

Ministero dell'Istruzione e del Merito
EDUCANDATO STATALE MARIA ADELAIDE

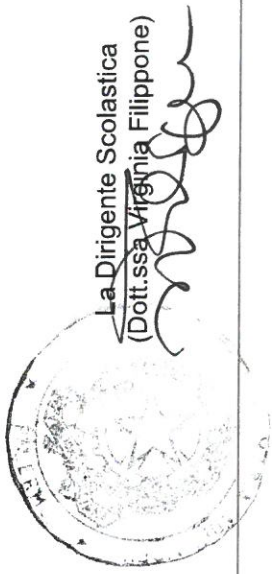
Cod.Fisc: 80016390827 - Cod. Meccanografico: PAVE010005

CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA
RIEPILOGO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

TITOLI ENTRATA	ENTRATE				TITOLI USCITA	USCITE			
	PREVISIONE	RISCOSSE Residui Competenza	NON RISCOSSE Residui Competenza	TOTALE Residui Competenza		PREVISIONE	PAGATE Residui Competenza	NON PAGATE Residui Competenza	TOTALE Residui Competenza
I - TITOLO PRIMO ENTRATE CONTRIBUTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	I - TITOLO PRIMO SPESE CORRENTI	2.609.939,44	239.096,90 1.377.243,49	6.133,79 334.621,43	245.230,69 1.711.864,92
II - TITOLO SECONDO ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.276.288,10	311.188,37 1.747.914,32	2.185.719,70 528.373,78	2.496.908,07 2.276.288,10	II - TITOLO SECONDO SPESE IN CONTO CAPITALE	651.237,74	343.885,62 345.933,41	32.301,95 143.028,80	376.187,57 488.962,21
III - TITOLO TERZO ENTRATE DIVERSE	54.676,83	0,00 54.676,83	0,00 0,00	0,00 54.676,83	III - TITOLO TERZO ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IV - TITOLO QUARTO ENTRATE PER ALIENAZ DEI BENI PATRIMONIE RISCREDIT	6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00	IV - TITOLO QUARTO PARTITE DI GIRO	12.533,67	17.659,53 852,40	0,00 10.681,17	17.659,53 11.533,57
V - TITOLO QUINTO ENTRATE DERIV.DA TRASF.C/CAPITALE	2.591,98	0,00 0,00	635.030,66 2.591,98	635.030,66 2.591,98	V - TITOLO QUINTO DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	3.637.192,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
VI - TITOLO SESTO ENTRATE DERIVANTI DA ACC. PRESTITI	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
VII - TITOLO SETTIMO PARTITE DI GIRO	12.533,67	0,00 11.533,57	1.000,00 1.000,10	1.000,00 12.533,67					
VIII - TITOLO OTTAVO PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	4.568.813,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
TOTALE ENTRATE:	6.920.903,70	311.188,37 1.820.124,72	2.821.750,36 531.965,86	3.132.938,73 2.352.090,58	TOTALE USCITE:	6.920.903,70	600.642,05 1.724.029,30	38.435,74 488.331,40	639.077,79 2.212.360,70
		Disavanzo Residuo Disavanzo competenza					Avanzo Residuo Avanzo competenza		2.493.860,94 139.729,88
		Quadratura residui Quadratura competenza		3.132.938,73 2.352.090,58			Quadratura residui Quadratura competenza		3.132.938,73 2.352.090,58

La Dirigente Scolastica
(Dott.ssa Virginia Filippone)

Il Direttore dei Servizi Gen.li ed Amministrativi
(Dott.ssa Antonietta Mangiaracina)



Ministero dell'Istruzione e del Merito
EDUCANDATO STATALE MARIA ADELAIDE

Cod.Fisc: 80016390827 - Cod. Meccanografico: PAVE010005
CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
**** PARTE PRIMA - ENTRATA ****

NUM		DENOMINAZIONE	RESIDUI	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI	TOTALE	DIFFERENZA in + o in -	ACCERTAMENTI		REVERSALI E ALLIBRAMENTI		SOMME RIMASTE DA INCASSARE		
CAP	ART						SCH.	10 Residui 11 Competenza	TOTALE 12	13 Residui 14 Competenza	TOTALE 15	16 Residui 17 Competenza	TOTALE 18
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE													
101			Entrate per rimborso spese al Consigliere delegato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101	1		Entrate per rimborso spese al Consigliere Delegato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTALE TITOLO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI													
201			Finanz.per emol.netti,rit.erar.e contrib.INPS a carico dello Stato per suppl.brevi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	11		Finanziamento per emolumenti netti, ritenute erariali e contributi INPS a carico dello Stato per supplenze brevi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202			Finanz. per somme dovute a titolo IRAP sulle retrib. corrisposte ai dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	12		Finanziamento per somme dovute a titolo di IRAP sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203			Compensi ed indenn.per il miglioramento dell'Off. Form.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	13		Compensi ed indennità per il miglioramento dell'offerta formativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204			Ass.per att.di formaz. e aggiorn. del personale,comprese quelle finalizz.a specif. Istituti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	14		Assegnazione per attività di formazione e di aggiornamento del personale, comprese quelle finalizzate a specifici Istituti Contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205			Asseg. per progetti a finanz. da parte di Organismi comunitari ed Intern.	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	
205	15		Assegnazione per progetti a finanziamento da parte di Organismi comunitari ed internazionali	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	
206			Contributi spese per fruizione mensa personale educativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NUM		DENOMINAZIONE	RESIDUI	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI	TOTALE	DIFFERENZA In + o In -		ACCERTAMENTI		REVERSALI E ALLIBRAMENTI		SOMME RIMASTE DA INCASSARE	
CAP	ART SCH.					6/7 Residui 8/9 Competenza	TOTALE 12	10 Residui 11 Competenza	TOTALE 15	13 Residui 14 Competenza	TOTALE 15	16 Residui 17 Competenza	TOTALE 18
206	16	Contributi spese per fruizione mensa personale educativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301		Rette di mantenimento alunni Convittori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	21	Rette di mantenimento alunni Convittori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302		Rette di mantenimento alunni/e Semiconvittori/trici e Convittrici a carico della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	22	Rette di mantenimento alunni/e Semiconvittori/trici e Convittrici a carico della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303		Suss.e rimb. spese corredo ed altro alunni Conv.e Semic.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	23	Sussidio e rimborso spese corredo ed altro alunni Convittori e Semiconvittori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401		Rette di mantenimento alunni Convittori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	31	Rette di mantenimento alunni Convittori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402		Rette di mantenimento alunni/e Semiconvittori/trici e Convittrici a carico Enti Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	32	Rette di mantenimento alunni/e Semiconvittori/trici e Convittrici a carico Enti Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403		Rimborso spese per oneri a carico Provincia regionale (L.23/96)	1.507.631,94	159.090,12	1.666.722,06	0,00	1.507.631,94 159.090,12	1.507.631,94 159.090,12	1.666.722,06	0,00	1.507.631,94 159.090,12	1.507.631,94 50.544,90	1.558.176,84
403	33	Rimborso spese per oneri a carico Provinciale Regionale (L.23/96), pregressi	1.189.184,32	0,00	1.189.184,32	0,00	1.189.184,32 0,00	1.189.184,32 0,00	1.189.184,32	0,00	1.189.184,32	1.189.184,32 0,00	1.189.184,32
403	34	Rimborso del 75% spese per oneri a carico Provincia Regionale - Legge 23/96 anno corrente	318.447,62	151.777,12	470.224,74	0,00	318.447,62 151.777,12	318.447,62 151.777,12	470.224,74	0,00	318.447,62 151.777,12	318.447,62 50.544,90	368.992,52
403	35	Spese di Funzionamento a carico Provincia regionale (L.23/96)	0,00	7.313,00	7.313,00	0,00	0,00 7.313,00	0,00 7.313,00	7.313,00	0,00	7.313,00	0,00 0,00	0,00
501		Contributi Enti Pubblici	68.637,86	371.602,32	440.240,18	0,00	68.637,86 371.602,32	68.637,86 371.602,32	440.240,18	0,00	68.637,86 371.602,32	68.637,86 181.946,14	250.584,00
501	41	Contributi Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	42	PNRR : "Non uno di meno" M4C1I1.4-2022-981-P-17283	68.637,86	7.710,07	76.347,93	0,00	68.637,86 7.710,07	68.637,86 7.710,07	76.347,93	0,00	68.637,86 7.710,07	68.637,86 0,00	68.637,86
501	43	La paideia e l'umano del futuro M4C1I2.1-2023-1222-P-45926	0,00	70.126,57	70.126,57	0,00	0,00	0,00	70.126,57	0,00	0,00	0,00	35.063,29
501	44	STEM e nuovi linguaggi al MAD M4C1I3.1-2023-1143-P-42775	0,00	88.258,11	88.258,11	0,00	0,00	0,00	88.258,11	0,00	0,00	0,00	44.129,06

NUM		DENOMINAZIONE	RESIDUI	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI	TOTALE	DIFFERENZA In + o in -	ACCERTAMENTI		REVERSALI E ALLIBRAMENTI		SOMME RIMASTE DA INCASSARE	
CAP	ART SCH.						10 Residui 11 Competenza	TOTALE 12	13 Residui 14 Competenza	TOTALE 15	16 Residui 17 Competenza	TOTALE 18
501	45	PNRR "I Fuori Classe" M4C111.4-2024-1322-P-49952 (DM 19/2024)	0,00	65.507,57	65.507,57	0,00	0,00 65.507,57	65.507,57	0,00 32.753,78	32.753,78	0,00 32.753,79	32.753,79
501	46	PNRR: "In... Forma... mente" M4C111.4-2023-1362-P-50020 (DM 176/2023)	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00 140.000,00	140.000,00	0,00 70.000,00	70.000,00	0,00 70.000,00	70.000,00
502		Contributi Enti Privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
502	42	Contributi Enti Privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
503		Rette di manten. alun. Conv. a carico della Famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
503	43	Rette di mantenimento alunni Convittori a carico della famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
504		Rette di mantenimento alunni/e semiconvittori/trici e convittrici a carico della famiglia	697.752,45	1.524.600,00	2.222.352,45	0,00	697.752,45 1.524.600,00	2.222.352,45	274.933,02 1.280.831,31	1.555.764,33	422.819,43 243.768,69	666.588,12
504	44	Rette di mantenimento alunni/e semiconvittori/trici e convittrici a carico della famiglia	697.752,45	1.524.600,00	2.222.352,45	0,00	697.752,45 1.524.600,00	2.222.352,45	274.933,02 1.280.831,31	1.555.764,33	422.819,43 243.768,69	666.588,12
505		Rette di mant. alun. Conv. e Semiconv. a carico INPS	0,00	146.641,11	146.641,11	0,00	0,00 146.641,11	146.641,11	0,00 146.641,11	146.641,11	0,00 0,00	0,00
505	45	Rette di mantenimento alunni convittori e semiconvittori a carico dell' INPS	0,00	146.641,11	146.641,11	0,00	0,00 146.641,11	146.641,11	0,00 146.641,11	146.641,11	0,00 0,00	0,00
506		Rette incassate da ruolo coattivo	222.885,82	52.114,05	274.999,87	0,00	222.885,82 52.114,05	274.999,87	36.255,35 0,00	36.255,35	186.630,47 52.114,05	238.744,52
506	46	Rette incassate da ruolo coattivo	222.885,82	52.114,05	274.999,87	0,00	222.885,82 52.114,05	274.999,87	36.255,35 0,00	36.255,35	186.630,47 52.114,05	238.744,52
507		Rimborso spese varie alunni Conv. e semic. a carico INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
507	47	Rimborso spese varie alunni convittori e semiconvittori a carico INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
508		Contributi per attività extra-scolastiche a carico delle famiglie	0,00	18.140,50	18.140,50	0,00	0,00 18.140,50	18.140,50	0,00 18.140,50	18.140,50	0,00 0,00	0,00
508	48	Contributi per attività extra-scolastiche a carico delle famiglie	0,00	17.640,50	17.640,50	0,00	0,00 17.640,50	17.640,50	0,00 17.640,50	17.640,50	0,00 0,00	0,00
508	49	Contributo Famiglie per PCTO	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 500,00	500,00	0,00 500,00	500,00	0,00 0,00	0,00
509		Contributi fruizione mensa a carico personale e terzi	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00 1.860,00	1.860,00	0,00 1.860,00	1.860,00	0,00 0,00	0,00
509	49	Contributi fruizione mensa a carico personale e terzi	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00 1.860,00	1.860,00	0,00 1.860,00	1.860,00	0,00 0,00	0,00
510		Contributi per certificazioni Certipass	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00	0,00 2.065,00	2.065,00	0,00 2.065,00	2.065,00	0,00 0,00	0,00

NUM		DENOMINAZIONE	RESIDUI	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI	TOTALE	DIFFERENZA In + o In -		ACCERTAMENTI		REVERSALI E ALLIBRAMENTI		SOMME RIMASTE DA INCASSARE	
CAP	ART SCH.					6/7 Residui 8/9 Competenza	TOTALE 12	10 Residui 11 Competenza	TOTALE 15	13 Residui 14 Competenza	TOTALE 18	16 Residui 17 Competenza	TOTALE 18
510	1	Contributi per certificazioni Certipass	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00	0,00	2.065,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO II	2.496.908,07	2.276.288,10	4.773.196,17	0,00	4.773.196,17	2.496.908,07 2.276.288,10	2.059.102,69	311.188,37 1.747.914,32	2.185.719,70	528.373,78	2.714.093,48
TITOLO III - ENTRATE DIVERSE													
601		Cessione di materiale fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	51	Cessione di materiale fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701		Rendite di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	61	Rendite di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702		Rendite di titoli pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	62	Rendite di titoli pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703		Interessi attivi su depositi	0,00	4,58	4,58	0,00	4,58	0,00	4,58	0,00	4,58	0,00	0,00
703	63	Interessi attivi su depositi	0,00	4,58	4,58	0,00	4,58	0,00	4,58	0,00	4,58	0,00	0,00
801		Recuperi e rimborsi	0,00	44.042,07	44.042,07	0,00	44.042,07	0,00	44.042,07	0,00	44.042,07	0,00	0,00
801	71	Recuperi e rimborsi	0,00	44.042,07	44.042,07	0,00	44.042,07	0,00	44.042,07	0,00	44.042,07	0,00	0,00
901		Entrate eventuali	0,00	10.630,18	10.630,18	0,00	10.630,18	0,00	10.630,18	0,00	10.630,18	0,00	0,00
901	81	Entrate eventuali	0,00	10.630,18	10.630,18	0,00	10.630,18	0,00	10.630,18	0,00	10.630,18	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO III	0,00	54.676,83	54.676,83	0,00	54.676,83	0,00	54.676,83	0,00	54.676,83	0,00	0,00
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZ DEI BENI PATRIMONIE RISC.CREDIT													
1001		Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	91	Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101		Alienazione di immobilizzazioni Tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NUM		DENOMINAZIONE	RESIDUI	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI	TOTALE	DIFFERENZA In + o In -	ACCERTAMENTI		REVERSALIE ALLIBRAMENTI		SOMME RIMASTE DA INCASSARE	
CAP	ART						10 Residui 11 Competenza	TOTALE 12	13 Residui 14 Competenza	TOTALE 15	16 Residui 17 Competenza	TOTALE 18
1101	101	Alienazione di immobilizzazioni Tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
1201		Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
1201	111	Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
1301		Riscossioni crediti	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00 6.000,00	6.000,00	0,00 6.000,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00
1301	121	Riscossioni crediti	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00 6.000,00	6.000,00	0,00 6.000,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00
TOTALE TITOLO IV			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00 6.000,00	6.000,00	0,00 6.000,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00
TITOLO V - ENTRATE DERIV.DA TRASF.C/CAPITALE												
1401		Trasferimenti dallo Stato	135.030,66	0,00	135.030,66	0,00	135.030,66 0,00	135.030,66	0,00	0,00	135.030,66 0,00	135.030,66
1401	131	Trasferimenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
1401	132	PNRR: Next generation MAD M4C113.2-2022-961-P-17280	73.008,37	0,00	73.008,37	0,00	73.008,37 0,00	73.008,37	0,00	0,00	73.008,37 0,00	73.008,37
1401	133	PNRR: PaideiaLabs - Il diritto alla complessità M4C113.2-2022-962-P-17282	62.022,29	0,00	62.022,29	0,00	62.022,29 0,00	62.022,29	0,00	0,00	62.022,29 0,00	62.022,29
1501		Trasferimenti dalle Regioni, Province e Comuni	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 0,00	500.000,00
1501	141	Trasferimenti dalle Regioni, Province e Comuni	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 0,00	500.000,00
1501	141	PO FESR 2014-2020: Azione 10.7.1- D.D.G. n. 139 del 11 marzo 2022	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 0,00	500.000,00
1601		Trsferimenti da altri Enti e da petrsonne fisiche	0,00	2.591,98	2.591,98	0,00	0,00 2.591,98	2.591,98	0,00	0,00	0,00 2.591,98	2.591,98
1601	151	Trsferimenti da altri Enti e da persone Fisiche	0,00	2.591,98	2.591,98	0,00	0,00 2.591,98	2.591,98	0,00	0,00	0,00 2.591,98	2.591,98
TOTALE TITOLO V			635.030,66	2.591,98	637.622,64	0,00	635.030,66 2.591,98	637.622,64	0,00	0,00	635.030,66 2.591,98	637.622,64
TITOLO VI - ENTRATE DERIVANTI DA ACC. PRESTITI												
1701		Accensioni mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
1701	161	Accensioni Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

NUM			DENOMINAZIONE	RESIDUI	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI	TOTALE	DIFFERENZA In + o In -	ACCERTAMENTI		REVERSALIE ALLIBRAMENTI		SOMME RIMASTE DA INCASSARE	
CAP	ART	SCH.						10 Residui 11 Competenza	TOTALE 12	13 Residui 14 Competenza	TOTALE 15	16 Residui 17 Competenza	TOTALE 18
			TOTALE TITOLO VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
			TITOLO VII - PARTITE DI GIRO										
1801			Imposta sul reddito delle pers. fisiche IRPeF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
1801	171		Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPeF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
1802			Rit. INPDAP e F.Credito a carico del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
1802	172		Ritenute INPDAP e Fondo Credito a carico del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
1803			Borse di Studio e premi concessi per conto di Enti e persone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
1803	173		Borse di studio e premi concessi per conto di Enti e persone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
1804			Entrate per corsi organ. e finanz. da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
1804	174		Entrate per Corsi organizzati e finanziati da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
1805			Reintegro del mand. di anticip.al D.S.G.A	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00 1.000,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00 1.000,00	2.000,00
1805	175		Reintegro del mandato di anticipazione al Direttore dei S.G.A.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00 1.000,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00 1.000,00	2.000,00
1806			Depositi Diversi	0,00	909,00	909,00	0,00	0,00 909,00	909,00	0,00 909,00	909,00	0,00 0,00	0,00
1806	176		Depositi Diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
1806	177		Somme di competenza dell'Istituto Comprensivo erroneamente versate sul conto dell'Educatando	0,00	909,00	909,00	0,00	0,00 909,00	909,00	0,00 909,00	909,00	0,00 0,00	0,00
1807			Reintegro prestiti d'onore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
1807	177		Reintegro prestiti d'onore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
1808			Trasferimenti dello Stato per progetti Europei gestiti dalle scuole annesse	0,00	10.624,67	10.624,67	0,00	0,00 10.624,67	10.624,67	0,00 10.624,57	10.624,57	0,00 0,10	0,10
			TOTALE TITOLO VII	1.000,00	12.533,67	13.533,67	0,00	1.000,00 12.533,67	13.533,67	0,00 11.533,57	11.533,57	1.000,00 1.000,10	2.000,10
			TITOLO VIII - PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										

NUM		DENOMINAZIONE	RESIDUI	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI	TOTALE	DIFFERENZA in + o in -		ACCERTAMENTI		REVERSALI E ALLIBRAMENTI		SOMME RIMASTE DA INCASSARE	
CAP	ART SCH.					6/7 Residui 8/9 Competenza	TOTALE 12	10 Residui 11 Competenza	TOTALE 15	13 Residui 14 Competenza	TOTALE 18	16 Residui 17 Competenza	TOTALE 18
1901		Prelevamento dall'avanzo di Amministrazione	0,00	4.568.813,12	4.568.813,12	4.568.813,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	181	Prelevamento dall'avanzo di Amministrazione	0,00	4.568.813,12	4.568.813,12	4.568.813,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO VIII	0,00	4.568.813,12	4.568.813,12	4.568.813,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RIEPILOGO DELLE ENTRATE											
		TOTALE TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.496.908,07	2.276.288,10	4.773.196,17	0,00	4.773.196,17	2.496.908,07	2.059.102,69	311.188,37	2.185.719,70	528.373,78	2.714.093,48
		TOTALE TITOLO III ENTRATE DIVERSE	0,00	54.676,83	54.676,83	0,00	54.676,83	54.676,83	54.676,83	0,00	54.676,83	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZ DEI BENI PATRIMON.E RISC.CREDIT	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO V ENTRATE DERIV.DA TRASF.C/CAPITALE	635.030,66	2.591,98	637.622,64	0,00	637.622,64	635.030,66	0,00	0,00	635.030,66	2.591,98	637.622,64
		TOTALE TITOLO VI ENTRATE DERIVANTI DA ACC. PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO VII PARTITE DI GIRO	1.000,00	12.533,67	13.533,67	0,00	13.533,67	1.000,00	11.533,57	0,00	1.000,00	1.000,10	2.000,10
		TOTALE TITOLO VIII PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	4.568.813,12	4.568.813,12	4.568.813,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	3.132.938,73	6.920.903,70	10.053.842,43	4.568.813,12	5.485.029,31	3.132.938,73	2.131.313,09	311.188,37	2.821.750,36	531.965,86	3.353.716,22

Ministero dell'Istruzione e del Merito
EDUCANDATO STATALE MARIA ADELAIDE

Cod. Fisc: 80016390827 - Cod. Meccanografico: PAVE010005

CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

**** PARTE SECONDA - SPESA ****

NUM		DENOMINAZIONE	RESIDUI	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI	TOTALE	DIFFERENZA in + o in -	IMPEGNI		MANDATI		SOMME RIMASTE DA PAGARE		
CAP	ART SCH.						10 Residui 11 Competenza	TOTALE 12	13 Residui 14 Competenza	TOTALE 15	16 Residui 17 Competenza	TOTALE 18	
TITOLO I - SPESE CORRENTI													
101		Indennità missione - amministratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1	Indennità missione - amministratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102		Indennità amministratori e arretrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	2	Indennità amministratori e arretrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201		Spese per emol.netti rit.erar.cont.INPS a carico dello stato per suppl.brevi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	11	Spese per emo.netti, rit. erar. e cont. INPS a carico dello Stato per personale educando	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202		Spese per somme dovute a titolo IRAP sulle retri.corrisposte ai dipend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	12	Spese per somme dovute a titolo di IRAP sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203		Spese per comp.ed Indenn. per il miglioramento O.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	13	Spese per comp.ed indenn.per il miglioramento'O. F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204		Spese per attività di form.e agg.to personale,comprese quelle final.a specifici Istituti	2.004,00	78.126,57	80.130,57	71.889,78	2.004,00 6.236,79	8.240,79	2.004,00 4.350,39	6.354,39	1.886,40	1.886,40	0,00
204	14	Spese per attività di formazione e aggiornamento del personale, comprese quelle finalizzate a specifici istituti contrattuali	2.004,00	8.000,00	10.004,00	3.649,61	2.004,00 4.350,39	6.354,39	2.004,00 4.350,39	6.354,39	0,00	0,00	0,00
204	15	La paideia e l'umano del futuro M4C112.1-2023-1222-P-45926	0,00	70.126,57	70.126,57	68.240,17	0,00 1.886,40	1.886,40	0,00 0,00	0,00	1.886,40	1.886,40	0,00
205		Spese per prog.a finanz.da parte di Organ.comunit.ed Internaz.titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	15	Spese per prog. a Finanz.da parte di Organ. comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NUM		DENOMINAZIONE	RESIDUI	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI	TOTALE	DIFFERENZA In + o In -	IMPEGNI		MANDATI		SOMME RIMASTE DA PAGARE	
CAP	ART SCH.						10 Residui 11 Competenza	TOTALE 12	13 Residui 14 Competenza	TOTALE 15	16 Residui 17 Competenza	TOTALE 18
206		spese per il personale educando	0,00	137.000,00	137.000,00	718,72	0,00 136.281,28	136.281,28	0,00 136.281,28	136.281,28	0,00 0,00	0,00
206	16	spese per il personale educando	0,00	137.000,00	137.000,00	718,72	0,00 136.281,28	136.281,28	0,00 136.281,28	136.281,28	0,00 0,00	0,00
301		Interventi assistenziali in favore degli alunni a carico della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
301	21	Interventi assistenziali in favore degli alunni a carico della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
301	22	EROGAZIONI AD ENTI DI BENEFICIENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
302		Spese per attiv. parascol.,interscol.,extrascol.,cultur., ricreative,scambi cultur.e gemellaggi	693,00	69.989,70	70.682,70	0,00	693,00 69.989,70	70.682,70	693,00 57.509,70	58.202,70	0,00 12.480,00	12.480,00
302	22	Spese per attiv.parascol.,interscol.,extrascol.,cultur.e ricreat., scambi culturali e gemellaggi	693,00	69.989,70	70.682,70	0,00	693,00 69.989,70	70.682,70	693,00 57.509,70	58.202,70	0,00 12.480,00	12.480,00
303		Acquisti e manutenzione attrezzi per attività sportiva	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
303	23	Acquisti e manutenzione attrezzi per attività sportiva	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
304		Interv.assist.a favore alunni a carico INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
304	24	Interv. assist.a favore alunni a carico INPDAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
305		spese per ampliamento offerta formativa istituto comprensivo	10.893,49	496.336,92	507.230,41	284.767,15	10.893,49 211.569,77	222.463,26	10.893,49 101.655,52	112.549,01	0,00 109.914,25	109.914,25
305	25	Spese per ampliamento offerta formativa istituto comprensivo	10.893,49	57.585,45	68.478,94	0,00	10.893,49 57.585,45	68.478,94	10.893,49 49.585,45	60.478,94	0,00 8.000,00	8.000,00
305	26	PNRR:"Non uno di meno" M4C111.4-2022-981-P-17283	0,00	144.985,79	144.985,79	26.457,87	0,00 118.527,92	118.527,92	0,00 52.070,07	52.070,07	0,00 66.457,85	66.457,85
305	27	STEM e nuovi linguaggi al MAD M4C113. 1-2023-1143-P-42775	0,00	88.258,11	88.258,11	52.801,71	0,00 35.456,40	35.456,40	0,00 0,00	0,00	0,00 35.456,40	35.456,40
305	28	PNRR : "I Fuori Classe" M4C111.4-2024-1322-P-49952 (DM 19/2024)	0,00	65.507,57	65.507,57	65.507,57	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
305	29	PNRR: "In...Forma...mente" M4C111.4-2023-1362-P-50020 (DM 176/2023)	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
306		ANTICIPAZIONI POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
306	26	ANTICIPAZIONI POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
307		spese per corsi organizzate finanziati da altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

NUM		DENOMINAZIONE	RESIDUI	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI	TOTALE	DIFFERENZA in + o in -		IMPEGNI		MANDATI		SOMME RIMASTE DA PAGARE	
CAP	ART					SCH.	6/7 Residui 8/9 Competenza	10 Residui 11 Competenza	TOTALE 12	13 Residui 14 Competenza	TOTALE 15	16 Residui 17 Competenza	TOTALE 18
307	27												
401	31												
402													
402	32												
403													
403	33												
404													
404	34												
405													
405	35												
406													
406	36												
407													
407	37												
408													
408	38												
409													
409	39												
410													

NUM		DENOMINAZIONE	RESIDUI	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI	TOTALE	DIFFERENZA in + o in -	IMPEGNI		MANDATI		SOMME RIMASTE DA PAGARE	
CAP	ART SCH.						10 Residui 11 Competenza	TOTALE 12	13 Residui 14 Competenza	TOTALE 15	16 Residui 17 Competenza	TOTALE 18
410	40	Spese per pulizia	2.118,34	80.000,00	82.118,34	39.298,43	2.118,34 40.701,57	42.819,91	1.209,75 30.522,06	31.731,81	908,59 10.179,51	11.088,10
411		Manut. ed esercizio di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
411	41	Manut. ed esercizio di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
412		Spese per il riscaldamento e per l'eserc.degli impianti termici,utenze telefoniche, energia elettrica e fornitura idrica (L.23/96)	128.009,07	282.330,94	410.340,01	13.679,64	128.009,07 268.651,30	396.660,37	128.009,07 265.865,14	393.874,21	0,00 2.786,16	2.786,16
412	42	Spese per il riscaldamento e per l'eserc.degli impianti termici,utenze telefoniche, energia elettrica e fornitura idrica (L.23/96)	128.009,07	282.330,94	410.340,01	13.679,64	128.009,07 268.651,30	396.660,37	128.009,07 265.865,14	393.874,21	0,00 2.786,16	2.786,16
413		Vestitario e biancheria	3.032,95	35.000,00	38.032,95	7.482,66	3.032,95 27.517,34	30.550,29	3.029,02 24.547,86	27.576,88	3,93 2.969,48	2.973,41
413	43	Vestitario e biancheria	3.032,95	35.000,00	38.032,95	7.482,66	3.032,95 27.517,34	30.550,29	3.029,02 24.547,86	27.576,88	3,93 2.969,48	2.973,41
414		Trasporti e facchinaggio	0,00	10.000,00	10.000,00	6.096,00	0,00 3.904,00	3.904,00	0,00 2.196,00	2.196,00	0,00 1.708,00	1.708,00
414	44	Trasporti e facchinaggio	0,00	10.000,00	10.000,00	6.096,00	0,00 3.904,00	3.904,00	0,00 2.196,00	2.196,00	0,00 1.708,00	1.708,00
415		premi di assicurazione	0,00	10.000,00	10.000,00	5.973,00	0,00 4.027,00	4.027,00	0,00 4.027,00	4.027,00	0,00 0,00	0,00
415	45	Premi di assicurazione	0,00	10.000,00	10.000,00	5.973,00	0,00 4.027,00	4.027,00	0,00 4.027,00	4.027,00	0,00 0,00	0,00
416		Consulenze tecniche	14.977,00	222.178,00	237.155,00	71.496,20	14.977,00 150.681,80	165.658,80	11.980,00 109.273,20	121.253,20	2.997,00 41.408,60	44.405,60
416	46	Consulenze tecniche	14.977,00	215.000,00	229.977,00	71.496,20	14.977,00 143.503,80	158.480,80	11.980,00 109.273,20	121.253,20	2.997,00 34.230,60	37.227,60
416	47	SPESE LEGALI	0,00	7.178,00	7.178,00	0,00	0,00 7.178,00	7.178,00	0,00 0,00	0,00	0,00 7.178,00	7.178,00
417		Acquisto utensili vari	1,04	40.000,00	40.001,04	31.399,57	1,04 8.600,43	8.601,47	0,00 8.010,15	8.010,15	1,04 590,28	591,32
417	47	Acquisto utensili vari	1,04	40.000,00	40.001,04	31.399,57	1,04 8.600,43	8.601,47	0,00 8.010,15	8.010,15	1,04 590,28	591,32
418		Vitto per il personale ed alunni	41.661,78	521.350,00	563.011,78	52.793,90	41.661,78 468.556,10	510.217,88	40.037,54 420.465,26	460.502,80	1.624,24 48.090,84	49.715,08
418	48	Vitto per il personale ed alunni	41.661,78	521.350,00	563.011,78	52.793,90	41.661,78 468.556,10	510.217,88	40.037,54 420.465,26	460.502,80	1.624,24 48.090,84	49.715,08
419		Spese sanitarie	0,00	10.000,00	10.000,00	9.970,80	0,00 29,20	29,20	0,00 29,20	29,20	0,00 0,00	0,00

NUM			DENOMINAZIONE	RESIDUI	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI	TOTALE	DIFFERENZA In + o In -	IMPEGNI		MANDATI		SOMME RIMASTE DA PAGARE	
CAP	ART	SCH.						10 Residui 11 Competenza	TOTALE 12	13 Residui 14 Competenza	TOTALE 15	16 Residui 17 Competenza	TOTALE 18
419	49		Spese sanitarie	0,00	10.000,00	10.000,00	9.970,80	0,00 29,20	29,20	0,00 29,20	29,20	0,00 0,00	0,00
420			Bucato e biancheria	0,00	1.434,72	1.434,72	0,00	0,00 1.434,72	1.434,72	0,00 1.434,72	1.434,72	0,00 0,00	0,00
420	50		Bucato e biancheria	0,00	1.434,72	1.434,72	0,00	0,00 1.434,72	1.434,72	0,00 1.434,72	1.434,72	0,00 0,00	0,00
421			Spese per servizi di fornitura idrica	0,00	10.000,00	10.000,00	5.680,39	0,00 4.319,61	4.319,61	0,00 4.319,61	4.319,61	0,00 0,00	0,00
421	51		Spese per servizi di fornitura idrica	0,00	10.000,00	10.000,00	5.680,39	0,00 4.319,61	4.319,61	0,00 4.319,61	4.319,61	0,00 0,00	0,00
422			Spese per servizi di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
422	52		Spese per servizi di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
423			Spese per fornitura energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
423	53		Spese per fornitura energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
424			Spese per licenza e assistenza software	2.926,99	26.497,18	29.424,17	0,00	2.926,99 26.497,18	29.424,17	2.926,99 22.977,48	25.904,47	0,00 3.519,70	3.519,70
424	54		Spese per licenza e assistenza software	2.926,99	26.497,18	29.424,17	0,00	2.926,99 26.497,18	29.424,17	2.926,99 22.977,48	25.904,47	0,00 3.519,70	3.519,70
425			Spese smaltimento rifiuti speciali	2.760,86	50.000,00	52.760,86	17.491,88	2.760,86 32.508,12	35.268,98	2.760,86 32.508,12	35.268,98	0,00 0,00	0,00
425	55		Spese smaltimento rifiuti speciali	2.760,86	50.000,00	52.760,86	17.491,88	2.760,86 32.508,12	35.268,98	2.760,86 32.508,12	35.268,98	0,00 0,00	0,00
426			Spese per certificazione Certipass	0,00	12.065,00	12.065,00	5.594,97	0,00 6.470,03	6.470,03	0,00 6.470,03	6.470,03	0,00 0,00	0,00
426	1		Spese per certificazioni Certipass	0,00	12.065,00	12.065,00	5.594,97	0,00 6.470,03	6.470,03	0,00 6.470,03	6.470,03	0,00 0,00	0,00
427			SPESE PER AFFITTI LOCALI	0,00	150.000,00	150.000,00	91.331,96	0,00 58.668,04	58.668,04	0,00 2.400,00	2.400,00	0,00 56.268,04	56.268,04
427	1		Locali scolastici IPAB	0,00	150.000,00	150.000,00	91.331,96	0,00 58.668,04	58.668,04	0,00 2.400,00	2.400,00	0,00 56.268,04	56.268,04
501			Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
501	71		Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
501	72		Trasferimenti all'Istituto Omnicomprensivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

NUM		DENOMINAZIONE	RESIDUI	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI	TOTALE	DIFFERENZA In + o In -		IMPEGNI		MANDATI		SOMME RIMASTE DA PAGARE	
CAP	ART SCH.					6/7 Residui 8/9 Competenza	10 Residui 11 Competenza	TOTALE 12	13 Residui 14 Competenza	TOTALE 15	16 Residui 17 Competenza	TOTALE 18	
601		Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	81	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602		Spese e commissioni bancarie	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
602	82	Spese e commissioni bancarie	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
701		Imposte, tasse e tributi vari	0,00	35.727,93	35.727,93	2.351,60	33.376,33	33.376,33	0,00	33.376,33	0,00	0,00	0,00
701	91	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	35.727,93	35.727,93	2.351,60	33.376,33	33.376,33	0,00	33.376,33	0,00	0,00	0,00
801		Rimb.tasse,sopratasse e contrib.alunni	0,00	1.000,00	1.000,00	117,16	882,84	882,84	0,00	882,84	0,00	0,00	0,00
801	101	Rimb.tasse,sopratasse e contrib.alunni	0,00	1.000,00	1.000,00	117,16	882,84	882,84	0,00	882,84	0,00	0,00	0,00
802		Rimborsi diversi	97,77	9.375,33	9.473,10	5.737,17	97,77 3.638,16	3.735,93	97,77 3.638,16	3.735,93	0,00	0,00	0,00
802	102	Rimborsi diversi	97,77	9.375,33	9.473,10	5.737,17	97,77 3.638,16	3.735,93	97,77 3.638,16	3.735,93	0,00	0,00	0,00
803		rimborso cauzioni	200,00	50.000,00	50.200,00	32.935,19	200,00 17.064,81	17.264,81	200,00 8.958,25	9.158,25	0,00	8.106,56	8.106,56
803	103	Rimborso cauzioni e rette	200,00	50.000,00	50.200,00	32.935,19	200,00 17.064,81	17.264,81	200,00 8.958,25	9.158,25	0,00	8.106,56	8.106,56
901		Fondo di riserva	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	111	Fondo di riserva	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902		Oneri vari straordinari	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
902	112	Oneri vari straordinari	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO I	245.230,69	2.855.170,13	898.074,52	245.230,69 1.711.864,92	1.957.095,61	239.096,90 1.377.243,49	1.616.340,39	6.133,79 334.621,43	340.755,22	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE													
1001		Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	121	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NUM		DENOMINAZIONE	RESIDUI	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI	TOTALE	DIFFERENZA In + o In -	IMPEGNI		MANDATI		SOMME RIMASTE DA PAGARE	
CAP	ART SCH.						10 Residui 11 Competenza	TOTALE 12	13 Residui 14 Competenza	TOTALE 15	16 Residui 17 Competenza	TOTALE 18
1002		Ricostr.,ripristinì e trasform.di immobili	0,00	150.000,00	150.000,00	39.594,29	0,00 110.405,71	110.405,71	0,00 108.082,51	108.082,51	0,00 2.323,20	2.323,20
1002	122	Ricostr.,ripristinì e trasform.di immobili	0,00	150.000,00	150.000,00	39.594,29	0,00 110.405,71	110.405,71	0,00 108.082,51	108.082,51	0,00 2.323,20	2.323,20
1003		Manutenzione straordinaria immobili	104.437,30	130.000,00	234.437,30	44.405,99	104.437,30 85.594,01	190.031,31	94.586,30 69.616,09	164.202,39	9.851,00 15.977,92	25.828,92
1003	123	Manutenzione straordinaria immobili	104.437,30	130.000,00	234.437,30	44.405,99	104.437,30 85.594,01	190.031,31	94.586,30 69.616,09	164.202,39	9.851,00 15.977,92	25.828,92
1003	124	PO FESR 2014-2020: Azione 10.7.1- D.D.G. n. 139 del 11 marzo 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
1004		Spese per nuove costruzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
1004	124	Spese per nuove costruzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
1101		Acquisto imp.,attrezz. e macchinari	228.388,13	127.367,02	355.755,15	38.719,30	228.388,13 88.647,72	317.035,85	226.042,61 73.600,94	299.643,55	2.345,52 15.046,78	17.392,30
1101	131	Acquisto di impianti,attrezzature e macchinari	5.963,62	79.730,22	85.693,84	0,00	5.963,62 79.730,22	85.693,84	5.709,86 73.600,94	79.310,80	253,76 6.129,28	6.383,04
1101	132	PNRR: Next generation MAD M4C1I3.2-2022-961-P-17280	116.638,62	29.378,12	146.016,74	24.919,37	116.638,62 4.458,75	121.097,37	115.044,06 0,00	115.044,06	1.594,56 4.458,75	6.053,31
1101	133	PNRR: PaideiaLabs - Il diritto alla complessità M4C1I3.2-2022-962-P-17282	105.785,89	18.258,68	124.044,57	13.799,93	105.785,89 4.458,75	110.244,64	105.288,69 0,00	105.288,69	497,20 4.458,75	4.955,95
1102		Manut.straord.impianti,attrezz.e macchinari	10.530,51	60.000,00	70.530,51	18.357,61	10.530,51 41.642,39	52.172,90	3.585,08 27.677,15	31.262,23	6.945,43 13.965,24	20.910,67
1102	132	Manut.straord. impianti,attrezz. e macchinari	10.530,51	60.000,00	70.530,51	18.357,61	10.530,51 41.642,39	52.172,90	3.585,08 27.677,15	31.262,23	6.945,43 13.965,24	20.910,67
1103		Acquisto di mobili, arredi e macchine d'ufficio	4.088,43	40.000,00	44.088,43	19.805,18	4.088,43 20.194,82	24.283,25	4.088,43 2.135,82	6.224,25	0,00 18.059,00	18.059,00
1103	133	Acquisto di mobili, arredi e macchine d'ufficio	4.088,43	40.000,00	44.088,43	19.805,18	4.088,43 20.194,82	24.283,25	4.088,43 2.135,82	6.224,25	0,00 18.059,00	18.059,00
1104		Acquisto mobili e arredi per aule,cucine , mense e dormitori	28.743,20	143.870,72	172.613,92	1.393,16	28.743,20 142.477,56	171.220,76	15.583,20 64.820,90	80.404,10	13.160,00 77.656,66	90.816,66
1104	134	Acquisto mobili e arredi per aule, cucine, mense e dormitori	28.743,20	143.870,72	172.613,92	1.393,16	28.743,20 142.477,56	171.220,76	15.583,20 64.820,90	80.404,10	13.160,00 77.656,66	90.816,66
1105		Acquisto di automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
1105	135	Acquisto di automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
1106		Manutenzione straordinaria automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

NUM		DENOMINAZIONE	RESIDUI	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI	TOTALE	DIFFERENZA in + o in -	IMPEGNI		MANDATI		SOMME RIMASTE DA PAGARE	
CAP	ART SCH.						10 Residui 11 Competenza	TOTALE 12	13 Residui 14 Competenza	TOTALE 15	16 Residui 17 Competenza	TOTALE 18
1106	136	Manutenzione straordinaria automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201		Acquisto di titoli emessi ogarantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	141	Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202		Acquisto di altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	142	Acquisto di altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO II		376.187,57	651.237,74	1.027.425,31	376.187,57 488.962,21	865.149,78	343.885,62 345.933,41	689.819,03	32.301,95 143.028,80
TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI												
1301		Rimborso mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	151	Rimborso mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302		Estinzione di debiti diversi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	152	Estinzione di debiti diversi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO III		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO												
1401		Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPeF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	161	Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPeF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402		Ritenute INPDAP e Fondo Credito a carico del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	162	Ritenute INPDAP e Fondo di Credito a carico del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403		Borse di studio e premi concessi per conto di Enti e persone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403	163	Borse di studio e premi concessi per conto di Enti e persone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404		Spese per Corsi organizzati e finanziati da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NUM		DENOMINAZIONE	RESIDUI	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI	TOTALE	DIFFERENZA In + o In -		IMPEGNI		MANDATI		SOMME RIMASTE DA PAGARE	
CAP	ART SCH.					6/7 Residui 8/9 Competenza	10 Residui 11 Competenza	TOTALE 12	13 Residui 14 Competenza	TOTALE 15	16 Residui 17 Competenza	TOTALE 18	
1404	164	Spese per corsi organizzati e finanziati da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405		Anticipazione al Direttore dei S.G.-A. per le minute spese	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405	165	Anticipazione al Direttore dei S.G.-A. per le minute spese	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1406		Depositi diversi	17.659,53	909,00	18.568,53	0,00	17.659,53 909,00	18.568,53	17.659,53 852,40	18.511,93	0,00 56,60	56,60	56,60
1406	166	Depositi diversi	17.659,53	0,00	17.659,53	0,00	17.659,53 0,00	17.659,53	17.659,53 0,00	17.659,53	0,00 0,00	0,00	0,00
1406	167	Somme di competenze dell'istituto Comprensivo erroneamente versate sul conto dell'Educatando	0,00	909,00	909,00	0,00	0,00 909,00	909,00	0,00 852,40	852,40	0,00 56,60	56,60	56,60
1408		Prestiti d'onore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1408	168	Prestiti d'onore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1409		Trasferimenti di somme erogate dallo Stato per progetti Europei gestiti dalle scuole annesse	0,00	10.624,67	10.624,67	0,10	0,00 10.624,57	10.624,57	0,00 0,00	0,00	0,00 10.624,57	10.624,57	10.624,57
		TOTALE TITOLO IV	17.659,53	12.533,67	30.193,20	1.000,10	17.659,53 11.533,57	29.193,10	17.659,53 852,40	18.511,93	0,00 10.681,17	10.681,17	10.681,17
TITOLO V - DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE													
1407	167	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00	3.637.192,85	3.637.192,85	3.637.192,85	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
RIEPILOGO DELLE USCITE													
		TOTALE TITOLO I SPESE CORRENTI	245.230,69	2.609.939,44	2.855.170,13	898.074,52	245.230,69 1.711.864,92	1.957.095,61	239.096,90 1.377.243,49	1.616.340,39	6.133,79 334.621,43	340.755,22	340.755,22
		TOTALE TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	376.187,57	651.237,74	1.027.425,31	162.275,53	376.187,57 488.962,21	865.149,78	343.885,62 345.933,41	689.819,03	32.301,95 143.028,80	175.330,75	175.330,75
		TOTALE TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO IV PARTITE DI GIRO	17.659,53	12.533,67	30.193,20	1.000,10	17.659,53 11.533,57	29.193,10	17.659,53 852,40	18.511,93	0,00 10.681,17	10.681,17	10.681,17
		TOTALE TITOLO V DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	639.077,79	3.283.710,85	3.922.788,64	1.071.350,15	639.077,79 2.212.360,70	2.851.438,49	600.642,05 1.724.029,30	2.324.671,35	38.435,74 488.331,40	526.767,14	526.767,14

