



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscalte (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Avanzo di amministrazione presunto	107.067,58	0,00	0,00	0,00	107.067,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	25.914,21	0,00	0,00	0,00	25.914,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Fondi non vincolati	4.631,00	0,00	0,00	0,00	4.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Economie A1	2.489,80	0,00	0,00	0,00	2.489,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Economie A2	6.145,99	0,00	0,00	0,00	6.145,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Economie A3	3.491,74	0,00	0,00	0,00	3.491,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Economie prog. Robocop JR	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Economie prog. Formazione e aggiornamento personale	1.822,12	0,00	0,00	0,00	1.822,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Z01 Finanziamento amministrativo-didattico	6.633,56	0,00	0,00	0,00	6.633,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	81.153,37	0,00	0,00	0,00	81.153,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Contributo genitori "A scuola senza zaino"	9.168,01	0,00	0,00	0,00	9.168,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Finanz. per acq. attrezzature didattiche alunni H	181,67	0,00	0,00	0,00	181,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Contributo genitori per assicurazione alunni	311,42	0,00	0,00	0,00	311,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Contributo genitori per viaggi e visite d'istruz.	476,86	0,00	0,00	0,00	476,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Atelier creativi	3,48	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - PNSD	8,38	0,00	0,00	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-252	447,55	0,00	0,00	0,00	447,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-430	663,08	0,00	0,00	0,00	663,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Z01 Giochi d'autunno	216,50	0,00	0,00	0,00	216,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Finanziamenti a copertura dei danni per furti	7.774,42	0,00	0,00	0,00	7.774,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-95	15.246,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-182	40.656,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - Finanz. Comune di Bari	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	45.292,00	45.292,00	11.699,80	33.592,20	0,00	0,00	61.915,04	22.783,64	72.723,60
		Fondi sociali europei (FSE)	32.292,00	32.292,00	0,00	32.292,00	0,00	0,00	61.915,04	22.783,64	71.423,40
		1 - 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 2

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE							COMPETENZA					RESIDUI					
		Program mazione definitiva (importi in euro)	a	Somme accertate (importi in euro)	b	Somme riscosse (importi in euro)	c	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	d = b - c	Differenze in + o - (importi in euro)	e = a - b	Iniziali (importi in euro)	f	Riscossi (importi in euro)	g	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	h = f - g	Residui al 31/12 (importi in euro)	i = d + h
02	01	2 - 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.013,04	6.013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00	15.246,00	4.573,80	10.672,20	10.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00	40.656,00	12.196,80	28.459,20	28.459,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-251	32.292,00	32.292,00	0,00	0,00	32.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	13.000,00	13.000,00	11.699,80	1.300,20	1.300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - 10.8.6A-FESRPN-PU-2020-240 PON SMART CLASS	13.000,00	13.000,00	11.699,80	1.300,20	1.300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	112.411,33	112.411,33	102.411,33	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	58.039,28	58.039,28	9.633,00	48.406,28	48.406,28	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Dotazione ordinaria	42.697,11	42.697,11	42.697,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Dotazione ordinaria	18.060,00	18.060,00	18.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Finanziamento LSU	24.637,11	24.637,11	24.637,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	69.714,22	69.714,22	59.714,22	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Ambienti di apprendimento innovativi #Az. 7 PNSD	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Finanziamento per acquisto materiale di pulizia	2.151,89	2.151,89	2.151,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Azione #28 - PNSD	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Risorse ex art. 120 D. L. 18/2020 - DM n. 187/2020	7.791,84	7.791,84	7.791,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Risorse ex art. 120 D. L. 18/2020 - DM n. 186/2020	3.616,00	3.616,00	3.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Risorse ex art. 231, c.1 D.L. 19/05/2020 n. 34	26.409,44	26.409,44	26.409,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Contributo per assistenza psicologica	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Fondi art.21, c.1, del D.L. 28/10/2020 n. 137	7.145,05	7.145,05	7.145,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	2.287,00	2.287,00	2.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altri finanziamenti vincolati	2.287,00	2.287,00	2.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.026,01	4.026,01	3.431,01	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	2.688,72	2.688,72	2.688,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	2.836,01	2.836,01	2.836,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Contributo per connettività di rete	2.836,01	2.836,01	2.836,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Altre Istituzioni vincolati	1.190,00	1.190,00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi da privati	8.212,00	8.212,00	8.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 3

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma mazione 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)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui at 31/12 (importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
06	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	357,00	357,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.246,00	4.246,00	4.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.536,00	3.536,00	3.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Contributi genitori "A scuola senza zaino"	2.744,00	2.744,00	2.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Contributi genitori per rappresentazioni teatrali	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	402,96	402,96	402,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	402,96	402,96	402,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	279.698,89	172.631,31	128.444,11	44.187,20	107.067,58	123.000,04	35.462,36	87.537,68	131.724,88

Data 10/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Flavio Agostini

