



RESIDUI ATTIVI

C	A	DESCRIZIONE DELLE ENTRATE	RESIDUI DA ANNI 2012-2013-2014 2015-2016 (da elenco stanziamenti e.f. 2017)	SOMME RISCOSSE	SOMME A RESIDUI	TOTALE ACCERTATO (somme Riscosse + somme a residui)	DIFFERENZA IN PIU' (quando la somma riscossa e' superiore al residuo)	DIFFERENZA IN MENO
(1)	(2)							
1		TITOLO I						
		ENTRATE EFFETTIVE						
3		Interessi attivi diversi	0,17	0,09	0,08	0,17	0,00	0,00
2		PROVENTI DIVERSI						
1		Contributo di iscrizione	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2		Contributo genitori per funzionamento (mensa, personale, manutenzioni, ...)	2.320,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00
3		Contributo genitori per funzionamento e iscr. Sez. Primavera	1.300,00	1.150,00	150,00	1.300,00	0,00	0,00
4		Contributo genitori per uscite didattiche	1.295,00	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00
3		CONTRIBUTI ORDINARI						
3		Contributo M.P.I. - IRPEG 4% - Rimborso Agenzia delle Entrate	2.540,84	0,00	2.540,84	2.540,84	0,00	0,00
8		Contributo M.P.I. per sez. prim. (bambini 24 -36 mesi) - a.s. 12-13 IRPEG 4% - Rimborso Agenzia delle Entrate	251,67	0,00	251,67	251,67	0,00	0,00
9		Contributo Regione Umbria per scuola paritaria - IRPEG 4%	1.356,21	0,00	1.356,21	1.356,21	0,00	0,00
4		ENTRATE VARIE ED EVENTUALI						
2		Recupero assenze per malattia personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Contributo Fondazione CRP Progetto "La ns. cucina consapevole"	0,00	7.122,25	0,00	7.122,25	7.122,25	0,00
5		IRPEG 4% su contributo MPI a.s. 2012/2013	1.380,30	0,00	1.380,30	1.380,30	0,00	0,00
9		Contributo Regione Umbria per integrazione attivita' socio-educative	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11		Contributo Fondazione CRP Progetto "Aula attivita' artistiche"	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
14		Comune di Pg - cont. Reg.le servizi autor.ti al funz.to sez. primavera anno 2013 - IRPEG 4%	148,22	0,00	148,22	148,22	0,00	0,00
17		Contributo Regione Umbria Progetto....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

RESIDUI ATTIVI

C	A	DESCRIZIONE DELLE ENTRATE	RESIDUI DA ANNI 2012-2013-2014 2015-2016 (da elenco stanziamenti e.f. 2017)	SOMME RISCOSSE	SOMME A RESIDUI	TOTALE ACCERTATO (somme Riscosse + somme a residui)	DIFFERENZA IN PIU' (quando la somma riscossa e' superiore al residuo)	DIFFERENZA IN MENO
(1)	(2)							
		TITOLO II						
		ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI						
6		ENTRATE PER MOVIMENTI	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO II	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		TITOLO III						
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
7		RIT. PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE						
	1	Cassa Pensione (personale ausiliario + personale insegnante)	13.315,45	0,00	13.315,45	13.315,45	0,00	0,00
	2	Inadempimento (personale ausiliario)	567,00	0,00	567,00	567,00	0,00	0,00
	4	Ritenute Inps (personale amministrativo + co.co.co.)	360,73	0,00	360,73	360,73	0,00	0,00
8		RIT. ERARIALI AL PERSONALE ED AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI REVISORI						
	1	Personale (ritenute IRPEF)	609,40	11.767,58	0,00	11.767,58	11.158,18	0,00
9		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE						
	1	Cessioni	472,72	0,00	472,72	472,72	0,00	0,00
	2	Sindacati	275,08	0,00	275,08	275,08	0,00	0,00
10	-	Movimento fondi per il servizio di economato	2.065,82	0,00	2.065,82	2.065,82	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO III	17.666,20	11.767,58	17.056,80	28.824,38	11.158,18	0,00
		TOTALE RESIDUI ATTIVI	332.258,61	29.308,84	326.179,12	355.487,96	23.229,35	0,00
		Ok con elenco						
		stanziamenti						
		e.f. 2017						

ENTRATA - COMPETENZA

C	A	DESCRIZIONE DELLE ENTRATE	PREVISIONE DEFINITIVA (da bilancio di assestamento)	VAR. AUMEN. (da bilancio di assestamento)	VAR. DIM. (da bilancio di assestamento)	PREVISIONE DEFINITIVA (da bilancio di assestamento)	SOMME RISCOSSE	SOMME A RESIDUI	TOTALE ACCERTATO (somme Riscosse + somme a residui)	DIFFERENZA IN PIU'	DIFFERENZA IN MENO
(1)	(2)	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016	172.445,71			172.445,71					
		TITOLO I									
		ENTRATE EFFETTIVE									
1											
	1	Fitti reali sui fabbricati	5.400,00	600,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	2	Interessi attivi su titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interessi attivi diversi	10,00	0,00	0,00	10,00	0,30	0,05	0,35	0,00	9,65
2		PROVENTI DIVERSI									
	1	Contributo di iscrizione	9.450,00	750,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
	2	Contributo genitori per funzionamento (mensa, personale, ecc....)	238.320,00	0,00	0,00	238.320,00	207.208,00	2.590,00	209.798,00	0,00	28.522,00
	3	Contributo genitori per funzionamento e iscrizioni Sez. Primavera	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	37.590,00	540,00	38.130,00	0,00	3.170,00
	4	Contributo genitori per uscite didattiche	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3		CONTRIBUTI ORDINARI									
	1	Contributo mensa Comune di Perugia	600,00	0,00	0,00	600,00	596,75	0,00	596,75	0,00	3,25
	2	Contributo M.I.U.R.	38.000,00	4.331,75	0,00	42.331,75	42.331,75	0,00	42.331,75	0,00	0,00
	3	Contributo M.P.I. - IRPEG 4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Contributo M.P.I. per sez. prim. (bambini 24 -36 mesi) a.s. 2015-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Contributo M.P.I. per sez. prim. (bambini 24 -36 mesi) a.s. 2015-2016 IRES 4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributo M.I.U.R. per sez. prim. (bambini 24-36 mesi) a.s. 2016-2017	3.365,50	0,00	0,00	3.365,50	3.365,50	0,00	3.365,50	0,00	0,00
	7	Contributo M.P.I. per sez. prim. (bambini 24-36 mesi) a.s. 2013-2014 IRES 4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Contributo Regione Umbria per scuola paritaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Contributo Regione Umbria per scuola paritaria - IRES 4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Contributo M.I.U.R. - bambini Legge 104	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4		ENTRATE VARIE ED EVENTUALI									
	1	Entrate varie ed eventuali	2.200,00	2.945,35	0,00	5.145,35	5.145,35	423,38	5.568,73	423,38	0,00
	2	Entrate per assenze malattia personale	0,00	125,31	0,00	125,31	125,31	0,00	125,31	0,00	0,00
	3	Donazioni	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO											
7	RIT. PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE										
	1	Cassa Pensione(personale ausiliario + personale insegnante)	21.510,00	0,00	0,00	21.510,00	19.439,38	0,00	19.439,38	0,00	2.070,62
	2	Inadel-Previdenza (personale ausiliario)	1.911,00	0,00	0,00	1.911,00	1.880,08	0,00	1.880,08	0,00	30,92
	4	Ritenute Inps (personale amministrativo + co.co.co.)	2.041,39	1.297,31	0,00	3.338,70	3.338,70	0,00	3.338,70	0,00	0,00
8	RIT. ERARIALI AL PERSONALE ED AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI REVISORI										
	1	Personale (ritenute IRPEF)	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00	10.886,11	500,00	11.386,11	0,00	15.713,89
	2	Amministratori e sindaci revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE										
	1	Cessioni	1.891,00	0,00	0,12	1.890,88	1.890,88	0,00	1.890,88	0,00	0,00
	2	Ritenute sindacali	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.344,36	0,00	1.344,36	0,00	155,64
10	-	Movimento fondi per il servizio di economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ANTICIPAZIONI VARIE										
	1	Anticipazioni varie	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	TOTALE TITOLO III		56.553,39	1.297,31	0,12	57.850,58	38.779,51	500,00	39.279,51	0,00	18.571,07

ENTRATA - COMPETENZA

C	A	DESCRIZIONE DELLE ENTRATE	PREVISIONE DEFINITIVA (da bilancio di assestamento)	VAR. AUMEN. (da bilancio di assestamento)	VAR. DIM. (da bilancio di assestamento)	PREVISIONE DEFINITIVA (da bilancio di assestamento)	SOMME RISCOSE	SOMME A RESIDUI	TOTALE ACCERTATO (somme Riscosse + somme a residui)	DIFFERENZA IN PIU'	DIFFERENZA IN MENO
(1)	(2)										
		RIEPILOGO DELLE ENTRATE									
		TIT. I - ENTRATE EFFETTIVE	585.591,21	8.752,41	0,00	594.343,62	383.062,96	3.553,43	386.616,39	423,38	35.704,90
		TIT. II - ENTRATE PER MOV. DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TIT. III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	56.553,39	1.297,31	0,12	57.850,58	38.779,51	500,00	39.279,51	0,00	18.571,07
		TOTALE ENTRATE - COMPETENZA	642.144,60	10.049,72	0,12	652.194,20	421.842,47	4.053,43	425.895,90	423,38	54.275,97
		TOTALE RESIDUI ATTIVI	332.258,61	0,00	0,00	332.258,61	29.308,84	326.179,12	355.487,96	23.229,35	0,00
		TOTALE ENTRATE - COMPETENZA	642.144,60	10.049,72	0,12	652.194,20	421.842,47	4.053,43	425.895,90	423,38	54.275,97
		TOTALE GENERALE ENTRATE	974.403,21	10.049,72	0,12	984.452,81	451.151,31	330.232,55	781.383,86	23.652,73	54.275,97
							Ok con totale				
							trasmissioni				
							reversali				
							Anno 2017				

RESIDUI PASSIVI

C	A	DESCRIZIONE DELLE SPESE	RESIDUI DA ANNI 2012-2013-2014 2015-2016 (da elenco stanziamenti e.f. 2017)	SOMME PAGATE	SOMME A RESIDUI	TOTALE IMPEGNI (somme pagate + somme a residui)	DIFFERENZA IN PIU' (quando la somma pagata e' superiore al residuo)	DIFFERENZA IN MENO
(1)	(2)							
		TITOLO I						
		SPESE EFFETTIVE						
1		SPESE GENERALI						
	1	Indennità e rimborsi spese agli amministratori dell'Ente ed ai sindaci revisori	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	3	Cancelleria, stampati, pubblicazioni	612,55	198,95	0,00	198,95	0,00	413,60
	6	Spese per adeguamento D.L. 626/94 e D.M. 382/98	7.371,08	6.575,40	0,00	6.575,40	0,00	795,68
	7	Spese diverse di amministrazione	6.554,11	4.846,49	0,00	4.846,49	0,00	1.707,62
	8	Utilizzo contributo genitori per uscite didattiche	2.765,00	785,00	0,00	785,00	0,00	1.980,00
	9	Progetto "Aula attività artistiche" - Utilizzo contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia	1.243,65	249,00	0,00	249,00	0,00	994,65
	15	Spese legali cause Giombini e Marconi	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
2		SPESE PER IL PERSONALE INSEGNANTE						
		ED AMMINISTRATIVO						
	1	Retribuzioni	5.615,77	5.615,77	0,00	5.615,77	0,00	0,00
	3	Oneri sociali (su FERIE INSEGNANTI)	33.587,82	1.620,87	25.078,61	26.699,48	0,00	6.888,34
	5	Adeguamenti Contrattuali	637,85	0,00	0,00	0,00	0,00	637,85
	7	Compenso Personale extra-curriculare per potenziamento offerta formativa	0,00	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00
3		SPESE PER IL PERSONALE AUSILIARIO						
	1	Retribuzioni e indennità rischio	13.774,99	13.774,99	0,00	13.774,99	0,00	0,00
	3	Oneri sociali (su PRODUTTIVITA' 2010)	13.510,78	6.456,24	7.054,54	13.510,78	0,00	0,00
	4	Adeguamenti Contrattuali Progressione orizzontale	2.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00
	5	Adeguamenti contrattuali anno 2016	1.809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,28
	6	Adeguamenti Contrattuali Indennità di Comparto	67,14	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14
4		SPESE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E SUPPLENTE						
	1	Retribuzioni (FERIE INSEGNANTI)	63.713,93	14.122,61	29.277,76	43.400,37	0,00	20.313,56
	2	Adeguamenti Contrattuali (su FERIE INSEGNANTI)	1.648,64	0,00	1.648,64	1.648,64	0,00	0,00
	3	Oneri sociali	5.976,35	5.976,35	0,00	5.976,35	0,00	0,00
	4	Salario accessorio - PRODUTTIVITA' 2010 ed Ind.Comparto	31.325,09	0,00	31.325,09	31.325,09	0,00	0,00

7	Progetto didattico "Quando il bambino fatica con le parole" - competenze professionali docenti	800,00	0,00	0,00	800,00
---	--	--------	------	------	--------

[illegible]

RESIDUI PASSIVI									
5	SPESA DI MANUTENZIONE								
1	Manutenzione locali ed impianti	6.562,12	812,60	0,00	812,60	0,00	5.749,52		
2	Acquisto e manutenzione mobili ed attrezzature	2.020,20	119,19	0,00	119,19	0,00	1.901,01		
3	Acquisto e manutenzione materiale didattico	1.816,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,05		
4	Manutenzione giardino	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00		
6	SPESA PER LA MENSA								
1	Acquisto generi alimentari scuola materna e sezione primavera	0,00	959,33	0,00	959,33	959,33	0,00		
3	Acquisto combustibile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	SPESA DIVERSE DI GESTIONE								
2	Riscaldamento materna e Sezione primavera	0,00	6.344,00	0,00	6.344,00	6.344,00	0,00		
3	Illuminazione ed acqua	176,09	0,00	0,00	0,00	0,00	176,09		
5	Spese per l'igiene e la cura	6.738,16	0,00	6.068,11	6.068,11	0,00	670,05		
8	ONERI SOCIALI								
1	Imposte e tasse	0,00	60,77	0,00	60,77	60,77	0,00		
	TOTALE TITOLO I	214.158,65	68.869,56	100.452,75	169.322,31	7.716,10	52.552,44		
	TITOLO III								
	SPESA PER PARTITE DI GIRO								
11	RIT. PREVIDENZIALI ed ASSISTENZIALI al PERSONALE								
1	Cassa Pensione (personale ausiliario + personale insegnante)	11.769,97	2.465,17	9.304,80	11.769,97	0,00	0,00		
2	Inadempimento (personale ausiliario)	290,63	290,63	0,00	290,63	0,00	0,00		
4	Ritenute Inps (personale amministrativo + co.co.co.)	360,24	360,24	0,00	360,24	0,00	0,00		
12	RIT. ERARIALI AL PERSONALE ED AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI REVISORI								
1	Personale (ritenute IRPEF)	3.339,91	3.339,91	0,00	3.339,91	0,00	0,00		
13	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE								
1	Cessioni	236,36	236,36	0,00	236,36	0,00	0,00		
	Sindacati	112,03	112,03	0,00	112,03	0,00	0,00		
15	ANTICIPAZIONI VARIE								
2	Centro Internazionale Montessori-deposito cauzionale infruttifero a garanzia contratto locazione	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00		
	TOTALE TITOLO III	22.009,14	6.804,34	15.204,80	22.009,14	0,00	0,00		
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	236.167,79	75.673,90	115.657,55	191.331,45	7.716,10	52.552,44		
	Ok con elenco stanziamenti e f. 2017								

SPESA - COMPETENZA

C	A	DESCRIZIONE DELLE SPESE	PREVISIONE DEFINITIVA (da bilancio di assestamento)	VAR. AUMEN. (da bilancio di assestamento)	VAR. DIM. (da bilancio di assestamento)	PREVISIONE DEFINITIVA (da bilancio di assestamento)	SOMME PAGATE	SOMME A RESIDUI	TOTALE IMPEGNI (somme pagate + somme a residui)	DIFFERENZA IN PIU'	DIFFERENZA IN MENO
(1)	(2)										
		TITOLO I									
		SPESE EFFETTIVE									
1		SPESE GENERALI									
1	1	Indennità e rimborsi spese agli amministratori dell'Ente e ai sindaci revisori	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3	3	Cancelleria, stampati, pubblicazioni	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	783,55	1.405,42	2.188,97	0,00	1.611,03
4	4	Spese per l'aggiornamento professionale del personale dipendente	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	927,20	0,00	927,20	0,00	1.272,80
5	5	Spese per la commissione giudicatrice dei concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6	Spese per adeguamento D.Lgs. N. 81/2008	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.998,23	4.933,50	12.931,73	0,00	2.068,27
7	7	Spese diverse di amministrazione	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.282,40	5.375,77	8.658,17	0,00	3.341,83
8	8	Utilizzo contributo genitori per uscite didattiche (cap. 2/4 Entrate)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9	9	Progetto "Aula attività artistiche" - Utilizzo contributo Fondazione Cassa Risparmio di Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15	Spese legali cause Giombini e Marconi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.537,60	2.537,60	0,00	2.462,40
16	16	Spese per progetto rete di scopo Montessori	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2		SPESE PER IL PERSONALE INSEGNANTE ED AMMINISTRATIVO									
1	1	Rettibuzioni	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	27.901,56	0,00	27.901,56	0,00	7.098,44
2	2	Straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	Oneri sociali(amministrativo ed extra-curriculare)	21.000,00	0,00	344,67	20.655,33	8.636,33	4.390,27	13.026,60	0,00	7.628,73
4	4	Adeguamenti contrattuali (progressione orizzontale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5	Adeguamenti contrattuali anno 2017(vacanza contrattuale)	320,00	0,00	0,00	320,00	54,08	0,00	54,08	0,00	265,92
6	6	Adeguamenti contrattuali Indennità di comparto	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7	7	Compenso Personale extra-curriculare per potenziamento offerta formativa	23.729,00	0,00	0,00	23.729,00	14.966,72	202,49	15.169,21	0,00	8.559,79
3		SPESE PER IL PERSONALE AUSILIARIO									
1	1	Rettibuzioni e Indennità Rischio	103.500,11	0,00	0,00	103.500,11	102.085,86	0,00	102.085,86	0,00	1.414,25
2	2	Straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	Oneri sociali	42.800,00	0,00	3.168,64	39.631,36	30.066,36	8.447,69	38.514,05	0,00	1.117,31

SPESA - COMPETENZA

C	A	DESCRIZIONE DELLE SPESE	PREVISIONE DEFINITIVA (da bilancio di assestamento)	VAR. AUMEN. (da bilancio di assestamento)	VAR. DIM. (da bilancio di assestamento)	PREVISIONE DEFINITIVA (da bilancio di assestamento)	SOMME PAGATE	SOMME A RESIDUI	TOTALE IMPEGNI (somme pagate + somme a residui)	DIFFERENZA IN PIU'	DIFFERENZA IN MENO
(1)	(2)										
		TITOLO I									
		SPESE EFFETTIVE									
4											
		SPESA PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E SUPPLENTE									
1		Ritribuzioni	10.860,00	0,00	0,00	10.860,00	6.145,42	0,00	6.145,42	0,00	4.714,58
2		Adeguamenti contrattuali anno 2017 (vacanza contrattuale)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	643,50	0,00	643,50	0,00	556,50
3		Adeguamenti contrattuali Indennità di comparto	657,00	0,00	0,00	657,00	207,19	0,00	207,19	0,00	449,81
4											
		SPESA PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E SUPPLENTE									
1		Ritribuzioni	120.530,00	0,00	0,00	120.530,00	92.034,23	6.851,50	98.885,73	0,00	21.644,27
2		Adeguamenti contrattuali anno 2017 (vacanza contrattuale)	1.700,10	0,00	0,00	1.700,10	590,98	0,00	590,98	0,00	1.109,12
3		Oneri sociali	45.200,00	0,00	4.784,97	40.415,03	31.720,03	7.355,31	39.075,34	0,00	1.339,69
4		Salario accessorio-Produttività ed Ind. Comparto pers di ruolo	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	1.973,76	0,00	1.973,76	0,00	1.226,24
7		Progetto didattico "Quando il bambino fatica con le parole" - competenze professionali docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5											
		SPESA DI MANUTENZIONE									
1		Manutenzione locali ed impianti	43.035,00	0,00	0,00	43.035,00	14.129,22	19.216,49	33.345,71	0,00	9.689,29
2		Acquisto e manutenzione mobili ed attrezzature	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	1.630,34	42,00	1.672,34	0,00	3.727,66
3		Acquisto e manutenzione materiale didattico materna e sezione primavera	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	292,15	0,00	292,15	0,00	3.707,85
4		Manutenzione giardino	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	2.016,23	0,00	2.016,23	0,00	1.183,77
6											
		SPESA PER LA MENSA									
1		Acquisto generi alimentari materna e Sezione Primavera	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.101,06	1.207,90	20.308,96	0,00	4.691,04
2		Acquisto stoviglie e materiale da cucina	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	205,72	205,72	0,00	974,28
3		Acquisto combustibile (gas cucina)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	746,90	98,63	845,53	0,00	654,47
5		Acquisto nuovi arredi cucina	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

SPESA - COMPETENZA

[illegible]

SPESA - COMPETENZA

C	A	DESCRIZIONE DELLE SPESE	PREVISIONE DEFINITIVA (da bilancio di assestamento)	VAR. AUMEN. (da bilancio di assestamento)	VAR. DIM. (da bilancio di assestamento)	PREVISIONE DEFINITIVA (da bilancio di assestamento)	SOMME PAGATE	SOMME A RESIDUI	TOTALE IMPEGNI (somme pagate + somme a residui)	DIFFERENZA IN PIU'	DIFFERENZA IN MENO
(1)	(2)	(3)									
		TITOLO III									
		SPESE PER PARTITE DI GIRO									
11		RIT. PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE									
	1	Cassa Pensione(personale ausiliario + personale insegnante)	21.510,00	0,00	1.917,40	19.592,60	17.297,60	2.672,74	19.970,34	377,74	0,00
	2	Inadel-Previdenza (personale ausiliario)	1.911,00	0,00	0,00	1.911,00	1.590,42	289,66	1.890,08	0,00	30,92
	4	Ritenute Inps (personale amministrativo + co.co.co.)	2.041,39	2.428,25	0,00	4.469,64	3.175,64	159,56	3.335,20	0,00	1.134,44
12		RIT. ERARIALI AL PERSONALE ED AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI REVISORI									
	1	Personale (ritenute IRPEF)	27.100,00	0,00	417,32	26.682,68	13.783,86	0,00	13.783,86	0,00	12.898,82
	2	Amministratori e sindaci revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE									
	1	Cessioni	1.891,00	0,00	0,12	1.890,88	1.890,88	0,00	1.890,88	0,00	0,00
	2	Ritenute sindacali	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.344,36	0,00	1.344,36	0,00	155,64
14	-	Movimento di fondi per il servizio di economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15		ANTICIPAZIONI VARIE									
	1	Anticipazioni varie	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	2	Centro Internazionale Montessori-deposito cauzionale infruttifero a garanzia contratto locazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO III	56.553,39	2.428,25	2.334,84	56.646,80	39.082,76	3.121,96	42.204,72	377,74	14.389,82

SPESA - COMPETENZA

C	A	DESCRIZIONE DELLE SPESE	PREVISIONE DEFINITIVA (da bilancio di assestamento)	VAR. AUMEN. (da bilancio di assestamento)	VAR. DIM. (da bilancio di assestamento)	PREVISIONE DEFINITIVA (da bilancio di assestamento)	SOMME PAGATE	SOMME A RESIDUI	TOTALE IMPEGNI (somme pagate + somme a residui)	DIFFERENZA IN PIU'	DIFFERENZA IN MENO
(1)	(2)	(3)									
		RIEPILOGO DELLE SPESE									
		TIT. I - SPESE EFFETTIVE	585.591,21	8,64	8.298,28	577.301,57	393.517,23	77.082,42	470.599,65	4.560,51	111.262,43
		TIT. II - SPESE PER MOV. DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TIT. III - SPESE PER PARTITE DI GIRO	56.553,39	2.428,25	2.334,84	56.646,80	39.082,76	3.121,96	42.204,72	377,74	14.819,82
		TOTALE SPESE DI COMPETENZA	642.144,60	2.436,89	10.633,12	633.948,37	432.599,99	80.204,38	512.804,37	4.938,25	126.082,25
		TOTALE RESIDUI PASSIVI	236.167,79	0,00	0,00	236.167,79	75.673,90	115.657,55	191.331,45	7.716,10	52.552,44
		TOTALE SPESE DI COMPETENZA	642.144,60	2.436,89	10.633,12	633.948,37	432.599,99	80.204,38	512.804,37	4.938,25	126.082,25
		TOTALE GENERALE SPESE	878.312,39	2.436,89	10.633,12	870.116,16	508.273,89	195.861,93	704.135,82	12.654,35	178.634,69
							Ok con totale				
							trasmissioni				
							mandati				
							Anno 2017				

TOTALE ACCERTAIO ENTRATE - COMPETENZA € 425.895,90

TOTALE IMPEGNATO SPESE - COMPETENZA € 512.804,37

RISULTATO DI GESTIONE**** -€ 86.908,47

****IL RISULTATO DI GESTIONE E' COSTITUITO DALLA DIFFERENZA TRA ACCERTAMENTI E IMPEGNI DELL'ANNO E SINTETIZZA LA GESTIONE DELL'ANNO CONCLUSO
SENZA TENER CONTO DELLA SITUAZIONE STORICA

Rispetto all'anno 2016 bisogna tener presente che:

1) nell'anno 2017 la Scuola non ha ricevuto i seguenti finanziamenti:

€ 13.000,00 relativi al contributo per progetto "la ns.cucina consapevole"

€ 60.000,00 relativi al contributo Regione Umbria

2) nell'anno 2017 la Scuola ha dovuto sostenere la spesa imprevista relativa all'installazione della nuova centrale termica per l'importo di € 30.000,00 circa con conseguente aumento del costo del riscaldamento per l'importo di € 10.000,00 circa
