

Comune di Volpiano

PROVINCIA DI TO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

ATTO DELIBERA ASILO INFANTILE

**DELIBERA N. 2 DEL 23 MARZO 2016 DELL'ASILO GRILLO PARLANTE - VERBALE DI
APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**

N. 523 DEL 19/04/2016

**Su Conforme attestazione del Responsabile, si certifica che il presente atto
viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni.**

dal 19/04/2016 al 04/05/2016

Li 19/04/2016

IL RESPONSABILE
Cena Ugo

Fondazione
ASILO INFANTILE IL GRILLO PARLANTE
C.so XI Febbraio n. 9 – 10088 Volpiano (TO)
Tel. 011 – 9882019

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 02 del 23 Marzo 2016

OGGETTO: VERBALE DI APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

L'anno DUEMILASEDICI, addì VENTITRE, del mese di MARZO, alle ore 18,30 presso l'ufficio della segreteria della Fondazione in c.so XI Febbraio n. 9 a Volpiano, si è riunito il Consiglio di Amministrazione composto dai seguenti membri:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE	ASSENTE
AMADIO GIANFRANCO	Presidente	X	
MODENA ALESSANDRO	Consigliere e Vice Presidente	X	
LEONE LUCIANA	Consigliere	X	
AGUIARI GIORDANO	Consigliere		X
CARNEVALE SABRINA	Consigliere		X
MANZO STEFANIA	Consigliere		X
MANCO PAMELA	Consigliere	X	

Assume le funzioni di verbalizzante, su unanime parere favorevole di tutti i presenti, la Sig.ra Tognetti Nadia, dipendente dell'Asilo e Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, Sig. AMADIO GIANFRANCO, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'allegato Conto Consuntivo relativo alla gestione dell'esercizio Finanziario 2015 reso dal Tesoriere;

dato atto che lo stesso mette in evidenza la gestione dei residui attivi e passivi e si compone inoltre:

- del riassunto del Conto Finanziario
- del Conto Economico e Stato dei Capitali

ritenuto di provvedere in merito alla loro approvazione;

il Segretario incardinato nella dotazione organica ed esprime parere di regolarità tecnica in merito;
con voti unanimi espressi nella forma di legge:

DELIBERA

- 1) di approvare, l'allegato conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2015 nei seguenti risultati:

F.do cassa al 01/01/2015	€	17.153,99
Somme incassate nel 2015	€	420.953,17
Somme in entrata	€	438.107,16
Somme spese nel 2015	€	433.073,12
F.do cassa al 31/12/2015	€	5.034,04
Residui attivi	€	121.441,08
Somma Attiva	€	126.475,12
Residui passivi	€	73.548,51
Avanzo di amministrazione	€	52.926,61

- 2) di approvare inoltre il conto economico e lo stato dei capitali contenuti nell'allegato.

ASILO INFANTILE "IL GRILLO PARLANTE" di VOLPIANO									
CONTO CONSUNTIVO ANNO 2015									
TITOLO I - Sezione I	ENTRATE ORDINARIE	PREVISIONI DI BILANCIO	INCASSI COMPETENZA 2015	INCASSI RESIDUI	PREVISIONI DI INCASSO AL 31/12 (Res.att.)	MAGGIORI/MINORI ENTRATE			
CAPITOLO	DESCRIZIONE								
1	Fitti e rimborsi spese	11.000,00	8.826,16	2.545,55	2.651,00	477,16			
2	Oblazione varie	1.600,00	-	-	-	1.600,00			
3	Quote azionisti	-	-	-	-	-			
4	Rette	195.000,00	185.150,00	9.950,00	10.000,00	150,00			
5	Contributo regionale art. 14 L.R. 28/07	11.850,00	-	11.591,81	12.604,00	754,00			
6	Proventi diversi	8.400,00	2.301,84	-	-	6.098,16			
7	Contributo comunale	71.600,00	47.717,76	23.859,84	23.859,84	22,40			
8	Interessi di fondo cassa	250,00	2,00	-	-	248,00			
9	CONTRIBUTO MINISTERIALE	40.000,00	35.133,80	24.706,09	20.000,00	15.133,80			
10	contributo sezione "PRIMAVERA"	13.200,00	-	9.090,12	20.000,00	6.800,00			
	TOTALE	352.900,00	279.131,56	81.743,41	89.114,84	15.346,40			
TITOLO I - Sezione II ENTRATE STRAORDINARIE									
13	contributo straordinario comune	-	-	-	26.880,00	26.880,00			
14	contributo straordinario Regionale	-	-	-	-	-			
	TOTALE	-	-	-	26.880,00	26.880,00			
TITOLO III PARTITE DI GIRO									
15	cessione del V°	2.000,00	1.804,00	164,00	164,00	-	32,00		
16	Ritenute erariali	35.000,00	34.992,61	3.219,19	3.782,20	3.774,81			
17	Ritenute previdenziali ed assistenziali su stipendi a carico dipendenti	24.000,00	18.393,13	1.505,27	1.500,04	-	4.106,83		
18	Rimborso anticipazione fondi per il servizio economato	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00		
	TOTALE	62.000,00	55.189,74	4.888,46	5.446,24	-	1.364,02		
	TOTALE GENERALE ENTRATA	414.900,00	334.321,30	86.631,87	121.441,08	40.862,38			
	AVANZO AMMIN. 2014 APPLIC.	94.000,00							
		508.900,00							

SPESA							
TITOLO I Sezione I SPESE ORDINARIE							
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DI BILANCIO	PAGAMENTI COMPETENZA 2015	PAGAMENTI RESIDUI	IMPEGNI DI SPESA AL 31/12 (Res.pass.)	MAGGIORI/ MINORI	SPESE
1	Imposte e tasse	6.000,00	4.569,20	-	-	-	1.430,80
2	Assicurazioni	2.800,00	2.521,50	-	-	-	278,50
3	Consulenze	8.000,00	5.641,74	1.338,34	3.444,88	-	1.086,62
4	Servizi esternalizzati	5.500,00	1.098,00	4.611,60	4.282,20	-	119,80
5	Salari insegnanti	149.000,00	129.966,29	10.815,62	10.186,52	-	8.847,19
6	Salari altro personale	69.000,00	59.302,61	4.859,10	4.834,97	-	4.862,42
7	Contributi previd. a carico Ente	60.000,00	45.079,42	3.275,40	3.789,67	-	11.130,91
8	Spese per formazione personale	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00
9	Spese tesoreria	400,00	122,41	-	-	-	277,59
10	Acquisti beni per refezione	35.000,00	19.206,61	8.539,72	9.297,16	-	6.496,23
11	Somministrazione gas riscald. e cucina	12.000,00	8.071,47	-	2.038,05	-	1.890,48
12	Spese telefoniche	1.500,00	931,16	-	-	-	568,84
13	Somministrazione energia elettrica	5.500,00	5.384,97	-	-	-	115,03
14	Somministrazione acqua potabile	3.000,00	2.270,52	-	-	-	729,48
15	Manutenzione ordinaria	7.200,00	6.345,86	311,51	834,48	-	19,66
16	Acquisto beni per attivita' didattiche	4.000,00	1.568,19	3.128,20	1.753,15	-	678,66
17	Spese d'ufficio	1.500,00	285,79	120,78	155,35	-	1.058,86
18	Acquisto beni per mantenimento ente	4.500,00	3.212,69	4.057,56	2.358,23	-	1.070,92
	TOTALE	376.400,00	295.578,43	41.057,83	42.974,66	-	37.846,91
TITOLO I - Sezione II SPESE STRAORDINARIE							
21	acquisto arredi per ufficio e aule scolast.	3.000,00	1.784,62	640,50	-	-	1.215,38
22	manutenzione siraord. Edificio	56.000,00	24.710,00	-	24.453,25	-	6.836,75
23	manutenzione siraord. Area esterna	2.000,00	854,00	-	-	-	1.146,00
24	manutenzione siraord. tetto	-	-	-	-	-	-
	TOTALE	61.000,00	27.348,62	640,50	24.453,25	-	9.198,13
TOTALE spese ordinarie e straord.		437.400,00	322.927,05	41.698,33	67.427,91	-	47.045,04

[illegible]

ASILO INFANTILE IL GRILLO PARLANTE (PROVINCIA DI TORINO)		(08466/4665010)	
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015			
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA			
CONTO		TOTALE	
RESIDUI	COMPETENZA		
FONDO INIZIALE DI CASSA		17.153,99	
RISCOSSIONI (+)	334.321,30	420.953,17	
PAGAMENTI (-)	47.317,36	385.755,76	433.073,12
DIFFERENZA		5.034,04	
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00	
FONDO FINALE DI CASSA		5.034,04	
IL TESORIERE UNICREDIT S.p.A.			

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

DIFFERENZA FRA LE RISCOSSIONI ED I PAGAMENTI

Riscossioni.....	euro	438.107,16
Pagamenti	euro	433.073,12
Fondo di cassa debito del Contabile	euro	5.034,04

Dato a Volpiano, li

IL CONTABILE

.....

RIASSUNTO CONSUNTIVO DEL CONTO FINANZIARIO

Caricamento in danaro.....	euro	438.107,16
Scaricamento in carte contabili.....	euro	433.073,12
 (1) FONDO di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015	euro	5.034,04
Residui attivi.....	euro	121.441,08
 Somma o differenza attiva o passiva.....	euro	126.475,12
Residui passivi.....	euro	73.548,51
 Rimanenza (2) ATTIVA dell'esercizio 2015	euro	52.926,61

Dato a Volpiano, li

IL PRESIDENTE

Amadio Gianfranco

(1) Fondo ovvero deficienza

(2) Attiva o passiva

CONTO ECONOMICO E STATO DEI CAPITALI

ASILO INFANTILE IL GRILLO PARLANTE

ESERCIZIO 2015

CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E SPESE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2015

DESCRIZIONE DEI TITOLI		SOMME	
		PARZIALI	TOTALI
Entrate effettive riscosse e da riscuotere	euro	559.548,24	
Sopravvenienze attive, e cioè:			
a) accantonamento TFR 2015	euro	8.280,45	
b).....	euro		
c).....	euro		567.828,69
Spese effettive pagate e da pagare	euro	506.621,63	
Sopravvenienze passive, cioè:			
a).....	euro	100.488,69	
b).....	euro		
c).....	euro		607.110,32
Risultato in diminuzione del seguente STATO DEI CAPITALI	euro	- 39.281,63	

AVVERTENZA

La materia di questo prospetto si desume in cifre complessive dai Titoli del Conto Finanziario relativi alle entrate e spese effettive, alle quali si aggiungono le sopravvenienze attive e passive che si fossero verificate durante l'esercizio per dimostrare esattamente la differenza finale che ha subito il seguente Stato dei Capitali in confronto di quello dell'anno precedente.

STATO DEI CAPITALI

PARTE PRIMA - STATO PATRIMONIALE				AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
TITOLO I				parziali	totali	parziali	totali
PATRIMONIO EFFETTIVO							
attivo							
1	fondi rustici	euro		41,31		41,31	
2	scorte rurali vive o morte	euro					
3	fabbricati	euro		27.888,67		27.888,67	
4	censi, livelli, canoni e legati perenni	euro					
5	titoli di debito pubblico dello Stato	euro		1.118,12		1.118,12	
6	altri valori pubblici e industriali	euro					
7	crediti ipotecari e chirografari	euro					
8	oggetti d'arte e oggetti preziosi	euro					
9	altri oggetti mobili	euro		7.746,85		7.746,85	
10	attività diverse patrimoniali	euro					
11	capitali patrimoniali esistenti in Cassa o in Deposito	euro					
		euro		36.794,95		36.794,95	
passivo							
1	debiti ipotecari e chirografari	euro					
2	censi, livelli, canoni e legati passivi	euro					
3	pensioni vitalizie	euro					
4	passività diverse patrimoniali	euro					
	Attivo netto patrimoniale effettivo	euro			36.794,95		36.794,95
TITOLO II							
COSE DEI TERZI							
attivo: ricevimento di depositi a cauzione e custodia				euro			
passivo: restituzione di depositi a cauzione e custodia				euro			
	Totale attivo netto patrimoniale	euro			36.794,95		36.794,95
PARTE SECONDA - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA							
Attivo							
1	Fondo di Cassa	euro		17.153,99		5.034,04	
2	Residui attivi	euro		132.152,34		121.441,08	
		euro		149.306,33		126.475,12	
Passivo							
1	Deficienza di Cassa	euro					
2	Residui passivi	euro		48.817,64		73.548,51	
	Avanzo di Amministrazione	euro			100.488,69		52.926,61
Attività netta complessiva al principio dell'esercizio				euro	137.283,64		
Fondo accantonamento TFR				euro	36.499,75		44.780,20
diminuzione come al retro prospetto				euro	- 39.281,63		
Attività netta complessiva alla fine dell'esercizio				euro	134.501,76		134.501,76

Volpiano, li

IL PRESIDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Amadio Gianfranco

IL RAGIONIERE o IL SEGRETARIO

Tognetti Nadia

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to AMADIO Gianfranco

f.to MODENA Alessandro

IL SEGRETARIO.

f.to TOGNETTI Nadia

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, per uso amministrativo

Lì, 15/04/2016

IL SEGRETARIO

Tognetti Nadia