



ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA "MONS. ARRIGO"

90020 MONTEMAGGIORE BELSITO VIA GIUNTA MUNICIPALE C.F. 87001030821 C.M. PAIC825006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1	Livello 2		Importi		
			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	8.407,26		
	01	NON VINCOLATO	2.500,00		
	02	VINCOLATO	5.907,26		
Totale risorse progetto			8.407,26		



**ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA
"MONS. ARRIGO"**

90020 MONTEMAGGIORE BELSITO VIA GIUNTA MUNICIPALE C.F. 87001030821 C.M. PAIC825006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione		

SPESE

Livello 1	Livello 2		Importi		
			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.200,14		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	2.200,14		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	6.207,12		
	01	CONSULENZE	2.500,00		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.594,05		
	11	ASSICURAZIONI	113,07		
Totale spese progetto			8.407,26		

Data 20/11/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

D.SSA MARIA GIOVANNA GULLO



ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA "MONS. ARRIGO"

90020 MONTEMAGGIORE BELSITO VIA GIUNTA MUNICIPALE C.F. 87001030821 C.M. PAIC825006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1	Livello 2		Importi		
			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	9.610,36		
	01	NON VINCOLATO	9.610,36		
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	696,12		
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	696,12		
Totale risorse progetto			10.306,48		



ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA "MONS. ARRIGO"

90020 MONTEMAGGIORE BELSITO VIA GIUNTA MUNICIPALE C.F. 87001030821 C.M. PAIC825006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione		

SPESE

Livello 1	Livello 2		Importi		
			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.568,49		
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	859,83		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	708,66		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	6.032,32		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	938,86		
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.936,65		
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.156,81		
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	1.000,00		
	03	BENI MOBILI	1.000,00		
05		ALTRE SPESE	1.705,67		
	01	AMMINISTRATIVE	777,51		
	02	REVISORI DEI CONTI	928,16		
Totale spese progetto			10.306,48		

Data 20/11/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

D.SSA MARIA GIOVANNA GULLO



**ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA
"MONS. ARRIGO"**

90020 MONTEMAGGIORE BELSITO VIA GIUNTA MUNICIPALE C.F. 87001030821 C.M. PAIC825006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1	Livello 2		Importi		
			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	9.656,26		
	01	NON VINCOLATO	9.345,62		
	02	VINCOLATO	310,64		
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	100,00		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	100,00		
Totale risorse progetto			9.756,26		



ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA "MONS. ARRIGO"

90020 MONTEMAGGIORE BELSITO VIA GIUNTA MUNICIPALE C.F. 87001030821 C.M. PAIC825006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione		

SPESE

Livello 1	Livello 2		Importi		
			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.733,30		
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	1.268,09		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	1.465,21		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.522,96		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.000,00		
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.522,96		
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	1.500,00		
	03	BENI MOBILI	1.500,00		
Totale spese progetto			9.756,26		

Data 20/11/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

D.SSA MARIA GIOVANNA GULLO



**ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA
"MONS. ARRIGO"**

90020 MONTEMAGGIORE BELSITO VIA GIUNTA MUNICIPALE C.F. 87001030821 C.M. PAIC825006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1	Livello 2		Importi		
			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	600,00		
	02	VINCOLATO	600,00		
Totale risorse progetto			600,00		



**ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA
"MONS. ARRIGO"**

90020 MONTEMAGGIORE BELSITO VIA GIUNTA MUNICIPALE C.F. 87001030821 C.M. PAIC825006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
Voce di destinazione		

SPESE

Livello 1	Livello 2		Importi		
			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	600,00		
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	600,00		
Totale spese progetto			600,00		

Data 20/11/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

D.SSA MARIA GIOVANNA GULLO



ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA "MONS. ARRIGO"

90020 MONTEMAGGIORE BELSITO VIA GIUNTA MUNICIPALE C.F. 87001030821 C.M. PAIC825006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1	Livello 2		Importi		
			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.140,36		
	02	VINCOLATO	1.140,36		
Totale risorse progetto			1.140,36		



ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA "MONS. ARRIGO"

90020 MONTEMAGGIORE BELSITO VIA GIUNTA MUNICIPALE C.F. 87001030821 C.M. PAIC825006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
Voce di destinazione		

SPESE

Livello 1	Livello 2		Importi		
			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.140,36		
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.140,36		
Totale spese progetto			1.140,36		

Data 20/11/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

D.SSA MARIA GIOVANNA GULLO



ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA "MONS. ARRIGO"

90020 MONTEMAGGIORE BELSITO VIA GIUNTA MUNICIPALE C.F. 87001030821 C.M. PAIC825006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1	Livello 2		Importi		
			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.500,00		
	01	NON VINCOLATO	2.500,00		
Totale risorse progetto			2.500,00		



**ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA
"MONS. ARRIGO"**

90020 MONTEMAGGIORE BELSITO VIA GIUNTA MUNICIPALE C.F. 87001030821 C.M. PAIC825006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione		

SPESE

Livello 1	Livello 2		Importi		
			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.000,00		
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	1.000,00		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.500,00		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.500,00		
Totale spese progetto			2.500,00		

Data 20/11/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

D.SSA MARIA GIOVANNA GULLO



ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA "MONS. ARRIGO"

90020 MONTEMAGGIORE BELSITO VIA GIUNTA MUNICIPALE C.F. 87001030821 C.M. PAIC825006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	04	Progetti PTOF

ENTRATE

Livello 1	Livello 2		Importi		
			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.000,00		
	01	NON VINCOLATO	1.000,00		
Totale risorse progetto			1.000,00		



**ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA
"MONS. ARRIGO"**

90020 MONTEMAGGIORE BELSITO VIA GIUNTA MUNICIPALE C.F. 87001030821 C.M. PAIC825006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	04	Progetti PTOF

SPESE

Livello 1	Livello 2		Importi		
			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.000,00		
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	1.000,00		
Totale spese progetto			1.000,00		

Data 20/11/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

D.SSA MARIA GIOVANNA GULLO



ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA "MONS. ARRIGO"

90020 MONTEMAGGIORE BELSITO VIA GIUNTA MUNICIPALE C.F. 87001030821 C.M. PAIC825006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	05	Sicurezza

ENTRATE

Livello 1	Livello 2		Importi		
			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.500,00		
	01	NON VINCOLATO	1.500,00		
Totale risorse progetto			1.500,00		



ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA "MONS. ARRIGO"

90020 MONTEMAGGIORE BELSITO VIA GIUNTA MUNICIPALE C.F. 87001030821 C.M. PAIC825006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	05	Sicurezza

SPESE

Livello 1	Livello 2		Importi		
			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.500,00		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.500,00		
Totale spese progetto			1.500,00		

Data 20/11/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

D.SSA MARIA GIOVANNA GULLO



ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA "MONS. ARRIGO"

90020 MONTEMAGGIORE BELSITO VIA GIUNTA MUNICIPALE C.F. 87001030821 C.M. PAIC825006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	R	FONDO DI RISERVA
Categoria di destinazione	R98	FONDO DI RISERVA
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1	Livello 2		Importi		
			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	1.000,00		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00		
Totale risorse progetto			1.000,00		



**ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA
"MONS. ARRIGO"**

90020 MONTEMAGGIORE BELSITO VIA GIUNTA MUNICIPALE C.F. 87001030821 C.M. PAIC825006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	R	FONDO DI RISERVA
Categoria di destinazione	R98	FONDO DI RISERVA
Voce di destinazione		

SPESE

Livello 1	Livello 2		Importi		
			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
98		FONDO DI RISERVA	1.000,00		
	01	FONDO DI RISERVA	1.000,00		
Totale spese progetto			1.000,00		

Data 20/11/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

D.SSA MARIA GIOVANNA GULLO

**ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA
"MONS. ARRIGO"**

90020 MONTEMAGGIORE BELSITO VIA GIUNTA MUNICIPALE C.F. 87001030821 C.M. PAIC825006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 20/11/2019

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			56.610,01	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 2.383,16	45.854,49	48.237,65	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 4.674,44	48.032,66	52.707,10	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 20/11/2019	(=)		52.140,56	
		<i>di cui</i>	0,00	
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 0,00	8.930,62	8.930,62	
6 Residui passivi	(-) 261,75	9.192,12	9.453,87	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 20/11/2019	(=)		51.617,31	[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	
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019	(=)		51.617,31	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

D.SSA MARIA GIOVANNA GULLO

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488



ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA "MONS. ARRIGO"

90020 MONTEMAGGIORE BELSITO VIA GIUNTA MUNICIPALE C.F. 87001030821 C.M. PAIC825006

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	Importo alla data 20/11/2020		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	29.414,24	7.958,26	21.455,98
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.407,26	5.907,26	2.500,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9.610,36		9.610,36
	A03	DIDATTICA	9.656,26	310,64	9.345,62
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	600,00	600,00	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.140,36	1.140,36	
P		PROGETTI	2.500,00		2.500,00
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	2.500,00		2.500,00
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
Totale avanzo utilizzato			31.914,24	7.958,26	23.955,98
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			19.703,07	14.336,45	5.366,62

Data 20/11/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

D.SSA MARIA GIOVANNA
GULLO



**ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA
"MONS. ARRIGO"**

90020 MONTEMAGGIORE BELSITO VIA GIUNTA MUNICIPALE C.F. 87001030821 C.M. PAIC825006

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
01			SPESE DI PERSONALE	
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	7.501,93
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	21.002,76
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	2.500,00
05			ALTRE SPESE	1.705,67
06			IMPOSTE E TASSE	
07			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	
08			ONERI FINANZIARI	
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
100			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
98			FONDO DI RISERVA	1.000,00
			Totale generale	33.710,36

Data 20/11/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

D.SSA MARIA GIOVANNA
GULLO