

**EX IPAB
SCUOLA MATERNA " ADELE E PAOLO
CITTADINI**

03011 ALATRI (FR), VIA DEL CALASANZIO, 88 C.F. 8007110606

TIT.	ENTRATE E SPESE	ENTRATE			SPESE		
		ACCERTATE			IMPEGNATE		
		Riscosse	Rimaste da riscuotere	TOTALE	Pagate	Rimaste da pagare	TOTALE
I	Correnti	17.979,66		17.979,66	27.951,49	0,00	27.951,49
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	17.979,66	0,00	17.979,66	27.951,49	0,00	27.951,49
				0,00			-9.971,83
				17.979,66			17.979,66

Cap (1)	Art (2)	DENOMINAZIONE (3)	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)
		TITOLO I - Entrate Correnti						
	1	Canoni e affitti di terreni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Affitto fabbricato		5.879,66	0,00	5.879,66	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		12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
	6	Sussidi Ministero Istruzione Università e Ricerca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO I		17.979,66	0,00	17.979,66	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 some 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)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		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		17.979,66	0,00	17.979,66	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		17.979,66	0,00	17.979,66	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		419,91	0,00	419,91	0,00	0,00
	3	3 Imposte e tasse		2,58	0,00	2,58	0,00	0,00
	4	4 Pagamento retribuzioni mensili		16.893,00	0,00	16.893,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	10 Spese per generi alimentari diversi		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
				23.315,49	0,00	23.315,49	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)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		TITOLO I - Spese Correnti						
		Categ. II						
14		Trattamento fine rapporto dipendenti		2.431,00	0,00	2.431,00	0,00	0,00
15		Compensi a terzi		1.900,00	0,00	1.900,00	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		305,00	0,00	305,00	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
		Totale Categ. II		4.636,00	0,00	4.636,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO I		27.951,49	0,00	27.951,49	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								
TITOLI - Spese Correnti				27.951,49	0,00	27.951,49	0,00	0,00
TITOLI - Spese di Investimento				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLI - Spese per Partite di giro				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				27.951,49	0,00	27.951,49	0,00	0,00