



Istituto Comprensivo “MASSARI-GALILEI”

Secondaria ad indirizzo musicale

Sede MASSARI - via Petrerà, 80 - Tel. 0808653300 / 0805617219

Sede GALILEI - via Di Tullio, 67 - Tel. 0808757234

Sede MONTELLLO - via De Gemmis, 13 - Tel. 0808835888
70124 - BARI



PEO: baic818001@istruzione.it
Codice Fiscale 80023710728

PEC: baic818001@pec.istruzione.it
Codice univoco IPA: UF5RO8

Sito web: www.icmassarigalilei.edu.it
Codice Ministeriale BAIC818001

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

*Dirigente Scolastico: **Alba Decataldo***

*Direttore S.G.A.: **Antonio Romano***

Bari, 15 marzo 2023

PREMESSA

Il conto consuntivo per l'anno 2022 riassume i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22 e 23 del D.L. n. 129 del 28.08.2018.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 15/02/2023 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

ANALISI DEGLI OBIETTIVI

Priorità formativa dell'Istituto Comprensivo "Massari-Galilei" è la promozione del pieno sviluppo della personalità di tutti e di ciascuno attraverso:

- la rimozione di ogni ostacolo alla frequenza
- la cura nei confronti dell'integrazione/inclusione
- la prevenzione del disagio e della dispersione
- il perseguimento della qualità del sistema di istruzione.

Tali obiettivi si realizzano nel guidare gli alunni ad elaborare il senso della propria esperienza, nel promuovere la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l'acquisizione degli alfabeti di base della cultura.

Il nostro Istituto Comprensivo, in virtù di quanto sopra, opera in sintonia con i bisogni del territorio, delle famiglie e degli studenti. Con l'entrata in vigore della recente normativa, la scuola deve essere aperta al nuovo, alle competenze diversificate dei docenti, alle esigenze didattiche che si evidenziano per essere all'altezza delle sfide della complessità. A tal fine è stato quindi necessario rivolgere particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- ottimizzazione delle risorse umane, in relazione all'orario di servizio e all'offerta formativa;
- potenziamento della cultura della centralità della persona "unica e irripetibile" nel processo di apprendimento, in una scuola intesa come luogo di crescita umana nel rispetto delle diversità;
- potenziamento della cultura del controllo e dell'autovalutazione, al fine di superare l'autoreferenzialità che ha connotato il passato.

Le scelte finanziarie, convergenti a quelle strategiche, pur cercando il più possibile di essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi didattici ed ai progetti previsti dal PTOF, hanno comunque sempre tenuto presenti i seguenti obiettivi:

- implementare la pratica della individualizzazione/personalizzazione attivando tutte le risorse e le strategie possibili e quindi rendere efficaci le attività di recupero, di consolidamento e di potenziamento;
- approfondire i livelli di eccellenza con attività mirate in campo digitale, linguistico e logico-matematico;
- promuovere l'accoglienza e l'integrazione dei disabili e degli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento, nel rispetto dei tempi individuali offrendo lavori differenziati, graduati per livelli di difficoltà, tempi di esecuzione, potenzialità cognitive;
- favorire l'approfondimento della lingua inglese con interventi di docenti madrelingua, con l'apporto economico delle famiglie;
- organizzare un ambiente per l'apprendimento che offra stimoli differenziati attraverso l'uso integrato e sistematico dei diversi mediatori didattici;

- incrementare l'acquisto di tecnologie mobili per ripensare la scuola da un punto di vista sia didattico che organizzativo-strutturale;
- privilegiare collegamenti, relazioni, collaborazioni con la ricca rete territoriale: Amministrazione Comunale, Provinciale, Regionale, associazioni varie, reti di scuole;
- captare le opportunità di finanziamento di progetti per ampliare e ancor più qualificare l'offerta formativa;
- promuovere la cultura dell'informazione, della prevenzione e della sicurezza.

INTERVENTI ATTIVATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Le attività del PTOF sono state supportate con un'adeguata organizzazione della scuola e con un'efficace azione amministrativa. Le scelte economiche effettuate, a sostegno e a corredo di quelle didattiche e organizzative, sono state sorrette dal consenso unanime delle componenti scolastiche.

Ciò ha comportato l'attivazione delle seguenti azioni:

- individualizzazione dell'insegnamento mediante azioni didattiche per il recupero, il consolidamento delle conoscenze e il potenziamento delle eccellenze;
- realizzazione di attività di inclusione per i diversamente abili e per gli alunni svantaggiati;
- definizione di procedure interne per la stesura dei progetti prevedendo fasi per la progettazione, l'approvazione, il monitoraggio e la verifica;
- attivazione di convenzioni ed accordi di rete con altre istituzioni scolastiche finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa ed alla condivisione di competenze e risorse;
- utilizzo di criteri di flessibilità nell'organizzazione scolastica, introduzione della settimana corta nel plesso Massari, articolazione del calendario scolastico per rispondere ad esigenze territoriali;
- articolazione flessibile della classe mediante l'attivazione di lavori di gruppo, laboratori, classi aperte e attività opzionali extrascolastiche;
- effettuazione di viaggi e visite di istruzione inseriti nella programmazione e coerenti con gli obiettivi didattici ed educativi;
- conoscenza dei nuovi linguaggi multimediali, potenziamento dello studio della lingua straniera inglese;
- progettazione e partecipazione a corsi di formazione per docenti e personale ATA.

Le risorse disponibili per l'Istituto Comprensivo "Massari-Galilei" sono state destinate, in coerenza con quanto disposto dal Piano dell'Offerta Formativa della scuola elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'istituzione scolastica autonoma. Anche nel corso del 2022, l'Istituto ha continuato a caratterizzarsi per il suo notevole dinamismo e per le numerose attività didattiche integrative alle progettazioni curriculari, nonostante l'emergenza sanitaria legata al COVID-19.

Tutti gli ambiti formativi e didattici sono stati coinvolti in maniera abbastanza equilibrata e si sono concretizzati nell'ottica dell'interdisciplinarietà, della continuità tra le scuole, dell'approfondimento, dello sviluppo e del recupero di conoscenze e competenze, dell'apertura al territorio (famiglie e altre agenzie educative), con la partecipazione attiva e motivata degli alunni in attività laboratoriali. I diversi prodotti e iniziative (saggi di strumento musicale, mostre a carattere storico, laboratori didattici, attività finalizzate allo sviluppo delle lingue straniere, manifestazioni sportive, ecc.) testimoniano la validità delle scelte operate e dell'impegno profuso.

Il registro elettronico on line viene utilizzato sistematicamente anche come forma di comunicazione scuola-famiglia.

Per quanto riguarda l'attività amministrativa si è proceduto ad uniformare le procedure, ottimizzare le risorse, potenziare la strumentazione informatica, la digitalizzazione degli archivi e l'introduzione del protocollo informatico favorendo la formazione del personale per la gestione del software amministrativo.

Inoltre, il personale amministrativo è stato formato sul nuovo REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
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 2022		134.738,20
	Competenza	234.269,70
SOMME RISCOSE		
	Residui	65.261,81
	Totale(1)	299.531,51
	Competenza	326.107,88
SOMME PAGATE		
	Residui	13.067,57
	Totale(2)	339.175,45
	Differenza (1-2)	-39.643,94
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022		95.094,26

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 371.858,51 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	250.620,91
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	100.927,22
	Totale(1)	351.548,13
	Esercizio Corrente	31.728,97
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	43.054,91
	Totale(2)	74.783,88
Differenza (1-2)		276.764,25
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022		95.094,26
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022		371.858,51

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro 127.053,76 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	484.890,61
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	357.836,85
AVANZO ESERCIZIO 2022	127.053,76

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	37.228,09
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	37.228,09

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	303.453,58
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	303.453,58

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/12/2022	42	Finanziamento C.N.P.:13.1.3A - FESR PON-PU-2022-96	25.000,00
01/12/2022	44	Finanziamento 13.1.5A-FESR PON -PU-2022-23 REACT EU	75.000,00
		Previsione definitiva	100.000,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	100.000,00
		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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			9.334,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/11/2022	41	Finanziamento dotazione ordinaria settembre/dicembre 2022	4.839,51
19/12/2022	56	Finanziamento DL 115 2022 art. 39BIs Funzionamento	3.076,88
22/12/2022	63	Finanziamento Miur Dotazione ordinaria sofferenza	412,27
Previsione definitiva			17.663,33
Somme Riscosse			17.663,33
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/09/2022	28	Rimborso spese per acquisto materiale di concorso sc. primaria	259,37
19/12/2022	57	Assegnazione risorse finanziarie concorso ordinario per utilizzo locali	80,00
Previsione definitiva			339,37
Somme Riscosse			339,37
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			58.284,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2022	2	RIMBORSO CARTA DEL DOCENTE	720,00
10/06/2022	16	Rimborso Buoni validati Carta del Docente 2021/22	150,00
22/09/2022	31	Finanziamento progetto prevenzione cyberbullismo	10.000,00
28/12/2022	68	FINANZIAMENTO SEMINARI REGIONALI ETWINNING	9.295,20
19/12/2022	58	Finanziamento per Orientamento	567,53
10/06/2022	17	Finanziamento per Piano Nazionale Formazione	1.294,48
04/04/2022	7	Risorse per servizi professionali e assistenza psicologica	1.847,47
22/09/2022	30	Finanziamento art. 19 DL 4/2022	2.536,38
22/09/2022	29	Finanziamento ex art. 36 D.L. 21/2022 Igiene Ambienti	3.446,34
01/12/2022	43	Finanziamento 10.2.2A FDRPOC-PU-2022-324 Ready 4 Success	69.898,80
01/12/2022	51	FONDO RISTORI EDUCATIVI 2022	545,24
19/12/2022	59	Finanziamento Innovazione digitale e didattica laboratoriale	1.000,00
28/12/2022	70	Finanziamento PNRR -Ailitazione e facilitazione migrazione al Cloud	10.507,00
28/12/2022	69	Finanziamento PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00
Previsione definitiva			177.393,44
Somme Riscosse			82.669,84
Somme da riscuotere			94.723,60
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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

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

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/05/2022	12	Contributo Città Metropolitana per Prove d'orchestra	600,00
Previsione definitiva			600,00
Somme Riscosse			600,00
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			25.597,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2022	22	Progetto Socio-culturale "Artisticamente Creatività"	5.000,00
22/09/2022	32	Fianaziamento Comune di Bari per Sanificazione Ambienti	640,00
13/10/2022	40	Finanziamento Comune per Piano Formativo Zerosei	5.000,00
22/12/2022	62	Finanziamento Comune PUC Art.4 D.L. 4/2019 RdC	19.850,00
Previsione definitiva			56.087,31
Somme Riscosse			640,00
Somme da riscuotere			55.447,31
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/09/2022	33	Rimborso spese per Cir.Didattico S.Filippo Neri	364,30
Previsione definitiva			364,30
Somme Riscosse			364,30
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2022	3	QUOTA PARTECIPAZIONE RETE PRIVACY 2021 22 SCUOLA EL 7	750,00
09/05/2022	13	Quota Istituzioni Scolastiche per Progetto Privacy	750,00
22/09/2022	39	Contributo istituzioni scolastiche per Progetto Privacy	1.500,00
01/12/2022	45	Contributo Istituzioni Scolastiche per Progetto Privacy	2.250,00
19/12/2022	60	Contributo Istituzioni Scol. per Progetto Privacy	375,00
01/12/2022	46	Contributo Istituto Don Tonino Bello per Progetto " Sport e Disabilità"	348,34
29/06/2022	27	Contributo Università Studi per docenti tutor	840,00
19/12/2022	61	Finanziamento Università Studi di Foggia per Tutor Tirocinanti	250,00
Previsione definitiva			7.063,34
Somme Riscosse			7.063,34
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2022	1	CONTRIBUTI VOLONTARI ISCRIZIONE A S 2022 23	2.935,00
09/05/2022	14	Contributo volontario per iscrizione	5.060,00
29/06/2022	24	Contributo per iscrizione a.s. 2022/2023	120,00
22/09/2022	34	Contributo alunni per iscrizione	5.547,00
01/12/2022	47	Contributo volontario genitori per iscrizioni alunni	1.389,00
22/12/2022	64	Contributo genitori per iscrizione	30,00
Previsione definitiva			15.081,00
Somme Riscosse			15.081,00
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			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/05/2022	8	Contributo alunni per visite e viaggi di istruzione	31.238,00
10/06/2022	15	Contributo alunni per visite e viaggi di istruzione	15.755,93
29/06/2022	25	Contributo alunni per visite di istruzione	3.333,40
19/12/2022	54	Contributo Genitori per visite di istruzione	6.981,60
22/12/2022	65	Contributo genitori per visite di istruzione	23,00
Previsione definitiva			57.331,93
Somme Riscosse			57.331,93
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
Previsione iniziale	6.000,00
Somme Riscosse	6.000,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			4.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/12/2022	52	Variazione in meno per somma con incassata	-200,00
22/09/2022	35	Contributo Associazioni Sportive	1.000,00
09/05/2022	9	Contributo Somed anno 2021	1.000,00
Previsione definitiva			6.400,00
Somme Riscosse			5.950,00
Somme da riscuotere			450,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			960,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2022	4	CONTRIBUTO VOLONTARIO CORSO DI LATINO	200,00
21/02/2022	6	CONTRIBUTO ISCRIZIONE CORSI CAMBRIDGE	1.390,00
09/05/2022	10	Contributo famiglie per Cambridge	2.120,00
29/06/2022	26	Contributo alunni per Cambridge	1.360,00
22/09/2022	36	Contributo Famiglie per Progetto Cambridge	6.586,00
01/12/2022	48	Contributo famiglie per Progetto Inglese e Cambridge	20.470,00
19/12/2022	55	Contributo genitori per Progetto Inglese	370,00
10/06/2022	18	Contributo famiglie per Progetto EI PASS	850,00
01/12/2022	49	Contributo Genitori per Progetto EI PASS	1.225,00
09/05/2022	11	Donazione note di pace per sostegno profughi ucraini	400,00
15/12/2022	53	CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE CORSO DI ASTRONOMIA	2.425,00
22/12/2022	66	Contributo genitori per Corso di Astronomia	25,00
Previsione definitiva			38.381,00
Somme Riscosse			38.381,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2022	23	Contributo Concorso Nazionale Girolamo Scarasciulo	100,00
Previsione definitiva			100,00
Somme Riscosse			100,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

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		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/09/2022	37	Restituzione somma Istituto Cassiere per Iban Errato Buquicchio PNSD	185,70
01/12/2022	50	Restituzione somma docente per Iban errato	461,98
22/09/2022	38	Restituzione somme non utilizzate per Progetto Erasmus	1.437,90
		Previsione definitiva	2.085,58
		Somme Riscosse	2.085,58
		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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

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	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2022	5	INTERESSI SU CONTO TESORERIA UNICA E F 2021	0,01
Previsione definitiva			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
Somme Riscosse	0,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

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 -
825.572,28	484.890,61	234.269,70	250.620,91	340.681,67

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			12.607,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/12/2022	52	Variazione in meno per somma con incassata	-200,00
09/05/2022	9	Contributo Somed anno 2021	1.000,00
19/12/2022	56	Finanziamento DL 115 2022 art. 39Bis Funzionamento	3.076,88
10/06/2022	19	Prelievo P/4-6 per somma non utilizzata a A/1-8	2.000,00
10/06/2022	20	Prelievo da A/3-1 per maggior impegno A/1-8	580,27
22/09/2022	29	Finanziamento ex art. 36 D.L. 21/2022 Igiene Ambienti	3.446,34
22/12/2022	62	Finanziamento Comune PUC Art.4 D.L. 4/2019 RdC	19.850,00
Previsione definitiva			42.360,73
Somme Pagate			11.564,79
Somme da pagare			0,00
Economie			30.795,94

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			43.924,71
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2022	5	INTERESSI SU CONTO TESORERIA UNICA E F 2021	0,01
22/09/2022	28	Rimborso spese per acquisto materiale di concorso sc. primaria	259,37
22/09/2022	32	Fianaziamento Comune di Bari per Sanificazione Ambienti	640,00
22/09/2022	33	Rimborso spese per Cir.Didattico S.Filippo Neri	364,30
22/09/2022	35	Contributo Associazioni Sportive	1.000,00
11/11/2022	41	Finanziamento dotazione ordinaria settembre/dicembre 2022	4.839,51
19/12/2022	57	Assegnazione risorse finanziarie concorso ordinario per utilizzo locali	80,00
22/12/2022	67	Prelievo da Funzionamento Amministrativo (A/2-1) a Progetto in Rete "Privacy"(P/4-1)	-1.462,81
Previsione definitiva			49.645,09
Somme Pagate			21.371,51
Somme da pagare			3.457,68
Economie			24.815,90

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			36.342,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2022	1	CONTRIBUTI VOLONTARI ISCRIZIONE A S 2022 23	2.935,00
09/05/2022	14	Contributo volontario per iscrizione	5.060,00
10/06/2022	20	Prelievo da A/3-1 per maggior impegno A/1-8	-580,27
29/06/2022	23	Contributo Concorso Nazionale Girolamo Scarasciulo	100,00
29/06/2022	24	Contributo per iscrizione a.s. 2022/2023	120,00
22/09/2022	30	Finanziamento art. 19 DL 4/2022	2.536,38
22/09/2022	34	Contributo alunni per iscrizione	5.547,00
01/12/2022	46	Contributo Istituto Don Tonino Bello per Progetto" Sport e Disabilità"	348,34
01/12/2022	47	Contributo volontario genitori per iscrizioni alunni	1.389,00
22/12/2022	64	Contributo genitori per iscrizione	30,00
04/04/2022	7	Risorse per servizi professionali e assistenza psicologica	1.847,47
01/12/2022	42	Finanziamento C.N.P.:13.1.3A - FESRPON-PU-2022-96	25.000,00
01/12/2022	44	Finanziamento 13.1.5A-FESRPON -PU-2022-23 REACT EU	75.000,00
01/12/2022	51	FONDO RISTORI EDUCATIVI 2022	545,24
Previsione definitiva			156.220,23
Somme Pagate			41.480,63
Somme da pagare			23.787,44
Economie			90.952,16

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

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			547,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/05/2022	8	COtributo alunni per visite e viaggi di istruzione	31.238,00
10/06/2022	15	Contributo alunni per visite e viaggi di istruzione	15.755,93
29/06/2022	25	Contributo alunni per visite di istruzione	3.333,40
19/12/2022	54	Contributo Genitori per visite di istruzione	6.981,60
22/12/2022	65	Contributo genitori per visite di istruzione	23,00
Previsione definitiva			57.879,61
Somme Pagate			56.730,41
Somme da pagare			0,00
Economie			1.149,20

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			2.849,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2022	58	Finanziamento per Orientamento	567,53
Previsione definitiva			3.416,78
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.416,78

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			79.108,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/05/2022	12	Contributo Città Metropolitana per Prove d'orchestra	600,00
10/06/2022	21	Prelievo da P/1-1 a P/1/12 per maggior impegno	0,00
29/06/2022	27	Contributo Università Studi per docenti tutor	840,00
01/12/2022	50	Restituzione somma docente per Iban errato	461,98
19/12/2022	61	Finanziamento Università Studi di Foggia per Tutor Tirocinanti	250,00
22/09/2022	37	Restituzione somma Istituto Cassiere per Iban Errato Buquicchio PNSD	185,70
10/06/2022	18	Contributo famiglie per Progetto EI PASS	850,00
01/12/2022	49	Contributo Genitori per Progetto EI PASS	1.225,00
15/12/2022	53	CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE CORSO DI ASTRONOMIA	2.425,00
22/12/2022	66	Contributo genitori per Corso di Astronomia	25,00
Previsione definitiva			85.970,98
Somme Pagate			61.312,43
Somme da pagare			4.483,85
Economie			20.174,70

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			225.814,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2022	6	CONTRIBUTO ISCRIZIONE CORSI CAMBRIDGE	1.390,00
09/05/2022	10	Contributo famiglie per Cambridge	2.120,00
29/06/2022	26	Contributo alunni per Cambridge	1.360,00
22/09/2022	36	Contributo Famiglie per Progetto Cambridge	6.586,00
01/12/2022	48	Contributo famiglie per Progetto Inglese e Cambridge	20.470,00
19/12/2022	55	Contributo genitori per Progetto Inglese	370,00
21/02/2022	4	CONTRIBUTO VOLONTARIO CORSO DI LATINO	200,00
22/09/2022	38	Resituzione somme non utilizzate per Progetto Erasmus	1.437,90
09/05/2022	11	Donazione note di pace per sostegno profughi ucraini	400,00
10/06/2022	22	Progetto Socio-culturale "Artisticamente Creatività"	5.000,00
22/09/2022	31	Finanziamento progetto prevenzione cyberbullismo	10.000,00
01/12/2022	43	Finanziamento 10.2.2A FDRPOC-PU-2022-324 Ready 4 Success	69.898,80
28/12/2022	70	Finanziamento PNRR -Ailitazione e facilitazione migrazione al Cloud	10.507,00
28/12/2022	69	Finanziamento PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00
Previsione definitiva			362.855,25
Somme Pagate			111.192,71
Somme da pagare			0,00
Economie			251.662,54

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			22.412,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2022	2	RIMBORSO CARTA DEL DOCENTE	720,00
21/02/2022	3	QUOTA PARTECIPAZIONE RETE PRIVACY 2021 22 SCUOLA EL 7	750,00
09/05/2022	13	Quota Istituzioni Scolastiche per Progetto Privacy	750,00
22/09/2022	39	Contributo istituzioni scolastiche per Progetto Privacy	1.500,00
01/12/2022	45	Contributo Istituzioni Scolastiche per Progetto Privacy	2.250,00
19/12/2022	60	Contributo Istituzioni Scol. per Progetto Privacy	375,00
22/12/2022	63	Finanziamento Miur Dotazione ordinaria sofferenza	412,27
22/12/2022	67	Prelievo da Funzionamento Amministrativo (A/2-1) a Progetto in Rete "Privacy"(P/4-1)	1.462,81
10/06/2022	16	Rimborso Buoni validati Carta del Docente 2021/22	150,00
10/06/2022	17	Finanziamento per Piano Nazionale Formazione	1.294,48
28/12/2022	68	FINANZIAMENTO SEMINARI REGIONALI ETWINNING	9.295,20
10/06/2022	19	Prelievo P/4-6 per somma non utilizzata a A/1-8	-2.000,00
13/10/2022	40	Finanziamento Comune per Piano Formativo Zerosei	5.000,00
Previsione definitiva			44.372,65
Somme Pagate			22.455,40
Somme da pagare			0,00
Economie			21.917,25

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

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	900,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	900,00

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 -
803.621,32	357.836,85	326.107,88	31.728,97	445.784,47

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2022 si evincono le seguenti risultanze:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA Mod J

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio euro 134.738,20

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza euro 234.269,70

b) in conto residui euro 65.261,81

Totale euro 299.531,51

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza euro 326.107,88

d) in conto residui euro 13.067,57

Totale euro 339.175,45

Fondo di cassa a fine esercizio euro 95.094,26

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi euro 351.548,13

- Residui passivi euro 74.783,88

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio euro 127.053,76

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari			
A - 2 - 3	- Attrezzature	330.940,79	76.839,03	407.779,82
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni			
	Totale	330.940,79	76.839,03	407.779,82
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	330.940,79	76.839,03	407.779,82
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato			
B - 2 - 2	- Verso altri	262.869,43	88.678,70	351.548,13
	Totale	262.869,43	88.678,70	351.548,13
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	135.164,74	-39.981,37	95.183,37
	Totale	135.164,74	-39.981,37	95.183,37
	Totale disponibilita'	398.034,17	48.697,33	446.731,50
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	728.974,96	125.536,36	854.511,32

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2022

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	56.925,96	17.857,92	74.783,88
	Totale	56.925,96	17.857,92	74.783,88
	Totale debiti	56.925,96	17.857,92	74.783,88
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	672.049,00	107.678,44	779.727,44
	TOTALE PASSIVO	728.974,96	125.536,36	854.511,32

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	262.869,43	-96.680,40	166.189,03	65.261,81	100.927,22	250.620,91	351.548,13
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	56.925,96	- 803,48	56.122,48	13.067,57	43.054,91	31.728,97	74.783,88

CONCLUSIONI

La gestione dell'esercizio in esame si è svolta con regolarità ed in ottemperanza alle vigenti norme in materia. Tutte le entrate e tutte le spese sono state debitamente documentate. L'attività amministrativa è stata improntata a criteri di trasparenza, di efficienza e di economicità. La gestione finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l'aspetto contabile ed ha avuto riflessi positivi sia per quanto riguarda l'attività didattica delle materie curriculari, sia per quanto riguarda le attività integrative riferibili soprattutto ai progetti attuati nell'ambito dell'autonomia scolastica, conseguendo gli obiettivi prefissati dei vari progetti.

Gli impegni di spesa sono stati assunti, con atti formali, dal Dirigente Scolastico mentre la liquidazione delle competenze è stata effettuata dal D.S.G.A sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.

Dall'analisi della gestione si evince la sostanziale corrispondenza tra le previsioni contenute nelle schede finanziarie allegate alle attività e progetti del PTOF e le spese effettivamente sostenute.

In conclusione, per quanto riguarda l'aspetto educativo-didattico, è confermata la validità dei progetti individuati nel PTOF ed attuati nel corso dell'esercizio finanziario in esame.

Le priorità individuate in fase di elaborazione del Programma Annuale sono state sostanzialmente rispettate e il rapporto fra gli obiettivi attesi, i risultati raggiunti e le risorse impegnate può dirsi positivo. Si è cercato di soddisfare le esigenze degli studenti mantenendo sempre un livello della proposta formativa più che buono. Le metodiche usate sono state caratterizzate dalla propositività.

In riferimento alla qualità del servizio erogato e alla percezione di essa da parte dell'utenza del territorio, si ha ragione di ritenere che l'immagine dell'Istituto continui ad essere molto positiva. I rapporti con l'utenza sono stati e sono particolarmente curati, nell'ottica della massima collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze e della massima trasparenza. Tutte le attività hanno trovato ampio consenso da parte delle famiglie, consenso che si è potuto rilevare nelle assemblee e negli incontri formali dei Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto. Le attività poste in essere per gli alunni attestano come ci si sia particolarmente adoperati al fine di contribuire alla formazione di personalità armoniose sia da un punto di vista culturale che umano ritenendo prioritario prestare particolare attenzione all'alunno, al suo successo formativo e al suo benessere psico-fisico.

Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e quindi di migliorare la qualità della scuola.

Si dichiara, infine, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente Bancario.
2. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti.
3. Le reversali e i mandati sono stati regolarmente trasmessi e quietanzati dall'Istituto cassiere tramite l'applicativo OIL.
4. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un conto corrente postale.
5. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal Regolamento GDPR n. 679/2016.
6. Non vi sono state gestioni fuori bilancio.
7. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del dirigente scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale
8. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

La presente relazione è allegata al Conto Consuntivo predisposto dal Direttore dei servizi generali e amministrativi in data 15/03/2023.

Bari, 15/03/2023

Il Direttore S.G.A.
dott. Antonio Romano

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Alba Decataldo