

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
 Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			164.677,18
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	91.282,36
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	168,04	103.614,68
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 23/11/2019</u>	(=)		152.176,82
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	0,00	0,00
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		152.176,82

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		6.500,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		20.500,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		1.000,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		2.000,00

12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		137.176,82
---	-----	--	------------

[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: 28/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Cammarota Gabriella

Beltrame Massimiliano

Gabriella Cammarota  *Massimiliano Beltrame*

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
 IC PORTO VIRO

45014 PORTO VIRO (RO) VIA CAVALIERI DI VITT.VENETO,2 C.F. 90009680290 C.M. ROIC80600D

MOD. D.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	72.355,45	72.355,45	0,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.209,87	13.209,87	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	22.658,70	22.658,70	0,00
	A.3	Didattica	30.333,56	30.333,56	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.617,77	5.617,77	0,00
	A.6	Attività di orientamento	535,55	535,55	0,00
P		Progetti	64.821,37	64.821,37	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	38.905,90	38.905,90	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.432,78	21.432,78	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.482,69	4.482,69	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	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
Totale avanzo utilizzato			137.176,82	137.176,82	0,00
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Data 28/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Cammarota Gabriella

Gabriella Cammarota



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2020

Tipo	Spese	(Importi in euro)
1	Spese di personale	13.888,11
2	Acquisto di beni di consumo	50.663,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	86.352,57
4	Acquisto di beni d'investimento	540,00
5	Altre spese	4.091,94
6	Imposte e tasse	
7	Oneri straordinari e da contenzioso	
8	Oneri finanziari	
9	Rimborsi e poste correttive	
98	Fondo di riserva	1.539,86
100	Disavanzo di amministrazione	
Totale		157.075,48

Data

28/11/2019



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Gammarota Gabriella