

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.S. VIA TIBURTINA ANTICA, 25

00185 ROMA (RM) VIA TIBURTINA ANTICA, 25 C.F. 80231570583 C.M. RMIC8BK005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° Gennaio			92.976,70
			<i>Di cui</i> *
			0,00
2 Riscossioni	(+) 28.549,69	127.590,30	156.139,99
	<i>Di cui</i> *		
	0,00	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 42.768,01	133.555,71	176.323,72
	<i>Di cui</i> *		
	0,00	0,00	0
4 Saldo di cassa	(=)		72.792,97
			<i>Di cui</i> *
			0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 2.858,70	70.073,15	72.931,85
6 Residui Passivi	(-) 0,00	80.236,68	80.236,68
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione	(=)		65.488,14

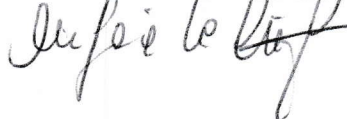
[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunte fino a fine esercizio	(-)	0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00

12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018	(=)	65.488,14
------------------------------------------------------------------------	-----	-----------

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Stefania De Stefano




IL DIGENTE SCOLASTICO

Prof. Francesco Bianchi



(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art.29 della L.23/12/1998 n.448

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.S. VIA TIBURTINA ANTICA,25
 00185 ROMA (RM) VIA TIBURTINA ANTICA, 25 C.F. 80231570583 C.M. RMIC8BK005

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D
 Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Liv. II	SPESE	Totale	importo vincolato	importo non vincolato
A		Attività amministrativo-didattiche	27.524,47	20.945,21	6.579,26
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.729,75	17.729,75	
	A02	Funzionamento amministrativo	4.581,83		4.581,83
	A03	Didattica	4.022,78	2.025,35	1.997,43
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro			
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.190,11	1.190,11	
	A06	Attività di orientamento			
P		Progetti	23.500,39	20.269,14	3.231,25
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.589,37	11.931,88	1.657,49
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.029,52	7.029,52	
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	254,00	254,00	
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.627,50	1.053,74	1.573,76
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"			
G		Gestioni economiche			
	G01	Azienda agraria			
	G02	Azienda speciale			
	G03	Attività per conto terzi			
	G04	Attività convittuale			
Totale avanzo utilizzato			51.024,86	41.214,35	9.810,51
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			14.463,28	14.463,28	



IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa Stefania De Stefano

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.S. VIA TIBURTINA ANTICA,25
00185 ROMA (RM) VIA TIBURTINA ANTICA, 25 C.F. 80231570583 C.M. RMIC8BK005

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO E
Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Liv. II	Liv. III	Spese	importo
01			Spese di personale	5.718,87
02			Acquisto di beni di consumo	14.431,83
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	117.054,82
04			Acquisto di beni d'investimento	5.329,87
05			Altre spese	200,00
06			Imposte e tasse	
07			Oneri straordinari e da contenzioso	
08			Oneri finanziari	
09			Rimborsi e poste correttive	
98			Fondo di riserva	117,99
100			Disavanzo di amministrazione	
101			Disponibilità finanziaria da programmare	
Totale generale				142.853,38



IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Stefania De Stefano