



## DIREZIONE DIDATTICA STATALE

40069 ZOLA PREDOSA VIA ALBERGATI 32 C.F. 80088280377 C.M. BOEE17200G

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2022  
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totall (Importi in euro)
<b>1</b>	Fondo di cassa al 1° gennaio		78.870,13
<b>2</b>	Riscossioni	<i>Di cui</i>	0,00
	(+)	50.030,28	111.898,81
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
<b>3</b>	Pagamenti	(-)	171.153,13
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
<b>4</b>	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	<i>di cui</i>	61.311,58
	(=)		0,00
<b>5</b>	Residui attivi	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)
	(+)	59.017,34	113.969,22
<b>6</b>	Residui passivi	(-)	67.608,42
<b>7</b>	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)	164.890,87
<b>8</b>	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
<b>9</b>	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	0,00
<b>10</b>	Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
<b>11</b>	Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00
<b>11</b>	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022	(=)	164.890,87

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE Serv. Gen. e Amm.

Frascanoli Rita



# DIREZIONE DIDATTICA STATALE

40069 ZOLA PREDOSA VIA ALBERGATI 32 C.F. 80088280377 C.M. BOEE17200G

## UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESA	Importo alla data 12/01/2023		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A	A01	ATTIVITA'	125.950,75	119.836,87	6.113,88
	A02	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.830,41	3.216,53	4.613,88
	A03	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9.134,00	8.134,00	1.000,00
	A04	DIDATTICA	108.403,61	107.903,61	500,00
	A05	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A06	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	582,73	582,73	
P	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		PROGETTI			
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	38.940,12	37.940,12	1.000,00
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	3.592,41	3.592,41	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	33.147,71	33.147,71	
G	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.000,00		
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1.200,00	1.200,00	1.000,00
		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
Totale avanzo utilizzato			164.890,87	157.776,99	7.113,88
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato				0,00	0,00

Data 12/01/2023

IL DIRETTORE Serv. Gen. e Amm.

Fraschetti Rita  
*Rita Fraschetti*



40069 ZOLA PREDOSA VIA ALBERGATI 32 C.F. 80088280377 C.M. BOEE17200G

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
01			SPESE DI PERSONALE	5.445,50
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	40.383,61
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	58.613,77
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	86.000,00
05			ALTRE SPESE	
06			IMPOSTE E TASSE	
07			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	
08			ONERI FINANZIARI	
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
100			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
98			FONDO DI RISERVA	557,41
			<b>Totale generale</b>	<b>191.000,29</b>

Data 12/01/2023

IL DIRETTORE Serv.Gen. e Amm.

Frascaroli Rita