



3 CIRCOLO DIDATTICO "RICCARDO COTUGNO"

76123 ANDRIA VIALE A. GRAMSCI, 44 C.F. 90095070729 C.M. BAEE19800R

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	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	86.808,24				86.808,24				
	01		NON VINCOLATO	73.294,62				73.294,62				
	02		VINCOLATO	13.513,62				13.513,62				
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	186.098,90	186.098,90	186.098,90						
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	25.865,46	25.865,46	25.865,46						
		1	Finanziamento contribuito ordinario	25.865,46	25.865,46	25.865,46						
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
		11	formaz. e agg.to pers.									
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	160.233,44	160.233,44	160.233,44						
		01	FINANZIAMENTO TERZIATURA SERVIZI DI PULIZIA	98.548,44	98.548,44	98.548,44						
		02	CORSO FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI									
		03	Finanziamento per attrezzature tecniche,sussidi didattici alunni disabili									
		04	Finanziamento per mantenimento decoro e funzionalità degli immobili scolastici	61.685,00	61.685,00	61.685,00						
		05	Finanziamento Istruzione Domiciliare									
		06	Finanziamento per le istituzioni scolastiche che hanno subito furti									
		07	Finanziamento per attrezzature alunni D.A.									
		21	Fin.to progetto ICF									
	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	114.833,63	114.833,63	27.938,97	86.894,66		42.196,00	34.997,43	7.198,57	94.093,23
	01		UNIONE EUROPEA	83.112,00	83.112,00		83.112,00		42.196,00	34.997,43	7.198,57	90.310,57



3 CIRCOLO DIDATTICO "RICCARDO COTUGNO"

76123 ANDRIA VIALE A. GRAMSCI, 44 C.F. 90095070729 C.M. BAEE19800R

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	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	PROGETTO PON 10.8.1.A3 – FESR PON-PU-2015-498						1.540,00	1.540,00		
		02	PROGETTO FSEPON -PU-2017-169						40.656,00	33.457,43	7.198,57	7.198,57
		03	PROGETTO FSEPON-PU-2018-379	25.410,00	25.410,00		25.410,00					25.410,00
		04	PROGETTO FSEPON-PU-2017-212	17.046,00	17.046,00		17.046,00					17.046,00
		05	PROGETTO FSEPON-PU-2017-358	40.656,00	40.656,00		40.656,00					40.656,00
	02		PROVINCIA NON VINCOLATI									
	03		PROVINCIA VINCOLATI									
	04		COMUNE NON VINCOLATI									
	05		COMUNE VINCOLATI	26.738,97	26.738,97	26.738,97						
		01	Progetto " Una Citta in Sport"									
		02	Erogazione contributi sussidi didattici									
		03	Finanziamento del Comune di Andria per Fiera d'aprile									
		04	Finanziamento del Comune di Andria per Diritto allo Studio	26.738,97	26.738,97	26.738,97						
	06		ALTRE ISTITUZIONI	4.982,66	4.982,66	1.200,00	3.782,66					3.782,66
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	17.906,99	17.906,99	17.906,99						
	01		FAMIGLIE NON VINCOLATI									
		01	Contributo genitori alunni									
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	17.701,50	17.701,50	17.701,50						
		1	Contributi per viaggi di istruzione	5.900,00	5.900,00	5.900,00						
		10	Contributo per partecipazione alle manifestazioni didattiche di fine anno scolastico 2017/2018	2.446,50	2.446,50	2.446,50						
		2	Contributi per Assicurazione	5.005,00	5.005,00	5.005,00						
		3	Contributo genitori "Piscina"									
		4	contributo da privati per giornale d'istituto	1.150,00	1.150,00	1.150,00						
		5	Contributo per Rally Matematico Transalpino									
		6	Contributo attività di educazione ambientale									
		7	Contributo lingue straniere scuola primaria									



3 CIRCOLO DIDATTICO "RICCARDO COTUGNO"

76123 ANDRIA VIALE A. GRAMSCI, 44 C.F. 90095070729 C.M. BAEE19800R

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	Riscossi		Rimasti da riscuotere
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		8	Contributo attività teatrale scuola primaria	1.000,00	3.200,00	3.200,00		-2.200,00				
		9	Contributo attività teatrale scuola dell'infanzia	2.200,00				2.200,00				
	03		ALTRI NON VINCOLATI									
		01	OROGEL FRUTTA ITALIA									
		02	CONTRIBUTO CARNEVALE									
	04		ALTRI VINCOLATI	205,49	205,49	205,49						
		01	Rimborso somme indebitamente percepite	137,33	137,33	137,33						
	06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA									
		01	AZIENDA AGRARIA									
		02	AZIENDA SPECIALE									
		03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI									
		04	ATTIVITA' CONVITTUALE									
	07		ALTRE ENTRATE	73,20	73,20	73,20						
		01	INTERESSI									
		1	Interessi bancari e postali									
		02	RENDITE									
		03	ALIENAZIONE DI BENI									
		04	DIVERSE	73,20	73,20	73,20						
		01	Saldo di cassa al 31/08/2013									
		02	Rimborso autodichiarazioni									
		03	Recupero credito erariale	73,20	73,20	73,20						
	08		MUTUI									
		01	MUTUI									
		02	ANTICIPAZIONI									
			Totale entrate	405.720,96	318.912,72	232.018,06	86.894,66	86.808,24	42.196,00	34.997,43	7.198,57	94.093,23

**3 CIRCOLO DIDATTICO
"RICCARDO COTUGNO"**

76123 ANDRIA VIALE A. GRAMSCI, 44 C.F. 90095070729 C.M. BAEE19800R

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	Programm azione 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	81.534,02	1.637,33	1.637,33		79.896,69	36.488,79	36.488,79		
	01		SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti									
		001	Compensi netti									
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali									
		003	Ritenute erariali									
		004	Altre ritenute									
		005	TFR suppl. brevi									
		099	Arrotondamenti									
	02		SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ATA									
		001	Compensi netti									
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali									
		003	Ritenute erariali									
		004	Altre ritenute									
		005	TFR suppl. brevi									
		099	Arrotondamenti									
	03		COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti									
		001	Compensi netti									
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali									
		003	Ritenute erariali									
		004	Altre ritenute									
		099	Arrotondamenti									
	04		COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA									
		001	Compensi netti									
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali									
		003	Ritenute erariali									
		004	Altre ritenute									
		005	Compensi netti - Ind. direzione DSGA									

**3 CIRCOLO DIDATTICO
"RICCARDO COTUGNO"**

76123 ANDRIA VIALE A. GRAMSCI, 44 C.F. 90095070729 C.M. BAEE19800R

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	Pagati		Rimasti da pagare
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		006	Rit. prev. e ass.li ind. direzione DSGA									
		007	Rit. erariali ind. direzione DSGA									
		008	Compensi netti ind. dir. sost. DSGA									
		009	Rit. prev. e ass.li ind. dir. sost. DSGA									
		010	Rit. erariali ind. dir. sost. DSGA									
		099	Arrotondamenti									
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	52.066,00				52.066,00	27.715,60	27.715,60		
		001	Compensi netti	52.066,00				52.066,00				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali									
		003	Ritenute erariali									
		004	Altre ritenute									
		005	Compensi netti funzioni strumentali									
		006	rit. previdenziali e ass.li funzioni strumentali									
		007	Ritenute erariali funzioni strumentali									
		008	Compensi netti ore supplenza									
		009	rit. previdenziali e ass.li ore supplenza									
		010	Ritenute erariali ore supplenza									
		011	Compensi netti ind. di direz. e funzione									
		012	rit. previdenziali e ass.li ind. direz. e funzione									
		013	ritenute erariali ind. di funz. e direzione									
		099	Arrotondamenti									
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	19.368,31				19.368,31	5.173,19	5.173,19		
		001	Compensi netti	19.335,14				19.335,14				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	22,67				22,67				
		003	Ritenute erariali	10,50				10,50				
		004	Altre ritenute									
		005	Compensi netti incarichi specifici									



3 CIRCOLO DIDATTICO "RICCARDO COTUGNO"

76123 ANDRIA VIALE A. GRAMSCI, 44 C.F. 90095070729 C.M. BAEE19800R

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	Pagati		Rimasti da pagare
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		006	rit. prevevidenziali e ass.li incarichi specifici									
		007	Ritenute erariali incarichi specifici									
		099	Arrotondamenti									
	07		CORSI DI RECUPERO									
		001	Compensi netti									
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali									
		003	Ritenute erariali									
		004	Altre ritenute									
		099	Arrotondamenti									
	08		COMPENSI PER ESAMI									
		001	Compensi netti									
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali									
		003	Ritenute erariali									
		004	Altre ritenute									
		099	Arrotondamenti									
	09		ALTRE INDENNITA'	7.500,00				7.500,00	3.600,00	3.600,00		
		001	Compensi netti	7.500,00				7.500,00				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali									
		003	Ritenute erariali									
		004	Altre ritenute									
		099	Arrotondamenti									
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	2.318,50	1.519,82	1.519,82		798,68				
		001	Incarichi conferiti a personale	1.203,71	950,60	950,60		253,11				
		002	Collaborazioni coordinate e continuative									
		003	Indennita di missione									
		004	Gettoni di presenza									
		005	Borse di studio e sussidi									
		006	Buoni pasto									

**3 CIRCOLO DIDATTICO
"RICCARDO COTUGNO"**

76123 ANDRIA VIALE A. GRAMSCI, 44 C.F. 90095070729 C.M. BAEE19800R

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	Pagati		Rimasti da pagare
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		007	Contributi centri attività sociali, sportive e culturali									
		008	Contributi per prestazioni sanitarie									
		009	Contributi aggiuntivi									
		010	Ritenute previdenziali e assistenziali	708,19	292,72	292,72		415,47				
		011	Ritenute erariali	406,60	276,50	276,50		130,10				
		012	Altre ritenute									
		099	Arrotondamenti									
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	281,21	117,51	117,51		163,70				
		001	IRAP	281,21	117,51	117,51		163,70				
		002	INPDAP									
		003	INPS									
		004	INAIL									
		005	TFR suppl. brevi									
		006	INPDAP supplenze brevi docenti									
		007	TFR supplenze brevi docenti									
		008	INPS supplenze brevi docenti									
		009	IRAP supplenze brevi ATA									
		010	INPDAP supplenze brevi ATA									
		011	TFR supplenze brevi ATA									
		012	INPS supplenze brevi ATA									
		013	IRAP a carico FIS docenti									
		014	INPDAP a carico FIS docenti									
		015	IRAP a carico FIS ATA									
		016	INPDAP a carico FIS ATA									
		017	IRAP funzioni strumentali									
		018	INPDAP funzioni strumentali									
		019	IRAP ore supplenza									
		020	INPDAP ore supplenza									

**3 CIRCOLO DIDATTICO
"RICCARDO COTUGNO"**

76123 ANDRIA VIALE A. GRAMSCI, 44 C.F. 90095070729 C.M. BAEE19800R

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	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
		021	IRAP ind. direzione e funzione									
		022	INPDAP ind. direzione e funzione									
		023	IRAP incarichi specifici									
		024	INPDAP incarichi specifici									
		025	IRAP ind. di direzione DSGA									
		026	INPDAP ind. di direzione DSGA									
		027	IRAP ind. di funz. e amm.ne sostituti									
		028	INPDAP ind. di funz. e amm.ne sostituti									
02			BENI DI CONSUMO	54.159,01	35.956,66	34.953,26	1.003,40	18.202,35	2.737,28	2.737,28		1.003,40
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	35.187,09	31.008,34	30.828,49	179,85	4.178,75	1.880,18	1.274,67	605,51	785,36
		001	Carta	1.675,89	813,25	813,25		862,64				
		002	Cancelleria	7.428,34	4.488,15	4.488,15		2.940,19	1.880,18	1.274,67	605,51	605,51
		003	Stampati	26.082,86	25.706,94	25.527,09	179,85	375,92				179,85
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1.454,65	764,65	564,65	200,00	690,00				200,00
		001	Giornali e riviste	1.160,00	610,00	410,00	200,00	550,00				200,00
		002	Pubblicazioni	294,65	154,65	154,65		140,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	17.517,27	4.183,67	3.560,12	623,55	13.333,60	857,10	1.462,61	-605,51	18,04
		001	Beni alimentari									
		002	Vestiario									
		003	Equipaggiamento									
		004	Carburanti, combustibili e lubrificanti									
		005	Accessori per uffici, alloggi, mense	500,00				500,00				
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	500,00				500,00				
		007	Strumenti tecnico-specialistici	4.743,05	159,80	159,80		4.583,25				
		008	Materiale tecnico-specialistico	2.575,64	1.564,02	1.564,02		1.011,62	857,10	857,10		
		009	Materiale informatico e software	3.999,97	1.182,97	1.182,97		2.817,00				
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.952,61	1.276,88	653,33	623,55	675,73				623,55
		011	Materiale di facile consumo	3.246,00				3.246,00		605,51	-605,51	-605,51

**3 CIRCOLO DIDATTICO
"RICCARDO COTUGNO"**

76123 ANDRIA VIALE A. GRAMSCI, 44 C.F. 90095070729 C.M. BAEE19800R

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	Pagati		Rimasti da pagare
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	196.414,33	178.942,73	153.530,01	25.412,72	17.471,60	1.184,00	1.184,00		25.412,72
	01		CONSULENZA	1.500,00	1.250,00	1.250,00		250,00	536,80	536,80		
		001	Consulenza direzionale ed organizzativa									
		002	Consulenza tecnico-scientifica	700,00	650,00	650,00		50,00				
		003	Consulenza giuridico-amministrativa									
		004	Consulenza informatica	800,00	600,00	600,00		200,00	536,80	536,80		
		005	Altre consulenze									
		099	Altre consulenze									
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	14.370,11	4.595,20	4.595,20		9.774,91	330,00	330,00		
		001	Interpretariato e traduzioni									
		002	Esperti per commissioni/comitati/consigli									
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.500,00	572,00	572,00		928,00				
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa									
		005	Assistenza tecnico-informatica	1.200,00	73,20	73,20		1.126,80				
		006	Perizie e servizi investigativi									
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	9.720,11				9.720,11	330,00	330,00		
		008	Comp.so netto Esperti esterni	912,45	2.912,45	2.912,45		-2.000,00				
		009	IRPEF esperti esterni	728,11	728,11	728,11						
		010	IRAP esperti esterni	309,44	309,44	309,44						
	03		SERVIZI PER TRASFERTE									
		001	Servizi per trasferte in Italia									
		002	Servizi per trasferte all'estero									
	04		PROMOZIONE	5.458,00	1.708,00	1.708,00		3.750,00	317,20	317,20		
		001	Pubblicità	800,00				800,00	317,20	317,20		
		002	Rappresentanza									
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	4.658,00	1.708,00	1.708,00		2.950,00				
		004	Altre ritenute									

**3 CIRCOLO DIDATTICO
"RICCARDO COTUGNO"**

76123 ANDRIA VIALE A. GRAMSCI, 44 C.F. 90095070729 C.M. BAEE19800R

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	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
		005	Altre spese									
		099	Arrotondamenti									
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	840,00	840,00	840,00						
		001	Formazione professionale generica									
		002	Formazione professionale specialistica	840,00	840,00	840,00						
		003	Impianti e macchinari									
		004	Mezzi di trasporto									
		005	Hardware									
		006	Software									
		007	Rimborsi autodichiarazioni									
		099	Altri beni									
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	2.800,00	2.312,20	2.312,20		487,80				
		001	Manutenzione ordinaria Immobili									
		002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	200,00				200,00				
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori									
		004	Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto									
		005	Manutenzione ordinaria Hardware									
		006	Manutenzione ordinaria Software	2.600,00	2.312,20	2.312,20		287,80				
		099	Manutenzione ordinaria di altri beni									
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	16.435,50	13.667,54	12.969,50	698,04	2.767,96				698,04
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.750,00	2.992,92	2.294,88	698,04	1.757,08				698,04
		002	Locazione immobili									
		003	Noleggio e leasing hardware									
		004	Licenze d'uso di software	250,00	239,12	239,12		10,88				
		005	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	10.435,50	10.435,50	10.435,50						
		006	Gas									
		007	Altri canoni									

**3 CIRCOLO DIDATTICO
"RICCARDO COTUGNO"**

76123 ANDRIA VIALE A. GRAMSCI, 44 C.F. 90095070729 C.M. BAEE19800R

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	Pagati		Rimasti da pagare
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		099	Noleggio e leasing di altri beni	1.000,00				1.000,00				
	08		UTENZE E CANONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		001	Telefonia fissa									
		002	Telefonia mobile									
		003	Abbonamenti a banche dati									
		004	Reti di trasmissione									
		005	Energia elettrica									
		006	Acqua									
		007	Gas									
		008	Altri Canoni	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE	250,00	250,00	250,00						
		001	Mensa scolastica									
		002	Per Terzi									
		003	Stampa e rilegatura									
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio									
		005	Prestazioni artigianali									
		006	Terziarizzazione dei servizi									
		099	Altri servizi	250,00	250,00	250,00						
	10		SERVIZI AUSILIARI	147.155,72	146.714,79	127.005,11	19.709,68	440,93				19.709,68
		001	Sorveglianza e custodia									
		002	Pulizia e lavanderia	100,00				100,00				
		003	Stampa e rilegatura	1.500,00	1.159,12	1.159,12		340,88				
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio									
		005	Prestazioni artigianali									
		006	Altri servizi ausiliari									
		007	Terziarizzazione dei servizi	145.555,72	145.555,67	125.845,99	19.709,68	0,05				19.709,68
	11		SERVIZI FINANZIARI	1.600,00	1.600,00	1.600,00						
		001	Servizi di tesoreria	1.600,00	1.600,00	1.600,00						

**3 CIRCOLO DIDATTICO
"RICCARDO COTUGNO"**

76123 ANDRIA VIALE A. GRAMSCI, 44 C.F. 90095070729 C.M. BAEE19800R

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	Pagati		Rimasti da pagare
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		002	Altri Servizi finanziari									
	12		ASSICURAZIONI	5.005,00	5.005,00		5.005,00					5.005,00
		001	Assicurazioni su beni immobili									
		002	Assicurazioni su beni mobili									
		003	Assicurazioni per responsabilita civile verso terzi	5.005,00	5.005,00		5.005,00					5.005,00
		004	Altre Assicurazioni									
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE									
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione									
04			ALTRE SPESE	21.397,59	17.107,90	16.973,39	134,51	4.289,69				134,51
	01		AMMINISTRATIVE	1.350,45	986,85	852,34	134,51	363,60				134,51
		001	Oneri postali e telegrafici	829,61	776,43	673,63	102,80	53,18				102,80
		002	Carte valori, bollati e registrazione contratti									
		003	Onoreificenze e riconoscimenti istituzionali									
		004	Pubblicazione bandi									
		005	Iscrizioni ad ordini professionali									
		006	Diversi	220,84	210,42	178,71	31,71	10,42				31,71
		007	Compensi ed indennita ai Revisori	300,00				300,00				
		008	Rimborsi spese per i Revisori									
	02		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	300,00				300,00				
		001	Partecipazione ad organismi interni									
		002	Partecipazione ad organismi internazionali									
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	300,00				300,00				
	03		BORSE DI STUDIO									
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni									
	04		IMPOSTE	19.747,14	16.121,05	16.121,05		3.626,09				
		001	Imposte sul reddito	35,22	35,22	35,22						
		002	Imposte sul patrimonio									
		003	Imposte sul registro									

**3 CIRCOLO DIDATTICO
"RICCARDO COTUGNO"**

76123 ANDRIA VIALE A. GRAMSCI, 44 C.F. 90095070729 C.M. BAEE19800R

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	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
		004	I.V.A.	19.711,92	16.085,83	16.085,83		3.626,09				
		005	Altre imposte									
	05		TASSE									
		001	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani									
		002	Tassa per passi carrabili									
		003	Tassa di possesso per mezzi di trasporto									
		004	Altre tasse									
	05		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO									
	01		ONERI STRAORDINARI									
		001	Oneri derivanti da rapporti con terzi									
		002	Perdite su garanzie									
		003	Interessi passivi per ritardati pagamenti									
		004	Sopravvenienze passive									
		005	Insussistenze attive									
		006	Minusvalenze da alienazioni									
		099	Altre imposte									
	02		ESBORSO DA CONTENZIOSO									
		001	Esborso da contenzioso verso personale dipendente									
		002	Esborso da contenzioso verso fornitori									
		003	Esborso da contenzioso verso cittadini									
		099	Altre tasse									
	06		BENI DI INVESTIMENTO	49.606,81	1.680,00	1.680,00		47.926,81	7.800,68	7.800,68		
	01		BENI IMMATERIALI									
		001	Opere dell'ingegno - Software prodotto									
		002	Brevetti									
		003	Diritti d'autore									
	02		BENI IMMOBILI									

**3 CIRCOLO DIDATTICO
"RICCARDO COTUGNO"**

76123 ANDRIA VIALE A. GRAMSCI, 44 C.F. 90095070729 C.M. BAEE19800R

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	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
		001	Terreni									
		002	Infrastrutture idrauliche									
		003	Opere per la sistemazione del suolo									
		004	Fabbricati civili									
		005	Fabbricati rurali									
		006	Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico									
		007	Impianti sportivi									
	03		BENI MOBILI	49.606,81	1.680,00	1.680,00		47.926,81	7.800,68	7.800,68		
		001	Mezzi di trasporto stradali leggeri									
		002	Mezzi di trasporto stradali pesanti									
		003	Automezzi ad uso specifico									
		004	Mezzi di trasporto aerei									
		005	Mezzi di trasporto marittimi									
		006	Macchinari per ufficio									
		007	Mobili e arredi per ufficio									
		008	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.680,00	1.680,00	1.680,00						
		010	Impianti e attrezzature									
		011	Hardware	47.926,81				47.926,81	7.800,68	7.800,68		
		012	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico									
		013	Materiale bibliografico									
		014	Strumenti musicali									
		015	Animali									
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
		001	Manutenzione straordinaria Infrastrutture idrauliche									
		002	Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo									



3 CIRCOLO DIDATTICO "RICCARDO COTUGNO"

76123 ANDRIA VIALE A. GRAMSCI, 44 C.F. 90095070729 C.M. BAEE19800R

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	Pagati		Rimasti da pagare
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		003	Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo									
		004	Manutenzione straordinaria Fabbricati rurali									
		005	Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico									
		006	Manutenzione straordinaria Impianti sportivi									
		007	Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti									
		008	Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico									
		009	Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei									
		010	Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi									
		011	Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi									
		012	Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature									
		013	Manutenzione straordinaria Hardware									
		014	Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto									
		015	Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico									
		016	Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico									
		017	Manutenzione straordinaria Strumenti musicali									
	05		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
		001	Titoli dello stato									
		002	Altri titoli									
		003	Altre partecipazioni									
07			ONERI FINANZIARI									
	01		ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
		001	Rimborso di mutui									
		002	Rimborso di Anticipazioni									

**3 CIRCOLO DIDATTICO
"RICCARDO COTUGNO"**

76123 ANDRIA VIALE A. GRAMSCI, 44 C.F. 90095070729 C.M. BAEE19800R

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	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
		003	Spese di tenuta conto									
08			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE									
	01		ALTRE POSTE CORRETTIVE									
		001	Restituzione versamenti non dovuti									
98			FONDO DI RISERVA									
	01		FONDO DI RISERVA									
		001	Fondo ordinario									
Totale spese				403.111,76	235.324,62	208.773,99	26.550,63	167.787,14	48.210,75	48.210,75		26.550,63

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Saverio Calefato