



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2021

		Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 01.01				68896.17
	(di cui (*)			
2 Riscossioni	(+)	3355.00	246558.01	249913.01
	(di cui (*)			
3 Pagamenti	(-)	738.15	214106.75	214844.90
	(di cui (*)			
4 Saldo di cassa al 31-12-2020	(=)			103964.28
	(di cui (*)			

		Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+)	9.98	14734.70	14744.68
6 Residui Passivi	(-)		7289.23	7289.23
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2020	(=)			111419.73
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)			
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)			
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2020	(=)			111419.73

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

Data 13/01/2021 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Tavoni Elisabetta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Pellacani Raffaella



UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Destinazioni	Importo alla data 01-01-2021		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	53.295,47	12.531,14	40.764,33
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.494,75	1.494,75	
	A02	Funzionamento amministrativo	28.690,63		28.690,63
	A03	Didattica	23.110,09	11.036,39	12.073,70
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro			
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			
	A06	Attività di orientamento			
P		Progetti	55.111,27	18.302,94	36.808,33
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.751,78	2.044,94	18.706,84
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	31.737,40	16.258,00	15.479,40
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.622,09		2.622,09
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"			
G		Gestioni economiche			
	G01	Azienda agraria			
	G02	Azienda speciale			
	G03	Attività per conto terzi			
	G04	Attività convittuale			
Totale avanzo utilizzato			108.406,74	30.834,08	77.572,66
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			3.012,99		3.012,99

Data 08-01-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:


Tavoni Elisabetta



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO E - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Importi in euro
01			Spese di personale	3.280,00
02			Acquisto di beni di consumo	69.170,84
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	160.219,90
04			Acquisto di beni d'investimento	
05			Altre spese	1.000,00
06			Imposte e tasse	4.000,00
07			Oneri straordinari e da contenzioso	
08			Oneri finanziari	
09			Rimborsi e poste correttive	
98			Fondo di riserva	300,00
100			Disavanzo di amministrazione presunto	
Totale				237.970,74

Data 08-01-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:


Tavoni Elisabetta