



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
EE C.D. "GIOVANNI XXIII"

72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
1			Avanzo di amministrazione presunto	170.792,93			0,00	170.792,93
	1		Non vincolato	85.765,93			0,00	85.765,93
	2		Vincolato	85.027,00			0,00	85.027,00
		5	R98 - economie Fondo di riserva	299,13			0,00	299,13
		12	fondi Legge 145 2018 - materiale di pulizia	2.123,00			0,00	2.123,00
		13	Comune Manutenzione - Economie	4.646,77			0,00	4.646,77
		14	Fondi art 231 DL34/20 Iva impegnata e non fatturata - da restituire	285,99			0,00	285,99
		15	fondi Regionali DGR 517/20 - DAD	103,40			0,00	103,40
		16	Fondi Miur art.21 DL 137 2020	7.633,77			0,00	7.633,77
		17	Fondi Comunali D.lgs. 65 2017 DAD Infanzia	12,73			0,00	12,73
		18	Fondi Genitori non vincolati	1.945,16			0,00	1.945,16
		19	Pon Fse Competenze di base II Infanzia 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-33	19.911,60			0,00	19.911,60
		20	Pon Fse Competenze di base II Primaria 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-66	15.246,00			0,00	15.246,00
		21	Servizi Esterni - Imprese di Pulizie - Economie	8.567,74			0,00	8.567,74
		22	Fondi Comunali GSS - Economie	137,50			0,00	137,50
		23	Pon Competenze di base I Primaria - Economie	4.903,34			0,00	4.903,34
		24	Pon Competenze di base I Infanzia - Economie	1.726,88			0,00	1.726,88
		25	Pon Fse Cittadinanza Globale - Economie	1.485,98			0,00	1.485,98
		26	Pon Inclusione I - Economie	76,21			0,00	76,21
		27	PNSD - Economie Progressive	584,81			0,00	584,81
		28	PNSD - Economie 2020	1.000,00			0,00	1.000,00
		29	Comune Funzionamento (II Sem.2019 : 3144,89) + (I Sem. 2020 7339,90)	10.484,79			0,00	10.484,79
		30	Comune - Manutenzione - Economie	2.317,00			0,00	2.317,00
		31	Comune _ Diritto allo Studio - Economie	628,20			0,00	628,20
		32	Formazione 2020 - economie	907,00			0,00	907,00
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	88.394,00	88.394,00		88.394,00	0,00
	1		Fondi sociali europei (FSE)	88.394,00	88.394,00		88.394,00	0,00
		1	Pon Competenze di Base II Scuola Infanzia				0,00	0,00
		2	Pon Competenze di Base II Scuola Primaria				0,00	0,00
		3	Pon Inclusione sociale II 10.1.1A PU 2019 155	37.574,00	37.574,00		37.574,00	0,00
		4	Pon Fse - Apprendimento e socialità - 10.2.2A FSEPU 2021 396	50.820,00	50.820,00		50.820,00	0,00
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00	0,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	121.344,47	121.344,47	113.344,47	8.000,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	27.382,17	27.382,17	27.382,17	0,00	0,00
		1	Funzionamento amministrativo e didattico Gennaio Dicembre 2020	27.382,17	27.382,17	27.382,17	0,00	0,00
	2		Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta				0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
EE C.D. "GIOVANNI XXIII"

72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
			formativa (ex . L. 440/97)					
	4		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	93.962,30	93.962,30	85.962,30	8.000,00	0,00
		1	Risorse ex art. 231 D.L. 34/2020				0,00	0,00
		2	Altri Finanziamenti vincolati dello Stato	2.552,50	2.552,50	2.552,50	0,00	0,00
		3	Risorse ex art 31 comma1 D.L. 41 /2021	14.770,32	14.770,32	14.770,32	0,00	0,00
		4	Piano Scuola Estate 3 - Risorse ex art 31 comma 6 D.L. 41 /2021	18.735,27	18.735,27	18.735,27	0,00	0,00
		5	Fondi PNSD Azione 28 2020 Nota Miur 4203 del 20 03 2020				0,00	0,00
		6	Fondi PNSD Azione 28 a s 2021 22 Nota Miur 20518 del 21 07 2021	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		8	Patti di comunità 2020	3.245,00	3.245,00	3.245,00	0,00	0,00
		9	Patti di Comunità 2021	3.022,00	3.022,00	3.022,00	0,00	0,00
		10	Fondi decreto Sostegni Bis - D.L. 73 2021	34.637,21	34.637,21	34.637,21	0,00	0,00
		11	STEM " Spazi e strumenti digitali "	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4			Finanziamenti dalla Regione	7.809,93	7.809,93	7.809,93	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria				0,00	0,00
	2		Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3		Altri finanziamenti non vincolati				0,00	0,00
	4		Altri finanziamenti vincolati	7.809,93	7.809,93	7.809,93	0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	16.928,13	16.928,13	16.928,13	0,00	0,00
	1		Provincia non vincolati				0,00	0,00
	2		Provincia vincolati				0,00	0,00
	3		Comune non vincolati				0,00	0,00
	4		Comune vincolati	16.928,13	16.928,13	16.928,13	0,00	0,00
	5		Altre Istituzioni non vincolati				0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati				0,00	0,00
6			Contributi da privati	3.704,00	3.704,00	3.704,00	0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie				0,00	0,00
	2		Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00
	3		Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.264,00	3.264,00	3.264,00	0,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00
	8		Contributi da imprese non vincolati				0,00	0,00
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati				0,00	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00	0,00
7			Proventi da gestioni economiche				0,00	0,00
	1						0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
EE C.D. "GIOVANNI XXIII"

72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
			Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo					
	2		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	3		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	4		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	5		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	6		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	7		Attività convittuale				0,00	0,00
8			Rimborsi e restituzione somme	222,83	222,83	222,83	0,00	0,00
	1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
	2		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00	0,00
	3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	0,00
	4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00	0,00
	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	222,83	222,83	222,83	0,00	0,00
	6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	0,00
9			Alienazione di beni materiali				0,00	0,00
	1		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00	0,00
	2		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00	0,00
	3		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00	0,00
	4		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00	0,00
	5		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00	0,00
	6		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00	0,00
	7		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00	0,00
	8		Alienazione di Macchinari				0,00	0,00
	9		Alienazione di impianti				0,00	0,00
	10		Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00	0,00
	11		Alienazione di macchine per ufficio				0,00	0,00
	12		Alienazione di server				0,00	0,00
	13		Alienazione di postazioni di lavoro				0,00	0,00
	14		Alienazione di periferiche				0,00	0,00
	15		Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00	0,00
	16		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00	0,00
	17		Alienazione di hardware n.a.c.				0,00	0,00
	18		Alienazione di Oggetti di valore				0,00	0,00
	19		Alienazione di diritti reali				0,00	0,00
	20		Alienazione di Materiale bibliografico				0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
EE C.D. "GIOVANNI XXIII"

72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
	21		Alienazione di Strumenti musicali				0,00	0,00
	22		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00	0,00
10			Alienazione di beni immateriali				0,00	0,00
	1		Alienazione di software				0,00	0,00
	2		Alienazione di Brevetti				0,00	0,00
	3		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00	0,00
	4		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00	0,00
11			Sponsor e utilizzo locali				0,00	0,00
	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00	0,00
	2		Diritti reali di godimento				0,00	0,00
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00	0,00
	4		Proventi da concessioni su beni				0,00	0,00
12			Altre entrate				0,00	0,00
	1		Interessi				0,00	0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00	0,00
	3		Altre entrate n.a.c.				0,00	0,00
13			Mutui				0,00	0,00
	1		Mutui				0,00	0,00
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
			Totale entrate	409.196,29	238.403,36	142.009,36	96.394,00	170.792,93
			Disavanzo di competenza	0,00				
			Totale a pareggio	238.403,36				



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
EE C.D. "GIOVANNI XXIII"

72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
A.			Attività amministrativo-didattiche	107.697,42	65.963,49	65.372,01	591,48	41.733,93
	A.1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	42.803,75	32.343,18	31.963,21	379,97	10.460,57
		A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	26.747,44	16.951,72	16.951,72	0,00	9.795,72
		A.1.2	FONDI ART.77 D.L. 18/2020 - PULIZIA STRAORDINARIA E D.P.I.				0,00	0,00
		A.1.3	FORNITURA IGIENE E D.P.I. PREVENZIONE COVID 19 - FONDI ART. 231 - D.L. 34/2020	285,99	285,99	285,99	0,00	0,00
		A.1.4	MIUR - ASSEGNAZIONE PROT.7144 DEL 25 03 21 - FONDI PER ACQUISTO DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI	1.000,00	999,18	999,18	0,00	0,82
		A.1.5	RISORSE EX ART 31 COMMA 1 LETT. A D.L. 41/2021	14.770,32	14.106,29	13.726,32	379,97	664,03
	A.2		Funzionamento amministrativo	27.632,30	14.390,90	14.179,39	211,51	13.241,40
	A.3		Didattica	37.261,37	19.229,41	19.229,41	0,00	18.031,96
		A.3.2	DIDATTICA - RISORSE EX ART 120, COMMA 2, LETT. A D.L. 18/2020				0,00	0,00
		A.3.3	DIDATTICA - RISORSE EX ART 120, COMMA 2, LETT. B D.L.18/2020				0,00	0,00
		A.3.4	A.3 - DIDATTICA	28.524,16	10.492,22	10.492,22	0,00	18.031,94
		A.3.5	FONDI REGIONALI D.G.R N 517 /2020 - EMERGENZA COVID 19 - D.A.D.	103,44	103,44	103,44	0,00	0,00
		A.3.6	PON FESR SMART CLASS 10.8.6A-FESR PON-2020-247				0,00	0,00
		A.3.7	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	7.633,77	7.633,76	7.633,76	0,00	0,01
		A.3.8	COMUNE - SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI 6 ANNI - D.LGS. 65/2017				0,00	0,00
		A.3.9	FONDI PNSD AZIONE 28 2020 NOTA MIUR 4203 DEL 20 03 2020	1.000,00	999,99	999,99	0,00	0,01
	A.4		Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00	0,00
	A.6		Attività di orientamento				0,00	0,00
P.			Progetti	47.039,27	32.673,43	8.314,71	24.358,72	14.365,84
	P.1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.170,00	7.033,81	7.033,81	0,00	11.136,19
		P.1.1	IL DIGITALE A SCUOLA	18.170,00	7.033,81	7.033,81	0,00	11.136,19
		P.1.2	LA DIDATTICA A DISTANZA - DECRETO N 187 2020				0,00	0,00
	P.2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	25.002,27	24.642,62	283,90	24.358,72	359,65
		P.2.1	BADMINTON				0,00	0,00
		P.2.2	CORO				0,00	0,00
		P.2.3	CONTINUITÀ				0,00	0,00
		P.2.4	PON FSE COMPETENZE DI BASE PRIMARIA I				0,00	0,00
		P.2.5	PON FSE CITTADINANZA GLOBALE				0,00	0,00
		P.2.6	PON FSE INCLUSIONE SOCIALE 10.1.1AFSE PON PU 2017 191				0,00	0,00
		P.2.7	PON FSE COMPETENZE DI BASE INFANZIA				0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
EE C.D. "GIOVANNI XXIII"

72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
			10.2.1A FSE PON PU 2017 179					
		P.2.8	PROGETTO CORO A.S. 2019 20				0,00	0,00
		P.2.9	"METTIAMOCI IN SCENA "				0,00	0,00
		P.2.10	PON FSE COMPETENZE DI BASE INFANZIA II 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-33				0,00	0,00
		P.2.11	PON FSE COMPETENZE DI BASE II PRIMARIA 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-66				0,00	0,00
		P.2.12	PSICOLOGO A SCUOLA				0,00	0,00
		P.2.13	PROGETTO " PATTI DI COMUNITÀ 2020 "	3.245,00	2.985,74		2.985,74	259,26
		P.2.14	PROGETTO " PATTI DI COMUNITÀ 2021 "	3.022,00	2.934,48		2.934,48	87,52
		P.2.15	PROGETTO " PIANO SCUOLA ESTATE - FASE 3 "	18.735,27	18.722,40	283,90	18.438,50	12,87
	P.3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	0,00
	P.4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.867,00	997,00	997,00	0,00	2.870,00
		P.4.1	FORMAZIONE	3.867,00	997,00	997,00	0,00	2.870,00
		P.4.2	MIUR - FONDI PER STRUMENTI DIDATTICA A DISTANZA - DECRETO N 18 - 2020 - ART 120 COMMA 2 - LETT C				0,00	0,00
		P.4.3	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE - DIDATTICA E TECNOLOGIE DIGITALI - FONDI ART 231 -D.L.34/2020				0,00	0,00
	P.5		Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00
G.			Gestioni economiche				0,00	0,00
	G.1		Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2		Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3		Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4		Attività convittuale				0,00	0,00
R.			Fondo di riserva	299,13			0,00	299,13
	R.98		Fondo di riserva	299,13			0,00	299,13
			Totale spese	155.035,82	98.636,92	73.686,72	24.950,20	56.398,90
			Avanzo di competenza	139.766,44				
			Totale a pareggio	238.403,36				

Predisposto dal Direttore il

IL DIRETTORE SGA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO