



## DIREZIONE DIDATTICA STATALE

84015 NOCERA SUPERIORE VIA S. CLEMENTE C.F. 80026570657 C.M. SAEE090001

### RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

|           |           |           |  | 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             |
| <b>01</b> |           |           | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>  | <b>221.236,94</b>         |                   |                  |                             | <b>221.236,94</b>   |                  |                 |                       |                   |
|           | <b>01</b> |           | <b>NON VINCOLATO</b>   | <b>87.568,67</b>          |                   |                  |                             | <b>87.568,67</b>    |                  |                 |                       |                   |
|           | <b>02</b> |           | <b>VINCOLATO</b>   | <b>133.668,27</b>         |                   |                  |                             | <b>133.668,27</b>   |                  |                 |                       |                   |
| <b>02</b> |           |           | <b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>   | <b>147.626,43</b>         | <b>147.626,43</b> | <b>9.226,12</b>  | <b>138.400,31</b>           |                     | <b>41.786,97</b> | <b>1.963,77</b> | <b>39.823,20</b>      | <b>178.223,51</b> |
|           | <b>01</b> |           | <b>FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)</b>   | <b>64.512,04</b>          | <b>64.512,04</b>  | <b>9.226,12</b>  | <b>55.285,92</b>            |                     | <b>40.991,38</b> | <b>1.168,18</b> | <b>39.823,20</b>      | <b>95.109,12</b>  |
|           |           | <b>1</b>  | Progetto FSE "Open Mind: Cittadini Digitali Consapevoli" codice 10.2.2A FSEPON CA 2018 1376      | 1.987,97                  | 1.987,97          | 1.987,97         |                             |                     | 1.168,18         | 1.168,18        |                       |                   |
|           |           | <b>4</b>  | Progetto FSE "Pronti...via Learning by doing" 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-123                         | 2.789,27                  | 2.789,27          | 2.789,27         |                             |                     |                  |                 |                       |                   |
|           |           | <b>6</b>  | Progetto FSE "Inclusione sociale e lotta al disagio" 2^ ediz 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-144          |                           |                   |                  |                             |                     | 39.823,20        |                 | 39.823,20             | 39.823,20         |
|           |           | <b>7</b>  | FSE: "Emozioniamoci insieme per riscoprire una nuova socialità" 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-349       | 14.829,60                 | 14.829,60         | 4.448,88         | 10.380,72                   |                     |                  |                 |                       | 10.380,72         |
|           |           | <b>8</b>  | FSE: "sviluppare competenze per aprirsi e riaprirsi a un mondo nuovo" 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-376 | 44.905,20                 | 44.905,20         |                  | 44.905,20                   |                     |                  |                 |                       | 44.905,20         |
|           | <b>02</b> |           | <b>FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)</b>  | <b>83.114,39</b>          | <b>83.114,39</b>  |                  | <b>83.114,39</b>            |                     | <b>795,59</b>    | <b>795,59</b>   |                       | <b>83.114,39</b>  |
|           |           | <b>01</b> | Progetto 10.8.6A10.8.6A-FESR-CA-2020-12 "Smart class e inclusione"                               |                           |                   |                  |                             |                     | 795,59           | 795,59          |                       |                   |
|           |           | <b>2</b>  | PON per la scuola(FESR)-REACT EU progetto 13.1.1A-FESR-CA-2021-208                               | 43.713,89                 | 43.713,89         |                  | 43.713,89                   |                     |                  |                 |                       | 43.713,89         |
|           |           | <b>3</b>  | PON per la scuola (FESR)-REACT EU progetto 13.1.2A-FESR-CA-2021-806                              | 39.400,50                 | 39.400,50         |                  | 39.400,50                   |                     |                  |                 |                       | 39.400,50         |
| <b>03</b> |           |           | <b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>   | <b>111.355,85</b>         | <b>111.355,85</b> | <b>95.355,85</b> | <b>16.000,00</b>            |                     |                  |                 |                       | <b>16.000,00</b>  |
|           | <b>01</b> |           | <b>DOTAZIONE ORDINARIA</b>   | <b>24.438,21</b>          | <b>24.438,21</b>  | <b>24.438,21</b> |                             |                     |                  |                 |                       |                   |
|           | <b>06</b> |           | <b>ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b>   | <b>86.917,64</b>          | <b>86.917,64</b>  | <b>70.917,64</b> | <b>16.000,00</b>            |                     |                  |                 |                       | <b>16.000,00</b>  |
|           |           | <b>10</b> | Piano Nazionale Scuola Digitale - PNSD 2021/2022   | 1.000,00                  | 1.000,00          | 1.000,00         |                             |                     |                  |                 |                       |                   |
|           |           | <b>11</b> | Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021  | 29.855,59                 | 29.855,59         | 29.855,59        |                             |                     |                  |                 |                       |                   |
|           |           | <b>12</b> | Sostegno finanziario ai patti di comunità_Salerno  | 330,17                    | 330,17            | 330,17           |                             |                     |                  |                 |                       |                   |



## DIREZIONE DIDATTICA STATALE

84015 NOCERA SUPERIORE VIA S. CLEMENTE C.F. 80026570657 C.M. SAEE090001

### RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

|                       |           |           |   | COMPETENZA                |                   |                   |                             |                     | RESIDUI          |                  |                       |                   |
|-----------------------|-----------|-----------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| Livello 1             | Livello 2 | Livello 3 | ENTRATE   | Programmazione definitiva | Somme accertate   | Somme riscosse    | 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             |
|                       |           | 13        | Piano nazionale di ripresa e resilienza -PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale -PNSD  | 8.949,79                  | 8.949,79          | 8.949,79          |                             |                     |                  |                  |                       |                   |
|                       |           | 14        | Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale -PNSD | 16.000,00                 | 16.000,00         |                   | 16.000,00                   |                     |                  |                  |                       | 16.000,00         |
|                       |           | 7         | Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia  | 1.000,00                  | 1.000,00          | 1.000,00          |                             |                     |                  |                  |                       |                   |
|                       |           | 8         | Risorse ex art.31 comma 1, D.L. 41/2021   | 13.349,37                 | 13.349,37         | 13.349,37         |                             |                     |                  |                  |                       |                   |
|                       |           | 9         | Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 "Piano scuola estate"                                 | 16.432,72                 | 16.432,72         | 16.432,72         |                             |                     |                  |                  |                       |                   |
| 05                    |           |           | <b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>                                    | <b>1.077,00</b>           | <b>1.077,00</b>   | <b>1.077,00</b>   |                             |                     | <b>16.516,00</b> | <b>12.667,05</b> | <b>3.848,95</b>       | <b>3.848,95</b>   |
|                       | 04        |           | <b>COMUNE VINCOLATI</b>   |                           |                   |                   |                             |                     | <b>15.750,00</b> | <b>11.901,05</b> | <b>3.848,95</b>       | <b>3.848,95</b>   |
|                       | 06        |           | <b>ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI</b>  | <b>1.077,00</b>           | <b>1.077,00</b>   | <b>1.077,00</b>   |                             |                     | <b>766,00</b>    | <b>766,00</b>    |                       |                   |
|                       |           | 01        | FORMAZIONE DOCENTI RETE D'AMBITO SA25 anno 2020/2021  | 1.077,00                  | 1.077,00          | 1.077,00          |                             |                     |                  |                  |                       |                   |
| 06                    |           |           | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>  | <b>7.004,00</b>           | <b>7.004,00</b>   | <b>7.004,00</b>   |                             |                     |                  |                  |                       |                   |
|                       | 05        |           | <b>CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>                                     | <b>6.524,00</b>           | <b>6.524,00</b>   | <b>6.524,00</b>   |                             |                     |                  |                  |                       |                   |
|                       | 06        |           | <b>CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b>  | <b>480,00</b>             | <b>480,00</b>     | <b>480,00</b>     |                             |                     |                  |                  |                       |                   |
| 12                    |           |           | <b>ALTRE ENTRATE</b>  | <b>0,01</b>               | <b>0,01</b>       | <b>0,01</b>       |                             |                     |                  |                  |                       |                   |
|                       | 02        |           | <b>INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA</b>   | <b>0,01</b>               | <b>0,01</b>       | <b>0,01</b>       |                             |                     |                  |                  |                       |                   |
| <b>Totale entrate</b> |           |           |   | <b>488.300,23</b>         | <b>267.063,29</b> | <b>112.662,98</b> | <b>154.400,31</b>           | <b>221.236,94</b>   | <b>58.302,97</b> | <b>14.630,82</b> | <b>43.672,15</b>      | <b>198.072,46</b> |



## DIREZIONE DIDATTICA STATALE

84015 NOCERA SUPERIORE VIA S. CLEMENTE C.F. 80026570657 C.M. SAEE090001

### RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

|           |           |            | COMPETENZA  |                           |                  |                  |                         | RESIDUI             |                 |                 |                   |                  |
|-----------|-----------|------------|---|---------------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3  | SPESA   | 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>01</b> |           |            | <b>SPESA DI PERSONALE</b>                                 | <b>106.630,76</b>         | <b>2.186,24</b>  |                  | <b>2.186,24</b>         | <b>104.444,52</b>   | <b>1.557,71</b> | <b>1.557,71</b> |                   | <b>2.186,24</b>  |
|           | <b>01</b> |            | <b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti</b>        | <b>100.635,00</b>         |                  |                  |                         | <b>100.635,00</b>   |                 |                 |                   |                  |
|           |           | <b>001</b> | Compensi netti  | 99.558,00                 |                  |                  |                         | 99.558,00           |                 |                 |                   |                  |
|           | <b>03</b> |            | <b>ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b> | <b>5.995,76</b>           | <b>2.186,24</b>  |                  | <b>2.186,24</b>         | <b>3.809,52</b>     | <b>1.557,71</b> | <b>1.557,71</b> |                   | <b>2.186,24</b>  |
|           |           | <b>002</b> | Compensi per referente alla valutazione                   |                           |                  |                  |                         |                     | 105,00          | 105,00          |                   |                  |
|           |           | <b>004</b> | Compensi per facilitatore                                 |                           |                  |                  |                         |                     | 192,50          | 192,50          |                   |                  |
|           |           | <b>005</b> | Compensi per progettista                                  |                           |                  |                  |                         |                     | 119,38          | 119,38          |                   |                  |
|           |           | <b>008</b> | Compensi per altri incarichi conferiti a personale        |                           |                  |                  |                         |                     | 1.140,83        | 1.140,83        |                   |                  |
| <b>02</b> |           |            | <b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>                        | <b>129.143,99</b>         | <b>19.753,85</b> | <b>19.753,85</b> |                         | <b>109.390,14</b>   | <b>2.013,13</b> | <b>2.013,13</b> |                   |                  |
|           | <b>01</b> |            | <b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b>                       | <b>21.521,43</b>          | <b>1.467,39</b>  | <b>1.467,39</b>  |                         | <b>20.054,04</b>    |                 |                 |                   |                  |
|           |           | <b>001</b> | Carta   | 2.951,21                  |                  |                  |                         | 2.951,21            |                 |                 |                   |                  |
|           |           | <b>002</b> | Cancelleria   | 16.868,21                 | 1.123,35         | 1.123,35         |                         | 15.744,86           |                 |                 |                   |                  |
|           | <b>02</b> |            | <b>GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>                   | <b>1.200,00</b>           |                  |                  |                         | <b>1.200,00</b>     |                 |                 |                   |                  |
|           |           | <b>001</b> | Giornali e riviste  | 700,00                    |                  |                  |                         | 700,00              |                 |                 |                   |                  |
|           |           | <b>002</b> | Pubblicazioni   | 500,00                    |                  |                  |                         | 500,00              |                 |                 |                   |                  |
|           | <b>03</b> |            | <b>MATERIALE E ACCESSORI</b>                              | <b>106.422,56</b>         | <b>18.286,46</b> | <b>18.286,46</b> |                         | <b>88.136,10</b>    | <b>2.013,13</b> | <b>2.013,13</b> |                   |                  |
|           |           | <b>002</b> | Vestiario   | 58,00                     | 58,00            | 58,00            |                         |                     |                 |                 |                   |                  |
|           |           | <b>006</b> | Accessori per attività sportive e ricreative              | 2.834,52                  |                  |                  |                         | 2.834,52            |                 |                 |                   |                  |
|           |           | <b>007</b> | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari              | 3.000,00                  | 3.000,00         | 3.000,00         |                         |                     |                 |                 |                   |                  |
|           |           | <b>008</b> | Materiale tecnico-specialistici non sanitari              | 5.500,00                  |                  |                  |                         | 5.500,00            |                 |                 |                   |                  |
|           |           | <b>009</b> | Materiale informatico                                     | 81.328,69                 | 9.759,60         | 9.759,60         |                         | 71.569,09           | 2.013,13        | 2.013,13        |                   |                  |
|           |           | <b>010</b> | Medicinali e altri beni di consumo sanitari               | 3.816,67                  | 256,40           | 256,40           |                         | 3.560,27            |                 |                 |                   |                  |
|           |           | <b>011</b> | Altri materiali e accessori n.a.c.                        | 9.877,20                  | 5.204,98         | 5.204,98         |                         | 4.672,22            |                 |                 |                   |                  |
| <b>03</b> |           |            | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>      | <b>227.172,85</b>         | <b>60.620,06</b> | <b>53.026,78</b> | <b>7.593,28</b>         | <b>166.552,79</b>   | <b>5.302,05</b> | <b>5.302,05</b> |                   | <b>7.593,28</b>  |
|           | <b>01</b> |            | <b>CONSULENZE</b>   | <b>5.500,00</b>           | <b>1.319,55</b>  | <b>1.319,55</b>  |                         | <b>4.180,45</b>     |                 |                 |                   |                  |
|           |           | <b>003</b> | Consulenza tecnico-scientifica                            | 3.500,00                  | 1.319,55         | 1.319,55         |                         | 2.180,45            |                 |                 |                   |                  |
|           |           | <b>006</b> | Consulenza informatica                                    | 2.000,00                  |                  |                  |                         | 2.000,00            |                 |                 |                   |                  |



## DIREZIONE DIDATTICA STATALE

84015 NOCERA SUPERIORE VIA S. CLEMENTE C.F. 80026570657 C.M. SAEE090001

### RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3  | SPESE  | COMPETENZA                |                  |                  |                         |                     | RESIDUI         |                 |                   |                  |
|-----------|-----------|------------|--|---------------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
|           |           |            |  | 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>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>                  | <b>65.470,23</b>          | <b>20.847,19</b> | <b>20.847,19</b> |                         | <b>44.623,04</b>    | <b>3.160,00</b> | <b>3.160,00</b> |                   |                  |
|           |           | <b>003</b> | Assistenza medico-sanitaria  | 1.900,00                  |                  |                  |                         | 1.900,00            | 1.560,00        | 1.560,00        |                   |                  |
|           |           | <b>004</b> | Assistenza psicologica, sociale e religiosa                        | 6.200,00                  | 3.200,00         | 3.200,00         |                         | 3.000,00            | 1.600,00        | 1.600,00        |                   |                  |
|           |           | <b>005</b> | Assistenza tecnico-informatica                                     | 2.000,00                  |                  |                  |                         | 2.000,00            |                 |                 |                   |                  |
|           |           | <b>009</b> | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c             | 23.603,04                 | 11.030,00        | 11.030,00        |                         | 12.573,04           |                 |                 |                   |                  |
|           |           | <b>013</b> | Ritenute erariali a carico del lavoratore                          | 187,50                    | 187,50           | 187,50           |                         |                     |                 |                 |                   |                  |
|           |           | <b>014</b> | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                 | 79,69                     | 79,69            | 79,69            |                         |                     |                 |                 |                   |                  |
|           | <b>04</b> |            | <b>PROMOZIONE</b>  | <b>5.000,00</b>           |                  |                  |                         | <b>5.000,00</b>     |                 |                 |                   |                  |
|           |           | <b>001</b> | Pubblicità   | 2.000,00                  |                  |                  |                         | 2.000,00            |                 |                 |                   |                  |
|           |           | <b>003</b> | Organizzazione manifestazioni e convegni                           | 3.000,00                  |                  |                  |                         | 3.000,00            |                 |                 |                   |                  |
|           | <b>05</b> |            | <b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>                                  | <b>24.319,55</b>          | <b>7.593,28</b>  |                  | <b>7.593,28</b>         | <b>16.726,27</b>    | <b>1.319,55</b> | <b>1.319,55</b> |                   | <b>7.593,28</b>  |
|           |           | <b>001</b> | Formazione professionale generica                                  | 4.200,00                  |                  |                  |                         | 4.200,00            |                 |                 |                   |                  |
|           |           | <b>002</b> | Formazione professionale specialistica                             | 14.877,31                 | 6.670,59         |                  | 6.670,59                | 8.206,72            | 1.319,55        | 1.319,55        |                   | 6.670,59         |
|           |           | <b>003</b> | Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c                    | 4.319,55                  |                  |                  |                         | 4.319,55            |                 |                 |                   |                  |
|           |           | <b>005</b> | Ritenute erariali a carico del lavoratore                          | 922,69                    | 922,69           |                  | 922,69                  |                     |                 |                 |                   | 922,69           |
|           | <b>06</b> |            | <b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>                        | <b>59.138,69</b>          | <b>6.120,80</b>  | <b>6.120,80</b>  |                         | <b>53.017,89</b>    | <b>822,50</b>   | <b>822,50</b>   |                   |                  |
|           |           | <b>002</b> | Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori    |                           |                  |                  |                         |                     | 822,50          | 822,50          |                   |                  |
|           |           | <b>006</b> | Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware                      | 7.400,00                  | 5.096,00         | 5.096,00         |                         | 2.304,00            |                 |                 |                   |                  |
|           |           | <b>007</b> | Manutenzione ordinaria e riparazioni Software                      | 47.713,89                 |                  |                  |                         | 47.713,89           |                 |                 |                   |                  |
|           |           | <b>008</b> | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c | 4.024,80                  | 1.024,80         | 1.024,80         |                         | 3.000,00            |                 |                 |                   |                  |
|           | <b>07</b> |            | <b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>                                   | <b>6.675,20</b>           | <b>3.748,90</b>  | <b>3.748,90</b>  |                         | <b>2.926,30</b>     |                 |                 |                   |                  |
|           |           | <b>006</b> | Licenze d'uso di software  | 6.575,20                  | 3.648,90         | 3.648,90         |                         | 2.926,30            |                 |                 |                   |                  |
|           | <b>08</b> |            | <b>UTENZE E CANONI</b>   | <b>6.700,01</b>           | <b>5.108,01</b>  | <b>5.108,01</b>  |                         | <b>1.592,00</b>     |                 |                 |                   |                  |
|           |           | <b>008</b> | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                           | 6.700,01                  | 5.108,01         | 5.108,01         |                         | 1.592,00            |                 |                 |                   |                  |
|           | <b>10</b> |            | <b>SERVIZI AUSILIARI</b>   | <b>35.378,00</b>          |                  |                  |                         | <b>35.378,00</b>    |                 |                 |                   |                  |
|           |           | <b>006</b> | Terziarizzazione dei servizi                                       | 35.378,00                 |                  |                  |                         | 35.378,00           |                 |                 |                   |                  |
|           | <b>11</b> |            | <b>ASSICURAZIONI</b>   | <b>7.004,00</b>           | <b>5.809,00</b>  | <b>5.809,00</b>  |                         | <b>1.195,00</b>     |                 |                 |                   |                  |



## DIREZIONE DIDATTICA STATALE

84015 NOCERA SUPERIORE VIA S. CLEMENTE C.F. 80026570657 C.M. SAEE090001

### RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

|                     |           |            |   | 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>003</b> | Assicurazioni per alunni  | 7.004,00                  | 5.809,00         | 5.809,00         |                         | 1.195,00            |                 |                 |                   |                  |
|                     | <b>12</b> |            | <b>VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>                   | <b>242,00</b>             |                  |                  |                         | <b>242,00</b>       |                 |                 |                   |                  |
|                     |           | <b>001</b> | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero               | 242,00                    |                  |                  |                         | 242,00              |                 |                 |                   |                  |
|                     | <b>13</b> |            | <b>SERVIZIO DI CASSA</b>  | <b>3.000,00</b>           | <b>1.658,33</b>  | <b>1.658,33</b>  |                         | <b>1.341,67</b>     |                 |                 |                   |                  |
|                     |           | <b>001</b> | Somme da corrispondere all'istituto cassiere                            | 3.000,00                  | 1.658,33         | 1.658,33         |                         | 1.341,67            |                 |                 |                   |                  |
|                     | <b>14</b> |            | <b>ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b> | <b>8.745,17</b>           | <b>8.415,00</b>  | <b>8.415,00</b>  |                         | <b>330,17</b>       |                 |                 |                   |                  |
|                     |           | <b>001</b> | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi        | 8.745,17                  | 8.415,00         | 8.415,00         |                         | 330,17              |                 |                 |                   |                  |
| <b>04</b>           |           |            | <b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>                                  | <b>12.299,36</b>          | <b>10.079,81</b> | <b>10.079,81</b> |                         | <b>2.219,55</b>     |                 |                 |                   |                  |
|                     | <b>03</b> |            | <b>BENI MOBILI</b>  | <b>12.299,36</b>          | <b>10.079,81</b> | <b>10.079,81</b> |                         | <b>2.219,55</b>     |                 |                 |                   |                  |
|                     |           | <b>012</b> | Attrezzature scientifiche   | 9.952,03                  | 9.950,00         | 9.950,00         |                         | 2,03                |                 |                 |                   |                  |
|                     |           | <b>016</b> | Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile                        | 129,81                    | 129,81           | 129,81           |                         |                     |                 |                 |                   |                  |
|                     |           | <b>022</b> | Altri beni mobili   | 2.217,52                  |                  |                  |                         | 2.217,52            |                 |                 |                   |                  |
| <b>05</b>           |           |            | <b>ALTRE SPESE</b>  | <b>500,00</b>             | <b>104,70</b>    | <b>36,45</b>     | <b>68,25</b>            | <b>395,30</b>       |                 |                 |                   | <b>68,25</b>     |
|                     | <b>01</b> |            | <b>AMMINISTRATIVE</b>   | <b>200,00</b>             | <b>36,45</b>     | <b>36,45</b>     |                         | <b>163,55</b>       |                 |                 |                   |                  |
|                     |           | <b>001</b> | Spese postali   | 200,00                    | 36,45            | 36,45            |                         | 163,55              |                 |                 |                   |                  |
|                     | <b>02</b> |            | <b>REVISORI DEI CONTI</b>   | <b>300,00</b>             | <b>68,25</b>     |                  | <b>68,25</b>            | <b>231,75</b>       |                 |                 |                   | <b>68,25</b>     |
|                     |           | <b>003</b> | Rimborsi spese per i Revisori   | 300,00                    | 68,25            |                  | 68,25                   | 231,75              |                 |                 |                   | 68,25            |
| <b>09</b>           |           |            | <b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>                                      | <b>48,79</b>              | <b>48,79</b>     | <b>48,79</b>     |                         |                     |                 |                 |                   |                  |
|                     | <b>02</b> |            | <b>RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE</b>                                | <b>48,79</b>              | <b>48,79</b>     | <b>48,79</b>     |                         |                     |                 |                 |                   |                  |
|                     |           | <b>002</b> | Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali           | 48,79                     | 48,79            | 48,79            |                         |                     |                 |                 |                   |                  |
| <b>Totale spese</b> |           |            |   | <b>475.795,75</b>         | <b>92.793,45</b> | <b>82.945,68</b> | <b>9.847,77</b>         | <b>383.002,30</b>   | <b>8.872,89</b> | <b>8.872,89</b> |                   | <b>9.847,77</b>  |



## **DIREZIONE DIDATTICA STATALE**

84015 NOCERA SUPERIORE VIA S. CLEMENTE C.F. 80026570657 C.M. SAEE090001

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Antonella Tinelli