



ISTITUTO COMPRENSIVO
"MASSARI - GALILEI"
BARI (BA)

pagina 1 di 16

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
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 2014 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 2014		68.480,18
	Competenza	155.540,22
SOMME RISCOSSE		
	Residui	36.413,53
	Totale (1)	191.953,75
	Competenza	155.839,70
SOMME PAGATE		
	Residui	11.186,71
	Totale (2)	167.026,41
	Differenza (1 - 2)	24.927,34
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2014		93.407,52

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014 ammonta a Euro 125.997,68, così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	147.394,52
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	11.224,60
	Totale (1)	158.619,12
	Esercizio Corrente	126.000,90
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	28,06
	Totale (2)	126.028,96
DIFFERENZA (1 - 2)		32.590,16
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2014		93.407,52
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014		125.997,68

L' Avanzo di Esercizio 2014 di Euro 21.094,14 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2014	302.934,74
SPESE EFFETTIVE E.F. 2014	281.840,60
AVANZO ESERCIZIO 2014	21.094,14



ISTITUTO COMPRENSIVO
"MASSARI - GALILEI"
BARI (BA)

pagina 1 di 16

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 - Avanzo Non vincolato	
Previsione iniziale	30.579,16
Previsione definitiva	30.579,16
Somme riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	30.579,16

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato	
Previsione iniziale	74.324,38
Previsione definitiva	74.324,38
Somme riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	74.324,38

Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria			
Previsione iniziale			4.749,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2014	29	Contributo ordinario sett. - dic. 2014	2.361,34
22/12/2014	30	Contributo ordinario - integrazione 2014	1.013,54
29/12/2014	33	Contributo ordinario - sofferenza finanziaria 2014	6.116,75
Previsione definitiva			14.240,96
Somme riscosse			14.240,96
Somme da riscuotere			
Differenza			



ISTITUTO COMPRENSIVO
"MASSARI - GALILEI"
BARI (BA)

pagina 1 di 16

Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati				
			Previsione iniziale	2.193,12
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/04/2014	6	Finanziamento progetti assistiti CPIA	5.000,00	
17/05/2014	8	Finanziamento Offerta Formativa	1.853,02	
11/06/2014	9	Finanziamento innalzamento livello scolarità	9.855,11	
21/08/2014	12	Finanziamento acquisto libri in comodato d'uso	675,00	
21/08/2014	14	Finanziamento orientamento studi	157,46	
19/12/2014	27	Finanziamento esami extracomunitari	3.289,68	
23/12/2014	32	Finanziamento sussidi alunni disabili	161,76	
			Previsione definitiva	23.185,15
			Somme riscosse	18.174,52
			Somme da riscuotere	5.010,63
			Differenza	

Aggregato 03 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati (regione)				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/04/2014	5	Finanziamento progetto Caffè ristretto	3.000,00	
			Previsione definitiva	3.000,00
			Somme riscosse	
			Somme da riscuotere	3.000,00
			Differenza	

Aggregato 04 voce 01 - Unione Europea				
			Previsione iniziale	134.232,91
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/12/2014	35	minore spesa su progetto PON C1 FSE 2013-243	-1.083,75	
29/12/2014	36	minore spesa su progetto PON G1 FSE 2013-24	-2.648,59	
29/12/2014	37	minore spesa su progetto PON G4 FSE 2013-15	-22,80	
			Previsione definitiva	130.477,77
			Somme riscosse	40.269,87
			Somme da riscuotere	90.207,90
			Differenza	



ISTITUTO COMPRESIVO
"MASSARI - GALILEI"
BARI (BA)

pagina 1 di 16

--

Aggregato 04 voce 05 - Comune vincolati			
Previsione iniziale			18.300,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/03/2014	1	Finanziamento per acquisto libri in comodato d'uso	6.382,01
20/03/2014	4	Finanziamento spese varie di ufficio	6.745,99
21/08/2014	12	Finanziamento acquisto libri in comodato d'uso	8.500,00
19/12/2014	28	minore spesa su progetto Assistenza specialisica disabili	-988,00
29/12/2014	34	minore spesa su finanziamento sussidi alunni disabili	-0,85
Previsione definitiva			38.939,15
Somme riscosse			23.693,16
Somme da riscuotere			15.245,99
Differenza			

Aggregato 05 voce 01 - Famiglie non vincolati			
Previsione iniziale			3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/08/2014	16	Contributo genitori alunni	21.899,94
19/12/2014	26	Contributo genitori alunni	1.000,00
Previsione definitiva			25.899,94
Somme riscosse			24.899,94
Somme da riscuotere			1.000,00
Differenza			

Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati			
Previsione iniziale			6.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/04/2014	7	Contributo genitori alunni progetto educazione al suono	1.500,00
22/08/2014	16	Contributo genitori alunni per visite di struzione	10.630,20
22/08/2014	17	Contributo genitori alunni per esame Trinity	67,00
27/10/2014	21	Contributo genitori alunni corso di latino	65,50
19/12/2014	24	Contributo genitori alunni per viaggi di istruzione	27.000,00
19/12/2014	25	Contributo genitori alunni progetto Educazione al suono	400,00



ISTITUTO COMPRENSIVO
"MASSARI - GALILEI"
BARI (BA)

pagina 1 di 16

19/12/2014	26	Contributo genitori alunni per assicurazione infortuni	4.030,00
		Previsione definitiva	49.692,70
		Somme riscosse	16.762,70
		Somme da riscuotere	32.930,00
		Differenza	

Aggregato 05 voce 03 - Altri non vincolati				
			Previsione iniziale	800,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13/03/2014	2	Contributo Divella	710,00	
11/06/2014	10	Contributo Genesis Consulting	3.800,00	
22/08/2014	17	Contributo associazioni sportive	250,00	
19/09/2014	18	Finanziamento progetto Inglese Multimedialità	720,00	
09/10/2014	19	Contributo Libera Università Terza	1.600,00	
23/12/2014	31	Contributo Libera Università Terza Età	1.355,00	
			Previsione definitiva	9.235,00
			Somme riscosse	9.235,00
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

Aggregato 05 voce 04 - Altri vincolati				
			Previsione iniziale	3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/03/2014	3	Contributo scuole rete CPIA	300,00	
03/07/2014	11	Finanziamento corso Inglese di base	2.941,33	
21/08/2014	13	Finanziamento accordo art. 15 l. 241	700,00	
27/10/2014	20	Restituzione stipendi non dovuti	985,40	
			Previsione definitiva	7.926,73
			Somme riscosse	7.926,73
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

Aggregato 07 voce 01 - Interessi				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				



ISTITUTO COMPRENSIVO
"MASSARI - GALILEI"
BARI (BA)

pagina 1 di 16

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/08/2014	15	Interessi c.c. bancario e postale	137,34
		Previsione definitiva	137,34
		Somme riscosse	137,34
		Somme da riscuotere	
		Differenza	

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
407.638,28	302.734,74	155.340,22	147.394,52	104.903,54



ISTITUTO COMPRENSIVO
"MASSARI - GALILEI"
BARI (BA)

pagina 1 di 16

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

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale				
			Previsione iniziale	7.380,31
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/08/2014	15	interessi c.c. postale e bancario	137,34	
22/08/2014	17	contributo associazioni sportive	250,00	
09/10/2014	19	contributo libera università terza età	1.000,00	
22/12/2014	29	contributo ordinario sett-dic 2014	2.361,34	
22/12/2014	30	contributo ordinario - integrazione	1.013,54	
23/12/2014	31	contributo libera università terza età	1.355,00	
29/12/2014	33	contributo ordinario - sofferenza finanziaria	6.116,75	
			Previsione definitiva	19.614,28
			Somme pagate	2.752,07
			Somme da pagare	780,35
			Economie	16.081,86

Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale				
			Previsione iniziale	11.719,38
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/03/2014	1	finanziamento acquisto libri in comodato d'uso	6.382,01	
13/03/2014	2	contributo Divella	710,00	
21/08/2014	12	finanziamento acquisto libri in comodato e fornitura libri	9.175,00	
22/08/2014	16	contributo genitori	21.929,94	
22/08/2014	17	contributo genitori esame trinity	67,00	
19/12/2014	26	contributo genitori iscrizione	1.965,29	
23/12/2014	32	finanziamento sussidi didattici alunni disabili	161,76	
			Previsione definitiva	52.110,38
			Somme pagate	16.844,09
			Somme da pagare	1.233,03
			Economie	34.033,26



ISTITUTO COMPRENSIVO
"MASSARI - GALILEI"
BARI (BA)

pagina 1 di 16

Aggregato A voce 03 - Spese di personale				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/06/2014	10	contributo Genesis consulting	300,00	
21/08/2014	13	finanziamento accordo art. 15 l. 241	700,00	
19/09/2014	18	contributo progetto inglese multimedialità	720,00	
27/10/2014	20	restituzione stipendi non dovuti	985,40	
			Previsione definitiva	2.705,40
			Somme pagate	1.719,84
			Somme da pagare	21,22
			Economie	964,34

Aggregato A voce 04 - Spese d'investimento				
			Previsione iniziale	4.461,20
Previsione definitiva				4.461,20
Somme pagate				
Somme da pagare				
Economie				4.461,20

Aggregato P voce 15 - Viaggi e visite d'istruzione				
			Previsione iniziale	6.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/08/2014	16	contributo genitori per viaggi e visite di istruzione	10.600,20	
19/12/2014	24	contributo genitori per viaggi e visite di istruzione	27.000,00	
19/12/2014	26		2.064,71	
			Previsione definitiva	45.664,91
			Somme pagate	43.418,91
			Somme da pagare	2.246,00
			Economie	



ISTITUTO COMPRENSIVO
"MASSARI - GALILEI"
BARI (BA)

pagina 1 di 16

Aggregato P voce 16 - Formazione e aggiornamento				
			Previsione iniziale	3.546,28
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/05/2014	8	finanziamento miglioramento offerta formativa	1.853,02	
11/11/2014	22	prelevamento da Z1	302,00	
			Previsione definitiva	5.701,30
			Somme pagate	
			Somme da pagare	
			Economie	5.701,30

Aggregato P voce 17 - Comune per Integrazione scolastica alunni d.a. - (materiale e attività)				
			Previsione iniziale	1.300,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/12/2014	34	minore spesa su progetto finanziato dal comune	-0,85	
			Previsione definitiva	1.299,15
			Somme pagate	1.299,15
			Somme da pagare	
			Economie	

Aggregato P voce 18 - Spese varie d'ufficio				
			Previsione iniziale	59,71
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/03/2014	4	finanziamento comune di Bari per spese di ufficio	6.745,99	
			Previsione definitiva	6.805,70
			Somme pagate	6.795,17
			Somme da pagare	
			Economie	10,53



ISTITUTO COMPRENSIVO
"MASSARI - GALILEI"
BARI (BA)

pagina 1 di 16

Aggregato P voce 22 - Sicurezza scuola				
			Previsione iniziale	2.945,69
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/10/2014	19	contributo libera Università terza età	600,00	
19/12/2014	26	contributo genitori alunni	1.000,00	
			Previsione definitiva	4.545,69
			Somme pagate	2.630,00
			Somme da pagare	
			Economie	1.915,69

Aggregato P voce 23 - Speciale recupero competenze				
			Previsione iniziale	2.699,96
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/06/2014	10	contributo genesis consulting	3.500,00	
			Previsione definitiva	6.199,96
			Somme pagate	1.928,49
			Somme da pagare	789,57
			Economie	3.481,90

Aggregato P voce 24 - Educazione stradale				
			Previsione iniziale	1.217,50
			Previsione definitiva	1.217,50
			Somme pagate	
			Somme da pagare	
			Economie	1.217,50

Aggregato P voce 25 - Amico libro				
			Previsione iniziale	516,50
			Previsione definitiva	516,50
			Somme pagate	243,00
			Somme da pagare	



ISTITUTO COMPRENSIVO
"MASSARI - GALILEI"
BARI (BA)

pagina 1 di 16

Economie	273,50
----------	--------

Aggregato P voce 34 - Manifestazioni varie	
Previsione iniziale	2.908,50
Previsione definitiva	2.908,50
Somme pagate	
Somme da pagare	
Economie	2.908,50

Aggregato P voce 36 - Progetto Comune "Assistenza Specialistica"			
Previsione iniziale			12.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2014	28	minore spesa su progetto finanziato dal comune di Bari	-988,00
Previsione definitiva			11.012,00
Somme pagate			11.012,00
Somme da pagare			
Economie			

Aggregato P voce 38 - Progetto "I momenti della vita" 2^ opportunità		
Previsione iniziale		4.500,00
Previsione definitiva		4.500,00
Somme pagate		4.499,83
Somme da pagare		
Economie		0,17

Aggregato P voce 42 - Progetto Educazione al Suono			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/04/2014	7	contributo genitori	1.500,00
19/12/2014	25	contributo genitori	400,00
Previsione definitiva			1.900,00



ISTITUTO COMPRENSIVO
"MASSARI - GALILEI"
BARI (BA)

pagina 1 di 16

Somme pagate	1.899,90
Somme da pagare	
Economie	0,10

Aggregato P voce 44 - Progetto Innalzamento del livello di scolarità			
Previsione iniziale			15.067,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/06/2014	9	Finanziamento innalzamento livello di scolarità	9.855,11
Previsione definitiva			24.923,01
Somme pagate			
Somme da pagare			
Economie			24.923,01

Aggregato P voce 46 - Caffè Ristretto			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/04/2014	5	Finanziamento Regione Puglia progetto caffè ristretto	3.000,00
Previsione definitiva			3.000,00
Somme pagate			2.796,55
Somme da pagare			196,40
Economie			7,05

Aggregato P voce 47 - PROGETTO SPORT IN CARCERE			
Previsione iniziale			28.355,39
Previsione definitiva			28.355,39
Somme pagate			26.015,83
Somme da pagare			2.100,00
Economie			239,56

Aggregato P voce 49 - Progetto ESAMI EXTRA COMUNITARI			
Previsione iniziale			2.291,31
Variazioni apportate in corso d'anno			



ISTITUTO COMPRENSIVO
"MASSARI - GALILEI"
BARI (BA)

pagina 1 di 16

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2014	27	finanziamento sessione esami extracomunitari	3.289,68
		Previsione definitiva	5.580,99
		Somme pagate	2.273,12
		Somme da pagare	3.170,03
		Economie	137,84

Aggregato P voce 50 - PON C1-FSE-2013-243				
			Previsione iniziale	69.961,49
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/12/2014	35	minore spesa su progetto	-1.083,75	
		Previsione definitiva	68.877,74	
		Somme pagate	5.939,87	
		Somme da pagare	62.937,87	
		Economie		

Aggregato P voce 51 - PON G1-FSE-2013-24				
			Previsione iniziale	54.092,85
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/12/2014	36	minore spesa su progetto	-2.648,59	
		Previsione definitiva	51.444,26	
		Somme pagate	8.829,24	
		Somme da pagare	42.615,02	
		Economie		

Aggregato P voce 52 - PON G4-FSE-2013-15				
			Previsione iniziale	10.178,57
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/12/2014	37	minore spesa su progetto	-22,80	
		Previsione definitiva	10.155,77	
		Somme pagate	244,36	
		Somme da pagare	9.911,41	



ISTITUTO COMPRENSIVO
"MASSARI - GALILEI"
BARI (BA)

pagina 1 di 16

Economie	
----------	--

Aggregato P voce 53 - Progetto Diversarte	
Previsione iniziale	5.000,00
Previsione definitiva	5.000,00
Somme pagate	5.000,00
Somme da pagare	
Economie	

Aggregato P voce 54 - PROGETTO CPIA			
Previsione iniziale			3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2014	3	contributo scuole rete CPIA	300,00
29/04/2014	6	finanziamento progetto assistito rete CPIA	5.000,00
Previsione definitiva			8.300,00
Somme pagate			6.564,95
Somme da pagare			
Economie			1.735,05

Aggregato P voce 55 - PROGETTO INGLESE DI BASE			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/07/2014	11	finanziamento corso inglese di base	2.941,33
Previsione definitiva			2.941,33
Somme pagate			2.933,33
Somme da pagare			
Economie			8,00

Aggregato R voce 98 - Fondo riserva	
Previsione iniziale	296,00
Sorni	



ISTITUTO COMPRENSIVO
"MASSARI - GALILEI"
BARI (BA)

pagina 1 di 16

.....

CONCLUSIONI

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO