

# Ministero dell'Istruzione e del Merito

## EDUCANDATO STATALE MARIA ADELAIDE

Cod.Fisc: 80016390827 - Cod. Meccanografico: PAVE010005

### ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Mod. HBis  
(adattato a normativa Convitti ed Educandati)

| LIV.<br>1 | LIV.<br>2 | ENTRATE                                                                                                                                 | COMPETENZA     |            |                           |                 |                |                             | RESIDUI  |          |                       |            |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|----------|----------|-----------------------|------------|
|           |           |                                                                                                                                         | Programmazione | Variazioni | Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Iniziali | riscossi | Rimasti da riscuotere | Residui al |
|           |           |                                                                                                                                         | a              | b          | c=a+b                     | d               | e              | f=d-e                       | g        | h        | i=g-h                 | i=f+i      |
| 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                  | 0,00       |
|           | 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                  | 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                  | 0,00       |
|           | 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                  | 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                  | 0,00       |
|           | 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                  | 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                  | 0,00       |
|           | 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                  | 0,00       |
| 205       |           | Asseg. per progetti a finanz. da parte di Organismi comunitari ed Intern.                                                               | 0,00           | 0,00       | 0,00                      | 0,00            | 0,00           | 0,00                        | 0,00     | 0,00     | 0,00                  | 0,00       |
|           | 15        | Assegnazione per progetti a finanziamento da parte di Organismi comunitari ed internazionali                                            | 0,00           | 0,00       | 0,00                      | 0,00            | 0,00           | 0,00                        | 0,00     | 0,00     | 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                  | 0,00       |
|           | 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       |
| 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       |
|           | 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       |
| 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       |
|           | 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       |
| 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       |

| LIV.<br>1 | LIV.<br>2 | ENTRATE                                                                                          | COMPETENZA        |                   |                           |                     |                     |                             | RESIDUI             |             |                       |                     |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|---------------------|
|           |           |                                                                                                  | Programmazione    | Variazioni        | Programmazione definitiva | Somme accertate     | Somme riscosse      | Somme rimaste da riscuotere | Iniziali            | riscossi    | Rimasti da riscuotere | Residui al          |
|           |           |                                                                                                  | a                 | b                 | c=a+b                     | d                   | e                   | f=d-e                       | g                   | h           | i=g-h                 | i=f+i               |
|           | 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                |
| 401       |           | <b>Rette di mantenimento alunni Convittori</b>                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
|           | 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                |
| 402       |           | <b>Rette di mantenimento alunni/e Semiconvittori/trici e Convittrici a carico Enti Locali</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
|           | 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                |
| 403       |           | <b>Rimborso spese per oneri a carico Provincia regionale (L.23/96)</b>                           | <b>179.458,88</b> | <b>0,00</b>       | <b>179.458,88</b>         | <b>179.458,88</b>   | <b>0,00</b>         | <b>179.458,88</b>           | <b>1.328.173,06</b> | <b>0,00</b> | <b>1.328.173,06</b>   | <b>1.507.631,94</b> |
|           | 33        | Rimborso spese per oneri a carico Provinciale Regionale (L.23/96), pregressi                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 1.189.184,32        | 0,00        | 1.189.184,32          | 1.189.184,32        |
|           | 34        | Rimborso del 75% spese per oneri a carico Provincia Regionale - Legge 23/96 anno corrente        | 179.458,88        | 0,00              | 179.458,88                | 179.458,88          | 0,00                | 179.458,88                  | 138.988,74          | 0,00        | 138.988,74            | 318.447,62          |
| 501       |           | <b>Contributi Enti Pubblici</b>                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>137.275,72</b> | <b>137.275,72</b>         | <b>137.275,72</b>   | <b>68.637,86</b>    | <b>68.637,86</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>68.637,86</b>    |
|           | 41        | Contributi Enti Pubblici                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00                |
|           | 42        | PNRR : "Non uno di meno" M4C1I1.4-2022-981-P-17283                                               | 0,00              | 137.275,72        | 137.275,72                | 137.275,72          | 68.637,86           | 68.637,86                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 68.637,86           |
| 502       |           | <b>Contributi Enti Privati</b>                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
|           | 42        | Contributi Enti Privati                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00                |
| 503       |           | <b>Rette di manten. alun. Conv. a carico della Famiglia</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
|           | 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                |
| 504       |           | <b>Rette di mantenimento alunni/e semiconvittori/trici e convittrici a carico della famiglia</b> | <b>410.850,00</b> | <b>845.417,39</b> | <b>1.256.267,39</b>       | <b>1.844.402,00</b> | <b>1.368.574,84</b> | <b>475.827,16</b>           | <b>221.925,29</b>   | <b>0,00</b> | <b>221.925,29</b>     | <b>697.752,45</b>   |
|           | 44        | Rette di mantenimento alunni/e semiconvittori/trici e convittrici a carico della famiglia        | 410.850,00        | 845.417,39        | 1.256.267,39              | 1.844.402,00        | 1.368.574,84        | 475.827,16                  | 221.925,29          | 0,00        | 221.925,29            | 697.752,45          |
| 505       |           | <b>Rette di mant. alun. Conv. e Semiconv. a carico INPS</b>                                      | <b>81.400,00</b>  | <b>107.459,00</b> | <b>188.859,00</b>         | <b>188.859,00</b>   | <b>188.859,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
|           | 45        | Rette di mantenimento alunni convittori e semiconvittori a carico dell' INPS                     | 81.400,00         | 107.459,00        | 188.859,00                | 188.859,00          | 188.859,00          | 0,00                        | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00                |
| 506       |           | <b>Rette incassate da ruolo coattivo</b>                                                         | <b>0,00</b>       | <b>21.305,67</b>  | <b>21.305,67</b>          | <b>26.197,80</b>    | <b>26.197,80</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>222.885,82</b>   | <b>0,00</b> | <b>222.885,82</b>     | <b>222.885,82</b>   |
|           | 46        | Rette incassate da ruolo coattivo                                                                | 0,00              | 21.305,67         | 21.305,67                 | 26.197,80           | 26.197,80           | 0,00                        | 222.885,82          | 0,00        | 222.885,82            | 222.885,82          |
| 507       |           | <b>Rimborso spese varie alunni Conv. e semic. a carico INPDAP</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
|           | 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                |
| 508       |           | <b>Contributi per attività extra-scolastiche a carico delle famiglie</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>22.087,00</b>  | <b>22.087,00</b>          | <b>25.806,00</b>    | <b>25.806,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
|           | 48        | Contributi per attività extra-scolastiche a carico delle famiglie                                | 0,00              | 22.087,00         | 22.087,00                 | 25.806,00           | 25.806,00           | 0,00                        | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00                |

| LIV.<br>1 | LIV.<br>2 | ENTRATE                                                                   | COMPETENZA     |            |                           |                 |                |                             | RESIDUI  |          |                       |            |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|----------|----------|-----------------------|------------|
|           |           |                                                                           | Programmazione | Variazioni | Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Iniziali | riscossi | Rimasti da riscuotere | Residui al |
|           |           |                                                                           | a              | b          | c=a+b                     | d               | e              | f=d-e                       | g        | h        | i=g-h                 | i=f+i      |
| 509       |           | Contributi fruizione mensa a carico personale e terzi                     | 0,00           | 405,00     | 405,00                    | 430,00          | 430,00         | 0,00                        | 0,00     | 0,00     | 0,00                  | 0,00       |
|           | 49        | Contributi fruizione mensa a carico personale e terzi                     | 0,00           | 405,00     | 405,00                    | 430,00          | 430,00         | 0,00                        | 0,00     | 0,00     | 0,00                  | 0,00       |
| 510       |           | Contributi per certificazioni Certipass                                   | 0,00           | 5.490,00   | 5.490,00                  | 5.490,00        | 5.490,00       | 0,00                        | 0,00     | 0,00     | 0,00                  | 0,00       |
|           | 1         | Contributi per certificazioni Certipass                                   | 0,00           | 5.490,00   | 5.490,00                  | 5.490,00        | 5.490,00       | 0,00                        | 0,00     | 0,00     | 0,00                  | 0,00       |
| 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       |
|           | 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       |
| 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       |
|           | 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       |
| 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       |
|           | 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       |
| 703       |           | Interessi attivi su depositi                                              | 0,00           | 2,43       | 2,43                      | 2,43            | 2,43           | 0,00                        | 0,00     | 0,00     | 0,00                  | 0,00       |
|           | 63        | Interessi attivi su depositi                                              | 0,00           | 2,43       | 2,43                      | 2,43            | 2,43           | 0,00                        | 0,00     | 0,00     | 0,00                  | 0,00       |
| 801       |           | Recuperi e rimborsi                                                       | 0,00           | 23.321,66  | 23.321,66                 | 23.321,66       | 23.321,66      | 0,00                        | 0,00     | 0,00     | 0,00                  | 0,00       |
|           | 71        | Recuperi e rimborsi                                                       | 0,00           | 23.321,66  | 23.321,66                 | 23.321,66       | 23.321,66      | 0,00                        | 0,00     | 0,00     | 0,00                  | 0,00       |
| 901       |           | Entrate eventuali                                                         | 500,00         | 850,00     | 1.350,00                  | 1.592,00        | 1.592,00       | 0,00                        | 0,00     | 0,00     | 0,00                  | 0,00       |
|           | 81        | Entrate eventuali                                                         | 500,00         | 850,00     | 1.350,00                  | 1.592,00        | 1.592,00       | 0,00                        | 0,00     | 0,00     | 0,00                  | 0,00       |
| 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       |
|           | 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       |
| 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       |
|           | 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       |
| 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       |
|           | 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       |
| 1301      |           | Riscossioni crediti                                                       | 0,00           | 0,00       | 0,00                      | 0,00            | 0,00           | 0,00                        | 0,00     | 0,00     | 0,00                  | 0,00       |
|           | 121       | Riscossioni crediti                                                       | 0,00           | 0,00       | 0,00                      | 0,00            | 0,00           | 0,00                        | 0,00     | 0,00     | 0,00                  | 0,00       |
| 1401      |           | Trasferimenti dallo Stato                                                 | 0,00           | 439.904,17 | 439.904,17                | 439.904,17      | 304.873,51     | 135.030,66                  | 0,00     | 0,00     | 0,00                  | 135.030,66 |
|           | 131       | Trasferimenti dallo Stato                                                 | 0,00           | 169.842,86 | 169.842,86                | 169.842,86      | 169.842,86     | 0,00                        | 0,00     | 0,00     | 0,00                  | 0,00       |
|           | 132       | PNRR: Next generation MAD M4C1I3.2-2022-961-P-17280                       | 0,00           | 146.016,74 | 146.016,74                | 146.016,74      | 73.008,37      | 73.008,37                   | 0,00     | 0,00     | 0,00                  | 73.008,37  |
|           | 133       | PNRR: PaideiaLabs - Il diritto alla complessità M4C1I3.2-2022-962-P-17282 | 0,00           | 124.044,57 | 124.044,57                | 124.044,57      | 62.022,28      | 62.022,29                   | 0,00     | 0,00     | 0,00                  | 62.022,29  |
| 1501      |           | Trasferimenti dalle Regioni, Province e Comuni                            | 0,00           | 500.000,00 | 500.000,00                | 500.000,00      | 0,00           | 500.000,00                  | 0,00     | 0,00     | 0,00                  | 500.000,00 |
|           | 141       | Trasferimenti dalle Regioni, Province e Comuni                            | 0,00           | 500.000,00 | 500.000,00                | 500.000,00      | 0,00           | 500.000,00                  | 0,00     | 0,00     | 0,00                  | 500.000,00 |
| 1601      |           | Trsferimenti da altri Enti e da petrsonne fisiche                         | 0,00           | 0,00       | 0,00                      | 0,00            | 0,00           | 0,00                        | 0,00     | 0,00     | 0,00                  | 0,00       |
|           | 151       | Trsferimenti da altri Enti e da persone Fisiche                           | 0,00           | 0,00       | 0,00                      | 0,00            | 0,00           | 0,00                        | 0,00     | 0,00     | 0,00                  | 0,00       |
| 1701      |           | Accensioni mutui                                                          | 0,00           | 0,00       | 0,00                      | 0,00            | 0,00           | 0,00                        | 0,00     | 0,00     | 0,00                  | 0,00       |
|           | 161       | Accensioni Mutui                                                          | 0,00           | 0,00       | 0,00                      | 0,00            | 0,00           | 0,00                        | 0,00     | 0,00     | 0,00                  | 0,00       |
| 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       |

| LIV. 1          | LIV. 2 | ENTRATE                                                        | COMPETENZA     |              |                           |                 |               |                               | RESIDUI      |          |                       |              |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|
|                 |        |                                                                | Programmazione | Variazioni   | Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme rimosse | Somme rimanenti da riscuotere | Iniziali     | riscossi | Rimasti da riscuotere | Residui al   |
|                 |        |                                                                | a              | b            | c=a+b                     | d               | e             | f=d-e                         | g            | h        | i=g-h                 | i=f+i        |
|                 | 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         |
| 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         |
|                 | 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         |
| 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         |
|                 | 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         |
| 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         |
|                 | 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         |
| 1805            |        | Reintegro del mand. di anticip.al D.S.G.A                      | 1.000,00       | 0,00         | 1.000,00                  | 1.000,00        | 0,00          | 1.000,00                      | 0,00         | 0,00     | 0,00                  | 1.000,00     |
|                 | 175    | Reintegro del mandato di anticipazione al Direttore dei S.G.A. | 1.000,00       | 0,00         | 1.000,00                  | 1.000,00        | 0,00          | 1.000,00                      | 0,00         | 0,00     | 0,00                  | 1.000,00     |
| 1806            |        | Depositi Diversi                                               | 0,00           | 194.866,65   | 194.866,65                | 212.526,18      | 212.526,18    | 0,00                          | 0,00         | 0,00     | 0,00                  | 0,00         |
|                 | 176    | Depositi Diversi                                               | 0,00           | 194.866,65   | 194.866,65                | 212.526,18      | 212.526,18    | 0,00                          | 0,00         | 0,00     | 0,00                  | 0,00         |
| 1807            |        | Rreintegro prestiti d'onore                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00                      | 0,00            | 0,00          | 0,00                          | 0,00         | 0,00     | 0,00                  | 0,00         |
|                 | 177    | Rreintegro prestiti d'onore                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00                      | 0,00            | 0,00          | 0,00                          | 0,00         | 0,00     | 0,00                  | 0,00         |
| 1901            |        | Prelevamento dall'avanzo di Amministrazione                    | 0,00           | 502.118,93   | 502.118,93                | 0,00            | 0,00          | 0,00                          | 0,00         | 0,00     | 0,00                  | 0,00         |
|                 | 181    | Prelevamento dall'avanzo di Amministrazione                    | 0,00           | 502.118,93   | 502.118,93                | 0,00            | 0,00          | 0,00                          | 0,00         | 0,00     | 0,00                  | 0,00         |
| TOTALE ENTRATE: |        |                                                                | 673.208,88     | 2.800.503,62 | 3.473.712,50              | 3.586.265,84    | 2.226.311,28  | 1.359.954,56                  | 1.772.984,17 | 0,00     | 1.772.984,17          | 3.132.938,73 |

| LIV. 1 | LIV. 2 | SPESE                                                                                     | COMPETENZA     |            |                           |                 |              |                         | RESIDUI                           |          |          |                   |            |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------|----------|----------|-------------------|------------|
|        |        |                                                                                           | Programmazione | Variazioni | Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Residua disponibilità finanziaria | Iniziali | pagati   | Rimasti da pagare | Residui al |
|        |        |                                                                                           | a              | b          | c=a+b                     | d               | e            | f=d-e                   | g=c-d                             | h        | i        | j=h-i             | k=f+j      |
| 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       |
|        | 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       |
|        | 11     | Spese per emo.netti, rit. erar. e cont. INPS a carico dello Stato per peronale educandato | 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 retr.corriisposte ai dipend.                   | 0,00           | 0,00       | 0,00                      | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                              | 0,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00       |
|        | 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       |
|        | 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  | 0,00           | 25.000,00  | 25.000,00                 | 9.802,00        | 7.798,00     | 2.004,00                | 15.198,00                         | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00              | 2.004,00   |

| LIV. 1 | LIV. 2 | SPESE                                                                                                                         | COMPETENZA       |                   |                           |                  |                  |                         |                                   | RESIDUI          |                  |                   |                  |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|        |        |                                                                                                                               | Programmazione   | Variazioni        | Programmazione definitiva | Somme impegnate  | Somme pagate     | Somme rimaste da pagare | Residua disponibilità finanziaria | Iniziali         | pagati           | Rimasti da pagare | Residui al       |
|        |        |                                                                                                                               | a                | b                 | c=a+b                     | d                | e                | f=d-e                   | g=c-d                             | h                | i                | j=h-i             | k=f+j            |
|        | 14     | Spese per attività di formazione e aggiornamento del personale, comprese quelle finalizzate a specifici istituti contrattuali | 0,00             | 25.000,00         | 25.000,00                 | 9.802,00         | 7.798,00         | 2.004,00                | 15.198,00                         | 2.450,00         | 2.450,00         | 0,00              | 2.004,00         |
| 205    |        | <b>Spese per prog.a finanz.da parte di Organ.comunit.ed Internaz.titolo 1</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|        | 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             |
| 206    |        | <b>spese per il personale educando</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>          | <b>39.758,87</b> | <b>39.758,87</b> | <b>0,00</b>             | <b>241,13</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|        | 16     | spese per il personale educando                                                                                               | 0,00             | 40.000,00         | 40.000,00                 | 39.758,87        | 39.758,87        | 0,00                    | 241,13                            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 301    |        | <b>Interventi assistenziali in favore degli alunni a carico della Regione</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|        | 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             |
|        | 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             |
| 302    |        | <b>Spese per attiv. parascol.interscol.,extrascol.,cultur., rcreative,scambi cultur.e gemellaggi</b>                          | <b>20.000,00</b> | <b>60.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>          | <b>62.010,66</b> | <b>61.317,66</b> | <b>693,00</b>           | <b>17.989,34</b>                  | <b>220,00</b>    | <b>220,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>693,00</b>    |
|        | 22     | Spese per attiv.parascol.,interscol.,extrascol.,cultur.e ricreat., scambi culturali e gemellaggi                              | 20.000,00        | 60.000,00         | 80.000,00                 | 62.010,66        | 61.317,66        | 693,00                  | 17.989,34                         | 220,00           | 220,00           | 0,00              | 693,00           |
| 303    |        | <b>Acquisti e manutenzione attrezzi per attività sportiva</b>                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|        | 23     | Acquisti e manutenzione attrezzi per attività sportiva                                                                        | 0,00             | 0,00              | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 304    |        | <b>Interv.assist.a favore alunni a carico INPDAP</b>                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|        | 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             |
| 305    |        | <b>spese per ampliamento offerta formativa istituto comprensivo</b>                                                           | <b>50.000,00</b> | <b>207.275,72</b> | <b>257.275,72</b>         | <b>93.408,02</b> | <b>82.514,53</b> | <b>10.893,49</b>        | <b>163.867,70</b>                 | <b>9.150,00</b>  | <b>9.150,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10.893,49</b> |
|        | 25     | Spese per ampliamento offerta formativa istituto comprensivo                                                                  | 50.000,00        | 70.000,00         | 120.000,00                | 93.408,02        | 82.514,53        | 10.893,49               | 26.591,98                         | 9.150,00         | 9.150,00         | 0,00              | 10.893,49        |
|        | 26     | PNRR:"Non uno di meno" M4C11I.4-2022-981-P-17283                                                                              | 0,00             | 137.275,72        | 137.275,72                | 0,00             | 0,00             | 0,00                    | 137.275,72                        | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 306    |        | <b>ANTICIPAZIONI POR</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|        | 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             |
| 307    |        | <b>spese per corsi organizzatie finanziati da altri enti</b>                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|        | 27     | 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             |
| 401    |        | <b>Acquisto libri,riviste,giornali,etc...</b>                                                                                 | <b>500,00</b>    | <b>2.000,00</b>   | <b>2.500,00</b>           | <b>509,72</b>    | <b>509,72</b>    | <b>0,00</b>             | <b>1.990,28</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|        | 31     | Acquisto libri,riviste,giornali,etc...                                                                                        | 500,00           | 2.000,00          | 2.500,00                  | 509,72           | 509,72           | 0,00                    | 1.990,28                          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 402    |        | <b>Acquisto materiale di consumo</b>                                                                                          | <b>20.000,00</b> | <b>75.000,00</b>  | <b>95.000,00</b>          | <b>71.319,44</b> | <b>68.761,38</b> | <b>2.558,06</b>         | <b>23.680,56</b>                  | <b>13.427,21</b> | <b>13.169,82</b> | <b>257,39</b>     | <b>2.815,45</b>  |
|        | 32     | Acquisto materiale di consumo                                                                                                 | 20.000,00        | 75.000,00         | 95.000,00                 | 71.319,44        | 68.761,38        | 2.558,06                | 23.680,56                         | 13.427,21        | 13.169,82        | 257,39            | 2.815,45         |
| 403    |        | <b>Spese per feste e rappresentanza</b>                                                                                       | <b>15.000,00</b> | <b>25.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>          | <b>31.429,06</b> | <b>15.670,19</b> | <b>15.758,87</b>        | <b>8.570,94</b>                   | <b>7.869,00</b>  | <b>7.869,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>15.758,87</b> |
|        | 33     | Spese per feste e rappresentanza                                                                                              | 15.000,00        | 25.000,00         | 40.000,00                 | 31.429,06        | 15.670,19        | 15.758,87               | 8.570,94                          | 7.869,00         | 7.869,00         | 0,00              | 15.758,87        |
| 404    |        | <b>Manutenzione ordinaria fabbricati</b>                                                                                      | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b>          | <b>24.761,12</b> | <b>11.646,12</b> | <b>13.115,00</b>        | <b>5.238,88</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>13.115,00</b> |
|        | 34     | Manutenzione ordinaria fabbricati                                                                                             | 30.000,00        | 0,00              | 30.000,00                 | 24.761,12        | 11.646,12        | 13.115,00               | 5.238,88                          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 13.115,00        |
| 405    |        | <b>Manut. e spese per fondi urbani e rustici</b>                                                                              | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>          | <b>17.080,00</b> | <b>14.640,00</b> | <b>2.440,00</b>         | <b>2.920,00</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.440,00</b>  |
|        | 35     | Manut. e spese per fondi urbani e rustici                                                                                     | 20.000,00        | 0,00              | 20.000,00                 | 17.080,00        | 14.640,00        | 2.440,00                | 2.920,00                          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 2.440,00         |
| 406    |        | <b>manutenzione e riparazione mobili e arredi</b>                                                                             | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>           | <b>732,00</b>    | <b>732,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>268,00</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|        | 36     | Manutenzione e riparazione mobili e arredi                                                                                    | 1.000,00         | 0,00              | 1.000,00                  | 732,00           | 732,00           | 0,00                    | 268,00                            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 407    |        | <b>Manut. e ripar. attrzzature e macchine</b>                                                                                 | <b>21.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>21.000,00</b>          | <b>5.607,83</b>  | <b>5.607,83</b>  | <b>0,00</b>             | <b>15.392,17</b>                  | <b>341,60</b>    | <b>0,00</b>      | <b>341,60</b>     | <b>341,60</b>    |
|        | 37     | Manut. e ripar. attrezzature e macchine                                                                                       | 21.000,00        | 0,00              | 21.000,00                 | 5.607,83         | 5.607,83         | 0,00                    | 15.392,17                         | 341,60           | 0,00             | 341,60            | 341,60           |
| 408    |        | <b>Manut-e riparazione utensili vari</b>                                                                                      | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>             | <b>62,22</b>     | <b>32,94</b>     | <b>29,28</b>            | <b>437,78</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>29,28</b>     |
|        | 38     | Manu. e riparazione utensili vari                                                                                             | 500,00           | 0,00              | 500,00                    | 62,22            | 32,94            | 29,28                   | 437,78                            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 29,28            |
| 409    |        | <b>Spese postali, telegrafiche e servizi informatici</b>                                                                      | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>           | <b>3.771,68</b>  | <b>2.417,48</b>  | <b>1.354,20</b>         | <b>-771,68</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.354,20</b>  |
|        | 39     | Spese postali, telegrafiche e servizi informatici                                                                             | 3.000,00         | 0,00              | 3.000,00                  | 3.771,68         | 2.417,48         | 1.354,20                | -771,68                           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 1.354,20         |
| 410    |        | <b>Spese per pulizia</b>                                                                                                      | <b>30.000,00</b> | <b>55.000,00</b>  | <b>85.000,00</b>          | <b>65.508,46</b> | <b>64.298,71</b> | <b>1.209,75</b>         | <b>19.491,54</b>                  | <b>6.116,74</b>  | <b>5.208,15</b>  | <b>908,59</b>     | <b>2.118,34</b>  |
|        | 40     | Spese per pulizia                                                                                                             | 30.000,00        | 55.000,00         | 85.000,00                 | 65.508,46        | 64.298,71        | 1.209,75                | 19.491,54                         | 6.116,74         | 5.208,15         | 908,59            | 2.118,34         |

| LIV. 1 | LIV. 2 | SPESE                                                                                                                              | COMPETENZA     |            |                           |                 |              |                         |                                   | RESIDUI   |           |                   |            |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------------|------------|
|        |        |                                                                                                                                    | Programmazione | Variazioni | Programmazione definitiva | Somme impegmate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Residua disponibilità finanziaria | Iniziali  | pagati    | Rimasti da pagare | Residui al |
|        |        |                                                                                                                                    | a              | b          | c=a+b                     | d               | e            | f=d-e                   | g=c-d                             | h         | i         | j=h-i             | k=f+j      |
| 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       |
|        | 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       |
| 412    |        | Spese per il riscaldamento e per l'eserc.degli impianti termici,utenze telefoniche, energia elettrica e fornitura idrica (L.23/96) | 217.199,95     | 120.000,00 | 337.199,95                | 258.116,02      | 130.106,95   | 128.009,07              | 79.083,93                         | 11.506,42 | 11.506,42 | 0,00              | 128.009,07 |
|        | 42     | Spese per il riscaldamento e per l'eserc.degli impianti termici,utenze telefoniche, energia elettrica e fornitura idrica (L.23/96) | 217.199,95     | 120.000,00 | 337.199,95                | 258.116,02      | 130.106,95   | 128.009,07              | 79.083,93                         | 11.506,42 | 11.506,42 | 0,00              | 128.009,07 |
| 413    |        | Vestiaro e biancheria                                                                                                              | 0,00           | 25.000,00  | 25.000,00                 | 15.998,30       | 13.584,87    | 2.413,43                | 9.001,70                          | 3.435,52  | 2.816,00  | 619,52            | 3.032,95   |
|        | 43     | Vestiaro e biancheria                                                                                                              | 0,00           | 25.000,00  | 25.000,00                 | 15.998,30       | 13.584,87    | 2.413,43                | 9.001,70                          | 3.435,52  | 2.816,00  | 619,52            | 3.032,95   |
| 414    |        | Trasporti e facchinaggio                                                                                                           | 0,00           | 0,00       | 0,00                      | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                              | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00       |
|        | 44     | Trasporti e facchinaggio                                                                                                           | 0,00           | 0,00       | 0,00                      | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                              | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00       |
| 415    |        | premi di assicurazione                                                                                                             | 15.000,00      | 0,00       | 15.000,00                 | 4.824,35        | 4.824,35     | 0,00                    | 10.175,65                         | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00       |
|        | 45     | Premi di assicurazione                                                                                                             | 15.000,00      | 0,00       | 15.000,00                 | 4.824,35        | 4.824,35     | 0,00                    | 10.175,65                         | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00       |
| 416    |        | Consulenze tecniche                                                                                                                | 69.000,00      | 25.000,00  | 94.000,00                 | 68.716,59       | 56.736,59    | 11.980,00               | 25.283,41                         | 6.846,94  | 3.849,94  | 2.997,00          | 14.977,00  |
|        | 46     | Consulenze tecniche                                                                                                                | 69.000,00      | 25.000,00  | 94.000,00                 | 68.716,59       | 56.736,59    | 11.980,00               | 25.283,41                         | 6.846,94  | 3.849,94  | 2.997,00          | 14.977,00  |
| 417    |        | Acquisto utensili vari                                                                                                             | 0,00           | 20.000,00  | 20.000,00                 | 5.570,66        | 5.570,66     | 0,00                    | 14.429,34                         | 183,00    | 181,96    | 1,04              | 1,04       |
|        | 47     | Acquisto utensili vari                                                                                                             | 0,00           | 20.000,00  | 20.000,00                 | 5.570,66        | 5.570,66     | 0,00                    | 14.429,34                         | 183,00    | 181,96    | 1,04              | 1,04       |
| 418    |        | Vitto per il personale ed alunni                                                                                                   | 150.008,93     | 438.848,15 | 588.857,08                | 413.881,12      | 373.248,93   | 40.632,19               | 174.975,96                        | 42.167,34 | 41.137,75 | 1.029,59          | 41.661,78  |
|        | 48     | Vitto per il personale ed alunni                                                                                                   | 150.008,93     | 438.848,15 | 588.857,08                | 413.881,12      | 373.248,93   | 40.632,19               | 174.975,96                        | 42.167,34 | 41.137,75 | 1.029,59          | 41.661,78  |
| 419    |        | Spese sanitarie                                                                                                                    | 0,00           | 0,00       | 0,00                      | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                              | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00       |
|        | 49     | Spese sanitarie                                                                                                                    | 0,00           | 0,00       | 0,00                      | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                              | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00       |
| 420    |        | Bucato e biancheria                                                                                                                | 0,00           | 0,00       | 0,00                      | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                              | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00       |
|        | 50     | Bucato e biancheria                                                                                                                | 0,00           | 0,00       | 0,00                      | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                              | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00       |
| 421    |        | Spese per servizi di fornitura idrica                                                                                              | 0,00           | 0,00       | 0,00                      | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                              | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00       |
|        | 51     | Spese per servizi di fornitura idrica                                                                                              | 0,00           | 0,00       | 0,00                      | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                              | 0,00      | 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       |
|        | 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       |
| 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       |
|        | 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       |
| 424    |        | Spese per licenza e assistenza software                                                                                            | 0,00           | 10.000,00  | 10.000,00                 | 6.646,98        | 3.719,99     | 2.926,99                | 3.353,02                          | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 2.926,99   |
|        | 54     | Spese per licenza e assistenza software                                                                                            | 0,00           | 10.000,00  | 10.000,00                 | 6.646,98        | 3.719,99     | 2.926,99                | 3.353,02                          | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 2.926,99   |
| 425    |        | Spese smaltimento rifiuti speciali                                                                                                 | 0,00           | 45.000,00  | 45.000,00                 | 28.838,36       | 26.077,50    | 2.760,86                | 16.161,64                         | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 2.760,86   |
|        | 55     | Spese smaltimento rifiuti speciali                                                                                                 | 0,00           | 45.000,00  | 45.000,00                 | 28.838,36       | 26.077,50    | 2.760,86                | 16.161,64                         | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 2.760,86   |
| 426    |        | Spese per certificazione Certipass                                                                                                 | 0,00           | 10.490,00  | 10.490,00                 | 2.196,00        | 2.196,00     | 0,00                    | 8.294,00                          | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00       |
|        | 1      | Spese per certificazioni Certipass                                                                                                 | 0,00           | 10.490,00  | 10.490,00                 | 2.196,00        | 2.196,00     | 0,00                    | 8.294,00                          | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00       |
| 501    |        | Trasferimenti passivi                                                                                                              | 0,00           | 18.118,93  | 18.118,93                 | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 18.118,93                         | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00       |
|        | 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       |
|        | 72     | Trasferimenti all'istituto Omnicomprensivo                                                                                         | 0,00           | 18.118,93  | 18.118,93                 | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 18.118,93                         | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00       |
| 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       |
|        | 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           | 2.000,00   | 2.000,00                  | 1.684,64        | 1.684,64     | 0,00                    | 315,36                            | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00       |
|        | 82     | Spese e commissioni bancarie                                                                                                       | 0,00           | 2.000,00   | 2.000,00                  | 1.684,64        | 1.684,64     | 0,00                    | 315,36                            | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00       |
| 701    |        | Imposte, tasse e tributi vari                                                                                                      | 0,00           | 175.342,86 | 175.342,86                | 202,63          | 202,63       | 0,00                    | 175.140,23                        | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00       |
|        | 91     | Imposte, tasse e tributi vari                                                                                                      | 0,00           | 175.342,86 | 175.342,86                | 202,63          | 202,63       | 0,00                    | 175.140,23                        | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00       |
| 801    |        | Rimb.tasse,soprattasse e contrib.alunni                                                                                            | 0,00           | 0,00       | 0,00                      | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                              | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00       |

| LIV. 1 | LIV. 2 | SPESE                                                                                                                             | COMPETENZA       |                   |                           |                   |                  |                         |                                   | RESIDUI          |                  |                   |                   |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|        |        |                                                                                                                                   | Programmazione   | Variazioni        | Programmazione definitiva | Somme impegnate   | Somme pagate     | Somme rimaste da pagare | Residua disponibilità finanziaria | Iniziali         | pagati           | Rimasti da pagare | Residui al        |
|        |        |                                                                                                                                   | a                | b                 | c=a+b                     | d                 | e                | f=d-e                   | g=c-d                             | h                | i                | j=h-i             | k=f+j             |
|        | 101    | Rimb.tasse,soprattasse e contrib.alunni                                                                                           | 0,00             | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 802    |        | <b>Rimborsi diversi</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>          | <b>4.001,25</b>   | <b>3.903,48</b>  | <b>97,77</b>            | <b>5.998,75</b>                   | <b>40,90</b>     | <b>40,90</b>     | <b>0,00</b>       | <b>97,77</b>      |
|        | 102    | Rimborsi diversi                                                                                                                  | 0,00             | 10.000,00         | 10.000,00                 | 4.001,25          | 3.903,48         | 97,77                   | 5.998,75                          | 40,90            | 40,90            | 0,00              | 97,77             |
| 803    |        | <b>rimborso cauzioni</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>          | <b>10.806,80</b>  | <b>10.606,80</b> | <b>200,00</b>           | <b>9.193,20</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>     |
|        | 103    | Rimborso cauzioni e rette                                                                                                         | 0,00             | 20.000,00         | 20.000,00                 | 10.806,80         | 10.606,80        | 200,00                  | 9.193,20                          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 200,00            |
| 901    |        | <b>Fondo di riserva</b>                                                                                                           | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>10.000,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|        | 111    | Fondo di riserva                                                                                                                  | 10.000,00        | 0,00              | 10.000,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                    | 10.000,00                         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 902    |        | <b>Oneri vari straordinari</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>      | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>           | <b>758,07</b>     | <b>758,07</b>    | <b>0,00</b>             | <b>741,93</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|        | 112    | Oneri vari straordinari                                                                                                           | 0,00             | 1.500,00          | 1.500,00                  | 758,07            | 758,07           | 0,00                    | 741,93                            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 1001   |        | <b>Acquisto immobili</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|        | 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              |
| 1002   |        | <b>Ricostr.,ripristini e trasform.di immobili</b>                                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|        | 122    | Ricostr.,ripristini e trasform.di immobili                                                                                        | 0,00             | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 1003   |        | <b>Manutenzione straordinaria immobili</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>730.000,00</b> | <b>730.000,00</b>         | <b>154.069,73</b> | <b>54.298,43</b> | <b>99.771,30</b>        | <b>575.930,27</b>                 | <b>18.185,06</b> | <b>13.519,06</b> | <b>4.666,00</b>   | <b>104.437,30</b> |
|        | 123    | Manutenzione straordinaria immobili                                                                                               | 0,00             | 230.000,00        | 230.000,00                | 154.069,73        | 54.298,43        | 99.771,30               | 75.930,27                         | 18.185,06        | 13.519,06        | 4.666,00          | 104.437,30        |
|        | 124    | PO FESR 2014-2020: Azione 10.7.1- D.D.G. n. 139 del 11 marzo 2022                                                                 | 0,00             | 500.000,00        | 500.000,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                    | 500.000,00                        | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 1004   |        | <b>Spese per nuove costruzioni</b>                                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|        | 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              |
| 1101   |        | <b>Acquisto imp.,attrezz. e macchinari</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>330.061,31</b> | <b>330.061,31</b>         | <b>254.484,85</b> | <b>24.660,68</b> | <b>229.824,17</b>       | <b>75.576,46</b>                  | <b>4.086,76</b>  | <b>3.833,00</b>  | <b>253,76</b>     | <b>230.077,93</b> |
|        | 131    | Acquisto di impianti,attrezzature , macchinari, mobili ed arredi di pregio,arredi per il decoro dell'immobile e di rappresentanza | 0,00             | 60.000,00         | 60.000,00                 | 32.060,34         | 24.660,68        | 7.399,66                | 27.939,66                         | 4.086,76         | 3.833,00         | 253,76            | 7.653,42          |
|        | 132    | PNRR: Next generation MAD M4C1I3.2-2022-961-P-17280                                                                               | 0,00             | 146.016,74        | 146.016,74                | 116.638,62        | 0,00             | 116.638,62              | 29.378,12                         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 116.638,62        |
|        | 133    | PNRR: PaideiaLabs - Il diritto alla complessità M4C1I3.2-2022-962-P-17282                                                         | 0,00             | 124.044,57        | 124.044,57                | 105.785,89        | 0,00             | 105.785,89              | 18.258,68                         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 105.785,89        |
| 1102   |        | <b>Manut.straord.impianti,attrezz.e maacchinari</b>                                                                               | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>          | <b>33.280,94</b>  | <b>31.360,66</b> | <b>1.920,28</b>         | <b>16.719,06</b>                  | <b>7.809,07</b>  | <b>888,64</b>    | <b>6.920,43</b>   | <b>8.840,71</b>   |
|        | 132    | Manut.straord. impianti,attrezz. e macchinari                                                                                     | 0,00             | 50.000,00         | 50.000,00                 | 33.280,94         | 31.360,66        | 1.920,28                | 16.719,06                         | 7.809,07         | 888,64           | 6.920,43          | 8.840,71          |
| 1103   |        | <b>Acquisto di mobili, arredi e macchine d'ufficio</b>                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>          | <b>12.770,83</b>  | <b>8.682,40</b>  | <b>4.088,43</b>         | <b>17.229,17</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>4.088,43</b>   |
|        | 133    | Acquisto di mobili, arredi e macchine d'ufficio                                                                                   | 0,00             | 30.000,00         | 30.000,00                 | 12.770,83         | 8.682,40         | 4.088,43                | 17.229,17                         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 4.088,43          |
| 1104   |        | <b>Acquisto mobili e arredi per aule,cucine , mense e dormitori</b>                                                               | <b>0,00</b>      | <b>55.000,00</b>  | <b>55.000,00</b>          | <b>32.948,54</b>  | <b>4.205,34</b>  | <b>28.743,20</b>        | <b>22.051,46</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>28.743,20</b>  |
|        | 134    | Acquisto mobili e arredi per aule, cucine, mense e dormitori,scale,atrii e pertinenze educandato                                  | 0,00             | 55.000,00         | 55.000,00                 | 32.948,54         | 4.205,34         | 28.743,20               | 22.051,46                         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 28.743,20         |
| 1105   |        | <b>Acquisto di automezzi</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|        | 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              |
| 1106   |        | <b>Manutenzione straordinaria automezzi</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|        | 136    | 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              |
| 1201   |        | <b>Acquisto di titoli emessi ogarantiti dallo Stato</b>                                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|        | 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              | 0,00              |
| 1202   |        | <b>Acquisto di altri titoli</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|        | 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              | 0,00              |
| 1301   |        | <b>Rimborso mutui e prestiti</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|        | 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              | 0,00              |
| 1302   |        | <b>Estinzione di debiti diversi</b>                                                                                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|        | 152    | Estinzione di debiti diversi                                                                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 1401   |        | <b>Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPeF)</b>                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| LIV. 1               | LIV. 2 | SPESE                                                               | COMPETENZA      |                   |                           |                   |                   |                         |                                   | RESIDUI     |             |                   |                  |
|----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|
|                      |        |                                                                     | Programmazione  | Variazioni        | Programmazione definitiva | Somme impegnate   | Somme pagate      | Somme rimaste da pagare | Residua disponibilità finanziaria | Iniziali    | pagati      | Rimasti da pagare | Residui al       |
|                      |        |                                                                     | a               | b                 | c=a+b                     | d                 | e                 | f=d-e                   | g=c-d                             | h           | i           | j=h-i             | k=f+j            |
|                      | 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              | 0,00             |
| <b>1402</b>          |        | <b>Ritenute INPDAP e Fondo Credito a carico del personale</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|                      | 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              | 0,00             |
| <b>1403</b>          |        | <b>Borse di studio e premi concessi per conto di Enti e persone</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|                      | 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              | 0,00             |
| <b>1404</b>          |        | <b>Spese per Corsi organizzati e finanziati da altri Enti</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|                      | 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             |
| <b>1405</b>          |        | <b>Anticipazione al Direttore dei S.G-A. per le minute spese</b>    | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|                      | 165    | Anticipazione al Direttore dei S.G.A. per le minute spese           | 1.000,00        | 0,00              | 1.000,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 1.000,00                          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| <b>1406</b>          |        | <b>Depositi diversi</b>                                             | <b>0,00</b>     | <b>194.866,65</b> | <b>194.866,65</b>         | <b>212.526,18</b> | <b>194.866,65</b> | <b>17.659,53</b>        | <b>-17.659,53</b>                 | <b>2,00</b> | <b>2,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>17.659,53</b> |
|                      | 166    | Depositi diversi                                                    | 0,00            | 194.866,65        | 194.866,65                | 212.526,18        | 194.866,65        | 17.659,53               | -17.659,53                        | 2,00        | 2,00        | 0,00              | 17.659,53        |
|                      | 167    | Disponibilità finanziarie da programmare                            | 0,00            | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| <b>1408</b>          |        | <b>Prestiti d'onore</b>                                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|                      | 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             |
| <b>TOTALE SPESE:</b> |        |                                                                     | 673.208,88      | 2.800.503,62      | 3.473.712,50              | 1.948.083,92      | 1.327.001,05      | 621.082,87              | 1.525.628,58                      | 133.837,56  | 115.842,64  | 17.994,92         | 639.077,79       |