

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Saldo di cassa al 1° Gennaio 2020			139.998,16
SOMME RISCOSE	Competenza	114.775,80	
	Residui	32.723,57	
	Totale(1)	147.499,37	
SOMME PAGATE	Competenza	123.255,93	
	Residui	26.726,29	
	Totale(2)	149.982,22	
Differenza (1-2)			-2.482,85
SALDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			137.515,31

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 170.038,18 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	42.332,56	
	Esercizi Precedenti	15.015,77	
	Totale(1)	57.348,33	
PASSIVI	Esercizio Corrente	11.091,60	
	Esercizi Precedenti	13.733,86	
	Totale(2)	24.825,46	
Differenza (1-2)			32.522,87
SALDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			137.515,31
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			170.038,18

L'avanzo di Esercizi 2020 di Euro 22.760,83 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	157.108,36
PESE EFFETTIVE E.F. 2020	134.347,53
AVANZO ESERCIZIO 2020	22.760,83

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base del programma di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

SCUOLA S. S. DI PRIMO GRADO "COTUGNO-CARDUCCI-GIOVANNI XXIII"

70037 RUVO DI PUGLIA VIA S. TEN. VITO IPPEDICO,11 C.F. 93423380729 C.M. BAMM281007

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	70.686,92
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	70.686,92

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale	79.317,24		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/01/2020	1	Variazione e assestamento al p.a.2020 predisposto il 20.11.2019	-286,67
Previsione definitiva			79.030,57
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			79.030,57

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2020	27	Finanziamento FSEPON-PU-2020-177 - "Libri per crescere insieme"	34.670,59
Previsione definitiva			34.670,59
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			34.670,59
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/09/2020	10	FESR PON-PU-2020-31 - Didattica senza distanza: partecipazione, apprendimento & inclusione	13.000,00
20/12/2020	35	Minor impegno fesr SMART CLASS	-60,46
Previsione definitiva			12.939,54
Somme Riscosse			11.867,57
Somme da riscuotere			1.071,97
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

SCUOLA S. S. DI PRIMO GRADO "COTUGNO-CARDUCCI-GIOVANNI XXIII"

70037 RUVO DI PUGLIA VIA S. TEN. VITO IPPEDICO,11 C.F. 93423380729 C.M. BAMM281007

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	11.989,33
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/10/2020	20	Finanziamento contributo amministrativo e didattico settembre-dicembre 2020.	5.504,00	
13/10/2020	21	finanziamento alunni diversamente abili	95,00	
			Previsione definitiva	17.588,33
			Somme Riscosse	17.588,33
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

SCUOLA S. S. DI PRIMO GRADO "COTUGNO-CARDUCCI-GIOVANNI XXIII"

70037 RUVO DI PUGLIA VIA S. TEN. VITO IPPEDICO,11 C.F. 93423380729 C.M. BAMM281007

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/11/2020	25	Fondi per orientamento anno 2020.	608,37	
09/06/2020	16	Finanziamento animatore digitale 2019-20	1.000,00	
07/11/2020	26	Finanziamento didattica digitale integrata	800,00	
09/03/2020	4	Finanziamenti per didattica a distanza	1.168,20	
09/03/2020	5	Finanziamenti per didattica a distanza - piattaforma e strumenti digitali	8.606,57	
20/03/2020	6	Finanziamenti formazione art. 120 D.L. 18/2020 lettera c	584,10	
20/03/2020	8	Risorse ex art. 77 D.L.18/2020	3.708,66	
29/06/2020	17	Finanziamenti Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	26.204,00	
18/11/2020	28	Finanziamento didattica digitale integrata - Art. 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, 137.	10.639,30	
20/12/2020	36	Finanziamento fondi sportello psicologico	1.600,00	
			Previsione definitiva	54.919,20
			Somme Riscosse	54.919,20
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

SCUOLA S. S. DI PRIMO GRADO "COTUGNO-CARDUCCI-GIOVANNI XXIII"

70037 RUVO DI PUGLIA VIA S. TEN. VITO IPPEDICO,11 C.F. 93423380729 C.M. BAMB281007

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/06/2020	11	Finanziamenti per diritto allo studio emergenza Coronavirus	3.040,00	
			Previsione definitiva	3.040,00
			Somme Riscosse	3.040,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/03/2020	9	Contributo Palestre	1.440,00	
12/10/2020	19	Contributo per acquisto nuova unità posturale alunno h.	4.022,72	
			Previsione definitiva	5.462,72
			Somme Riscosse	5.462,72
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

SCUOLA S. S. DI PRIMO GRADO "COTUGNO-CARDUCCI-GIOVANNI XXIII"

70037 RUVO DI PUGLIA VIA S. TEN. VITO IPPEDICO,11 C.F. 93423380729 C.M. BAMM281007

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2020	7	Finanziamenti PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019/20	695,00
Previsione definitiva			695,00
Somme Riscosse			695,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale	6.000,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2020	32	Minor contributo volontario alunni a.s. 2020/21	-5.632,00
Previsione definitiva			368,00
Somme Riscosse			368,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

SCUOLA S. S. DI PRIMO GRADO "COTUGNO-CARDUCCI-GIOVANNI XXIII"

70037 RUVO DI PUGLIA VIA S. TEN. VITO IPPEDICO,11 C.F. 93423380729 C.M. BAMM281007

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/12/2020	29	Minori contributi per viaggi di istruzione a.s. 2019/20	-11.715,00	
			Previsione definitiva	8.285,00
			Somme Riscosse	8.285,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				
			Previsione iniziale	4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/12/2020	37		991,50	
			Previsione definitiva	4.991,50
			Somme Riscosse	4.991,50
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/12/2020	30	Contributo docenti e personale ATA per assicurazione a.s. 2020/21	608,00	
			Previsione definitiva	608,00
			Somme Riscosse	608,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

SCUOLA S. S. DI PRIMO GRADO "COTUGNO-CARDUCCI-GIOVANNI XXIII"

70037 RUVO DI PUGLIA VIA S. TEN. VITO IPPEDICO,11 C.F. 93423380729 C.M. BAMM281007

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2020	12	Contributi famiglie per certificazione francese	1.155,00
09/06/2020	15	Contributo n. 2 alunni per certificazione Inglese Cambridge.	175,00
21/12/2020	33	Contributi famiglie per certificazione Inglese	6.110,00
09/06/2020	14	Contributi famiglie per teatro inglese + bus	4.079,00
21/12/2020	34	Contributi famiglie per potenziamento matematica	1.440,00
Previsione definitiva			12.959,00
Somme Riscosse			6.369,00
Somme da riscuotere			6.590,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

SCUOLA S. S. DI PRIMO GRADO "COTUGNO-CARDUCCI-GIOVANNI XXIII"

70037 RUVO DI PUGLIA VIA S. TEN. VITO IPPEDICO,11 C.F. 93423380729 C.M. BAMB281007

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

SCUOLA S. S. DI PRIMO GRADO "COTUGNO-CARDUCCI-GIOVANNI XXIII"

70037 RUVO DI PUGLIA VIA S. TEN. VITO IPPEDICO,11 C.F. 93423380729 C.M. BAMM281007

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2020	18	Rimborso università Bocconi	16,00
Previsione definitiva			16,00
Somme Riscosse			16,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2020	13	Restituzione per chiusura c/c bancario fornitore	55,00
Previsione definitiva			55,00
Somme Riscosse			55,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2020	13	Restituzione per chiusura c/c bancario fornitore	327,87
21/12/2020	31	Rimborso IVA erroneamente pagata all'azienda	181,01
Previsione definitiva			508,88
Somme Riscosse			508,88
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

SCUOLA S. S. DI PRIMO GRADO "COTUGNO-CARDUCCI-GIOVANNI XXIII"

70037 RUVO DI PUGLIA VIA S. TEN. VITO IPPEDICO,11 C.F. 93423380729 C.M. BAMM281007

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

SCUOLA S. S. DI PRIMO GRADO "COTUGNO-CARDUCCI-GIOVANNI XXIII"

70037 RUVO DI PUGLIA VIA S. TEN. VITO IPPEDICO,11 C.F. 93423380729 C.M. BAMM281007

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/01/2020	3	Interessi attivi maturati su c/c postale anno 2019	1,59
Previsione definitiva			1,59
Somme Riscosse			1,59
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/01/2020	2	Interessi attivi Banca d'Italia Anno 2019	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

SCUOLA S. S. DI PRIMO GRADO "COTUGNO-CARDUCCI-GIOVANNI XXIII"

70037 RUVO DI PUGLIA VIA S. TEN. VITO IPPEDICO,11 C.F. 93423380729 C.M. BAMB281007

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
306.825,85	157.108,36	114.775,80	42.332,56	149.717,49

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			13.176,13
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/01/2020	2	Interessi attivi Banca d'Italia Anno 2019	0,01
20/01/2020	3	Interessi attivi maturati su c/c postale anno 2019	1,59
20/12/2020	39	Implemento disponibilità DA Scheda a01 a scheda A03/03	-53,92
20/12/2020	41	IMPLEMENTAZIONE SCHEDE	-1.125,84
20/03/2020	8	Risorse ex art. 77 D.L.18/2020	3.708,66
20/03/2020	9	Contributo Palestre	1.440,00
29/06/2020	17	Finanziamenti Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	17.189,82
Previsione definitiva			34.336,45
Somme Pagate			22.140,46
Somme da pagare			600,00
Economie			11.595,99

SCUOLA S. S. DI PRIMO GRADO "COTUGNO-CARDUCCI-GIOVANNI XXIII"

70037 RUVO DI PUGLIA VIA S. TEN. VITO IPPEDICO,11 C.F. 93423380729 C.M. BAMM281007

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	30.902,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/06/2020	13	Restituzione per chiusura c/c bancario fornitore	327,87	
21/12/2020	30	Contributo docenti e personale ATA per assicurazione a.s. 2020/21	608,00	
21/12/2020	31	Rimborso IVA erroneamente pagata all'azienda	181,01	
20/12/2020	41	IMPLEMENTAZIONE SCHEDE	-511,55	
20/12/2020	36	Finanziamento fondi sportello psicologico	1.600,00	
			Previsione definitiva	33.107,33
			Somme Pagate	14.034,83
			Somme da pagare	6.276,38
			Economie	12.796,12

SCUOLA S. S. DI PRIMO GRADO "COTUGNO-CARDUCCI-GIOVANNI XXIII"

70037 RUVO DI PUGLIA VIA S. TEN. VITO IPPEDICO,11 C.F. 93423380729 C.M. BAMM281007

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	34.646,97
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
10/01/2020	1	Variazione e assestamento al p.a.2020 predisposto il 20.11.2019	-286,67	
09/06/2020	12	Contributi famiglie per certificazione francese	1.155,00	
09/06/2020	13	Restituzione per chiusura c/c bancario fornitore	55,00	
09/06/2020	14	Contributi famiglie per teatro inglese + bus	4.079,00	
11/10/2020	20	Finanziamento contributo amministrativo e didattico settembre-dicembre 2020.	5.504,00	
12/10/2020	19	Contributo per acquisto nuova unità posturale alunno h.	4.022,72	
13/10/2020	21	finanziamento alunni diversamente abili	95,00	
20/12/2020	37		991,50	
20/12/2020	38	Implemento disponibilità scheDA A03/01da Scheda a01	0,00	
09/03/2020	4	Finanziamenti per didattica a distanza	1.168,20	
20/12/2020	40	Implementazione scheda A3/5 da A03	0,00	
09/03/2020	5	Finanziamenti per didattica a distanza - piattaforma e strumenti digitali	8.606,57	
20/12/2020	41	IMPLEMENTAZIONE SCHEDE	1.178,37	
09/06/2020	11	Finanziamenti per diritto allo studio emergenza Coronavirus	3.040,00	
20/12/2020	39	Implemento disponibilità DA Scheda a01 a scheda A03/03	53,92	
29/06/2020	17	Finanziamenti Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	7.184,18	
03/09/2020	10	FESR PON-PU-2020-31 - Didattica senza distanza: partecipazione, apprendimento & inclusione	13.000,00	
20/12/2020	35	Minor impegno fesr SMART CLASS	-60,46	
13/11/2020	27	Finanziamento FSE PON-PU-2020-177 - "Libri per crescere insieme"	34.670,59	
			Previsione definitiva	119.103,89
			Somme Pagate	63.723,32
			Somme da pagare	4.215,22
			Economie	51.165,35

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

SCUOLA S. S. DI PRIMO GRADO "COTUGNO-CARDUCCI-GIOVANNI XXIII"

70037 RUVO DI PUGLIA VIA S. TEN. VITO IPPEDICO,11 C.F. 93423380729 C.M. BAMM281007

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	24.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/12/2020	29	Minori contributi per viaggi di istruzione a.s. 2019/20	-11.715,00	
21/12/2020	32	Minor contributo volontario alunni a.s. 2020/21	-1.950,00	
			Previsione definitiva	10.335,00
			Somme Pagate	8.735,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.600,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
			Previsione iniziale	4.392,92
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/11/2020	25	Fondi per orientamento anno 2020.	608,37	
			Previsione definitiva	5.001,29
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	5.001,29

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"				
			Previsione iniziale	27.857,06
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/10/2020	18	Rimborso università Bocconi	16,00	
21/12/2020	34	Contributi famiglie per potenziamento matematica	1.440,00	
09/06/2020	16	Finanziamento animatore digitale 2019-20	1.000,00	
07/11/2020	26	Finanziamento didattica digitale integrata	800,00	
21/12/2020	32	Minor contributo volontario alunni a.s. 2020/21	-1.790,00	
			Previsione definitiva	29.323,06
			Somme Pagate	3.226,70
			Somme da pagare	0,00
			Economie	26.096,36

SCUOLA S. S. DI PRIMO GRADO "COTUGNO-CARDUCCI-GIOVANNI XXIII"

70037 RUVO DI PUGLIA VIA S. TEN. VITO IPPEDICO,11 C.F. 93423380729 C.M. BAMM281007

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
			Previsione iniziale	42.263,09
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/12/2020	32	Minor contributo volontario alunni a.s. 2020/21	-1.892,00	
09/06/2020	15	Contributo n. 2 alunni per certificazione Inglese Cambridge.	175,00	
21/12/2020	33	Contributi famiglie per certificazione Inglese	6.110,00	
			Previsione definitiva	46.656,09
			Somme Pagate	8.522,50
			Somme da pagare	0,00
			Economie	38.133,59

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"				
			Previsione iniziale	3.906,44
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/06/2020	7	Finanziamenti PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019/20	695,00	
20/03/2020	6	Finanziamenti formazione art. 120 D.L. 18/2020 lettera c	584,10	
20/12/2020	41	IMPLEMENTAZIONE SCHEDE	459,02	
29/06/2020	17	Finanziamenti Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	1.830,00	
			Previsione definitiva	7.474,56
			Somme Pagate	2.873,12
			Somme da pagare	0,00
			Economie	4.601,44

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

SCUOLA S. S. DI PRIMO GRADO "COTUGNO-CARDUCCI-GIOVANNI XXIII"

70037 RUVO DI PUGLIA VIA S. TEN. VITO IPPEDICO,11 C.F. 93423380729 C.M. BAMM281007

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	200,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	200,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
285.537,67	134.347,53	123.255,93	11.091,60	151.190,14

SITUAZIONE PATRIMONIALE

alla situazione patrimoniale relativa all'anno 2020 si evincono le seguenti risultanze:

.....Consistenza patrimoniale al 01/01/2020.....	€ 289.493,99.....
.....Variazioni.....	€ 56.468,15.....
.....Consistenza patrimoniale al 31/12/2020.....	€ 345.962,14.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ONCLUSIONI

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Basile Maria Grazia
