



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2023

		Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 01.01				86078.69
	(di cui (*)			
2 Riscossioni	(+)	103894.89	160571.86	264466.75
	(di cui (*)			
3 Pagamenti	(-)	4526.35	309861.76	314388.11
	(di cui (*)			
4 Saldo di cassa al 31-12-2022	(=)			36157.33
	(di cui (*)			

		Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+)	703.42	159055.37	159758.79
6 Residui Passivi	(-)		28738.85	28738.85
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2022	(=)			167177.27
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)			
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)			
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2022	(=)			167177.27

(*) Soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 13/01/23 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

Tavoni Elisabetta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Giovanna Manfredi



UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Destinazioni	Importo alla data 01-01-2023		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A	Attività		120.605,69	97.312,39	23.293,30
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.049,85	2.000,00	49,85
	A02	Funzionamento amministrativo	5.510,86		5.510,86
	A03	Didattica	112.821,98	95.089,39	17.732,59
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro			
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	223,00	223,00	
	A06	Attività di orientamento			
P	Progetti		43.705,19	5.409,77	38.295,42
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.588,41		5.588,41
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.179,73	2.269,81	27.909,92
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.937,05	3.139,96	4.797,09
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"			
G	Gestioni economiche				
	G01	Azienda agraria			
	G02	Azienda speciale			
	G03	Attività per conto terzi			
	G04	Attività convittuale			
Totale avanzo utilizzato			164.310,88	102.722,16	61.588,72
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			2.866,39		2.866,39

Data 12-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

Tavoni Elisabetta



Istituto Comprensivo "Sergio Neri"
Via del Volontariato, 9
C.F. 82001580362 - 41033 Concordia sulla Secchia (MO)
Tel. 0535-55127
C.F. 82001580362

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO E - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Importi in euro
01			Spese di personale	8.779,86
02			Acquisto di beni di consumo	48.191,76
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	201.336,73
04			Acquisto di beni d'investimento	1.000,00
05			Altre spese	
06			Imposte e tasse	
07			Oneri straordinari e da contenzioso	
08			Oneri finanziari	
09			Rimborsi e poste correttive	
98			Fondo di riserva	300,00
100			Disavanzo di amministrazione presunto	
Totale				259.608,35

Data 12-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:


Tavoni Elisabetta