



## DIREZIONE DIDATTICA STATALE

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

### RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019 - Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	96.509,63				96.509,63				
	01		NON VINCOLATO	26.808,24				26.808,24				
	02		VINCOLATO	69.701,39				69.701,39				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						51.026,00	46.373,99	4.652,01	4.652,01
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						50.736,00	46.083,99	4.652,01	4.652,01
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						290,00	290,00		
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	43.343,27	43.343,27	33.343,27	10.000,00		1.182,79	1.134,61	48,18	10.048,18
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	21.451,27	21.451,27	21.451,27			1.182,79	1.134,61	48,18	48,18
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	21.892,00	21.892,00	11.892,00	10.000,00					10.000,00
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	27.168,40	27.168,40	24.562,35	2.606,05		5.336,12	5.336,12		2.606,05
	02		PROVINCIA VINCOLATI	8.686,85	8.686,85	6.080,80	2.606,05		5.336,12	5.336,12		2.606,05
	04		COMUNE VINCOLATI	18.481,55	18.481,55	18.481,55						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	56.085,90	56.085,90	56.070,90	15,00		2.689,75	2.661,25	28,50	43,50
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	20.520,00	20.520,00	20.520,00			799,25	799,25		
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	18.037,40	18.037,40	18.037,40			167,00	167,00		
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.765,00	3.765,00	3.765,00						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	520,00	520,00	505,00	15,00		28,50		28,50	43,50
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.600,00	1.600,00	1.600,00						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	11.643,50	11.643,50	11.643,50			1.695,00	1.695,00		
12			ALTRE ENTRATE	1.164,95	1.164,95	1.164,95						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	1.164,94	1.164,94	1.164,94						
Totale entrate				224.272,15	127.762,52	115.141,47	12.621,05	96.509,63	60.234,66	55.505,97	4.728,69	17.349,74



## DIREZIONE DIDATTICA STATALE

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

### RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019 - Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>36.101,90</b>	<b>31.513,04</b>	<b>30.875,54</b>	<b>637,50</b>	<b>4.588,86</b>	<b>9.013,27</b>	<b>9.013,27</b>		<b>637,50</b>
	01		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti</b>						<b>2.160,58</b>	<b>2.160,58</b>		
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						561,63	561,63		
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						1.598,95	1.598,95		
		099	Arrotondamenti									
	02		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>	<b>79,46</b>				<b>79,46</b>	<b>245,50</b>	<b>245,50</b>		
		001	Compensi netti	79,46				79,46				
		099	Arrotondamenti						245,50	245,50		
	03		<b>ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>35.922,44</b>	<b>31.425,60</b>	<b>30.788,10</b>	<b>637,50</b>	<b>4.496,84</b>	<b>6.607,19</b>	<b>6.607,19</b>		<b>637,50</b>
		001	Compensi per animatore digitale	610,00	607,60	607,60		2,40				
		002	Compensi per referente alla valutazione	1.120,00	789,21	789,21		330,79	185,70	185,70		
		007	Compensi per tutor interni	3.600,00	3.598,40	3.598,40		1,60	899,60	899,60		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	15.054,94	11.167,79	11.167,79		3.887,15	3.303,86	3.303,86		
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	3.700,00	3.670,35	3.670,35		29,65	604,56	604,56		
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	3.700,00	3.651,95	3.651,95		48,05	1.613,47	1.613,47		
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.000,00	1.864,19	1.864,19		135,81				
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	5.500,00	5.307,45	5.307,45		192,55				
	04		<b>ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO</b>	<b>100,00</b>	<b>87,44</b>	<b>87,44</b>		<b>12,56</b>				
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	100,00	87,44	87,44		12,56				
02			<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>40.930,50</b>	<b>29.959,06</b>	<b>22.857,77</b>	<b>7.101,29</b>	<b>10.971,44</b>	<b>7.539,39</b>	<b>6.159,27</b>	<b>1.380,12</b>	<b>8.481,41</b>
	01		<b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b>	<b>9.133,45</b>	<b>5.142,18</b>	<b>3.847,93</b>	<b>1.294,25</b>	<b>3.991,27</b>	<b>1.077,81</b>	<b>1.077,81</b>		<b>1.294,25</b>
		001	Carta	1.700,00	1.690,16	1.690,16		9,84				
		002	Cancelleria	3.557,45	260,38	260,38		3.297,07	1.077,81	1.077,81		
		003	Stampati	3.876,00	3.191,64	1.897,39	1.294,25	684,36				1.294,25



## DIREZIONE DIDATTICA STATALE

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

### RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019 - Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	<b>02</b>		<b>GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>	<b>1.422,55</b>	<b>686,60</b>	<b>295,56</b>	<b>391,04</b>	<b>735,95</b>	<b>1.665,02</b>	<b>1.665,02</b>		<b>391,04</b>
		<b>001</b>	Giornali e riviste	100,00	80,00	80,00		20,00				
		<b>002</b>	Pubblicazioni	1.322,55	606,60	215,56	391,04	715,95	1.665,02	1.665,02		391,04
	<b>03</b>		<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>	<b>30.374,50</b>	<b>24.130,28</b>	<b>18.714,28</b>	<b>5.416,00</b>	<b>6.244,22</b>	<b>4.796,56</b>	<b>3.416,44</b>	<b>1.380,12</b>	<b>6.796,12</b>
		<b>003</b>	Equipaggiamento	415,00	413,25	413,25		1,75				
		<b>007</b>	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	745,00	650,83	650,83		94,17	361,68	188,20	173,48	173,48
		<b>008</b>	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	23.103,50	22.224,17	16.808,17	5.416,00	879,33	3.654,88	2.448,24	1.206,64	6.622,64
		<b>009</b>	Materiale informatico	5.080,00	815,67	815,67		4.264,33	780,00	780,00		
		<b>010</b>	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	10,00	5,96	5,96		4,04				
		<b>011</b>	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.021,00	20,40	20,40		1.000,60				
<b>03</b>			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>103.344,69</b>	<b>62.127,14</b>	<b>56.875,75</b>	<b>5.251,39</b>	<b>41.217,55</b>	<b>21.665,39</b>	<b>18.808,81</b>	<b>2.856,58</b>	<b>8.107,97</b>
	<b>02</b>		<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>	<b>42.485,35</b>	<b>25.926,01</b>	<b>23.084,02</b>	<b>2.841,99</b>	<b>16.559,34</b>	<b>21.463,97</b>	<b>18.607,39</b>	<b>2.856,58</b>	<b>5.698,57</b>
		<b>003</b>	Assistenza medico-sanitaria	900,00	634,00	634,00		266,00				
		<b>005</b>	Assistenza tecnico-informatica	2.319,00				2.319,00	750,00	750,00		
		<b>009</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	38.656,35	24.682,01	21.840,02	2.841,99	13.974,34	20.713,97	17.857,39	2.856,58	5.698,57
		<b>010</b>	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	610,00	610,00	610,00						
	<b>05</b>		<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	<b>6.217,94</b>	<b>2.966,59</b>	<b>893,19</b>	<b>2.073,40</b>	<b>3.251,35</b>				<b>2.073,40</b>
		<b>001</b>	Formazione professionale generica	200,00	160,00	160,00		40,00				
		<b>002</b>	Formazione professionale specialistica	4.817,94	2.545,36	471,96	2.073,40	2.272,58				2.073,40
		<b>003</b>	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	1.000,00	85,20	85,20		914,80				
		<b>005</b>	Ritenute erariali a carico del lavoratore	150,00	133,88	133,88		16,12				
		<b>006</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	50,00	42,15	42,15		7,85				
	<b>06</b>		<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>				
		<b>006</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	500,00				500,00				
	<b>07</b>		<b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	<b>820,00</b>	<b>711,13</b>	<b>711,13</b>		<b>108,87</b>				
		<b>001</b>	Noleggio e leasing impianti e macchinari	210,00	201,32	201,32		8,68				



## DIREZIONE DIDATTICA STATALE

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

### RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019 - Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	610,00	509,81	509,81		100,19				
	08		<b>UTENZE E CANONI</b>	<b>5.900,00</b>	<b>3.436,96</b>	<b>3.436,96</b>		<b>2.463,04</b>				
		003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	5.400,00	3.186,00	3.186,00		2.214,00				
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	500,00	250,96	250,96		249,04				
	09		<b>SERVIZI DI RISTORAZIONE</b>	<b>8.600,00</b>	<b>2.832,08</b>	<b>2.832,08</b>		<b>5.767,92</b>				
		001	Mensa scolastica	3.000,00	2.832,08	2.832,08		167,92				
	11		<b>ASSICURAZIONI</b>	<b>4.690,00</b>	<b>4.690,00</b>	<b>4.690,00</b>						
		003	Assicurazioni per alunni	4.170,00	4.170,00	4.170,00						
		004	Assicurazioni per personale scolastico	520,00	520,00	520,00						
	12		<b>VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>33.281,40</b>	<b>20.764,37</b>	<b>20.628,37</b>	<b>136,00</b>	<b>12.517,03</b>				<b>136,00</b>
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.281,40	20.764,37	20.628,37	136,00	12.517,03				136,00
	13		<b>SERVIZIO DI CASSA</b>	<b>850,00</b>	<b>800,00</b>	<b>600,00</b>	<b>200,00</b>	<b>50,00</b>	<b>201,42</b>	<b>201,42</b>		<b>200,00</b>
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	850,00	600,00	400,00	200,00	250,00	201,42	201,42		200,00
04			<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>28.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>		<b>27.000,00</b>				
	03		<b>BENI MOBILI</b>	<b>28.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>		<b>27.000,00</b>				
		011	Impianti									
		012	Attrezzature scientifiche	1.000,00				1.000,00				
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	500,00				500,00				
		017	Hardware	2.100,00	1.600,00	1.600,00		500,00				
05			<b>ALTRE SPESE</b>	<b>5.391,00</b>	<b>5.109,81</b>	<b>3.787,81</b>	<b>1.322,00</b>	<b>281,19</b>	<b>2.788,26</b>	<b>1.572,96</b>	<b>1.215,30</b>	<b>2.537,30</b>
	01		<b>AMMINISTRATIVE</b>	<b>540,00</b>	<b>358,81</b>	<b>358,81</b>		<b>181,19</b>	<b>66,36</b>	<b>66,36</b>		
		001	Spese postali	500,00	328,21	328,21		171,79	66,36	66,36		
		006	Altre spese amministrative n.a.c.	40,00	30,60	30,60		9,40				
	03		<b>PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI</b>	<b>4.851,00</b>	<b>4.751,00</b>	<b>3.429,00</b>	<b>1.322,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.721,90</b>	<b>1.506,60</b>	<b>1.215,30</b>	<b>2.537,30</b>
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	4.751,00	4.751,00	3.429,00	1.322,00		2.721,90	1.506,60	1.215,30	2.537,30
		005	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	100,00				100,00				



## DIREZIONE DIDATTICA STATALE

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

### RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019 - Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
06			IMPOSTE E TASSE	8.327,94	2.674,45	2.580,73	93,72	5.653,49	1.111,75	1.073,58	38,17	131,89
	01		IMPOSTE	8.327,94	2.674,45	2.580,73	93,72	5.653,49	1.111,75	1.073,58	38,17	131,89
		004	I.V.A.	8.327,94	2.674,45	2.580,73	93,72	5.653,49	1.111,75	1.073,58	38,17	131,89
98			FONDO DI RISERVA	393,33				393,33				
	01		FONDO DI RISERVA	393,33				393,33				
Totale spese				223.089,36	132.983,50	118.577,60	14.405,90	90.105,86	42.118,06	36.627,89	5.490,17	19.896,07

IL DIRETTORE Serv.Gen. e Amm.

Rita Frascaroli