



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ACQUALAGNA - E.MATTEI

61041 ACQUALAGNA (PU) VIA KENNEDY, 21 C.F. 82005530413 C.M. PSIC807006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			47.926,06
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	70.826,63	70.826,63
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	56.465,70	56.465,70
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		62.286,99
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 49,98	63.618,87	63.668,85
6 Residui Passivi	(-) 0,00	5.743,24	5.743,24
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		120.212,60

[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>	(=)		120.212,60
---	-----	--	------------

[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:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. ROSARIO BORAGINA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA CIOCCA MARIA
ANTONIETTA

PSIC807006 - A416701 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001298 - 15/02/2022 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ACQUALAGNA - E.MATTEI

61041 ACQUALAGNA (PU) VIA KENNEDY, 21 C.F. 82005530413 C.M. PSIC807006

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2022

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A	Attività		98.243,95	79.919,51	18.324,44
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.740,43	11.200,59	4.539,84
	A.2	Funzionamento amministrativo	0,00	0,00	0,00
	A.3	Didattica	81.597,94	68.218,92	13.379,02
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00	500,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	405,58	0,00	405,58
P	Progetti		21.968,65	19.869,58	2.099,07
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.363,21	264,14	2.099,07
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.460,40	14.460,40	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.945,04	4.945,04	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	200,00	200,00	0,00
G	Gestioni economiche		0,00	0,00	0,00
	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
Totale avanzo utilizzato			120.212,60	99.789,09	20.423,51
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Data 14-01-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
ROSARIO BORAGINA

D.S.G.A.
Dott. Rosario Boragina

PSIC807006 - A416701 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001298 - 15/02/2022 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ACQUALAGNA - E.MATTEI

61041 ACQUALAGNA (PU) VIA KENNEDY, 21 C.F. 82005530413 C.M. PSIC807006

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2022

Tipo	Spese	(Importi in euro)
1	Spese di personale	1.000,00
2	Acquisto di beni di consumo	50.945,44
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	77.608,94
4	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00
5	Altre spese	1.405,58
6	Imposte e tasse	1.754,14
7	Oneri straordinari e da contenzioso	
8	Oneri finanziari	
9	Rimborsi e poste correttive	0,50
98	Fondo di riserva	100,00
100	Disavanzo di amministrazione	
Totale		134.814,60

Data 14-01-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
ROSARIO BORAGINA


Dott. Rosario Boragina

PSIC807006 - A416701 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001298 - 15/02/2022 - VI.3 - U