



3 CIRCOLO DIDATTICO "RICCARDO COTUGNO"

76123 ANDRIA VIALE A. GRAMSCI, 44 C.F. 90095070729 C.M. BAEE19800R

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	239.838,62	-82.511,01	157.327,61				157.327,61
	01		NON VINCOLATO	86.603,19	-4,00	86.599,19				86.599,19
	02		VINCOLATO	153.235,43	-82.507,01	70.728,42				70.728,42
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		55.810,42	55.810,42	55.810,42	42.810,42	13.000,00	
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)		42.810,42	42.810,42	42.810,42	42.810,42		
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)							
		01	10.8.6A-FESR PON-PU-2020-18 SMART CLASS		13.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00	
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	15.555,00	93.364,31	108.919,31	108.919,31	108.919,31		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA							
		01	Quota finanziamento amm.vo - didattico	15.555,00	7.638,34	23.193,34	23.193,34	23.193,34		
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA							
	03		FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)							
	04		FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)							
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO							
		01	Art.21 DL 137/2020 Misure didattica digitale integrata		10.486,57	10.486,57	10.486,57	10.486,57		
		02	A.F. Funz. Amministr. Didattico 2020 Assiste. Psicologica		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		01	Scuole belle							
		02	Terziatura servizi di pulizia		19.709,69	19.709,69	19.709,69	19.709,69		
		03	Risorse ex art.120 DL 18/2020 Dispositivi digitali		9.249,28	9.249,28	9.249,28	9.249,28		
		04	Finanziamento Spese materiale di pulizia		2.869,18	2.869,18	2.869,18	2.869,18		
		05	Finz. art. 120 DL 18/20 n.00562 del 28-03-2020 Formaz. personale		660,62	660,62	660,62	660,62		
		06	Finz. art. 120 DL 18/20 n.00562 del 28-03-2020 Finanz.piattaforme		1.321,23	1.321,23	1.321,23	1.321,23		
		07	D.L. 17 marzo 200 n°18 Misure di potenziamento del servizio sanitario"		4.843,18	4.843,18	4.843,18	4.843,18		
		08	Finz. art.231 comma 1 decreto rilancio a.s. 2020/2021		33.986,22	33.986,22	33.986,22	33.986,22		
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		3.296,00	3.296,00	3.296,00	3.296,00		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA							
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA							



3 CIRCOLO DIDATTICO "RICCARDO COTUGNO"

76123 ANDRIA VIALE A. GRAMSCI, 44 C.F. 90095070729 C.M. BAEE19800R

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o - e=a-b
						a	b	c	d=b-c	
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		3.296,00	3.296,00	3.296,00	3.296,00		
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI							
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		3.296,00	3.296,00	3.296,00	3.296,00		
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		33.253,75	33.253,75	33.253,75	33.253,75		
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI							
	02		PROVINCIA VINCOLATI							
	03		COMUNE NON VINCOLATI		2.841,00	2.841,00	2.841,00	2.841,00		
	04		COMUNE VINCOLATI		24.453,85	24.453,85	24.453,85	24.453,85		
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI		5.122,90	5.122,90	5.122,90	5.122,90		
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		836,00	836,00	836,00	836,00		
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	11.900,00	-9.204,00	2.696,00	2.696,00	2.696,00		
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE							
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI							
	03		CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.500,00	-4.534,00	1.966,00	1.966,00	1.966,00		
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00	-5.000,00					
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	400,00	-400,00					
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI							
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI							
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI		730,00	730,00	730,00	730,00		
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI							
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI							
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI							
07			PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA							
	01		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO							
	02		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI							



3 CIRCOLO DIDATTICO "RICCARDO COTUGNO"

76123 ANDRIA VIALE A. GRAMSCI, 44 C.F. 90095070729 C.M. BAEE19800R

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
07			PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA							
	03		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO							
	04		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI							
	05		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO							
	06		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI							
	07		ATTIVITA' CONVITTUALE							
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME		36,23	36,23	36,23	36,23		
	01		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI							
	02		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI							
	03		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI							
	04		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE							
	05		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		36,23	36,23	36,23	36,23		
	06		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP							
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI							
	01		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI							
	02		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE							
	03		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA							
	04		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO							
	05		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE							
	06		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI							
	07		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c							
	08		ALIENAZIONE DI MACCHINARI							



3 CIRCOLO DIDATTICO "RICCARDO COTUGNO"

76123 ANDRIA VIALE A. GRAMSCI, 44 C.F. 90095070729 C.M. BAEE19800R

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI							
	09		ALIENAZIONE DI IMPIANTI							
	10		ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE							
	11		ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO							
	12		ALIENAZIONE DI SERVER							
	13		ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO							
	14		ALIENAZIONE DI PERIFERICHE							
	15		ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE							
	16		ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE							
	17		ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C							
	18		ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE							
	19		ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI							
	20		ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO							
	21		ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI							
	22		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c							
10			ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI							
	01		ALIENAZIONE DI SOFTWARE							
	02		ALIENAZIONE DI BREVETTI							
	03		ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE							
	04		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c							
11			SPONSOR E UTILIZZO LOCALI							
	01		PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI							
	02		DIRITTI REALI DI GODIMENTO							
	03		CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE							
	04		PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI							
12			ALTRE ENTRATE		166,56	166,56	166,56	166,56		
	01		INTERESSI							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		0,01	0,01	0,01	0,01		
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c		166,55	166,55	166,55	166,55		



3 CIRCOLO DIDATTICO "RICCARDO COTUGNO"

76123 ANDRIA VIALE A. GRAMSCI, 44 C.F. 90095070729 C.M. BAEE19800R

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
13			MUTUI							
	01		MUTUI							
	02		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE							
Totale entrate				267.293,62	94.212,26	361.505,88	204.178,27	191.178,27	13.000,00	157.327,61
							Disavanzo di competenza			
							Totale a pareggio	204.178,27		



3 CIRCOLO DIDATTICO "RICCARDO COTUGNO"

76123 ANDRIA VIALE A. GRAMSCI, 44 C.F. 90095070729 C.M. BAEE19800R

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
A			ATTIVITA'	112.190,00	110.263,95	222.453,95	128.543,12	128.543,12		93.910,83
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30.990,00	37.666,18	68.656,18	37.762,24	37.762,24		30.893,94
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9.450,00	158,23	9.608,23	1.101,23	1.101,23		8.507,00
	A03		DIDATTICA	65.250,00	76.973,54	142.223,54	89.387,15	89.387,15		52.836,39
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO							
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO							
		01	Viaggi e visite di istruzione	6.500,00	-4.534,00	1.966,00	292,50	292,50		1.673,50
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO							
P			PROGETTI	153.235,43	-16.051,69	137.183,74	67.532,23	67.532,23		69.651,51
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"							
		01	PNSD		1.000,00	1.000,00				1.000,00
		02	PON FSEPON-PU-2018-788 avviso prot. 2669/2017 Az. 10.2.2 sottoazione 10.2.2A	19.357,71	-9.092,88	10.264,83	9.682,26	9.682,26		582,57
		03	10.8.6A-FESR PON-PU-2020-18		13.000,00	13.000,00	12.435,22	12.435,22		564,78
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"							
		01	Ex P.19 Inclusione sociale e lotta al disagio "avviso 10862/16 PON FSEPON-PU-2017-169							
		02	Ex P.23 Competenze di base "avviso 1953/2017 PON FSEPON-PU-2017-358	29.581,15	-12.630,50	16.950,65	14.835,82	14.835,82		2.114,83
		03	Ex P.22 Competenze di base "avviso 1953/2017 PON FSEPON-PU-2017-212	16.271,27	-6.871,91	9.399,36	7.388,82	7.388,82		2.010,54
		04	Ex P.21 Competenze di cittadinanza globale" avviso 3340/2017 PON FSEPON-PU-2018-379	24.188,40	-11.101,30	13.087,10	11.818,62	11.818,62		1.268,48
		05	Educazione alla sicurezza stradale							
		06	Progetto sicurezza nella scuola							
		07	Educazione alla salute	1.922,50		1.922,50				1.922,50
		08	Progetti autofinanziati dai genitori							
		09	Diritto allo studio - Contributo comune di Andria	2.449,98	2.841,00	5.290,98	1.945,87	1.945,87		3.345,11
		10	Progetto musicale		3.507,90	3.507,90	2.407,30	2.407,30		1.100,60
		11	Legge 440/97 Ampliamento Offerta Form.va	3.204,69		3.204,69				3.204,69
		12	Progetto alunni D.A. - Contributo comune di Andria	33,07		33,07				33,07
		13	Una Città in Sport							



3 CIRCOLO DIDATTICO "RICCARDO COTUGNO"

76123 ANDRIA VIALE A. GRAMSCI, 44 C.F. 90095070729 C.M. BAEE19800R

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
P			PROGETTI	153.235,43	-16.051,69	137.183,74	67.532,23	67.532,23		69.651,51
		14	progetto PON PONFSE-PU-2019-46	15.246,00		15.246,00				15.246,00
		15	Progetto PON PONFSE-PU-2019-90	40.656,00		40.656,00	3.900,00	3.900,00		36.756,00
		16	Diritto allo studio - Contributo Regione Puglia		3.296,00	3.296,00	3.118,32	3.118,32		177,68
	P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"							
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE							
		01	Formazione pers.le docente ed educativo per corsi TFA	250,00		250,00				250,00
		02	Formazione personale scolastico							
		03	Aggiornamento personale scolastico							
		04	Progetto E-Twinning	74,66		74,66				74,66
	P05		PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"							
G			GESTIONE ECONOMICHE							
	G01		AZIENDA AGRARIA							
	G02		AZIENDA SPECIALE							
	G03		ATTIVITA' PER CONTO TERZI							
	G04		ATTIVITA' CONVITTUALE							
R			FONDO DI RISERVA	787,83		787,83				787,83
	R98		FONDO DI RISERVA	787,83		787,83				787,83
D			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Totale spese				266.213,26	94.212,26	360.425,52	196.075,35	196.075,35		164.350,17
							Avanzo di competenza	8.102,92		
							Totale a pareggio	204.178,27		