

# ASILO INFANTILE G. GUALA

## CONTO CONSUNTIVO DI TESORERIA 2020

FONDO CASSA AL 01/01/2020

€ 18.375,72

### ENTRATE

GESTIONE CORRENTE	AMMONTARE
Rette materna	€ 73.940,00
Rette primavera	€ 36.708,00
Rette nido	€ 19.225,00
Rette C.E.	€ 15.360,00
Contr da utenti x lab didattici (res 2019)	€ 175,00
Contributi da MIUR, Regione e Comune	€ 101.061,62
Contr da Regione x Centro Estivo	€ 4.541,26
Contr da MIUR e Regione x emerg coronav	26.694,78
5xmille 2018 (es fin 2017)	€ 4.586,98
5xmille 2019 (es fin 2018)	€ 4.785,73
Offerte	€ 5.368,02
Entrate diverse	€ 150,00

€ 292.596,39

### USCITE

GESTIONE CORRENTE	AMMONTARE
Assicurazioni	€ 2.172,03
Materiale pulizia	€ 4.351,42
Cancelleria e postali	€ 580,11
Serv gest pers dip e fiscale	€ 3.974,47
Noleggio fotocopiatrice	€ 644,98
Imposte e tasse	€ 3.400,50
Spese attività didattiche	€ 434,00
Oneri sicurezza del lavoro	€ 990,50
Quota FISM	€ 600,00
Eni e condiz riscaldam	€ 8.814,75
Enel - Telecom - Smat	€ 7.993,44
Manut fabbricato e attrezzi	€ 6.754,01
Refezione	€ 31.997,98
Retrib netta personale	€ 114.454,14
Oneri previd e fisc pers dip	€ 38.977,28
TFR maturato anno 2020	€ 12.907,11
Benefit al personale	€ 1.902,00
Serv ausil coop Educamondo	€ 10.928,85
Spese bancarie	€ 507,49
Spese e bolli B. d'Alba	€ 163,98
Spese diverse	€ 76,15

€ 252.625,19

### GESTIONE PATRIMONIALE

Adeguamento fondi B. d'Alba  
Adeguamento TFR pers dip

€ 163,98  
€ 12.907,11  
€ 13.071,09

### GESTIONE PATRIMONIALE

Rimb finanz B.Sella  
Rimb finanz Parrocchia  
Rimb finanz Curia Vescoville  
Vers fondi B. d'Alba  
Pag TFR e rit Irpef 2020

€ 18.000,00  
€ 2.980,00  
€ 9.000,00  
€ 15.000,00  
€ 526,05  
€ 45.506,05

### FONDO CASSA 31/12/2020

€ 25.911,96

Totale a pareggio

€ 324.043,20

€ 324.043,20

Per copia conforme

Il Presidente Don Ioris Cena.....  
*Don Ioris Cena*

Approvato dal C.d.A. in data 20 maggio 2021

Approvato da assemblea dei soci in data 1 ottobre 2021

DEBITI GESTIONE CORRENTE AL 31/12/2020 (Residui)  
Stipendi dicembre € 17.687,88  
Contributi dic e 13^ € 378,40  
Capas - serv refezione € 8.803,56  
Ing. Vavassori € 1.903,20  
ENI € 979,80  
Cartoclub € 211,65  
Coop. Educamondo € 2.548,80  
€ 32.513,29

### ATTIVO PATRIMONIALE AL 31/12/2020

Fabbricato € 1,00  
Terreno € 4.000,00  
Mobili ed arredi € 60.750,00  
Fondi B. d'Alba € 99.252,35  
Cassa € 394,97  
Banca € 25.516,99

### DEBITI GESTIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

Curia Vescoville Ivrea € 63.000,00  
Banca Sella € 46.187,90  
TFR pers dip € 95.883,01  
Parrocchia di Caluso € 120.765,13