO DEL TESORIERE RELATIVE ALLE ENTRATE E SPESE EFFETTIVE ALLE QUALI SI AGGIUNGO NO LE SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE PER DIMOSTRARE ESATTAMENTE LA DIFFERENZA FINALE CHE HA SUBITO IL SEGUENTE STATO DI CAPITALI IN CONFRONTO A QUELLO DELL'ANNO PRECEDENTE

STATO DEI CAPITALI

PARTE PRIMA - SITUAZIONE PATRIMONIALE		AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
		SOMME PARZIALI	SOMME TOTALI	SOMME PARZIALI	SOMME TOTALI
TITOLO I					
PATRIMONIO EFFETTIVO					
ATTIVO	1 FONDI RUSTICI	378.000,00		378.000,00	
	2 SCORTE RURALI VIVE E MORTE				
	3 FABBRICATI	315.000,00		315.000,00	
	4 CENSI, LIVELLI, CANONI E LEGATI PERPETUI				
	5 TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO DI STATO				
	6 ALTRI VALORI PUBBLICI INDUSTRIALI				
	7 CREDITI IPOTECARI E CHIROGRAFARI				
	8 OGGETTI D'ARTE O OGGETTI PREZIOSI				
	9 ALTRI OGGETTI MOBILI	25.942,54		25.942,54	
	10 ATTIVITA' DIVERSE PATRIMONIALI				
	11 CAPITALI ESISTENTI IN CASSA O IN DEPOSITO PER EFFETTO DI				
	TOTALE ATTIVO		718.942,54		718.942,54
PASSIVO	1 DEBITI IPOTECARI E CHIROGRAFARI	56.597,06		45.087,47	
	2 CENSI, LIVELLI, CANONI E LEGATI PASSIVI				
	3 PENSIONI VITALIZIE				
	4 PASSIVITA' DIVERSE PATRIMONIALI				
	TOTALE PASSIVO		56.597,06		45.087,47
	ATTIVO NETTO PATRIMONIALE		662.345,48		673.855,07
TITOLO II					
BENI DEI TERZI					
ATTIVO	RICEVIMENTO DI DEP. A CAUZIONE E CUSTODIA				
PASSIVO	RESTITUZIONE DI DEP. A CAUZIONE E CUSTODIA				
	ATTIVO NETTO PATRIMONIALE COME SOPRA		662.345,48		673.855,07
PARTE SECONDA - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA					
ATTIVO	1 RIMANENZA IN CASSA				
	2 RESIDUI ATTIVI	44.827,11		48.104,72	
	SOMMA	44.827,11		48.104,72	
PASSIVO	1 DEFICIENZA DI CASSA	41.937,58		1.735,48	
	2 RESIDUI PASSIVI	23.534,79		55.305,32	
	SOMMA	65.472,37		57.040,80	
			20.645,26		8.936,08
			641.700,22		
			23.218,77		
			664.918,99		664.918,99

Il Presidente




Il Ragioniere-Segretario
