



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
"33 CIRCOLO"**

80126 NAPOLI VIA CANONICO SCHERILLO 40 C.F. 80035180639 C.M. NAEE03300A

**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>58.085,68</b>				<b>58.085,68</b>				
	<b>01</b>		<b>NON VINCOLATO</b>	<b>8.031,68</b>				<b>8.031,68</b>				
	<b>02</b>		<b>VINCOLATO</b>	<b>50.054,00</b>				<b>50.054,00</b>				
		<b>01</b>	Fondi Formazione Ambito 12	1.754,00				1.754,00				
		<b>02</b>	Fondi ex LSU	29.564,55				29.564,55				
		<b>03</b>	Fondi NO LIMit Learning	1.953,18				1.953,18				
		<b>04</b>	Fondi Progetto "La salute come categoria interculturale"	362,82				362,82				
		<b>05</b>	Fondi Formazione Specialistica	281,93				281,93				
		<b>06</b>	Fondi decoro immobili	0,37				0,37				
		<b>07</b>	Fondi contributo volontario alunni	8.122,65				8.122,65				
		<b>08</b>	Economia fondi Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-175	322,05				322,05				
		<b>09</b>	Economia fondi Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-84	55,18				55,18				
		<b>10</b>	Economia fondi Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-122	917,72				917,72				
		<b>11</b>	Economia fondi Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-673	221,66				221,66				
		<b>12</b>	Fondi uscite didattiche	115,60				115,60				
		<b>13</b>	Fondi L.R. 39/99	2.582,28				2.582,28				
		<b>14</b>	Fondi tirocinanti sostegno	3.800,00				3.800,00				
		<b>15</b>	Fondi Programma SC. Viva II	0,01				0,01				
<b>02</b>			<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>85.067,59</b>	<b>85.067,59</b>		<b>85.067,59</b>		<b>1.180,69</b>	<b>1.180,69</b>		<b>85.067,59</b>
	<b>02</b>		<b>FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)</b>	<b>85.067,59</b>	<b>85.067,59</b>		<b>85.067,59</b>		<b>1.180,69</b>	<b>1.180,69</b>		<b>85.067,59</b>
		<b>01</b>	PON per la Scuola (FESR)- REACT EU	85.067,59	85.067,59		85.067,59		1.180,69	1.180,69		85.067,59
<b>03</b>			<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>108.940,32</b>	<b>108.940,32</b>	<b>108.578,43</b>	<b>361,89</b>		<b>877,00</b>		<b>877,00</b>	<b>1.238,89</b>
	<b>01</b>		<b>DOTAZIONE ORDINARIA</b>	<b>31.403,74</b>	<b>31.403,74</b>	<b>31.041,85</b>	<b>361,89</b>		<b>877,00</b>		<b>877,00</b>	<b>1.238,89</b>
		<b>01</b>	Finanziamento Funzionamento Amministrativo - Didattico	27.113,81	27.113,81	27.113,81						



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE**  
**"33 CIRCOLO"**

80126 NAPOLI VIA CANONICO SCHERILLO 40 C.F. 80035180639 C.M. NAEE03300A

**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
		<b>05</b>	Finanziamento Formazione	1.578,39	1.578,39	1.216,50	361,89		877,00		877,00	1.238,89
		<b>07</b>	Finanziamento Animatore Digitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		<b>09</b>	Finanziamento ai Patti di Comunità	357,46	357,46	357,46						
		<b>10</b>	Sofferenze finanziarie	1.354,08	1.354,08	1.354,08						
	<b>06</b>		<b>ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b>	<b>77.536,58</b>	<b>77.536,58</b>	<b>77.536,58</b>						
		<b>07</b>	Risorse finalizzate acquisto DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		<b>08</b>	Finanziamento Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021	14.261,44	14.261,44	14.261,44						
		<b>09</b>	Finanziamento Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021	17.790,63	17.790,63	17.790,63						
		<b>10</b>	Finanziamento Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	34.463,90	34.463,90	34.463,90						
		<b>11</b>	Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD (ex art. 32 comma 1 D.L. 41/2021)	10.020,61	10.020,61	10.020,61						
<b>04</b>			<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>						<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>04</b>		<b>ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>						<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>02</b>	Progetto Scuole Aperte						5.000,00		5.000,00	5.000,00
		<b>03</b>	Progetto Crescere Felix									
<b>05</b>			<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>5.115,77</b>	<b>5.115,77</b>	<b>5.115,77</b>			<b>1.199,00</b>	<b>1.199,00</b>		
	<b>04</b>		<b>COMUNE VINCOLATI</b>	<b>5.115,77</b>	<b>5.115,77</b>	<b>5.115,77</b>			<b>1.199,00</b>	<b>1.199,00</b>		
		<b>01</b>	Finanziamento Fondo Manutenzione						1.199,00	1.199,00		
		<b>02</b>	Contributo elezioni	500,00	500,00	500,00						
		<b>03</b>	Finanziamento compensi ATA mensa scolastica	4.615,77	4.615,77	4.615,77						
<b>06</b>			<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>16.135,20</b>	<b>16.135,20</b>	<b>16.135,20</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		
	<b>01</b>		<b>CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE</b>	<b>14.250,20</b>	<b>14.250,20</b>	<b>14.250,20</b>						
		<b>01</b>	Contributi volontari alunni	14.250,20	14.250,20	14.250,20						
	<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>						
		<b>01</b>	Contributo personale assicurazione	70,00	70,00	70,00						



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
"33 CIRCOLO"**

80126 NAPOLI VIA CANONICO SCHERILLO 40 C.F. 80035180639 C.M. NAEE03300A

**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
	<b>10</b>		<b>ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI</b>						<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		
		<b>02</b>	Contributo Staffetta Creativa						2,00	2,00		
	<b>12</b>		<b>CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI</b>	<b>1.815,00</b>	<b>1.815,00</b>	<b>1.815,00</b>						
		<b>01</b>	Contributo tirocinanti sostegno	1.815,00	1.815,00	1.815,00						
<b>08</b>			<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	<b>278,51</b>	<b>278,51</b>	<b>278,51</b>						
	<b>02</b>		<b>RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI</b>	<b>278,51</b>	<b>278,51</b>	<b>278,51</b>						
<b>12</b>			<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>						
	<b>01</b>		<b>INTERESSI</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>						
		<b>01</b>	Interessi c/c postale	0,27	0,27	0,27						
	<b>02</b>		<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>273.623,35</b>	<b>215.537,67</b>	<b>130.108,19</b>	<b>85.429,48</b>	<b>58.085,68</b>	<b>8.258,69</b>	<b>2.381,69</b>	<b>5.877,00</b>	<b>91.306,48</b>



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE**  
**"33 CIRCOLO"**

80126 NAPOLI VIA CANONICO SCHERILLO 40 C.F. 80035180639 C.M. NAEE03300A

**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>01</b>			<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>34.867,88</b>	<b>24.917,82</b>	<b>9.194,28</b>	<b>15.723,54</b>	<b>9.950,06</b>	<b>20.051,53</b>	<b>17.456,52</b>	<b>2.595,01</b>	<b>18.318,55</b>
	<b>01</b>		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti</b>	<b>278,51</b>	<b>278,51</b>	<b>278,51</b>			<b>13.576,20</b>	<b>11.002,57</b>	<b>2.573,63</b>	<b>2.573,63</b>
		<b>001</b>	Compensi netti	278,51	278,51	278,51			7.234,48	5.342,48	1.892,00	1.892,00
		<b>002</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						753,62	753,62		
		<b>003</b>	Ritenute erariali a carico dipendente						2.660,69	2.182,35	478,34	478,34
		<b>005</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						907,01	703,72	203,29	203,29
		<b>006</b>	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						2.020,40	2.020,40		
	<b>02</b>		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>						<b>4.597,33</b>	<b>4.575,95</b>	<b>21,38</b>	<b>21,38</b>
		<b>001</b>	Compensi netti						2.308,34	2.286,96	21,38	21,38
		<b>002</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						315,52	315,52		
		<b>003</b>	Ritenute erariali a carico dipendente						845,86	845,86		
		<b>005</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						293,11	293,11		
		<b>006</b>	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						834,50	834,50		
	<b>03</b>		<b>ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>34.589,37</b>	<b>24.639,31</b>	<b>8.915,77</b>	<b>15.723,54</b>	<b>9.950,06</b>	<b>1.878,00</b>	<b>1.878,00</b>		<b>15.723,54</b>
		<b>001</b>	Compensi per animatore digitale	499,77	499,77		499,77					499,77
		<b>005</b>	Compensi per progettista	4.960,71				4.960,71	192,42	192,42		
		<b>006</b>	Compensi per collaudatore	1.764,01				1.764,01	115,45	115,45		
		<b>007</b>	Compensi per tutor interni	1.815,00				1.815,00				
		<b>008</b>	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	15.116,33	13.705,99	6.356,75	7.349,24	1.410,34	1.570,13	1.570,13		7.349,24
		<b>016</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.429,21	1.429,21	352,76	1.076,45					1.076,45
		<b>017</b>	Ritenute erariali a carico dipendente	3.848,76	3.848,76	945,64	2.903,12					2.903,12
		<b>019</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.333,11	1.333,11	327,69	1.005,42					1.005,42
		<b>020</b>	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	3.822,47	3.822,47	932,93	2.889,54					2.889,54



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE**  
**"33 CIRCOLO"**

80126 NAPOLI VIA CANONICO SCHERILLO 40 C.F. 80035180639 C.M. NAEE03300A

**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>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>46.445,34</b>	<b>17.693,38</b>	<b>10.807,70</b>	<b>6.885,68</b>	<b>28.751,96</b>	<b>340,27</b>	<b>340,27</b>		<b>6.885,68</b>
	<b>01</b>		<b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b>	<b>3.935,49</b>	<b>3.098,54</b>	<b>763,05</b>	<b>2.335,49</b>	<b>836,95</b>				<b>2.335,49</b>
		<b>002</b>	Cancelleria	2.335,49	2.335,49		2.335,49					2.335,49
		<b>003</b>	Stampati	1.600,00	763,05	763,05		836,95				
	<b>02</b>		<b>GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>	<b>2.832,28</b>	<b>175,00</b>	<b>175,00</b>		<b>2.657,28</b>				
		<b>001</b>	Giornali e riviste	150,00	110,00	110,00		40,00				
		<b>002</b>	Pubblicazioni	2.682,28	65,00	65,00		2.617,28				
	<b>03</b>		<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>	<b>39.677,57</b>	<b>14.419,84</b>	<b>9.869,65</b>	<b>4.550,19</b>	<b>25.257,73</b>	<b>340,27</b>	<b>340,27</b>		<b>4.550,19</b>
		<b>005</b>	Accessori per uffici e alloggi	5.555,48				5.555,48				
		<b>006</b>	Accessori per attività sportive e ricreative	2.000,00	1.678,84		1.678,84	321,16				1.678,84
		<b>008</b>	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	14.062,13	5.408,54	5.408,54		8.653,59	151,77	151,77		
		<b>009</b>	Materiale informatico	4.210,64	1.707,39	1.401,17	306,22	2.503,25				306,22
		<b>010</b>	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	11.679,65	5.625,07	3.059,94	2.565,13	6.054,58	188,50	188,50		2.565,13
		<b>011</b>	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.169,67				2.169,67				
<b>03</b>			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>72.555,88</b>	<b>27.073,48</b>	<b>13.310,20</b>	<b>13.763,28</b>	<b>45.482,40</b>	<b>15.550,58</b>	<b>13.145,59</b>	<b>2.404,99</b>	<b>16.168,27</b>
	<b>01</b>		<b>CONSULENZE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.830,00</b>		<b>1.830,00</b>	<b>170,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>1.830,00</b>		<b>1.830,00</b>
		<b>003</b>	Consulenza tecnico-scientifica	2.000,00	1.830,00		1.830,00	170,00	1.830,00	1.830,00		1.830,00
	<b>02</b>		<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>	<b>12.377,46</b>	<b>8.149,62</b>	<b>5.699,62</b>	<b>2.450,00</b>	<b>4.227,84</b>	<b>932,00</b>	<b>932,00</b>		<b>2.450,00</b>
		<b>003</b>	Assistenza medico-sanitaria	3.270,00	1.770,00	1.770,00		1.500,00	932,00	932,00		
		<b>005</b>	Assistenza tecnico-informatica	4.500,00	3.929,62	3.929,62		570,38				
		<b>009</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	2.807,46	2.450,00		2.450,00	357,46				2.450,00
		<b>011</b>	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.800,00				1.800,00				
	<b>04</b>		<b>PROMOZIONE</b>	<b>1.079,00</b>				<b>1.079,00</b>	<b>254,49</b>	<b>129,69</b>	<b>124,80</b>	<b>124,80</b>
		<b>001</b>	Pubblicità	1.079,00				1.079,00	254,49	129,69	124,80	124,80
	<b>05</b>		<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	<b>4.146,00</b>	<b>3.382,39</b>	<b>50,00</b>	<b>3.332,39</b>	<b>763,61</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>		<b>3.332,39</b>
		<b>001</b>	Formazione professionale generica	3.332,39	3.332,39		3.332,39		1.900,00	1.900,00		3.332,39
		<b>002</b>	Formazione professionale specialistica	281,93				281,93				



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
"33 CIRCOLO"**

80126 NAPOLI VIA CANONICO SCHERILLO 40 C.F. 80035180639 C.M. NAEE03300A

**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>	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	531,68	50,00	50,00		481,68				
	<b>06</b>		<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>	<b>11.731,07</b>	<b>4.977,95</b>	<b>3.536,30</b>	<b>1.441,65</b>	<b>6.753,12</b>	<b>1.487,69</b>	<b>1.487,69</b>		<b>1.441,65</b>
		<b>001</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	2.978,62	1.805,60	1.805,60		1.173,02	1.048,49	1.048,49		
		<b>002</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	2.000,00				2.000,00				
		<b>003</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	1.602,45	1.087,85	85,40	1.002,45	514,60				1.002,45
		<b>006</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	3.450,00	1.645,30	1.645,30		1.804,70				
		<b>007</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	1.700,00	439,20		439,20	1.260,80	439,20	439,20		439,20
	<b>08</b>		<b>UTENZE E CANONI</b>	<b>2.070,20</b>	<b>1.352,28</b>	<b>1.352,28</b>		<b>717,92</b>	<b>113,70</b>	<b>113,70</b>		
		<b>001</b>	Telefonia fissa	1.970,20	1.265,66	1.265,66		704,54	113,70	113,70		
		<b>008</b>	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	100,00	86,62	86,62		13,38				
	<b>10</b>		<b>SERVIZI AUSILIARI</b>	<b>32.186,55</b>	<b>1.576,24</b>	<b>1.342,00</b>	<b>234,24</b>	<b>30.610,31</b>	<b>2.317,51</b>	<b>2.317,51</b>		<b>234,24</b>
		<b>001</b>	Sorveglianza e custodia	2.500,00	1.454,24	1.220,00	234,24	1.045,76				234,24
		<b>002</b>	Servizi Pulizia e lavanderia	29.564,55				29.564,55				
		<b>004</b>	Trasporti, traslochi e facchinaggio						2.317,51	2.317,51		
		<b>007</b>	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	122,00	122,00	122,00						
	<b>11</b>		<b>ASSICURAZIONI</b>	<b>5.070,00</b>	<b>4.125,00</b>		<b>4.125,00</b>	<b>945,00</b>	<b>4.085,00</b>	<b>4.085,00</b>		<b>4.125,00</b>
		<b>003</b>	Assicurazioni per alunni	5.000,00	4.055,00		4.055,00	945,00	4.085,00	4.085,00		4.055,00
		<b>004</b>	Assicurazioni per personale scolastico	70,00	70,00		70,00					70,00
	<b>12</b>		<b>VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>215,60</b>				<b>215,60</b>	<b>2.280,19</b>		<b>2.280,19</b>	<b>2.280,19</b>
		<b>001</b>	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	215,60				215,60	2.280,19		2.280,19	2.280,19
	<b>13</b>		<b>SERVIZIO DI CASSA</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>350,00</b>		<b>350,00</b>	<b>350,00</b>		<b>350,00</b>
		<b>001</b>	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.400,00	1.400,00	1.050,00	350,00		350,00	350,00		350,00
	<b>14</b>		<b>ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>						
		<b>001</b>	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	280,00	280,00	280,00						



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
"33 CIRCOLO"**

80126 NAPOLI VIA CANONICO SCHERILLO 40 C.F. 80035180639 C.M. NAEE03300A

**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>04</b>			<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>117.673,50</b>	<b>13.462,96</b>	<b>11.558,54</b>	<b>1.904,42</b>	<b>104.210,54</b>	<b>33.217,22</b>	<b>33.217,22</b>		<b>1.904,42</b>
	<b>03</b>		<b>BENI MOBILI</b>	<b>117.673,50</b>	<b>13.462,96</b>	<b>11.558,54</b>	<b>1.904,42</b>	<b>104.210,54</b>	<b>33.217,22</b>	<b>33.217,22</b>		<b>1.904,42</b>
		<b>006</b>	Macchinari per ufficio	750,00	750,00	750,00						
		<b>007</b>	Mobili e arredi per ufficio	451,40	451,40	451,40						
		<b>008</b>	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	4.676,54	4.676,54	4.676,54						
		<b>009</b>	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.000,00				1.000,00	19.268,83	19.268,83		
		<b>014</b>	Periferiche	2.870,90	917,72	917,72		1.953,18	3.416,00	3.416,00		
		<b>015</b>	Apparati di telecomunicazioni	38.817,04				38.817,04				
		<b>017</b>	Hardware	64.344,74	1.904,42		1.904,42	62.440,32	10.532,39	10.532,39		1.904,42
		<b>022</b>	Altri beni mobili	4.762,88	4.762,88	4.762,88						
<b>05</b>			<b>ALTRE SPESE</b>	<b>500,00</b>	<b>176,48</b>	<b>176,48</b>		<b>323,52</b>	<b>145,66</b>		<b>145,66</b>	<b>145,66</b>
	<b>01</b>		<b>AMMINISTRATIVE</b>	<b>500,00</b>	<b>176,48</b>	<b>176,48</b>		<b>323,52</b>	<b>145,66</b>		<b>145,66</b>	<b>145,66</b>
		<b>001</b>	Spese postali	500,00	176,48	176,48		323,52	145,66		145,66	145,66
<b>09</b>			<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>60,01</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>		<b>0,01</b>	<b>118,95</b>		<b>118,95</b>	<b>118,95</b>
	<b>01</b>		<b>RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI</b>	<b>60,01</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>		<b>0,01</b>	<b>118,95</b>		<b>118,95</b>	<b>118,95</b>
		<b>002</b>	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali						118,95		118,95	118,95
		<b>003</b>	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali	0,01				0,01				
		<b>004</b>	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	60,00	60,00	60,00						
<b>98</b>			<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>166,66</b>				<b>166,66</b>				
	<b>01</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>166,66</b>				<b>166,66</b>				
		<b>001</b>	Fondo ordinario	166,66				166,66				
<b>Totale spese</b>				<b>272.269,27</b>	<b>83.384,12</b>	<b>45.107,20</b>	<b>38.276,92</b>	<b>188.885,15</b>	<b>69.424,21</b>	<b>64.159,60</b>	<b>5.264,61</b>	<b>43.541,53</b>



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
"33 CIRCOLO"**

80126 NAPOLI VIA CANONICO SCHERILLO 40 C.F. 80035180639 C.M. NAEE03300A

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Gabriella Esposito