

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2019			73.734,38
SOMME RISCOSE	Competenza	137.746,75	
	Residui	81.334,49	
	Totale(1)	219.081,24	
SOMME PAGATE	Competenza	214.936,05	
	Residui	34.084,38	
	Totale(2)	249.020,43	
Differenza (1-2)			-29.939,19
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019			43.795,19

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2019 ammonta a Euro 55.824,36 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	16.481,17	
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(1)	16.481,17	
PASSIVI	Esercizio Corrente	4.452,00	
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	4.452,00	
Differenza (1-2)			12.029,17
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019			43.795,19
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019			55.824,36

L'avanzo di Esercizio 2019 di Euro -65.160,13 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2019	154.227,92
SPESE EFFETTIVE E.F. 2019	219.388,05
AVANZO ESERCIZIO 2019	-65.160,13

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	22.278,80
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	22.278,80

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	98.965,94
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	98.965,94

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2019	10	Finanziamento in eccedenza su PONFSE 559.	17,80
Previsione definitiva			17,80
Somme Riscosse			17,80
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	13.336,66
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/10/2019	66	FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2019/20 SETT-DIC 2019	7.249,32	
			Previsione definitiva	20.585,98
			Somme Riscosse	20.585,98
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

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

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

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

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

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO				
			Previsione iniziale	44.346,80
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/10/2019	65	FINANZIAMENTO SPESE DI PULIZIA SETT-DIC 2019	29.564,53	
20/12/2019	76	Accertamento finanziamento MIUR ex LSU periodo gennaio-febbraio 2020 nota MIUR 30064	14.782,27	
			Previsione definitiva	88.693,60
			Somme Riscosse	73.911,33
			Somme da riscuotere	14.782,27
			Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/05/2019	34	Finanziamento regionale progetto "PEDIBUS".	1.698,90	
			Previsione definitiva	1.698,90
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	1.698,90
			Differenza	0,00

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

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

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

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/03/2019	1	Contributi Comunali Diritto allo Studio. Determina Giunta Comunale n. 393 del 20/12/2018.	1.441,81
22/03/2019	2	Liquidazione contributo per utilizzo palestra.	347,20
04/06/2019	43	Finanziamento del Comune di Ruvo di Puglia manifestazione "ERA DI MAGGIO"	1.500,00
Previsione definitiva			3.289,01
Somme Riscosse			3.289,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2019	7	Contributi Università di Bari per TFA	500,00
Previsione definitiva			500,00
Somme Riscosse			500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

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

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

			Previsione iniziale	9.652,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/07/2019	55	Minori accertamenti sui contributi progetto "TRINITY"	-1.138,00	
12/11/2019	69	Contributo Rally Matematico Transalpino	476,00	
25/03/2019	8	Maggiori contributi progetto "Copernicando" classi 3 [^] E-F.	30,00	
11/07/2019	52	Minori accertamenti sui contributi dei genitori per progetto "ALLA SCOPERTA DELLA EVOLUZIONE UMANA"	-18,00	
11/07/2019	53	Minore accertamento contributi genitori progetto "CARNEVALE".	-309,00	
11/07/2019	54	Minori accertamenti sui contributi progetto "VIVIAMO LA PREISTORIA"	-199,50	
22/06/2019	51	Variazione in diminuzione per minori accertamenti contributi dei genitori "FIABE MOTORIE"	-105,00	
22/03/2019	5	Contributi genitori per acquisto libri prove INVALSI classi 2 [^] E, 5 [^] E, 2 [^] D.	520,00	
23/04/2019	21	Contributi genitori per acquisto libri di narrativa e vocabolari classi 2 [^] A-B.	334,00	
22/03/2019	6	Contributi spettacolo "Si scherza con la Scienza" scuola infanzia Cantatore. Esperto URBANO.	259,00	
04/04/2019	9	Contributi dei genitori progetto "Si scherza con la scienza" per spettacolo teatrale "Fagiolino Magico" sezione treenni scuola "Cantatore"	105,00	
04/04/2019	11	Contributo volontario SCARDIGNO Biagia per Teacher Training	300,00	
23/04/2019	16	Contributi dei genitori per spettacolo teatrale classi 1 [^] C-D.	162,00	
23/04/2019	17	Contributi genitori per spettacolo musicale AMICI della MUSICA.	168,00	
23/04/2019	18	Contributi per spettacolo musicale AMICI della MUSICA classe 1 [^] A-B.	166,00	
23/04/2019	19	Contributi per spettacolo musicale AMICI della MUSICA classe 2 [^] E.	80,00	
23/04/2019	20	Contributi per spettacolo musicale AMICI della MUSICA classi 2 [^] A-B.	172,00	
18/05/2019	22	Contributi per spettacolo teatrale Amici della Musica classi 2 [^] C-D.	156,00	
26/11/2019	71	Contributo spettacolo Lupo Lupastro	366,00	
20/12/2019	74	Spettacolo Room to play contributo genitori	68,00	
			Previsione definitiva	11.244,50
			Somme Riscosse	11.244,50
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

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

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA

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

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

		Previsione iniziale	8.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2019	27	Contributi per spese di trasporto visita guidata classi 5 [^] E-F.	529,00
22/05/2019	29	Contributi per spese di trasporto alunni Sez. G "Cantatore" masseria Colicello.	194,40
22/05/2019	32	Contributi per spese di trasporto al Planetario di Bari sez. G "Cantatore".	137,70
29/05/2019	35	Contributi dei genitori per spese di trasporto a Taranto interclasse di 4 [^] .	1.490,00
29/05/2019	42	Contributi per trasporto al Bosco Scoparello classi 1 [^] C-D.	295,00
12/06/2019	46	Maggiori contributi per spese di trasporto visite guidate al Bosco Scoparello, Classi 1 [^] A-B.	281,67
22/03/2019	3	Contributi genitori per esperto-guida al Museo Jatta classe 5 [^] C-D	93,00
22/03/2019	4	Contributo dei genitori per esperto-guida classi 5 [^] A-B-E.	99,00
20/05/2019	23	Contributi esperto esterno Masseria COPPA classe 2 [^] E.	200,00
20/05/2019	24	Contributi esperto SALVEMINI Alessandro classe 2 [^] E. Incasso 95.	170,00
20/05/2019	26	Contributi per laboratorio Città della Scienza Napoli classi 5 [^] C-D.	840,00
20/05/2019	28	Contributi per esperto Città della Scienza classi 5 [^] A-B. Incasso 100.	840,00
22/05/2019	30	Contributi per ingresso al Planetario di Bari sezione G "Cantatore".	198,00
22/05/2019	31	Contributi per laboratorio CITTA' DELLA SCIENZA classi 5 [^] E-F.	840,00
22/05/2019	33	Contributi per ingresso al Planetario di Bari sezione H "Cantatore"	153,00
29/05/2019	36	Contributi per guida al Museo di Taranto interclasse di 4 [^] .	343,00
29/05/2019	37	Contributi dei genitori per MINICROCIERA a Taranti interclasse di 4 [^] .	927,00
29/05/2019	38	Contributi dei genitori per esperto SALVEMINI visita guidata a Coppa.	170,00
29/05/2019	39	Contributi dei genitori per ingresso Masseria Coppa sezione B scuola Collodi.	152,00

29/05/2019	40	Contributi per esperto SALVEMINI visita guidata alla Masseria sez. I scuola "Cantatore".	212,50
29/05/2019	41	Contributi per ingresso Masseria COPPA e consulenza didattica.	192,00
12/06/2019	45	Maggiori contributi dei genitori per attività didattiche: Masseria Colicello 430,00; Masseria Coppa 340,00; Masseria Coppa 390,00.	1.160,00
19/06/2019	47	Contributi per esperto esterno SALVEMINI classi 2^ A-B.	374,00
19/06/2019	48	Contributi per esperto SALVEMINI sezioni D-F scuola Infanzia.	279,50
19/06/2019	49	Contributi per consulenza masseria didattica COLICELLO sezz. D-F scuola Infanzia.	150,50
Previsione definitiva			18.321,27
Somme Riscosse			18.321,27
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			-0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/10/2019	64	CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE ALUNNI	7.382,00
Previsione definitiva			7.382,00
Somme Riscosse			7.382,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/11/2019	68	ASSICURAZIONE OPERATORI SCOLASTICI 2019/20	344,50
Previsione definitiva			344,50
Somme Riscosse			344,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/12/2019	73	Donazione genitori per chiesa S. Lucia	650,00	
			Previsione definitiva	650,00
			Somme Riscosse	650,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

			Previsione iniziale	830,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/07/2019	56	Variazione in diminuzione per minori accertamenti contributi Amici della Musica.	-80,00	
18/12/2019	72	Contributo volontario Associaz. Amici della Musica	240,00	
			Previsione definitiva	990,00
			Somme Riscosse	990,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI

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

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/09/2019	62	BORSA DI STUDIO CATALDO STASI	150,00	
			Previsione definitiva	150,00
			Somme Riscosse	150,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/12/2019	75	Rimborso ns credito	10,35
Previsione definitiva			10,35
Somme Riscosse			10,35
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		
	Previsione iniziale	0,01
	Somme Riscosse	0,01
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/06/2019	50	Contributi dei Docenti per fotocopie in eccesso rispetto al numero stabilito dal Dirigente Scolastico.	350,00	
			Previsione definitiva	350,00
			Somme Riscosse	350,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

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

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
275.472,66	154.227,92	137.746,75	16.481,17	121.244,74

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	76.498,24
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/09/2019	62	BORSA DI STUDIO CATALDO STASI	0,00	
22/10/2019	65	FINANZIAMENTO SPESE DI PULIZIA SETT-DIC 2019	29.564,53	
20/12/2019	76	Accertamento finanziamento MIUR ex LSU periodo gennaio-febbraio 2020 nota MIUR 30064	14.782,27	
16/07/2019	58	Trasferimento somme fra sottovoci per assestamento contabile.	0,00	
22/03/2019	2	Liquidazione contributo per utilizzo palestra.	347,20	
15/07/2019	56	Variazione in diminuzione per minori accertamenti contributi Amici della Musica.	-80,00	
18/12/2019	72	Contributo volontario Associaz. Amici della Musica	240,00	
			Previsione definitiva	121.352,24
			Somme Pagate	90.898,01
			Somme da pagare	0,00
			Economie	30.454,23

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	9.477,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/07/2019	59	Trasferimento somme fra sottoconti per assestamento contabile.	0,00	
14/09/2019	63	assestamento conti viaggi di istruzione	-63,47	
22/10/2019	66	FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2019/20 SETT-DIC 2019	4.000,00	
09/11/2019	67	Visite Fiscali Reborn	77,89	
11/11/2019	68	ASSICURAZIONE OPERATORI SCOLASTICI 2019/20	344,50	
20/12/2019	75	Rimborso ns credito	10,35	
			Previsione definitiva	13.846,27
			Somme Pagate	10.622,17
			Somme da pagare	344,50
			Economie	2.879,60

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	9.686,36
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/03/2019	1	Contributi Comunali Diritto allo Studio. Determina Giunta Comunale n. 393 del 20/12/2018.	1.441,81	
22/03/2019	5	Contributi genitori per acquisto libri prove INVALSI classi 2^ E, 5^ E, 2^ D.	520,00	
23/03/2019	7	Contributi Università di Bari per TFA	500,00	
23/04/2019	21	Contributi genitori per acquisto libri di narrativa e vocabolari classi 2^ A-B.	334,00	
16/07/2019	57	Trasferimento somme fra sottovoci per assestamento contabile.	0,00	
16/07/2019	60	Trasferimento somme fra sottovoci per assestamento contabile.	0,00	
22/10/2019	66	FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2019/20 SETT-DIC 2019	3.249,32	
19/12/2019	73	Donazione genitori per chiesa S. Lucia	650,00	
19/06/2019	50	Contributi dei Docenti per fotocopie in eccesso rispetto al numero stabilito dal Dirigente Scolastico.	350,00	
27/05/2019	34	Finanziamento regionale progetto "PEDIBUS".	1.698,90	
04/06/2019	43	Finanziamento del Comune di Ruvo di Puglia manifestazione "ERA DI MAGGIO"	1.500,00	
07/09/2019	62	BORSA DI STUDIO CATALDO STASI	150,00	
18/10/2019	64	CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE ALUNNI	7.382,00	
20/12/2019	74	Spettacolo Room to play contributo genitori	68,00	
			Previsione definitiva	27.530,39
			Somme Pagate	11.405,46
			Somme da pagare	4.107,50
			Economie	12.017,43

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		Previsione iniziale	9.645,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2019	27	Contributi per spese di trasporto visita guidata classi 5^ E-F.	529,00
22/05/2019	29	Contributi per spese di trasporto alunni Sez. G "Cantatore" masseria Colicello.	194,40
22/05/2019	32	Contributi per spese di trasporto al Planetario di Bari sez. G "Cantatore".	137,70

29/05/2019	35	Contributi dei genitori per spese di trasporto a Taranto interclasse di 4^.	1.490,00
29/05/2019	42	Contributi per trasporto al Bosco Scoparello classi 1^ C-D.	295,00
12/06/2019	46	Maggiori contributi per spese di trasporto visite guidate al Bosco Scoparello. Classi 1^ A-B.	281,67
22/03/2019	3	Contributi genitori per esperto-guida al Museo Jatta classe 5^ C-D	93,00
22/03/2019	4	Contributo dei genitori per esperto-guida classi 5^ A-B-E.	99,00
20/05/2019	23	Contributi esperto esterno Masseria COPPA classe 2^ E.	200,00
20/05/2019	24	Contributi esperto SALVEMINI Alessandro classe 2^ E. Incasso 95.	170,00
20/05/2019	26	Contributi per laboratorio Città della Scienza Napoli classi 5^ C-D.	840,00
20/05/2019	28	Contributi per esperto Città della Scienza classi 5^ A-B. Incasso 100.	840,00
22/05/2019	30	Contributi per ingresso al Planetario di Bari sezione G "Cantatore".	198,00
22/05/2019	31	Contributi per laboratorio CITTA' DELLA SCIENZA classi 5^ E-F.	840,00
22/05/2019	33	Contributi per ingresso al Planetario di Bari sezione H "Cantatore"	153,00
29/05/2019	36	Contributi per guida al Museo di Taranto interclasse di 4^.	343,00
29/05/2019	37	Contributi dei genitori per MINICROCIERA a Taranti interclasse di 4^.	927,00
29/05/2019	38	Contributi dei genitori per esperto SALVEMINI visita guidata a Coppa.	170,00
29/05/2019	39	Contributi dei genitori per ingresso Masseria Coppa sezione B scuola Collodi.	152,00
29/05/2019	40	Contributi per esperto SALVEMINI visita guidata alla Masseria sez. I scuola "Cantatore".	212,50
29/05/2019	41	Contributi per ingresso Masseria COPPA e consulenza didattica.	192,00
12/06/2019	45	Maggiori contributi dei genitori per attività didattiche: Masseria Colicello 430,00; Masseria Coppa 340,00; Masseria Coppa 390,00.	1.160,00
19/06/2019	47	Contributi per esperto esterno SALVEMINI classi 2^ A-B.	374,00
19/06/2019	48	Contributi per esperto SALVEMINI sezioni D-F scuola Infanzia.	279,50
19/06/2019	49	Contributi per consulenza masseria didattica COLICELLO sezz. D-F scuola Infanzia.	150,50
14/09/2019	63	assestamento conti viaggi di istruzione	63,47
		Previsione definitiva	20.030,20
		Somme Pagate	19.424,97
		Somme da pagare	0,00
		Economie	605,23

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			21.633,19
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/03/2019	8	Maggiori contributi progetto "Copernicando" classi 3^ E-F.	30,00
11/07/2019	52	Minori accertamenti sui contributi dei genitori per progetto "ALLA SCOPERTA DELLA EVOLUZIONE UMANA"	-18,00
12/06/2019	44	Minore accertamento su finanziamento PON 221 causa assenze bambini	-52,05
22/03/2019	6	Contributi spettacolo "Si scherza con la Scienza" scuola infanzia Cantatore. Esperto URBANO.	259,00
Previsione definitiva			21.852,14
Somme Pagate			21.552,14
Somme da pagare			0,00
Economie			300,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
			Previsione iniziale	63.795,50
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/07/2019	53	Minore accertamento contributi genitori progetto "CARNEVALE".	-309,00	
22/06/2019	51	Variazione in diminuzione per minori accertamenti contributi dei genitori "FIABE MOTORIE"	-105,00	
11/07/2019	54	Minori accertamenti sui contributi progetto "VIVIAMO LA PREISTORIA"	-199,50	
04/04/2019	9	Contributi dei genitori progetto "Si scherza con la scienza" per spettacolo teatrale "Fagiolino Magico" sezione treenni scuola "Cantatore"	105,00	
23/04/2019	16	Contributi dei genitori per spettacolo teatrale classi 1^ C-D.	162,00	
23/04/2019	17	Contributi genitori per spettacolo musicale AMICI della MUSICA.	168,00	
23/04/2019	18	Contributi per spettacolo musicale AMICI della MUSICA classe 1^ A-B.	166,00	
23/04/2019	19	Contributi per spettacolo musicale AMICI della MUSICA classe 2^ E.	80,00	
23/04/2019	20	Contributi per spettacolo musicale AMICI della MUSICA classi 2^ A-B.	172,00	
18/05/2019	22	Contributi per spettacolo teatrale Amici della Musica classi 2^ C-D.	156,00	
26/11/2019	71	Contributo spettacolo Lupo Lupastro	366,00	
29/07/2019	61	qqq	-62,46	
15/11/2019	70	Minore impegno progetto PON FSE647	-145,74	
			Previsione definitiva	64.348,80
			Somme Pagate	56.769,30
			Somme da pagare	0,00
			Economie	7.579,50

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
			Previsione iniziale	3.150,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/07/2019	55	Minori accertamenti sui contributi progetto "TRINITY"	-1.138,00	
			Previsione definitiva	2.012,00
			Somme Pagate	1.862,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	150,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"				
			Previsione iniziale	2.690,57
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/04/2019	11	Contributo volontario SCARDIGNO Biagia per Teacher Training	300,00	
			Previsione definitiva	2.990,57
			Somme Pagate	1.476,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.514,57

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"				
			Previsione iniziale	456,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/11/2019	69	Contributo Rally Matematico Transalpino	476,00	
			Previsione definitiva	932,00
			Somme Pagate	926,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	6,00

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

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

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

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	300,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	300,00

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
275.194,61	219.388,05	214.936,05	4.452,00	55.806,56

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2019 si evincono le seguenti risultanze:

- nella categoria Impianti e macchinari (A-2-2) sono registrati al 31/12/2019 n. 920 beni per un valore totale di € 21.560,39;
- nella categoria Attrezzature (A-2-3) sono registrati n. 728 beni per un valore totale di € 29.662,42;
- nella categoria Altri beni (libri e materiale bibliografico) (A-2-6) sono registrati n. 214 beni per un valore totale di € 690,77.

CONCLUSIONI

La presente relazione permette la comprensione del procedimento seguito in tutta l'azione amministrativa in ordine alle operazioni contabili e finanziarie compiute nel 2019.

Il buon andamento dell'Istituzione Scolastica è stato garantito da un'azione legittima, imparziale, obiettiva e conforme alle norme giuridiche con una prospettiva di produttività che vede gli obiettivi programmati con l'impiego razionale di tutte le risorse finanziarie, strumentali ed umane.

Sono state descritte in maniera esauriente le linee generali dell'azione amministrativa, didattica e progettuale che il 1° Circolo Didattico G. Bovio di Ruvo di Puglia ha cercato di perseguire, in coerenza con le risorse disponibili, con le finalità e gli obiettivi del MOF, che hanno come priorità:

- Assicurare il successo formativo ad ogni alunno, attraverso un'organizzazione didattica flessibile e funzionale;
- Garantire a tutti gli alunni e ai docenti l'accesso alle tecnologie multimediali;
- Migliorare il rapporto Scuola – Famiglia e Territorio.

Si dichiara che:

Le scritture di cui al giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario.

1. Le ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali sono state trattenute sulle retribuzioni del personale Co.Co.Co. e sugli emolumenti accessori e versate agli Enti competenti.

2. In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (spending review), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, le predette spese sono state calcolate dalla scuola e caricate sul sistema di NOIPA del MEF al lordo dipendente, in base alla somma stanziata dal MIUR, non prevista e non accertata nel bilancio della scuola.
3. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente trasmessi tramite il sistema OIL (ordinativo informatico locale) dal Dirigente Scolastico e dal DSGA all'Istituto Cassiere.
4. Alla Scuola è intestato un solo conto corrente bancario.
5. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy.
6. Le liquidazioni dei compensi, che sono state contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale, sia interno, che esterno.
7. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.
8. Non vi sono state gestioni fuori bilancio.

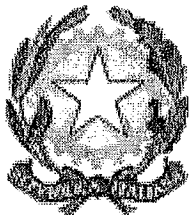
Premesso quanto sopra, considerato che l'Istituzione Scolastica ha realizzato le varie fasi della programmazione con le fonti di finanziamento e i mezzi finanziari derivanti dal contributo dello Stato, dal contributo di privati, dal contributo dell'Ente Locale; considerate le risultanze contabili ampiamente analizzate nella presente relazione, si propone al Collegio dei Revisori e al Consiglio di Istituto l'approvazione del Conto Consuntivo 2019.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Quatcia



Il DSGA
Dott.ssa Anna Maria Rita Bernocco

Anna Maria Rita Bernocco

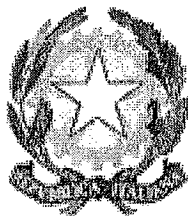


**DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO
"G. BOVIO"**

70037 RUVO, DI PUGLIA LARGO DI VAGNO, 13 C.F. 80016960728 C.M. BAEE15700E

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza In + o - e=a-b
			definitiva a	accertate b	riscosse c	rimaste da riscuotere d=b-c	
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	121.244,74				121.244,74
	01	NON VINCOLATO	22.278,80				22.278,80
	02	VINCOLATO	98.965,94				98.965,94
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	17,80	17,80	17,80		
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	17,80	17,80	17,80		
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	94.497,31	109.279,58	94.497,31	14.782,27	-14.782,27
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	20.585,98	20.585,98	20.585,98		
	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					
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	73.911,33	88.693,60	73.911,33	14.782,27	-14.782,27
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	1.698,90	1.698,90		1.698,90	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA					
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.698,90	1.698,90		1.698,90	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	3.789,01	3.789,01	3.789,01		
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	02	PROVINCIA VINCOLATI					
	03	COMUNE NON VINCOLATI					
	04	COMUNE VINCOLATI	3.289,01	3.289,01	3.289,01		
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	500,00	500,00	500,00		
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI					
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	39.092,62	39.092,62	39.092,62		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	11.244,50	11.244,50	11.244,50		
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI					
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA					
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	18.321,27	18.321,27	18.321,27		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.382,00	7.382,00	7.382,00		
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	344,50	344,50	344,50		
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	650,00	650,00	650,00		
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	990,00	990,00	990,00		
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI					
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	150,00	150,00	150,00		
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	10,35	10,35	10,35		
	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					

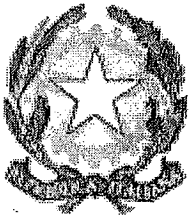


DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO
"G. BOVIO"

70037 RUVO DI PUGLIA LARGO DI VAGNO, 13 C.F. 80016960728 C.M. BAEE15700E

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazz.	Somme	Somme	Somme	differenza
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste	
			a	b	c	da riscuotere	
				d=b-c	In + o -	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					
	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					
	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					
	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					

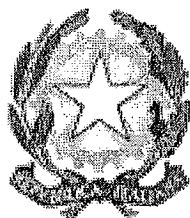


DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO
"G. BOVIO"

70037 RUVO DI PUGLIA LARGO DI VAGNO, 13 C.F. 80016960728 C.M. BAEE15700E

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza In + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-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	350,01	350,01	350,01		
	01	INTERESSI					
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01		
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	350,00	350,00	350,00		
13		MUTUI					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE					
Totale entrate			260.690,39	154.227,92	137.746,75	16.481,17	106.462,47
Disavanzo di competenza				65.160,13			
Totale a pareggio				219.388,05			



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO
"G. BOVIO"**

70037 RUVO DI PUGLIA LARGO DI VAGNO, 13 C.F. 80016960728 C.M. BAEE15700E

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	impegnate	pagate	rimaste da pagare	
			a	b	c	d=b-c	
A		ATTIVITA'	167.976,83	136.802,61	132.350,61	4.452,00	31.174,22
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	106.569,97	90.898,01	90.898,01		15.671,96
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.846,27	10.966,67	10.622,17	344,50	2.879,60
	A03	DIDATTICA	27.530,39	15.512,96	11.405,46	4.107,50	12.017,43
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO					
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.030,20	19.424,97	19.424,97		605,23
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO					
P		PROGETTI	92.135,51	82.585,44	82.585,44		9.550,07
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	21.852,14	21.552,14	21.552,14		300,00
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	64.348,80	56.769,30	56.769,30		7.579,50
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	2.012,00	1.862,00	1.862,00		150,00
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	2.990,57	1.476,00	1.476,00		1.514,57
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	932,00	926,00	926,00		6,00
G		GESTIONE ECONOMICHE					
	G01	AZIENDA AGRARIA					
	G02	AZIENDA SPECIALE					
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
R		FONDO DI RISERVA	300,00				300,00
	R98	FONDO DI RISERVA	300,00				300,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
Totale spese			260.412,34	219.388,05	214.936,05	4.452,00	41.024,29
			Avanzo di competenza				
			Totale a pareggio	219.388,05			

Predisposto dal dirigente II

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

Prof. Giuseppe QUATELA

Proposto dalla Giunta Esecutiva II

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA
Prof. Giuseppe QUATELA

Approvato dal Consiglio di Istituto II

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Sig. Pasquale Caldarola