

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE III CIRCOLO
"ALDO MORO"**

80021 AFRAGOLA VIA UGO LA MALFA,sn C.F. 80103910636 C.M. NAEE105003

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

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA				RESIDUI				
Aggr.	Voce	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	152.661,36				152.661,36				
	01	NON VINCOLATO	34.914,28				34.914,28				
	02	VINCOLATO	117.747,08				117.747,08				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	572.316,99	572.316,99	572.316,99			345.496,17	13.697,54	331.798,63	331.798,63
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	568.502,34	568.502,34	568.502,34			323.794,56	3.344,04	320.450,52	320.450,52
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.814,65	3.814,65	3.814,65			21.701,61	10.353,50	11.348,11	11.348,11
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS									
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE									
	01	DOTAZIONE ORDINARIA									
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI									
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	88.770,69	88.770,69		88.770,69		61.101,97	48.974,09	12.127,88	100.898,57
	01	UNIONE EUROPEA	85.794,00	85.794,00		85.794,00		48.557,19	41.949,45	6.607,74	92.401,74
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	03	PROVINCIA VINCOLATI									
	04	COMUNE NON VINCOLATI									
	05	COMUNE VINCOLATI	2.976,69	2.976,69		2.976,69		12.544,78	7.024,64	5.520,14	8.496,83
	06	ALTRE ISTITUZIONI									
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	29.203,67	29.203,67	29.203,67			2.066,00		2.066,00	2.066,00
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI									
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	23.081,30	23.081,30	23.081,30						
	03	ALTRI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI VINCOLATI	6.122,37	6.122,37	6.122,37			2.066,00		2.066,00	2.066,00
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA									
	01	AZIENDA AGRARIA									



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE III CIRCOLO
"ALDO MORO"**

80021 AFRAGOLA VIA UGO LA MALFA,sn C.F. 80103910636 C.M. NAEE105003

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

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Voce	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
	02	AZIENDA SPECIALE									
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI									
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE									
07		ALTRE ENTRATE	1,30	1,30	1,30						
	01	INTERESSI	1,30	1,30	1,30						
	02	RENDITE									
	03	ALIENAZIONE DI BENI									
	04	DIVERSE									
08		MUTUI									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI									
		Totale entrate	842.954,01	690.292,65	601.521,96	88.770,69	152.661,36	408.664,14	62.671,63	345.992,51	434.763,20

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE III CIRCOLO
"ALDO MORO"**

80021 AFRAGOLA VIA UGO LA MALFA,sn C.F. 80103910636 C.M. NAEE105003

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA				RESIDUI			Residui al 31/12	
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati		Rimasti da pagare
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		PERSONALE	61.568,70	43.702,59	27.441,69	16.260,90	17.866,11	8.001,44	2.245,03	5.756,41	22.017,31
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti									
	02	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA									
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti	3.179,99	2.519,99	2.519,99		660,00				
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA									
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	30.753,07	26.627,06	20.278,62	6.348,44	4.126,01	1.167,50	787,50	380,00	6.728,44
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	15.485,14	5.810,66	154,16	5.656,50	9.674,48	1.246,21		1.246,21	6.902,71
	07	CORSI DI RECUPERO									
	08	COMPENSI PER ESAMI									
	09	ALTRE INDENNITA'									
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE	2.325,60	1.200,00		1.200,00	1.125,60	3.981,00	1.200,00	2.781,00	3.981,00
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	9.824,90	7.544,88	4.488,92	3.055,96	2.280,02	1.606,73	257,53	1.349,20	4.405,16
02		BENI DI CONSUMO	85.856,09	11.776,38	9.216,36	2.560,02	74.079,71	1.257,30	1.167,30	90,00	2.650,02
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	6.121,27	3.399,90	2.155,50	1.244,40	2.721,37				1.244,40
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	904,80	496,60	486,80	9,80	408,20	90,00		90,00	99,80
	03	MATERIALE E ACCESSORI	78.830,02	7.879,88	6.574,06	1.305,82	70.950,14	1.167,30	1.167,30		1.305,82
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	635.711,67	595.958,02	566.502,14	29.455,88	39.753,65	359.435,76	37.864,79	321.570,97	351.026,85
	01	CONSULENZA									
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	22.960,36	6.247,38	4.297,00	1.950,38	16.712,98	7.926,39	7.926,39		1.950,38
	03	SERVIZI PER TRASFERTE									
	04	PROMOZIONE	1.697,16	1.162,42	1.162,42		534,74	771,88	546,88	225,00	225,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	19.898,49	6.797,70	2.553,00	4.244,70	13.100,79	800,00	800,00		4.244,70
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	12.529,67	11.845,03	3.777,12	8.067,91	684,64	5.076,34	5.076,34		8.067,91
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	8.495,60	7.320,00	7.320,00		1.175,60	1.041,85	146,40	895,45	895,45
	08	UTENZE E CANONI	9.803,40	4.445,05	3.781,03	664,02	5.358,35	293,94	293,94		664,02
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	10	SERVIZI AUSILIARI	537.024,44	536.912,44	527.057,56	9.854,88	112,00	330.305,36	9.854,84	320.450,52	330.305,40

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE III CIRCOLO
"ALDO MORO"**

80021 AFRAGOLA VIA UGO LA MALFA,sn C.F. 80103910636 C.M. NAEE105003

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA				RESIDUI			Residui al 31/12	
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati		Rimasti da pagare
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	11	SERVIZI FINANZIARI	3.660,00	3.660,00		3.660,00		3.660,00	3.660,00		3.660,00
	12	ASSICURAZIONI	10.000,00	8.320,00	8.320,00		1.680,00	9.560,00	9.560,00		
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	9.642,55	9.248,00	8.234,01	1.013,99	394,55				1.013,99
04		ALTRE SPESE	1.714,93	1.157,14	1.157,14		557,79	4.395,47	2.135,81	2.259,66	2.259,66
	01	AMMINISTRATIVE	1.459,91	902,13	902,13		557,78	218,29	55,33	162,96	162,96
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE						1.899,70		1.899,70	1.899,70
	03	BORSE DI STUDIO									
	04	IMPOSTE	255,02	255,01	255,01		0,01	2.277,48	2.080,48	197,00	197,00
	05	TASSE									
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO									
06		BENI DI INVESTIMENTO	25.592,17	19.707,27		19.707,27	5.884,90	168,97	168,97		19.707,27
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									
	03	BENI MOBILI	25.592,17	19.707,27		19.707,27	5.884,90	168,97	168,97		19.707,27
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
07		ONERI FINANZIARI									
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE									
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE									
98		FONDO DI RISERVA									
	01	FONDO DI RISERVA									
Totale spese			810.443,56	672.301,40	604.317,33	67.984,07	138.142,16	373.258,94	43.581,90	329.677,04	397.661,11



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE III CIRCOLO
"ALDO MORO"**

80021 AFRAGOLA VIA UGO LA MALFA,sn C.F. 80103910636 C.M. NAEE105003

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Consiglia Tascino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 lgs 39/1993