

Ente Eser E/U	Stanziato Competenza	Stanziato Residuo	Stanziato Cassa	Impegnato Competenza	Impegnato Residuo
4638003 2022 E	1.004.000,00	0,00	0,00	680.052,46	0,00
U	989.000,00	0,00	0,00	604.659,10	0,00
* Squadratura di competenza		:	15.000,00		

* * * * *

* * * * *

* * * * *
* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *
* * * * *

* * * * *

* * * * *
* * * * *

***** * * ***** ***** * * * * *
* ** * * * * * * * * * *
*** * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
***** * * * * * * * * * *

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

XXXXX	XXXX	XXXXX	XXXX	XXXX	X	XXXXX	X	XXXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
XXXX	XXXX	XXXX	XXXXX	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	XXXX	XXXX
XXXXXX	XXXXX	XXXXXX	X	X	XXXXX	X	XXXXXX	X	XXXXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX

XXXX	XXXX	X	X	XXXXXX		X	X	X	XXXXXX	XXXX	X	X	XXXXXX	X	X	XXXXXX
X	X	X	X	X	X	X	XXXX	X	X	XXXX	X	X	X	X	X	X
X	X	XXXX	X	X	X	X	X	X	XXXX	X	X	X	X	X	X	XXXX
XXXXXX	X	X	X	X	X	X	X	X	XXXXXX	X	XXXX	X	X	X	X	X
X	X	XXXX	X	XXXXXX	XXXXXX	X	X	X	X	X	X	X	X	X	XXXXXX	XXXXXX

XXXXXX	XXXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	X	X	X		XXXX	X	X	XXXX	XXXX	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
XXXX	XXXX	XXXXXX	X	XXXX	X	X	X	X	XXXX	X	XXXX	XXXX	XXXX	X
X	X	X	XXXXXX	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	X	X	X	XXXX	XXXX	XXXX

XXXX	XXXXXX	X	X	XXXXXX	XXXXXX		XXXX	XXXXXX	X	X	XXXX	X	X	X	XXXXXX	X	X	X	XXXXXX
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	XXXX	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
XXXX	XXXXXX	X	X	X	XXXXXX		XXXX	XXXXXX	X	X	XXXX	X	X	X	X	X	X	X	XXXXXX

XXXXXX	X	X	XXXXXX	X		X	X	X	X	XXXXXX	XXXX	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
XXXX	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	XXXXXX	X
X	X	XXXX	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
XXXXXX	X	X	X	X	X	X	X	X	X	XXXXXX	X	X

ESERCIZIO 2022 CONTO CONSUNTIVO PARTE SECONDA - USCITE DI COMPETENZA - CONTO DEL TESORIERE

I CODICE/ESERCIZIO				FILIALE										
I 4638003/2022		ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI		1463 TRECATE										
I CODICE	I CAPITOLO	I	A N A G R A F I C A	I STANZIAMENTO	I	VARIAZIONI	I	VARIAZIONI	I	STANZIAMENTO	I	PAGAMENTI		
I MECCANOGRAFICO	I ARTICOLO	I	C A P I T O L O	I INIZIALE	I	PIU'	I	MENO	I	DEFINITIVO	I			
I		I		I		I		I		I		I		
I	1 10 000	I	0000001	1	I	IMPOSTE TASSE	I	20.000,00	I	0,00	I	20.000,00	I	5.886,95
I		I		I			I		I		I		I	
I	1 10 000	I	0000002	1	I	MANUTENZ.ORDINARIA	I	20.000,00	I	0,00	I	20.000,00	I	4.611,42
I		I		I			I		I		I		I	
I	1 10 000	I	0000003	1	I	RIPARAZIONE MOBILI	I	10.000,00	I	0,00	I	10.000,00	I	0,00
I		I		I			I		I		I		I	
I	1 10 000	I	0000004	1	I	INTERESSI PASSIVI	I	5.000,00	I	0,00	I	5.000,00	I	0,00
I		I		I			I		I		I		I	
I	1 10 000	I	0000005	1	I	CONTRIBUTI PREVID.	I	150.000,00	I	0,00	I	150.000,00	I	140.582,23
I		I		I			I		I		I		I	
I	1 10 000	I	0000006	1	I	EMOLUMENTI AL PERSONALE	I	350.000,00	I	0,00	I	350.000,00	I	290.907,11
I		I		I			I		I		I		I	
I	1 10 000	I	0000006	2	I	INS SOSTEGNO	I	20.000,00	I	0,00	I	20.000,00	I	15.964,48
I		I		I			I		I		I		I	
I	1 10 000	I	0000006	3	I	EMOLUM SEGRET	I	10.000,00	I	0,00	I	10.000,00	I	9.672,85
I		I		I			I		I		I		I	
I	1 10 000	I	0000007	1	I	CANCELLERIA	I	5.000,00	I	0,00	I	5.000,00	I	3.801,18
I		I		I			I		I		I		I	
I	1 10 000	I	0000008	1	I	MATERIALI DI PULIZIA	I	5.000,00	I	0,00	I	5.000,00	I	3.547,56
I		I		I			I		I		I		I	
I	1 10 000	I	0000009	1	I	SPESE REFEZIONE	I	45.000,00	I	0,00	I	45.000,00	I	44.607,48
I		I		I			I		I		I		I	
I	1 10 000	I	0000010	1	I	TELEFONO LUCE METANO VARIE	I	20.000,00	I	0,00	I	20.000,00	I	30.100,81
I		I		I			I		I		I		I	
I	1 10 000	I	0000011	1	I	RISCALDAMENTO	I	40.000,00	I	0,00	I	40.000,00	I	17.354,27
I		I		I			I		I		I		I	
I	1 10 000	I	0000012	1	I	MATERIALE VARIO	I	10.000,00	I	0,00	I	10.000,00	I	990,14
I		I		I			I		I		I		I	
I	1 10 000	I	0000012	2	I	MATER ATT L 155/DL	I	10.000,00	I	0,00	I	10.000,00	I	0,00
I		I		I			I		I		I		I	
I	1 10 000	I	0000013	1	I	MATERIALE DIDATTICO	I	5.000,00	I	0,00	I	5.000,00	I	10,00
I		I		I			I		I		I		I	
I	1 10 000	I	0000013	2	I	MATERIALE MUSICALE	I	1.000,00	I	0,00	I	1.000,00	I	0,00
I		I		I			I		I		I		I	
I	1 10 000	I	0000014	1	I	ARREDAMENTO	I	2.000,00	I	0,00	I	2.000,00	I	0,00
I		I		I			I		I		I		I	
I	1 10 000	I	0000015	1	I	MANUTENZIONE STRAORD.	I	141.000,00	I	0,00	I	141.000,00	I	36.622,62
I		I		I			I		I		I		I	
I		I	TOTALE	I	SEZIONE	1	I	869.000,00	I	0,00	I	869.000,00	I	604.659,10
I		I		I			I		I		I		I	
I		I	TOTALE	I	TITOLO	1	I	869.000,00	I	0,00	I	869.000,00	I	604.659,10
I		I		I			I		I		I		I	
I		I		I			I		I		I		I	
I		I		I			I		I		I		I	
I		I		I			I		I		I		I	

PAG. 8/DX ESERCIZIO 2022 CONTO CONSUNTIVO PARTE SECONDA - USCITE DI COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELL'ENTE

I CODICE/ESERCIZIO		FILIALE									
I 4638003/2022		1463 TRECATE									
I CAPITOLO		PAGAMENTI	SOMME RESIDUE	TOTALE IMPEGNI	DIFFERENZE IN + :	DIFFERENZE IN - :	DIFFERENZE IN - :	DETERMINAZ. ORG. DI CONTROLLO			
I ARTICOLO					ACCERTAMENTI	INSUSSISTENTI	INESIGIBILI	PAGAMENTI	RESIDUI		
I	0000001	1 I 5.886,95	I	I	I	I	I	I I	I	I	
I	0000002	1 I 4.611,42	I	I	I	I	I	I I	I	I	
I	0000003	1 I 0,00	I	I	I	I	I	I I	I	I	
I	0000004	1 I 0,00	I	I	I	I	I	I I	I	I	
I	0000005	1 I 140.582,23	I	I	I	I	I	I I	I	I	
I	0000006	1 I 290.907,11	I	I	I	I	I	I I	I	I	
I	0000006	2 I 15.964,48	I	I	I	I	I	I I	I	I	
I	0000006	3 I 9.672,85	I	I	I	I	I	I I	I	I	
I	0000007	1 I 3.801,18	I	I	I	I	I	I I	I	I	
I	0000008	1 I 3.547,56	I	I	I	I	I	I I	I	I	
I	0000009	1 I 44.607,48	I	I	I	I	I	I I	I	I	
I	0000010	1 I 30.100,81	I	I	I	I	I	I I	I	I	
I	0000011	1 I 17.354,27	I	I	I	I	I	I I	I	I	
I	0000012	1 I 990,14	I	I	I	I	I	I I	I	I	
I	0000012	2 I 0,00	I	I	I	I	I	I I	I	I	
I	0000013	1 I 10,00	I	I	I	I	I	I I	I	I	
I	0000013	2 I 0,00	I	I	I	I	I	I I	I	I	
I	0000014	1 I 0,00	I	I	I	I	I	I I	I	I	
I	0000015	1 I 36.622,62	I	I	I	I	I	I I	I	I	
I	SEZIONE	1 I 604.659,10	I	I	I	I	I	I I	I	I	
I	TITOLO	1 I 604.659,10	I	I	I	I	I	I I	I	I	
I			I	I	I	I	I	I I	I	I	
I			I	I	I	I	I	I I	I	I	
I			I	I	I	I	I	I I	I	I	
I			I	I	I	I	I	I I	I	I	

ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI

RISULTATO DEFINITIVO DEL CONTO FINANZIARIO

DIFFERENZA FRA LE RISCOSSIONI ED I PAGAMENTI

RISCOSSIONI	E.	680.052,46
PAGAMENTI	E.	604.659,10

FONDO DI CASSA		
A FINE ESERCIZIO	E.	75.393,36

NOVARA

IL TESORIERE

ENTE 4638003 ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI

ESERCIZIO 2022

E N T R A T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021					77.156,28	77.156,28
REVERSALI EMESSE	DA N.	1 A N.	48	602.896,18		
RISCOSSE					602.896,18	602.896,18
DA RISCOUTERE						
A COPERTURA						
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI						

TOTALE DELLE ENTRATE					680.052,46	680.052,46
U S C I T E					CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021						
MANDATI EMESSI	DA N.	1 A N.	102	604.659,10		
PAGATI					604.659,10	604.659,10
DA PAGARE						
A COPERTURA						
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI						

TOTALE DELLE USCITE					604.659,10	604.659,10
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO					75.393,36	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO						75.393,36
FIDO CONCESSO						