



**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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | ENTRATE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---|---------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | | | | Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenza in + o - | Iniziali | Aggiornati | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Residui al 31/12 |
| | | | a | b | c | d=b-c | e=a-b | f-variaz. es. | f | g | h=f-g | i=d+h | |
| 01 | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 192.148,83 | | | | 192.148,83 | | | | | |
| | 01 | | NON VINCOLATO | 22.640,00 | | | | 22.640,00 | | | | | |
| | 02 | | VINCOLATO | 169.508,83 | | | | 169.508,83 | | | | | |
| | | 01 | Fondi Defibrillatori | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | |
| | | 02 | Fondi ex LSU | 29.564,55 | | | | 29.564,55 | | | | | |
| | | 03 | Fondi NO LIMit Learning | 1.953,18 | | | | 1.953,18 | | | | | |
| | | 04 | Fondi Patti di Comunità | 357,46 | | | | 357,46 | | | | | |
| | | 05 | Fondi Formazione Specialistica | 281,93 | | | | 281,93 | | | | | |
| | | 06 | Fondi tirocinanti sostegno | 1.815,00 | | | | 1.815,00 | | | | | |
| | | 07 | Fondi contributo volontario alunni | 11.513,79 | | | | 11.513,79 | | | | | |
| | | 08 | Finanziamento Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 | 25.236,84 | | | | 25.236,84 | | | | | |
| | | 09 | Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD (ex art. 32 comma 1 D.L. 41/2021) | 10.020,61 | | | | 10.020,61 | | | | | |
| | | 10 | Fondi uscite didattiche | 115,60 | | | | 115,60 | | | | | |
| | | 11 | Fondi L.R. 39/99 | 2.582,28 | | | | 2.582,28 | | | | | |
| | | 12 | Fondi Progetto 13.1.2A-FESRPN-CA-2021- 325 "Digital Board" | 39.400,50 | | | | 39.400,50 | | | | | |
| | | 13 | Fondi Progetto 13.1.1A-FESRPN-CA-2021- 599 "Reti cablate e wireless" | 45.667,09 | | | | 45.667,09 | | | | | |
| 02 | | | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | 27.000,00 | 27.000,00 | 1.000,00 | 26.000,00 | | 85.067,59 | 85.067,59 | 34.443,77 | 50.623,82 | 76.623,82 |
| | 02 | | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 85.067,59 | 85.067,59 | 34.443,77 | 50.623,82 | 75.623,82 |
| | | 01 | PON per la Scuola (FESR) - REACT EU | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 85.067,59 | 85.067,59 | 34.443,77 | 50.623,82 | 75.623,82 |
| | 03 | | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | |
| | | 01 | Finanziamento PNRR Innovazione Digitale e Didattica Laboratoriale 2022 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | |
| 03 | | | FINANZIAMENTI DELLO STATO | 110.974,61 | 110.974,61 | 54.045,45 | 56.929,16 | | 1.238,89 | 1.238,89 | 877,00 | 361,89 | 57.291,05 |
| | 01 | | DOTAZIONE ORDINARIA | 16.188,57 | 16.188,57 | 16.188,57 | | | 1.238,89 | 1.238,89 | 877,00 | 361,89 | 361,89 |
| | | 01 | Finanziamento Funzionamento Amministrativo - Didattico | 15.480,08 | 15.480,08 | 15.480,08 | | | | | | | |



**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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | ENTRATE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | | |
|-----------|-----------|-----------|--|---------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------|
| | | | | Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenza in + o - | Iniziali | Aggiornati | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Residui al 31/12 |
| | | | | a | b | c | d=b-c | e=a-b | f-variaz. es. | f | g | h=f-g | i=d+h |
| | | 05 | Finanziamento Formazione | 548,49 | 548,49 | 548,49 | | | 1.238,89 | 1.238,89 | 877,00 | 361,89 | 361,89 |
| | | 10 | Contributo aule concorso | 160,00 | 160,00 | 160,00 | | | | | | | |
| | | 06 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO | 94.786,04 | 94.786,04 | 37.856,88 | 56.929,16 | | | | | | 56.929,16 |
| | | 12 | Finanziamento assistenza e il supporto psicologico - art. 1 comma 697 L. n. 234/2021 | 1.969,37 | 1.969,37 | 1.969,37 | | | | | | | |
| | | 13 | Risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022 | 3.677,16 | 3.677,16 | 3.677,16 | | | | | | | |
| | | 14 | Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC) | 69.898,80 | 69.898,80 | 20.969,64 | 48.929,16 | | | | | | 48.929,16 |
| | | 15 | Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR-Progetti in essere | 16.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | | 8.000,00 |
| | | 16 | Finanziamento Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 | 3.240,71 | 3.240,71 | 3.240,71 | | | | | | | |
| 04 | | | FINANZIAMENTI DALLA REGIONE | 49.885,34 | 49.885,34 | | 49.885,34 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 54.885,34 |
| | 04 | | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | 49.885,34 | 49.885,34 | | 49.885,34 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 54.885,34 |
| | | 01 | Progetto Scuola Viva | 49.885,34 | 49.885,34 | | 49.885,34 | | | | | | 49.885,34 |
| | | 02 | Progetto Scuole Aperte | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 05 | | | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | | | | | | | |
| | 04 | | COMUNE VINCOLATI | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | | | | | | |
| | | 02 | Contributo elezioni | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | | | | | | |
| | 06 | | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | | | | |
| | | 01 | Contributo tirocinanti sostegno | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | | | | |
| 06 | | | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 26.772,00 | 26.772,00 | 26.772,00 | | | | | | | |
| | 01 | | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | 16.710,00 | 16.710,00 | 16.710,00 | | | | | | | |
| | | 01 | Contributi volontari alunni | 16.710,00 | 16.710,00 | 16.710,00 | | | | | | | |
| | 04 | | CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 6.572,00 | 6.572,00 | 6.572,00 | | | | | | | |
| | | 01 | Contributo alunni per uscite didattiche | 6.572,00 | 6.572,00 | 6.572,00 | | | | | | | |
| | 06 | | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE | 145,00 | 145,00 | 145,00 | | | | | | | |
| | | 01 | Contributo assicurazione del personale | 145,00 | 145,00 | 145,00 | | | | | | | |



**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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | ENTRATE | COMPETENZA | | | | RESIDUI | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|--|---------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenza in + o - | Iniziali | Aggiornati | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Residui al 31/12 |
| | | | | a | b | c | d=b-c | e=a-b | f-variaz. es. | f | g | h=f-g | i=d+h |
| | 12 | | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI | 3.345,00 | 3.345,00 | 3.345,00 | | | | | | | |
| | | 01 | Contributo tirocinanti sostegno | 1.345,00 | 1.345,00 | 1.345,00 | | | | | | | |
| | | 02 | Contributo Associazione | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | |
| 12 | | | ALTRE ENTRATE | 138,21 | 138,21 | 138,21 | | | | | | | |
| | 02 | | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | | | | | | |
| | 03 | | ALTRE ENTRATE n.a.c | 138,20 | 138,20 | 138,20 | | | | | | | |
| | | 01 | Contributo frutta e verdura nelle scuole | 138,20 | 138,20 | 138,20 | | | | | | | |
| | | | Totale entrate | 408.018,99 | 215.870,16 | 83.055,66 | 132.814,50 | 192.148,83 | 91.306,48 | 91.306,48 | 35.320,77 | 55.985,71 | 188.800,21 |



**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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | SPESE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | | |
|-----------|-----------|------------|--|---------------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenza in + o - | Iniziali | Aggiornati | Pagati | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
| | | | | a | b | c | d=b-c | e=a-b | f-variaz. es. | f | g | h=f-g | i=d+h |
| 01 | | | SPESE DI PERSONALE | 105.669,80 | 14.572,32 | 3.053,20 | 11.519,12 | 91.097,48 | 18.318,55 | 18.318,55 | 15.723,54 | 2.595,01 | 14.114,13 |
| | 01 | | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti | 27.019,53 | | | | 27.019,53 | 2.573,63 | 2.573,63 | | 2.573,63 | 2.573,63 |
| | | 001 | Compensi netti | 27.019,53 | | | | 27.019,53 | 1.892,00 | 1.892,00 | | 1.892,00 | 1.892,00 |
| | | 003 | Ritenute erariali a carico dipendente | | | | | | 478,34 | 478,34 | | 478,34 | 478,34 |
| | | 005 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | | 203,29 | 203,29 | | 203,29 | 203,29 |
| | 02 | | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA | | | | | | 21,38 | 21,38 | | 21,38 | 21,38 |
| | | 001 | Compensi netti | | | | | | 21,38 | 21,38 | | 21,38 | 21,38 |
| | 03 | | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 77.400,27 | 13.322,32 | 3.053,20 | 10.269,12 | 64.077,95 | 15.723,54 | 15.723,54 | 15.723,54 | | 10.269,12 |
| | | 001 | Compensi per animatore digitale | | | | | | 499,77 | 499,77 | 499,77 | | |
| | | 005 | Compensi per progettista | 4.960,71 | 4.960,71 | | 4.960,71 | | | | | | 4.960,71 |
| | | 006 | Compensi per collaudatore | 1.454,00 | 1.454,00 | | 1.454,00 | | | | | | 1.454,00 |
| | | 007 | Compensi per tutor interni | 15.031,00 | 1.086,00 | 1.086,00 | | 13.945,00 | | | | | |
| | | 008 | Compensi per altri Incarichi conferiti a personale | 54.469,16 | 4.336,21 | 481,80 | 3.854,41 | 50.132,95 | 7.349,24 | 7.349,24 | 7.349,24 | | 3.854,41 |
| | | 016 | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente | 210,49 | 210,49 | 210,49 | | | 1.076,45 | 1.076,45 | 1.076,45 | | |
| | | 017 | Ritenute erariali a carico dipendente | 522,57 | 522,57 | 522,57 | | | 2.903,12 | 2.903,12 | 2.903,12 | | |
| | | 019 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 195,56 | 195,56 | 195,56 | | | 1.005,42 | 1.005,42 | 1.005,42 | | |
| | | 020 | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 556,78 | 556,78 | 556,78 | | | 2.889,54 | 2.889,54 | 2.889,54 | | |
| | 04 | | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 1.250,00 | 1.250,00 | | 1.250,00 | | | | | | 1.250,00 |
| | | 005 | Compensi per progettista | 1.250,00 | 1.250,00 | | 1.250,00 | | | | | | 1.250,00 |
| 02 | | | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 47.587,90 | 33.075,49 | 17.181,33 | 15.894,16 | 14.512,41 | 6.885,68 | 6.885,68 | 8.790,10 | -1.904,42 | 13.989,74 |
| | 01 | | CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI | 1.653,80 | 742,39 | 688,59 | 53,80 | 911,41 | 2.335,49 | 2.335,49 | 2.335,49 | | 53,80 |
| | | 002 | Cancelleria | | | | | | 2.335,49 | 2.335,49 | 2.335,49 | | |
| | | 003 | Stampati | 1.653,80 | 742,39 | 688,59 | 53,80 | 911,41 | | | | | 53,80 |
| | 02 | | GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI | 2.982,28 | 110,00 | 110,00 | | 2.872,28 | | | | | |
| | | 001 | Giornali e riviste | 300,00 | 110,00 | 110,00 | | 190,00 | | | | | |



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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | SPESE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | | |
|-----------|-----------|------------|--|---------------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenza in + o - | Iniziali | Aggiornati | Pagati | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
| | | | | a | b | c | d=b-c | e=a-b | f-variaz. es. | f | g | h=f-g | i=d+h |
| | | 002 | Publicazioni | 2.682,28 | | | | 2.682,28 | | | | | |
| | 03 | | MATERIALE E ACCESSORI | 42.951,82 | 32.223,10 | 16.382,74 | 15.840,36 | 10.728,72 | 4.550,19 | 4.550,19 | 6.454,61 | -1.904,42 | 13.935,94 |
| | | 004 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 144,21 | 144,21 | 144,21 | | | | | | | |
| | | 005 | Accessori per uffici e alloggi | 2.661,05 | 139,08 | 139,08 | | 2.521,97 | | | | | |
| | | 006 | Accessori per attività sportive e ricreative | | | | | | 1.678,84 | 1.678,84 | 1.678,84 | | |
| | | 008 | Materiale tecnico-specialistici non sanitari | 12.144,37 | 12.137,23 | 11.259,46 | 877,77 | 7,14 | | | | | 877,77 |
| | | 009 | Materiale informatico | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | 306,22 | 306,22 | 2.210,64 | -1.904,42 | -1.904,42 |
| | | 010 | Medicinali e altri beni di consumo sanitari | 8.502,19 | 4.895,16 | 4.126,29 | 768,87 | 3.607,03 | 2.565,13 | 2.565,13 | 2.565,13 | | 768,87 |
| | | 011 | Altri materiali e accessori n.a.c. | 18.500,00 | 14.907,42 | 713,70 | 14.193,72 | 3.592,58 | | | | | 14.193,72 |
| 03 | | | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 135.695,32 | 43.053,55 | 30.750,05 | 12.303,50 | 92.641,77 | 16.168,27 | 16.168,27 | 12.184,89 | 3.983,38 | 16.286,88 |
| | 01 | | CONSULENZE | 3.000,00 | 1.830,00 | | 1.830,00 | 1.170,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | | 1.830,00 |
| | | 003 | Consulenza tecnico-scientifica | 3.000,00 | 1.830,00 | | 1.830,00 | 1.170,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | | 1.830,00 |
| | 02 | | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | 17.465,69 | 9.794,67 | 7.319,07 | 2.475,60 | 7.671,02 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | | 2.475,60 |
| | | 003 | Assistenza medico-sanitaria | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | | | |
| | | 004 | Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 1.969,37 | 1.969,37 | 1.969,37 | | | | | | | |
| | | 005 | Assistenza tecnico-informatica | 4.800,00 | 2.665,70 | 2.665,70 | | 2.134,30 | | | | | |
| | | 009 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 5.696,32 | 3.451,60 | 976,00 | 2.475,60 | 2.244,72 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | | 2.475,60 |
| | | 011 | Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali | 3.000,00 | 1.708,00 | 1.708,00 | | 1.292,00 | | | | | |
| | 04 | | PROMOZIONE | 1.747,33 | 622,33 | 622,33 | | 1.125,00 | 124,80 | 124,80 | | 124,80 | 124,80 |
| | | 001 | Pubblicità | 747,33 | 622,33 | 622,33 | | 125,00 | 124,80 | 124,80 | | 124,80 | 124,80 |
| | | 003 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | |
| | 05 | | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | 38.981,93 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 36.981,93 | 3.332,39 | 3.332,39 | 1.754,00 | 1.578,39 | 1.578,39 |
| | | 001 | Formazione professionale generica | 33.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 31.900,00 | 2.737,54 | 2.737,54 | 1.159,15 | 1.578,39 | 1.578,39 |
| | | 002 | Formazione professionale specialistica | 281,93 | | | | 281,93 | | | | | |
| | | 003 | Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c. | 4.800,00 | | | | 4.800,00 | | | | | |
| | | 004 | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore | | | | | | 8,35 | 8,35 | 8,35 | | |



**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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | SPESE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | | |
|-----------|-----------|------------|--|---------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | | | Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenza in + o - | Iniziali | Aggiornati | Pagati | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
| | | | | a | b | c | d=b-c | e=a-b | f-variaz. es. | f | g | h=f-g | i=d+h |
| | | 005 | Ritenute erariali a carico del lavoratore | | | | | | 428,73 | 428,73 | 428,73 | | |
| | | 006 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | | 135,69 | 135,69 | 135,69 | | |
| | | 007 | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione | | | | | | 22,08 | 22,08 | 22,08 | | |
| | 06 | | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 19.931,43 | 13.119,63 | 9.280,43 | 3.839,20 | 6.811,80 | 1.441,65 | 1.441,65 | 1.441,65 | | 3.839,20 |
| | | 001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili | 3.306,20 | 3.306,20 | 3.306,20 | | | | | | | |
| | | 002 | Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori | 1.988,20 | 988,20 | 988,20 | | 1.000,00 | | | | | |
| | | 003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari | 3.237,03 | 3.237,03 | 3.237,03 | | | 1.002,45 | 1.002,45 | 1.002,45 | | |
| | | 006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware | 3.800,00 | 2.649,00 | 1.749,00 | | 900,00 | | | | | 900,00 |
| | | 007 | Manutenzione ordinaria e riparazioni Software | 600,00 | 439,20 | | | 439,20 | | 439,20 | 439,20 | | 439,20 |
| | | 008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c | 7.000,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| | 07 | | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 488,00 | 488,00 | 488,00 | | | | | | | |
| | | 001 | Noleggio e leasing impianti e macchinari | 488,00 | 488,00 | 488,00 | | | | | | | |
| | 08 | | UTENZE E CANONI | 2.100,00 | 1.178,66 | 1.159,96 | 18,70 | 921,34 | | | | | 18,70 |
| | | 001 | Telefonia fissa | 2.100,00 | 1.178,66 | 1.159,96 | | 18,70 | | | | | 18,70 |
| | 10 | | SERVIZI AUSILIARI | 37.353,94 | 2.830,26 | 2.830,26 | | 34.523,68 | 234,24 | 234,24 | 234,24 | | |
| | | 001 | Sorveglianza e custodia | 2.800,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | | 1.580,00 | | 234,24 | 234,24 | | |
| | | 002 | Servizi Pulizia e lavanderia | 29.564,55 | | | | 29.564,55 | | | | | |
| | | 007 | Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali | 4.659,29 | 1.595,76 | 1.595,76 | | 3.063,53 | | | | | |
| | | 008 | Altri servizi ausiliari n.a.c | 330,10 | 14,50 | 14,50 | | 315,60 | | | | | |
| | 11 | | ASSICURAZIONI | 5.145,00 | 3.790,00 | | | 3.790,00 | 1.355,00 | 4.125,00 | 4.125,00 | | 3.790,00 |
| | | 003 | Assicurazioni per alunni | 5.000,00 | 3.645,00 | | | 3.645,00 | | 4.055,00 | 4.055,00 | | 3.645,00 |
| | | 004 | Assicurazioni per personale scolastico | 145,00 | 145,00 | | | 145,00 | | 70,00 | 70,00 | | 145,00 |
| | 12 | | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 8.082,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 2.082,00 | 2.280,19 | 2.280,19 | | 2.280,19 | 2.280,19 |
| | | 001 | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 8.082,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 2.082,00 | 2.280,19 | 2.280,19 | | 2.280,19 | 2.280,19 |



**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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | SPESE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | | |
|---------------------|-----------|------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenza in + o - | Iniziali | Aggiornati | Pagati | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
| | | | | a | b | c | d=b-c | e=a-b | f-variaz. es. | f | g | h=f-g | i=d+h |
| | 13 | | SERVIZIO DI CASSA | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.050,00 | 350,00 | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | | 350,00 |
| | | 001 | Somme da corrispondere all'istituto cassiere | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.050,00 | 350,00 | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | | 350,00 |
| 04 | | | ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO | 117.364,15 | 100.210,35 | 57.092,59 | 43.117,76 | 17.153,80 | 1.904,42 | 1.904,42 | | 1.904,42 | 45.022,18 |
| | 03 | | BENI MOBILI | 117.364,15 | 100.210,35 | 57.092,59 | 43.117,76 | 17.153,80 | 1.904,42 | 1.904,42 | | 1.904,42 | 45.022,18 |
| | | 007 | Mobili e arredi per ufficio | 1.376,16 | 1.376,16 | 1.376,16 | | | | | | | |
| | | 009 | Mobili e arredi per locali ad uso specifico | 11.252,67 | 11.252,67 | 11.252,67 | | | | | | | |
| | | 014 | Periferiche | 1.953,18 | | | | 1.953,18 | | | | | |
| | | 015 | Apparati di telecomunicazioni | 38.817,04 | 38.817,04 | | 38.817,04 | | | | | | 38.817,04 |
| | | 017 | Hardware | 63.965,10 | 48.764,48 | 44.463,76 | 4.300,72 | 15.200,62 | 1.904,42 | 1.904,42 | | 1.904,42 | 6.205,14 |
| 05 | | | ALTRE SPESE | 700,00 | 68,92 | 68,92 | | 631,08 | 145,66 | 145,66 | 145,66 | | |
| | 01 | | AMMINISTRATIVE | 500,00 | 68,92 | 68,92 | | 431,08 | 145,66 | 145,66 | 145,66 | | |
| | | 001 | Spese postali | 500,00 | 68,92 | 68,92 | | 431,08 | 145,66 | 145,66 | 145,66 | | |
| | 02 | | REVISORI DEI CONTI | 200,00 | | | | 200,00 | | | | | |
| | | 003 | Rimborsi spese per i Revisori | 200,00 | | | | 200,00 | | | | | |
| 09 | | | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE | 638,49 | 638,49 | 638,49 | | | 118,95 | 118,95 | | 118,95 | 118,95 |
| | 01 | | RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI | 90,00 | 90,00 | 90,00 | | | 118,95 | 118,95 | | 118,95 | 118,95 |
| | | 002 | Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali | | | | | | 118,95 | 118,95 | | 118,95 | 118,95 |
| | | 004 | Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie | 90,00 | 90,00 | 90,00 | | | | | | | |
| | 02 | | RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE | 548,49 | 548,49 | 548,49 | | | | | | | |
| | | 003 | Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali | 548,49 | 548,49 | 548,49 | | | | | | | |
| 98 | | | FONDO DI RISERVA | 363,33 | | | | 363,33 | | | | | |
| | 01 | | FONDO DI RISERVA | 363,33 | | | | 363,33 | | | | | |
| | | 001 | Fondo ordinario | 363,33 | | | | 363,33 | | | | | |
| Totale spese | | | | 408.018,99 | 191.619,12 | 108.784,58 | 82.834,54 | 216.399,87 | 43.541,53 | 43.541,53 | 36.844,19 | 6.697,34 | 89.531,88 |



**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