



## DIREZIONE DIDATTICA STATALE "33 CIRCOLO"

80126 NAPOLI VIA CANONICO SCHERILLO 40 C.F. 80035180639 C.M. NAEE03300A

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

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				Residui al 31/12	
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi		Rimasti da riscuotere
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
<b>01</b>			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>315.100,39</b>				<b>315.100,39</b>					
	<b>01</b>		<b>NON VINCOLATO</b>	<b>15.003,71</b>				<b>15.003,71</b>					
	<b>02</b>		<b>VINCOLATO</b>	<b>300.096,68</b>				<b>300.096,68</b>					
		<b>01</b>	Contributo Prog. "La salute come categ. interculturale"	559,24				559,24					
		<b>02</b>	Fondi NO LIMit Learning	1.953,18				1.953,18					
		<b>03</b>	Fondi visite fiscali	1.635,83				1.635,83					
		<b>04</b>	Avanzo fondi alunni diversamente abili	493,62				493,62					
		<b>05</b>	Avanzo contributo alunni	3.928,13				3.928,13					
		<b>06</b>	Avanzo Fondi EX LSU	1.451,34				1.451,34					
		<b>07</b>	Fondi decoro e funzionalità immobili Sc. aggregata	38.570,31				38.570,31					
		<b>08</b>	Fondi Progetto "Staffetta Creativa"	377,84				377,84					
		<b>09</b>	Avanzo Fondi Formazione	281,93				281,93					
		<b>10</b>	Avanzo Fondi L.R. 39/99	2.582,28				2.582,28					
		<b>14</b>	Fondi Progetto "Atelier Creativi"	14.721,38				14.721,38					
		<b>15</b>	Fondi 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-175	39.927,30				39.927,30					
		<b>16</b>	Fondi decoro e funzionalità immobili capofila	190.000,00				190.000,00					
		<b>17</b>	Fondo furti	316,65				316,65					
		<b>18</b>	Fondi alunni uscite didattiche	143,00				143,00					
		<b>19</b>	Fondi Piano Nazionale Scuola Digitale	3.154,65				3.154,65					
<b>02</b>			<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>159.112,82</b>	<b>159.112,82</b>	<b>159.112,82</b>			<b>252.882,98</b>	<b>252.693,73</b>	<b>203.905,04</b>	<b>48.788,69</b>	<b>48.788,69</b>
	<b>01</b>		<b>DOTAZIONE ORDINARIA</b>	<b>159.112,82</b>	<b>159.112,82</b>	<b>159.112,82</b>			<b>252.882,98</b>	<b>252.693,73</b>	<b>203.905,04</b>	<b>48.788,69</b>	<b>48.788,69</b>
		<b>01</b>	FUNZIONAMENTO AMMINIST. E DIDATTICO	20.564,38	20.564,38	20.564,38							
		<b>06</b>	FONDI LSU	98.548,44	98.548,44	98.548,44							
		<b>10</b>	FONDI PR. ATELIER CREATIVI						10.500,00	10.310,75	10.310,75		
		<b>15</b>	FINANZIAMENTO DECORO E FUNZIONALITA' IMMOBILI						48.788,69	48.788,69		48.788,69	48.788,69
		<b>16</b>	FINANZIAMENTO DECORO E FUNZIONALITA' IMMOBILI ANNO IN CORSO	40.000,00	40.000,00	40.000,00			190.000,00	190.000,00	190.000,00		


**DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
"33 CIRCOLO"**

80126 NAPOLI VIA CANONICO SCHERILLO 40 C.F. 80035180639 C.M. NAEE03300A

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

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	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
		17	FONDI FORMAZIONE						3.594,29	3.594,29	3.594,29		
03			<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>	<b>109.265,97</b>	<b>109.265,97</b>	<b>38.500,00</b>	<b>70.765,97</b>		<b>27.011,62</b>	<b>27.011,62</b>	<b>14.131,87</b>	<b>12.879,75</b>	<b>83.645,72</b>
	04		<b>ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>	<b>109.265,97</b>	<b>109.265,97</b>	<b>38.500,00</b>	<b>70.765,97</b>		<b>27.011,62</b>	<b>27.011,62</b>	<b>14.131,87</b>	<b>12.879,75</b>	<b>83.645,72</b>
		1	FINANZIAMENTO SCUOLE APERTE						12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00
		2	FINANZIAMENTO PROGETTO CRESCERE FELIX						379,75	379,75		379,75	379,75
		3	PROGETTO SCUOLA VIVA	109.265,97	109.265,97	38.500,00	70.765,97		14.131,87	14.131,87	14.131,87		70.765,97
04			<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	<b>76.076,88</b>	<b>76.076,88</b>	<b>3.528,88</b>	<b>72.548,00</b>		<b>45.290,11</b>	<b>44.259,64</b>	<b>37.236,61</b>	<b>7.023,03</b>	<b>79.571,03</b>
	01		<b>UNIONE EUROPEA</b>	<b>72.548,00</b>	<b>72.548,00</b>		<b>72.548,00</b>		<b>43.502,11</b>	<b>42.474,99</b>	<b>36.639,96</b>	<b>5.835,03</b>	<b>78.383,03</b>
		01	FINANZIAMENTO FONDI UNIONE EUROPEA	72.548,00	72.548,00		72.548,00		43.502,11	42.474,99	36.639,96	5.835,03	78.383,03
	05		<b>COMUNE VINCOLATI</b>	<b>3.528,88</b>	<b>3.528,88</b>	<b>3.528,88</b>			<b>1.788,00</b>	<b>1.784,65</b>	<b>596,65</b>	<b>1.188,00</b>	<b>1.188,00</b>
		1	FONDO MANUTENZIONE						1.188,00	1.188,00		1.188,00	1.188,00
		2	FONDO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	3.128,88	3.128,88	3.128,88							
		3	FINANZIAMENTO PROGETTO TEATRO						600,00	596,65	596,65		
		4	FINANZIAMENTO ELEZIONI	400,00	400,00	400,00							
05			<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>22.067,20</b>	<b>22.067,20</b>	<b>21.757,20</b>	<b>310,00</b>		<b>1.048,50</b>	<b>1.048,50</b>	<b>1.048,50</b>		<b>310,00</b>
	01		<b>FAMIGLIE NON VINCOLATI</b>	<b>14.315,00</b>	<b>14.315,00</b>	<b>14.295,00</b>	<b>20,00</b>		<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>		<b>20,00</b>
		1	CONTRIBUTO FAMIGLIE ISCRIZIONE	14.315,00	14.315,00	14.295,00	20,00		450,00	450,00	450,00		20,00
	02		<b>FAMIGLIA VINCOLATI</b>	<b>7.166,10</b>	<b>7.166,10</b>	<b>7.166,10</b>			<b>598,50</b>	<b>598,50</b>	<b>598,50</b>		
		01	Contributo famiglia vincolato Progetti	2.842,20	2.842,20	2.842,20							
		02	Contributo famiglia vincolato Visite Guidate	4.323,90	4.323,90	4.323,90			598,50	598,50	598,50		
	04		<b>ALTRI VINCOLATI</b>	<b>586,10</b>	<b>586,10</b>	<b>296,10</b>	<b>290,00</b>						<b>290,00</b>
		01	Contributo del personale	586,10	586,10	296,10	290,00						290,00
07			<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>1.511,88</b>	<b>1.511,88</b>	<b>1.511,88</b>							
	01		<b>INTERESSI</b>	<b>66,88</b>	<b>66,88</b>	<b>66,88</b>							
	04		<b>DIVERSE</b>	<b>1.445,00</b>	<b>1.445,00</b>	<b>1.445,00</b>							
		01	Progetti	1.445,00	1.445,00	1.445,00							
<b>Totale entrate</b>				<b>683.135,14</b>	<b>368.034,75</b>	<b>224.410,78</b>	<b>143.623,97</b>	<b>315.100,39</b>	<b>326.233,21</b>	<b>325.013,49</b>	<b>256.322,02</b>	<b>68.691,47</b>	<b>212.315,44</b>

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
"33 CIRCOLO"**

80126 NAPOLI VIA CANONICO SCHERILLO 40 C.F. 80035180639 C.M. NAEE03300A

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

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	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
<b>01</b>			<b>PERSONALE</b>	<b>151.301,72</b>	<b>43.939,31</b>	<b>26.415,99</b>	<b>17.523,32</b>	<b>107.362,41</b>	<b>23.698,78</b>	<b>23.698,54</b>	<b>2.016,58</b>	<b>21.681,96</b>	<b>39.205,28</b>
	<b>09</b>		<b>ALTRE INDENNITA'</b>	<b>2.357,86</b>	<b>2.357,86</b>	<b>2.357,86</b>			<b>9.398,65</b>	<b>9.398,65</b>		<b>9.398,65</b>	<b>9.398,65</b>
		<b>001</b>	Compensi netti	1.563,75	1.563,75	1.563,75			7.537,82	7.537,82		7.537,82	7.537,82
		<b>002</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali	215,74	215,74	215,74							
		<b>003</b>	Ritenute erariali	578,37	578,37	578,37			1.860,83	1.860,83		1.860,83	1.860,83
	<b>10</b>		<b>ALTRE SPESE DI PERSONALE</b>	<b>148.172,84</b>	<b>40.810,43</b>	<b>23.287,11</b>	<b>17.523,32</b>	<b>107.362,41</b>	<b>13.509,27</b>	<b>13.509,03</b>	<b>2.016,58</b>	<b>11.492,45</b>	<b>29.015,77</b>
		<b>001</b>	Incarichi conferiti a personale	147.772,84	40.410,43	22.887,11	17.523,32	107.362,41	13.509,27	13.509,03	2.016,58	11.492,45	29.015,77
		<b>004</b>	Gettoni di presenza	400,00	400,00	400,00							
	<b>11</b>		<b>CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE</b>	<b>771,02</b>	<b>771,02</b>	<b>771,02</b>			<b>790,86</b>	<b>790,86</b>		<b>790,86</b>	<b>790,86</b>
		<b>001</b>	IRAP	200,42	200,42	200,42			790,86	790,86		790,86	790,86
		<b>002</b>	INPDAP	570,60	570,60	570,60							
<b>02</b>			<b>BENI DI CONSUMO</b>	<b>27.610,86</b>	<b>16.029,34</b>	<b>15.461,04</b>	<b>568,30</b>	<b>11.581,52</b>	<b>3.937,99</b>	<b>3.937,94</b>	<b>2.693,36</b>	<b>1.244,58</b>	<b>1.812,88</b>
	<b>01</b>		<b>CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI</b>	<b>1.946,43</b>	<b>1.205,04</b>	<b>1.205,04</b>		<b>741,39</b>	<b>629,10</b>	<b>629,09</b>	<b>629,09</b>		
		<b>001</b>	Carta	400,00				400,00					
		<b>002</b>	Cancelleria	300,00	23,60	23,60		276,40	629,10	629,09	629,09		
		<b>003</b>	Stampati	1.246,43	1.181,44	1.181,44		64,99					
	<b>02</b>		<b>GIORNALI E PUBBLICAZIONI</b>	<b>3.536,93</b>	<b>597,65</b>	<b>324,65</b>	<b>273,00</b>	<b>2.939,28</b>	<b>38,81</b>	<b>38,81</b>	<b>38,81</b>		<b>273,00</b>
		<b>001</b>	Giornali e riviste	300,00	170,00	170,00		130,00					
		<b>002</b>	Pubblicazioni	100,00				100,00					
		<b>003</b>	Libri	3.136,93	427,65	154,65	273,00	2.709,28	38,81	38,81	38,81		273,00
	<b>03</b>		<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>	<b>22.127,50</b>	<b>14.226,65</b>	<b>13.931,35</b>	<b>295,30</b>	<b>7.900,85</b>	<b>3.270,08</b>	<b>3.270,04</b>	<b>2.025,46</b>	<b>1.244,58</b>	<b>1.539,88</b>
		<b>004</b>	Carburanti, combustibili e lubrificanti	540,00	540,00	540,00							
		<b>007</b>	Strumenti tecnico-specialistici	2.000,00				2.000,00	292,80	292,80	292,80		
		<b>008</b>	Materiale tecnico-specialistico	4.841,52	4.394,00	4.394,00		447,52	75,38	75,35	75,35		
		<b>009</b>	Materiale informatico e software	4.828,54	3.942,98	3.942,98		885,56	137,31	137,31		137,31	137,31
		<b>010</b>	Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.235,69	3.189,69	2.894,39	295,30	46,00	388,63	388,62	388,62		295,30
		<b>011</b>	Materiale didattico	6.188,13	1.666,36	1.666,36		4.521,77	2.375,96	2.375,96	1.268,69	1.107,27	1.107,27
		<b>012</b>	Materiale didattico alunni H	493,62	493,62	493,62							

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
"33 CIRCOLO"**

80126 NAPOLI VIA CANONICO SCHERILLO 40 C.F. 80035180639 C.M. NAEE03300A

**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	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
<b>03</b>			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>474.712,95</b>	<b>406.671,42</b>	<b>287.446,62</b>	<b>119.224,80</b>	<b>68.041,53</b>	<b>166.492,95</b>	<b>165.491,12</b>	<b>90.371,77</b>	<b>75.119,35</b>	<b>194.344,15</b>
	<b>01</b>		<b>CONSULENZA</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>200,00</b>					<b>1.000,00</b>
		<b>002</b>	Consulenza tecnico-scientifica	1.200,00	1.000,00		1.000,00	200,00					1.000,00
	<b>02</b>		<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI</b>	<b>77.354,84</b>	<b>52.031,84</b>	<b>50.695,44</b>	<b>1.336,40</b>	<b>25.323,00</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>		<b>1.336,40</b>
		<b>003</b>	Assistenza medico-sanitaria	580,00	580,00		580,00		780,00	780,00	780,00		580,00
		<b>007</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche	76.774,84	51.451,84	50.695,44	756,40	25.323,00					756,40
	<b>04</b>		<b>PROMOZIONE</b>	<b>195,20</b>	<b>195,20</b>		<b>195,20</b>		<b>710,89</b>	<b>710,89</b>	<b>467,05</b>	<b>243,84</b>	<b>439,04</b>
		<b>001</b>	Pubblicità	195,20	195,20		195,20		710,89	710,89	467,05	243,84	439,04
	<b>05</b>		<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	<b>1.666,93</b>	<b>1.385,00</b>	<b>845,00</b>	<b>540,00</b>	<b>281,93</b>	<b>1.441,64</b>	<b>1.406,64</b>	<b>1.406,64</b>		<b>540,00</b>
		<b>001</b>	Formazione professionale generica	1.385,00	1.385,00	845,00	540,00		1.181,64	1.146,64	1.146,64		540,00
		<b>002</b>	Formazione professionale specialistica	281,93				281,93	260,00	260,00	260,00		
	<b>06</b>		<b>MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	<b>274.406,63</b>	<b>236.581,30</b>	<b>139.885,62</b>	<b>96.695,68</b>	<b>37.825,33</b>	<b>130.600,63</b>	<b>130.600,63</b>	<b>63.109,31</b>	<b>67.491,32</b>	<b>164.187,00</b>
		<b>001</b>	Manutenzione ordinaria Immobili						68.648,63	68.648,63	1.020,00	67.628,63	67.628,63
		<b>002</b>	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	500,00	300,00		300,00	200,00					300,00
		<b>003</b>	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	4.262,01	3.564,84	2.649,84	915,00	697,17	1.952,00	1.952,00	2.089,31	-137,31	777,69
		<b>005</b>	Manutenzione ordinaria Hardware	2.200,00	1.864,90	1.810,00	54,90	335,10					54,90
		<b>006</b>	Manutenzione ordinaria Software	851,56	851,56	425,78	425,78						425,78
		<b>007</b>	Decoro Immobili scuola	230.000,00	230.000,00	135.000,00	95.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		95.000,00
		<b>008</b>	Decoro Immobili sc. aggregata	36.593,06				36.593,06					
	<b>08</b>		<b>UTENZE E CANONI</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.022,85</b>	<b>939,65</b>	<b>83,20</b>	<b>277,15</b>					<b>83,20</b>
		<b>001</b>	Telefonia fissa	1.300,00	1.022,85	939,65	83,20	277,15					83,20
	<b>09</b>		<b>SERVIZI DI RISTORAZIONE</b>	<b>1.400,00</b>				<b>1.400,00</b>					
		<b>001</b>	Mensa scolastica	1.400,00				1.400,00					
	<b>10</b>		<b>SERVIZI AUSILIARI</b>	<b>100.953,78</b>	<b>98.949,66</b>	<b>89.094,82</b>	<b>9.854,84</b>	<b>2.004,12</b>	<b>19.709,70</b>	<b>19.053,07</b>	<b>19.053,07</b>		<b>9.854,84</b>
		<b>001</b>	Sorveglianza e custodia	854,00	854,00	854,00							
		<b>004</b>	Trasporti, traslochi e facchinaggio	100,00	40,00	40,00		60,00					

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
"33 CIRCOLO"**

80126 NAPOLI VIA CANONICO SCHERILLO 40 C.F. 80035180639 C.M. NAEE03300A

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

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA				RESIDUI					
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	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
		<b>007</b>	Terziarizzazione dei servizi	99.999,78	98.055,66	88.200,82	9.854,84	1.944,12	19.709,70	19.053,07	19.053,07		9.854,84
	<b>12</b>		<b>ASSICURAZIONI</b>	<b>5.586,10</b>	<b>4.856,10</b>	<b>796,10</b>	<b>4.060,00</b>	<b>730,00</b>	<b>3.792,90</b>	<b>3.482,70</b>	<b>3.482,70</b>		<b>4.060,00</b>
		<b>005</b>	Assicurazione infortuni e respons. civile	5.586,10	4.856,10	796,10	4.060,00	730,00	3.792,90	3.482,70	3.482,70		4.060,00
	<b>13</b>		<b>VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>	<b>10.649,47</b>	<b>10.649,47</b>	<b>5.189,99</b>	<b>5.459,48</b>		<b>9.457,19</b>	<b>9.457,19</b>	<b>2.073,00</b>	<b>7.384,19</b>	<b>12.843,67</b>
		<b>001</b>	Spese per visite e viaggi d'istruzione	9.259,47	9.259,47	3.799,99	5.459,48		9.457,19	9.457,19	2.073,00	7.384,19	12.843,67
		<b>002</b>	Progetto "Staffetta Creativa"	1.390,00	1.390,00	1.390,00							
<b>04</b>			<b>ALTRE SPESE</b>	<b>5.939,18</b>	<b>3.394,55</b>	<b>3.394,55</b>		<b>2.544,63</b>	<b>239,34</b>	<b>145,66</b>		<b>145,66</b>	<b>145,66</b>
	<b>01</b>		<b>AMMINISTRATIVE</b>	<b>4.481,83</b>	<b>1.937,20</b>	<b>1.937,20</b>		<b>2.544,63</b>	<b>239,34</b>	<b>145,66</b>		<b>145,66</b>	<b>145,66</b>
		<b>001</b>	Oneri postali e telegrafici	400,00	67,13	67,13		332,87	239,34	145,66		145,66	145,66
		<b>008</b>	Rimborsi spese per i Revisori	400,00	366,57	366,57		33,43					
		<b>009</b>	Spese bancarie	2.046,00	1.503,50	1.503,50		542,50					
		<b>010</b>	Spese per visite fiscali	1.635,83				1.635,83					
<b>04</b>			<b>IMPOSTE</b>	<b>49,35</b>	<b>49,35</b>	<b>49,35</b>							
		<b>001</b>	Imposte sul reddito	49,35	49,35	49,35							
<b>05</b>			<b>TASSE</b>	<b>1.408,00</b>	<b>1.408,00</b>	<b>1.408,00</b>							
		<b>004</b>	Altre tasse	1.408,00	1.408,00	1.408,00							
<b>06</b>			<b>BENI DI INVESTIMENTO</b>	<b>21.003,80</b>	<b>16.582,85</b>	<b>14.243,50</b>	<b>2.339,35</b>	<b>4.420,95</b>					<b>2.339,35</b>
	<b>03</b>		<b>BENI MOBILI</b>	<b>21.003,80</b>	<b>16.582,85</b>	<b>14.243,50</b>	<b>2.339,35</b>	<b>4.420,95</b>					<b>2.339,35</b>
		<b>010</b>	Impianti e attrezzature	4.650,62	2.339,35		2.339,35	2.311,27					2.339,35
		<b>011</b>	Hardware	16.353,18	14.243,50	14.243,50		2.109,68					
<b>07</b>			<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>2.277,25</b>	<b>285,00</b>	<b>285,00</b>		<b>1.992,25</b>					
	<b>01</b>		<b>ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI</b>	<b>2.277,25</b>	<b>285,00</b>	<b>285,00</b>		<b>1.992,25</b>					
		<b>004</b>	Restituzione finanziamenti	1.977,25				1.977,25					
		<b>005</b>	Spese MAV	300,00	285,00	285,00		15,00					
<b>08</b>			<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>			<b>3,21</b>				
	<b>01</b>		<b>ALTRE POSTE CORRETTIVE</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>			<b>3,21</b>				
		<b>001</b>	Restituzione versamenti non dovuti	40,00	40,00	40,00							
		<b>002</b>	Restituzione giacenze						3,21				



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
"33 CIRCOLO"**

80126 NAPOLI VIA CANONICO SCHERILLO 40 C.F. 80035180639 C.M. NAEE03300A

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

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	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
<b>98</b>			<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>249,38</b>				<b>249,38</b>					
	<b>01</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>249,38</b>				<b>249,38</b>					
		<b>001</b>	Fondo ordinario	249,38				249,38					
<b>Totale spese</b>				<b>683.135,14</b>	<b>486.942,47</b>	<b>347.286,70</b>	<b>139.655,77</b>	<b>196.192,67</b>	<b>194.372,27</b>	<b>193.273,26</b>	<b>95.081,71</b>	<b>98.191,55</b>	<b>237.847,32</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Gabriella Esposito