



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

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

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

| | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|-----------|--|--|---|
| 1 | Fondo di cassa al 1° gennaio | | 78.870,13 |
| 2 | Riscossioni | <i>Di cui</i> | 0,00 |
| | (+) | 50.030,28 | 111.898,81 |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pagamenti | (-) | 8.334,51 |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 171.153,13 |
| | (-) | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Saldo di cassa alla data 31/12/2022 | <i>di cui</i> | 61.311,58 |
| | (=) | | 0,00 |
| 5 | Residui attivi | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) |
| | (+) | 59.017,34 | 113.969,22 |
| 6 | Residui passivi | (-) | 1.798,85 |
| | (-) | 1.798,85 | 67.608,42 |
| 7 | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022 | (=) | 164.890,87 |
| 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 31/12/2022 | (=) | 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 |
| | | | Totale generale | 191.000,29 |

Data 12/01/2023

IL DIRETTORE Serv.Gen. e Amm.

Frascaroli Rita