



DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO

84043 AGROPOLI PIAZZA DELLA REPUBBLICA SNC C.F. 81000750653 C.M. SAEEO9900B

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	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	266.385,21				266.385,21					
	01		NON VINCOLATO	25.238,23				25.238,23					
	02		VINCOLATO	241.146,98				241.146,98					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	203.953,00	203.953,00	77.868,20	126.084,80		201.157,91	154.852,72	68.313,66	86.539,06	212.623,86
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	115.140,00	115.140,00	19.998,00	95.142,00		82.974,65	36.669,46	23.781,23	12.888,23	108.030,23
		03	PON Per la scuola(FSE)						46.246,20				
		1	"PON per la scuola"						812,45	753,46	753,46		
		3	"Programma Nazionale 21-27" (FSE+)	115.140,00	115.140,00	19.998,00	95.142,00		34.916,00	34.916,00	23.027,77	11.888,23	107.030,23
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	88.813,00	88.813,00	57.870,20	30.942,80		118.183,26	118.183,26	44.532,43	73.650,83	104.593,63
		1	Next generation EU - PNRR	65.901,00	65.901,00	39.540,60	26.360,40		106.674,46	106.674,46	40.504,43	66.170,03	92.530,43
		2	PNRR M1C1 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI-SCUOLE						2.765,00	2.765,00		2.765,00	2.765,00
		3	ERASMUS II ANNUALITA' - Convenzione n. 2024 -1 IT02-KA121-SCH-000199472						4.510,80	4.510,80		4.510,80	4.510,80
		4	ERASMUS 2025 -1-IT02-KA121-SCH-000307116	22.912,00	22.912,00	18.329,60	4.582,40						4.582,40
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	70.766,19	70.766,19	25.274,35	45.491,84						45.491,84
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	25.274,35	25.274,35	25.274,35							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	45.491,84	45.491,84		45.491,84						45.491,84
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI						3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00
	04		COMUNE VINCOLATI						3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	22.711,20	22.711,20	20.612,20	2.099,00		210,00	147,00	147,00		2.099,00
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.232,40	3.232,40	3.232,40							
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.137,00	4.137,00	3.423,00	714,00		210,00	147,00	147,00		714,00
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	301,00	301,00	231,00	70,00						70,00
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	47,80	47,80	47,80							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	14.993,00	14.993,00	13.678,00	1.315,00						1.315,00



DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO

84043 AGROPOLI PIAZZA DELLA REPUBBLICA SNC C.F. 81000750653 C.M. SAE09900B

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	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			ALTRE ENTRATE	190,01	190,01	190,01							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	190,00	190,00	190,00							
Totale entrate				564.005,61	297.620,40	123.944,76	173.675,64	266.385,21	204.867,91	158.499,72	68.460,66	90.039,06	263.714,70



DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO

84043 AGROPOLI PIAZZA DELLA REPUBBLICA SNC C.F. 81000750653 C.M. SAEE09900B

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	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	180.085,96	21.981,56	21.981,56		158.104,40					
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	76.396,68	11.710,98	11.710,98		64.685,70					
		001	Compensi netti	37.939,12	5.211,49	5.211,49		32.727,63					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	7.425,39	807,44	807,44		6.617,95					
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	13.571,74	2.806,20	2.806,20		10.765,54					
		004	Altre ritenute a carico dipendente	57,65	57,65	57,65							
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.980,69	692,50	692,50		5.288,19					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	8.622,09	2.135,70	2.135,70		6.486,39					
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	2.800,00				2.800,00					
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	66.485,31	9.597,20	9.597,20		56.888,11					
		001	Compensi netti	34.450,52	4.304,89	4.304,89		30.145,63					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	5.064,79	661,75	661,75		4.403,04					
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	12.487,72	2.265,60	2.265,60		10.222,12					
		004	Altre ritenute a carico dipendente	550,00				550,00					
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.193,53	614,74	614,74		3.578,79					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	9.738,75	1.750,22	1.750,22		7.988,53					
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	21.692,91	673,38	673,38		21.019,53					
		003	Compensi per figura aggiuntiva	1.201,52				1.201,52					
		006	Compensi per collaudatore	305,00	299,66	299,66		5,34					
		007	Compensi per tutor interni	11.194,56				11.194,56					
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.793,15	46,44	46,44		1.746,71					
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	3.490,85	161,35	161,35		3.329,50					
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.758,39	43,13	43,13		1.715,26					



DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO

84043 AGROPOLI PIAZZA DELLA REPUBBLICA SNC C.F. 81000750653 C.M. SAEEO9900B

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	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
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.949,44	122,80	122,80		1.826,64					
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	15.511,06				15.511,06					
		007	Compensi per tutor interni	9.500,00				9.500,00					
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	746,46				746,46					
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	2.325,26				2.325,26					
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	811,19				811,19					
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.128,15				2.128,15					
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	71.141,35	17.276,33	11.322,12	5.954,21	53.865,02					5.954,21
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	43.693,02	7.410,71	6.400,53	1.010,18	36.282,31					1.010,18
		001	Carta	3.800,00	6,00	6,00		3.794,00					
		002	Cancelleria	27.981,83	7.404,71	6.394,53	1.010,18	20.577,12					1.010,18
		003	Stampati	3.819,35				3.819,35					
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.122,99	2.015,00	190,00	1.825,00	1.107,99					1.825,00
		001	Giornali e riviste	300,00	190,00	190,00		110,00					
		002	Pubblicazioni	2.822,99	1.825,00		1.825,00	997,99					1.825,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	24.325,34	7.850,62	4.731,59	3.119,03	16.474,72					3.119,03
		002	Vestiaro	346,81	346,81	346,81							
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	773,01	214,96	214,96		558,05					
		009	Materiale informatico	3.250,01	678,61	678,61		2.571,40					
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	3.911,42	3.337,45	1.387,46	1.949,99	573,97					1.949,99
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	16.044,09	3.206,44	2.037,40	1.169,04	12.837,65					1.169,04
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	304.219,76	122.048,89	101.364,19	20.684,70	182.170,87	45.484,96	45.484,96	45.484,96		20.684,70
	01		CONSULENZE	103.157,00	14.000,00	14.000,00		89.157,00					
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	85.408,24	12.345,14	12.345,14		73.063,10					
		008	Altre consulenze n.a.c. - società	3.181,00				3.181,00					



DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO

84043 AGROPOLI PIAZZA DELLA REPUBBLICA SNC C.F. 81000750653 C.M. SAEE09900B

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	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
		010	Ritenute erariali a carico del lavoratore	10.258,07	1.161,30	1.161,30		9.096,77					
		011	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.309,69	493,56	493,56		3.816,13					
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	11.019,00	4.860,00	1.830,00	3.030,00	6.159,00					3.030,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.500,00				1.500,00					
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	2.538,00				2.538,00					
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	3.660,00	3.660,00	1.830,00	1.830,00						1.830,00
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	3.321,00	1.200,00		1.200,00	2.121,00					1.200,00
	04		PROMOZIONE	5.332,79				5.332,79					
		001	Pubblicità	3.932,79				3.932,79					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	29.884,80	23.233,00	13.284,00	9.949,00	6.651,80	40.213,00	40.213,00	40.213,00		9.949,00
		001	Formazione professionale generica	2.590,80	2.069,00	520,00	1.549,00	521,80	910,00	910,00	910,00		1.549,00
		002	Formazione professionale specialistica						39.303,00	39.303,00	39.303,00		
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	27.294,00	21.164,00	12.764,00	8.400,00	6.130,00					8.400,00
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.098,00	1.098,00	1.098,00		1.000,00					
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	1.000,00				1.000,00					
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	1.098,00	1.098,00	1.098,00							
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.592,60	7.991,00	4.263,90	3.727,10	1.601,60	5.271,96	5.271,96	5.271,96		3.727,10
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.612,00	1.610,40	1.610,40		1,60	239,46	239,46	239,46		
		006	Licenze d'uso di software	7.980,60	6.380,60	2.653,50	3.727,10	1.600,00	5.032,50	5.032,50	5.032,50		3.727,10
	11		ASSICURAZIONI	9.275,00	4.690,00	4.690,00		4.585,00					
		003	Assicurazioni per alunni	8.624,00	4.312,00	4.312,00		4.312,00					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	651,00	378,00	378,00		273,00					
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	132.860,57	65.176,89	61.198,29	3.978,60	67.683,68					3.978,60
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	101.758,57	65.176,89	61.198,29	3.978,60	36.581,68					3.978,60
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.000,00	1.000,00	1.000,00							



DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO

84043 AGROPOLI PIAZZA DELLA REPUBBLICA SNC C.F. 81000750653 C.M. SAEE09900B

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	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
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	7.874,10	1.464,00	1.464,00		6.410,10					
	01		BENI IMMATERIALI	3.500,00				3.500,00					
		001	Software	3.500,00				3.500,00					
	03		BENI MOBILI	4.374,10	1.464,00	1.464,00		2.910,10					
		017	Hardware	2.874,10	1.464,00	1.464,00		1.410,10					
		020	Strumenti musicali	1.500,00				1.500,00					
05			ALTRE SPESE	469,00	112,97	112,97		356,03					
	01		AMMINISTRATIVE	469,00	112,97	112,97		356,03					
		001	Spese postali	300,00				300,00					
		006	Altre spese amministrative n.a.c	169,00	112,97	112,97		56,03					
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	5,45	0,13	0,13		5,32					
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	5,45	0,13	0,13		5,32					
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	5,45	0,13	0,13		5,32					
98			FONDO DI RISERVA	209,99				209,99					
	01		FONDO DI RISERVA	209,99				209,99					
		001	Fondo ordinario	209,99				209,99					
Totale spese				564.005,61	162.883,88	136.244,97	26.638,91	401.121,73	45.484,96	45.484,96	45.484,96		26.638,91

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANCARLO SANTORO