



ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI
"C. BATTISTI"

25087 SALO' VIA IV NOVEMBRE 11 C.F. 87002230172 C.M. BSTD02000X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/01/2022
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio		<i>Di cui</i>	510.548,65
2 Riscossioni	1.392,73	358.186,00	0,00
3 Pagamenti	0,00	0,00	359.578,73
			0,00
	2.728,60	296.559,86	299.288,46
	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 13/01/2022		<i>di cui</i>	570.838,92
			0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5 Residui attivi	60.825,18	49.773,60	110.598,78
6 Residui passivi	12.120,00	0,00	12.120,00
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/01/2022			669.317,70
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 31/12/2021			669.317,70

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Sebastiana Sultana

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

**ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI
"C. BATTISTI"**

25087 SALO' VIA IV NOVEMBRE 11 C.F. 87002230172 C.M. BSTD02000X

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2022

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce			
A		ATTIVITA'	88.870,81	389.636,98
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	35.928,30	191.269,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		102.716,07
	A03	DIDATTICA	51.109,95	90.651,91
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	635,01	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.197,55	5.000,00
P		PROGETTI	122.955,01	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"		
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	21.936,22	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	101.018,79	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
G		GESTIONE ECONOMICHE		
	G01	AZIENDA AGRARIA		
	G02	AZIENDA SPECIALE		
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE		
R		FONDO DI RISERVA		2.000,00
	R98	FONDO DI RISERVA		2.000,00
Z		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		65.854,90
Totale generale			211.825,82	457.491,88

Data 13/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sebastiana Sultana



**ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI
"C. BATTISTI"**

25087 SALO' VIA IV NOVEMBRE 11 C.F. 87002230172 C.M. BSTD02000X

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
01			SPESE DI PERSONALE	184.026,80
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	316.066,70
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	214.448,43
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	38.211,82
05			ALTRE SPESE	4.031,38
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	
Totale generale				756.785,13

Data 13/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sebastiana Sultana