



## 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 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA				RESIDUI			Residui al 31/12	
Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi		Rimasti da riscuotere
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>83.109,39</b>				<b>83.109,39</b>				
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	27.244,57				27.244,57				
	<b>02</b>	VINCOLATO	55.864,82				55.864,82				
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>27.792,95</b>	<b>27.792,95</b>	<b>27.792,95</b>			<b>3.506,25</b>	<b>3.228,27</b>	<b>277,98</b>	<b>277,98</b>
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	23.621,06	23.621,06	23.621,06						
	<b>02</b>	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	<b>03</b>	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	<b>04</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	4.171,89	4.171,89	4.171,89			3.506,25	3.228,27	277,98	277,98
	<b>05</b>	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS									
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>	<b>128.443,74</b>	<b>128.443,74</b>	<b>125.321,24</b>	<b>3.122,50</b>		<b>4.898,43</b>		<b>4.898,43</b>	<b>8.020,93</b>
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA									
	<b>02</b>	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	<b>03</b>	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	<b>04</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	128.443,74	128.443,74	125.321,24	3.122,50		4.898,43		4.898,43	8.020,93
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	<b>43.817,00</b>	<b>43.817,00</b>	<b>4.643,00</b>	<b>39.174,00</b>		<b>16.523,63</b>	<b>14.285,48</b>	<b>2.238,15</b>	<b>41.412,15</b>
	<b>01</b>	UNIONE EUROPEA	39.174,00	39.174,00		39.174,00		16.291,40	14.053,25	2.238,15	41.412,15
	<b>02</b>	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	<b>03</b>	PROVINCIA VINCOLATI									
	<b>04</b>	COMUNE NON VINCOLATI									
	<b>05</b>	COMUNE VINCOLATI	4.643,00	4.643,00	4.643,00						
	<b>06</b>	ALTRE ISTITUZIONI						232,23	232,23		
<b>05</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>37.576,68</b>	<b>37.576,68</b>	<b>36.361,68</b>	<b>1.215,00</b>		<b>8.490,00</b>	<b>8.480,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1.225,00</b>
	<b>01</b>	FAMIGLIE NON VINCOLATI									
	<b>02</b>	FAMIGLIA VINCOLATI	37.071,68	37.071,68	35.856,68	1.215,00		8.490,00	8.480,00	10,00	1.225,00
	<b>03</b>	ALTRI NON VINCOLATI									
	<b>04</b>	ALTRI VINCOLATI	505,00	505,00	505,00						
<b>06</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>									
	<b>01</b>	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. BAMM281007

### RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

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
	<b>02</b>	AZIENDA SPECIALE									
	<b>03</b>	ATTIVITA' PER CONTO TERZI									
	<b>04</b>	ATTIVITA' CONVITTUALE									
<b>07</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>1.851,53</b>	<b>1.851,53</b>	<b>1.851,53</b>						
	<b>01</b>	INTERESSI	8,53	8,53	8,53						
	<b>02</b>	RENDITE									
	<b>03</b>	ALIENAZIONE DI BENI									
	<b>04</b>	DIVERSE	1.843,00	1.843,00	1.843,00						
<b>08</b>		<b>MUTUI</b>									
	<b>01</b>	MUTUI									
	<b>02</b>	ANTICIPAZIONI									
<b>Totale entrate</b>			<b>322.591,29</b>	<b>239.481,90</b>	<b>195.970,40</b>	<b>43.511,50</b>	<b>83.109,39</b>	<b>33.418,31</b>	<b>25.993,75</b>	<b>7.424,56</b>	<b>50.936,06</b>



## 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 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

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
<b>01</b>		<b>PERSONALE</b>	<b>126.802,74</b>	<b>116.461,15</b>	<b>116.461,15</b>		<b>10.341,59</b>	<b>1.823,33</b>	<b>1.823,33</b>		
	<b>01</b>	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti									
	<b>02</b>	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA									
	<b>03</b>	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti									
	<b>04</b>	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA									
	<b>05</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	16.055,38	6.288,55	5.414,93	873,62	9.766,83	892,50	892,50		873,62
	<b>06</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	5.800,00	932,17	1.805,79	-873,62	4.867,83	481,50	481,50		-873,62
	<b>07</b>	CORSI DI RECUPERO									
	<b>08</b>	COMPENSI PER ESAMI									
	<b>09</b>	ALTRE INDENNITA'									
	<b>10</b>	ALTRE SPESE DI PERSONALE	104.947,36	108.388,68	108.388,68		-3.441,32				
	<b>11</b>	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE		851,75	851,75		-851,75	449,33	449,33		
<b>02</b>		<b>BENI DI CONSUMO</b>	<b>51.031,08</b>	<b>10.541,25</b>	<b>9.018,36</b>	<b>1.522,89</b>	<b>40.489,83</b>	<b>359,31</b>	<b>20.774,29</b>	<b>-20.414,98</b>	<b>-18.892,09</b>
	<b>01</b>	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	18.300,10	3.100,01	3.100,01		15.200,09				
	<b>02</b>	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	5.983,00	960,00	710,00	250,00	5.023,00	110,00	110,00		250,00
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	26.747,98	6.481,24	5.208,35	1.272,89	20.266,74	249,31	20.664,29	-20.414,98	-19.142,09
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>96.620,48</b>	<b>48.768,83</b>	<b>44.592,53</b>	<b>4.176,30</b>	<b>47.851,65</b>	<b>10.875,48</b>	<b>10.875,48</b>		<b>4.176,30</b>
	<b>01</b>	CONSULENZA	5.772,54	360,00	360,00		5.412,54				
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	41.931,65	14.043,70	13.363,71	679,99	27.887,95				679,99
	<b>03</b>	SERVIZI PER TRASFERTE									
	<b>04</b>	PROMOZIONE	11.144,51	3.130,00	3.130,00		8.014,51	647,05	647,05		
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO									
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA									
	<b>07</b>	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	4.900,00	3.164,70	980,20	2.184,50	1.735,30	1.548,20	1.548,20		2.184,50
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	2.400,00	1.428,83	1.147,02	281,81	971,17	280,23	280,23		281,81
	<b>09</b>	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	<b>10</b>	SERVIZI AUSILIARI	2.522,80	1.081,60	1.081,60		1.441,20				



## 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 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

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	1.500,00	975,00	975,00		525,00				
	12	ASSICURAZIONI	4.805,00	3.695,00	3.695,00		1.110,00				
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	21.643,98	20.890,00	19.860,00	1.030,00	753,98	8.400,00	8.400,00		1.030,00
<b>04</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>10.009,42</b>	<b>1.145,89</b>	<b>1.083,27</b>	<b>62,62</b>	<b>8.863,53</b>				<b>62,62</b>
	01	AMMINISTRATIVE	1.000,00	768,49	705,87	62,62	231,51				62,62
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	1.100,00				1.100,00				
	03	BORSE DI STUDIO	7.909,42	377,40	377,40		7.532,02				
	04	IMPOSTE									
	05	TASSE									
<b>05</b>		<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ESBORSO DA CONTENZIOSO									
<b>06</b>		<b>BENI DI INVESTIMENTO</b>	<b>5.135,00</b>				<b>5.135,00</b>	<b>34.468,23</b>	<b>14.053,25</b>	<b>20.414,98</b>	<b>20.414,98</b>
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									
	03	BENI MOBILI	5.135,00				5.135,00	34.468,23	14.053,25	20.414,98	20.414,98
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
<b>07</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>									
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>1.843,00</b>	<b>1.843,00</b>	<b>1.843,00</b>						
	01	ALTRE POSTE CORRETTIVE	1.843,00	1.843,00	1.843,00						
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>400,00</b>				<b>400,00</b>				
	01	FONDO DI RISERVA	400,00				400,00				
<b>Totale spese</b>			<b>291.841,72</b>	<b>178.760,12</b>	<b>172.998,31</b>	<b>5.761,81</b>	<b>113.081,60</b>	<b>47.526,35</b>	<b>47.526,35</b>		<b>5.761,81</b>



**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