



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			128.718,25
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 15.780,81	242.362,10	258.142,91
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 45.938,27	209.820,00	255.758,27
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 11/12/2019</u>	(=)		131.102,89
		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	10.897,75	10.897,75
6 Residui Passivi	(-) 863,60	25.065,77	25.929,37
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		116.071,27

[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>	(=)	116.071,27
---	-----	------------

[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: 09/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI WC

Giovanna Da Prada

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elena Panizza



UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2020

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	76.993,22	51.125,27	25.867,95
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.138,03	6.048,60	3.089,43
	A.2	Funzionamento amministrativo	21.000,00	7.000,00	14.000,00
	A.3	Didattica	44.879,94	37.163,38	7.716,56
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.061,96	0,00	1.061,96
	A.6	Attività di orientamento	913,29	913,29	0,00
P		Progetti	39.078,05	35.078,05	4.000,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	36.928,05	34.928,05	2.000,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.150,00	150,00	2.000,00
	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.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			116.071,27	86.203,32	29.867,95
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Data 09/12/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI *INC.*
Giovanna Da Prada



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2020

Tipo	Spese	(Importi in euro)
1	Spese di personale	9.689,07
2	Acquisto di beni di consumo	41.017,20
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	179.315,49
4	Acquisto di beni d'investimento	4.939,56
5	Altre spese	1.100,01
6	Imposte e tasse	
7	Oneri straordinari e da contenzioso	
8	Oneri finanziari	
9	Rimborsi e poste correttive	
98	Fondo di riserva	100,00
100	Disavanzo di amministrazione	
Totale		236.161,33

Data

09/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI *no*
Giovanna Da Prada