



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**  
Esercizio finanziario 2017

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	181.516,12	0,00	0,00	0,00	181.516,12
	01	Non vincolato	12.757,19	0,00	0,00	0,00	12.757,19
	02	Vincolato	168.758,93	0,00	0,00	0,00	168.758,93
02		Finanziamenti dallo Stato	136.637,19	139.164,93	139.164,93	0,00	-2.527,74
	01	Dotazione ordinaria	136.637,19	139.164,93	139.164,93	0,00	-2.527,74
	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	264,00	264,00	0,00	264,00	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	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	42.473,94	42.473,94	3.899,94	38.574,00	0,00
	01	Unione Europea	38.574,00	38.574,00	0,00	38.574,00	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	3.899,94	3.899,94	3.899,94	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	16.532,96	16.532,96	16.532,96	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	10.718,20	10.718,20	10.718,20	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	4.714,76	4.714,76	4.714,76	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	1.893,26	1.893,26	1.893,26	0,00	0,00
	01	Interessi	1,76	1,76	1,76	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	1.891,50	1.891,50	1.891,50	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
		<b>Totale entrate</b>	<b>379.317,47</b>	<b>200.329,09</b>	<b>161.491,09</b>	<b>38.838,00</b>	<b>178.988,38</b>
		Disavanzo di competenza		104.875,67			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>305.204,76</b>			



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

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

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**  
Esercizio finanziario 2017

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
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>167.780,15</b>	<b>162.203,86</b>	<b>146.515,35</b>	<b>15.688,51</b>	<b>5.576,29</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	138.366,84	133.672,73	123.456,40	10.216,33	4.694,11
	A02	Funzionamento didattico generale	14.510,27	13.628,09	13.364,09	264,00	882,18
	A03	Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04	Spese di investimento	14.903,04	14.903,04	9.694,86	5.208,18	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>183.410,40</b>	<b>143.000,90</b>	<b>143.000,90</b>	<b>0,00</b>	<b>40.409,50</b>
	P246	Frutta nelle scuole	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
	P256	Laboratorio di ceramica	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
	P260	10.8.1.A1-FESRPN-PU-2015-259 A scuola col WEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P261	Progetto Diritti a scuola PORDS16BA13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P262	Progetto 10.8.1.A3-FESRPN-PU-2015-244	1.762,64	419,71	419,71	0,00	1.342,93
	P263	Comunichiamo con la musica: Musica maestro	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
	P264	Musical hairspray	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
	P265	Racconti in cloud	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	P266	Progetto Diritti a scuola PORDS16-2-BA13	136.083,76	135.591,19	135.591,19	0,00	492,57
	P267	Dalla valutazione alla progettazione del PEI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	P268	10.1.1A-FSEPN-PU-2017-399	38.574,00	0,00	0,00	0,00	38.574,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
	R98	Fondo di riserva	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
<b>Totale spese</b>			<b>351.340,55</b>	<b>305.204,76</b>	<b>289.516,25</b>	<b>15.688,51</b>	<b>46.135,79</b>
				<b>0,00</b>			
<b>Totale a pareggio</b>				<b>305.204,76</b>			

Predisposto dal D.S.G.A. il 15/03/2018

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 04/04/2018

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/06/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza DISTASO

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Brigida Maria CAPORALE

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Ins. Filomena BRUNO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Avv. Carmela MILIARO



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **A** **1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	12.316,51	0,00	12.316,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	11.820,00	0,00	11.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	496,51	0,00	496,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	59.129,06	59.354,51	118.483,57	118.483,57	118.483,57	118.483,57	118.483,57	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	59.129,06	59.354,51	118.483,57	118.483,57	118.483,57	118.483,57	118.483,57	0,00	0,00	0,00
		3 - Altri finanziamenti	0,00	3.135,13	3.135,13	3.135,13	3.135,13	3.135,13	3.135,13	0,00	0,00	0,00
		4 - Finanziamento Progetto Scuole Belle	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Finanziamento servizi pulizia	59.129,06	39.419,38	98.548,44	98.548,44	98.548,44	98.548,44	98.548,44	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	3.433,50	3.433,50	3.433,50	3.433,50	3.433,50	3.433,50	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	3.172,50	3.172,50	3.172,50	3.172,50	3.172,50	3.172,50	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	1,76	1.891,50	1.893,26	1.893,26	1.893,26	1.893,26	1.893,26	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	1,76	0,00	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	1.891,50	1.891,50	1.891,50	1.891,50	1.891,50	1.891,50	0,00	0,00	0,00
		1 - Rimborso autodichiarazioni	0,00	1.891,50	1.891,50	1.891,50	1.891,50	1.891,50	1.891,50	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>73.687,33</b>	<b>64.679,51</b>	<b>138.366,84</b>	<b>126.050,33</b>	<b>126.050,33</b>	<b>126.050,33</b>	<b>126.050,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99		<b>Partite di giro (2)</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2017

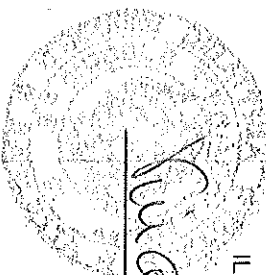

Progetto/attività **A** **1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 2

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accentate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
99	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
		Totale partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Vincenza DISTASO





**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **A** **2** **Funzionamento didattico generale**

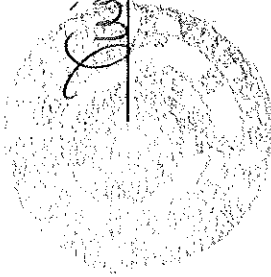
Pagina n. 3

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	243,30	0,00	243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	243,30	0,00	243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	3.620,00	-27,67	3.592,33	3.592,33	3.592,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Dotazione ordinaria	3.620,00	-27,67	3.592,33	3.592,33	3.592,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Altri finanziamenti	3.620,00	-27,67	3.592,33	3.592,33	3.592,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	764,94	764,94	764,94	0,00	764,94	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Comune vincolati	0,00	764,94	764,94	764,94	0,00	764,94	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	3.600,00	6.045,70	9.645,70	9.645,70	9.645,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	2.500,00	5.045,70	7.545,70	7.545,70	7.545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Altri non vincolati	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altri vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>7.463,30</b>	<b>7.046,97</b>	<b>14.510,27</b>	<b>14.266,97</b>	<b>14.002,97</b>	<b>264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264,00</b>

Data **15/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza DISTASO





**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **A 4** Spese di investimento

Pagina n. 4

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscutere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscutere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i			
01	Avanzo di amministrazione presunto	302,23	0,00	302,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Non vincolato	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Vincolato	152,23	0,00	152,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Finanziamenti dallo Stato	7.840,00	5.865,81	13.705,81	13.705,81	13.705,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	Dotazione ordinaria	7.840,00	5.865,81	13.705,81	13.705,81	13.705,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Altri finanziamenti	7.840,00	5.865,81	13.705,81	13.705,81	13.705,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Comune vincolati	0,00	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>8.142,23</b>	<b>6.760,81</b>	<b>14.903,04</b>	<b>14.600,81</b>	<b>14.600,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza DISTASO



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 246 Frutta nelle scuole

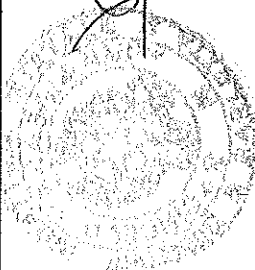
Pagina n. 5

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
05		Contributi da privati	0,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	0,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza DISTASSO



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

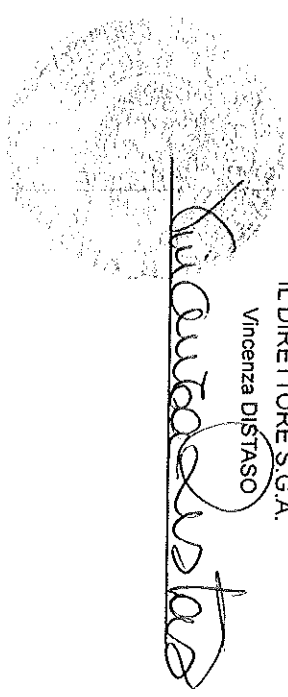
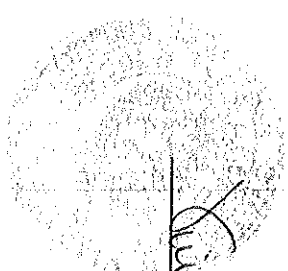
Progetto/attività **P 256** Laboratorio di ceramica

Pagina n. 6

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
			Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h
01		Avanzo di amministrazione presunto	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Vincenza DISTASO





**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 260 10.8.1.A1-FESRPN-PU-2015-259 A scuola coi WEB

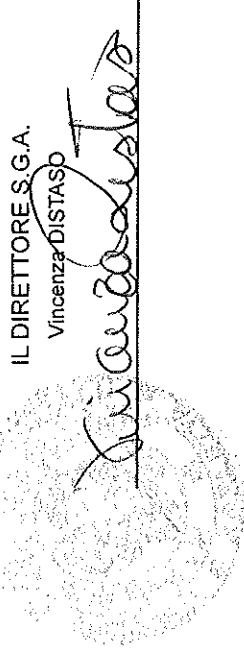
Pagina n. 7

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,08	0,00	515,08	515,08
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,08	0,00	515,08	515,08
		2 - Finanziamento FESR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,08	0,00	515,08	515,08
		<b>Totale risorse progetto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,08	0,00	515,08	515,08

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza DISTASO





**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 261** Progetto Diritti a scuola PORDS16BA13

Pagina n. 8

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i	
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.218,54	0,00	5.218,54	5.218,54
04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.218,54	0,00	5.218,54	5.218,54
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.218,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.218,54</b>	<b>5.218,54</b>

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Vincenza DISTASO





**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 262 Progetto 10.8.1.A3-FESRPN-PU-2015-244

Pagina n. 9

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.762,64	0,00	1.762,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	1.762,64	0,00	1.762,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.657,07	20.003,12	653,95	653,95
01		Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.657,07	20.003,12	653,95	653,95
		2 - Finanziamento FESR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.657,07	20.003,12	653,95	653,95
		<b>Totale risorse progetto</b>	1.762,64	0,00	1.762,64	0,00	0,00	0,00	20.657,07	20.003,12	653,95	653,95

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza DISTASO



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 263** **Comunichiamo con la musica: Musica maestro**

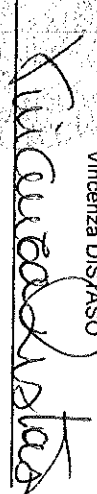
Pagina n. 10

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme rimosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h
01		Avanzo di amministrazione presunto	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735,00</b>	<b>735,00</b>	<b>0,00</b>

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza DISYASO





**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 264 Musical hairspray

Pagina n. 11

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza DISTASO

*Vincenza Distaso*



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 265** Racconti in cloud

Pagina n. 12

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme rimosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza DISTASO

*Vincenza Distaso*



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 266 Progetto Diritti a scuola PORDS16-2-BA13

Pagina n. 13

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	136.083,76	0,00	136.083,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	136.083,76		136.083,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00		0,00		0,00	0,00	136.083,76	129.279,57	6.804,19	6.804,19
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00		0,00		0,00	0,00	136.083,76	129.279,57	6.804,19	6.804,19
		<b>Totale risorse progetto</b>	136.083,76	0,00	136.083,76	0,00	0,00	0,00	136.083,76	129.279,57	6.804,19	6.804,19

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza DISTASO

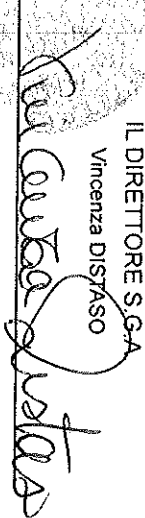


**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 267** Dalla valutazione alla progettazione del PEI Pagina n. 14

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
		Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	531,24	531,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Vincolato	0,00	531,24	531,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 - Altri fondi vincolati	0,00	531,24	531,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Contributi da privati	0,00	1.968,76	1.968,76	1.968,76	1.968,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Altri vincolati	0,00	1.968,76	1.968,76	1.968,76	1.968,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale risorse progetto</b>	0,00	2.500,00	2.500,00	1.968,76	1.968,76	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Vincenza DISTASSO  






**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 268 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-399

Pagina n. 15

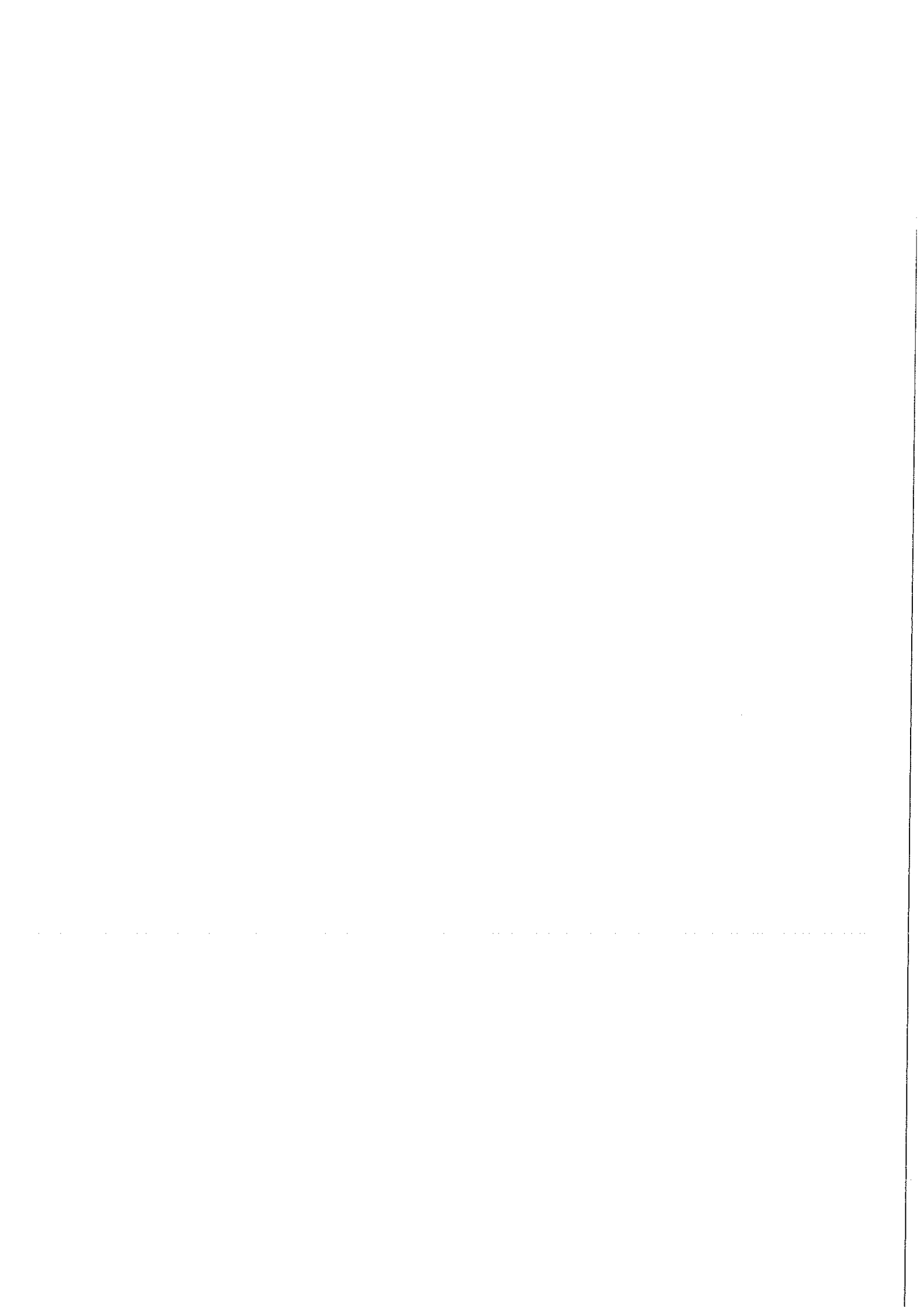
Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI					
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12   = f + i		
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	38.574,00	38.574,00	38.574,00	0,00	38.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.574,00
	01	Unione Europea	0,00	38.574,00	38.574,00	38.574,00	0,00	38.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.574,00
		1 - Finanziamento FSE	0,00	38.574,00	38.574,00	38.574,00	0,00	38.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.574,00
		<b>Totale risorse progetto</b>	0,00	38.574,00	38.574,00	38.574,00	0,00	38.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.574,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza DI STASO







**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **A** **1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12			
Conto		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
01	Personale	50,00	0,00	50,00	21,00	21,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	Altre spese di personale	50,00	0,00	50,00	21,00	21,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	100 - Spese di missione	50,00	0,00	50,00	21,00	21,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	Beni di consumo	7.051,76	-2.000,00	5.051,76	3.573,75	3.573,75	0,00	1.478,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
01	Carta cancelleria e stampati	240,00	0,00	240,00	239,75	239,75	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Cancelleria	240,00	0,00	240,00	239,75	239,75	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	Giornali e pubblicazioni	220,00	0,00	220,00	210,00	210,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Giornali e riviste	220,00	0,00	220,00	210,00	210,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Materiali e accessori	6.591,76	-2.000,00	4.591,76	3.124,00	3.124,00	0,00	1.467,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
	9 - Materiale informatico e software	2.000,00	0,00	2.000,00	628,60	628,60	0,00	1.371,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
	11 - Materiale di facile consumo	351,76	0,00	351,76	255,40	255,40	0,00	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00			
	14 - materiale di facile consumo fondi comunali	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	15 - Strumenti connessi alla dematerializzazione	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64.769,04	64.679,51	129.448,55	127.736,41	117.532,04	10.204,37	1.712,14	10.554,84	10.554,84	0,00	10.204,37			
01	Consulenza	1.800,00	0,00	1.800,00	1.702,00	1.702,00	0,00	98,00	700,00	700,00	0,00	0,00			
	5 - Altre consulenze	1.800,00	0,00	1.800,00	1.702,00	1.702,00	0,00	98,00	700,00	700,00	0,00	0,00			
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	3.360,00	0,00	3.360,00	2.629,10	2.629,10	0,00	730,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5 - Assistenza tecnico-informatica	2.760,00	0,00	2.760,00	2.629,10	2.629,10	0,00	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05	Formazione e aggiornamento	0,00	3.541,50	3.541,50	3.007,19	2.657,66	349,53	534,31	0,00	0,00	0,00	349,53			
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	1.650,00	1.650,00	1.115,69	766,16	349,53	534,31	0,00	0,00	0,00	349,53			
	5 - Rimborsi autodichiarazioni	0,00	1.891,50	1.891,50	1.891,50	1.891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	1.377,13	1.377,13	1.377,12	1.377,12	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
	99 - Noleggio e leasing di altri beni	0,00	1.377,13	1.377,13	1.377,12	1.377,12	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00			



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **A 1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12	
														a
03	08	Utenze e canoni	440,00	108,00	548,00	414,60	414,60	0,00	133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Altri canoni	440,00	108,00	548,00	414,60	414,60	0,00	133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		Servizi ausiliari	59.129,61	56.219,38	115.348,99	115.348,40	105.493,56	9.854,84	0,59	9.854,84	9.854,84	0,00	9.854,84	
		7 - Terziarizzazione dei servizi	59.129,10	39.419,38	98.548,48	98.548,40	88.693,56	9.854,84	0,08	9.854,84	9.854,84	0,00	9.854,84	
		8 - Altri servizi Progetto Scuole Belle	0,51	16.800,00	16.800,51	16.800,00	16.800,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Assicurazioni	39,43	3.433,50	3.472,93	3.258,00	3.258,00	0,00	214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Altre assicurazioni	39,43	3.433,50	3.472,93	3.258,00	3.258,00	0,00	214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Altre spese	1.600,00	0,00	1.600,00	858,05	846,09	11,96	741,95	7,82	7,82	0,00	11,96	
		01 Amministrative	1.600,00	0,00	1.600,00	858,05	846,09	11,96	741,95	7,82	7,82	0,00	11,96	
		1 - Oneri postali e telegrafici	200,00	0,00	200,00	198,05	186,09	11,96	1,95	7,82	7,82	0,00	11,96	
		7 - Compenzi ed indennità ai Revisori	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Oneri bancari	900,00	0,00	900,00	660,00	660,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Beni d'investimento	216,53	2.000,00	2.216,53	1.483,52	1.483,52	0,00	733,01	39,49	39,49	0,00	0,00	
		03 Beni mobili	216,53	2.000,00	2.216,53	1.483,52	1.483,52	0,00	733,01	39,49	39,49	0,00	0,00	
		10 - Impianti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,49	39,49	0,00	0,00	
		17 - Vestiario	216,53	0,00	216,53	0,00	0,00	0,00	216,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18 - Rilevatori presenza	0,00	2.000,00	2.000,00	1.483,52	1.483,52	0,00	516,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>73.687,33</b>	<b>64.679,51</b>	<b>138.366,84</b>	<b>133.672,73</b>	<b>123.456,40</b>	<b>10.216,33</b>	<b>4.694,11</b>	<b>10.602,15</b>	<b>10.602,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.216,33</b>	
99		Partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01 Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **A 1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
99	01 1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale partite di giro</b>		300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza DISTASO

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **A** **2** **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 4

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
			Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12		
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
02	Beni di consumo		2.420,00	1.137,27	3.557,27	3.331,75	3.331,75	0,00	225,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Materiali e accessori		2.420,00	1.137,27	3.557,27	3.331,75	3.331,75	0,00	225,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9 - Materiale informatico e software		600,00	-27,67	572,33	347,70	347,70	0,00	224,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12 - Sussidi		1.820,00	400,00	2.220,00	2.219,11	2.219,11	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
	16 - Sussidi diritto allo studio		0,00	764,94	764,94	764,94	764,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		5.043,30	5.909,70	10.953,00	10.296,34	10.032,34	264,00	656,66	539,00	539,00	0,00	264,00		
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.		1.700,00	0,00	1.700,00	1.600,64	1.600,64	0,00	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 - Assistenza tecnico-informativa		1.700,00	0,00	1.700,00	1.600,64	1.600,64	0,00	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Manutenzione ordinaria		600,00	0,00	600,00	42,70	42,70	0,00	557,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.		600,00	0,00	600,00	42,70	42,70	0,00	557,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Visite e viaggi d'istruzione		2.743,30	5.909,70	8.653,00	8.653,00	8.389,00	264,00	0,00	539,00	539,00	0,00	264,00		
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione		2.743,30	5.909,70	8.653,00	8.653,00	8.389,00	264,00	0,00	539,00	539,00	0,00	264,00		
	<b>Totale spese progetto</b>		<b>7.463,30</b>	<b>7.046,97</b>	<b>14.510,27</b>	<b>13.628,09</b>	<b>13.364,09</b>	<b>264,00</b>	<b>882,18</b>	<b>539,00</b>	<b>539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264,00</b>		

Data **15/03/2018**

IL DIRETTORE S. G. A.  
 Vincenza DISTASO

*Vincenza Distaso*

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono i disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **A** **4** **Spese di investimento**

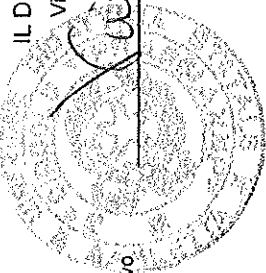
Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibile finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
06	Beni d'investimento	8.142,23	6.760,81	14.903,04	14.903,04	9.694,86	5.208,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,18
03	Beni mobili	8.142,23	6.760,81	14.903,04	14.903,04	9.694,86	5.208,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,18
	7 - Mobili e arredi per ufficio	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 - Sussidi	8.142,23	6.060,81	14.203,04	14.203,04	8.994,86	5.208,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,18
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>8.142,23</b>	<b>6.760,81</b>	<b>14.903,04</b>	<b>14.903,04</b>	<b>9.694,86</b>	<b>5.208,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.208,18</b>

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza DISTASO



(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono i disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 246** **Frutta nelle scuole**

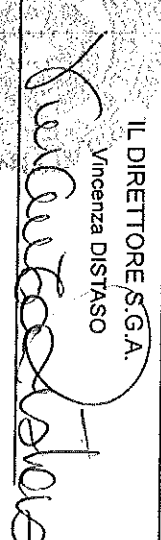
Pagina n. 6

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
01	Personale	0,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Altre spese di personale	0,00	1.368,68	1.368,68	1.368,68	1.368,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	1.053,88	1.053,88	1.053,88	1.053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Ritenute erariali	0,00	314,80	314,80	314,80	314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	116,32	116,32	116,32	116,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	0,00	116,32	116,32	116,32	116,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485,00</b>	<b>1.485,00</b>	<b>1.485,00</b>	<b>1.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Data **15/03/2018**

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Vincenza DISTASO







**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 256 Laboratorio di ceramica

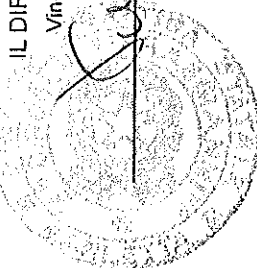
Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
03	Conto	735,00	0,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	735,00	0,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specieistiche non cons.	735,00	0,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Esperti esterni	735,00	0,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735,00</b>	<b>735,00</b>	<b>735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza DISTASO



(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 262** Progetto 10.8.1.A3-FESRPN-PU-2015-244

Pagina n. 8

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
01	Personale	440,00	0,00	440,00	419,71	419,71	0,00	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	440,00	0,00	440,00	419,71	419,71	0,00	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	440,00	0,00	440,00	419,71	419,71	0,00	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	205,76	0,00	205,76	0,00	0,00	0,00	205,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Promozione	205,76	0,00	205,76	0,00	0,00	0,00	205,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	205,76	0,00	205,76	0,00	0,00	0,00	205,76	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	1.116,88	0,00	1.116,88	0,00	0,00	0,00	1.116,88	20.003,12	20.003,12	0,00	0,00
	Beni mobili	1.116,88	0,00	1.116,88	0,00	0,00	0,00	1.116,88	20.003,12	20.003,12	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	1.116,88	0,00	1.116,88	0,00	0,00	0,00	1.116,88	20.003,12	20.003,12	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>1.762,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762,64</b>	<b>419,71</b>	<b>419,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,93</b>	<b>20.003,12</b>	<b>20.003,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **15/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza DISTASO

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 263** **Comunichiamo con la musica: Musica maestro**

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	735,00	0,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	735,00	0,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Esperti esterni	735,00	0,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735,00</b>	<b>735,00</b>	<b>735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data **15/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza DISTASO

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 264 Musical hairspray**

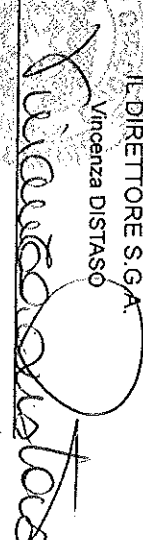

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibi- lizzabile g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	735,00	0,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	735,00	0,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Esperti esterni	735,00	0,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735,00</b>	<b>735,00</b>	<b>735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 15/03/2018

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Vincenza DISTASO



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 265** Racconti in cloud

Pagina n. 11

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Esperti esterni	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Vincenza DISTASO

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività **P 266** Progetto Diritti a scuola PORDS16-2-BA13

Pagina n. 12

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
01	Personale	115.287,67	0,00	115.287,67	115.066,33	115.066,33	0,00	221,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Altre spese di personale	89.635,35	-8,09	89.627,26	89.405,99	89.405,99	0,00	221,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - Incarichi conferiti a personale	6.898,99	0,00	6.898,99	6.677,98	6.677,98	0,00	221,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 - Collaborazioni coordinate e continuative	60.909,65	-213,63	60.696,02	60.696,02	60.696,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	13 - Ritenute erariali collaborazioni co. co.	12.508,12	205,54	12.713,66	12.713,66	12.713,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	14 - Ritenute previdenziali e assistenziali co.co.co.	9.318,59	0,00	9.318,59	9.318,33	9.318,33	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	25.652,32	8,09	25.660,41	25.660,34	25.660,34	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 - IRAP	7.032,54	-7.032,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 - INPS	18.044,47	-18.044,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4 - INAIL	575,31	-0,90	574,41	574,34	574,34	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
	19 - IRAP collaborazioni co.co.	0,00	7.031,94	7.031,94	7.031,94	7.031,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20 - INPS collaborazioni co.co.	0,00	18.054,06	18.054,06	18.054,06	18.054,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Beni di consumo	6.021,09	0,00	6.021,09	6.008,34	6.008,34	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Materiali e accessori	6.021,09	0,00	6.021,09	6.008,34	6.008,34	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11 - Materiale di facile consumo	6.021,09	0,00	6.021,09	6.008,34	6.008,34	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.775,00	0,00	14.775,00	14.516,52	14.516,52	0,00	258,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni professionali/speciastiche non cons.	14.375,00	0,00	14.375,00	14.375,00	14.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8 - Esperti esterni	14.375,00	0,00	14.375,00	14.375,00	14.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Promozione	400,00	0,00	400,00	141,52	141,52	0,00	258,48	0,00	0,00	0,00	0,00		



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P **266** Progetto Diritti a scuola PORDS16-2-BA13

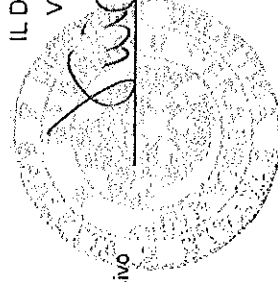
Pagina n. 13

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	04 1 - Pubblicità	400,00	0,00	400,00	141,52	141,52	0,00	258,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	136.083,76	0,00	136.083,76	135.591,19	135.591,19	0,00	492,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **15/03/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza DISTASO



(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riparto nell'esercizio successivo



**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2017

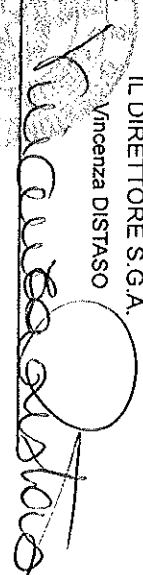
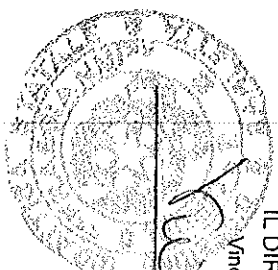
Progetto/attività **P 267** Dalla valutazione alla progettazione del PEI

Pagina n. 14

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili, finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/03/2018

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Vincenza DISTASO  
  






**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività P 268 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-399

Pagina n. 15

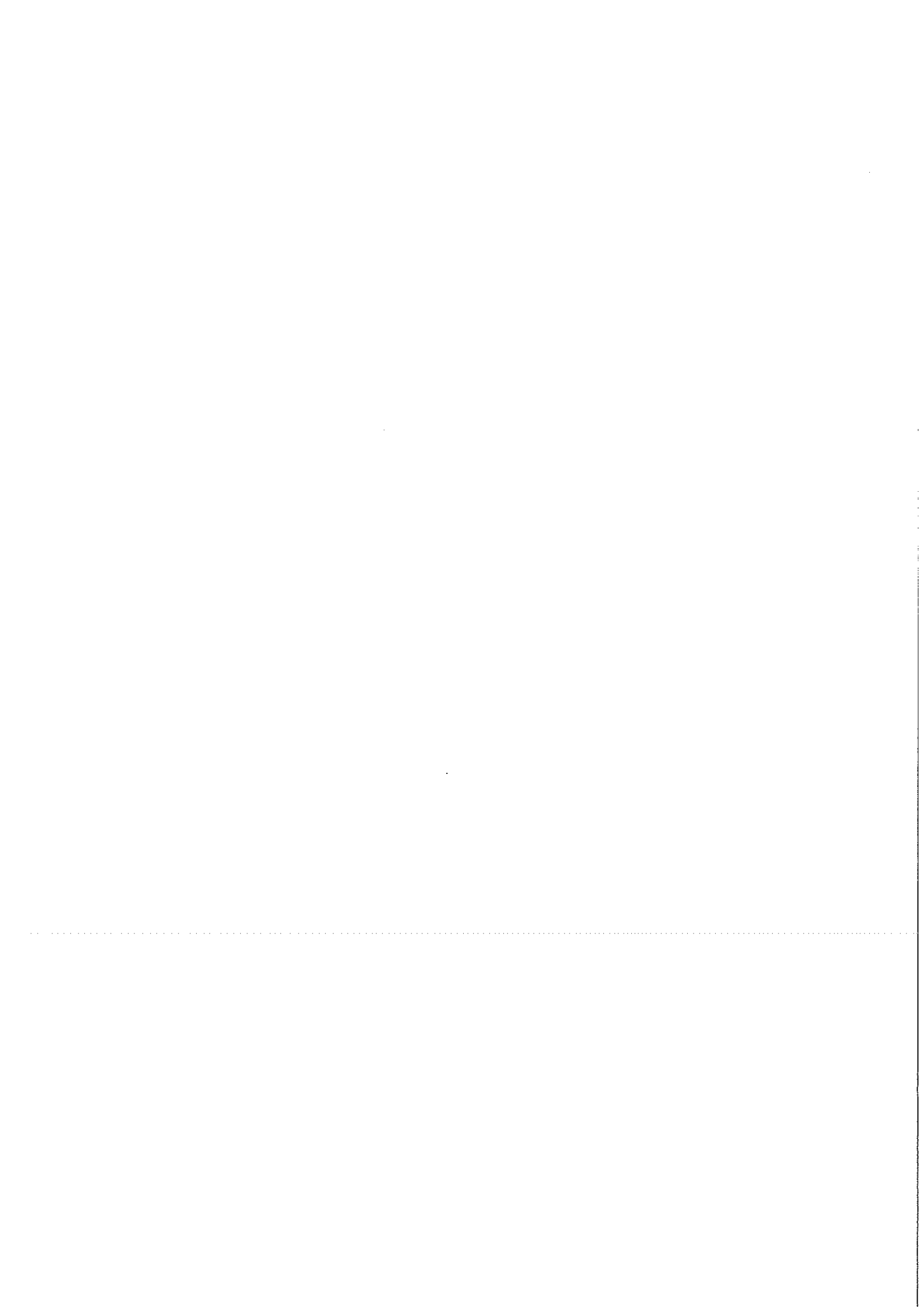
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
	Conto											
01	Personale	0,00	23.474,00	23.474,00	0,00	0,00	0,00	23.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	23.474,00	23.474,00	0,00	0,00	0,00	23.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101 - Tutor d'aula	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102 - Spese attività di gestione	0,00	14.174,00	14.174,00	0,00	0,00	0,00	14.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Esperti esterni	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>0,00</b>	<b>38.574,00</b>	<b>38.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza DISTASO

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come importo nell'esercizio successivo





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

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		<b>45.680,79</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	161.491,09	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	152.337,69	
3 - <b>Totale</b>	Euro		<b>359.509,57 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	289.516,25	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	31.144,27	
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>38.849,05 (3-4)</b>

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	38.838,00		
	degli anni precedenti	Euro	13.191,76	Euro	<b>52.029,76</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	15.688,51		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>15.688,51</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>36.341,25 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>75.190,30 (5+8)</b>

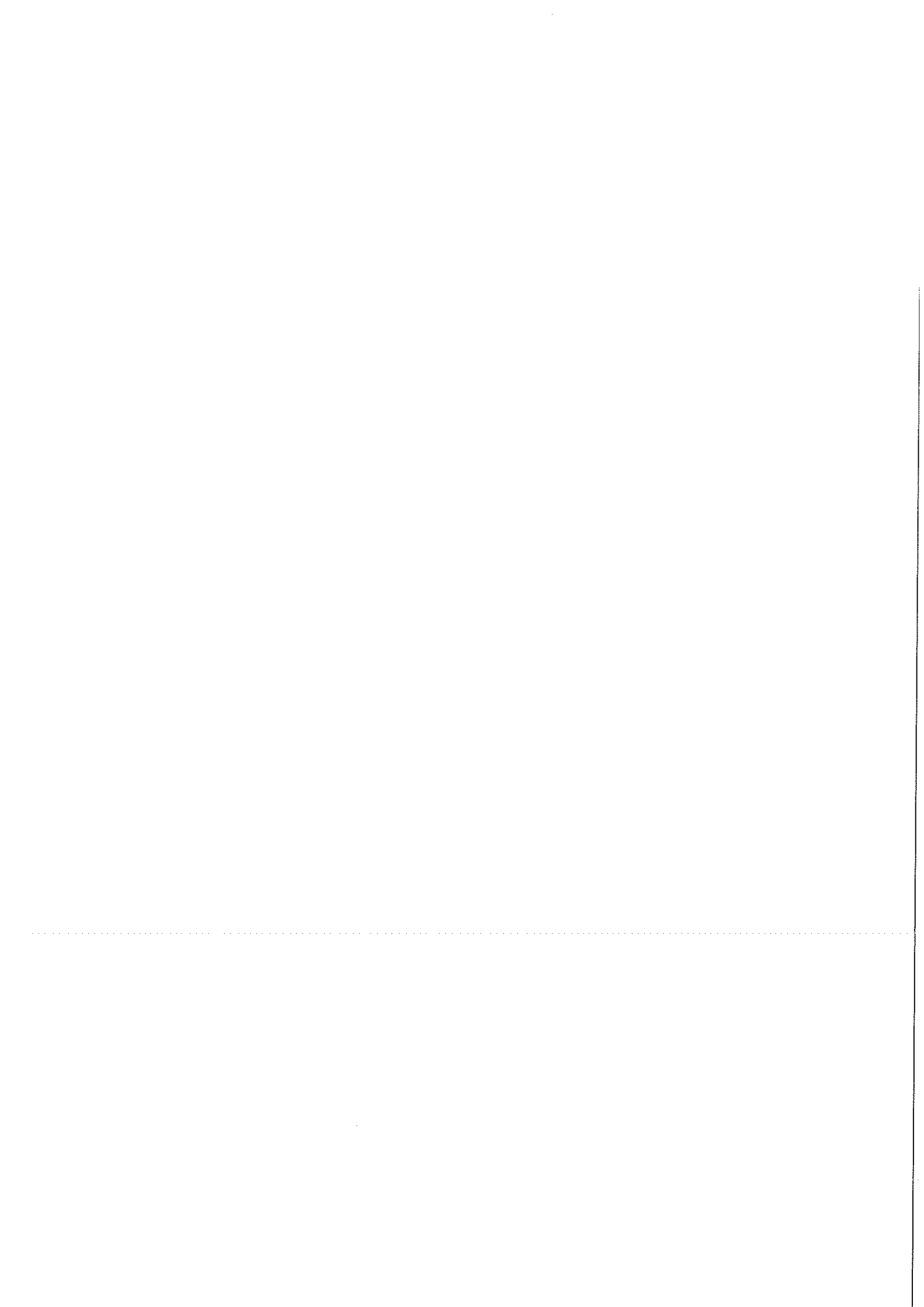
**C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza**

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>200.329,09</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>305.204,76</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>-104.875,67 (10-11)</b>

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Vincenza DISTASO

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscite registrati su conti delle partite di giro (99/1)





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

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

**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO**  
Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	24.357,35	1.371,90	25.729,25
A - 2 - 3	- Attrezzature	19.185,12	15.134,95	34.320,07
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	6.406,07	-582,60	5.823,47
	<b>Totale</b>	<b>49.948,54</b>	<b>15.924,25</b>	<b>65.872,79</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>49.948,54</b>	<b>15.924,25</b>	<b>65.872,79</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	22.622,30	17.120,73	39.743,03
B - 2 - 2	- Verso altri	144.357,30	-132.070,57	12.286,73
	<b>Totale</b>	<b>166.979,60</b>	<b>-114.949,84</b>	<b>52.029,76</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



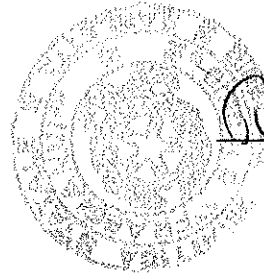
**SCUOLA PRIMARIA 3 C. D. N. Fraggianni**

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

**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO**  
Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	45.680,79	-6.831,74	38.849,05
	<b>Totale</b>	<b>45.680,79</b>	<b>-6.831,74</b>	<b>38.849,05</b>
	<b>Totale disponibilita'</b>	<b>212.660,39</b>	<b>-121.781,58</b>	<b>90.878,81</b>
C	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>262.608,93</b>	<b>-105.857,33</b>	<b>156.751,60</b>

Data 15/03/2018



IL DIRETTORE S.G.A.  
Vincenza DISTASO



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

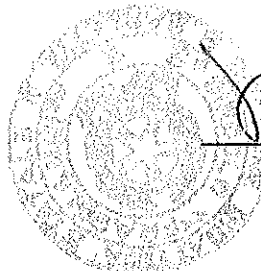
76121 BARLETTA (BT) VIA VITRANI n.1 C.F. 81003470721 C.M. BAEE061009

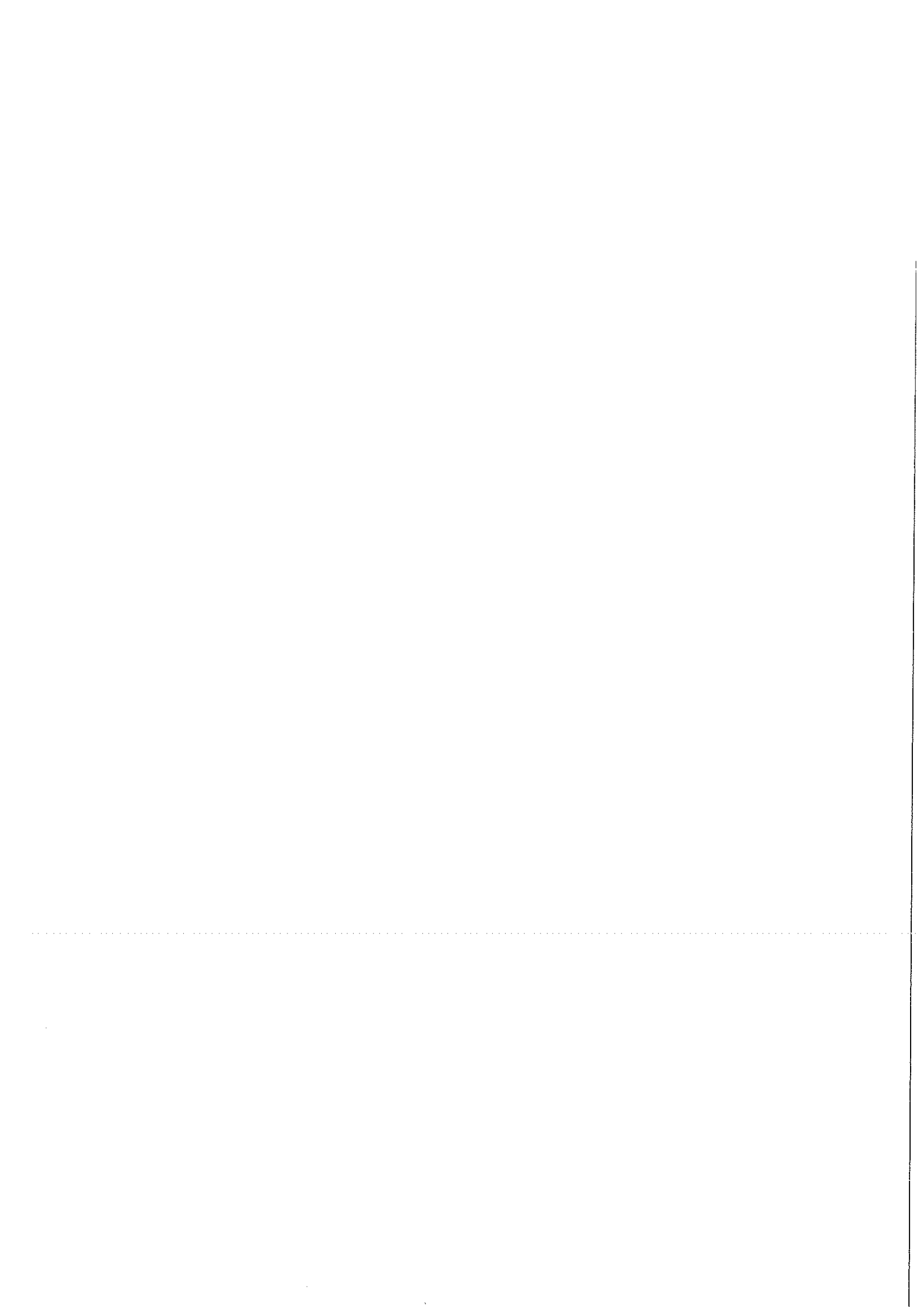
## CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	5.566,57	-2.763,26	2.803,31
A - 2 - 2	- Verso altri	25.577,70	-12.692,50	12.885,20
	<b>Totale</b>	<b>31.144,27</b>	<b>-15.455,76</b>	<b>15.688,51</b>
	<b>Totale debiti</b>	<b>31.144,27</b>	<b>-15.455,76</b>	<b>15.688,51</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	231.464,66	-90.401,57	141.063,09
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>262.608,93</b>	<b>-105.857,33</b>	<b>156.751,60</b>

Data 15/03/2018

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

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Esercizio finanziario 2017

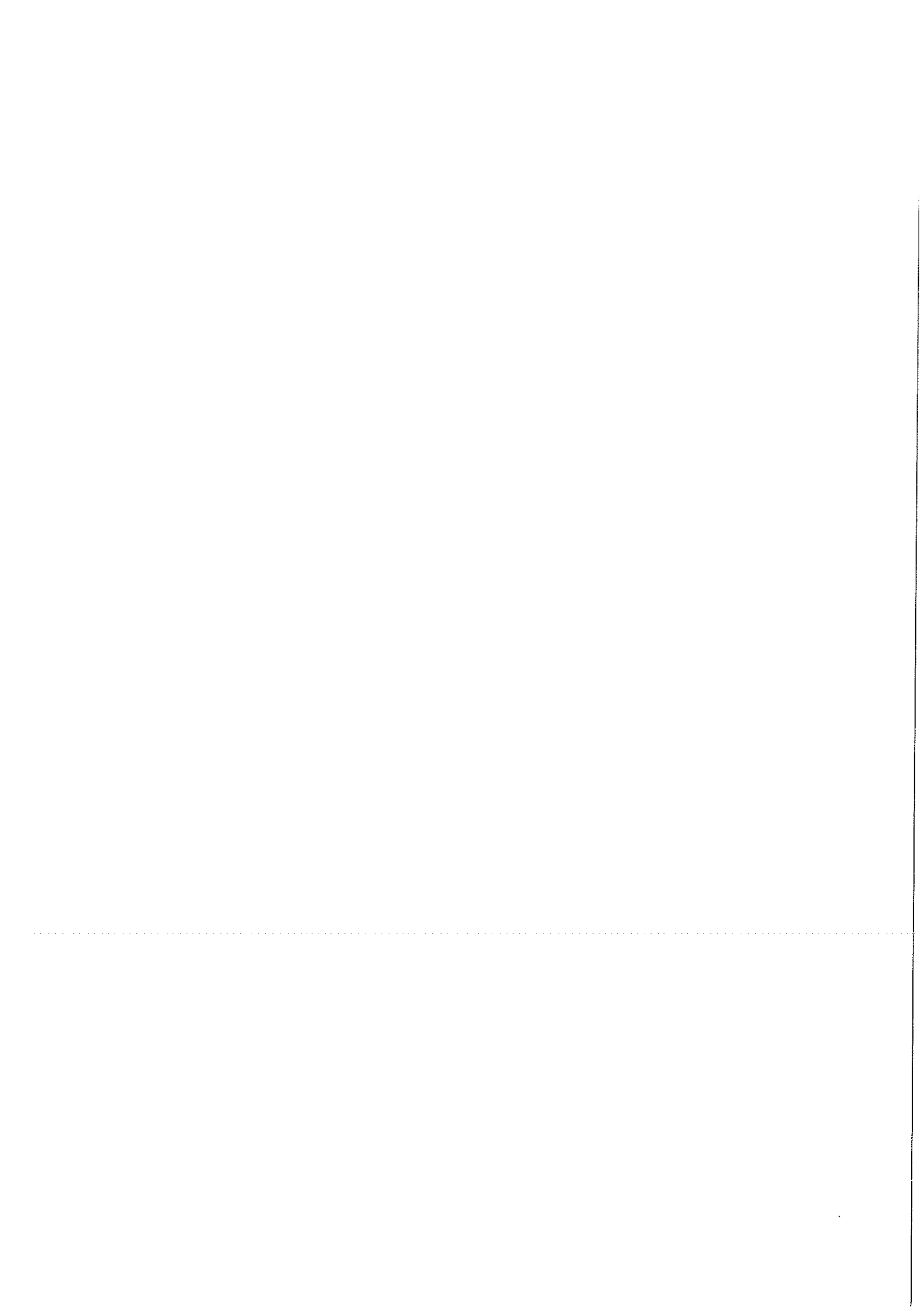
Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	AN/IS*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	12	08/04/2016	3/4/0	REGIONE PUGLIA - Progetto Diritti a scuola - Avviso n. 1/2016 P.O. Puglia 2014-2020, autorizzato con D.D. n. 206 del 24/03/2016. PORDS16BA13.	5.218,54
2016	13	08/04/2016	4/1/2	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA. - Finanziamento Progetto 10.8.1.A1-FESRPN-PU-2015-259 nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per	515,08
2016	14	28/04/2016	4/1/2	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA. - Finanziamento Progetto 10.8.1.A3-FESRPN-PU-2015-244 nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per	653,95
2016	31	23/12/2016	3/4/0	REGIONE PUGLIA - Finanziamento Progetto Diritti a scuola POR Puglia FSE 2016-2020. Avviso n. 11/2016.	6.804,19
2017	19	21/09/2017	4/1/1	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA. - Autorizzazione Progetto 10.1.1A-FSEPN-PU-2017-399 P.O.N. " Per la scuola, competenze e ambienti per	38.574,00
2017	31	22/12/2017	3/4/0	REGIONE PUGLIA - Contributo Regione Puglia per trasporto alunni a Bari in visita al consiglio regionale. Bando I ragazzi di Puglia in visita al Consiglio Regionale.	264,00
<b>TOTALI</b>					<b>52.029,76</b>

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza DISTASO





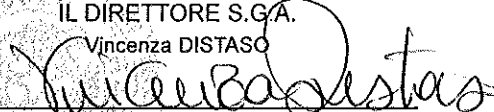
## ELENCO RESIDUI PASSIVI


Esercizio finanziario 2017

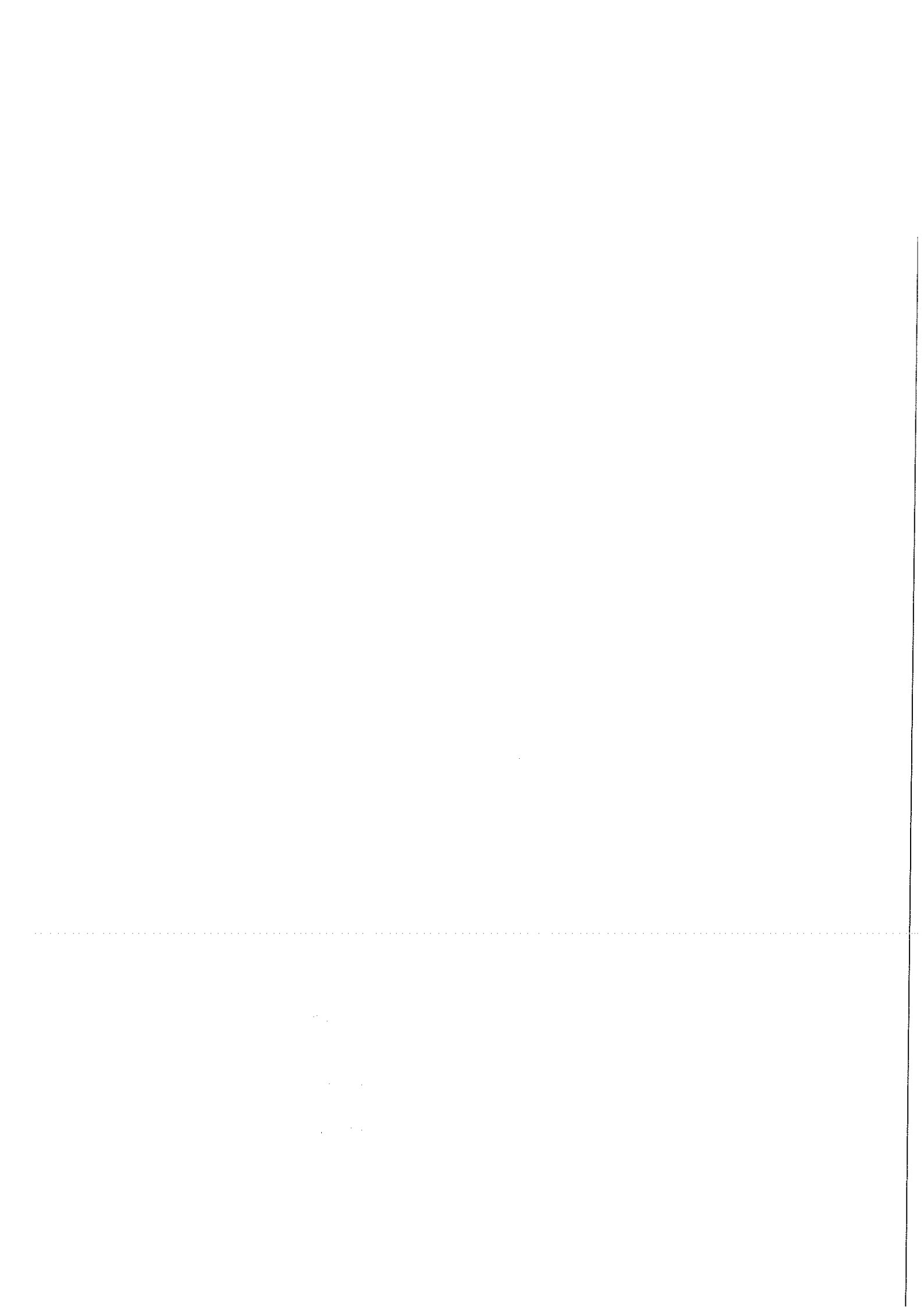
Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	248	23/09/2017	A1	CENTRO COMPUTER MULTISERVIZI DI MARZOCCA RUGGERO - Convenzione prot. n. 2837/B15 del 23/09/2017 per formazione su " Gestione del sito della scuola"	286,50
2017	249	23/09/2017	A1	Agenzia delle entrate - Convenzione prot. n. 2837/B15 del 23/09/2017 per formazione su " Gestione del sito della scuola" IVA (operazione soggetta al regime di scissione dei	63,03
2017	296	20/12/2017	A1	Dussman Service s.r.l. - Servizi di pulizia mese di dicembre 2017. Convenzione Consip lotto 11 - Ordine n. 1093974 del 27/12/2013. Imponibile fattura n. 31720410 (operazione	8.077,74
2017	297	20/12/2017	A1	Agenzia delle entrate - Servizi di pulizia mese di dicembre 2017. Convenzione Consip lotto 11 - Ordine n. 1093974 del 27/12/2013. IVA fattura n. 31720410 (operazione	1.777,10
2017	298	20/12/2017	A1	Poste Italiane S.P.A. ALT SUD 1-Incassi conti cred - Conto contrattuale n. 30086342 - Spese postali del mese di NOVEMBRE 2017. - CIG ZA61D45F20	5,58
2017	299	20/12/2017	A4	ABINTRAX S.R.L. - Contratto Mepa prot. n. 4061 del 16/12/2017 per acquisto lim scuola primaria. Rdo n. 1785766. Imponibile (operazione soggetta al regime di scissione dei	3.350,00
2017	300	20/12/2017	A4	Agenzia delle entrate - Contratto Mepa prot. n. 4061 del 16/12/2017 per acquisto lim scuola primaria. Rdo n. 1785766. Iva (operazione soggetta al regime di scissione dei	737,00
2017	301	22/12/2017	A2	SASSI ANGELO S.N.C. - Conferimento incarico per il trasporto degli alunni delle classi 5 ^ C-D al consiglio regionale di Bari del 11/01/2018. Imponibile (operazione soggetta al	240,00
2017	302	22/12/2017	A2	Agenzia delle entrate - Conferimento incarico per il trasporto degli alunni delle classi 5 ^ C-D al Consiglio Regionale di Bari del 11/01/2018. Iva (operazione soggetta al regime di	24,00
2017	303	22/12/2017	A4	CampuStore MEDIA DIRECT SRL BRAND - Acquisti sussidi didattici Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) Imponibile (operazione soggetta al regime di scissione dei	919,00
2017	304	22/12/2017	A4	Agenzia delle entrate - Acquisti sussidi didattici Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Iva (operazione soggetta al regime di scissione dei pagamenti art.17-ter dpr n. 633/72). -	202,18
2017	305	29/12/2017	A1	Poste Italiane S.P.A. ALT SUD 1-Incassi conti cred - Conto contrattuale n. 30086342 - Spese postali del mese di dicembre 2017. - CIG ZA61D45F20	6,38
TOTALI					15.688,51

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Vincenza DISTASO  






**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

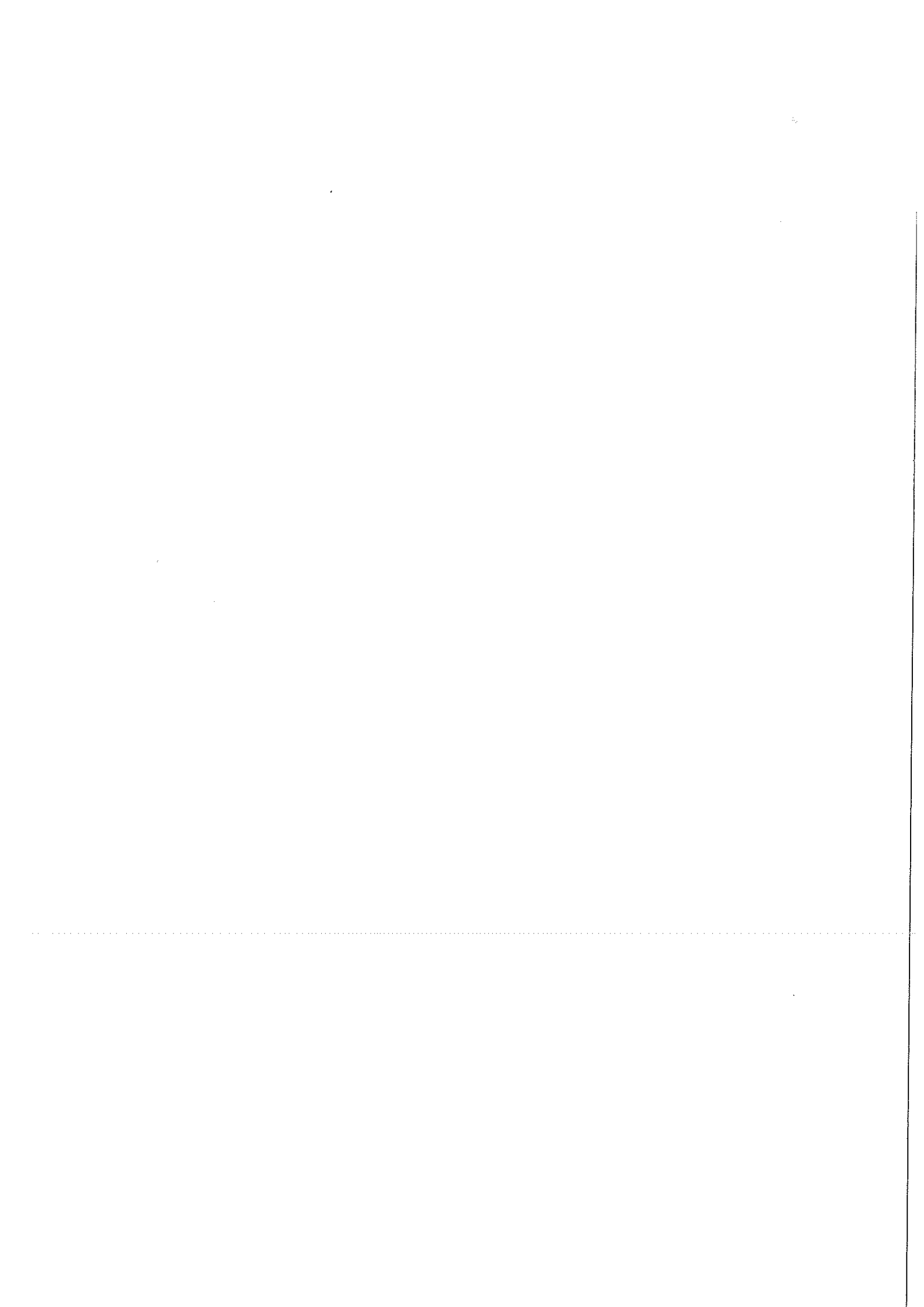
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA  
 DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3 C.D. "NICCOLÒ FRAGGIANNI" - BARLETTA  
 70051 BARLETTA (BA) Via Vitrani, 1 - C. F. 81003470721 C.M. BAEE061009

**PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE**  
 Esercizio finanziario 2017

Anno/Mese Pag.	Tipo emolumento	Num. Dip.	COMPENSO LORDO				ONERI A CARICO AMM.NE		Spesa Complessiva
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.		
2017/gennaio	Estraneo-Compensò collab. coordinata continuativa - gennaio 2017 - Diritti a scuola -	8	€ 5.981,96	€ 890,88	€ 872,36	€ 658,33	€ 1.744,00	€ 10.147,33	
2017/febbraio	Estraneo-Compensò collab. coordinata continuativa - febbraio 2017 - Diritti a scuola -	8	€ 10.703,17	€ 2.186,61	€ 1.636,22	€ 1.234,72	€ 3.270,90	€ 19.031,62	
2017/marzo	Compensò D.S.-D.S.G.A. coord. e direzione progetto FESR 10.8.1.A3 PONPU-2015-244	2	€ 178,15	€ 109,19	€ 28,94	€ 26,89	€ 76,54	€ 419,71	
2017/marzo	Estraneo-Compensò collab. coordinata continuativa - marzo 2017 - Diritti a scuola -	8	€ 10.793,16	€ 2.096,82	€ 1.636,22	€ 1.234,72	€ 3.270,91	€ 19.031,63	
2017/aprile	Estraneo-Compensò collab. coordinata continuativa - aprile 2017 - Diritti a scuola -	8	€ 10.763,18	€ 2.126,80	€ 1.636,22	€ 1.234,72	€ 3.270,91	€ 19.031,63	
2017/maggio	Estraneo-Compensò collab. coordinata continuativa - maggio 2017 - Diritti a scuola -	8	€ 10.793,16	€ 2.096,82	€ 1.636,22	€ 1.234,72	€ 3.270,91	€ 19.031,63	
2017/giugno	Prog. "Musical hairspray" -compensò esperto esterno Gramazio a.s. 2016/17	1	€ 541,94	€ 135,48		€ 57,58		€ 735,00	
2017/giugno	Prog. "Laboratoria ceramica" -compensò esperto esterno Durante a.s. 2016/17	1	€ 541,94	€ 135,48		€ 57,58		€ 735,00	
2017/giugno	Prog. "Comuniciamo con la musica" -comp. esperto esterno Dorenzo a.s. 2016/17	1	€ 735,00					€ 735,00	
2017/giugno	Prog. "Racconti in cluod" -comp. esperto esterno Marzocca a.s. 2016/17	1	€ 655,74		€ 144,26			€ 800,00	
2017/giugno	Prog. Diritti a Scuola -compensò esperto esterno giurista Pasquino a.s. 2016/17	1	€ 3.750,00					€ 3.750,00	
2017/giugno	Estraneo-Compensò collab. coordinata continuativa - giugno 2017 - Diritti a scuola -	8	€ 9.870,71	€ 3.014,38	€ 1.635,91	€ 1.234,30	€ 3.270,47	€ 19.025,77	
2017/luglio	Prog. Diritti a Scuola -compensò esperto esterno psicologo Boragine a.s. 2016/17	1	€ 7.500,00					€ 7.500,00	
2017/luglio	Estraneo-Compensò collab. coordinata continuativa - luglio 2017 - Diritti a scuola -	1	€ 949,88	€ 99,20	€ 132,92	€ 100,47	€ 265,83	€ 1.548,30	
2017/agosto	Estraneo-Compensò collab. coordinata continuativa - agosto 2017 - Diritti a scuola -	1	€ 840,80	€ 202,95	€ 132,25	€ 99,96	€ 264,48	€ 1.540,44	
2017/agosto	Compensò Comitato Tecnico progetto Diritti a scuola a.s. 2016/17	3	€ 2.250,53	€ 1.176,67		€ 291,30		€ 3.718,50	
2017/agosto	Compensò D.S.G.A. progetto Diritti a scuola a.s. 2016/17	1	€ 468,92	€ 287,41	€ 76,17	€ 70,76	€ 201,47	€ 1.104,73	
2017/settembre	Compensò Commissione di Valutazione progetto Diritti a scuola a.s. 2016/17	4	€ 635,32	€ 305,88	€ 94,80	€ 88,08	€ 250,72	€ 1.374,80	
2017/settembre	Compensò D.S. per Coordinamento e direzione Diritti a scuola a.s. 2016/17	1	€ 203,72	€ 124,86	€ 33,10	€ 30,74	€ 87,53	€ 479,95	
2017/settembre	Compensò progetto "Frutta nelle scuole" a.s. 2016/17	4	€ 1.053,88	€ 314,80		€ 116,32		€ 1.485,00	
2017/settembre	Prog. Diritti a Scuola -compensò esperto esterno di Informatica Gismundi a.s. 2016/17	1	€ 2.102,53	€ 777,65		€ 244,82		€ 3.125,00	
	<b>TOTALI</b>		€ 81.313,69	€ 16.081,08	€ 9.695,59	€ 8.016,01	€ 19.244,67	€ 134.351,04	

Barletta, 15/03/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMM.VI  
 DISTASO Vincenzo





**RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA**

Esercizio finanziario 2017

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Aggiornati	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		
		Avanzo di amministrazione presunto	181.516,12	0,00	0,00	0,00	181.516,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	Non vincolato	12.757,19	0,00	0,00	0,00	12.757,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02	Vincolato	168.758,93	0,00	0,00	0,00	168.758,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
02		Finanziamenti dallo Stato	136.637,19	139.164,93	139.164,93	0,00	-2.527,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	Dotazione ordinaria	136.637,19	139.164,93	139.164,93	0,00	-2.527,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Altri finanziamenti	21.288,75	23.816,49	23.816,49	0,00	-2.527,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4	Finanziamento Progetto Scuole Belle	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5	Finanziamento servizi pulizia	98.548,44	98.548,44	98.548,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03		Finanziamenti dalla Regione	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	141.302,30	129.279,57	12.022,73	12.286,73		
	04	Altri finanziamenti vincolati	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	141.302,30	129.279,57	12.022,73	12.286,73		
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	42.473,94	42.473,94	3.899,94	38.574,00	0,00	21.172,15	20.003,12	1.169,03	39.743,03		
	01	Unione Europea	38.574,00	38.574,00	0,00	38.574,00	0,00	21.172,15	20.003,12	1.169,03	39.743,03		
	1	Finanziamento FSE	38.574,00	38.574,00	0,00	38.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.574,00		
	2	Finanziamento FESR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.172,15	20.003,12	1.169,03	1.169,03		
05		Comune vincolati	3.899,94	3.899,94	3.899,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02	Contributi da privati	16.532,96	16.532,96	16.532,96	0,00	0,00	3.055,00	3.055,00	0,00	0,00		
	02	Famiglie vincolati	10.718,20	10.718,20	10.718,20	0,00	0,00	3.005,00	3.005,00	0,00	0,00		
	03	Altri non vincolati	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
	04	Altri vincolati	4.714,76	4.714,76	4.714,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07		Altre entrate	1.893,26	1.893,26	1.893,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	Interessi	1,76	1,76	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04	Diverse	1.891,50	1.891,50	1.891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

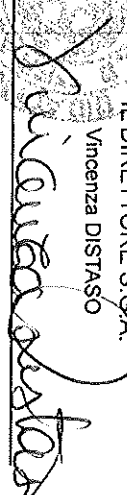


**RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA**  
Esercizio finanziario 2017

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma mazione definitiva a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b - c	Differenze + o - e = a - b	Aggiornati f	Riscossi g	Rimasti da riscuotere h = f - g	Residui al 31/12 i = d + h
07	04	1 - Rimborso autodichiarazioni	1.891,50	1.891,50	1.891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale entrate			379.317,47	200.329,09	161.491,09	38.838,00	178.988,38	165.529,45	152.337,69	13.191,76	
										52.029,76	

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S. G. A.  
Vincenza DISTASO







**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2017

Pagina n. 1

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	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	
01		Personale	140.736,67	116.992,04	116.992,04	0,00	23.744,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Altre spese di personale	114.959,94	91.215,38	91.215,38	0,00	23.744,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Incarichi conferiti a personale	11.392,87	8.151,57	8.151,57	0,00	3.241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Collaborazioni coordinate e continuative	60.696,02	60.696,02	60.696,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - Ritenute erariali	314,80	314,80	314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13 - Ritenute erariali collaborazioni co. co.	12.713,66	12.713,66	12.713,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14 - Ritenute previdenziali e assistenziali co.co.co.	9.318,59	9.318,33	9.318,33	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100 - Spese di missione	50,00	21,00	21,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		101 - Tutor d'aula	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		102 - Spese attività di gestione	14.174,00	0,00	0,00	0,00	14.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	25.776,73	25.776,66	25.776,66	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - IRAP	116,32	116,32	116,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - INAIL	574,41	574,34	574,34	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19 - IRAP collaborazioni co.co.	7.031,94	7.031,94	7.031,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20 - INPS collaborazioni co.co.	18.054,06	18.054,06	18.054,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Beni di consumo	14.630,12	12.913,84	12.913,84	0,00	1.716,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Carta cancelleria e stampati	240,00	239,75	239,75	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Cancelleria	240,00	239,75	239,75	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Giornali e pubblicazioni	220,00	210,00	210,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Giornali e riviste	220,00	210,00	210,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Materiali e accessori	14.170,12	12.464,09	12.464,09	0,00	1.706,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Materiale informatico e software	2.572,33	976,30	976,30	0,00	1.596,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - Materiale di facile consumo	6.372,85	6.263,74	6.263,74	0,00	109,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12 - Sussidi	2.220,00	2.219,11	2.219,11	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14 - materiale di facile consumo fondi comunali	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16 - Sussidi diritto allo studio	764,94	764,94	764,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
 Esercizio finanziario 2017

**RIEPILOGO SPESA**

**COMPETENZA**

**RESIDUI**

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI		
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	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	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	175.987,31	158.054,27	147.585,90	10.468,37	17.933,04	11.093,84	11.093,84	0,00	10.468,37	
	01	Consulenza	1.800,00	1.702,00	1.702,00	0,00	98,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
		5 - Altre consulenze	1.800,00	1.702,00	1.702,00	0,00	98,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	37.140,00	21.609,74	21.609,74	0,00	15.530,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Assistenza tecnico-informativa	4.460,00	4.229,74	4.229,74	0,00	230,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Esperti esterni	32.080,00	17.380,00	17.380,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Promozione	1.005,76	141,52	141,52	0,00	864,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Pubblicità	1.005,76	141,52	141,52	0,00	864,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Formazione e aggiornamento	6.041,50	5.507,19	5.157,66	349,53	534,31	0,00	0,00	0,00	349,53	
		2 - Formazione professionale specialistica	4.150,00	3.615,69	3.266,16	349,53	534,31	0,00	0,00	0,00	349,53	
		5 - Rimborsi autodichiarazioni	1.891,50	1.891,50	1.891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Mantenzione ordinaria	600,00	42,70	42,70	0,00	557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offic. Lab.	600,00	42,70	42,70	0,00	557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	Noleggi, locazioni e leasing	1.377,13	1.377,12	1.377,12	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99 - Noleggio e leasing di altri beni	1.377,13	1.377,12	1.377,12	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08	Utenze e canoni	548,00	414,60	414,60	0,00	133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Altri canoni	548,00	414,60	414,60	0,00	133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Servizi ausiliari	115.348,99	115.348,40	105.493,56	9.854,84	0,59	9.854,84	9.854,84	0,00	9.854,84	
		7 - Terziarizzazione dei servizi	98.548,48	98.548,40	88.693,56	9.854,84	0,08	9.854,84	9.854,84	0,00	9.854,84	
		8 - Altri servizi Progetto Scuole Belle	16.800,51	16.800,00	16.800,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12	Assicurazioni	3.472,93	3.258,00	3.258,00	0,00	214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Altre assicurazioni	3.472,93	3.258,00	3.258,00	0,00	214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13	Visite e viaggi di istruzione	8.653,00	8.653,00	8.389,00	264,00	0,00	539,00	539,00	0,00	264,00	
		1 - Spese per visite e viaggi di istruzione	8.653,00	8.653,00	8.389,00	264,00	0,00	539,00	539,00	0,00	264,00	
04		Altre spese	1.600,00	858,05	846,09	11,96	741,95	7,82	7,82	0,00	11,96	



**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

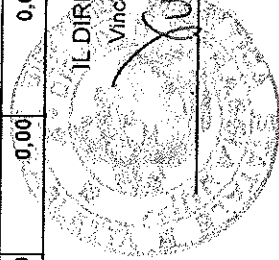
Esercizio finanziario 2017

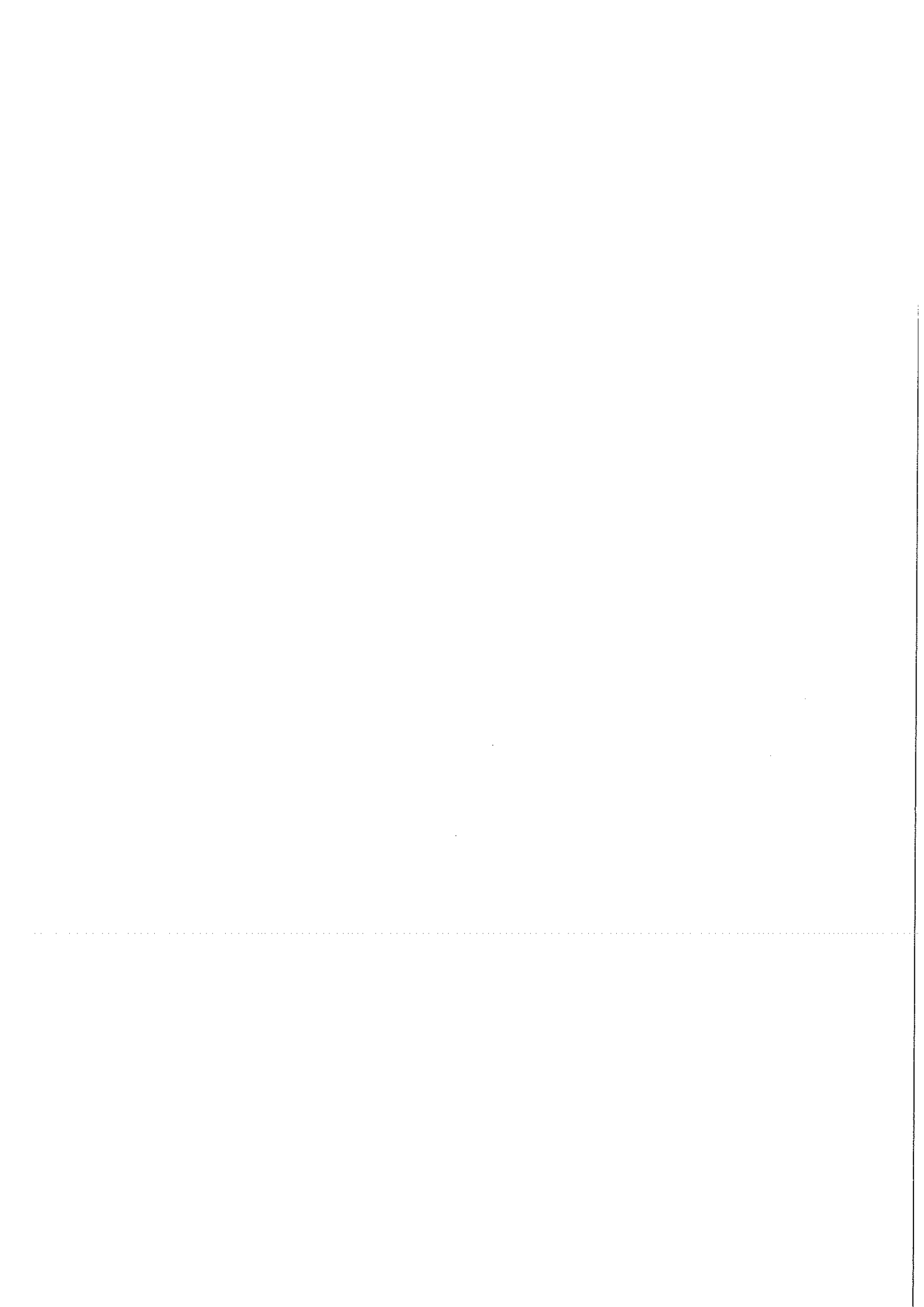
RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
04	01	Amministrative	1.600,00	858,05	846,09	11,96	741,95	7,82	7,82	0,00	11,96
		1 - Oneri postali e telegrafici	200,00	198,05	186,09	11,96	1,95	7,82	7,82	0,00	11,96
		7 - Compensi ed indennità ai Revisori	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Oneri bancari	900,00	660,00	660,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	18.236,45	16.386,56	11.178,38	5.208,18	1.849,89	20.042,61	20.042,61	0,00	5.208,18
	03	Beni mobili	18.236,45	16.386,56	11.178,38	5.208,18	1.849,89	20.042,61	20.042,61	0,00	5.208,18
		7 - Mobili e arredi per ufficio	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	1.116,88	0,00	0,00	0,00	1.116,88	20.042,61	20.042,61	0,00	0,00
		16 - Sussidi	14.203,04	14.203,04	8.994,86	5.208,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,18
		17 - Vestitario	216,53	0,00	0,00	0,00	216,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 - Rilevatori presenza	2.000,00	1.483,52	1.483,52	0,00	516,48	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Fondo di riserva	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		<b>Totale spese</b>	<b>351.340,55</b>	<b>305.204,76</b>	<b>289.516,25</b>	<b>15.688,51</b>	<b>46.135,79</b>	<b>31.144,27</b>	<b>31.144,27</b>	<b>0,00</b>	<b>15.688,51</b>
		Partite di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale partite di giro</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza DISTASO







## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

SCUOLA PRIMARIA 3 C. D. N. Fraggianni

VIA VITRANI n.1

76121 BARLETTA (BT)

Codice Fiscale: 81003470721 Codice Meccanografico: BAEE061009

### RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2017

Il conto consuntivo per l'anno 2017 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d'Istituto il 25/01/2017 con provvedimento n. 16 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

#### RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	379.317,47	Programmazione definitiva	351.340,55	<i>Disp. fin. da programmare</i> 27.976,92
Accertamenti	200.329,09	Impegni	305.204,76	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -104.875,67
Riscossioni competenza	161.491,09	Pagamenti competenza	289.516,25	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
residui	152.337,69	residui	31.144,27	-6.831,74
Somme rimaste da riscuotere	38.838,00	Somme rimaste da pagare	15.688,51	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 23.149,49
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	13.191,76	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	52.029,76	Totale residui passivi	15.688,51	<i>Sbilancio residui (b)</i> 36.341,25
			Saldo cassa iniziale (c)	45.680,79
			<i>(a+b+c)</i>	<b>75.190,30</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				

## CONTO FINANZIARIO 2017

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	181.516,12	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	136.637,19	139.164,93	101,85%
Finanziamenti dalla Regione	264,00	264,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	42.473,94	42.473,94	100,00%
Contributi da privati	16.532,96	16.532,96	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	1.893,26	1.893,26	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>379.317,47</b>	<b>200.329,09</b>	
Disavanzo di competenza		<b>104.875,67</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>305.204,76</b>	

(\*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2017.

### ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

*Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato*

Previsione iniziale	€	12.757,19
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
<b>Previsione definitiva</b>	<b>€</b>	<b>12.757,19</b>

*Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato*

Previsione iniziale	€	168.758,93
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
<b>Previsione definitiva</b>	<b>€</b>	<b>168.758,93</b>

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -1.450,15

#### AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

*Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria*

Previsione iniziale	€	70.739,06
Variazioni in corso d'anno	€	65.898,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/02/2017	542	E	16.800,00	Variazione finalizzata ad interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici Progetto Scuole Belle assegnato con nota del 15/02/2017.
10/04/2017	1	C	2.355,48	Finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico. Risorse aggiuntive ai sensi dell'art. 32

				del D.M.663/2016.
20/10/2017	5	C	6.323,27	Finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre - dicembre 2017 assegnato con nota MIUR prot. 19107 del 28/09/2017.
20/10/2017	3195	E	39.419,38	Finanziamento contratti servizi di pulizia periodo settembre-dicembre 2017, assegnato con nota prot. n. 19107 del 28/09/2017.
13/11/2017	3523	E	1.000,00	Finanziamento #28 del Piano nazionale per la scuola digitale. Nota MIUR prot. n. 36983 del 06/11/2017.

Previsione definitiva	€	136.637,19	
Somme accertate	€	139.164,93	
Riscosso	€	139.164,93	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 03) Altri finanziamenti € 21.288,75 - 04) Finanziamento Progetto Scuole Belle € 16.800,00 - 05) Finanziamento servizi pulizia € 98.548,44

Annotazioni:

#### Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	264,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/11/2017	3836	E	264,00	Contributo Regione Puglia per trasporto alunni a Bari in visita al consiglio regionale. Bando I ragazzi di Puglia in visita al Consiglio Regionale.

Previsione definitiva	€	264,00	
Somme accertate	€	264,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	264,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali**

**Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	38.574,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/08/2017	2549	E	38.574,00	Autorizzazione Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-399 P.O.N. " Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento " 2014-2020. Avviso n. 10862 del 16/09/2016 " Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio" .

Previsione definitiva	€	38.574,00	
Somme accertate	€	38.574,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	38.574,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Finanziamento FSE € 38.574,00
Annotazioni:

**Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	



Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati**

Previsione iniziale	€	2.240,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.659,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/02/2017	595	E	765,00	Variazione per contributo del Comune di Barletta per Diritto allo studio 2016 assegnato con nota prot. n. 12417 del 20/02/2017 € 765,00.
06/03/2017	756	E	895,00	Variazione per contributo del Comune di Barletta assegnato con nota prot. n. 17009 del 06/03/2017 € 895,00, per acquisto di un banco e una sedia per alunna diversamente abile scuola infanzia.
20/10/2017	3198	E	-0,06	Variazione per minor accreditamento del Comune di Barletta su contributo per Diritto allo studio 2016.

Previsione definitiva	€	3.899,94	
Somme accertate	€	3.899,94	
Riscosso	€	3.899,94	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**AGGREGATO 05 – Contributi da privati**

**Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati**

Previsione iniziale € 2.500,00  
 Variazioni in corso d'anno € 8.218,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/04/2017	12912	E	1.656,70	Contributo genitori per viaggi istruzione a.s. 2016/17.
21/09/2017	2812	E	141,00	Contributo dei genitori per viaggio istruzione a Canosa del 27/09/2017 classe 2 <sup>^</sup> B.
23/10/2017	32231	E	457,10	Contributo genitori classi 5 <sup>^</sup> E - 3 <sup>^</sup> E - D per viaggi istruzione mese di novembre 2017
23/10/2017	32232	E	3.172,50	Contributo genitori e personale della scuola per assicurazione a.s. 2017/18.
10/11/2017	3586	E	2.790,90	Contributo dei genitori classi 5 <sup>^</sup> C- D per treno viaggio istruzione a Roma del 9-10 aprile 2017

Previsione definitiva € 10.718,20  
 Somme accertate € 10.718,20  
 Riscosso € 10.718,20  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati**

Previsione iniziale € 1.100,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
 Previsione definitiva € 1.100,00  
 Somme accertate € 1.100,00  
 Riscosso € 1.100,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 4.714,76

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/04/2017	12911	E	1.485,00	Contributo per la partecipazione al Progetto Frutta nelle scuole a.s. 2016/17.
31/05/2017	2006	E	1.000,00	Premio della Barsa per la partecipazione al Progetto Ettoreino classi 1 <sup>^</sup> A - 1 <sup>^</sup> D - 4 <sup>^</sup> C - 4 <sup>^</sup> D - 5 <sup>^</sup> E.
31/05/2017	2008	E	1.968,76	Corso di formazione " Dalla valutazione alla progettazione del PEI" contributo delle docenti .
23/10/2017	32232	E	261,00	Contributo genitori e personale della scuola per assicurazione a.s. 2017/18.

Previsione definitiva € 4.714,76  
 Somme accertate € 4.714,76  
 Riscosso € 4.714,76  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche**

**Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
 Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**AGGREGATO 07 – Altre entrate**

**Aggr. 07 Voce 01 – Interessi**

Previsione iniziale	€	1,76	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1,76	
Somme accertate	€	1,76	
Riscosso	€	1,76	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Aggr. 07 Voce 02 – Rendite**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Aggr. 07 Voce 04 – Diverse**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	1.891,50	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/07/2017	2453	E	1.891,50	Rimborsi autodichiarazioni docenti periodo 1/9/2016 - 30/11/2016 - carta del docente a.s. 2016/17

Previsione definitiva	€	1.891,50	
Somme accertate	€	1.891,50	
Riscosso	€	1.891,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) Rimborso autodichiarazioni € 1.891,50

Annotazioni:

## AGGREGATO 08 – Mutui

### Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	167.780,15	162.203,86	96,68%
Progetti	183.410,40	143.000,90	77,97%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	150,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>351.340,55</b>	<b>305.204,76</b>	
Avanzo di competenza		0,00	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>305.204,76</b>	

(\*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

## ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

### Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale	€	73.687,33
Variazioni in corso d'anno	€	64.679,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/02/2017	542	E	3/10	16.800,00	Variazione finalizzata ad interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici Progetto Scuole Belle assegnato con nota del 15/02/2017.
11/03/2017	860	E	2/3	-2.000,00	Storno in A01 dal conto 2/3/15 al conto 6/3/18 (Rilevatori di presenza) in quanto la disponibilità per l'acquisto di rilevatori di presenza va stornata su un conto d'investimento.
11/03/2017	860	E	6/3	2.000,00	Storno in A01 dal conto 2/3/15 al conto 6/3/18 (Rilevatori di presenza) in quanto la disponibilità per l'acquisto di rilevatori di presenza va stornata su un conto d'investimento.
10/04/2017	1	C	3/5	800,00	Finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico. Risorse aggiuntive ai sensi dell'art. 32 del D.M.663/2016.
31/05/2017	2	C	3/5	500,00	Prelevamento da Aggregato Z dei fondi per il funzionamento necessari ai corsi obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro.
27/07/2017	2453	E	3/5	1.891,50	Rimborsi autodichiarazioni docenti periodo 1/9/2016 - 30/11/2016 - carta del docente a.s. 2016/17
18/09/2017	4	C	3/5	350,00	Prelevamento da Aggregato Z fondi funzionamento amministrativo per corso di formazione per pubblicazione dati sul sito della scuola.
20/10/2017	5	C	3/7	1.377,13	Finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre - dicembre 2017 assegnato con nota MIUR prot. 19107 del 28/09/2017.
20/10/2017	5	C	3/8	108,00	Finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre - dicembre 2017 assegnato con nota MIUR prot. 19107 del 28/09/2017.
20/10/2017	3195	E	3/10	39.419,38	Finanziamento contratti servizi di pulizia periodo settembre-dicembre 2017, assegnato con nota prot. n. 19107 del 28/09/2017.
23/10/2017	32232	E	3/12	3.433,50	Contributo genitori e personale della scuola per assicurazione a.s. 2017/18.

Previsione definitiva	€	138.366,84	
Somme impegnate	€	133.672,73	
Pagato	€	123.456,40	
Rimasto da pagare	€	10.216,33	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	7.463,30
Variazioni in corso d'anno	€	7.046,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/02/2017	595	E	2/3	765,00	Variazione per contributo del Comune di Barletta per Diritto allo studio 2016 assegnato con nota prot. n. 12417 del 20/02/2017 € 765,00.
03/04/2017	12912	E	3/13	1.656,70	Contributo genitori per viaggi istruzione a.s. 2016/17.
31/05/2017	2006	E	2/3	400,00	Premio della Barga per la partecipazione al Progetto Ettoreino classi 1^A - 1^D - 4^C - 4^D - 5^E.
31/05/2017	2006	E	3/13	600,00	Premio della Barga per la partecipazione al Progetto Ettoreino classi 1^A - 1^D - 4^C - 4^D - 5^E.
21/09/2017	2812	E	3/13	141,00	Contributo dei genitori per viaggio istruzione a Canosa del 27/09/2017 classe 2^ B.
20/10/2017	3198	E	2/3	-0,06	Variazione per minor accreditamento del Comune di Barletta su contributo per Diritto allo studio 2016.
23/10/2017	32231	E	3/13	457,10	Contributo genitori classi 5^ E - 3^ E - D per viaggi istruzione mese di novembre 2017
10/11/2017	3586	E	3/13	2.790,90	Contributo dei genitori classi 5^ C - D per treno viaggio istruzione a Roma del 9-10 aprile 2017
16/11/2017	3647	E	2/3	-27,67	Storno da A02 ad A04 e in A04 dal conto 6/3/7 al conto 6/3/16.
27/11/2017	3836	E	3/13	264,00	Contributo Regione Puglia per trasporto alunni a Bari in visita al consiglio regionale. Bando I ragazzi di Puglia in visita al Consiglio Regionale.

Previsione definitiva	€	14.510,27
Somme impegnate	€	13.628,09
Pagato	€	13.364,09

Rimasto da pagare € 264,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### Attività - A03 - Spese di personale

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 0,00  
Somme impegnate € 0,00  
Pagato € 0,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### Attività - A04 - Spese di investimento

Previsione iniziale € 8.142,23  
Variazioni in corso d'anno € 6.760,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/03/2017	756	E	6/3	895,00	Variazione per contributo del Comune di Barletta assegnato con nota prot. n. 17009 del 06/03/2017 € 895,00, per acquisto di un banco e una sedia per alunna diversamente abile scuola infanzia.
20/10/2017	5	C	6/3	4.838,14	Finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre - dicembre 2017 assegnato con nota MIUR prot. 19107 del 28/09/2017.
13/11/2017	3523	E	6/3	1.000,00	Finanziamento #28 del Piano nazionale per la scuola digitale. Nota MIUR prot. n. 36983 del 06/11/2017.
16/11/2017	3647	E	6/3	27,67	Storno da A02 ad A04 e in A04 dal conto 6/3/7 al conto 6/3/16.

Previsione definitiva € 14.903,04  
Somme impegnate € 14.903,04  
Pagato € 9.694,86  
Rimasto da pagare € 5.208,18 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 0,00  
Somme impegnate € 0,00  
Pagato € 0,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 0,00  
Somme impegnate € 0,00  
Pagato € 0,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00  
Previsione definitiva € 0,00  
Somme impegnate € 0,00  
Pagato € 0,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Progetti - P246 - Frutta nelle scuole**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.485,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/04/2017	12911	E	1/10	1.368,68	Contributo per la partecipazione al Progetto Frutta nelle scuole a.s. 2016/17.
03/04/2017	12911	E	1/11	116,32	Contributo per la partecipazione al Progetto Frutta nelle scuole a.s. 2016/17.

Previsione definitiva	€	1.485,00	
Somme impegnate	€	1.485,00	
Pagato	€	1.485,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Progetti - P256 - Laboratorio di ceramica**

Previsione iniziale	€	735,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	735,00	
Somme impegnate	€	735,00	
Pagato	€	735,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Progetti - P262 - Progetto 10.8.1.A3-FESR PON-PU-2015-244**

Progetto 10.8.1.A3-FESR PON-PU-2015-244 Tecnologia mobile per apprendimenti flessibili

Previsione iniziale	€	1.762,64	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.762,64	
Somme impegnate	€	419,71	
Pagato	€	419,71	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Progetti - P263 - Comuniciamo con la musica: Musica maestro**

Previsione iniziale	€	735,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	735,00	
Somme impegnate	€	735,00	
Pagato	€	735,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Progetti - P264 - Musical hairspray**

Previsione iniziale	€	735,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	735,00	
Somme impegnate	€	735,00	
Pagato	€	735,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Progetti - P265 - Racconti in cloud**

Previsione iniziale	€	800,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	800,00	
Somme impegnate	€	800,00	
Pagato	€	800,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Progetti - P266 - Progetto Diritti a scuola PORDS16-2-BA13**

Previsione iniziale	€	136.083,76
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/08/2017	2497	E	1/10	-8,09	Storno nel Progetto 266 per assestamento conti a seguito della chiusura del Progetto.
03/08/2017	2497	E	1/11	8,09	Storno nel Progetto 266 per assestamento conti a seguito della chiusura del Progetto.

Previsione definitiva	€	136.083,76	
Somme impegnate	€	135.591,19	
Pagato	€	135.591,19	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Progetti - P267 - Dalla valutazione alla progettazione del PEI**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/05/2017	2008	E	3/5	1.968,76	Corso di formazione " Dalla valutazione alla progettazione del PEI" contributo delle docenti .
20/10/2017	5	C	3/5	531,24	Prelevamento da Aggregato Z fondi aggiornamento per corso di formazione docenti.

Previsione definitiva	€	2.500,00	
Somme impegnate	€	2.500,00	
Pagato	€	2.500,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Progetti - P268 - 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-399**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	38.574,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/08/2017	2549	E	1/10	23.474,00	Autorizzazione Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-399 P.O.N. " Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento " 2014-2020. Avviso n. 10862 del 16/09/2016 " Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio" .
24/08/2017	2549	E	3/2	14.700,00	Autorizzazione Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-399 P.O.N. " Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento " 2014-2020. Avviso n. 10862 del 16/09/2016 " Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio" .
24/08/2017	2549	E	3/4	400,00	Autorizzazione Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-399 P.O.N. " Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento " 2014-2020. Avviso n. 10862 del 16/09/2016 " Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio" .

Previsione definitiva	€	38.574,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	45.680,79
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	161.491,09	
b) in conto residui	€	152.337,69	
		<b>Totale</b>	€ 313.828,78
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	289.516,25	
d) in conto residui	€	31.144,27	
		<b>Totale</b>	€ 320.660,52
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	38.849,05
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	52.029,76	
- Residui passivi	€	15.688,51	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	75.190,30
Note relative alla situazione amministrativa:			

**STATO PATRIMONIALE**

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	49.948,54	15.924,25	65.872,79
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>49.948,54</b>	<b>15.924,25</b>	<b>65.872,79</b>
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	166.979,60	-114.949,84	52.029,76
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	45.680,79	-6.831,74	38.849,05
<b>Totale disponibilità</b>	<b>212.660,39</b>	<b>-121.781,58</b>	<b>90.878,81</b>
<b>Deficit patrimoniale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>262.608,93</b>	<b>-105.857,33</b>	<b>156.751,60</b>
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	31.144,27	-15.455,76	15.688,51
<b>Totale Debiti</b>	<b>31.144,27</b>	<b>-15.455,76</b>	<b>15.688,51</b>
<b>Consistenza patrimoniale</b>	<b>231.464,66</b>	<b>-90.401,57</b>	<b>141.063,09</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>262.608,93</b>	<b>-105.857,33</b>	<b>156.751,60</b>

Note relative alla situazione patrimoniale:

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	166.979,60	-1.450,15	165.529,45	152.337,69	13.191,76	38.838,00	52.029,76
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	31.144,27	0,00	31.144,27	31.144,27	0,00	15.688,51	15.688,51

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

## RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	116.992,04	38,33%
02	Beni di consumo	12.913,84	4,23%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	158.054,27	51,79%
04	Altre spese	858,05	0,28%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	16.386,56	5,37%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	305.204,76	100%

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2017 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 12 del 09/02/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 34 del 15/12/2017.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

## INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

## INDICI SULLE ENTRATE

### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{139.428,93}{200.329,09} = \mathbf{0,70}$$

### INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{60.900,16}{200.329,09} = \mathbf{0,30}$$

### INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{200.329,09}{197.801,35} = \mathbf{1,01}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{38.838,00}{200.329,09} = \mathbf{0,19}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{152.337,69}{165.529,45} = \mathbf{0,92}$$

### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{52.029,76}{365.858,54} = \mathbf{0,14}$$

## INDICI SULLE SPESE

### INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{156.628,99}{305.204,76} = \mathbf{0,51}$$

### INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{133.672,73}{305.204,76} = 0,44$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{15.688,51}{305.204,76} = 0,05$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{31.144,27}{31.144,27} = 1,00$$

### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{15.688,51}{336.349,03} = 0,05$$

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{305.204,76}{721} = 423,31$$

### SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

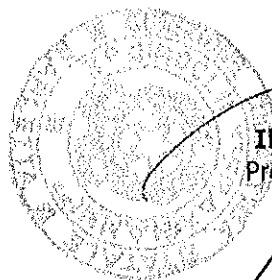
$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{133.672,73}{721} = 185,40$$

## CONCLUSIONI

In conclusione si può dire che la programmazione iniziale è stata rispettata e che i Progetti hanno trovato pressoché pieno compimento. Gli obiettivi di ciascuno sono illustrati nei Progetti depositati agli atti della scuola e il loro raggiungimento è evidenziato nelle relazioni finali redatte dai responsabili di ciascun Progetto. Si sottolinea inoltre, il fatto che, l'impiego delle risorse finanziarie per la realizzazione del P.O.F. è stato ispirato al principio di efficienza ed economicità per garantire la massima congruenza possibile delle risorse impiegate con gli obiettivi prefissati.

Il conto consuntivo illustrato nella presente relazione, completo degli allegati previsti, è stato predisposto dalla D.S.G.A. e sarà sottoposto dal Dirigente Scolastico all'esame del Collegio dei revisori e successivamente all'approvazione del Consiglio di Circolo.

Barletta, 04/04/2018



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Prof.ssa Brigida Maria CAPORALE