



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MASSARI - GALILEI"**

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

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	156.813,53				156.813,53				
	01		NON VINCOLATO	27.800,52				27.800,52				
		01	Economie Funzionamento Amministrativo Generale A/1	10.352,25				10.352,25				
		02	Economie Funzionamento didattico A/2	14.848,27				14.848,27				
		04	Economia Dotazione ordinaria	1.100,00				1.100,00				
		05	Contributo Università delle Terza Età	1.500,00				1.500,00				
	02		VINCOLATO	129.013,01				129.013,01				
		02	Finanziamento "Innalzamento del livello di scolarità"	17.389,06				17.389,06				
		03	Economie PON C3. FSE.2010.1426	300,00				300,00				
		04	Finanziamento per Orientamento Studi	2.102,43				2.102,43				
		05	Finanziamento Formazione Ambito Ba1	3.451,91				3.451,91				
		06	Contributo Genitori per Gemellaggio San Pietroburgo	1.807,00				1.807,00				
		07	Economie Attività A/3	780,51				780,51				
		08	Economie Attività A/4	5.924,59				5.924,59				
		09	Economie Progetto " Viaggi e visite di istruzione"	1.766,00				1.766,00				
		10	economie Progetto "Formazione e Aggiornamento"	3.067,64				3.067,64				
		12	Economie Progetto "Sicurezza Scuole"	1.696,08				1.696,08				
		13	Economie Progetto "Speciale recupero competenze"	3.685,58				3.685,58				
		16	Economia Progetto "Inglese di Base con esperti madrelingua"	20.224,15				20.224,15				
		17	Economie Progetto " Corso di Latino"	779,93				779,93				
		19	Economia Progetto"Archivio"	2.500,00				2.500,00				
		20	Economia Progetto FSEPON-PU-2017-337 10.1.1.A	469,93				469,93				
		21	ECONOMIE PROGETTO #28 "Un Animatore digitale per ogni scuola"	2.028,44				2.028,44				
		22	Economia Progetto Azione #3 "Canone di connettività"	1.000,00				1.000,00				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MASSARI - GALILEI"**

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

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		23	Economie Progetto Azione #24 "Biblioteche Scolastiche"	4,64				4,64				
		24	Economia Progetto "Viscere-Voci e Suoni dell'Inferno di Dante"	5,41				5,41				
		25	Economie Progetto PON 10.2.1A - FSEPON -PU-2017-174"IL MONDO E' MIO"	1.935,91				1.935,91				
		26	Economia Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-291"LA SCUOLA PER NOI: COMUNITA' DI APPRENDIMENTO E DI	12.852,07				12.852,07				
		27	Economia Progetto defibrillatori"	480,00				480,00				
		29	Economie Progetto in rete "Privacy"	10.550,34				10.550,34				
		30	Economia Progetto " Sport in classe" per la Scuola Primaria PON 10.2.2A-FSEPON -PU 2018-378	772,16				772,16				
		31	Economia Progetto "CRIT"	4.551,43				4.551,43				
		32	Economie Manutenzione Straordinaria A/1-3	118,95				118,95				
		33	Economie PNSD -Azione # 7	7.571,00				7.571,00				
		34	Economie Progetto prevenzione bullismo e cyberbullismo	1.720,30				1.720,30				
		35	Economie Formazione e Twinning	12.192,80				12.192,80				
		36	Economie Progetto "Sapere, saper essere"	2.947,42				2.947,42				
		37	Contributo Provincia Prove d'Orchestra	1.850,00				1.850,00				
		38	Contributo Iscrizioni Alunni	807,33				807,33				
		39	Contributo Per Progetto "Treno della Memoria"	1.680,00				1.680,00				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	83.939,42	83.939,42		83.939,42		38.108,33	21.753,20	16.355,13	100.294,55
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	70.939,43	70.939,43		70.939,43		38.108,33	21.753,20	16.355,13	87.294,56
		01	Progetto PON 10.2.1A FSEPON PU 2019 125	19.446,00	19.446,00		19.446,00					19.446,00
		02	Progetto PON 10.2.2A FSEPON PU 2019 231	44.905,20	44.905,20		44.905,20					44.905,20
		03	Progetto PON 10.2.2A- FSEPON-PU-2020-271	6.588,23	6.588,23		6.588,23					6.588,23
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	12.999,99	12.999,99		12.999,99					12.999,99
		01	10.8.6A-FESRPU-2020-45	12.999,99	12.999,99		12.999,99					12.999,99
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	105.596,21	105.596,21	80.596,21	25.000,00		6.840,31	6.840,31		25.000,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MASSARI - GALILEI"**

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

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	19.592,67	19.592,67	19.592,67						
		01	Finanziamento MIUR Dotazione ordinaria	19.592,67	19.592,67	19.592,67						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	86.003,54	86.003,54	61.003,54	25.000,00		6.840,31	6.840,31		25.000,00
		01	Finanziamento PNSD-Azione #7 Ambienti di Apprendimento Innovativi	10.000,00	10.000,00		10.000,00					10.000,00
		02	RIMBORSO BUONI VALIDATI CARTA DEL DOCENTE 2019 20	850,00	850,00	850,00						
		03	Finanziamento progetto prevenzione fenomeno bullismo e cyberbullismo									
		05	Finanziamento per Piano di formazione Docenti-Ambito Bari1 -2018/2019						5.840,31	5.840,31		
		06	Finanziamento per Orientamento	246,08	246,08	246,08						
		07	PIANO NAZIONALE FORMAZIONE	746,00	746,00	746,00						
		08	Finanziamento Progetto Cura Italia	11.465,80	11.465,80	11.465,80						
		09	Finanziamento Azione 28 del Piano nazionale per la scuola digitale	1.000,00	1.000,00		1.000,00					1.000,00
		10	Risorse ex art. 231, comma1, D.L. 34/2020	25.825,16	25.825,16	25.825,16						
		11	Finanziamento per la realizzazione di azioni di inclusione digitale	28.000,00	28.000,00	14.000,00	14.000,00					14.000,00
		12	Fondi di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n.137	7.870,50	7.870,50	7.870,50						
	04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	9.438,00	9.438,00	2.438,00	7.000,00					7.000,00
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	9.438,00	9.438,00	2.438,00	7.000,00					7.000,00
		01	Finanziamento per Emergenza Sanitaria Covid-19	2.288,00	2.288,00	2.288,00						
		02	Finanziamento Regione Puglia Progetto Interistituzionale "Studio in Puglia....Insieme"	7.000,00	7.000,00		7.000,00					7.000,00
		03	Rimborso per Visita di Istruzione	150,00	150,00	150,00						
	05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	51.546,46	51.546,46	24.413,34	27.133,12		12.442,61		12.442,61	39.575,73
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI	2.800,00	2.800,00	2.800,00						
		01	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PROVE ORCHESTRA	2.800,00	2.800,00	2.800,00						



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MASSARI - GALILEI"**

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

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	04		COMUNE VINCOLATI	27.773,12	27.773,12	640,00	27.133,12		12.442,61		12.442,61	39.575,73
		01	Finanziamento Comune per Spese varie d'Ufficio	8.197,28	8.197,28		8.197,28		7.442,61		7.442,61	15.639,89
		02	Finanziamento Comune Progetto Sapere, saper essere....insieme abitare e il mondo costruire						5.000,00		5.000,00	5.000,00
		04	Finanziamento spese per pulizia locali elezioni europee	640,00	640,00	640,00						
		05	Finanziamento per Progetto Cura Italia	16.726,76	16.726,76		16.726,76					16.726,76
		06	Contributo per alunni diversamente abili Comune di Bari	2.209,08	2.209,08		2.209,08					2.209,08
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	20.973,34	20.973,34	20.973,34						
		01	Contributo Istituzioni scolastiche per Progetto Privacy	20.625,00	20.625,00	20.625,00						
		02	Contributo Istituto Don Tonino Bello	348,34	348,34	348,34						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	85.045,73	85.045,73	82.545,73	2.500,00		1.670,00	170,00	1.500,00	4.000,00
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	7.135,00	7.135,00	7.135,00						
		01	Contributo per iscrizione alunni	7.135,00	7.135,00	7.135,00						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	47.936,14	47.936,14	47.936,14						
		01	Contributo per visite e viaggi di istruzione	47.936,14	47.936,14	47.936,14						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	5.650,00	5.650,00	3.150,00	2.500,00		1.500,00		1.500,00	4.000,00
		01	Contributo Università della Terza Età	2.250,00	2.250,00	2.250,00						
		02	Contributo Associazioni Sportive	900,00	900,00	900,00						
		03	Contributo SOMED	2.500,00	2.500,00		2.500,00		1.500,00		1.500,00	4.000,00
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	20.324,59	20.324,59	20.324,59			170,00	170,00		
		01	Contributo Famiglie per Corso di Latino	1.857,80	1.857,80	1.857,80						
		03	Contributo Famiglie per Progetto Inglese di base con Esperti Madrelingua	17.366,79	17.366,79	17.366,79			170,00	170,00		
		05	Contributo Famiglie per Progetto EI PASS	1.100,00	1.100,00	1.100,00						
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME						686,38		686,38	686,38



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MASSARI - GALILEI"**

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

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	04		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE						686,38		686,38	686,38
		01	Restituzione somme non dovute docenti						686,38		686,38	686,38
12			ALTRE ENTRATE	0,15	0,15	0,15						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,15	0,15	0,15						
			Totale entrate	492.379,50	335.565,97	189.993,43	145.572,54	156.813,53	59.747,63	28.763,51	30.984,12	176.556,66



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MASSARI - GALILEI"**

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

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			SPESE DI PERSONALE	87.175,24	10.674,96	10.674,96		76.500,28	15.587,25	15.587,25		
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	50.658,90	2.465,75	2.465,75		48.193,15	306,10	306,10		
		001	Compensi netti	49.365,36	1.172,21	1.172,21		48.193,15	306,10	306,10		
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	161,05	161,05	161,05						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	433,57	433,57	433,57						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	150,24	150,24	150,24						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	548,68	548,68	548,68						
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	3.367,35	2.014,98	2.014,98		1.352,37				
		001	Compensi netti	2.384,53	1.032,16	1.032,16		1.352,37				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	112,03	112,03	112,03						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	464,88	464,88	464,88						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	136,79	136,79	136,79						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	178,37	178,37	178,37						
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	90,75	90,75	90,75						
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	26.512,53	2.750,13	2.750,13		23.762,40	15.281,15	15.281,15		
		002	Compensi per referente alla valutazione	2.800,00				2.800,00				
		003	Compensi per figura aggiuntiva	4.200,00				4.200,00				
		005	Compensi per progettista	1.000,00				1.000,00				
		007	Compensi per tutor interni	13.267,93	1.970,95	1.970,95		11.296,98	838,90	838,90		
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	3.968,02				3.968,02	14.016,24	14.016,24		
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	161,15	92,59	92,59		68,56	115,73	115,73		
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	432,00	248,19	248,19		183,81	310,28	310,28		
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	257,21	193,52	193,52		63,69				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MASSARI - GALILEI"**

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

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	426,22	244,88	244,88		181,34				
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	6.636,46	3.444,10	3.444,10		3.192,36				
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	4.263,41	1.071,05	1.071,05		3.192,36				
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	327,10	327,10	327,10						
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	876,92	876,92	876,92						
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	394,29	394,29	394,29						
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	474,34	474,34	474,34						
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	300,40	300,40	300,40						
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	83.004,92	75.720,28	67.932,26	7.788,02	7.284,64				7.788,02
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	6.925,20	5.625,25	5.625,25		1.299,95				
		001	Carta	411,15	405,65	405,65		5,50				
		002	Cancelleria	6.514,05	5.219,60	5.219,60		1.294,45				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	76.079,72	70.095,03	62.307,01	7.788,02	5.984,69				7.788,02
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	653,09	284,98	284,98		368,11				
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	8.324,17	6.309,67	6.309,67		2.014,50				
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	39.944,80	37.218,00	35.285,98	1.932,02	2.726,80				1.932,02
		009	Materiale informatico	25.728,80	25.550,38	19.694,38	5.856,00	178,42				5.856,00
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.158,82	732,00	732,00		426,82				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	270,04				270,04				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	164.149,64	87.305,15	83.645,15	3.660,00	76.844,49				3.660,00
	01		CONSULENZE	58.953,09	39.378,53	39.378,53		19.574,56				
		001	Consulenza direzionale ed organizzativa - esperto	914,29	914,29	914,29						
		006	Consulenza informatica	4.842,09	4.299,73	4.299,73		542,36				
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	53.196,71	34.164,51	34.164,51		19.032,20				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	56.687,09	14.992,08	14.992,08		41.695,01				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MASSARI - GALILEI"**

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

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		001	Interpretariato e traduzioni	702,00	702,00	702,00						
		003	Assistenza medico-sanitaria	144,40	144,40	144,40						
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.323,87	1.323,87	1.323,87						
		005	Assistenza tecnico-informatica	18.325,34				18.325,34				
		008	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi	1.992,41	1.992,41	1.992,41						
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	22.619,67				22.619,67				
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	329,40	329,40	329,40						
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	11.250,00	10.500,00	10.500,00		750,00				
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	7.392,00	5.476,00	5.476,00		1.916,00				
		001	Servizi per trasferte in Italia	3.432,00	1.516,00	1.516,00		1.916,00				
		002	Servizi per trasferte all'estero	3.960,00	3.960,00	3.960,00						
	04		PROMOZIONE	2.893,51	2.098,71	2.098,71		794,80				
		001	Pubblicità	1.917,51	1.122,71	1.122,71		794,80				
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	976,00	976,00	976,00						
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	599,99	599,99	599,99						
		002	Formazione professionale specialistica	599,99	599,99	599,99						
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.346,65	227,70	227,70		2.118,95				
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	2.118,95				2.118,95				
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	227,70	227,70	227,70						
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	17.371,45	15.589,71	11.929,71	3.660,00	1.781,74				3.660,00
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	9.571,45	9.571,45	5.911,45	3.660,00					3.660,00
		006	Licenze d'uso di software	7.800,00	6.018,26	6.018,26		1.781,74				
	08		UTENZE E CANONI	4.119,86	3.032,66	3.032,66		1.087,20				
		001	Telefonia fissa	2.689,86	2.689,86	2.689,86						
		002	Telefonia mobile	430,00	322,80	322,80		107,20				
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.000,00				1.000,00				
	11		ASSICURAZIONI	4.894,00	4.894,00	4.894,00						



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MASSARI - GALILEI"**

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

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		003	Assicurazioni per alunni	4.894,00	4.894,00	4.894,00						
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	7.492,00	435,00	435,00		7.057,00				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.492,00	435,00	435,00		7.057,00				
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.400,00	580,77	580,77		819,23				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.400,00	580,77	580,77		819,23				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	80.874,30	49.882,72	49.882,72		30.991,58				
	03		BENI MOBILI	80.874,30	49.882,72	49.882,72		30.991,58				
		007	Mobili e arredi per ufficio	1.930,00	555,34	555,34		1.374,66				
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	12.575,29	8.650,70	8.650,70		3.924,59				
		010	Macchinari	6.683,25				6.683,25				
		011	Impianti	2.623,00	2.623,00	2.623,00						
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	31.791,30	12.791,30	12.791,30		19.000,00				
		017	Hardware	25.271,46	25.262,38	25.262,38		9,08				
05			ALTRE SPESE	864,58	262,88	262,88		601,70				
	01		AMMINISTRATIVE	864,58	262,88	262,88		601,70				
		001	Spese postali	864,58	262,88	262,88		601,70				
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	44.015,14	39.809,20	39.809,20		4.205,94				
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	43.875,14	39.669,20	39.669,20		4.205,94				
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	43.875,14	39.440,00	39.440,00		4.435,14				
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	140,00	140,00	140,00						
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	140,00	140,00	140,00						
98			FONDO DI RISERVA	1.100,00				1.100,00				
	01		FONDO DI RISERVA	1.100,00				1.100,00				
Totale spese				461.183,82	263.655,19	252.207,17	11.448,02	197.528,63	15.587,25	15.587,25		11.448,02



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MASSARI - GALILEI"**

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Antonio Romano