



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 2018

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	35.511,79	0,00	0,00	0,00	35.511,79
	01 Non vincolato	25.029,44	0,00	0,00	0,00	25.029,44
	02 Vincolato	10.482,35	0,00	0,00	0,00	10.482,35
02	Finanziamenti dello Stato	142.104,54	142.104,54	142.104,54	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	142.104,54	142.104,54	142.104,54	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	0,00	0,00	0,00	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
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	56.502,00	56.502,00	0,00	56.502,00	0,00
	01 Unione Europea	56.502,00	56.502,00	0,00	56.502,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	23.439,72	23.439,72	19.448,92	3.990,80	0,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	23.217,42	23.217,42	19.226,62	3.990,80	0,00
	03 Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	222,30	222,30	222,30	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	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	257.558,06	222.046,27	161.553,47	60.492,80	35.511,79
	Disavanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		222.046,27			

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	164.643,02	148.720,56	128.663,67	20.056,89	15.922,46
	A01 Funzionamento amministrativo generale	146.758,00	136.004,24	120.993,37	15.010,87	10.753,76
	A02 Funzionamento didattico generale	16.385,02	12.716,32	7.670,30	5.046,02	3.668,70
	A03 Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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



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 2018

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
P	Progetti	82.449,03	20.104,12	19.628,12	476,00	62.344,91
	P29 Progetto tempo scuola-sicurezza	3.000,00	2.903,93	2.903,93	0,00	96,07
	P141 Progetto Erasmus +	2.621,34	2.621,34	2.621,34	0,00	0,00
	P153 Prog. A scuola senza zaino	13.826,44	10.717,94	10.241,94	476,00	3.108,50
	P154 Ambienti digitali 10.8.1 A3- FESRPN-PU-2015-595	1.240,68	0,00	0,00	0,00	1.240,68
	P155 GIOCHI D'AUTUNNO	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00
	P156 ROBOCUPJR PER LA PUGLIA	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	P159 ATELIER CREATIVI "Progetto Bibliolab"	1.036,92	471,09	471,09	0,00	565,83
	P160 PIANO ANNUALE SCUOLA DIGITALE	3.154,65	3.146,27	3.146,27	0,00	8,38
	P161 Progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-252	15.846,00	0,00	0,00	0,00	15.846,00
	P162 Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-430	40.656,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00
	P163 Progetto PIXEL ART	100,00	76,55	76,55	0,00	23,45
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
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	247.592,05	168.824,68	148.291,79	20.532,89	78.767,37
	Avanzo di competenza		53.221,59			
	Totale a pareggio		222.046,27			

Predisposto dal D.S.G.A. il 01/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
(Rag. Francesca AFFATATI)

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G. E.
(Prof.ssa Michela LELLA)

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
(Ass.te Anna MANGINI)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
(Sig. Roberto TIGANO)