



SCUOLA PRIMARIA 3 C. D. N. Fraggianni

76121 BARLETTA (BT) VIA VITRANI n.1 C.F. 81003470721 C.M. BAEE061009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			38.849,05
2 Riscossioni	(+) 32.287,97	140.041,66	172.329,63
3 Pagamenti	(-) 15.688,51	152.246,51	167.935,02
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2018</b>	(=)		43.243,66

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 17.725,77	52.938,00	70.663,77
6 Residui Passivi	(-) 0,00	16.170,17	16.170,17
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018</b>	(=)		97.737,26 [4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018</b>	(=)		97.737,26 [7+(8-9) +(10-11)]

Data 23/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vincenza DISTASO

Prof.ssa Brigida Maria CAPORALE



**SCUOLA PRIMARIA 3 C. D. N. Fraggianni**

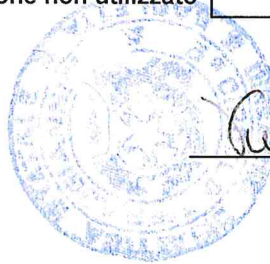
76121 BARLETTA (BT) VIA VITRANI n.1 C.F. 81003470721 C.M. BAEE061009

**UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D**

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importo alla data 31/12/2018 (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>37.859,78</b>	<b>25.045,61</b>	<b>12.814,17</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.516,13	25.045,61	5.470,52
		<i>A 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>30.516,13</i>	<i>25.045,61</i>	<i>5.470,52</i>
	<b>A02</b>	Funzionamento amministrativo	7.343,65	0,00	7.343,65
		<i>A 2 - Funzionamento amministrativo</i>	<i>7.343,65</i>	<i>0,00</i>	<i>7.343,65</i>
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>52.938,00</b>	<b>52.938,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>P01</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	24.528,00	24.528,00	0,00
		<i>P 1 - 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-796 Cittadinanza digitale ex P274 avviso 26</i>	<i>24.528,00</i>	<i>24.528,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>P02</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	28.410,00	28.410,00	0,00
		<i>P 2 - 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-520 Cittadinanza globale ex P272 avviso 33</i>	<i>28.410,00</i>	<i>28.410,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>90.797,78</b>	<b>77.983,61</b>	<b>12.814,17</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>6.939,48</b>	<b>6.939,48</b>	<b>0,00</b>

Data 23/02/2019



IL DIRETTORE S.G.A.  
Vincenza DISTASO



**SCUOLA PRIMARIA 3 C. D. N. Fraggianni**

76121 BARLETTA (BT) VIA VITRANI n.1 C.F. 81003470721 C.M. BAEE061009

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2019

Tipo	Conto	S.conto		Importi
<b>1</b>			<b>Spese di personale</b>	<b>25.312,23</b>
	<b>3</b>		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	25.312,23
		<b>2</b>	Compensi per referente alla valutazione	2.092,00
		<b>3</b>	Compensi per figura aggiuntiva	3.000,00
		<b>7</b>	Compensi per tutor interni	8.100,00
		<b>8</b>	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	12.120,23
<b>2</b>			<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>10.927,30</b>
	<b>1</b>		Carta, cancelleria e stampati	4.945,11
		<b>2</b>	Cancelleria	4.945,11
	<b>2</b>		Giornali, riviste e pubblicazioni	185,00
		<b>1</b>	Giornali e riviste	85,00
		<b>2</b>	Pubblicazioni	100,00
	<b>3</b>		Materiali e accessori	5.797,19
		<b>2</b>	Vestiario	216,53
		<b>9</b>	Materiale informatico	1.300,00
		<b>10</b>	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	200,00
		<b>11</b>	Altri materiali e accessori n.a.c.	4.080,66
<b>3</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>103.489,27</b>
	<b>2</b>		Prestazioni professionali e specialistiche	32.366,00
		<b>5</b>	Assistenza tecnico-informatica	6.166,00
		<b>9</b>	Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	23.800,00
		<b>10</b>	Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro	1.800,00
		<b>11</b>	Serv. inerenti al trat. e alla prot. dei dati per.	600,00
	<b>3</b>		Servizi per trasferte	50,00
		<b>1</b>	Servizi per trasferte in Italia	50,00
	<b>4</b>		Promozione	1.600,00
		<b>1</b>	Pubblicità	1.600,00
	<b>5</b>		Formazione e aggiornamento	1.000,00
		<b>2</b>	Formazione professionale specialistica	1.000,00
	<b>6</b>		Manutenzione ordinaria e riparazioni	350,00
		<b>8</b>	Manutenzione ordinaria e rip. di altri beni n.a.c.	350,00
	<b>8</b>		Utenze e canoni	1.350,00
		<b>8</b>	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.350,00
	<b>9</b>		Servizi di ristorazione	4.300,00
		<b>1</b>	Mensa scolastica	4.300,00
	<b>10</b>		Servizi ausiliari	59.129,34
		<b>6</b>	Terziarizzazione dei servizi	59.129,34
	<b>11</b>		Assicurazioni	43,93
		<b>3</b>	Assicurazioni per alunni	43,93
	<b>12</b>		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.500,00
		<b>1</b>	Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	2.500,00
	<b>13</b>		Servizio di cassa	800,00
		<b>1</b>	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	800,00
<b>4</b>			<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	<b>6.115,98</b>
	<b>3</b>		Beni mobili	6.115,98



## SCUOLA PRIMARIA 3 C. D. N. Fraggianni

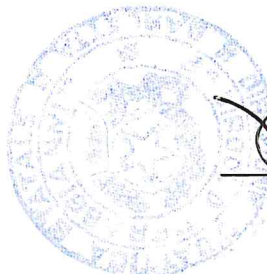
76121 BARLETTA (BT) VIA VITRANI n.1 C.F. 81003470721 C.M. BAEE061009

## RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2019

Tipo	Conto	S.conto		Importi
4	3	13	Server	1.000,00
		22	Altri beni mobili n.a.c.	5.115,98
5			<b>Altre spese</b>	<b>200,00</b>
	1		Amministrative	200,00
		1	Spese postali	200,00
6			<b>Imposte e tasse</b>	<b>70,52</b>
	1		Imposte	70,52
		5	Altre imposte n.a.c.	70,52
7			<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	<b>100,00</b>
	1		Oneri straordinari	100,00
		3	Altri oneri straordinari n.a.c.	100,00
9			<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>24.784,87</b>
	2		Restituzione somme non utilizzate	24.784,87
		2	Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali	24.784,87
98			<b>Fondo di riserva</b>	<b>150,00</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>171.150,17</b>

Data 23/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
Vincenza DISTASO