



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"IL CIRCOLO"**

80040 POGGIOMARINO VIA IERVOLINO 335 C.F. 82008130633 C.M. NAEE15800G

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	COMPETENZA				RESIDUI			
			Programmi azione definitiva a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c	Differenza In + o - e=a-b	Iniziali f	Riscossi g	Rimasti da riscuotere h=f-g
		ENTRATE								
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	278.664,93				278.664,93			
	01	NON VINCOLATO	61.938,98				61.938,98			
	13	R98 - FONDO DI RISERVA - ECONOMIE 2020	200,00				200,00			
	14	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - ECONOMIE 2021	6.938,12				6.938,12			
	15	A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ECONOMIE 2021	33.394,51				33.394,51			
	16	A03 - DIDATTICA - ECONOMIE 2021	14.732,85				14.732,85			
	17	R98 - FONDO DI RISERVA - ECONOMIA 2021	200,00				200,00			
	18	DOTAZIONE ORDINARIA 4/12-2021	6.473,48				6.473,48			
	02	VINCOLATO	216.725,95				216.725,95			
	02	Avanzo da Economie A05 - Anno 2016	0,26				0,26			
	09	Avanzo Economie da A03 - Anno 2018	15,37				15,37			
	12	Economia da Visite e Viaggio di Istruzione 2019	450,00				450,00			
	13	Economia da Progetto Ambito Umanistico 2019	6,49				6,49			
	15	A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE ED DECORO DELLA SCUOLA - ECONOMIE 2020	19.709,69				19.709,69			
	21	A01 - 03 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	481,50				481,50			
	22	A01 - 04 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	4.639,22				4.639,22			
	23	A03 - DIDATTICA - ECONOMIE 2021	14.269,48				14.269,48			
	24	A03-04 DIDATTICA Risorse ex art. 58, com 4 D.L. 73/2021 convertito modifico dalla L. 23-07-2021 n. 106	9.634,00				9.634,00			
	25	A03-05 -DIDATTICA -Cablaggio strutturato sicuro all'interno edifici scolastici-FESR PON-CA-2021-566	43.713,89				43.713,89			
	26	A03-06-DIDATTICA Dotazione attrezzature per la trasformazione digitale didattica FESR PON-CA-2021-736	38.169,25				38.169,25			
	27	A03-07- DIDATTICA Piano Nazionale per la Scuola Digitale. Art.32 del D.L.22 marzo 2021, n. 41, c	9.203,41				9.203,41			



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"IL CIRCOLO"**

80040 POGGIOMARINO VIA IERVOLINO 335 C.F. 82008130633 C.M. NAEE15800G

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						
				Programmi azione definitiva a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimesse da riscuotere d=b-c	Differenza In + o - e=a-b	Iniziali f	Riscossi g	Rimasti da riscuotere h=f-g	Residui al 31/12 i=d+h			
			28 A05-VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO - ECONOMIE 2021	5.462,62				5.462,62							
			29 P01-01 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE AZIONE # 28 - ECONOMIE 2021	1.000,00				1.000,00							
			30 P02-02 - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-377	12.246,00				12.246,00							
			31 P02-03- Progetti di Apprendimenti e Socialità - Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2AFSEPON-CA-2021-410	40.656,00				40.656,00							
			32 P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - ECONOMIE 2021	6.794,27				6.794,27							
			33 P04-01 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - ECONOMIE 2021	555,00				555,00							
			34 P04-02- PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	9.350,00				9.350,00							
			35 CONTRIBUTO LATTE NELLE SCUOLE 2021	369,50				369,50							
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	126.889,20	126.889,20	1.000,00	125.889,20		133.211,34	86.573,32	46.638,02	172.527,22			
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	39.823,20	39.823,20		39.823,20		51.328,20	50.314,96	1.013,24	40.836,44			
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	75.000,00	75.000,00		75.000,00		81.883,14	36.258,36	45.624,78	120.624,78			
	03		REACT EU "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" - FESR PON-CA-2021-566						43.713,89		43.713,89	43.713,89			
	04		REACT EU- Dotazione di attrezzature per trasformazione digitale della didattica FESR PON-CA-2021-736						38.169,25	36.258,36	1.910,89	1.910,89			
	05		Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia - 13.1.5A-FESR PON-CA-2022-80	75.000,00	75.000,00		75.000,00					75.000,00			
03			ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	12.066,00	12.066,00	1.000,00	11.066,00					11.066,00			
	01		PNRR Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00					1.000,00			



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"IL CIRCOLO"**

80040 POGGIOMARINO VIA IERVOLINO 335 C.F. 82008130633 C.M. NAEE15800G

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					
				Programmi azione definitiva a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rinate da riscuotere d=b-c	Differenza In + o - e=a-b	Iniziali f	Riscossi g	Rimasti da riscuotere h=f-g	Residui al 31/12 i=d+h		
		02	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.1 " ESPERI	7.301,00	7.301,00		7.301,00						7.301,00	
		03	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABLITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	2.765,00	2.765,00		2.765,00							2.765,00
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	37.820,78	37.820,78	29.820,78	8.000,00							8.000,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	13.252,67	13.252,67	13.252,67								
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	24.568,11	24.568,11	16.568,11	8.000,00							8.000,00
	07		RISORSE SUPPORTO PSICOLOGICO ART 697 COMMA 1 LEGGE NR. 234/2021	1.752,85	1.752,85	1.752,85								
	08		ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI 2022	200,00	200,00	200,00								8.000,00
	09		PNRR - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Scuola 4.0 NEXT GENERATION EU	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00							
	10		Risorsa finanziaria ex art. art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21	3.263,28	3.263,28	3.263,28								
	11		PNFD - PIANO FORMAZIONE PER EDUCAZIONE CIVICA A S 2020-2021	122,75	122,75	122,75								
	15		Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla	2.777,12	2.777,12	2.777,12								
	16		Pagamento Aule Decreto Dirigenziale prot.n. 2660 dell'1/12/2022 Bando DD n. 498/2020. Cap. 2339 p.g. 6	80,00	80,00	80,00								
	17		A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO	372,11	372,11	372,11								
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	15.363,00	15.363,00	15.363,00								
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.100,00	3.100,00	3.100,00								
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.320,00	4.320,00	4.320,00								
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	7.943,00	7.943,00	7.943,00								
12			ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01								
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01								
Totale entrate				458.737,92	180.072,99	46.183,79	133.889,20		278.664,93	133.211,34	86.573,32	46.638,02	180.527,22	



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"IL CIRCOLO"**

80040 POGGIOMARINO VIA IERVOLINO 335 C.F. 82008130633 C.M. NAEE15800G

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmi azione definitiva a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d=b-c	Differenza in + o - e=a-b	Iniziali f	Pagati g	Rimasti da pagare h=f-g	Residui al 31/12 i=d+h	
01			SPESA DI PERSONALE	80.527,16	26.048,79	18.220,15	7.828,64	54.478,37	3.000,00	3.000,00	1.500,66	1.499,34	7.828,64
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.483,07	1.483,07	1.483,07			3.000,00	1.500,66		1.499,34	1.499,34
		001	Compensi netti	445,00	445,00	445,00							
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	193,80	193,80	193,80			198,94	198,94			
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	239,62	239,62	239,62			554,55	554,55			
		004	Altre ritenute a carico dipendente	7,70	7,70	7,70			7,91	7,91			
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	64,05	64,05	64,05			192,16	192,16			
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	532,90	532,90	532,90			547,10	547,10			
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	8.891,58	5.891,58	5.891,58		3.000,00					
		001	Compensi netti	3.505,35	3.505,35	3.505,35							
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	325,26	325,26	325,26							
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	839,44	839,44	839,44							
		004	Altre ritenute a carico dipendente	12,92	12,92	12,92							
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	314,18	314,18	314,18							
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	894,43	894,43	894,43							
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	66.027,51	18.674,14	10.845,50	7.828,64	47.353,37			1.499,34	-1.499,34	6.329,30
		007	Compensi per tutor interni	4.005,10	4.005,10	4.005,10					449,80	-449,80	-449,80
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale dipendente	1.168,35	4.103,85	620,05	3.483,80	-2.935,50			1.049,54	-1.049,54	2.434,26
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	770,91	1.208,36	689,20	519,16	-437,45					519,16
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	3.114,70	4.695,35	2.819,46	1.875,89	-1.580,65					1.875,89
		018	Altre ritenute a carico dipendente n.a.c	30,63	48,03	27,38	20,65	-17,40					20,65
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	867,82	1.290,36	788,90	501,46	-422,54					501,46
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.120,10	3.323,09	1.895,41	1.427,68	-1.202,99					1.427,68



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"IL CIRCOLO"**

80040 POGGIOMARINO VIA IERVOLINO 335 C.F. 82008130633 C.M. NAEE15800G

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	COMPETENZA				RESIDUI						
				Programmi azione definitiva a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimesse da pagare d=b-c	Differenza In + o - e=a-b	Iniziali f	Pagati g	Rimasti da pagare h=f-g	Residui al 31/12 i=d+h		
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	4.125,00					4.125,00					
		005	Compensi per progettista	3.000,00					3.000,00					
		006	Compensi per collaudatore	1.125,00					1.125,00					
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	46.932,30	21.304,71	20.607,15	697,56	25.627,59	2.357,92	2.357,92	2.357,92	2.357,92	697,56	
	01		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	14.874,85	1.512,31	939,31	573,00	13.362,54	2.357,92	2.357,92	2.357,92	2.357,92	573,00	
		001	Carta	4.732,85				4.732,85						
		002	Cancelleria	7.650,00	1.020,31	447,31	573,00	6.629,69	2.357,92	2.357,92	2.357,92	2.357,92	573,00	
		003	Stampati	2.492,00	492,00	492,00		2.000,00						
	02		GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.127,00	910,00	910,00		217,00	217,00	217,00	217,00	217,00		
		001	Giornali e riviste	497,00	280,00	280,00		217,00						
		002	Pubblicazioni	630,00	630,00	630,00								
	03		MATERIALE E ACCESSORI	30.930,45	18.882,40	18.757,84	124,56	12.048,05	12.048,05	12.048,05	12.048,05	12.048,05	124,56	
		004	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20,00	20,00	20,00								
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	1.556,98	1.556,98	1.556,98								
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	90,00	90,00	90,00								
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	25.743,47	16.391,42	16.266,86	124,56	9.352,05					124,56	
		009	Materiale informatico	500,00				500,00						
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.000,00				1.000,00						
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.020,00	824,00	824,00		1.196,00						
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	74.439,43	57.491,05	53.578,05	3.913,00	16.948,38	2.917,80	2.917,80	2.917,80	2.917,80	3.913,00	
	01		CONSULENZE	1.419,08	312,86	312,86		1.106,22						
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	1.419,08	312,86	312,86		1.106,22						
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	46.327,18	40.927,18	39.685,18	1.242,00	5.400,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	
		003	Assistenza medico-sanitaria	2.600,00	1.000,00		1.000,00	1.600,00					1.000,00	
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.600,00	1.600,00	1.600,00								
		005	Assistenza tecnico-informativa	1.342,00	1.342,00	1.100,00	242,00						242,00	
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29.345,32	29.345,32	29.345,32								



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"II CIRCOLO"**

80040 POGGIOMARINO VIA IERVOLINO 335 C.F. 82008130633 C.M. NAEE15800G

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programma azione definitiva a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimesse da pagare d=b-c	Differenza in + o - e=a-b	Iniziali f	Pagati g	Rimasti da pagare h=f-g	Residui al 31/12 i=d+h		
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	3.335,00	1.335,00	1.335,00		2.000,00						
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	2.800,00	1.000,00	1.000,00		1.800,00						
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	2.963,92	2.963,92	2.963,92								
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.259,68	1.259,68	1.259,68								
		015	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	1.081,26	1.081,26	1.081,26								
	04		PROMOZIONE	1.323,25	839,65	839,65		483,60						
		001	Pubblicita	1.323,25	839,65	839,65		483,60						
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	10.842,27	3.598,00	3.598,00		7.244,27		400,00	400,00			
		002	Formazione professionale specialistica	10.842,27	3.598,00	3.598,00		7.244,27		400,00	400,00			
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	789,20	449,20	189,20	260,00	340,00						260,00
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	789,20	449,20	189,20	260,00	340,00						260,00
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	600,00	260,00		260,00	340,00						260,00
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.538,45	3.843,00	1.432,00	2.411,00	695,45		2.256,00	2.256,00			2.411,00
		006	Licenze d'uso di software	4.538,45	3.843,00	1.432,00	2.411,00	695,45		2.256,00	2.256,00			2.411,00
	08		UTENZE E CANONI	3.600,00	2.001,16	2.001,16		1.598,84		261,80	261,80			
		004	Reti di trasmissione	3.600,00	2.001,16	2.001,16		1.598,84		261,80	261,80			
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.500,00	1.529,84	1.529,84		970,16						
				1.100,00	471,32	471,32		628,68						
	10		SERVIZI AUSILIARI	80,00				80,00						
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	80,00				80,00						
	11		ASSICURAZIONI	4.320,00	4.320,00	4.320,00								
		003	Assicurazioni per alunni	4.320,00	4.320,00	4.320,00								
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.200,00	1.200,00	1.200,00								
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.200,00	1.200,00	1.200,00								
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	159.073,33	142.989,49	37.280,47	105.709,02	16.083,84						105.709,02
	03		BENI MOBILI	159.073,33	142.989,49	37.280,47	105.709,02	16.083,84						105.709,02
		010	Macchinari	30.119,97	30.119,97	30.119,97								



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"IL CIRCOLO"**

80040 POGGIOMARINO VIA IERVOLINO 335 C.F. 82008130633 C.M. NAEE15800G

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	Programma azione definitiva a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimborsate da pagare d=b-c	Differenza In + o - e=a-b	Iniziali f	Pagati g	RESIDUI	
											Rimasti da pagare h=f-g	Residui al 31/12 i=d+h
		011	Impianti	37.149,00	37.149,00		37.149,00					
		012	Attrezzature scientifiche	80.760,58	68.560,02		68.560,02	12.200,56				37.149,00
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	11.043,78	7.160,50	7.160,50		3.883,28				68.560,02
05			AL TRE SPESE	1.300,00	258,09	258,09		1.041,91				
	01		AMMINISTRATIVE	800,00	258,09	258,09		541,91				
		001	Spese postali	800,00	258,09	258,09		541,91				
	02		REVISORI DEI CONTI	500,00				500,00				
		003	Rimborsi spese per i Revisori	500,00				500,00				
06			IMPOSTE E TASSE	28.529,53	30.522,44	15.092,11	15.430,33	-1.992,91	1.170,45	1.170,45		15.430,33
	01		IMPOSTE	28.529,53	30.522,44	15.092,11	15.430,33	-1.992,91	1.170,45	1.170,45		15.430,33
		001	Imposte sul reddito	800,00				800,00	100,00	100,00		
		004	I.V.A.	27.729,53	30.522,44	15.092,11	15.430,33	-2.792,91	1.070,45	1.070,45		15.430,33
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.520,52	128,00	128,00		1.392,52				
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.520,52	128,00	128,00		1.392,52				
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	481,50				481,50				
		003	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	105,00	105,00							
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	934,02	23,00	23,00		911,02				
98			FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
	01		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
		001	Fondo ordinario	500,00				500,00				
			Totale spese	392.822,27	278.742,57	145.164,02	133.578,55	114.079,70	9.446,17	9.446,17		133.578,55



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"IL CIRCOLO"**

80040 POGGIOMARINO VIA IERVOLINO 335 C.F. 82008130633 C.M. NAEE15800G

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stellaro Antonio", written over the printed name.

DOCT. STELLARO ANTONIO