



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

ENTRATE			Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	58.299,92	0,00	0,00	0,00	58.299,92
	01	Non vincolato	17.854,83	0,00	0,00	0,00	17.854,83
	02	Vincolato	40.445,09	0,00	0,00	0,00	40.445,09
02		Finanziamenti dallo Stato	146.094,36	146.094,36	146.094,36	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	146.094,36	146.094,36	146.094,36	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	40.692,28	40.692,28	18.692,28	22.000,00	0,00
	01	Unione Europea	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	18.692,28	18.692,28	18.692,28	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	17.590,00	17.590,00	17.582,00	8,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	17.590,00	17.590,00	17.582,00	8,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	280,09	280,09	280,09	0,00	0,00
	01	Interessi	0,61	0,61	0,61	0,00	0,00
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	279,48	279,48	279,48	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	262.956,65	204.656,73	182.648,73	22.008,00	58.299,92
		Disavanzo di competenza		27.974,73			
		Totale a pareggio		232.631,46			



SCUOLA PRIMARIA STATALE I C.D. PAPA GIOVANNI XXIII

70010 VALENZANO (BA) VIA ALDO MORO N. 68 C.F. 93000440722 C.M. BAEE18400V

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	194.133,46	179.762,54	174.934,56	4.827,98	14.370,92
	A01 Funzionamento amministrativo generale	144.397,22	138.811,19	138.674,21	136,98	5.586,03
	A02 Funzionamento didattico generale	22.846,75	16.501,47	11.810,47	4.691,00	6.345,28
	A03 Spese di personale	25.389,49	24.449,88	24.449,88	0,00	939,61
	A04 Spese d'investimento	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	A05 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Progetti	63.596,36	52.868,92	32.961,69	19.907,23	10.727,44
	P29 Progetto tempo scuola-sicurezza	2.500,00	1.755,00	1.755,00	0,00	745,00
	P121 Progetto: BWF/BE/FIBa SHUTTLE TIME S.P.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	P137 Progetto La scuola è di tutti	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	P138 Progetto Scuola in movimento SOS ORIENTEERING	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	P139 Progetto Scuola in movimento Giocoleria	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	P140 Progetto Easy Basket S.I.	2.992,28	2.992,28	2.992,28	0,00	0,00
	P141 Progetto Erasmus +	15.135,08	9.849,66	9.849,66	0,00	5.285,42
	P142 Progetto S.P. "Amarcord"	200,00	9,20	9,20	0,00	190,80
	P143 Progetto S.P. "Once upon a time" cl. IV	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	P144 Progetto S.P. "Il mondo che vorrei.." cl. V	200,00	198,25	0,00	198,25	1,75
	P145 Progetto S.P. "Tutti insieme..Ancora di .." cl.II	200,00	8,50	8,50	0,00	191,50
	P146 Progetto S.I. "La notte dei desideri"	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	P147 Progetto S.I. "Per crescere un bambino ci vuo..."	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	P148 Progetto Acquatica... mente!!Integrazione benessere	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
	P149 Prog.Palloncini differenti...regole e valori condivis	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
	P150 Prog.Una palla per amico S.I.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	P151 Prog. Giochiamo con il corpo S.I.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	P152 Prog. Il paese che vorrei....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P153 Prog. A scuola senza zaino	3.600,00	2.418,05	2.418,05	0,00	1.181,95
	P154 Ambienti digitali 10.8.1 A3- FESR PON-PU-2015-595	22.000,00	19.708,98	0,00	19.708,98	2.291,02
	P155 GIOCHI D'AUTUNNO 2016	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00
	P156 ROBOCUPJR PER LA PUGLIA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	P157 VIVIAMO LA MAGIA DEL NATALE	100,00	29,00	29,00	0,00	71,00
	P158 Progetto CREATIVA-MENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P159 ATELIER CREATIVI "Progetto Bibliolab"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SCUOLA PRIMARIA STATALE I C.D. PAPA GIOVANNI XXIII

70010 VALENZANO (BA) VIA ALDO MORO N. 68 C.F. 93000440722 C.M. BAEE18400V

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016

SPESE		Programma- -zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
R	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale spese		258.229,82	232.631,46	207.896,25	24.735,21	25.598,36
Avanzo di competenza			0,00			
Totale a pareggio			232.631,46			

Predisposto dal D.S.G.A. il 15/03/2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 26/04/2017

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 26/04/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

(Dott. Michele Fraccavieri)

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

(Prof.ssa Michela LELLA)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

(Ass.te Ada M. MONTEODORO)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

(Sig. Roberto TIGANO)