



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			69.537,96
			<i>Di cui *</i>	69.537,96
2	Riscossioni	(+) 6.841,55	181.944,69	188.786,24
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 12.375,87	171.104,84	183.480,71
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 04/12/2019</u>	(=)		74.843,49
			<i>Di cui *</i>	69.537,96

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 1,93	0,00	1,93
6	Residui Passivi	(-) 0,00	515,45	515,45
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 04/12/2019</u>	(=)		74.329,97 [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 al 31/12/2019</u>	(=)		74.329,97 [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 5/12/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Rosaria Passarella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Silvia Riparbelli





UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importo alla data 04/12/2019 (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	32.248,41	4.503,31	27.745,10
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.433,58	3.696,93	6.736,65
	A02	Funzionamento amministrativo	7.548,26	0,00	7.548,26
	A03	Didattica	13.375,93	115,74	13.260,19
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	690,64	690,64	0,00
	A06	Attività di orientamento	200,00	0,00	200,00
P		Progetti	36.013,83	20.790,52	15.223,31
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.175,99	0,00	1.175,99
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	31.594,15	20.790,52	10.803,63
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.243,69	0,00	3.243,69
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			68.262,24	25.293,83	42.968,41
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			6.067,73	0,00	6.067,73

Data 5/12/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Rosaria Passarella





ISTITUTO COMPRENSIVO PASQUALE SOTTOCORNO

20138 MILANO (MI) VIA MONTE POPERA, 12 C.F. 97504710159 C.M. MIIC8DR008

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2020

Tipo	Conto	S.conto		Importi
2			Acquisto di beni di consumo	24.762,58
	1		Carta, cancelleria e stampati	9.475,73
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	250,00
	3		Materiali e accessori	15.036,85
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	143.250,59
	1		Consulenze	6.000,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	91.313,02
	5		Formazione e aggiornamento	2.900,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.696,93
	11		Assicurazioni	4.600,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.690,64
	13		Servizio di cassa	1.050,00
5			Altre spese	300,00
	1		Amministrative	300,00
6			Imposte e tasse	10.883,94
	1		Imposte	10.883,94
98			Fondo di riserva	1.067,73
			Totale generale	180.264,84

Data 5/12/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Rosaria Passarella


