

Ministero dell'Istruzione e del Merito  
EDUCANDATO STATALE  
MARIA ADELAIDE

Cod.Fisc: 80016390827 - Cod. Meccanografico: PAVE010005

**RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2023**

*Dirigente Scolastico: (Dott.ssa Virginia Filippone)*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: (Dott.ssa Antonietta Mangiaracina)*

La presente relazione in allegato allo schema Bilancio consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- R.D 6 maggio 1923, n. 1054
- R.D 1 settembre 1925, n. 2009
- R.D 23 dicembre 1929, n. 2392
- R.D 30 aprile 1931, n. 854 - regolamento di contabilità per i convitti;
- D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- Legge 11 gennaio 1996, n. 23 sulle norme per l'edilizia scolastica;
- D.L. 1 febbraio 2001, n. 44
- D.M. 15 ottobre 2015, n. 834
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Bilancio dello Stato 2018 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017;
- D.L. 28/08/2018 n. 129 Nuovo regolamento di contabilità;

**PARTE PRIMA - ENTRATE**

| CAP .                  | ART. | ENTRATE                                                                                          | PREVISIONE INIZIALE | VARIAZIONE          | PREVISIONE DEFINITIVA |
|------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>403</b>             |      | <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>     |
|                        | 34   | Rimborso del 75% spese per oneri a carico Provincia Regionale - Legge 23/96 anno corrente        | 179.458,88          | 0,00                | 179.458,88            |
| <b>501</b>             |      | <b>Contributi Enti Pubblici</b>                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>137.275,72</b>   | <b>137.275,72</b>     |
|                        | 42   | PNRR : "Non uno di meno" M4C1I1.4-2022-981-P-17283                                               | 0,00                | 137.275,72          | 137.275,72            |
| <b>504</b>             |      | <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>   |
|                        | 44   | Rette di mantenimento alunni/e semiconvittori/trici e convittrici a carico della famiglia        | 410.850,00          | 845.417,39          | 1.256.267,39          |
| <b>505</b>             |      | <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>     |
|                        | 45   | Rette di mantenimento alunni convittori e semiconvittori a carico dell' INPS                     | 81.400,00           | 107.459,00          | 188.859,00            |
| <b>506</b>             |      | <b>Rette incassate da ruolo coattivo</b>                                                         | <b>0,00</b>         | <b>21.305,67</b>    | <b>21.305,67</b>      |
|                        | 46   | Rette incassate da ruolo coattivo                                                                | 0,00                | 21.305,67           | 21.305,67             |
| <b>508</b>             |      | <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>      |
|                        | 48   | Contributi per attività extra-scolastiche a carico delle famiglie                                | 0,00                | 22.087,00           | 22.087,00             |
| <b>509</b>             |      | <b>Contributi fruizione mensa a carico personale e terzi</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>405,00</b>       | <b>405,00</b>         |
|                        | 49   | Contributi fruizione mensa a carico personale e terzi                                            | 0,00                | 405,00              | 405,00                |
| <b>510</b>             |      | <b>Contributi per certificazioni Certipass</b>                                                   | <b>0,00</b>         | <b>5.490,00</b>     | <b>5.490,00</b>       |
|                        | 1    | Contributi per certificazioni Certipass                                                          | 0,00                | 5.490,00            | 5.490,00              |
| <b>703</b>             |      | <b>Interessi attivi su depositi</b>                                                              | <b>0,00</b>         | <b>2,43</b>         | <b>2,43</b>           |
|                        | 63   | Interessi attivi su depositi                                                                     | 0,00                | 2,43                | 2,43                  |
| <b>801</b>             |      | <b>Recuperi e rimborsi</b>                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>23.321,66</b>    | <b>23.321,66</b>      |
|                        | 71   | Recuperi e rimborsi                                                                              | 0,00                | 23.321,66           | 23.321,66             |
| <b>901</b>             |      | <b>Entrate eventuali</b>                                                                         | <b>500,00</b>       | <b>850,00</b>       | <b>1.350,00</b>       |
|                        | 81   | Entrate eventuali                                                                                | 500,00              | 850,00              | 1.350,00              |
| <b>1401</b>            |      | <b>Trasferimenti dallo Stato</b>                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>439.904,17</b>   | <b>439.904,17</b>     |
|                        | 131  | Trasferimenti dallo Stato                                                                        | 0,00                | 169.842,86          | 169.842,86            |
|                        | 132  | PNRR: Next generation MAD M4C1I3.2-2022-961-P-17280                                              | 0,00                | 146.016,74          | 146.016,74            |
|                        | 133  | PNRR: PaideiaLabs - Il diritto alla complessità M4C1I3.2-2022-962-P-17282                        | 0,00                | 124.044,57          | 124.044,57            |
| <b>1501</b>            |      | <b>Trasferimenti dalle Regioni, Province e Comuni</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>     |
|                        | 141  | Trasferimenti dalle Regioni, Province e Comuni                                                   | 0,00                | 500.000,00          | 500.000,00            |
| <b>1805</b>            |      | <b>Reintegro del mand. di anticip.al D.S.G.A</b>                                                 | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>       |
|                        | 175  | Reintegro del mandato di anticipazione al Direttore dei S.G.A.                                   | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00              |
| <b>1806</b>            |      | <b>Depositi Diversi</b>                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>194.866,65</b>   | <b>194.866,65</b>     |
|                        | 176  | Depositi Diversi                                                                                 | 0,00                | 194.866,65          | 194.866,65            |
| <b>1901</b>            |      | <b>Prelevamento dall'avanzo di Amministrazione</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>502.118,93</b>   | <b>502.118,93</b>     |
|                        | 181  | Prelevamento dall'avanzo di Amministrazione                                                      | 0,00                | 502.118,93          | 502.118,93            |
| <b>TOTALE ENTRATE:</b> |      |                                                                                                  | <b>673.208,88</b>   | <b>2.800.503,62</b> | <b>3.473.712,50</b>   |

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### CAP. 403 - Rimborso spese per oneri a carico Provincia regionale (L.23/96)

|            |          |                                                                        |  |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>403</b> | <b>0</b> | <b>Rimborso spese per oneri a carico Provincia regionale (L.23/96)</b> |  |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------|--|

|     |    |                                                                                           |                                                                                                    |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 403 | 34 | Rimborso del 75% spese per oneri a carico Provincia Regionale - Legge 23/96 anno corrente | A fronte di una previsione iniziale di € <b>179.458,88</b> non si sono rese necessarie variazioni. |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### CAP. 501 - Contributi Enti Pubblici

|     |    |                                                    |                                                                                                                                                              |
|-----|----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 501 | 0  | Contributi Enti Pubblici                           |                                                                                                                                                              |
| 501 | 42 | PNRR : "Non uno di meno" M4C1I1.4-2022-981-P-17283 | A fronte di una previsione iniziale di € <b>0,00</b> sono state effettuate variazioni per € <b>137.275,72</b> con una previsione definitiva di pari importo. |

#### CAP. 504 - Rette di mantenimento alunni/e semiconvittori/trici e convittrici a carico della famiglia

|     |    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 504 | 0  | Rette di mantenimento alunni/e semiconvittori/trici e convittrici a carico della famiglia |                                                                                                                                                                                   |
| 504 | 44 | Rette di mantenimento alunni/e semiconvittori/trici e convittrici a carico della famiglia | A fronte di una previsione iniziale di € <b>410.850,00</b> sono state effettuate variazioni per € <b>845.417,39</b> con una previsione definitiva pari ad € <b>1.256.267,39</b> . |

#### CAP. 505 - Rette di mant. alun. Conv. e Semiconv. a carico INPS

|     |    |                                                                              |                                                                                                                                                                                |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 505 | 0  | Rette di mant. alun. Conv. e Semiconv. a carico INPS                         |                                                                                                                                                                                |
| 505 | 45 | Rette di mantenimento alunni convittori e semiconvittori a carico dell' INPS | A fronte di una previsione iniziale di € <b>81.400,00</b> sono state effettuate variazioni per € <b>107.459,00</b> con una previsione definitiva pari ad € <b>188.859,00</b> . |

#### CAP. 506 - Rette incassate da ruolo coattivo

|     |    |                                   |                                                                                                                                                             |
|-----|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 506 | 0  | Rette incassate da ruolo coattivo |                                                                                                                                                             |
| 506 | 46 | Rette incassate da ruolo coattivo | A fronte di una previsione iniziale di € <b>0,00</b> sono state effettuate variazioni per € <b>21.305,67</b> con una previsione definitiva di pari importo. |

#### CAP. 508 - Contributi per attività extra-scolastiche a carico delle famiglie

|     |    |                                                                   |                                                                                                                                                             |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 508 | 0  | Contributi per attività extra-scolastiche a carico delle famiglie |                                                                                                                                                             |
| 508 | 48 | Contributi per attività extra-scolastiche a carico delle famiglie | A fronte di una previsione iniziale di € <b>0,00</b> sono state effettuate variazioni per € <b>22.087,00</b> con una previsione definitiva di pari importo. |

#### CAP. 509 - Contributi fruizione mensa a carico personale e terzi

|     |    |                                                       |                                                                                                                                                          |
|-----|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 509 | 0  | Contributi fruizione mensa a carico personale e terzi |                                                                                                                                                          |
| 509 | 49 | Contributi fruizione mensa a carico personale e terzi | A fronte di una previsione iniziale di € <b>0,00</b> sono state effettuate variazioni per € <b>405,00</b> con una previsione definitiva di pari importo. |

#### CAP. 510 - Contributi per certificazioni Certipass

|     |   |                                         |                                                                                                                                                            |
|-----|---|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 510 | 0 | Contributi per certificazioni Certipass |                                                                                                                                                            |
| 510 | 1 | Contributi per certificazioni Certipass | A fronte di una previsione iniziale di € <b>0,00</b> sono state effettuate variazioni per € <b>5.490,00</b> con una previsione definitiva di pari importo. |

**CAP. 703 - Interessi attivi su depositi**

|            |          |                                     |                                                                                                                                                        |
|------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>703</b> | <b>0</b> | <b>Interessi attivi su depositi</b> |                                                                                                                                                        |
| 703        | 63       | Interessi attivi su depositi        | A fronte di una previsione iniziale di <b>€ 0,00</b> sono state effettuate variazioni per <b>€ 2,43</b> con una previsione definitiva di pari importo. |

**CAP. 801 - Recupero e rimborsi**

|            |          |                            |                                                                                                                                                             |
|------------|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>801</b> | <b>0</b> | <b>Recupero e rimborsi</b> |                                                                                                                                                             |
| 801        | 71       | Recupero e rimborsi        | A fronte di una previsione iniziale di <b>€ 0,00</b> sono state effettuate variazioni per <b>€ 23.321,66</b> con una previsione definitiva di pari importo. |

**CAP. 901 - Entrate eventuali**

|            |          |                          |                                                                                                                                                                       |
|------------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>901</b> | <b>0</b> | <b>Entrate eventuali</b> |                                                                                                                                                                       |
| 901        | 81       | Entrate eventuali        | A fronte di una previsione iniziale di <b>€ 500,00</b> sono state effettuate variazioni per <b>€ 850,00</b> con una previsione definitiva pari ad <b>€ 1.350,00</b> . |

**CAP. 1401 - Trasferimenti dallo Stato**

|             |          |                                                                           |                                                                                                                                                              |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1401</b> | <b>0</b> | <b>Trasferimenti dallo Stato</b>                                          |                                                                                                                                                              |
| 1401        | 131      | Trasferimenti dallo Stato                                                 | A fronte di una previsione iniziale di <b>€ 0,00</b> sono state effettuate variazioni per <b>€ 169.842,86</b> con una previsione definitiva di pari importo. |
| 1401        | 132      | PNRR: Next generation MAD M4C1I3.2-2022-961-P-17280                       | A fronte di una previsione iniziale di <b>€ 0,00</b> sono state effettuate variazioni per <b>€ 146.016,74</b> con una previsione definitiva di pari importo. |
| 1401        | 133      | PNRR: PaideiaLabs - Il diritto alla complessità M4C1I3.2-2022-962-P-17282 | A fronte di una previsione iniziale di <b>€ 0,00</b> sono state effettuate variazioni per <b>€ 124.044,57</b> con una previsione definitiva di pari importo. |

**CAP. 1501 - Trasferimenti dalle Regioni, Province e Comuni**

|             |          |                                                       |                                                                                                                                                              |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1501</b> | <b>0</b> | <b>Trasferimenti dalle Regioni, Province e Comuni</b> |                                                                                                                                                              |
| 1501        | 141      | Trasferimenti dalle Regioni, Province e Comuni        | A fronte di una previsione iniziale di <b>€ 0,00</b> sono state effettuate variazioni per <b>€ 500.000,00</b> con una previsione definitiva di pari importo. |

**CAP. 1805 - Reintegro del mand. di anticip.al D.S.G.A**

|             |          |                                                                |                                                                                                  |
|-------------|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1805</b> | <b>0</b> | <b>Reintegro del mand. di anticip.al D.S.G.A</b>               |                                                                                                  |
| 1805        | 175      | Reintegro del mandato di anticipazione al Direttore dei S.G.A. | A fronte di una previsione iniziale di <b>€ 1.000,00</b> non si sono rese necessarie variazioni. |

**CAP. 1806 - Depositi Diversi**

|             |          |                         |                                                                                                                                                              |
|-------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1806</b> | <b>0</b> | <b>Depositi Diversi</b> |                                                                                                                                                              |
| 1806        | 176      | Depositi Diversi        | A fronte di una previsione iniziale di <b>€ 0,00</b> sono state effettuate variazioni per <b>€ 194.866,65</b> con una previsione definitiva di pari importo. |

**CAP. 1901 - Prelevamento dall'avanzo di Amministrazione**

|      |     |                                             |                                                                                                                                                |
|------|-----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1901 | 0   | Prelevamento dall'avanzo di Amministrazione |                                                                                                                                                |
| 1901 | 181 | Prelevamento dall'avanzo di Amministrazione | A fronte di una previsione iniziale di € 0,00 sono state effettuate variazioni per € 502.118,93 con una previsione definitiva di pari importo. |

**PARTE SECONDA - USCITE**

| CAP | ART. | USCITE                                                                                                                                    | PREVISIONE INIZIALE | VARIAZIONE | PREVISIONE DEFINITIVA |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|
| 204 |      | <b>Spese per attività di form.e agg.to personale,comprese quelle final.a specifici Istituti</b>                                           | 0,00                | 25.000,00  | 25.000,00             |
|     | 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             |
| 206 |      | <b>spese per il personale educando</b>                                                                                                    | 0,00                | 40.000,00  | 40.000,00             |
|     | 16   | spese per il personale educando                                                                                                           | 0,00                | 40.000,00  | 40.000,00             |
| 302 |      | <b>Spese per attiv. parascol.interscol.,extrascol.,cultur., ricreative,scambi cultur.e gemellaggi</b>                                     | 20.000,00           | 60.000,00  | 80.000,00             |
|     | 22   | Spese per attiv.parascol.,interscol.,extrascol.,cultur.e ricreat., scambi culturali e gemellaggi                                          | 20.000,00           | 60.000,00  | 80.000,00             |
| 305 |      | <b>spese per ampliamento offerta formativa istituto comprensivo</b>                                                                       | 50.000,00           | 207.275,72 | 257.275,72            |
|     | 25   | Spese per ampliamento offerta formativa istituto comprensivo                                                                              | 50.000,00           | 70.000,00  | 120.000,00            |
|     | 26   | PNRR:"Non uno di meno" M4C1I1.4-2022-981-P-17283                                                                                          | 0,00                | 137.275,72 | 137.275,72            |
| 401 |      | <b>Acquisto libri,riviste,giornali,etc...</b>                                                                                             | 500,00              | 2.000,00   | 2.500,00              |
|     | 31   | Acquisto libri,riviste,giornali,etc...                                                                                                    | 500,00              | 2.000,00   | 2.500,00              |
| 402 |      | <b>Acquisto materiale di consumo</b>                                                                                                      | 20.000,00           | 75.000,00  | 95.000,00             |
|     | 32   | Acquisto materiale di consumo                                                                                                             | 20.000,00           | 75.000,00  | 95.000,00             |
| 403 |      | <b>Spese per feste e rappresentanza</b>                                                                                                   | 15.000,00           | 25.000,00  | 40.000,00             |
|     | 33   | Spese per feste e rappresentanza                                                                                                          | 15.000,00           | 25.000,00  | 40.000,00             |
| 404 |      | <b>Manutenzione ordinaria fabbricati</b>                                                                                                  | 30.000,00           | 0,00       | 30.000,00             |
|     | 34   | Manutenzione ordinaria fabbricati                                                                                                         | 30.000,00           | 0,00       | 30.000,00             |
| 405 |      | <b>Manut. e spese per fondi urbani e rustici</b>                                                                                          | 20.000,00           | 0,00       | 20.000,00             |
|     | 35   | Manut. e spese per fondi urbani e rustici                                                                                                 | 20.000,00           | 0,00       | 20.000,00             |
| 406 |      | <b>manutenzione e riparazione mobili e arredi</b>                                                                                         | 1.000,00            | 0,00       | 1.000,00              |
|     | 36   | Manutenzione e riparazione mobili e arredi                                                                                                | 1.000,00            | 0,00       | 1.000,00              |
| 407 |      | <b>Manut. e ripar. attrzzature e macchine</b>                                                                                             | 21.000,00           | 0,00       | 21.000,00             |
|     | 37   | Manut. e ripar. attrezzature e macchine                                                                                                   | 21.000,00           | 0,00       | 21.000,00             |
| 408 |      | <b>Manut-e riparazione utensili vari</b>                                                                                                  | 500,00              | 0,00       | 500,00                |
|     | 38   | Manu. e riparazione utensili vari                                                                                                         | 500,00              | 0,00       | 500,00                |
| 409 |      | <b>Spese postali, telegrafiche e servizi informatici</b>                                                                                  | 3.000,00            | 0,00       | 3.000,00              |
|     | 39   | Spese postali, telegrafiche e servizi informatici                                                                                         | 3.000,00            | 0,00       | 3.000,00              |
| 410 |      | <b>Spese per pulizia</b>                                                                                                                  | 30.000,00           | 55.000,00  | 85.000,00             |
|     | 40   | Spese per pulizia                                                                                                                         | 30.000,00           | 55.000,00  | 85.000,00             |
| 412 |      | <b>Spese per il riscaldamento e per l'eserc.degli impianti termici,utenze telefoniche, energia elettrica e fornitura idrica (L.23/96)</b> | 217.199,95          | 120.000,00 | 337.199,95            |
|     | 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            |
| 413 |      | <b>Vestiario e biancheria</b>                                                                                                             | 0,00                | 25.000,00  | 25.000,00             |
|     | 43   | Vestiario e biancheria                                                                                                                    | 0,00                | 25.000,00  | 25.000,00             |
| 415 |      | <b>premi di assicurazione</b>                                                                                                             | 15.000,00           | 0,00       | 15.000,00             |

| CAP .       | ART. | USCITE                                                                                                                            | PREVISIONE INIZIALE | VARIAZIONE        | PREVISIONE DEFINITIVA |
|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
|             | 45   | Premi di assicurazione                                                                                                            | 15.000,00           | 0,00              | 15.000,00             |
| <b>416</b>  |      | <b>Consulenze tecniche</b>                                                                                                        | <b>69.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>  | <b>94.000,00</b>      |
|             | 46   | Consulenze tecniche                                                                                                               | 69.000,00           | 25.000,00         | 94.000,00             |
| <b>417</b>  |      | <b>Acquisto utensili vari</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>      |
|             | 47   | Acquisto utensili vari                                                                                                            | 0,00                | 20.000,00         | 20.000,00             |
| <b>418</b>  |      | <b>Vitto per il personale ed alunni</b>                                                                                           | <b>150.008,93</b>   | <b>438.848,15</b> | <b>588.857,08</b>     |
|             | 48   | Vitto per il personale ed alunni                                                                                                  | 150.008,93          | 438.848,15        | 588.857,08            |
| <b>424</b>  |      | <b>Spese per licenza e assistenza software</b>                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>      |
|             | 54   | Spese per licenza e assistenza software                                                                                           | 0,00                | 10.000,00         | 10.000,00             |
| <b>425</b>  |      | <b>Spese smaltimento rifiuti speciali</b>                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>      |
|             | 55   | Spese smaltimento rifiuti speciali                                                                                                | 0,00                | 45.000,00         | 45.000,00             |
| <b>426</b>  |      | <b>Spese per certificazione Certipass</b>                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>10.490,00</b>  | <b>10.490,00</b>      |
|             | 1    | Spese per certificazioni Certipass                                                                                                | 0,00                | 10.490,00         | 10.490,00             |
| <b>501</b>  |      | <b>Trasferimenti passivi</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>18.118,93</b>  | <b>18.118,93</b>      |
|             | 72   | Trasferimenti all'istituto Omnicomprensivo                                                                                        | 0,00                | 18.118,93         | 18.118,93             |
| <b>602</b>  |      | <b>Spese e commissioni bancarie</b>                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>       |
|             | 82   | Spese e commissioni bancarie                                                                                                      | 0,00                | 2.000,00          | 2.000,00              |
| <b>701</b>  |      | <b>Imposte, tasse e tributi vari</b>                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>175.342,86</b> | <b>175.342,86</b>     |
|             | 91   | Imposte, tasse e tributi vari                                                                                                     | 0,00                | 175.342,86        | 175.342,86            |
| <b>802</b>  |      | <b>Rimborsi diversi</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>      |
|             | 102  | Rimborsi diversi                                                                                                                  | 0,00                | 10.000,00         | 10.000,00             |
| <b>803</b>  |      | <b>rimborso cauzioni</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>      |
|             | 103  | Rimborso cauzioni e rette                                                                                                         | 0,00                | 20.000,00         | 20.000,00             |
| <b>901</b>  |      | <b>Fondo di riserva</b>                                                                                                           | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>      |
|             | 111  | Fondo di riserva                                                                                                                  | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00             |
| <b>902</b>  |      | <b>Oneri vari straordinari</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>       |
|             | 112  | Oneri vari straordinari                                                                                                           | 0,00                | 1.500,00          | 1.500,00              |
| <b>1003</b> |      | <b>Manutenzione straordinaria immobili</b>                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>730.000,00</b> | <b>730.000,00</b>     |
|             | 123  | Manutenzione straordinaria immobili                                                                                               | 0,00                | 230.000,00        | 230.000,00            |
|             | 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            |
| <b>1101</b> |      | <b>Acquisto imp.,attrezz. e macchinari</b>                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>330.061,31</b> | <b>330.061,31</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             |
|             | 132  | PNRR: Next generation MAD M4C1I3.2-2022-961-P-17280                                                                               | 0,00                | 146.016,74        | 146.016,74            |
|             | 133  | PNRR: PaideiaLabs - Il diritto alla complessità M4C1I3.2-2022-962-P-17282                                                         | 0,00                | 124.044,57        | 124.044,57            |
| <b>1102</b> |      | <b>Manut.straord.impianti,attrezz.e macchinari</b>                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>      |
|             | 132  | Manut.straord. impianti,attrezz. e macchinari                                                                                     | 0,00                | 50.000,00         | 50.000,00             |
| <b>1103</b> |      | <b>Acquisto di mobili, arredi e macchine d'ufficio</b>                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>      |
|             | 133  | Acquisto di mobili, arredi e macchine d'ufficio                                                                                   | 0,00                | 30.000,00         | 30.000,00             |
| <b>1104</b> |      | <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>      |
|             | 134  | Acquisto mobili e arredi per aule, cucine, mense e dormitori,scale,atrii e pertinenze educando                                    | 0,00                | 55.000,00         | 55.000,00             |
| <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>       |
|             | 165  | Anticipazione al Direttore dei S.G.A. per le minute spese                                                                         | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00              |
| <b>1406</b> |      | <b>Depositi diversi</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>194.866,65</b> | <b>194.866,65</b>     |
|             | 166  | Depositi diversi                                                                                                                  | 0,00                | 194.866,65        | 194.866,65            |

| CAP .          | ART. | USCITE | PREVISIONE INIZIALE | VARIAZIONE   | PREVISIONE DEFINITIVA |
|----------------|------|--------|---------------------|--------------|-----------------------|
| TOTALE USCITE: |      |        | 673.208,88          | 2.800.503,62 | 3.473.712,50          |

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

#### CAP. 204 - Spese per attività di form.e agg.to personale,comprese quelle final.a specifici Istituti

|     |    |                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 204 | 0  | Spese per attività di form.e agg.to personale,comprese quelle final.a specifici Istituti                                      |                                                                                                                                               |
| 204 | 14 | Spese per attività di formazione e aggiornamento del personale, comprese quelle finalizzate a specifici istituti contrattuali | A fronte di una previsione iniziale di € 0,00 sono state effettuate variazioni per € 25.000,00 con una previsione definitiva di pari importo. |

#### CAP. 206 - spese per il personale educando

|     |    |                                 |                                                                                                                                               |
|-----|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 206 | 0  | spese per il personale educando |                                                                                                                                               |
| 206 | 16 | spese per il personale educando | A fronte di una previsione iniziale di € 0,00 sono state effettuate variazioni per € 40.000,00 con una previsione definitiva di pari importo. |

#### CAP. 302 - Spese per attiv. parascol.interscol.,extrascol.,cultur., ricreative,scambi cultur.e gemellaggi

|     |    |                                                                                                  |                                                                                                                                                        |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 302 | 0  | Spese per attiv. parascol.interscol.,extrascol.,cultur., ricreative,scambi cultur.e gemellaggi   |                                                                                                                                                        |
| 302 | 22 | Spese per attiv.parascol.,interscol.,extrascol.,cultur.e ricreat., scambi culturali e gemellaggi | A fronte di una previsione iniziale di € 20.000,00 sono state effettuate variazioni per € 60.000,00 con una previsione definitiva pari ad € 80.000,00. |

#### CAP. 305 - spese per ampliamento offerta formativa istituto comprensivo

|     |    |                                                              |                                                                                                                                                         |
|-----|----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 305 | 0  | spese per ampliamento offerta formativa istituto comprensivo |                                                                                                                                                         |
| 305 | 25 | Spese per ampliamento offerta formativa istituto comprensivo | A fronte di una previsione iniziale di € 50.000,00 sono state effettuate variazioni per € 70.000,00 con una previsione definitiva pari ad € 120.000,00. |
| 305 | 26 | PNRR:"Non uno di meno" M4C111.4-2022-981-P-17283             | A fronte di una previsione iniziale di € 0,00 sono state effettuate variazioni per € 137.275,72 con una previsione definitiva di pari importo.          |

#### CAP. 401 - Acquisto libri,riviste,giornali,etc...

|     |    |                                        |                                                                                                                                                   |
|-----|----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 401 | 0  | Acquisto libri,riviste,giornali,etc... |                                                                                                                                                   |
| 401 | 31 | Acquisto libri,riviste,giornali,etc... | A fronte di una previsione iniziale di € 500,00 sono state effettuate variazioni per € 2.000,00 con una previsione definitiva pari ad € 2.500,00. |

#### CAP. 402 - Acquisto materiale di consumo

|     |    |                               |                                                                                                                                                        |
|-----|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 402 | 0  | Acquisto materiale di consumo |                                                                                                                                                        |
| 402 | 32 | Acquisto materiale di consumo | A fronte di una previsione iniziale di € 20.000,00 sono state effettuate variazioni per € 75.000,00 con una previsione definitiva pari ad € 95.000,00. |

**CAP. 403 - Spese per feste e rappresentanza**

|            |          |                                         |                                                                                                                                                                              |
|------------|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>403</b> | <b>0</b> | <b>Spese per feste e rappresentanza</b> |                                                                                                                                                                              |
| 403        | 33       | Spese per feste e rappresentanza        | A fronte di una previsione iniziale di € <b>15.000,00</b> sono state effettuate variazioni per € <b>25.000,00</b> con una previsione definitiva pari ad € <b>40.000,00</b> . |

**CAP. 404 - Manutenzione ordinaria fabbricati**

|            |          |                                          |                                                                                                   |
|------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>404</b> | <b>0</b> | <b>Manutenzione ordinaria fabbricati</b> |                                                                                                   |
| 404        | 34       | Manutenzione ordinaria fabbricati        | A fronte di una previsione iniziale di € <b>30.000,00</b> non si sono rese necessarie variazioni. |

**CAP. 405 - Manut. e spese per fondi urbani e rustici**

|            |          |                                                  |                                                                                                   |
|------------|----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>405</b> | <b>0</b> | <b>Manut. e spese per fondi urbani e rustici</b> |                                                                                                   |
| 405        | 35       | Manut. e spese per fondi urbani e rustici        | A fronte di una previsione iniziale di € <b>20.000,00</b> non si sono rese necessarie variazioni. |

**CAP. 406 - manutenzione e riparazione mobili e arredi**

|            |          |                                                   |                                                                                                  |
|------------|----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>406</b> | <b>0</b> | <b>manutenzione e riparazione mobili e arredi</b> |                                                                                                  |
| 406        | 36       | Manutenzione e riparazione mobili e arredi        | A fronte di una previsione iniziale di € <b>1.000,00</b> non si sono rese necessarie variazioni. |

**CAP. 407 - Manut. e ripar. attrzzature e macchine**

|            |          |                                               |                                                                                                   |
|------------|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>407</b> | <b>0</b> | <b>Manut. e ripar. attrzzature e macchine</b> |                                                                                                   |
| 407        | 37       | Manut. e ripar. attrezzature e macchine       | A fronte di una previsione iniziale di € <b>21.000,00</b> non si sono rese necessarie variazioni. |

**CAP. 408 - Manut-e riparazione utensili vari**

|            |          |                                          |                                                                                                |
|------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>408</b> | <b>0</b> | <b>Manut-e riparazione utensili vari</b> |                                                                                                |
| 408        | 38       | Manu. e riparazione utensili vari        | A fronte di una previsione iniziale di € <b>500,00</b> non si sono rese necessarie variazioni. |

**CAP. 409 - Spese postali, telegrafiche e servizi informatici**

|            |          |                                                          |                                                                                                  |
|------------|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>409</b> | <b>0</b> | <b>Spese postali, telegrafiche e servizi informatici</b> |                                                                                                  |
| 409        | 39       | Spese postali, telegrafiche e servizi informatici        | A fronte di una previsione iniziale di € <b>3.000,00</b> non si sono rese necessarie variazioni. |

**CAP. 410 - Spese per pulizia**

|            |          |                          |                                                                                                                                                                              |
|------------|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>410</b> | <b>0</b> | <b>Spese per pulizia</b> |                                                                                                                                                                              |
| 410        | 40       | Spese per pulizia        | A fronte di una previsione iniziale di € <b>30.000,00</b> sono state effettuate variazioni per € <b>55.000,00</b> con una previsione definitiva pari ad € <b>85.000,00</b> . |

**CAP. 412 - Spese per il riscaldamento e per l'eserc.degli impianti termici,utenze telefoniche, energia elettrica e fornitura idrica (L.23/96)**

|     |    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 412 | 0  | Spese per il riscaldamento e per l'eserc. degli impianti termici, utenze telefoniche, energia elettrica e fornitura idrica (L.23/96) |                                                                                                                                                           |
| 412 | 42 | Spese per il riscaldamento e per l'eserc. degli impianti termici, utenze telefoniche, energia elettrica e fornitura idrica (L.23/96) | A fronte di una previsione iniziale di € 217.199,95 sono state effettuate variazioni per € 120.000,00 con una previsione definitiva pari ad € 337.199,95. |

#### CAP. 413 - Vestiario e biancheria

|     |    |                        |                                                                                                                                               |
|-----|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 413 | 0  | Vestiario e biancheria |                                                                                                                                               |
| 413 | 43 | Vestiario e biancheria | A fronte di una previsione iniziale di € 0,00 sono state effettuate variazioni per € 25.000,00 con una previsione definitiva di pari importo. |

#### CAP. 415 - premi di assicurazione

|     |    |                        |                                                                                            |
|-----|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 415 | 0  | premi di assicurazione |                                                                                            |
| 415 | 45 | Premi di assicurazione | A fronte di una previsione iniziale di € 15.000,00 non si sono rese necessarie variazioni. |

#### CAP. 416 - Consulenze tecniche

|     |    |                     |                                                                                                                                                        |
|-----|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 416 | 0  | Consulenze tecniche |                                                                                                                                                        |
| 416 | 46 | Consulenze tecniche | A fronte di una previsione iniziale di € 69.000,00 sono state effettuate variazioni per € 25.000,00 con una previsione definitiva pari ad € 94.000,00. |

#### CAP. 417 - Acquisto utensili vari

|     |    |                        |                                                                                                                                               |
|-----|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 417 | 0  | Acquisto utensili vari |                                                                                                                                               |
| 417 | 47 | Acquisto utensili vari | A fronte di una previsione iniziale di € 0,00 sono state effettuate variazioni per € 20.000,00 con una previsione definitiva di pari importo. |

#### CAP. 418 - Vitto per il personale ed alunni

|     |    |                                  |                                                                                                                                                           |
|-----|----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 418 | 0  | Vitto per il personale ed alunni |                                                                                                                                                           |
| 418 | 48 | Vitto per il personale ed alunni | A fronte di una previsione iniziale di € 150.008,93 sono state effettuate variazioni per € 438.848,15 con una previsione definitiva pari ad € 588.857,08. |

#### CAP. 424 - Spese per licenza e assistenza software

|     |    |                                         |                                                                                                                                               |
|-----|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 424 | 0  | Spese per licenza e assistenza software |                                                                                                                                               |
| 424 | 54 | Spese per licenza e assistenza software | A fronte di una previsione iniziale di € 0,00 sono state effettuate variazioni per € 10.000,00 con una previsione definitiva di pari importo. |

#### CAP. 425 - Spese smaltimento rifiuti speciali

|     |    |                                    |                                                                                                                                               |
|-----|----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 425 | 0  | Spese smaltimento rifiuti speciali |                                                                                                                                               |
| 425 | 55 | Spese smaltimento rifiuti speciali | A fronte di una previsione iniziale di € 0,00 sono state effettuate variazioni per € 45.000,00 con una previsione definitiva di pari importo. |

**CAP. 426 - Spese per certificazione Certipass**

|            |          |                                           |                                                                                                                                                             |
|------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>426</b> | <b>0</b> | <b>Spese per certificazione Certipass</b> |                                                                                                                                                             |
| 426        | 1        | Spese per certificazioni Certipass        | A fronte di una previsione iniziale di <b>€ 0,00</b> sono state effettuate variazioni per <b>€ 10.490,00</b> con una previsione definitiva di pari importo. |

**CAP. 501 - Trasferimenti passivi**

|            |          |                                            |                                                                                                                                                             |
|------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>501</b> | <b>0</b> | <b>Trasferimenti passivi</b>               |                                                                                                                                                             |
| 501        | 72       | Trasferimenti all'istituto Omnicomprensivo | A fronte di una previsione iniziale di <b>€ 0,00</b> sono state effettuate variazioni per <b>€ 18.118,93</b> con una previsione definitiva di pari importo. |

**CAP. 602 - Spese e commissioni bancarie**

|            |          |                                     |                                                                                                                                                            |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>602</b> | <b>0</b> | <b>Spese e commissioni bancarie</b> |                                                                                                                                                            |
| 602        | 82       | Spese e commissioni bancarie        | A fronte di una previsione iniziale di <b>€ 0,00</b> sono state effettuate variazioni per <b>€ 2.000,00</b> con una previsione definitiva di pari importo. |

**CAP. 701 - Imposte, tasse e tributi vari**

|            |          |                                      |                                                                                                                                                              |
|------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>701</b> | <b>0</b> | <b>Imposte, tasse e tributi vari</b> |                                                                                                                                                              |
| 701        | 91       | Imposte, tasse e tributi vari        | A fronte di una previsione iniziale di <b>€ 0,00</b> sono state effettuate variazioni per <b>€ 175.342,86</b> con una previsione definitiva di pari importo. |

**CAP. 802 - Rimborsi diversi**

|            |          |                         |                                                                                                                                                             |
|------------|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>802</b> | <b>0</b> | <b>Rimborsi diversi</b> |                                                                                                                                                             |
| 802        | 102      | Rimborsi diversi        | A fronte di una previsione iniziale di <b>€ 0,00</b> sono state effettuate variazioni per <b>€ 10.000,00</b> con una previsione definitiva di pari importo. |

**CAP. 803 - rimborso cauzioni**

|            |          |                           |                                                                                                                                                             |
|------------|----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>803</b> | <b>0</b> | <b>rimborso cauzioni</b>  |                                                                                                                                                             |
| 803        | 103      | Rimborso cauzioni e rette | A fronte di una previsione iniziale di <b>€ 0,00</b> sono state effettuate variazioni per <b>€ 20.000,00</b> con una previsione definitiva di pari importo. |

**CAP. 901 - Fondo di riserva**

|            |          |                         |                                                                                                   |
|------------|----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>901</b> | <b>0</b> | <b>Fondo di riserva</b> |                                                                                                   |
| 901        | 111      | Fondo di riserva        | A fronte di una previsione iniziale di <b>€ 10.000,00</b> non si sono rese necessarie variazioni. |

**CAP. 902 - Oneri vari straordinari**

|            |          |                                |                                                                                                                                                            |
|------------|----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>902</b> | <b>0</b> | <b>Oneri vari straordinari</b> |                                                                                                                                                            |
| 902        | 112      | Oneri vari straordinari        | A fronte di una previsione iniziale di <b>€ 0,00</b> sono state effettuate variazioni per <b>€ 1.500,00</b> con una previsione definitiva di pari importo. |

**CAP. 1003 - Manutenzione straordinaria immobili**

|             |          |                                                                   |                                                                                                                                                              |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1003</b> | <b>0</b> | <b>Manutenzione straordinaria immobili</b>                        |                                                                                                                                                              |
| 1003        | 123      | Manutenzione straordinaria immobili                               | A fronte di una previsione iniziale di <b>€ 0,00</b> sono state effettuate variazioni per <b>€ 230.000,00</b> con una previsione definitiva di pari importo. |
| 1003        | 124      | PO FESR 2014-2020: Azione 10.7.1- D.D.G. n. 139 del 11 marzo 2022 | A fronte di una previsione iniziale di <b>€ 0,00</b> sono state effettuate variazioni per <b>€ 500.000,00</b> con una previsione definitiva di pari importo. |

**CAP. 1101 - Acquisto imp.,attrezz. e macchinari**

|             |          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1101</b> | <b>0</b> | <b>Acquisto imp.,attrezz. e macchinari</b>                                                                                        |                                                                                                                                                              |
| 1101        | 131      | Acquisto di impianti,attrezzature , macchinari, mobili ed arredi di pregio,arredi per il decoro dell'immobile e di rappresentanza | A fronte di una previsione iniziale di <b>€ 0,00</b> sono state effettuate variazioni per <b>€ 60.000,00</b> con una previsione definitiva di pari importo.  |
| 1101        | 132      | PNRR: Next generation MAD M4C1I3.2-2022-961-P-17280                                                                               | A fronte di una previsione iniziale di <b>€ 0,00</b> sono state effettuate variazioni per <b>€ 146.016,74</b> con una previsione definitiva di pari importo. |
| 1101        | 133      | PNRR: PaideiaLabs - Il diritto alla complessità M4C1I3.2-2022-962-P-17282                                                         | A fronte di una previsione iniziale di <b>€ 0,00</b> sono state effettuate variazioni per <b>€ 124.044,57</b> con una previsione definitiva di pari importo. |

**CAP. 1102 - Manut.straord.impianti,attrezz.e maacchinari**

|             |          |                                                     |                                                                                                                                                             |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1102</b> | <b>0</b> | <b>Manut.straord.impianti,attrezz.e maacchinari</b> |                                                                                                                                                             |
| 1102        | 132      | Manut.straord. impianti,attrezz. e macchinari       | A fronte di una previsione iniziale di <b>€ 0,00</b> sono state effettuate variazioni per <b>€ 50.000,00</b> con una previsione definitiva di pari importo. |

**CAP. 1103 - Acquisto di mobili, arredi e macchine d'ufficio**

|             |          |                                                        |                                                                                                                                                             |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1103</b> | <b>0</b> | <b>Acquisto di mobili, arredi e macchine d'ufficio</b> |                                                                                                                                                             |
| 1103        | 133      | Acquisto di mobili, arredi e macchine d'ufficio        | A fronte di una previsione iniziale di <b>€ 0,00</b> sono state effettuate variazioni per <b>€ 30.000,00</b> con una previsione definitiva di pari importo. |

**CAP. 1104 - Acquisto mobili e arredi per aule,cucine , mense e dormitori**

|             |          |                                                                                                |                                                                                                                                                             |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1104</b> | <b>0</b> | <b>Acquisto mobili e arredi per aule,cucine , mense e dormitori</b>                            |                                                                                                                                                             |
| 1104        | 134      | Acquisto mobili e arredi per aule, cucine, mense e dormitori,scale,atrii e pertinenze educando | A fronte di una previsione iniziale di <b>€ 0,00</b> sono state effettuate variazioni per <b>€ 55.000,00</b> con una previsione definitiva di pari importo. |

**CAP. 1405 - Anticipazione al Direttore dei S.G-A. per le minute spese**

|             |          |                                                                  |                                                                                                  |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1405</b> | <b>0</b> | <b>Anticipazione al Direttore dei S.G-A. per le minute spese</b> |                                                                                                  |
| 1405        | 165      | Anticipazione al Direttore dei S.G.A. per le minute spese        | A fronte di una previsione iniziale di <b>€ 1.000,00</b> non si sono rese necessarie variazioni. |

**CAP. 1406 - Depositi diversi**

|             |          |                         |  |
|-------------|----------|-------------------------|--|
| <b>1406</b> | <b>0</b> | <b>Depositi diversi</b> |  |
|-------------|----------|-------------------------|--|

|      |     |                  |                                                                                                                                                |
|------|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1406 | 166 | Depositi diversi | A fronte di una previsione iniziale di € 0,00 sono state effettuate variazioni per € 194.866,65 con una previsione definitiva di pari importo. |
|------|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

CONCLUSIONI

Le entrate e le uscite sono contenute analiticamente negli allegati di seguito elencati facenti parte della presente relazione:

- Giornale di cassa 2023;
- Registro degli accertamenti;
- Registro degli impegni;
- Partitario delle entrate;
- Partitario delle uscite;
- Registro residui attivi;
- Registro residui passivi;
- Modello E;
- Riepilogo rivalutazione inventario;
- Registro minute spese;

Il dsга alla fine dell'anno ha provveduto tramite mandati di reintegro e reversali alla chiusura del fondo delle minute spese. Agli Atti sono tenuti i mandati e le reversali con allegate le documentazioni richieste dalle disposizioni vigenti in materia di contabilità.  
Si sintetizza per definire il risultato finale dell'anno 2023:

|                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio 2023</b> | <b>€ 1.274.612,69</b> |
| Ammontare delle somme riscosse in conto competenza             | € 2.226.311,28        |
| Ammontare delle somme riscosse in conto residui attivi         | € 0,00                |
| <b>Totale delle somme riscosse:</b>                            | <b>€ 2.226.311,28</b> |
| Ammontare dei pagamenti in conto competenza                    | € 1.327.001,05        |
| Ammontare dei pagamenti in conto residui passivi               | € 115.842,64          |
| <b>Totale dei pagamenti</b>                                    | <b>€ 1.442.843,69</b> |
| <b>Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio</b>       | <b>€ 2.058.080,28</b> |
| Entrate effettive accertate nell'esercizio                     | € 3.586.265,84        |
| Spese effettive impegnate nell'esercizio                       | € 1.948.083,92        |
| <b>Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio</b>                     | <b>€ 1.638.181,92</b> |
| Residui attivi dell'esercizio                                  | € 1.359.954,56        |
| Residui attivi degli esercizi precedenti                       | € 1.772.984,17        |
| <b>Totale residui attivi</b>                                   | <b>€ 3.132.938,73</b> |
| Residui passivi dell'esercizio                                 | € 621.082,87          |
| Residui passivi degli esercizi precedenti                      | € 17.994,92           |
| <b>Totale residui passivi</b>                                  | <b>€ 639.077,79</b>   |
| <b>Differenza tra residui attivi e passivi:</b>                | <b>€ 2.493.860,94</b> |

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Fondo di cassa dell'esercizio:</b> | <b>€ 2.058.080,28</b> |
| Rimanenza di magazzino                | € 16.871,90           |
| <b>Avanzo complessivo</b>             | <b>€ 4.568.813,12</b> |

La presente relazione viene sottoposta unitamente agli allegati all'approvazione del CdA

**Il Dsga**  
**Antonietta Mangiaracina**