

PROGRAMMATO USCITE					avanzo amministrazione al 31/12/2023													
	avanzo amm.ne 2021	previsione iniziale	modifiche	previsione al 31/12/2023	A01 /1 FUNZ. GENERALE	A01 /3 esper cittad sito web	A01 /4 migrazione CLOUD	A02/1 FUNZ. AMM.VO	A03/1 FUNZ. DIDATTICO	A03/10 PNRR Scuola 4.0	A05 GITE	A06/1 ORIENTAMENTO	P04/1 FORMAZIONE		fondo riserva	TOTALE SPESE DISTINTE SU ENTRATE	radiazione/ diminuzione residui passivi	AVANZO AMM.NE
FUNZIONAMENTO	23.486,45			23.486,45	3.711,85			2.167,55	2.185,85				1.080,38			9.145,63	0,07	14.340,89
sconto contrib. assicurazione	901,72			901,72												-		901,72
contributo diari per funz.	5.732,16			5.732,16					3.400,00							3.400,00		2.332,16
distributori bevande	350,00			350,00												-		350,00
alienazione beni inventariati	60,00			60,00												-		60,00
frutta nelle scuole	59,00			59,00												-		59,00
orientamento	1.345,97			1.345,97								352,00				352,00		993,97
vinc. SP Mantello	742,64			742,64					742,64							742,64	-	0,00
comune Mello per funz.2023	1.406,61			1.406,61	525,87											525,87		880,74
alunni per progetti	2.063,75			2.063,75					556,00							556,00		1.507,75
compenso revisori conti	1.016,58			1.016,58												-		1.016,58
comodato uso libri	374,00			374,00					374,00							374,00		-
comune Cercino per funz	2.800,00			2.800,00					1.000,00							1.000,00		1.800,00
Pro loco x SP e SI Mantello	600,00			600,00					300,00							300,00		300,00
rimborso IC Cosio V. formaz	113,47			113,47	113,47											113,47		-
Comune Cino 2023	1.787,90			1.787,90	427,22				1.360,68							1.787,90		-
pon ambienti innovativi Infanzia	6,13			6,13	6,13											6,13		0,00
PNRR esper citt.Sito Web	4.068,00			4.068,00			1.330,00									1.330,00		2.738,00
MIUR patti comunit� nota 2753 del 17/11/21	121,69			121,69												-		121,69
U.E. PON DIGITAL BOARD avanzo	1,33			1,33												-	1,33	0,00
PNRR abilitaz al cloud	1.659,00			1.659,00			1.659,00									1.659,00		-
innovaz. e animatore digitale	2.000,00			2.000,00	2.000,00											2.000,00		-
Istituti rete per Kasko revisori	75,00			75,00	75,00											75,00		-
TOTALE	50.771,40	-		50.771,40														
PNRR SCUOLA 4.0			70.790,49	70.790,49						70.302,14						70.302,14		488,35
				-												-		-
				-												-		-
				-												-		-
TOTALE	-	-	70.790,49	70.790,49														
FUNZIONAMENTO 3-1-1		8.736,40	9.771,38	18.507,78	5.534,53			219,90								5.754,43		12.753,35
REVISORI CONTI		2.356,63	2.828,00	5.184,63				4.294,80								4.294,80		889,83
orientamento			149,35	149,35												-		149,35
ABBONAMENTI EDITORIALI			1.078,10	1.078,10					1.078,10							1.078,10		-
				-												-		-
				-												-		-
				-												-		-
TOTALE	-	11.093,03	13.826,83	24.919,86														
IC Delebio x formazione			1.403,66	1.403,66									1.403,66			1.403,66		-
COMUNE DI TRAONA		6.000,00		6.000,00	4.000,00				2.000,00							6.000,00		-
COMUNE DI MANTELLO		2.083,50		2.083,50	933,54				1.149,96							2.083,50		-
COMUNE DI CINO 2024			1.141,08	1.141,08												-		1.141,08
COMUNE DI CERCINO		1.926,36		1.926,36					1.056,11							1.056,11		870,25
COMUNE DI MELLO				-												-		-
TOTALE	-	10.009,86	2.544,74	12.554,60														
ALUNNI VIAGGI ISTRUZIONE			4.952,00	4.952,00							4.870,50					4.870,50		81,50
contrib. per assicurazione alunni		3.500,00	148,00	3.648,00	3.600,00											3.600,00		48,00
contrib. per assicurazione personale		700,00	4,00	704,00	696,00											696,00		8,00
genitori spettacolo pianeta terra		-	1.540,00	1.540,00					1.540,00							1.540,00		-
contributo distributore bevande 23-24		350,00		350,00												-		350,00
contributo frutta e latte scuole			38,00	38,00												-		38,00
contributo diario		-	3.310,00	3.310,00	2.162,00											2.162,00		1.148,00
alunni corsi inglese		2.380,00	3.137,00	5.517,00					5.472,00							5.472,00		45,00
pro loco Cercino			600,00	600,00												-		600,00
pro loco Mantello			2.000,00	2.000,00												-		2.000,00
TOTALE	-	6.930,00	15.729,00	22.659,00														
				-												-		-
				-												-		-
TOTALE	-	-	-	-														
																-		-
interessi			0,01	0,01												-		0,01
TOTALE	-	-	0,01	0,01														
TOTALE GENERALE	50.771,40	28.032,89	102.891,07	181.695,36	23.785,61	-	2.989,00	6.682,25	22.215,34	70.302,14	4.870,50	352,00	2.484,04	-	-	133.680,88	-	48.013,22
totali																		
calcolo avanzo amm.ne:																		
cassa al 31/12/2023					23.785,61	-	2.989,00	6.682,25	22.215,34	70.302,14	4.870,50	352,00	2.484,04	-	-	133.680,88		
residui attivi					18.939,16		-	6.285,75	11.275,34	69.814,43	4.710,50	352,00	1.684,04			113.061,22		
residui passivi esercizio					4.846,45	-	2.989,00	396,50	10.940,00	487,71	160,00	-	800,00	-	-	20.619,66		disp da progr
residui passivi precedenti					4.293,38	2.738,00	-	5.818,96	6.205,73	488,35	81,50	993,97	1.419,62	-	436,40	22.475,91	-	1,26
avanzo amm.ne																		
avanzo competenza																		
avanzo amm.ne vincolato																		
avanzo non vincolato																		
TOTALE AVANCO AMM.NE																		

48.013,22