

**ASILO INFANTILE SAN LORENZO**  
**ESTRATTO DELIBERA NR. 1 DEL 12.05.2017**

Oggi dodici maggio dell'anno duemiladiciassette alle ore 17,00 presso la sede dell'Asilo San Lorenzo in Novara via Solferino nr. 11, è stato regolarmente convocato il Consiglio di Amministrazione previo avvisi di convocazione inviati a mezzo e-mail.

Sono presenti i Sigg.:

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| - avv.to Vincenzo Alessio | Presidente  |
| - dott. Francesco Grano   | Consigliere |
| - arch. Patrizia Micali   | Consigliere |
| - arch. Federica Cristina | Consigliere |
| - dott. Renato Schettini  | Consigliere |

Assenti giustificati: arch. Cecilia Rosina, dott.ssa Luigia Chionchio, rag. Mino Buslacchi, ing. Alberto Cantoni.

Assiste la segretaria rag. Anna Maria Calabria.

Il Presidente, preso atto che è presente la maggioranza dei membri del Consiglio, dichiara la seduta atta a deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

1. **Omissis**
2. **Esame ed approvazione Rendiconto consuntivo anno 2016 e Residui attivi e passivi al 31.12.2016**
3. **Omissis**
4. **Omissis**
5. **Omissis**
6. **Omissis**
7. **Omissis**

*Punto 1°: Omissis*

*Punto 2°: Esame ed approvazione Rendiconto consuntivo anno 2016 e Residui attivi e passivi al 31.12.2016*

La segretaria su invito del Presidente illustra e commenta le singole poste del Bilancio chiuso alla data del 31.12.2016 che trovano rispondenza con i dati trasmessi dal Tesoriere Banco BPM Spa, facendo presente quanto segue:

### **SEZIONE ENTRATE ORDINARIE**

#### **CAP. 1/01: Affitto immobili**

Gli affitti derivanti dalla locazione delle due unità immobiliari sono stati introitati regolarmente. A dicembre è stato locato anche il box ad € 80 mensili.

#### **CAP. 5/02: Contributi dai genitori**

Rappresentano i contributi che i genitori danno per il corso di musica, per la gita ed in occasione dell'organizzazione di alcuni eventi.

### **SEZIONE ENTRATE STRAORDINARIE**

Non vi è appostata alcuna voce.

### **SEZIONE MOVIMENTI DI CAPITALE**

Non vi è appostata alcuna voce in quanto non vi è stato alcun rimborso dei titoli investiti.

### **SEZIONE USCITE ORDINARIE**

Le uscite correnti non presentano scostamenti di rilievo.

Unica voce di rilievo è data dal costo del personale in quanto, causa assenza prolungata di una esecutrice scolastica, si è dovuto fare ricorso al personale messo a disposizione dalla cooperativa Eurotrend. La spesa ha inciso per circa € 2.000 al mese.

Altro maggior onere è dato dal mandato professionale dato all'insegnante a Partita Iva, mandato i cui accordi sono stati definiti in corso d'anno.

### SEZIONE USCITE STRAORDINARIE

Nell'anno 2016 si è provveduto alla sostituzione della lavastoviglie e all'impianto del video citofono.

### SEZIONE MOVIMENTI DI CAPITALE

Nell'esercizio 2016 non vi è stata alcuna movimentazione di titoli.

La rag. Calabria illustra altresì le voci che compongono i Residui attivi e passivi alla data del 31.12.2016.

Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dalla segretaria e della documentazione a supporto, all'unanimità approva il Consuntivo alla data del 31.12.2016 ed i Residui attivi e passivi che vengono allegati al presente verbale sotto la lettera "A".

*Punto 3°: Omissis*

*Punto 4°: Omissis*

*Punto 5°: Omissis*

*Punto 6°: Omissis*

*Punto 7°: Omissis*

Non essendovi altro all'ordine del giorno e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie la seduta alle ore 19,05.

La Segretaria  
f.to rag. Anna Maria Calabria

Il Presidente  
f.to avv.to Vincenzo Alessio

per copia conforme all'originale  
La Segretaria  
rag. Anna Maria Calabria



**Conto Consuntivo anno 2016**

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	entrate in meno		
0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		25.000,00		25.000,00								
TIT.1	<b>ENTRATE EFFETTIVE</b>												
SEZ.1	<b>ENTRATE ORDINARIE</b>												
1	AFFITTI												
1 01	IMMOBILI VIA DEI MILLE	10.840,00			10.840,00			10.431,56	400,00	10.831,56			8,44
1 02	BOX VIA DEI MILLE	450,00			450,00			80,00		80,00			370,00
1 03	RECUPERO SPESE INQUILINI	3.700,00			3.700,00			2.325,96	358,00	2.683,96			1.016,04
CAP.2	<b>INTERESSI SU C/C - TITOLI</b>												
2 01	INTERESSI DA C/C BANCARIO E POSTALE	50,00			50,00			1,65		1,65			48,35
2 02	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	5.000,00			5.000,00			7.141,21		7.141,21		2.141,21	
CAP.3	<b>RETTE</b>												
3 01	RETTE DI FREQUENZA	138.000,00			138.000,00			131.739,00	2.000,00	133.739,00			4.261,00
3 02	GESTIONE CENTRO ESTIVO												
CAP.4	<b>QUOTE ANNUE SOCI - VARIE</b>												
4 01	QUOTE ANNUE SOCI	500,00			500,00				500,00	500,00			

**Conto Consuntivo anno 2016**

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 in aumento   in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	
4 02	VARIE	1.000,00		1.000,00	0,45		0,45	999,55
CAP.5	CONTRIBUTI - VARIE - ISCRIZIONI							
5 01	CONTRIBUTI DA MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE PER NR. 3	35.000,00		35.000,00	38.509,80		38.509,80	3.509,80
5 02	CONTRIBUTI DA GENITORI	3.000,00		3.000,00	3.224,00		3.224,00	224,00
5 03	ISCRIZIONI A.S. 2016/2017	4.000,00		4.000,00	4.310,00		4.310,00	310,00
5 04	CONTRIBUTI DA COMUNE DI NOVARA A COPERTURA COSTI	225.000,00		225.000,00	225.000,00		225.000,00	
<b>TOTALE</b>	<b>ENTRATE ORDINARIE</b>	426.540,00		426.540,00	422.763,63	3.258,00	426.021,63	6.185,01
<b>RIEPIL</b>	<b>ENTRATE EFFETTIVE</b>							
<b>SEZ.1</b>	<b>ENTRATE ORDINARIE</b>	426.540,00		426.540,00	422.763,63	3.258,00	426.021,63	6.185,01
<b>TOTALE</b>	<b>ENTRATE EFFETTIVE</b>	426.540,00		426.540,00	422.763,63	3.258,00	426.021,63	6.185,01

**Conto Consuntivo anno 2016**

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	
TIT.2	<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>							
CAP.6	DISINVESTIMENTO LIQUIDITA'							
6 03	DI CASSA							
	DISINVESTIMENTO LIQUIDITA' DI CASSA							
RIEPII.	<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>							
TOTALE	<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>							

**Conto Consuntivo anno 2016**

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE					
		iniziali	VARIAZIONI in aumento		in diminuzione	riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più	entrate in meno		
<b>TIT.3</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>												
CAP.7	PARTITE DI GIRO												
7 02	RITENUTE FISCALI SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI A CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI	6.000,00			6.000,00			4.312,80		4.312,80			1.687,20
7 03	RITENUTE FISCALI A CARICO DIPENDENTI	27.000,00			27.000,00			25.465,15		25.465,15			1.534,85
7 04	PARTITE DI GIRO PER TRATTENUTE SU DIPENDENTI	40.000,00			40.000,00			41.777,21		41.777,21		1.777,21	
7 05	DEPOSITO CAUZIONALE	8.000,00			8.000,00			5.706,00		5.706,00			2.294,00
<b>RIEPIL</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>												
<b>TOTALE</b>		81.000,00			81.000,00			77.261,16		77.261,16		1.777,21	5.516,05
<b>RIEPIL</b>	<b>Entrate</b>												
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		25.000,00		25.000,00								
<b>TIT.1</b>	<b>ENTRATE EFFETTIVE</b>	426.540,00			426.540,00			422.763,63	3.258,00	426.021,63		6.185,01	6.703,38
<b>TIT.2</b>	<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>												
<b>TIT.3</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>	81.000,00			81.000,00			77.261,16		77.261,16		1.777,21	5.516,05
<b>TOTALE</b>	<b>ENTRATE</b>	507.540,00	25.000,00		532.540,00			500.024,79	3.258,00	503.282,79		7.962,22	12.219,43





**Conto Consuntivo anno 2016**

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
4 05	GAS CUCINA	500,00	100,00	600,00	557,68		557,68		42,32
4 06	MANUTENZIONE ORDINARIA E ACQUISTO PICCOLE	2.000,00	910,00	2.910,00	2.901,71		2.901,71		8,29
4 07	TELEFONO	1.300,00		1.300,00	1.102,59		1.102,59		197,41
CAP.5	MEDICINALI - VISITE MEDICHE - MATERIALE/ CONSUMO -								
5 04	MEDICINALI	50,00		50,00	50,00		50,00		
5 05	MATERIALE DIDATTICO - ABBONAMENTI RIVISTE - RAI -	2.000,00	1.300,00	3.300,00	3.080,53		3.080,53		219,47
5 06	MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIE	1.500,00	600,00	900,00	438,02	461,98	900,00		
5 07	NOLEGGI	640,00		640,00	472,14		472,14		167,86
5 08	MANUTENZIONE SITO E PROGRAMMA	1.500,00		1.500,00	1.085,80		1.085,80		414,20
5 09	CONSULENZA PER PIANO ANTICORRUZIONE	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00		
5 10	DIVISE E BIANCHERIA	500,00		500,00	104,00		104,00		396,00
5 11	CORSO DI INGLESE E ATTIVITA' MOTORIE	5.550,00	700,00	4.850,00	4.026,00	360,00	4.386,00		464,00
5 12	CONSULENZA PER LEGGE 626	2.300,00		2.300,00	1.125,76	1.174,24	2.300,00		
5 13	COOPERATIVA PER SOSTITUZIONE INSEGNANTIDOPPO ASILO -								
5 15	COOPERATIVA PER SOSTITUZIONE BIDECCA	1.000,00		1.000,00	519,75		519,75		480,25
5 16	VISITE MEDICHE	1.000,00	110,00	890,00	808,00		808,00		82,00



**Conto Consuntivo anno 2016**

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		
7 04	INVESTIMENTO LASCITO SAVIO											
<b>TOTALE</b>	<b>SPESE STRAORDINARIE</b>	2.500,00	2.100,00		4.600,00	1.301,24	4.600,00					
<b>RIEPIL</b>	<b>SPESE EFFETTIVE</b>											
SEZ.1	SPESE ORDINARIE	420.840,00	69.760,00	43.660,00	446.940,00	4.269,56	431.030,59					15.909,41
SEZ.2	SPESE STRAORDINARIE	2.500,00	2.100,00		4.600,00	1.301,24	4.600,00					
<b>TOTALE</b>	<b>SPESE EFFETTIVE</b>	423.340,00	71.860,00	43.660,00	451.540,00	5.570,80	435.630,59					15.909,41



**Conto Consuntivo anno 2016**

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.3</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>								
CAP.9	PARTITE DI GIRO								
9 02	RITENUTE D'ACCONTO SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI A	6.000,00			4.797,58		4.797,58		1.202,42
9 03	CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI	27.000,00			24.350,35		24.350,35		2.649,65
9 04	RITENUTE FISCALI A CARICO DIPENDENTI	40.000,00			36.159,52		36.159,52		3.840,48
9 05	PARTITE DI GIRO PER TRATTENUTE SU STIPENDI	8.000,00			5.706,00		5.706,00		2.294,00
9 6	DEPOSITO CAUZIONALE								
<b>RIEPI.</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>								
<b>TOTALE</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>	81.000,00			81.000,00		71.013,45	71.013,45	9.986,55

**Conto Consuntivo anno 2016**

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	
40	FONDO DI RISERVA	3.200,00		3.200,00							
<b>RIEPILO</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>										
<b>TOTALE</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	3.200,00		3.200,00							
<b>RIEPILO</b>	<b>Spese</b>										
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
TIT.1	<b>SPESE EFFETTIVE</b>	423.340,00	71.860,00	43.660,00	451.540,00	430.069,79	5.570,80	435.630,59			15.909,41
TIT.2	<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>										
TIT.3	<b>PARTITE DI GIRO</b>	81.000,00			81.000,00						
	FONDO DI RISERVA	3.200,00		3.200,00							
<b>TOTALE SPESE</b>		507.540,00	71.860,00	46.860,00	532.540,00	501.073,24	5.570,80	506.644,04			25.895,96

La Segreteria  
 f.to fog. Anna Maria Calabria

Il Presidente  
 f.to avv.to Vincenzo Alessio

Per copia conforme all'originale  
 La Segreteria  
 fog. Anna Maria Calabria

*Anna Maria Calabria*



# RIEPILOGO ENTRATE E USCITE 2016

RIEPILOGO ENTRATE	IMPORTI
FONDO DI CASSA AL 01/01/2016	194.558,54
ENTRATE ORDINARIE DI COMPETENZA	422.763,63
ENTRATE ORDINARIE DA RESIDUI	16.027,55
ENTRATE STRAORDINARIE	-
MOVIMENTI DI CAPITALE	-
PARTITE DI GIRO	77.261,16
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>710.610,88</b>

RIEPILOGO USCITE	IMPORTI
USCITE ORDINARIE	426.761,03
USCITE STRAORDINARIE	3.298,76
USCITE ORDINARIE RESIDUI PASSIVI	3.474,85
MOVIMENTI DI CAPITALE	-
PARTITE DI GIRO	71.013,45
<b>TOT. GENERALE USCITE</b>	<b>504.548,09</b>
<b>FONDO DI CASSA A FINE ESERCIZIO (31/12/2016)</b>	<b>206.062,79</b>
<b>TOTALE</b>	<b>710.610,88</b>

COME DA CONTO DEL TESORIERE

**RIEPILOGO 2016  
ASILO INFANTILE SAN LORENZO**

RISULTANZE CONTO GESTIONE	IMPORTI
FONDO DI CASSA INIZIALE 01/01/2016	194.558,54
+ RISCOSSIONI C/COMPETENZA	500.024,79
+ RISCOSSIONI SUI RESIDUI ATTIVI	16.027,55
<b>TOTALE RISCOSSIONI</b>	<b>710.610,88</b>
- PAGAMENTI C/COMPETENZA	501.073,24
- PAGAMENTI SUI RESIDUI	3.474,85
<b>FONDO CASSA AL 31/12/2016</b>	<b>206.062,79</b>

COME DA CONTO DEL TESORIERE



**DETERMINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2016  
ASILO INFANTILE SAN LORENZO**

AVANZO AMMINISTRAZIONE 2016	IMPORTI
FONDO DI CASSA AL 01/01/2016	194.558,54
+ RISCOSSIONI C/COMPETENZA	500.024,79
+ RISCOSSIONI SUI RESIDUI ATTIVI	16.027,55
<b>TOTALE RISCOSSIONI</b>	<b>710.610,88</b>
+ RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016	3.258,00
	<b>713.868,88</b>
- PAGAMENTI C/COMPETENZA	501.073,24
- PAGAMENTI SU RESIDUI PASSIVI	3.474,85
- RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016	5.992,22
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>203.328,57</b>
TOTALE AL 31/12/2016	

La segretaria  
f.to rag. Anna Maria Calabria

Il Presidente  
f.to avv.to Vincenzo Alessio



Per copia conforme all'originale  
La Segretaria

Rag. Anna Maria Calabria

**ASILO INFANTILE SAN LORENZO**

Via Solferino, 11 - 28100 Novara

Tel. 0321/627228

Segreteria: Via Solaroli, 4/b - 28100 Novara

Tel. 0321/612379 fax 0321/628195

P.IVA: 01116160035

C.FISC.: 80013900032

**GESTIONE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2016**

CAP. ART.	DESCRIZIONE	RESIDUI ATTIVI 01/01/2016	RISCOSSIONI 2016	VARIAZIONI SU 2016	VARIAZIONI COMPETENZA 2016	TOTALE AL 31/12/2016
1/01	AFFITTI VIA DEI MILLE				+ 400,00	400,00
1/03	RECUPERO SPESE INQ.				+ 358,00	358,00
2/02	INTERESSI ATTIVI TITOLI	510,42		- 510,42	//	//
3/01	RETTE FREQUENZA	2.000,00	- 2.000,00		+ 2.000,00	2.000,00
4/01	QUOTA ANNUA SOCI	500,00		- 500,00	+ 500,00	500,00
5/01	CONTRIBUTI DA ENTI / REGIONE PIEMONTE	14.027,55	- 14.027,55		//	//
		17.037,97	- 16.027,55	- 1.010,42	+ 3.258,00	3.258,00

La Segretaria

f.to rag. Anna Maria Calabria

Il Presidente

f.to avv.to Vincenzo Alessio



per copia conforme all'originale

La Segretaria

rag. Anna Maria Calabria

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Anna Maria Calabria".

**ASILO INFANTILE SAN LORENZO**

Via Solferino, 11 - 28100 Novara

Tel. 0321/627228

Segreteria: Via Solaroli, 4/b - 28100 Novara

Tel. 0321/612379 fax 0321/628195

P.IVA: 01116160035

C.FISC.: 80013900032

**GESTIONE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016**

CAP. ART.	DESCRIZIONE	01/01/2016	VARIAZIONI -	STRALCIATI	VARIAZIONI +	RESIDUI AL 31/12/2016
1/02	SPESE CONDOMINIALI	421,42			+ 273,34	694,76
3/04	ELABORAZIONE PAGHE	676,77	- 676,77		//	//
4/03	ACQUEDOTTO	217,00	- 217,00		//	//
5/06	MATERIALE DI CONSUMO				+ 461,98	461,98
5/09	CONS. PER PIANO ANTICORRUZ.				+ 2.000,00	2.000,00
5/11	CORSO INGLESE E PSICOM.	1.423,00	- 1.423,00		+ 360,00	360,00
5/12	CONSULENZA PER SICUREZZA	1.158,08	- 1.158,08		+ 1.174,24	1.174,24
7/01	ACQUISTO MOBILI E MACCHINARI				+ 1.301,24	1.301,24
	<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>	<u>3.896,27</u>	<u>- 3.474,85</u>		<u>+ 5.570,80</u>	<u>5.992,22</u>

La Segretaria  
f.to rag. Anna Maria CalabriaIl Presidente  
f.to avv.to Vincenzo Alessioper copia conforme all'originale  
La Segretaria  
rag. Anna Maria Calabria