

PROGRAMMATO USCITE					avanzo amministrazione al 31/12/2024																
	avanzo amm.ne 2024	previsione iniziale	modifiche	previsione al 31/12/2024	A01 /1 FUNZ. GENERALE	RESIDUI A01 /3 esper cittad sito web	RESIDUI A01 /4 migrazione CLOUD	A02/1 FUNZ. AMM.VO	A03/1 FUNZ. DIDATTICO	A03/6 PNRR Animatori digitali	A3/10 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0	A.03/11 - PNRR AVVISO 65/2023	A03/12 - PNRR D.M. N. 66/2023	A03/13 - D.M. 19/2024	A05/1 VIAGGI ISTRUZIONE	A06/1 ORIENTAMENTO	P04/1 FORMAZIONE	fondo riserva	TOTALE SPESE DISTINTE SU ENTRATE	radiazione/ diminuzione residui attivi e passivi	AVANZO AMM.NE
FUNZIONAM. E ANIMATORI DIGIT	28.621,84	-	1.527,60	27.094,24	7.440,00					1.671,83							1.570,15		10.691,98	1.451,88	17.864,14
contrib da privati non finalizzati	901,72		56,00	957,72	901,72														901,72		56,00
contributo diari per funz.	6.240,16	-	2.760,00	3.480,16	2.479,00														2.479,00		1.001,16
distributori bevande	700,00			700,00															-		700,00
alienazione beni inventariati	60,00			60,00	60,00														60,00		-
frutta e latte nelle scuole	97,00			97,00	97,00														97,00		-
orientamento	1.143,32			1.143,32															-		1.143,32
vinc. SP Mello	880,74			880,74															-		880,74
alunni per progetti	1.597,25	-	44,50	1.552,75					323,27										323,27		1.229,48
compenso revisori conti	1.906,41			1.906,41				1.234,40											1.234,40		672,01
Pro loco x SI Mantello	300,00			300,00															-		300,00
PNRR esper citt.Sito Web	2.738,00			2.738,00	615,32														615,32		2.122,68
MIUR patti comunità nota 2753 del 17/11/21	121,69			121,69															-		121,69
PNRR SCUOLA 4.0 (non impegnati)	488,35			488,35							487,83								487,83		0,52
Comune Cino dir.studio 2024-25	1.141,08			1.141,08	411,43														411,43		729,65
Comune Cercino per funz.22-23	870,25		1.800,00	2.670,25	900,00														900,00		1.770,25
Pro loco Cercino SI+SP Mantello	600,00			600,00					600,00										600,00		-
Pro loco Mantello SI+SP Mantello	1.000,00		1.000,00	2.000,00					2.000,00										2.000,00		-
interessi attivi	0,01			0,01	0,01														0,01		-
alunni viaggi istruzione			81,50	81,50															-		81,50
				-															-		-
				-															-		-
				-															-		-
TOTALE	49.407,82	-		48.013,22															-		-
PNRR DM 65			46.308,37	46.308,37								40.258,35							40.258,35		6.050,02
PNRR DM 66			28.674,68	28.674,68									12.097,61						12.097,61		16.577,07
PNRR DM 19			57.200,67	57.200,67															-		57.200,67
				-															-		-
TOTALE	-	-	132.183,72	132.183,72															-		-
FUNZIONAMENTO 3-1-1		9.014,67	5.631,08	14.645,75	5.997,99			1.913,67											7.911,66		6.734,09
REVISORI CONTI		3.333,33	1.666,67	5.000,00				5.000,00											5.000,00		-
orientamento			154,81	154,81															-		154,81
ABBONAMENTI EDITORIALI			1.103,30	1.103,30					1.103,30										1.103,30		-
				-															-		-
				-															-		-
				-															-		-
TOTALE	-	12.348,00	8.555,86	20.903,86															-		-
IC Delebio x formazione				-															-		-
COMUNE DI TRAONA		6.000,00	- 1.150,00	4.850,00	3.000,00				1.850,00										4.850,00		-
COMUNE DI MANTELLO		2.279,85		2.279,85	854,53				1.425,32										2.279,85		-
COMUNE DI CINO 2024			958,45	958,45					958,45										958,45		-
COMUNE DI CERCINO		2.185,21		2.185,21	900,00				1.285,21										2.185,21		-
COMUNE DI MELLO		1.897,03		1.897,03	822,88				677,63										1.900,51		396,52
Traona per lavapavimenti palestra			4.881,66	4.881,66	4.881,66														4.881,66		-
altre istituzioni vincolati			782,50	782,50	112,50														112,50		670,00
TOTALE	-	12.362,09	5.472,61	17.834,70															-		-
ALUNNI VIAGGI ISTRUZIONE			15.324,50	15.324,50											14.767,00				14.767,00		557,50
contrib. per assicurazione alunni			4.672,00	4.672,00	4.260,00														4.260,00		412,00
contrib. per assicurazione personale			460,00	460,00	460,00														460,00		-
genitori spettacolo pianeta terra				-															-		-
contributo distributore bevande 23-24			350,00	350,00															-		350,00
contributo frutta e latte scuole			66,80	66,80															-		66,80
contributo diario			3.655,00	3.655,00	2.027,50														2.027,50		1.627,50
alunni corsi inglese				-															-		-
pro loco Cercino			600,00	600,00															-		600,00
pro loco Mantello			1.000,00	1.000,00															-		1.000,00
TOTALE	-	-	26.128,30	26.128,30															-		-
				-															-		-
				-															-		-
TOTALE	-	-	-	-															-		-
interessi			0,01	0,01					0,01										-		-
TOTALE	-	-	0,01	0,01															0,01		-
TOTALE GENERALE	49.407,82	24.710,09	172.340,50	245.063,81	36.221,54	-	-	8.148,07	10.223,19	1.671,83	487,83	40.258,35	12.097,61	-	14.767,00	-	1.570,15	-	125.445,57	1.451,88	121.070,12
totali	74.117,91																				
calcolo avanzo amm.ne:			impegnato		36.221,54	-	-	8.148,07	10.223,19	1.671,83	487,83	40.258,35	12.097,61	-	14.767,00	-	1.570,15	-	125.445,57		
cassa al 31/12/2023		saldo cassa 3	pagato		31.207,90			7.750,57	9.859,75	1.671,83	-	15.057,67	-		14.767,00		1.570,15		81.884,87		
residui attivi		res.attivi	res passivi		5.013,64	-	-	397,50	363,44	-	487,83	25.200,68	12.097,61	-	-	-	-	-	43.560,70		disp da progr
residui passivi esercizio		res.passivi 21	avanzo sui mod I		3.300,73	-	-	1.773,01	4.194,81	328,17	0,52	6.050,02	16.577,07	57.200,67	557,50	1.265,01	29,85	-	91.277,36	1.451,88	28.340,88
residui passivi precedenti		res.pass.preced																			
avanzo amm.ne	-	avanzo amm.ne																			
avanzo competenza	71.605,02																				
avanzo amm.ne vincolato	92.258,43																				
avanzo non vincolato	28.811,69																				

verifica  
121.070,12

121.070,12