

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
 Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2020

Esercizio finanziario 2020

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		274.711,60	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	0,00		
3 -	Totale	274.711,60	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	0,00		
5 - Fondo di cassa		274.711,60	(3 - 4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	11.592,00	
	degli anni precedenti	0,00	11.592,00
7 - Passivi	dell'esercizio	914,72	
	degli anni precedenti	0,00	914,72
8 -	Differenza	10.677,28	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		285.388,88	(5 + 8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	300,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	0,00		
12 - Differenza		300,00	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	0,00		
Variazioni a Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	(10 - 11)
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		285.688,88	(9 + 12 + 13)

Data 17/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Sabrina Rossi



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Sandro Luciani



(importi in euro)

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
 Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2020

CONTO COMPETENZA

Aggregato	Voce		Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A		Attivita'	58.738,72	189.691,30
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	87.690,12
	A02	Funzionamento amministrativo	0,00	32.130,65
	A03	Didattica	719,88	51.527,46
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	31.109,84	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.909,00	4.880,00
	A06	Attivita' di orientamento	0,00	13.463,07
P		Progetti	7.181,49	22.077,37
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.690,11	12.147,18
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	3.930,19
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.491,38	3.000,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	3.000,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00
Z		Disponibilità finanziaria	0,00	8.000,00
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	8.000,00
Totale generale			65.920,21	219.768,67

Data 17/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Dott.ssa Sabrina Rossi



(importi in euro)

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
 Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2020

CONTO COMPETENZA

Tipologia			Importo
Conto	Sottoconto		
01		Spese di personale	33.038,98
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	33.038,98
	007	Compensi per tutor interni	1.375,00
	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	18.033,90
	016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	3.025,83
	017	Ritenute erariali a carico del dipendente	3.880,15
	019	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.742,93
	020	Contributi previdenziali e-assistenziali a carico dell'amministrazione	4.381,17
02		Acquisto di beni di consumo	91.001,06
	01	Carta, cancelleria e stampati	21.000,00
	001	Carta	9.000,00
	002	Cancelleria	8.000,00
	003	Stampati	4.000,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	8.912,59
	001	Giornali e riviste	5.500,00
	002	Pubblicazioni	3.412,59
	03	Materiali e accessori	61.088,47
	001	Generi alimentari	200,00
	006	Accessori per attivita' sportive e ricreative	3.000,00
	007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	7.000,00
	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	32.126,07
	009	Materiale informatico	11.150,89
	010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	6.000,00
	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.611,51
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	173.627,63
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	32.671,02
	003	Assistenza medico-sanitaria	600,00
	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29.753,02
	011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	2.318,00
	04	Promozione	15.037,00
	001	Pubblicita'	7.100,00
	003	Organizzazione manifestazioni e convegni	7.937,00
	05	Formazione e aggiornamento	4.000,00
	003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	4.000,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25.000,00
	001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10.000,00
	004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori	10.000,00
	007	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	5.000,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
	005	Locazione di beni immobili	3.000,00
	08	Utenze e canoni	4.300,00
	001	Telefonia fissa	2.300,00
	002	Telefonia mobile	1.000,00
	004	Reti di trasmissione	1.000,00
	09	Servizi di ristorazione	100,00
	003	Altri servizi di ristorazione n.a.c.	100,00
	10	Servizi ausiliari	3.303,87
	006	Terziarizzazione dei servizi	3.303,87

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "EUSTACHIO DIVINI"

Viale Mazzini 31 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
 Tel. 0733645777 Fax 0733645304 E-Mail info@divini.net C.F.:83003910433 Cod.MIUR:MCTF010005

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2020

CONTO COMPETENZA

Tipologia				Importo
	Conto			
		Sottoconto		
	11		Assicurazioni	4.500,00
		002	Assicurazioni su beni mobili	1.500,00
		003	Assicurazioni per alunni	3.000,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	79.715,74
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	79.715,74
	13		Servizio di cassa	2.000,00
		001	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	2.000,00
04			Acquisto di beni d'investimento	52.969,75
	03		Beni mobili	52.969,75
		006	Macchinari per ufficio	2.000,00
		007	Mobili e arredi per ufficio	2.000,00
		010	Macchinari	23.869,75
		012	Attrezzature scientifiche	15.000,00
		017	Hardware n.a.c.	10.000,00
		022	Altri beni mobili n.a.c.	100,00
05			Altre spese	3.046,07
	01		Amministrative	2.000,00
		001	Spese postali	2.000,00
	02		Revisori dei conti	500,00
		003	Rimborsi spese per i Revisori	500,00
	03		Partecipazione ad organizzazioni	546,07
		005	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	546,07
98*			Fondo di riserva	1.000,00
Totale generale				354.683,49

Data 17/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Dott.ssa Sabrina Rossi



(importi in euro)