

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
I CIRCOLO**

80047 S. GIUSEPPE VESUVIANO P.ZZA RISORGIMENTO,16 C.F. 92019790630 C.M. NAEE177001

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	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
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	53.320,91				53.320,91				
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	237.056,31	237.056,31	237.056,31			6.994,22		6.994,22	6.994,22
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE									
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	161.509,40	161.509,40	3.992,00	157.517,40		39.257,99	11.180,40	28.077,59	185.594,99
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	19.837,80	19.837,80	16.610,30	3.227,50		2.410,88	2.410,88		3.227,50
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA									
07	ALTRE ENTRATE	0,82	0,82		0,82					0,82
08	MUTUI									
	<b>Totale entrate</b>	<b>471.725,24</b>	<b>418.404,33</b>	<b>257.658,61</b>	<b>160.745,72</b>	<b>53.320,91</b>	<b>48.663,09</b>	<b>13.591,28</b>	<b>35.071,81</b>	<b>195.817,53</b>

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
I CIRCOLO**

80047 S. GIUSEPPE VESUVIANO P.ZZA RISORGIMENTO,16 C.F. 92019790630 C.M. NAEE177001

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	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
01	PERSONALE	102.260,60	39.728,00		39.728,00	62.532,60	610,00		610,00	40.338,00
02	BENI DI CONSUMO	15.804,33	8.157,91	5.951,81	2.206,10	7.646,42	5.431,74	5.431,74		2.206,10
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	244.105,00	207.572,36	183.909,82	23.662,54	36.532,64	15.037,34	15.037,34		23.662,54
04	ALTRE SPESE	103.170,47	46.782,28	44.432,53	2.349,75	56.388,19	6.670,37	6.670,37		2.349,75
05	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO									
06	BENI DI INVESTIMENTO	6.135,64	3.000,00		3.000,00	3.135,64	9.175,59	9.175,59		3.000,00
07	ONERI FINANZIARI									
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE						2.700,00	2.700,00		
98	FONDO DI RISERVA	249,20				249,20				
	<b>Totale spese</b>	<b>471.725,24</b>	<b>305.240,55</b>	<b>234.294,16</b>	<b>70.946,39</b>	<b>166.484,69</b>	<b>39.625,04</b>	<b>39.015,04</b>	<b>610,00</b>	<b>71.556,39</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Anna Angela Ambrosio)