



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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2020

	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 al 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 di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		117.511,40

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		128.292,30
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		103.360,33
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		24.931,97

(8-9)

Data 09/03/2021

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

IL DIRETTORE S.G.A.
TORNABENE ANASTASIA



CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2020

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 3	- Attrezzature	31.191,75	11.824,82	43.016,57
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	Totale	31.191,75	11.824,82	43.016,57
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	31.191,75	11.824,82	43.016,57
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
B - 2 - 2	- Verso altri	12.468,50	0,00	12.468,50
	Totale	12.468,50	0,00	12.468,50
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	109.044,88	25.242,39	134.287,27
	Totale	109.044,88	25.242,39	134.287,27
	Totale DISPONIBILITA'	121.513,38	25.242,39	146.755,77
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	152.705,13	37.067,21	189.772,34



CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2020

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	DEBITI			
A - 1	A lun; termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	28.933,95	310,42	29.244,37
	Totale	28.933,95	310,42	29.244,37
	Totale DEBITI	28.933,95	310,42	29.244,37
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	123.771,18	36.756,79	160.527,97
	TOTALE PASSIVO	152.705,13	37.067,21	189.772,34

Data 09/03/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
TORNABENE ANASTASIA



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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2019	54	13/11/2019	4.4 - Altri finanziamenti vincolati	132473 - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - EMILIA ROMAGNA	Finanziamento U.S.R Emilia Romagna per progetto Art.13 "CODING : IMPARARE GIOCANDO " A.F. 2019 - SALDO	2.143,50
2020	15	11/06/2020	5.4.1 - COMUNI C.ARQUATO E ALSENO - FUNZIONAMENTO	26847 - COMUNE DI CASTELL'ARQUATO	Finanziamento Comune di C.ARQUATO per FUNZIONAMENTO AMM.VO e DIDATTICO anno 2000	6.825,00
2020	16	11/06/2020	5.4.1 - COMUNI C.ARQUATO E ALSENO - FUNZIONAMENTO	26848 - COMUNE DI ALSENO	Finanziamento Comune di ALSENO per FUNZIONAMENTO AMM.VO e DIDATTICO anno 2000	3.500,00
Totale						12.468,50

Data 09/03/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
TORNABENE ANASTASIA



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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	76	28/06/2019	A.3.1	A3/1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1523814 - C2 SRL	C2 - IMPONIBILE NOLEGGIO KIT LIM - Scuole I.C. C.Arquato - durata 60 mesi - CIG Z3F28FE487	18.600,00
2019	77	28/06/2019	A.3.1	A3/1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	773387 - ERARIO Dello Stato	C2 - IVA NOLEGGIO KIT LIM - Scuole I.C. C.Arquato - durata 60 mesi - CIG Z3F28FE487	555,00
2020	138	30/09/2020	A.1.2	A1/2 RISORSE EX. ART. 231 , COMMA 1 , D.L. 34/2020	3237773 - METE SRL	Liquidazione fattura METE SRL n. del - MEDICO COVID - CIG Z1F2E67A2F	780,00
2020	180	10/12/2020	A.3.7	RISORSE . ART. 21 D.L. 137/2020 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	1523814 - C2 SRL	Liquidazione IMPONIBILE fattura C2 SRL n. 16616 del 418/12/2020 - acquisti D.L. n. 137 del 28-10-2020 - CIG Z922F51069	6.708,00
2020	181	10/12/2020	A.3.7	RISORSE . ART. 21 D.L. 137/2020 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	773387 - ERARIO Dello Stato	Liquidazione IVA fattura C2 SRL n. 16616 del 18/12/2020 - acquisti D.L. n. 137 del 28-10-2020 - CIG Z922F51069	79,20
2020	192	22/12/2020	A.3.1	A3/1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3291639 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	Liquidazione IMPONIBILE fattura IKEA SRL n. RISM_2020_0002139 del 16-12-2020 - Progetto BIBLIOTECA - CIG ZIE2EAAF73	629,43
2020	193	22/12/2020	A.3.1	A3/1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	773387 - ERARIO Dello Stato	Liquidazione IVA fattura IKEA SRL n. RISM_2020_0002139 del 16-12-2020 - Progetto BIBLIOTECA - CIG ZIE2EAAF73	138,47
2020	194	23/12/2020	P.4.1	P4/1 FORMAZIONE PERSONALE	3292141 - DIBENNERDO FEDERICO	Liquidazione fattura DIBENNERDO F. n. del - SUPPORTO PSICOLOGICO 2020 - CIG Z292FCCC1C	1.600,00
2020	195	29/12/2020	A.3.1	A3/1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3291639 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	Liquidazione IMPONIBILE fattura IKEA SRL n. RISM_2020_0002225 del 23-12-2020 - Progetto BIBLIOTECA - montaggio - CIG ZIE2EAAF73	81,15
2020	196	29/12/2020	A.3.1	A3/1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	773387 - ERARIO Dello Stato	Liquidazione IVA fattura IKEA SRL n. RISM_2020_0002225 del 23-12-2020 - Progetto BIBLIOTECA - montaggio - CIG ZIE2EAAF73	17,85
2020	197	30/12/2020	A.3.1	A3/1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3293521 - BUYONLINE SRL	Liquidazione IMPONIBILE fattura BUYONLINE SRL n.169/PA del 24/11/2020 - TONER PRIMARIA VIGOLO - CIG Z1B2EB789E	45,30
2020	198	30/12/2020	A.3.1	A3/1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	773387 - ERARIO Dello Stato	Liquidazione IVA fattura BUYONLINE SRL	9,97



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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						n.169/PA del 24/11/2020 - TONER PRIMARIA VIGOLO - CIG Z1B2EB789E	
Totale							29.244,37

Data 09/03/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
TORNABENE ANASTASIA



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

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M
Esercizio finanziario 2020

ANNO/MES E PAG	NOMINA	TIPO	Numero dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSI VA
				NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2020/10	Servizio di ruolo	Formazione e aggiornamento	1	499,77	184,85	68,96	64,05	182,37	1.000,00

Data 09/03/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
TORNABENE ANASTASIA



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

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATE - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1		Avanzo di amministrazione presunto	92.579,43				92.579,43				
	1	Non vincolato	60.595,30				60.595,30				
	2	Vincolato	31.984,13				31.984,13				
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	12.084,68	12.084,68	12.084,68						
	1	Fondi sociali europei (FSE)									
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	12.084,68	12.084,68	12.084,68						
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
3		Finanziamenti dallo Stato	79.814,59	79.814,59	79.814,59						
	1	Dotazione ordinaria	22.740,51	22.740,51	22.740,51						
	2	Dotazione perequativa	843,61	843,61	843,61						
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)									
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)									
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	500,00	500,00	500,00						
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	55.730,47	55.730,47	55.730,47						
4		Finanziamenti dalla Regione						2.143,50		2.143,50	2.143,50
	1	Dotazione ordinaria									
	2	Dotazione perequativa									
	3	Altri finanziamenti non vincolati									
	4	Altri finanziamenti vincolati						2.143,50		2.143,50	2.143,50
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	26.702,97	26.702,97	16.377,97	10.325,00		10.325,00	10.325,00		10.325,00
	1	Provincia non vincolati									
	2	Provincia vincolati	12.877,97	12.877,97	12.877,97						
	3	Comune non vincolati									
	4	Comune vincolati	13.825,00	13.825,00	3.500,00	10.325,00		10.325,00	10.325,00		10.325,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati									
	6	Altre Istituzioni vincolati									
6											



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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		Contributi da privati	9.690,05	9.690,05	9.690,05						
	1	Contributi volontari da famiglie									
	2	Contributi per iscrizione alunni									
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	300,00	300,00	300,00						
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.715,05	5.715,05	5.715,05						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	795,00	795,00	795,00						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati									
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.880,00	2.880,00	2.880,00						
	11	Contributi da imprese vincolati									
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati									
7		Proventi da gestioni economiche									
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi									
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi									
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi									
	7	Attività convittuale									
8		Rimborsi e restituzione somme									
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali									
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali									
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali									
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie									
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese									



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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP									
9		Alienazione di beni materiali									
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali									
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei									
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua									
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio									
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori									
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.									
	8	Alienazione di Macchinari									
	9	Alienazione di impianti									
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche									
	11	Alienazione di macchine per ufficio									
	12	Alienazione di server									
	13	Alienazione di postazioni di lavoro									
	14	Alienazione di periferiche									
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione									
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
	17	Alienazione di hardware n.a.c.									
	18	Alienazione di Oggetti di valore									
	19	Alienazione di diritti reali									
	20	Alienazione di Materiale bibliografico									
	21	Alienazione di Strumenti musicali									
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.									
10		Alienazione di beni immateriali									
	1	Alienazione di software									
	2	Alienazione di Brevetti									
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore									
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.									



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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
11		Sponsor e utilizzo locali									
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2	Diritti reali di godimento									
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4	Proventi da concessioni su beni									
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01						
	1	Interessi									
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01						
	3	Altre entrate n.a.c.									
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
Totale entrate			220.871,73	128.292,30	117.967,30	10.325,00	92.579,43	12.468,50	10.325,00	2.143,50	12.468,50



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

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegna te (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1.		Spese di personale	17.542,09	1.000,00	1.000,00		16.542,09				
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti									
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA									
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	17.042,09	1.000,00	1.000,00		16.042,09				
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato	500,00				500,00				
2.		Acquisto di beni di consumo	150.165,03	77.172,28	69.462,91	7.709,37	72.992,75	26.486,65	7.331,65	19.155,00	26.864,37
	1	Carta, cancelleria e stampati	7.500,00	4.114,82	4.114,82		3.385,18	407,85	407,85		
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	800,00	250,00	250,00		550,00				
	3	Materiali e accessori	141.865,03	72.807,46	65.098,09	7.709,37	69.057,57	26.078,80	6.923,80	19.155,00	26.864,37
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.087,62	24.898,58	22.518,58	2.380,00	25.189,04	2.447,30	2.447,30		2.380,00
	1	Consulenze	12.500,26	1.845,79	1.065,79	780,00	10.654,47				780,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	12.586,18	3.837,16	2.237,16	1.600,00	8.749,02				1.600,00
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione									
	5	Formazione e aggiornamento									
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.004,00	5.556,00	5.556,00		3.448,00				
	7	Utilizzo di beni di terzi									
	8	Utenze e canoni	500,00				500,00				
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari	6.402,13	6.402,13	6.402,13			2.447,30	2.447,30		
	11	Assicurazioni	6.795,05	6.382,50	6.382,50		412,55				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.300,00	25,00	25,00		1.275,00				
	13	Servizio di cassa	1.000,00	850,00	850,00		150,00				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.		Acquisto di beni d'investimento									
	1	Beni immateriali									
	2										



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

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		Beni immobili									
	3	Beni mobili									
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	2.376,99	289,47	289,47		2.087,52				
	1	Amministrative	1.376,99	289,47	289,47		1.087,52				
	2	Revisori dei conti	500,00				500,00				
	3	Partecipazione ad organizzazioni	500,00				500,00				
	4	Borse di studio									
6.		Imposte e tasse									
	1	Imposte									
	2	Tasse									
7.		Oneri straordinari e da contenzioso									
	1	Oneri straordinari									
	2	Oneri da contenzioso									
8.		Oneri finanziari									
	1	Oneri su finanziamenti specifici									
9.		Rimborsi e poste correttive									
	1	Restituzione versamenti non dovuti									
	2	Restituzione somme non utilizzate									
98.		Fondo di riserva	700,00				700,00				
	1	Fondo di riserva	700,00				700,00				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
		Totale spese	220.871,73	103.360,33	93.270,96	10.089,37	117.511,40	28.933,95	9.778,95	19.155,00	29.244,37

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
TORNABENE ANASTASIA