



**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)

Tel. Email

Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

CONTO CONSUNTIVO 2020

Pag 1/38

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Relazione al Conto Consuntivo 2020

Approvato il 25/05/2021

DSGA
Giuseppe Franco

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Michele MAGGIALETTI

Allegati:

- Modello Hbis al 31/12/2020
- Modello J al 31/12/2020



**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

CONTO CONSUNTIVO 2020

Pag 2/38

Premessa

La presente relazione al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2020, elaborata in conformità a quanto disposto dall'art. 23 del nuovo Regolamento di Contabilità con Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica al fine di illustrare le entrate, le spese e la composizione dell'Avanzo di Amministrazione a chiusura dell'esercizio 2020. In essa vengono rappresentati i risultati finanziari della gestione annuale conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F., e descritti i fatti finanziariamente rilevanti dell'istituzione scolastica.

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2020 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano la rendicontazione.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 19/12/2019. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, documentate dalle relative deliberazioni approvate dal Consiglio di Istituto.

I movimenti in partita 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.

Gli stanziamenti previsti in ciascun aggregato di bilancio non sono stati superati; i contributi sono stati esattamente calcolati e versati all'I.N.P.S., all'Erario ed agli altri Enti Previdenziali e Assistenziali.

Al conto consuntivo sono allegati i seguenti modelli:

1. Conto finanziario (Mod. H);
2. Rendiconti progetti/attività (Mod. I);
3. Situazione amministrativa definitiva (Mod. J);
4. Conto del patrimonio (Mod. K);
5. Elenco residui (Mod. L);
6. Spese personale (Mod. M);
7. Riepilogo spese (Mod. N).

**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723**CONTO CONSUNTIVO 2020****Pag 3/38****Rendiconto**

Il Rendiconto Finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, per categorie e per capitoli per la gestione finanziaria dell'anno cui si riferisce (gestione di competenza). Il risultato d'esercizio desunto dalle operazioni contabili effettuate nel corso dell'anno 2020 e riassunto per macro aggregati è il seguente:

ENTRATE	Programmato	Accertato	SPESE	Programmato	Impegnato
Avanzo di Amministrazione	250.424,98		Attività'	195.694,33	130.272,27
Finanziamenti da E. U.	38.410,00	38.410,00	Progetti	228.170,93	60.740,46
Finanziamenti dallo Stato	128.702,49	128.702,49	Gestioni economiche		
Finanziamenti da Regione	67.561,00	67.561,00	Fondo di riserva	1.000,00	
Finanziamenti da Enti	1.311,00	1.311,00			
Contributi da privati	6.801,06	6.801,06	Disponibilità finanziaria Z101	68.570,28	
Gestioni Economiche					
Rimborsi e restituzioni	225,00	225,00	Disavanzo di amministrazione		
Alienazione di beni materiali					
Alienazione beni immateriali					
Sponsor e utilizzo locali					
Altre entrate	0,01	0,01			
Mutui					
Totale delle entrate...	493.435,54	243.010,56	Totale delle spese...	493.435,54	191.012,73
Disavanzo di competenza			Avanzo di competenza		51.997,83
Totale a pareggio...	493.435,54	243.010,56	Totale a pareggio...	493.435,54	243.010,56

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2020 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'esposta rendicontazione. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, per cui si è passati da una previsione iniziale complessiva sia in entrata che in uscita di Euro 372.244,98 ad una previsione totale definitiva di Euro 493.435,54. I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nell'esposta rendicontazione.

**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723**CONTO CONSUNTIVO 2020****Pag 4/38****Risultato di Amministrazione**

Riprendendo i dati dall'allegato modello H e dall'allegato modello J, il risultato gestionale alla fine dell'esercizio 2020 è il seguente:

- Disponibilità finanziaria da programmare

Disponibilità Z101	EURO	
Somme programmate in ENTRATA	493.435,54	+
Somme programmate in USCITA	424.865,26	-

Disponibilità finanziaria	68.570,28	=

- Risultato di esercizio

Risultato di Esercizio	EURO	
Somme accertate nel 2020	243.010,56	+
Somme impegnate nel 2020	191.012,73	-

AVANZO DI ESERCIZIO	51.997,83	=

- Avanzo di Gestione

Avanzo di Gestione		EURO	
Fondo cassa al 31/12/2020		128.021,98	+
Somme in competenza non incassate (Accertamenti)	104.066,00		
Residui attivi degli anni precedenti rimasti da incassare	87.987,91		
Residui attivi da incassare		192.053,91	+
Somme in competenza non pagate (Impegni)	20.458,11		
Residui passivi degli anni precedenti rimasti da pagare	0,00		
Residui passivi da pagare		20.458,11	-

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020		299.617,78	=



**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

CONTO CONSUNTIVO 2020

Pag 5/38

Conto di cassa

La situazione di cassa risultante dalle scritture contabili della scuola a fine esercizio 2020 concorda con l'estratto conto dell' Istituto Cassiere Poste italiane S.P.A., agenzia di Filiale di Trani (IBAN: IT47T0760103200001048400889); il giornale di cassa chiuso al 31/12/2020 annota l'ultima operazione in entrata con la reversale Numero 93 del 19/12/2020 di euro 7.206,14 e l'ultima operazione in uscita con il mandato Numero 294 del 31/12/2020 di euro 1,80.

Nell'anno finanziario 2020 sono state emesse reversali in conto competenza per Euro 138.944,56 e in conto residui per Euro 71.987,17.

Nello stesso anno finanziario sono state emessi mandati in conto competenza per Euro 170.554,62 e in conto residui per Euro 24.234,44.

Come risulta analiticamente indicato nell'allegato modello J, il fondo cassa al 31/12/2020 è pari ad euro 128.021,98; infatti:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2020	111.879,31
Somme incassate	210.931,73
Pagamenti eseguiti	194.789,06
Fondo cassa al 31/12/2020	128.021,98

I mandati e le reversali sono conservati, con la relativa documentazione, in apposite cartelle suddivise per aggregati, livello 1 e livello 2, nonché per competenze e residui. Agli aggregati di spese, riguardanti forniture, sono allegati i relativi documenti giustificativi (ordinazione, fattura ...). Le fatture e i documenti di spesa sono debitamente regolarizzati agli effetti dell'I.V.A. e del bollo di quietanza, tranne per i casi in cui è prevista l'esenzione.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Di seguito sono riepilogati gli importi definitivi dei cespiti di entrata accorpati per macro aggregati e consolidati a fine esercizio 2020; il prospetto evidenzia:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. Il rapporto tra le somme accertate in competenza e gli importi totali dalla programmazione definitiva; tale rapporto individua la percentuale di risorse disponibili nell'esercizio 2020: più si avvicina al valore a 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto:

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione presunto	250.424,98		



**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

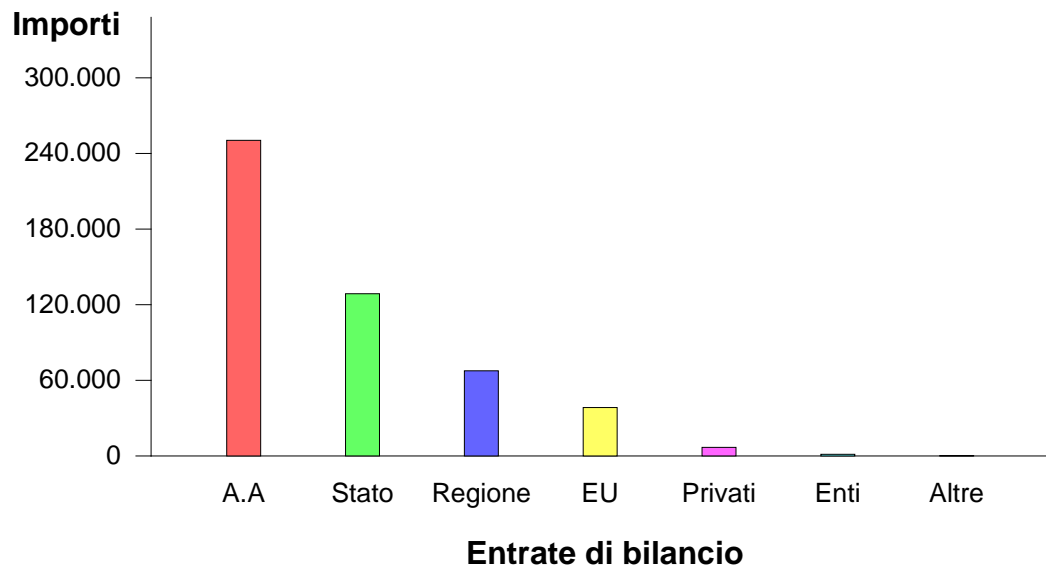
CONTO CONSUNTIVO 2020

Pag 6/38

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Finanziamenti dall'Unione Europea	38.410,00	38.410,00	100%
Finanziamenti dallo Stato	128.702,49	128.702,49	100%
Finanziamenti dalla Regione	67.561,00	67.561,00	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.311,00	1.311,00	100%
Contributi da privati	6.801,06	6.801,06	100%
Rimborsi e restituzione somme	225,00	225,00	100%
Altre entrate	0,01	0,01	100%
	-----	-----	
	493.435,54	243.010,56	100%

Dal calcolo della disponibilità complessiva è stato escluso l'importo programmato per Avanzo di Amministrazione.

Di seguito viene riportato il grafico a barre relativo alla ripartizione delle somme programmate in entrata.



Risulta interessante anche il grafico relativo all'andamento delle entrate di bilancio tra l'esercizio corrente e l'esercizio precedente:.

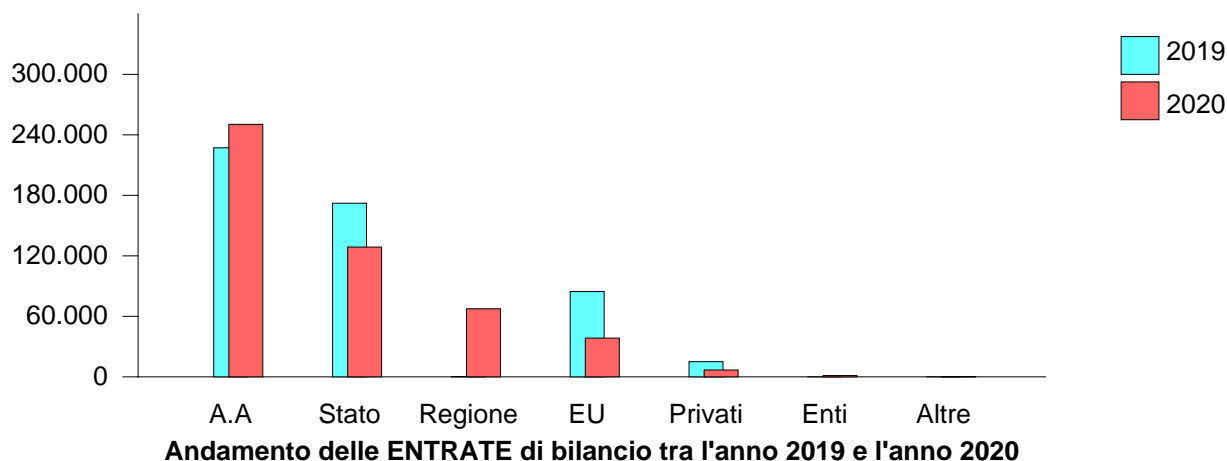


**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

CONTO CONSUNTIVO 2020

Pag 7/38



Nel successivo prospetto, le somme consolidate in entrata per l'esercizio finanziario 2020 sono state accorpate in tre macro raggruppamenti:

1. Le somme in Avanzo di Amministrazione
2. Le somme provenienti da trasferimenti ordinari (gli aggregati 03 e 04);
3. Le somme non provenienti da trasferimenti ordinari (esclusi gli aggregati 01, 03 e 04).

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione presunto	250.424,98		100%
Finanziamenti dallo Stato	128.702,49	128.702,49	100%
Finanziamenti dalla Regione	67.561,00	67.561,00	100%
	-----	-----	
TRASFERIMENTI ORDINARI	196.263,49	196.263,49	100%
Finanziamenti dall'Unione Europea	38.410,00	38.410,00	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.311,00	1.311,00	100%
Contributi da privati	6.801,06	6.801,06	100%
Rimborsi e restituzione somme	225,00	225,00	100%
Altre entrate	0,01	0,01	100%
	-----	-----	



**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

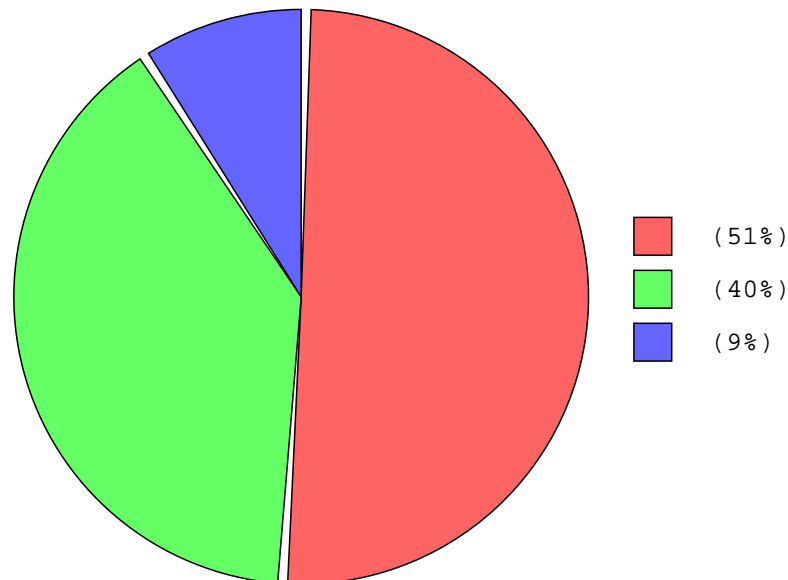
CONTO CONSUNTIVO 2020

Pag 8/38

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
AUTONOMIA FINANZIARIA	46.747,07	46.747,07	100%
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	493.435,54	243.010,56	100%

(*) 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.

Grafico delle entrate raggruppate



RIASSUNTO DELLE ENTRATE

In sintesi, le entrate programmate ed accertate in conto competenza dell'esercizio finanziario 2020 sono così riepilogate per macro aggregati:

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
E1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
E1/1	Non vincolato	62.857,29				62.857,29
E1/2	Vincolato	187.567,69				187.567,69
E2	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					

**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723**CONTO CONSUNTIVO 2020****Pag 9/38**

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
E2/1	Fondi sociali europei (FSE)	25.410,00	25.410,00		25.410,00	
E2/2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	13.000,00	13.000,00		13.000,00	
E3	FINANZIAMENTI DALLO STATO					
E3/1	Dotazione ordinaria	79.956,20	79.956,20	79.956,20		
E3/6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	48.746,29	48.746,29	48.746,29		
E4	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE					
E4/4	Altri finanziamenti vincolati	67.561,00	67.561,00	2.561,00	65.000,00	
E5	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE					
E5/6	Altre Istituzioni vincolati	1.311,00	1.311,00	655,00	656,00	
E6	CONTRIBUTI DA PRIVATI					
E6/5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.188,00	4.188,00	4.188,00		
E6/6	Contributi per copertura assicurativa personale	192,00	192,00	192,00		
E6/8	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
E6/10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.421,06	1.421,06	1.421,06		
E8	RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME					
E8/6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	225,00	225,00	225,00		
E12	ALTRE ENTRATE					
E12/2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01		
	T O T A L I	493.435,54	243.010,56	138.944,56	104.066,00	250.424,98

INDICI SULLE ENTRATE

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

- Indice di dipendenza finanziaria.

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) ed il totale degli accertamenti:



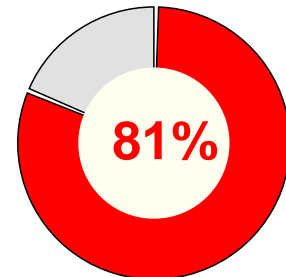
**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

CONTO CONSUNTIVO 2020

Pag 10/38

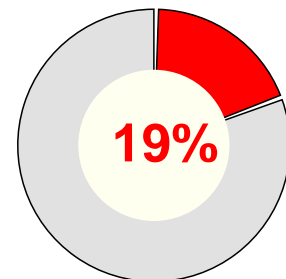
Aggregato	Accertato	INDICE
Finanziamenti dello Stato e della Regione	196.263,49	
Totale accertamenti	243.010,56	
Indice		0,81



- Indice di autonomia finanziaria.

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) ed il totale degli accertamenti; l'indice esprime la capacità di reperimento di risorse proprie ed autonome:

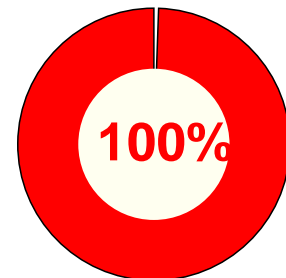
Aggregato	Accertato	INDICE
Enti + Privati + Altre entrate	46.747,07	
Totale accertamenti	243.010,56	
Indice		0,19



- Indice di riscossione.

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

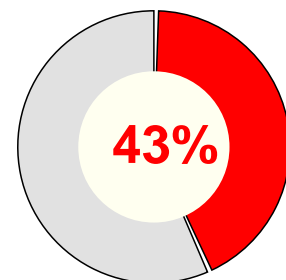
Aggregato	Accertato	INDICE
Totale accertamenti	243.010,56	
Previsione definitiva	243.010,56	
Indice		1,00



- Indice di incidenza dei residui attivi.

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

Aggregato	Accertato	INDICE
Accertamenti non riscossi	104.066,00	
Totale accertamenti	243.010,56	
Indice		0,43



**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723**CONTO CONSUNTIVO 2020****Pag 11/38****RIASSUNTO DELLE SPESE**

In sintesi, le spese programmate ed impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2020 sono così riepilogate per macro aggregati:

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	ATTIVITA'					
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	95.567,57	72.140,29	65.588,60	6.551,69	23.427,28
A2	Funzionamento amministrativo	59.342,42	35.352,04	33.894,75	1.457,29	23.990,38
A3	Didattica	39.993,00	22.549,94	10.635,42	11.914,52	17.443,06
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	791,34	230,00	230,00		561,34
P	PROGETTI					
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	67.000,00				67.000,00
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	5.270,27	969,27	969,27		4.301,00
P5	Progetti per "Gare e concorsi"	155.900,66	59.771,19	59.236,58	534,61	96.129,47
G	GESTIONI ECONOMICHE					
R	FONDO DI RISERVA					
R98	Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00
D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE					
Z101	Disponibilita' finanziaria da programmare	68.570,28				
	T O T A L I	493.435,54	191.012,73	170.554,62	20.458,11	302.422,81

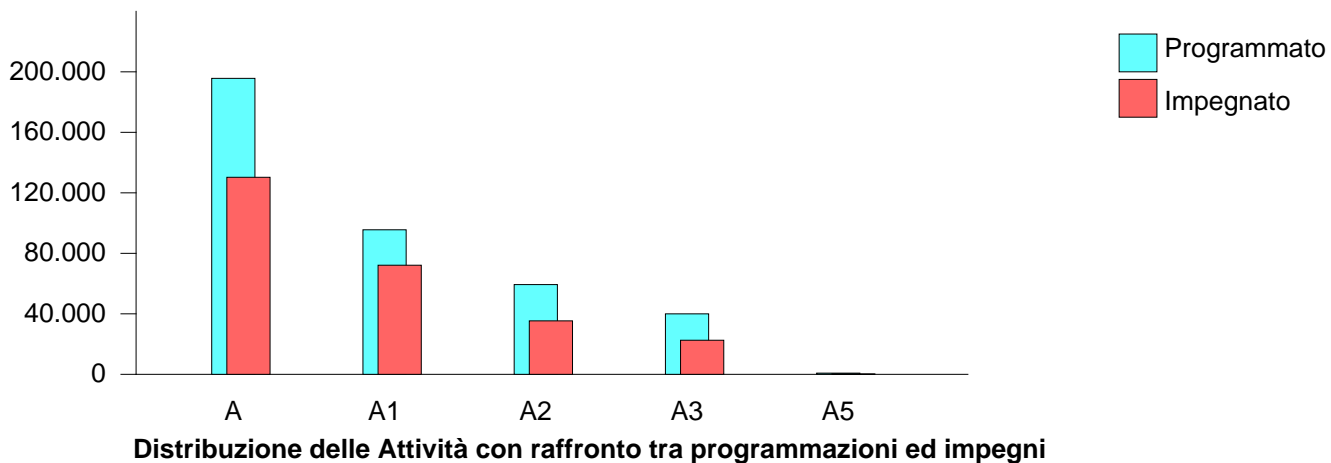
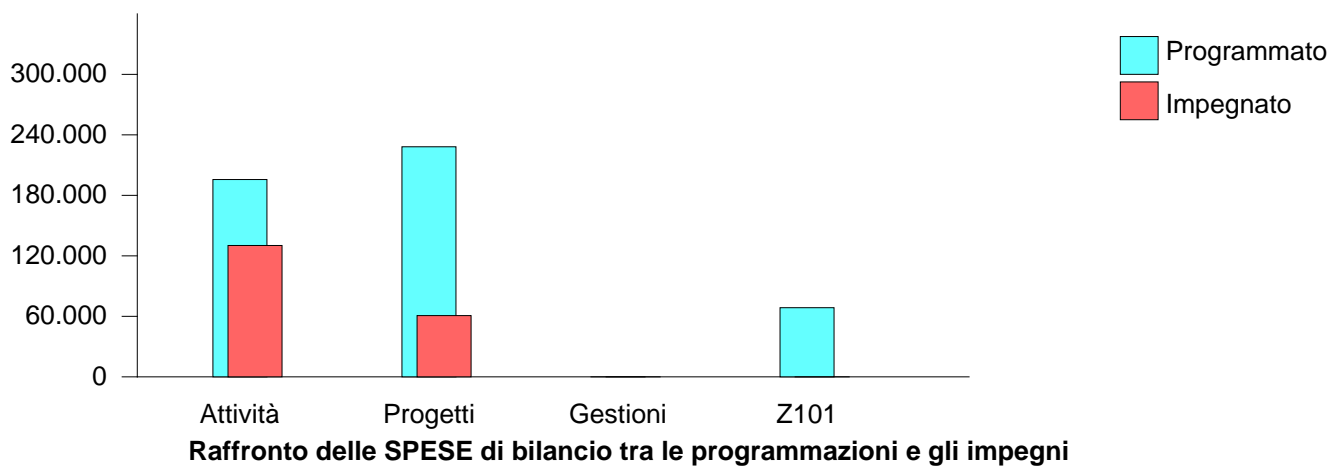


**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

CONTO CONSUNTIVO 2020

Pag 12/38



A1 -- Funzionamento generale e decoro della Scuola

A2 -- Funzionamento amministrativo

A3 -- Didattica

A4 -- Alternanza Scuola-Lavoro

A5 -- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A6 -- Attivita' di orientamento

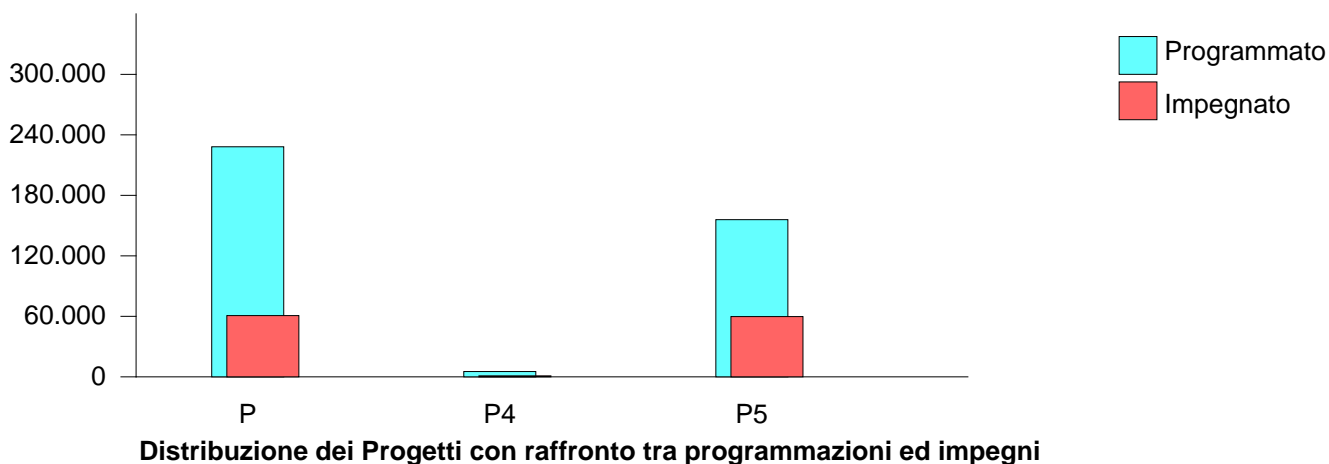


**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

CONTO CONSUNTIVO 2020

Pag 13/38



P1 -- Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P2 -- Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P3 -- Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

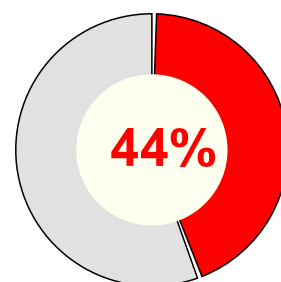
P4 -- Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

P5 -- Progetti per "Gare e concorsi"

- Indice di spesa per le attività didattiche.

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi agli aggregati A03, A04, A05, A06 e di tutti i progetti, al totale degli impegni:

Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni su A3, A4, A5, A6 e Progetti	83.520,40	
Totale impegni	191.012,73	
Indice		0,44



- Indice di spesa per le attività amministrative.

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi agli aggregati A01 e A02 al totale degli impegni:



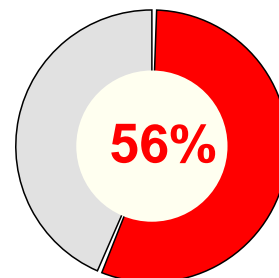
**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

CONTO CONSUNTIVO 2020

Pag 14/38

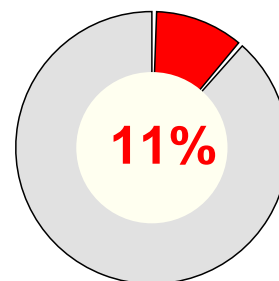
Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni su A1, A2	107.492,33	
Totale impegni	191.012,73	
Indice		0,56



- **Indice di incidenza dei residui passivi.**

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totalr degli impegni dell'esercizio di competenza:

Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni non pagati	20.458,11	
Totale impegni	191.012,73	
Indice		0,11



- **Spesa pro-capite per alunno.**

Rapporto tra il totale degli impegni ed il numero degli alunni:

Aggregato	Accertato	EURO
Totale impegni	191.012,73	
Numero alunni	788,00	
Indice		242,40

- **Spesa amministrativa pro-capite per alunno.**

Rapporto tra il totale degli impegni degli aggregati A01 e A02 ed il numero degli alunni:

Aggregato	Accertato	EURO
Totale impegni A1+A2	107.492,33	
Numero alunni	788,00	
Indice		136,41

Stato patrimoniale.

Il Conto del patrimonio (art. 18 comma 3 del regolamento) espone la consistenza patrimoniale della scuola, secondo una formulazione ispirata al codice civile. E' diviso in due sezioni:



**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

CONTO CONSUNTIVO 2020

Pag 15/38

1. il prospetto dell'attivo, dove le voci sono raggruppate in immobilizzazioni (immateriali, materiali, finanziarie), disponibilità (rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, disponibilità liquide);
2. il prospetto del passivo, dove le voci sono accorpate in debiti (a lungo termine e residui passivi).

Descrizione delle voci	Situazione al 1/1/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
ATTIVITA'			
Totale Immobilizzazioni	61.150,00	11.977,23	73.127,23
Totale Disponibilità	274.786,30	45.289,59	320.075,89
Deficit patrimoniale			
	-----	-----	-----
Totale ATTIVO	335.936,30	57.266,82	393.203,12
PASSIVITA'			
Totale Debiti	24.361,32	-3.903,21	20.458,11
Consistenza Patrimoniale	311.574,98	61.170,03	372.745,01
	-----	-----	-----
Totale PASSIVO	335.936,30	57.266,82	393.203,12

Situazione dei residui

La situazione dei residui è la seguente:

	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
RESIDUI DEGLI ANNI PRECEDENTI	162.906,99+	24.361,32+
RESIDUI RADIATI IN QUESTO ESERCIZIO	2.931,91-	126,88-
RESIDUI RISCOSSI E PAGATI NEL 2020	71.987,17-	24.234,44-
	-----	-----
D I F F E R E N Z E	87.987,91+	0,00
RESIDUI SORTI NELL'ESERCIZIO	104.066,00+	20.458,11+
	-----	-----
TOTALE DEI RESIDUI A FINE ESERCIZIO	192.053,91+	20.458,11+



**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

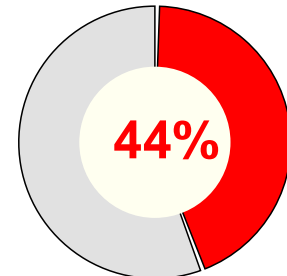
CONTO CONSUNTIVO 2020

Pag 16/38

- **Indice di smaltimento dei residui attivi.**

Indica il rapporto tra le riscossioni ed i residui attivi iniziali:

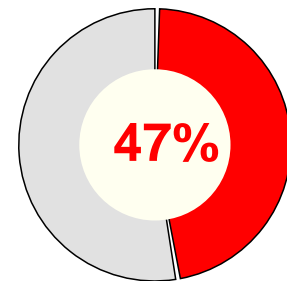
Aggregato	Accertato	INDICE
Riscossione residui attivi	71.987,17	
Residui attivi iniziali	162.906,99	
Indice		0,44



- **Indice di accumulo dei residui attivi.**

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine esercizio ed il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno:

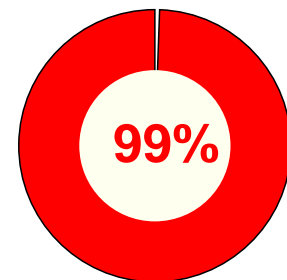
Aggregato	Accertato	INDICE
Residui attivi a fine anno	192.053,91	
Accertamenti + Residui iniziali	405.917,55	
Indice		0,47



- **Indice di smaltimento dei residui passivi.**

Indica il rapporto tra i pagamenti ed i residui passivi iniziali:

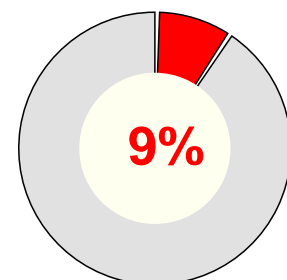
Aggregato	Accertato	INDICE
Pagamento residui passivi	24.234,44	
Residui passivi iniziali	24.361,32	
Indice		0,99



- **Indice di accumulo dei residui passivi.**

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine esercizio ed il totale degli impegni più il totale dei residui passivi ad inizio anno:

Aggregato	Accertato	INDICE
Residui passivi a fine anno	20.458,11	
impegni + Residui iniziali	215.374,05	
Indice		0,09





**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

CONTO CONSUNTIVO 2020

Pag 17/38

Riepilogo per aggregati di spesa

Questo prospetto fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti.

Una prima analisi si può ottenere rapportando le macro aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme Impegnate	Indice
1	Spese di personale	38.647,11	20%
2	Acquisto di beni di consumo	17.813,60	9%
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	84.138,82	44%
4	Acquisto di beni d'investimento	27.815,49	15%
5	Altre spese	817,25	
6	Imposte e tasse	21.780,46	11%
7	Oneri straordinari e da contenzioso		
8	Oneri finanziari		
9	Rimborsi e poste correttive		

	T O T A L E	191.012,73	

L'indice è calcolato come rapporto tra la somma impegnata per la tipologia di spesa ed il totale degli impegni emessi.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Le variazioni apportate al Programma Annuale sono le seguenti:

Variazione generica del 30/03/2020

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1.3	Terziarizzazione dei servizi di pulizia-Gennaioi-Febb.20	29.564,53+	
E3/6.2	Art.120 C.5 D.L.182020 Lettera A	918,53+	
E3/6.3	Art.120 C.5 D.L.182020 Lettera B	6.324,58+	
E3/6.4	Art.120 C.5 D.L.182020 Lettera C	459,27+	
E12/2.1	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01+	
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.564,53+	
A3/2	Risorse ex art. 120 DL 18/2020	7.243,11+	
A3/8	Didattica	0,01+	
P4/296	Risorse Ex art 120 DL 182020	459,27+	



**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

CONTO CONSUNTIVO 2020

Pag 18/38

Variazione generica del 14/04/2020

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/6.1	Contributo Anno 2020 - Un Animatore in ogni scuola	1.000,00+	
E3/6.5	Art.77 D.L.182020	3.509,78+	
E3/6.6	Fondi per lacquisto di materiale di pulizia	2.331,21+	
E5/6.1	Altre Istituzioni vincolati	1.311,00+	
E6/8.1	poContributi da imprese non vincolati	1.000,00+	
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.509,78+	
A2	Funzionamento amministrativo	2.331,21+	
P1/286	Progetto Pnsd	1.000,00+	
P4/151	Formazione e aggiornamento personale docente e Ata	1.311,00+	

Variazione generica del 22/04/2020

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E4/4.2	Fondi D.G.R. 8 Aprile 2020 N.517 - Emergenza Covid-19	2.261,00+	
A3/3	Fondi Regione Puglia D.G.R. 8 Aprile 2020 N.517	2.261,00+	

Variazione generica del 19/05/2020

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/2.1	Pon per la Scuola FESR	13.000,00+	
A3/1	Smart class Avviso 4878/2020 Codice Progetto 10.8.6AFESRPON-PU2020-187	13.000,00+	

Variazione generica del 29/06/2020

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/6.7	Risorse Ex art.231 Comma 1 D.L. 342020	25.396,78+	



**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

CONTO CONSUNTIVO 2020

Pag 19/38

Variazione generica del 06/07/2020

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/10.1	Contributo da privati per l'acquisto del Diario Scol.	2.000,00+	
A2	Funzionamento amministrativo	2.000,00+	

Variazione generica del 23/07/2020

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E8/6.1	Rimborsi recuperi e restituzione di somme non dovute o	225,00+	
A2	Funzionamento amministrativo	225,00+	

Variazione generica del 29/07/2020

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.254,46+	
A2	Funzionamento amministrativo	17.142,32+	

Variazione generica del 07/10/2020

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1.4	Dotazione ordinaria Settembre - Dicembre 2020	5.771,67+	
E6/10.1	Contributo da privati per l'acquisto del Diario Scol.		578,94-
A2	Funzionamento amministrativo		578,94-

Variazione generica del 03/11/2020

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/6.8	Fondi assistenza psicologicae medica - A.S. 2020	1.600,00+	

Variazione generica del 01/12/2020



**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

CONTO CONSUNTIVO 2020

Pag 20/38

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/5.1	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		812,00-
E6/6.1	Contributi per copertura assicurativa personale		8,00-
A2	Funzionamento amministrativo		820,00-

Variazione generica del 11/12/2020

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
A3/5	Didattica	1.131,31+	
P5/285	Progetto PonEmozioni in ... gioco Cod.Aut.10.2.2 A-FSEPON-PU-2017-223		1.113,87-
P5/289	Progetto PonLa Bella TraniCod.Aut.10.2.5A-FSEPON -PU-2018-33		409,46-
P5/290	Progetto Pon Globalmente CittadiniCod.Aut.10.2.5 A-FSEPON-PU-2018-351		1.408,51-

Variazione generica del 12/12/2020

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/1.3	Progetto ponContrasto al fallimento formativo..Cod.10.	25.410,00+	
E3/6.9	Art.21 C.3 D.L.1372020-Didattica digitale integrata	7.206,14+	
E4/4.3	Contributo Regione Puglia Progetto Visita consiglio Reg	300,00+	
E6/4.1	Contributi per visite viaggi e programmi di studio all		6.000,00-
E6/11.1	Contributo Progetto Colora la tua Primavera - Fondazio		1.000,00-
A3/8	Didattica		1.000,00-
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		5.700,00-

DETTAGLIO DELLE ENTRATE

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i cespiti di entrata movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2020.

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Voce 001 - Non vincolato

Sottoconto 001 - Avanzo non vincolato (E1/1.1)



**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

CONTO CONSUNTIVO 2020

Pag 21/38

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
62.857,29	0,00	62.857,29				62.857,29			

E1/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 002 - Vincolato

**Sottoconto 001 - Progetto Pon Competenze di Base 2 - Scuola dell'Infanzia.Cod.Progetto
10.2.1A-FSEPON-PU-2019-173 (E1/2.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
17.046,00	0,00	17.046,00				17.046,00			

E1/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 002 - Dotazione ordinaria - Spese per visite fiscali 20122013 (E1/2.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
992,83	0,00	992,83				992,83			

E1/2.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 003 - Terziarizzazione dei servizi di pulizia A.P. (E1/2.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
21.238,80	0,00	21.238,80				21.238,80			

E1/2.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 004 - Contributo da privati per Visite guidate e viaggi di istruzione. (E1/2.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
191,34	0,00	191,34				191,34			

E1/2.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

CONTO CONSUNTIVO 2020

Pag 22/38

Sottoconto 005 - Progetto Pon Unici e irripetibili Diversita a Confronto (E1/2.5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.534,45	0,00	6.534,45				6.534,45			

E1/2.5 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 006 - Finanziamento Pon Competenze di base 2- Scuola Primaria.Cod.Progetto10.2.2A-FSEPON-PU-2019-325 (E1/2.6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
44.856,00	0,00	44.856,00				44.856,00			

E1/2.6 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 007 - Progetto Pon Competenze di baseScuola dellinfanzia.Cod.Progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-136 (E1/2.7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.679,89	0,00	1.679,89				1.679,89			

E1/2.7 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 008 - Progetto Pon Competenze di baseScuola Primaria.Cod.Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-223 (E1/2.8)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
28.743,41	0,00	28.743,41				28.743,41			

E1/2.8 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 009 - Contributi vari Pnsd (E1/2.9)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
654,65	0,00	654,65				654,65			

E1/2.9 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723**CONTO CONSUNTIVO 2020****Pag 23/38****Sottoconto 010 - Progetto Pon Pensiero computazionale e cittadinanza digi (E1/2.10)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.304,98	0,00	15.304,98				15.304,98			

E1/2.10 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 011 - Progetto Pon Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale artistico (E1/2.11)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
22.424,72	0,00	22.424,72				22.424,72			

E1/2.11 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 012 - Progetto Pon Competenze di cittadinanza GlobaleCod.Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-351 (E1/2.12)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
22.243,05	0,00	22.243,05				22.243,05			

E1/2.12 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 013 - Finanziamento Dm 721 Art.14 - Furti atti vandalici (E1/2.13)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.357,57	0,00	5.357,57				5.357,57			

E1/2.13 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 014 - Contributo della Regione Puglia per visita di Istruzione al Consiglio Regionale (E1/2.14)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
300,00	0,00	300,00				300,00			

E1/2.14 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723**CONTO CONSUNTIVO 2020****Pag 24/38****Voce 001 - Fondi sociali europei (FSE)****Sottoconto 003 - Progetto ponContrasto al fallimento formativo..Cod.10. (E2/1.3)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	25.410,00	25.410,00	25.410,00		25.410,00				100%

E2/1.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 12/12/2020	25.410,00+	

Voce 002 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)**Sottoconto 001 - Pon per la Scuola FESR (E2/2.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00				100%

E2/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 19/05/2020	13.000,00+	

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO**Voce 001 - Dotazione ordinaria****Sottoconto 001 - Dotazione ordinaria Gennaio - Agosto 2020 (E3/1.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.620,00	0,00	11.620,00	11.620,00	11.620,00			100%	100%	100%

E3/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 002 - Finanziamento Scuole Belle (E3/1.2)

PROGRAMMAZIONE	INDICATORI
----------------	------------

**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723**CONTO CONSUNTIVO 2020****Pag 25/38**

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00			100%	100%	100%

E3/1.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 003 - Terziarizzazione dei servizi di pulizia-Gennaioi-Febb.20 (E3/1.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	29.564,53	29.564,53	29.564,53	29.564,53			100%	100%	100%

E3/1.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 30/03/2020	29.564,53+	

Sottoconto 004 - Dotazione ordinaria Settembre - Dicembre 2020 (E3/1.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	5.771,67	5.771,67	5.771,67	5.771,67			100%	100%	100%

E3/1.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 07/10/2020	5.771,67+	

Voce 006 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato**Sottoconto 001 - Contributo Anno 2020 - Un Animatore in ogni scuola (E3/6.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			100%	100%	100%

E3/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723**CONTO CONSUNTIVO 2020****Pag 26/38**

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 14/04/2020	1.000,00+	

Sottoconto 002 - Art.120 C.5 D.L.182020 Lettera A (E3/6.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	918,53	918,53	918,53	918,53			100%	100%	100%

E3/6.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 30/03/2020	918,53+	

Sottoconto 003 - Art.120 C.5 D.L.182020 Lettera B (E3/6.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	6.324,58	6.324,58	6.324,58	6.324,58			100%	100%	100%

E3/6.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 30/03/2020	6.324,58+	

Sottoconto 004 - Art.120 C.5 D.L.182020 Lettera C (E3/6.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	459,27	459,27	459,27	459,27			100%	100%	100%

E3/6.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 30/03/2020	459,27+	



**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

CONTO CONSUNTIVO 2020

Pag 27/38

Sottoconto 005 - Art.77 D.L.182020 (E3/6.5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	3.509,78	3.509,78	3.509,78	3.509,78			100%	100%	100%

E3/6.5 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 14/04/2020	3.509,78+	

Sottoconto 006 - Fondi per acquisto di materiale di pulizia (E3/6.6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.331,21	2.331,21	2.331,21	2.331,21			100%	100%	100%

E3/6.6 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 14/04/2020	2.331,21+	

Sottoconto 007 - Risorse Ex art.231 Comma 1 D.L. 342020 (E3/6.7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	25.396,78	25.396,78	25.396,78	25.396,78			100%	100%	100%

E3/6.7 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 29/06/2020	25.396,78+	

Sottoconto 008 - Fondi assistenza psicologicae medica - A.S. 2020 (E3/6.8)

PROGRAMMAZIONE	INDICATORI
----------------	------------



**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

CONTO CONSUNTIVO 2020

Pag 28/38

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00			100%	100%	100%

E3/6.8 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 03/11/2020	1.600,00+	

Sottoconto 009 - Art.21 C.3 D.L.1372020-Didattica digitale integrata (E3/6.9)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	7.206,14	7.206,14	7.206,14	7.206,14			100%	100%	100%

E3/6.9 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 12/12/2020	7.206,14+	

Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Voce 004 - Altri finanziamenti vincolati

Sottoconto 001 - Fondi Progetto Studio in Puglia...Insieme (E4/4.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00		65.000,00				100%

E4/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 002 - Fondi D.G.R. 8 Aprile 2020 N.517 - Emergenza Covid-19 (E4/4.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.261,00	2.261,00	2.261,00	2.261,00			100%	100%	100%

E4/4.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

CONTO CONSUNTIVO 2020

Pag 29/38

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 22/04/2020	2.261,00+	

Sottoconto 003 - Contributo Regione Puglia Progetto Visita consiglio Reg (E4/4.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	300,00	300,00	300,00	300,00			100%	100%	100%

E4/4.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 12/12/2020	300,00+	

Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati

Sottoconto 001 - Altre Istituzioni vincolati (E5/6.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	655,00	656,00		49%	49%	100%

E5/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 14/04/2020	1.311,00+	

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 004 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Sottoconto 001 - Contributi per visite viaggi e programmi di studio all (E6/4.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.000,00	-6.000,00	0,00							

E6/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

CONTO CONSUNTIVO 2020

Pag 30/38

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 12/12/2020		6.000,00-

Voce 005 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Sottoconto 001 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni (E6/5.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.000,00	-812,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00			100%	100%	100%

E6/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 01/12/2020		812,00-

Voce 006 - Contributi per copertura assicurativa personale

Sottoconto 001 - Contributi per copertura assicurativa personale (E6/6.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
200,00	-8,00	192,00	192,00	192,00			100%	100%	100%

E6/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 01/12/2020		8,00-

Voce 008 - Contributi da imprese non vincolati

Sottoconto 001 - poContributi da imprese non vincolati (E6/8.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			100%	100%	100%

E6/8.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

CONTO CONSUNTIVO 2020

Pag 31/38

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 14/04/2020	1.000,00+	

Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati

Sottoconto 001 - Contributo da privati per l'acquisto del Diario Scol. (E6/10.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.421,06	1.421,06	1.421,06	1.421,06			100%	100%	100%

E6/10.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 06/07/2020	2.000,00+	
Variazione generica del 07/10/2020		578,94-

Voce 011 - Contributi da imprese vincolati

Sottoconto 001 - Contributo Progetto Colora la tua Primavera - Fondazio (E6/11.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.000,00	-1.000,00	0,00							

E6/11.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 12/12/2020		1.000,00-

Aggregato 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME

Voce 006 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP

Sottoconto 001 - Rimborsi recuperi e restituzione di somme non dovute o (E8/6.1)

PROGRAMMAZIONE	INDICATORI
----------------	------------



**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

CONTO CONSUNTIVO 2020

Pag 32/38

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	225,00	225,00	225,00	225,00			100%	100%	100%

E8/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 23/07/2020	225,00+	

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE

Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia

Sottoconto 001 - Interessi attivi da Banca d'Italia (E12/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,01	0,01	0,01	0,01			100%	100%	100%

E12/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 30/03/2020	0,01+	

DETTAGLIO DELLE SPESE

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i capitoli di uscita movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2020.

Aggregato A - ATTIVITA'

Sottoconto - Funzionamento generale e decoro della Scuola (A1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
54.238,80	41.328,77	95.567,57	72.140,29	65.588,60	6.551,69	23.427,28	90%	68%	75%

A1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 30/03/2020	29.564,53+	
Variazione generica del 29/07/2020	8.254,46+	



**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

CONTO CONSUNTIVO 2020

Pag 33/38

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 14/04/2020	3.509,78+	

Sottoconto - Funzionamento amministrativo (A2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
39.042,83	20.299,59	59.342,42	35.352,04	33.894,75	1.457,29	23.990,38	95%	57%	59%

A2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 14/04/2020	2.331,21+	
Variazione generica del 06/07/2020	2.000,00+	
Variazione generica del 23/07/2020	225,00+	
Variazione generica del 29/07/2020	17.142,32+	
Variazione generica del 07/10/2020		578,94-
Variazione generica del 01/12/2020		812,00-
Variazione generica del 01/12/2020		8,00-

Voce 003 - Didattica

Sottoconto 001 - Smart class Avviso 4878/2020 Codice Progetto 10.8.6AFESRPN-PU2020-187 (A3/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	13.000,00	13.000,00	11.914,52		11.914,52	1.085,48			91%

A3/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 19/05/2020	13.000,00+	

Sottoconto 002 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 (A3/2)

**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723**CONTO CONSUNTIVO 2020****Pag 34/38**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	7.243,11	7.243,11	7.243,11	7.243,11			100%	100%	100%

A3/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 30/03/2020	7.243,11+	

Sottoconto 003 - Fondi Regione Puglia D.G.R. 8 Aprile 2020 N.517 (A3/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.261,00	2.261,00	2.261,00	2.261,00			100%	100%	100%

A3/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 22/04/2020	2.261,00+	

Sottoconto 005 - Didattica (A3/5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.131,31	1.131,31	1.131,31	1.131,31			100%	100%	100%

A3/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 11/12/2020	1.131,31+	

Sottoconto 008 - Didattica (A3/8)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
17.357,57	-999,99	16.357,58				16.357,58			

A3/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

CONTO CONSUNTIVO 2020

Pag 35/38

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 30/03/2020	0,01+	
Variazione generica del 12/12/2020		1.000,00-

Sottoconto - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (A5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.491,34	-5.700,00	791,34	230,00	230,00		561,34	100%	29%	29%

A5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 12/12/2020		6.000,00-
Variazione generica del 12/12/2020	300,00+	

Aggregato P - PROGETTI

Voce 001 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Sottoconto 286 - Progetto Pnsd (P1/286)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.000,00	1.000,00	2.000,00				2.000,00			

P1/286 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 14/04/2020	1.000,00+	

Sottoconto 295 - Progetto Studio in Puglia...Insieme (P1/295)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
65.000,00	0,00	65.000,00				65.000,00			

P1/295 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723**CONTO CONSUNTIVO 2020****Pag 36/38****Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"****Sottoconto 151 - Formazione e aggiornamento personale docente e Ata (P4/151)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.500,00	1.311,00	4.811,00	510,00	510,00		4.301,00	100%	10%	10%

P4/151 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 14/04/2020	1.311,00+	

Sottoconto 296 - Risorse Ex art 120 DL 182020 (P4/296)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	459,27	459,27	459,27	459,27			100%	100%	100%

P4/296 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 30/03/2020	459,27+	

Voce 005 - Progetti per "Gare e concorsi"**Sottoconto 282 - Progetto Pon Unici e irripetibili Diversita a Confronto Cod.Aut.10.1.1A-FSEPON-PU-2017-167 (P5/282)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.534,45	0,00	6.534,45				6.534,45			

P5/282 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 284 - Progetto Pon Sperimento con il corpo Cod.aut.10.2 1A-FSEPON-PU-2017-136 (P5/284)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.679,89	0,00	1.679,89	182,47	182,47		1.497,42	100%	10%	10%

P5/284 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

CONTO CONSUNTIVO 2020

Pag 37/38

Sottoconto 285 - Progetto PonEmozioni in ... gioco Cod.Aut.10.2.2 A-FSEPON-PU-2017-223 (P5/285)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
28.743,41	-1.113,87	27.629,54	20.798,35	20.798,35		6.831,19	100%	75%	75%

P5/285 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 11/12/2020		1.113,87-

Sottoconto 289 - Progetto PonLa Bella TraniCod.Aut.10.2.5A-FSEPON -PU-2018-33 (P5/289)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
22.424,72	-409,46	22.015,26	15.624,63	15.624,63		6.390,63	100%	70%	70%

P5/289 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 11/12/2020		409,46-

Sottoconto 290 - Progetto Pon Globalmente CittadiniCod.Aut.10.2.5 A-FSEPON-PU-2018-351 (P5/290)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
22.243,05	-1.408,51	20.834,54	16.741,46	16.741,46		4.093,08	100%	80%	80%

P5/290 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica del 11/12/2020		1.408,51-

Sottoconto 292 - Progetto Pon Giocare e Apprendere con le tecnologie Cod. di Aut. 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-660 (P5/292)

PROGRAMMAZIONE	INDICATORI
----------------	------------



**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

CONTO CONSUNTIVO 2020

Pag 38/38

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.304,98	0,00	15.304,98	3.171,40	3.171,40		12.133,58	100%	20%	20%

P5/292 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 293 - Progetto Pon Competenze di base Cod. Aut.10.2.1A FSEPON-PU-2019-173 (P5/293)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
17.046,00	0,00	17.046,00	1.043,86	758,50	285,36	16.002,14	72%	4%	6%

P5/293 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 294 - Progetto Pon Competenze di base Cod. Aut.10.2.2A -FSEPON-PU-2019-325 (P5/294)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
44.856,00	0,00	44.856,00	2.209,02	1.959,77	249,25	42.646,98	88%	4%	4%

P5/294 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Aggregato R - FONDO DI RISERVA

Sottoconto - Fondo di riserva (R98)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.000,00	0,00	1.000,00				1.000,00			

R98 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro; il fondo iniziale di Euro

I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita 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.

**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2020-****Modello Hbis****Pag 1/8****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2020
Prospetto riepilogativo**

Descrizione dell'Aggregato	ENTRATE			SPESE		
	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	250.424,98					
Finanziamenti dall'Unione Europea	38.410,00	38.410,00				
Finanziamenti dallo Stato	128.702,49	128.702,49	128.702,49			
Finanziamenti dalla Regione	67.561,00	67.561,00	2.561,00			
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.311,00	1.311,00	655,00			
Contributi da privati	6.801,06	6.801,06	6.801,06			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme	225,00	225,00	225,00			
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	0,01	0,01	0,01			
Mutui						
Attività				195.694,33	130.272,27	110.348,77
Progetti				228.170,93	60.740,46	60.205,85
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				1.000,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	493.435,54	243.010,56	138.944,56	424.865,26	191.012,73	170.554,62
Disponibilità finanziaria Z101				68.570,28		

Data di elaborazione: 31/12/2020**(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2020)**DSGA
Giuseppe FrancoDIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Michele MAGGIALETTI

**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2020-****Modello Hbis****Pag 2/8****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	250.424,98			
	001		Non vincolato	62.857,29			
		001	Avanzo non vincolato	62.857,29			
	002		Vincolato	187.567,69			
		001	Progetto Pon Competenze di Base 2 - Scuola dell'Infanzia.Cod.Progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-173	17.046,00			
		002	Dotazione ordinaria - Spese per visite fiscali 20122013	992,83			
		003	Terziarizzazione dei servizi di pulizia A.P.	21.238,80			
		004	Contributo da privati per Visite guidate e viaggi di istruzione.	191,34			
		005	Progetto Pon Unici e irripetibili Diversita a Confronto	6.534,45			
		006	Finanziamento Pon Competenze di base 2- Scuola Primaria.Cod.Progetto10.2.2A-FSEPON-PU-2019-325	44.856,00			
		007	Progetto Pon Competenze di baseScuola dell'infanzia.Cod.Progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-136	1.679,89			
		008	Progetto Pon Competenze di baseScuola Primaria.Cod.Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-223	28.743,41			
		009	Contributi vari Pnsd	654,65			
		010	Progetto Pon Pensiero computazionale e cittadinanza digi	15.304,98			
		011	Progetto Pon Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale artistico	22.424,72			
		012	Progetto Pon Competenze di cittadinanza GlobaleCod.Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-351	22.243,05			
		013	Finanziamento Dm 721 Art.14 - Furti atti vandalici	5.357,57			
		014	Contributo della Regione Puglia per visita di Istruzioneal Consiglio Regionale	300,00			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	38.410,00	38.410,00		38.410,00+
	001		Fondi sociali europei (FSE)	25.410,00	25.410,00		25.410,00+
		003	Progetto ponContrasto al fallimento formativo..Cod.10.	25.410,00	25.410,00		25.410,00+
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	13.000,00	13.000,00		13.000,00+
		001	Pon per la Scuola FESR	13.000,00	13.000,00		13.000,00+
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				
03			Finanziamenti dallo Stato	128.702,49	128.702,49	128.702,49	

**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2020-****Modello Hbis****Pag 3/8****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	001		Dotazione ordinaria	79.956,20	79.956,20	79.956,20	
		001	Dotazione ordinaria Gennaio - Agosto 2020	11.620,00	11.620,00	11.620,00	
		002	Finanziamento Scuole Belle	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
		003	Terziarizzazione dei servizi di pulizia-Gennaioi-Febb.20	29.564,53	29.564,53	29.564,53	
		004	Dotazione ordinaria Settembre - Dicembre 2020	5.771,67	5.771,67	5.771,67	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	48.746,29	48.746,29	48.746,29	
		001	Contributo Anno 2020 - Un Animatore in ogni scuola	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		002	Art.120 C.5 D.L.182020 Lettera A	918,53	918,53	918,53	
		003	Art.120 C.5 D.L.182020 Lettera B	6.324,58	6.324,58	6.324,58	
		004	Art.120 C.5 D.L.182020 Lettera C	459,27	459,27	459,27	
		005	Art.77 D.L.182020	3.509,78	3.509,78	3.509,78	
		006	Fondi per lacquisto di materiale di pulizia	2.331,21	2.331,21	2.331,21	
		007	Risorse Ex art.231 Comma 1 D.L. 342020	25.396,78	25.396,78	25.396,78	
		008	Fondi assistenza psicologicae medica - A.S. 2020	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
		009	Art.21 C.3 D.L.1372020-Didattica digitale integrata	7.206,14	7.206,14	7.206,14	
04			Finanziamenti dalla Regione	67.561,00	67.561,00	2.561,00	65.000,00+
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati	67.561,00	67.561,00	2.561,00	65.000,00+
		001	Fondi Progetto Studio in Puglia...Insieme	65.000,00	65.000,00		65.000,00+
		002	Fondi D.G.R. 8 Aprile 2020 N.517 - Emergenza Covid-19	2.261,00	2.261,00	2.261,00	
		003	Contributo Regione Puglia Progetto Visita consiglio Reg	300,00	300,00	300,00	
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.311,00	1.311,00	655,00	656,00+

**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2020-****Modello Hbis****Pag 4/8****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati				
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati	1.311,00	1.311,00	655,00	656,00+
		001	Altre Istituzioni vincolati	1.311,00	1.311,00	655,00	656,00+
06			Contributi da privati	6.801,06	6.801,06	6.801,06	
	001		Contributi volontari da famiglie				
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.188,00	4.188,00	4.188,00	
		001	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.188,00	4.188,00	4.188,00	
	006		Contributi per copertura assicurativa personale	192,00	192,00	192,00	
		001	Contributi per copertura assicurativa personale	192,00	192,00	192,00	
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati				
	008		Contributi da imprese non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		001	poContributi da imprese non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	1.421,06	1.421,06	1.421,06	
		001	Contributo da privati per l'acquisto del Diario Scol.	1.421,06	1.421,06	1.421,06	
	011		Contributi da imprese vincolati				
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				



**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2020-**

Modello Hbis

Pag 5/8

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	005		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attività convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme	225,00	225,00	225,00	
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	002		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
	003		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	004		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	225,00	225,00	225,00	
		001	Rimborsi recuperi e restituzione di somme non dovute o	225,00	225,00	225,00	
09			Alienazione di beni materiali				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				

**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2020-****Modello Hbis****Pag 6/8****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	014		Alienazione di periferiche				
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali				
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	004		Proventi da concessioni su beni				
12			Altre entrate	0,01	0,01	0,01	
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	
		001	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	
	003		Altre entrate n.a.c.				
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle entrate	493.435,54	243.010,56	138.944,56	104.066,00+

**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2020-****Modello Hbis****Pag 7/8****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività'	195.694,33	130.272,27	110.348,77	19.923,50+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	95.567,57	72.140,29	65.588,60	6.551,69+
	002		Funzionamento amministrativo	59.342,42	35.352,04	33.894,75	1.457,29+
	003		Didattica	39.993,00	22.549,94	10.635,42	11.914,52+
		001	Smart class Avviso 4878/2020 Codice Progetto 10.8.6AFESRPN-PU2020-187	13.000,00	11.914,52		11.914,52+
		002	Risorse ex art. 120 DL 18/2020	7.243,11	7.243,11	7.243,11	
		003	Fondi Regione Puglia D.G.R. 8 Aprile 2020 N.517	2.261,00	2.261,00	2.261,00	
		005	Didattica	1.131,31	1.131,31	1.131,31	
		008	Didattica	16.357,58			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro				
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	791,34	230,00	230,00	
	006		Attività' di orientamento				
P			Progetti	228.170,93	60.740,46	60.205,85	534,61+
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	67.000,00			
		286	Progetto Pnsd	2.000,00			
		295	Progetto Studio in Puglia...Insieme	65.000,00			
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"				
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"				
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	5.270,27	969,27	969,27	
		151	Formazione e aggiornamento personale docente e Ata	4.811,00	510,00	510,00	
		296	Risorse Ex art 120 DL 182020	459,27	459,27	459,27	
	005		Progetti per "Gare e concorsi"	155.900,66	59.771,19	59.236,58	534,61+
		282	Progetto Pon Unici e irripetibili Diversità a Confronto Cod.Aut.10.1.1A-FSEPON-PU-2017-167	6.534,45			
		284	Progetto Pon Sperimento con il corpoCod.aut.10.2 1A-FSEPON-PU-2017-136	1.679,89	182,47	182,47	
		285	Progetto Pon Emozioni in ... gioco Cod.Aut.10.2.2 A-FSEPON-PU-2017-223	27.629,54	20.798,35	20.798,35	
		289	Progetto Pon La Bella TraniCod.Aut.10.2.5A-FSEPON -PU-2018-33	22.015,26	15.624,63	15.624,63	

**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2020-****Modello Hbis****Pag 8/8****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		290	Progetto Pon Globalmente CittadiniCod.Aut.10.2.5 A-FSEPON-PU-2018-351	20.834,54	16.741,46	16.741,46	
		292	Progetto Pon Giocare e Apprendere con le tecnologie Cod. di Aut. 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-660	15.304,98	3.171,40	3.171,40	
		293	Progetto Pon Competenze di base Cod. Aut.10.2.1A FSEPON-PU-2019-173	17.046,00	1.043,86	758,50	285,36+
		294	Progetto Pon Competenze di base Cod. Aut.10.2.2A -FSEPON-PU-2019-325	44.856,00	2.209,02	1.959,77	249,25+
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attivita' per conto terzi				
	004		Attivita' convittuale				
R			Fondo di riserva	1.000,00			
	098		Fondo di riserva	1.000,00			
D			Disavanzo di amministrazione presunto				
Z			Disponibilita' finanziaria da programmare	68.570,28			
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle spese	493.435,54	191.012,73	170.554,62	20.458,11+



**SCUOLA ELEMENTARE
4 C.D.**

VIA LAPIRA TRANI (BA)
Tel. Email
Cod. Miur BAEE175004 Codice Fiscale 83003410723

CONTO CONSUNTIVO

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2020

ISTITUTO CASSIERE: Poste italiane S.P.A. Filiale di Trani
Conto evidenza: 00000 (IBAN: IT47T0760103200001048400889)

MODELLO J
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020
Esercizio finanziario **2020**

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				111.879,31	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	71.987,17	138.944,56	210.931,73	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	24.234,44	170.554,62	194.789,06	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
4 Saldo contabile al 31/12/2020	(=)			128.021,98	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			0,00	
c) Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2020	(=)			128.021,98	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	87.987,91	104.066,00	192.053,91	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	20.458,11	20.458,11	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			299.617,78	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			243.010,56	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			191.012,73	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			51.997,83	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

li, 31/12/2020

IL DSGA
Giuseppe Franco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Michele MAGGIALETTI