Mod C

SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE "SS. ANNUNZIATA"

50125 FIRENZE PIAZZALE POGGIO IMPERIALE C.F. 80020090488 C.M. FIVE010004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2019

Esercizio finanziario 2019

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				118.258,28	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	308.570,75	308.570,75	
	Di cui		0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	9.987,00	349.957,82	359.944,82	
	Di cui		0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 01/01/2019**	(=)			66.884,21	
				di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	92.738,92	59.056,86	151.795,78	
6	Residui passivi	(-)	42.170,00	1.129,00	43.299,00	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2019**	(=)			175.380,99	**[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	
11	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018**	(=)			175.380,99	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Gaeta

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

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0004573 DEL 20/03/2019 - C.15.r

SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE "SS. ANNUNZIATA"

50125 FIRENZE PIAZZALE POGGIO IMPERIALE C.F. 80020090488 C.M. FIVE010004

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	SPESE	Importo alla data 29/01/2019		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		**ATTIVITA'**	**91.169,00**	**20.169,00**	**71.000,00**
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	20.000,00		20.000,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.000,00		15.000,00
	A03	DIDATTICA	30.000,00		30.000,00
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	20.169,00	20.169,00	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	6.000,00		6.000,00
P		**PROGETTI**	**56.435,66**	**36.435,66**	**20.000,00**
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	5.000,00		5.000,00
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	31.893,21	31.893,21	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	4.542,45	4.542,45	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	10.000,00		10.000,00
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	5.000,00		5.000,00
G		**GESTIONE ECONOMICHE**			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
		Totale avanzo utilizzato	**147.604,66**	**56.604,66**	**91.000,00**
		Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	**27.776,33**	**0,00**	**27.776,33**

Data 29/01/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Gaeta

Mod E

SCUOLE C/O EDUCANDATO STATALE "SS. ANNUNZIATA"

50125 FIRENZE PIAZZALE POGGIO IMPERIALE C.F. 80020090488 C.M. FIPC180001

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
01			SPESE DI PERSONALE	99.802,43
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	33.447,19
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	256.958,80
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	5.000,00
05			ALTRE SPESE	8.290,26
06			IMPOSTE E TASSE	14.000,00
07			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	
08			ONERI FINANZIARI	
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
100			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
98			FONDO DI RISERVA	1.823,20
			Totale generale	**419.321,88**

Data 29/01/2019

EDUCANDATO STATALE SS. ANNUNZIATA

IL DIRETTORE S.G.A.
Silvana Gaeta