



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE D.ALIGHIERI
20010 VITTUONE (MI) VIA PIAVE N.31 C.F. 93018870159 C.M. MIIC86200P

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	27.693,51
	01	Non vincolato	20.370,51
	02	Vincolato	7.323,00
03		Finanziamenti dallo Stato	13.975,33
	01	Dotazione ordinaria	13.975,33
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	34.000,00
	03	Comune non vincolati	3.400,00
	04	Comune vincolati	30.600,00
06		Contributi da privati	48.918,00
	01	Contributi volontari da famiglie	11.568,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	30.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	850,00
Totale entrate			124.586,84

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	89.173,51
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.220,00
		1 - Beni di consumo	9.500,00
		2 - Materiale e accessori	17.747,00
		3 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.823,00
		4 - Altre spese	850,00
		10 - Fondo economale	300,00
	A02	Funzionamento amministrativo	4.930,00
		5 - Personale docente	850,00
		6 - Personale ATA	4.080,00
	A03	Didattica	19.023,51
		8 - Beni di consumo	12.523,51
		9 - Assicurazione alunni	6.500,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
		11 - Spese per visite e viaggi di istruzione	30.000,00
P		Progetti	34.913,33
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.775,33
		1 - Progetto Madrelingua inglese Sc. Sec.	4.200,00
		3 - Progetto Madrelingua francese	4.200,00
		4 - Progetto Lingua 2	1.050,00
		15 - SICUREZZA	4.325,33
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	19.238,00
		5 - Progetto Teatro Infanzia	1.050,00
		6 - Progetto Teatro Primaria	5.250,00
		7 - Progetto Musica	1.400,00
		8 - Progetto Psicomotricità	700,00
		9 - Progetto Motoria	3.568,00
		10 - Progetto Danza Creativa Infanzia	1.890,00
		11 - Progetto Danza Creativa Primaria	805,00
		12 - PROGETTO BES	3.025,00
		16 - Sportello Psicologico	1.550,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE D.ALIGHIERI
20010 VITTUONE (MI) VIA PIAVE N.31 C.F. 93018870159 C.M. MIIC86200P

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
P		Progetti	34.913,33
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.400,00
		17 - PROGETTO ESAMI TRINITY E DELF	1.400,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	500,00
		13 - Formazione personale Docente	500,00
R		Fondo di riserva	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00
		98 - Fondo di riserva	500,00
Totale spese			124.586,84
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio			124.586,84

Predisposto dal dirigente il **18/11/2019**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Manfredino

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **20/11/2019**

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.ssa Maria Manfredino

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO



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			46.450,22
		<i>Di cui *</i>	39.487,41
2 Riscossioni	(+) 0,00	125.686,13	125.686,13
	<i>Di cui *</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 9.716,55	134.258,90	143.975,45
	<i>Di cui *</i> 0,00	749,04	749,04
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2020</u>	(=)		28.160,90
		<i>Di cui *</i>	38.738,37

	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	(+) 157,50	0,00	157,50
6 Residui Passivi	(-) 624,88	0,01	624,89
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2020</u>	(=)		27.693,51 [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 31/12/2020</u>	(=)		27.693,51 [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

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Rosanna Giordano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Manfredino



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE D.ALIGHIERI
20010 VITTUONE (MI) VIA PIAVE N.31 C.F. 93018870159 C.M. MIIC86200P

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importo alla data 01/01/2020 (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	26.693,51	6.323,00	20.370,51
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.070,00	323,00	15.747,00
	A02	Funzionamento amministrativo	0,00	0,00	0,00
	A03	Didattica	10.623,51	6.000,00	4.623,51
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A06	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti	500,00	500,00	0,00
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	500,00	500,00	0,00
	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			27.193,51	6.823,00	20.370,51
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			500,00	500,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Rosanna Giordano