



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			109.044,88
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 10.325,00	118.967,30	129.292,30
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 9.778,95	94.270,96	104.049,91
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		134.287,27
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 2.143,50	10.325,00	12.468,50
6 Residui Passivi	(-) 19.155,00	10.089,37	29.244,37
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		117.511,40

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00

12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		117.511,40
---	-----	--	------------

[7+(8-9)+(10-11)]

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data: 12/01/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

TORNABENE ANASTASIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa ANNA COPPOLELLI



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC IC CASTELL'ARQUATO

29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  
Esercizio finanziario 2021

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		<b>Attività</b>	<b>69.194,30</b>	<b>19.013,01</b>	<b>50.181,29</b>
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.412,55	412,55	10.000,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.000,00	0,00	8.000,00
	A.3	Didattica	48.506,75	18.325,46	30.181,29
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.275,00	275,00	2.000,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		<b>Progetti</b>	<b>48.317,10</b>	<b>22.317,10</b>	<b>26.000,00</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	21.542,09	14.542,09	7.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.775,01	7.775,01	9.000,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.000,00	0,00	10.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>117.511,40</b>	<b>41.330,11</b>	<b>76.181,29</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 12/01/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  
TORNABENE ANASTASIA



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA  
Esercizio finanziario 2021

Tipo	Spese	(Importi in euro)
1	Spese di personale	18.542,09
2	Acquisto di beni di consumo	80.666,68
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	53.963,55
4	Acquisto di beni d'investimento	
5	Altre spese	2.303,66
6	Imposte e tasse	
7	Oneri straordinari e da contenzioso	
8	Oneri finanziari	
9	Rimborsi e poste correttive	
98	Fondo di riserva	700,00
100	Disavanzo di amministrazione	
<b>Totale</b>		<b>156.175,98</b>

Data 12/01/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  
TORNABENE ANASTASIA