

**EX IPAB
ASILO INFANTILE SORA**

BILANCIO ANNO FINANZIARIO 2021

| TIT. | ENTRATE E SPESE | ENTRATE | | | SPESE | | |
|------|---|-----------|-----------------------|----------|-----------|-------------------|-----------|
| | | ACCERTATE | | | IMPEGNATE | | |
| | | Riscosse | Rimaste da riscuotere | TOTALE | Pagate | Rimaste da pagare | TOTALE |
| I | Correnti | 5.092,70 | 0,00 | 5.092,70 | 7.969,02 | 0,00 | 7.969,02 |
| II | Finanziamento per Spese in Conto Capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Per Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Prelevamento Avanzo di Amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | TOTALE GENERALE | 5.092,70 | 0,00 | 5.092,70 | 7.969,02 | 0,00 | 7.969,02 |
| | | | | 0,00 | | | -2.876,32 |
| | | | | 5.092,70 | | | 5.092,70 |

| Cap | Art | DENOMINAZIONE | Estremi Prov. di variaz (4) | ACCERTAMENTO | | | DIFFERENZE | |
|-----|-----|---|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | Somme riscosse (8) | Somme rimaste da riscuotere (9) | Totale delle somme accert. (10) | in + accert-prev (11) | in - prev-accert (12) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | TITOLO I - Entrate Correnti | | | | | | |
| 1 | | Canoni e affitti di terreni | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | Affitto fabbricato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | Interessi su eventuali investimenti in titoli | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | Interessi maturati sul Fondo di cassa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | Rette mensili per la frequenza alunni | | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Sussidi Ministero Istruzione Università e Ricerca | | 3.112,70 | 0,00 | 3.112,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE TITOLO I | | 5.092,70 | 0,00 | 5.092,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | TITOLO II - Finanziamento per spese in Conto Capitale | | | | | | |
| 20 | | Rimborso Titoli del Debito Pubblico | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | Vendita di beni immobili disponibili facenti parte del Patrimonio | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | | Prelevamento di somme e ccedenti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE TITOLO II | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Cap | Art | DENOMINAZIONE | Estremi Prov. di variaz (4) | ACCERTAMENTO | | | DIFFERENZE | |
|-----|-----|--|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | Somme riscosse (8) | Somme rimaste da riscuotere (9) | Totale delle somme accert. (10) | in + accert-prev (11) | in - prev-accert (12) |
| (1) | (2) | (3) | | | | | | |
| | | TITOLO III - Entrate per partite di giro | | | | | | |
| 30 | | Ritenute periodiche a carico di dipendenti e collaboratori vari | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | | Restituzione del Fondo anticipato all'economista per le spese minime | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE TITOLO III | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TITOLO IV - Prelevamento Avanzo di Amministrazione | | | | | | |
| 40 | | Prelevamento Avanzo di Amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE TITOLO IV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RIEPILOGO DELLE ENTRATE | | | | | | |
| | | TITOLO I - Entrate Correnti | | 5.092,70 | 0,00 | 5.092,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | TITOLO II - Finanziamento per Spese in Conto Capitale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TITOLO III - Entrate per Partite di giro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TITOLO IV - Prelevamento Avanzo di Amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | 5.092,70 | 0,00 | 5.092,70 | 0,00 | 0,00 |

| Cap (1) | Art (2) | DENOMINAZIONE (3) | Estremi Prov. di variaz (4) | ACCERTAMENTO | | | DIFFERENZE | |
|------------|------------|--|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | Somme pagate (8) | Somme rimaste da pagare (9) | Totale delle somme impegn (10) | in + impegn-prev (11) | in - prev-impegn (12) |
| | | TITOLO I - Spese Correnti | | | | | | |
| | 1 | 1 Manutenzione di stabili e mobili | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | 2 Assicurazione Immobile | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | 3 Imposte e tasse | | 37,10 | 0,00 | 37,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | 4 Pagamento retribuzioni mensili | | 2.294,00 | 0,00 | 2.294,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | 5 Spese Varie d'ufficio e cancelleria | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | 6 Rimborsi spese personale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | 7 Manutenzione e riparazione mobili e macchine | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | 9 Contributi Mensili INPS e INAIL | | 1.409,91 | 0,00 | 1.409,91 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | 10 Spese Utenze | | 3.116,51 | 0,00 | 858,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6.857,52 | 0,00 | 4.599,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | Categ. I | | | | | | |
| | 11 | 11 Fondo spese impreviste | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | 13 Spese per utenze varie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Categ I | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Cap | Art | DENOMINAZIONE | Estremi Prov. di variaz (4) | ACCERTAMENTO | | | DIFFERENZE | |
|-----|-----|--|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | Somme pagate (8) | Somme rimaste da pagare (9) | Totale delle somme impegn (10) | in + impegn-prev (11) | in - prev-impegn (12) |
| (1) | (2) | (3) | | | | | | |
| | | TITOLO I - Spese Correnti | | | | | | |
| | | Categ. II | | | | | | |
| 14 | | Trattamento fine rapporto dipendenti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | | Compensi a terzi | | 1.111,50 | 0,00 | 1.111,50 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | | Lavori straordinari agli stabili | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | Acquisto macchine e materiale vario | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | | Spese straordinarie funzionamento asilo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Fondo di riserva | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Categ. II | | 1.111,50 | 0,00 | 1.111,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE TITOLO I | | 7.969,02 | 0,00 | 5.711,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | TITOLO II - Spese di Investimento | | | | | | |
| 20 | | Acquisto di Titoli del Debito Pubblico | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | Deposito a risparmio di somme eccedenti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE TITOLO II | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Cap (1) | Art (2) | DENOMINAZIONE (3) | Estremi Prov. di variaz (4) | ACCERTAMENTO | | | DIFFERENZE | |
|--|------------|---|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | Somme pagate (8) | Somme rimaste da pagare (9) | Totale delle somme impegn (10) | in + impegn-prev (11) | in - prev-impegn (12) |
| | | TITOLO III - Spese per partite di giro | | | | | | |
| 30 | | Versamento di Ritenute erariali, previdenziali etc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | | Fondo all'Economo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE TITOLO III | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RIEPILOGO DELLE USCITE | | | | | | | | |
| TITOLO I - Spese Correnti | | | | 7.969,02 | 0,00 | 7.969,02 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO II - Spese di Investimento | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO III - Spese per Partite di giro | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | | 7.969,02 | 0,00 | 7.969,02 | 0,00 | 0,00 |