



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 2021

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 2021	Anno 2022	Anno 2023
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	9.527,26		
	01	NON VINCOLATO	4.250,14		
	02	VINCOLATO	5.277,12		
		Totale risorse progetto	9.527,26		
99		PARTITE DI GIRO	250,00		
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	250,00		



**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 2021

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 2021	Anno 2022	Anno 2023
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	250,13		
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	250,00		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	0,13		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	9.277,13		
	01	CONSULENZE	1.900,00		
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.700,01		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.594,05		
	11	ASSICURAZIONI	83,07		
		Totale spese progetto	9.527,26		
99		PARTITE DI GIRO	250,00		
	01	PARTITE DI GIRO	250,00		

Data 12/01/2021

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 2021

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

ENTRATE

Livello 1	Livello 2		Importi		
			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	12.300,00		
	01	NON VINCOLATO	12.300,00		
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	2.520,00		
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.520,00		
Totale risorse progetto			14.820,00		



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

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

SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2021

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

SPESE

Livello 1	Livello 2		Importi		
			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3.000,00		
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	1.500,00		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	1.500,00		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	6.700,00		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	700,00		
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.000,00		
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.000,00		
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	1.000,00		
	03	BENI MOBILI	1.000,00		
05		ALTRE SPESE	4.120,00		
	01	AMMINISTRATIVE	600,00		
	02	REVISORI DEI CONTI	3.520,00		
Totale spese progetto			14.820,00		

Data 12/01/2021

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 2021

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

ENTRATE

Livello 1	Livello 2		Importi		
			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	13.094,58		
	01	NON VINCOLATO	12.008,94		
	02	VINCOLATO	1.085,64		
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	90,00		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	90,00		
Totale risorse progetto			13.184,58		



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 2021

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

SPESE

Livello 1	Livello 2		Importi		
			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	6.675,64		
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	3.300,00		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	3.375,64		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	6.508,94		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.500,00		
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.008,94		
Totale spese progetto			13.184,58		

Data 12/01/2021

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 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	06	RISORSE EX ART. 21 D.L. 137/2020

ENTRATE

Livello 1	Livello 2		Importi		
			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	12.316,10		
	02	VINCOLATO	12.316,10		
Totale risorse progetto			12.316,10		



**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 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	06	RISORSE EX ART. 21 D.L. 137/2020

SPESE

Livello 1	Livello 2		Importi		
			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.500,00		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.500,00		
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	9.816,10		
	03	BENI MOBILI	9.816,10		
Totale spese progetto			12.316,10		

Data 12/01/2021

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 2021

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

ENTRATE

Livello 1	Livello 2		Importi		
			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	474,78		
	02	VINCOLATO	474,78		
Totale risorse progetto			474,78		



**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 2021

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

SPESE

Livello 1	Livello 2		Importi		
			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	474,78		
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	474,78		
		Totale spese progetto	474,78		

Data 12/01/2021

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 2021

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

ENTRATE

Livello 1	Livello 2		Importi		
			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
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 2021

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

SPESE

Livello 1	Livello 2		Importi		
			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
98		FONDO DI RISERVA	1.000,00		
	01	FONDO DI RISERVA	1.000,00		
Totale spese progetto			1.000,00		

Data 12/01/2021

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 01/01/2021

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			54.012,08	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 0,00	83.224,33	83.224,33	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 2.199,99	61.754,82	63.954,81	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 01/01/2021	(=)		73.281,60	
		<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	15.899,50	15.899,50	
6 Residui passivi	(-) 61,75	16.502,59	16.564,34	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2021	(=)		72.616,76	[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 31/12/2020	(=)		72.616,76	[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 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	Importo alla data 12/01/2021		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	47.712,72	19.153,64	28.559,08
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9.527,26	5.277,12	4.250,14
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.300,00		12.300,00
	A03	DIDATTICA	25.410,68	13.401,74	12.008,94
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	474,78	474,78	
P		PROGETTI			
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
	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			47.712,72	19.153,64	28.559,08
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			24.904,04	16.974,42	7.929,62

Data 12/01/2021

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 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	9.925,77
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	25.460,85
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	10.816,10
05			ALTRE SPESE	4.120,00
98			FONDO DI RISERVA	1.000,00
			Totale generale	51.322,72

Data 12/01/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

D.SSA MARIA GIOVANNA
GULLO