



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

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

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

| | | ENTRATE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------|-----------|--|---------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| Livello 1 | Livello 2 | | 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 | 40.284,37 | | | | 40.284,37 | | | | |
| | 01 | NON VINCOLATO | 8.314,79 | | | | 8.314,79 | | | | |
| | 02 | VINCOLATO | 31.969,58 | | | | 31.969,58 | | | | |
| 02 | | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | 87.590,62 | 87.590,62 | | 87.590,62 | | 702,21 | 702,21 | | 87.590,62 |
| | 01 | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) | | | | | | | | | |
| | 02 | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) | 87.590,62 | 87.590,62 | | 87.590,62 | | 702,21 | 702,21 | | 87.590,62 |
| | 03 | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | | | | | | | | | |
| 03 | | FINANZIAMENTI DELLO STATO | 112.470,00 | 112.470,00 | 91.895,00 | 20.575,00 | | 10.840,78 | 9.993,78 | 847,00 | 21.422,00 |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | 24.704,40 | 24.704,40 | 24.704,40 | | | | | | |
| | 02 | DOTAZIONE PEREQUATIVA | | | | | | | | | |
| | 03 | FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97) | | | | | | | | | |
| | 04 | FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) | | | | | | | | | |
| | 05 | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO | | | | | | | | | |
| | 06 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO | 87.765,60 | 87.765,60 | 67.190,60 | 20.575,00 | | 10.840,78 | 9.993,78 | 847,00 | 21.422,00 |
| 04 | | FINANZIAMENTI DALLA REGIONE | | | | | | | | | |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | | | | | | | | | |
| | 02 | DOTAZIONE PEREQUATIVA | | | | | | | | | |
| | 03 | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | | | | | | | | | |
| | 04 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | | | | | | | | | |
| 05 | | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI | 26.229,51 | 26.229,51 | 26.229,51 | | | 9.040,50 | 9.040,50 | | |
| | 01 | PROVINCIA NON VINCOLATI | | | | | | | | | |
| | 02 | PROVINCIA VINCOLATI | 12.192,00 | 12.192,00 | 12.192,00 | | | | | | |
| | 03 | COMUNE NON VINCOLATI | | | | | | | | | |
| | 04 | COMUNE VINCOLATI | 14.037,51 | 14.037,51 | 14.037,51 | | | 9.040,50 | 9.040,50 | | |
| | 05 | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI | | | | | | | | | |
| | 06 | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI | | | | | | | | | |
| 06 | | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 26.587,00 | 26.587,00 | 26.587,00 | | | 635,00 | 600,00 | 35,00 | 35,00 |



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

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

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

| | | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------|-----------|--|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|----------|----------|-----------------------|------------------|
| Livello 1 | Livello 2 | 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 | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | 20.713,00 | 20.713,00 | 20.713,00 | | | | | | |
| | 02 | CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI | | | | | | | | | |
| | 03 | CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA | | | | | | | | | |
| | 04 | CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | | | | | | | | | |
| | 05 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 4.590,00 | 4.590,00 | 4.590,00 | | | | | | |
| | 06 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE | 684,00 | 684,00 | 684,00 | | | 35,00 | | 35,00 | 35,00 |
| | 07 | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI | | | | | | | | | |
| | 08 | CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | | | | | |
| | 09 | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI | | | | | | | | | |
| | 10 | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | | | | | | 600,00 | 600,00 | | |
| | 11 | CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI | | | | | | | | | |
| | 12 | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI | | | | | | | | | |
| 07 | | PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA | | | | | | | | | |
| | 01 | AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO | | | | | | | | | |
| | 02 | AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI | | | | | | | | | |
| | 03 | AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO | | | | | | | | | |
| | 04 | AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI | | | | | | | | | |
| | 05 | ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO | | | | | | | | | |
| | 06 | ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI | | | | | | | | | |
| | 07 | ATTIVITA' CONVITTUALE | | | | | | | | | |
| 08 | | RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME | 3.554,08 | 3.554,08 | 3.554,08 | | | | | | |
| | 01 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI | | | | | | | | | |



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

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

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

| | | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------|-----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|---------------------|----------|----------|-----------------------|------------------|
| Livello 1 | Livello 2 | 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 |
| | | CENTRALI | | | | | | | | | |
| | 02 | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI | | | | | | | | | |
| | 03 | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI | | | | | | | | | |
| | 04 | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE | | | | | | | | | |
| | 05 | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE | 3.554,08 | 3.554,08 | 3.554,08 | | | | | | |
| | 06 | RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP | | | | | | | | | |
| 09 | | ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI | | | | | | | | | |
| | 01 | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI | | | | | | | | | |
| | 02 | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE | | | | | | | | | |
| | 03 | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | | | | | | | | | |
| | 04 | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO | | | | | | | | | |
| | 05 | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE | | | | | | | | | |
| | 06 | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI | | | | | | | | | |
| | 07 | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c | | | | | | | | | |
| | 08 | ALIENAZIONE DI MACCHINARI | | | | | | | | | |
| | 09 | ALIENAZIONE DI IMPIANTI | | | | | | | | | |
| | 10 | ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE | | | | | | | | | |
| | 11 | ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO | | | | | | | | | |
| | 12 | ALIENAZIONE DI SERVER | | | | | | | | | |
| | 13 | ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO | | | | | | | | | |
| | 14 | ALIENAZIONE DI PERIFERICHE | | | | | | | | | |
| | 15 | ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | | | | | | | | | |



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

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

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

| | | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|----------------|-----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------------|
| Livello 1 | Livello 2 | 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 |
| | 16 | ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE | | | | | | | | | |
| | 17 | ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C | | | | | | | | | |
| | 18 | ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE | | | | | | | | | |
| | 19 | ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI | | | | | | | | | |
| | 20 | ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO | | | | | | | | | |
| | 21 | ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI | | | | | | | | | |
| | 22 | ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c | | | | | | | | | |
| 10 | | ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI | | | | | | | | | |
| | 01 | ALIENAZIONE DI SOFTWARE | | | | | | | | | |
| | 02 | ALIENAZIONE DI BREVETTI | | | | | | | | | |
| | 03 | ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE | | | | | | | | | |
| | 04 | ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c | | | | | | | | | |
| 11 | | SPONSOR E UTILIZZO LOCALI | | | | | | | | | |
| | 01 | PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI | | | | | | | | | |
| | 02 | DIRITTI REALI DI GODIMENTO | | | | | | | | | |
| | 03 | CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE | | | | | | | | | |
| | 04 | PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI | | | | | | | | | |
| 12 | | ALTRE ENTRATE | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | | | | | |
| | 01 | INTERESSI | | | | | | | | | |
| | 02 | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | | | | | |
| | 03 | ALTRE ENTRATE n.a.c | | | | | | | | | |
| 13 | | MUTUI | | | | | | | | | |
| | 01 | MUTUI | | | | | | | | | |
| | 02 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE | | | | | | | | | |
| Totale entrate | | | 296.715,59 | 256.431,22 | 148.265,60 | 108.165,62 | 40.284,37 | 21.218,49 | 20.336,49 | 882,00 | 109.047,62 |



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

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

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

| | | SPESE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------|-----------|--|---------------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Livello 1 | Livello 2 | | 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 | | SPESE DI PERSONALE | 30.547,59 | 20.459,65 | 20.459,65 | | 10.087,94 | | | | |
| | 01 | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti | 20.323,97 | 19.423,97 | 19.423,97 | | 900,00 | | | | |
| | 02 | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA | 2.635,68 | 1.035,68 | 1.035,68 | | 1.600,00 | | | | |
| | 03 | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 7.587,94 | | | | 7.587,94 | | | | |
| | 04 | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | | | | | | | | | |
| 02 | | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 48.501,02 | 24.505,14 | 20.585,10 | 3.920,04 | 23.995,88 | 8.427,88 | 6.937,02 | 1.490,86 | 5.410,90 |
| | 01 | CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI | 4.640,97 | 1.778,27 | 1.778,27 | | 2.862,70 | | | | |
| | 02 | GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI | 212,71 | 212,71 | | 212,71 | | 1.600,00 | 411,75 | 1.188,25 | 1.400,96 |
| | 03 | MATERIALE E ACCESSORI | 43.647,34 | 22.514,16 | 18.806,83 | 3.707,33 | 21.133,18 | 6.827,88 | 6.525,27 | 302,61 | 4.009,94 |
| 03 | | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 95.405,64 | 51.976,68 | 48.954,68 | 3.022,00 | 43.428,96 | 36.227,97 | 34.561,84 | 1.666,13 | 4.688,13 |
| | 01 | CONSULENZE | 2.000,00 | 1.866,60 | 1.866,60 | | 133,40 | | | | |
| | 02 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | 59.977,93 | 26.095,91 | 25.885,91 | 210,00 | 33.882,02 | 33.135,53 | 31.605,40 | 1.530,13 | 1.740,13 |
| | 03 | SERVIZI PER TRASFERTE | | | | | | | | | |
| | 04 | PROMOZIONE | | | | | | | | | |
| | 05 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | 11.360,75 | 9.689,33 | 7.189,33 | 2.500,00 | 1.671,42 | 2.756,44 | 2.756,44 | | 2.500,00 |
| | 06 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | | | | | | | | | |
| | 07 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 6.600,00 | 4.068,80 | 4.068,80 | | 2.531,20 | | | | |
| | 08 | UTENZE E CANONI | 3.830,00 | 3.394,04 | 3.394,04 | | 435,96 | | | | |
| | 09 | SERVIZI DI RISTORAZIONE | | | | | | | | | |
| | 10 | SERVIZI AUSILIARI | | | | | | | | | |
| | 11 | ASSICURAZIONI | 5.274,00 | 5.262,00 | 5.250,00 | 12,00 | 12,00 | | | | 12,00 |
| | 12 | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 666,58 | | | | 666,58 | 136,00 | | 136,00 | 136,00 |
| | 13 | SERVIZIO DI CASSA | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.300,00 | 300,00 | | 200,00 | 200,00 | | 300,00 |
| | 14 | ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 4.096,38 | | | | 4.096,38 | | | | |
| 04 | | ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO | 115.084,06 | 15.520,95 | 15.520,95 | | 99.563,11 | | | | |
| | 01 | BENI IMMATERIALI | | | | | | | | | |
| | 02 | BENI IMMOBILI | | | | | | | | | |



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

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

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

| | | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|---------------------|-----------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Livello 1 | Livello 2 | 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 |
| | 03 | BENI MOBILI | 106.891,29 | 15.520,95 | 15.520,95 | | 91.370,34 | | | | |
| | 04 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 8.192,77 | | | | 8.192,77 | | | | |
| | 05 | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | | | |
| 05 | | ALTRE SPESE | 6.663,50 | 6.533,60 | 6.499,27 | 34,33 | 129,90 | | | | 34,33 |
| | 01 | AMMINISTRATIVE | 386,50 | 256,60 | 222,27 | 34,33 | 129,90 | | | | 34,33 |
| | 02 | REVISORI DEI CONTI | | | | | | | | | |
| | 03 | PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI | 6.277,00 | 6.277,00 | 6.277,00 | | | | | | |
| | 04 | BORSE DI STUDIO | | | | | | | | | |
| 06 | | IMPOSTE E TASSE | | | | | | | | | |
| | 01 | IMPOSTE | | | | | | | | | |
| | 02 | TASSE | | | | | | | | | |
| 07 | | ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO | | | | | | | | | |
| | 01 | ONERI STRAORDINARI | | | | | | | | | |
| | 02 | ONERI DA CONTENZIOSO | | | | | | | | | |
| 08 | | ONERI FINANZIARI | | | | | | | | | |
| | 01 | ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI | | | | | | | | | |
| 09 | | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE | 3,79 | 3,79 | 3,79 | | | | | | |
| | 01 | RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI | | | | | | | | | |
| | 02 | RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE | 3,79 | 3,79 | 3,79 | | | | | | |
| 100 | | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | | |
| | 01 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | | |
| 98 | | FONDO DI RISERVA | 509,99 | | | | 509,99 | | | | |
| | 01 | FONDO DI RISERVA | 509,99 | | | | 509,99 | | | | |
| Totale spese | | | 296.715,59 | 118.999,81 | 112.023,44 | 6.976,37 | 177.715,78 | 44.655,85 | 41.498,86 | 3.156,99 | 10.133,36 |



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

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

IL DIRETTORE Serv.Gen. e Amm.

Frascaroli Rita