



SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO "COTUGNO-CARDUCCI-GIOVANNI XXIII"

70037 RUVO DI PUGLIA VIA S. TEN. VITO IPPEDICO,11 C.F. 93423380729 C.M. BAMB281007

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

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	90.107,64				90.107,64				
	01	NON VINCOLATO	27.215,65				27.215,65				
	02	VINCOLATO	62.891,99				62.891,99				
	02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	19.830,20	19.830,20	19.830,20			18.146,91	14.640,66	3.506,25	3.506,25
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	18.846,99	18.846,99	18.846,99						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	983,21	983,21	983,21			18.146,91	14.640,66	3.506,25	3.506,25
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS									
	03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	100.092,32	100.092,32	95.193,89	4.898,43		14.516,46	14.516,46		4.898,43
	01	DOTAZIONE ORDINARIA									
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	100.092,32	100.092,32	95.193,89	4.898,43		14.516,46	14.516,46		4.898,43
	04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	36.753,61	36.753,61	20.229,98	16.523,63					16.523,63
	01	UNIONE EUROPEA	35.891,38	35.891,38	19.599,98	16.291,40					16.291,40
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	03	PROVINCIA VINCOLATI									
	04	COMUNE NON VINCOLATI									
	05	COMUNE VINCOLATI									
	06	ALTRE ISTITUZIONI	862,23	862,23	630,00	232,23					232,23
	05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	44.797,80	44.797,80	36.317,80	8.480,00		7.850,15	7.840,15	10,00	8.490,00
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI									
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	44.537,40	44.537,40	36.057,40	8.480,00		7.850,15	7.840,15	10,00	8.490,00
	03	ALTRI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI VINCOLATI	260,40	260,40	260,40						
	06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA									
	01	AZIENDA AGRARIA									



SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO "COTUGNO-CARDUCCI-GIOVANNI XXIII"

70037 RUVO DI PUGLIA VIA S. TEN. VITO IPPEDICO,11 C.F. 93423380729 C.M. BMM281007

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

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	8.053,46	8.053,46	8.053,46						
	01	INTERESSI	12,57	12,57	12,57						
	02	RENDITE									
	03	ALIENAZIONE DI BENI									
	04	DIVERSE	8.040,89	8.040,89	8.040,89						
08		MUTUI									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI									
Totale entrate			299.635,03	209.527,39	179.625,33	29.902,06	90.107,64	40.513,52	36.997,27	3.516,25	33.418,31



SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO "COTUGNO-CARDUCCI-GIOVANNI XXIII"

70037 RUVO DI PUGLIA VIA S. TEN. VITO IPPEDICO,11 C.F. 93423380729 C.M. BAMB281007

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

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
01		PERSONALE	97.876,40	97.770,24	95.946,91	1.823,33	106,16	1.015,82	1.015,82		1.823,33
	01	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti									
	02	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA									
	03	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti									
	04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA									
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	12.741,24	12.684,01	11.791,51	892,50	57,23				892,50
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	2.824,02	2.717,86	2.236,36	481,50	106,16				481,50
	07	CORSI DI RECUPERO									
	08	COMPENSI PER ESAMI									
	09	ALTRE INDENNITA'						911,38	911,38		
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE	79.558,68	79.558,68	79.558,68			104,44	104,44		
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	2.752,46	2.809,69	2.360,36	449,33	-57,23				449,33
02		BENI DI CONSUMO	22.623,40	7.493,06	7.133,75	359,31	15.130,34				359,31
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	8.593,28	2.700,71	2.700,71		5.892,57				
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	2.011,63	863,13	753,13	110,00	1.148,50				110,00
	03	MATERIALE E ACCESSORI	12.018,49	3.929,22	3.679,91	249,31	8.089,27				249,31
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	84.851,44	61.724,70	50.849,22	10.875,48	23.126,74	2.532,93	2.532,93		10.875,48
	01	CONSULENZA	7.542,90				7.542,90				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	19.620,52	14.485,97	14.485,97		5.134,55				
	03	SERVIZI PER TRASFERTE									
	04	PROMOZIONE	13.212,98	10.850,83	10.203,78	647,05	2.362,15				647,05
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO									
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA									
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	5.365,51	2.468,72	920,52	1.548,20	2.896,79	2.482,10	2.482,10		1.548,20
	08	UTENZE E CANONI	2.650,83	1.436,39	1.156,16	280,23	1.214,44	50,83	50,83		280,23
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	10	SERVIZI AUSILIARI	3.350,00	1.227,20	1.227,20		2.122,80				



SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO "COTUGNO-CARDUCCI-GIOVANNI XXIII"

70037 RUVO DI PUGLIA VIA S. TEN. VITO IPPEDICO,11 C.F. 93423380729 C.M. BAMB281007

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

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	200,00	120,00	120,00		80,00				
	12	ASSICURAZIONI	3.660,40	3.228,60	3.228,60		431,80				
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	29.248,30	27.906,99	19.506,99	8.400,00	1.341,31				8.400,00
04		ALTRE SPESE	9.450,03	911,77	911,77		8.538,26	694,42	694,42		
	01	AMMINISTRATIVE	1.003,47	589,63	589,63		413,84	694,42	694,42		
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	663,00	148,00	148,00		515,00				
	03	BORSE DI STUDIO	7.783,56	174,14	174,14		7.609,42				
	04	IMPOSTE									
	05	TASSE									
05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO									
06		BENI DI INVESTIMENTO	38.788,23	35.541,83	1.073,60	34.468,23	3.246,40				34.468,23
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									
	03	BENI MOBILI	38.788,23	35.541,83	1.073,60	34.468,23	3.246,40				34.468,23
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
07		ONERI FINANZIARI									
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	8.040,89	8.040,89	8.040,89						
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE	8.040,89	8.040,89	8.040,89						
98		FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				
	01	FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				
Totale spese			261.830,39	211.482,49	163.956,14	47.526,35	50.347,90	4.243,17	4.243,17		47.526,35



SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO "COTUGNO-CARDUCCI-GIOVANNI XXIII"

70037 RUVO DI PUGLIA VIA S. TEN. VITO IPPEDICO,11 C.F. 93423380729 C.M. BAMM281007

Il direttore dei servizi generali e amministrativi

Maria Grazia BASILE