

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	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 01 01 - Economie Funzionamento Amministrativo Generale A/2		
	Previsione iniziale	11.253,36
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	11.253,36

Aggregato 01 voce 01 02 - Economie Funzionamento didattico A/3		
	Previsione iniziale	24.382,07
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	24.382,07

Aggregato 01 voce 01 04 - Economia Dotazione ordinaria		
	Previsione iniziale	1.100,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.100,00

Aggregato 01 voce 01 05 - Contributo Università delle Terza Età		
	Previsione iniziale	492,66
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	492,66

Aggregato 01 voce 01 06 - Contributo Associazioni Sportive		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	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 01 voce 02 02 - Finanziamento "Innalzamento del livello di scolarità"		
	Previsione iniziale	17.389,06
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	17.389,06

Aggregato 01 voce 02 03 - Economie PON C3. FSE.2010.1426		
	Previsione iniziale	300,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	300,00

Aggregato 01 voce 02 04 - Finanziamento per Orientamento Studi		
	Previsione iniziale	2.849,25
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	2.849,25

Aggregato 01 voce 02 05 - Finanziamento Formazione Ambito Ba1		
	Previsione iniziale	870,79
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	870,79

Aggregato 01 voce 02 07 - Economie Spese di personale		
	Previsione iniziale	5.821,64
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	5.821,64

Aggregato 01 voce 02 08 - Economie Spese di Investimento		
	Previsione iniziale	4.431,02
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	4.431,02

Aggregato 01 voce 02 09 - Economie Progetto " Viaggi e visite di istruzione"		
	Previsione iniziale	197,68
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	197,68

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

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

Aggregato 01 voce 02 10 - economie Progetto "Formazione e Aggiornamento"		
	Previsione iniziale	6.004,72
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	6.004,72

Aggregato 01 voce 02 11 - Economia Progetto "Integrazione scolastica alunni d.a. (Materiale e attività)"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 12 - Economie Progetto "Sicurezza Scuole"		
	Previsione iniziale	142,88
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	142,88

Aggregato 01 voce 02 13 - Economie Progetto "Speciale recupero competenze"		
	Previsione iniziale	3.685,58
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	3.685,58

Aggregato 01 voce 02 16 - Economia Progetto "Inglese di Base con esperti madrelingua" e Cambridge		
	Previsione iniziale	20.700,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	20.700,00

Aggregato 01 voce 02 17 - Economie Progetto " Corso di Latino"		
	Previsione iniziale	2.580,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	2.580,00

Aggregato 01 voce 02 20 - Economia Progetto FSEPON-PU-2017-337 10.1.1.A		
	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 01 voce 02 21 - ECONOMIE PROGETTO #28 "Un Animatore digitale per ogni scuola"		
	Previsione iniziale	2.034,06
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	2.034,06

Aggregato 01 voce 02 22 - Economia Progetto Azione #3 "Canone di connettività"		
	Previsione iniziale	1.000,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.000,00

Aggregato 01 voce 02 23 - Economie Progetto Azione #24 "Biblioteche Scolastiche"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 28 - Economia Progetto "Innovazione Tecnologica"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 29 - Economie Progetto in rete "Privacy"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 33 - Economie Risorse art.31, comma 1, lettera) DL 41/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 34 - Economie Progetto prevenzione bullismo e cyberbullismo		
	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 01 voce 02 35 - Economie Formazione e Twinning		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 37 - Contributo Provincia Prove d'Orchestra		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 38 - Contributo Iscrizioni Alunni		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 42 - Economie di cui all'art. 21, comma 1, decreto legge 28 ottobre 2020, n.137		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 44 - Economie Progetto EI PASS		
	Previsione iniziale	2,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	2,00

Aggregato 01 voce 02 45 - Economie PON 10.8.6A -FESR PON -PU-2020-45		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 46 - Economie Progetto P10 "Realizzazione di azioni di inclusione digitale Modulo A"		
	Previsione iniziale	1.264,09
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.264,09

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

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

Aggregato 01 voce 02 47 - Economie Progetto P11 "Realizzazione di azioni di inclusione digitale ModuloB"		
	Previsione iniziale	8.000,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	8.000,00

Aggregato 01 voce 02 51 - Economie Progetto Sport di Classe PON 10.2.2A- FSEPON PU 2018-378		
	Previsione iniziale	132,16
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	132,16

Aggregato 01 voce 02 54 - Finanziamento PON 2015-330		
	Previsione iniziale	599,13
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	599,13

Aggregato 01 voce 02 55 - F.to PONFESR 2015-505		
	Previsione iniziale	1.123,22
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.123,22

Aggregato 01 voce 02 56 - Manutenzione Straordinaria con carattere d'urgenza		
	Previsione iniziale	1.216,15
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.216,15

Aggregato 01 voce 02 57 - Risorse ex art. 58, comma 4 , D.L. 25 maggio 2021, 73		
	Previsione iniziale	3.117,19
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	3.117,19

Aggregato 01 voce 02 58 - Innovazione Tecnologica e Ambienti Digitali		
	Previsione iniziale	12.739,37
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	12.739,37

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

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

Aggregato 01 voce 02 59 - Risorse di cui all'art. 21, comma 1, del D.L. 28/10/2020 n.137		
	Previsione iniziale	29,47
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	29,47

Aggregato 01 voce 02 60 - Risorse ex art. 32 D.L. 22 marzo 2021 n. 41		
	Previsione iniziale	11,71
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	11,71

Aggregato 01 voce 02 61 - PNSD- Azione"7" Ambienti di Apprendimenti Innovativi		
	Previsione iniziale	1.109,43
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.109,43

Aggregato 01 voce 02 62 - Progetto "Educhiamo alla Bellezza"		
	Previsione iniziale	857,12
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	857,12

Aggregato 01 voce 02 63 - PNSD SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM		
	Previsione iniziale	16.000,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	16.000,00

Aggregato 01 voce 02 64 - FESRPN-PU-2021-21 CABLAGGIO EDIFICI SCOLASTICI		
	Previsione iniziale	36.826,24
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	36.826,24

Aggregato 01 voce 02 65 - FESRPN-PU-2021-55 DOTAZIONE DIDATTICA DIGITALE		
	Previsione iniziale	6.195,72
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	6.195,72

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

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

Aggregato 01 voce 02 66 - SAPERE,SAPER ESSERE, SAPER FARE, INSIEME ABITARE		
	Previsione iniziale	747,42
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	747,42

Aggregato 01 voce 02 67 - PREVENZIONE DI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO		
	Previsione iniziale	828,55
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	828,55

Aggregato 01 voce 02 68 - PROGETTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA		
	Previsione iniziale	25.410,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	25.410,00

Aggregato 01 voce 02 69 - FSEPON-PU-2021-116"Il Mondo Insieme"		
	Previsione iniziale	15.246,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	15.246,00

Aggregato 01 voce 02 70 - fsepon-pu-2021-128"La Scuola Vita"		
	Previsione iniziale	81.312,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	81.312,00

Aggregato 01 voce 02 71 - Progetto"Patti di Comunità"		
	Previsione iniziale	9.021,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	9.021,00

Aggregato 01 voce 02 72 - Formazione e Twinning		
	Previsione iniziale	13.658,70
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	13.658,70

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

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

Aggregato 01 voce 02 73 - PON 10.8.6A-PESRPON-PU-2020-45		
	Previsione iniziale	0,23
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,23

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
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 05 - FESRPON-PU-2022-96 EDUGREEN			
		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 - FESRPON-PU-2022-96	25.000,00
		Previsione definitiva	25.000,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	25.000,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 06 - Finanziamento 13.1.5A-FESRPON -PU-2022-23 REACT EU			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/12/2022	44	Finanziamento 13.1.5A-FESRPON -PU-2022-23 REACT EU	75.000,00
		Previsione definitiva	75.000,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	75.000,00
		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	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 01 - Finanziamento MIUR 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
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 05 01 - RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CONCORSO SC PRIMARIA			
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

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 01 - Finanziamento PNSD-Azione #7 Ambienti di Apprendimento Innovativi	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 02 - RIMBORSO BUONI VALIDATI CARTA DEL DOCENTE 2021 22			
Previsione iniziale			0,00
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
Previsione definitiva			870,00
Somme Riscosse			870,00
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 06 03 - Finanziamento progetto prevenzione fenomeno bullismo e cyberbullismo			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/09/2022	31	Finanziamento progetto prevenzione cyberbullismo	10.000,00
Previsione definitiva			10.000,00
Somme Riscosse			10.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 04 - Finanziamento formazione e Twinning			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2022	68	FINANZIAMENTO SEMINARI REGIONALI ETWINNING	9.295,20
Previsione definitiva			9.295,20
Somme Riscosse			9.295,20
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 06 - Finanziamento per Orientamento			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2022	58	Finanziamento per Orientamento	567,53
Previsione definitiva			567,53
Somme Riscosse			567,53
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 07 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2022	17	Finanziamento per Piano Nazionale Formazione	1.294,48
Previsione definitiva			1.294,48
Somme Riscosse			1.294,48
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 10 - Risorse ex art. 231, comma1, D.L. 34/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 11 - Finanziamento per la realizzazione di azioni di inclusione digitale		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 12 - Fondi di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n.137		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 13 - Finanziamento per Assistenza Psicologica e medica		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 14 - Finanziamento per alunni disabili		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 16 - Risorsa finanziaria art. 31 DL 41/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 17 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 25 maggio 2021, 73.		
	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 06 18 - Programma Operativo complementare FDR POC PU 2020 106		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 19 - FinanziamentoUSR Per "Patti di Comunita' "		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 20 - FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 21 - FINANZIAMENTO PNSD STEM		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 22 - FINANZIAMENTO ESAMI DI STATO 2020 21		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 23 - FINANZIAMENTO ART 32 DL 41 2021 DDI MEZZOGIORNO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 24 - Finanziamento Programma Erasmus		
	Previsione iniziale	58.284,00
	Somme Riscosse	51.267,20
	Somme da riscuotere	7.016,80
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

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

Aggregato 03 voce 06 25 - Risorse per servizi professionale e assistenza psicologica art 697 L 234 2021			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2022	7	Risorse per servizi professionali e assistenza psicologica	1.847,47
Previsione definitiva			1.847,47
Somme Riscosse			1.847,47
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 26 - FINANZIAMENTO EX ART 19 DL 4/2022 MASCHERINE FFP2			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/09/2022	30	Finanziamento art. 19 DL 4/2022	2.536,38
Previsione definitiva			2.536,38
Somme Riscosse			2.536,38
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 27 - FINANZIAMENTO EX ART 36 DL 21/2022 IGIENE AMBIENTI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/09/2022	29	Finanziamento ex art. 36 D.L. 21/2022 Igiene Ambienti	3.446,34
Previsione definitiva			3.446,34
Somme Riscosse			3.446,34
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 28 - Finanziamento FDRPOC-PU-2022-324			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/12/2022	43	Finanziamento 10.2.2A FDRPOC-PU-2022-324 Ready 4 Success	69.898,80
Previsione definitiva			69.898,80
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			69.898,80
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

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

Aggregato 03 voce 06 29 - FONDO RISTORI EDUCATIVI 2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/12/2022	51	FONDO RISTORI EDUCATIVI 2022	545,24
Previsione definitiva			545,24
Somme Riscosse			545,24
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 30 - Finanziamento Innovazione Digitale e Didattica Laboratoriale			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2022	59	Finanziamento Innovazione digitale e didattica laboratoriale	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 31 - Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2022	70	Finanziamento PNRR - Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	10.507,00
Previsione definitiva			10.507,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			10.507,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 32 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2022	69	Finanziamento PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00
Previsione definitiva			7.301,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			7.301,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

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

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

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

Aggregato 04 voce 04 01 - Finanziamento per Emergenza Sanitaria Covid-19		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 02 - Finanziamento Regione Puglia Progetto Interistituzionale "Studio in Puglia...Insieme"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 03 - Rimborso per Visita di Istruzione		
	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 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 01 - CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PROVE ORCHESTRA			
		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	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 01 - Finanziamento Comune per Spese varie d'Ufficio		
	Previsione iniziale	12.597,31
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	12.597,31
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

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

Aggregato 05 voce 04 04 - Finanziamento spese per pulizia locali elezioni europee		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 06 - Contributo per alunni diversamente abili Comune di Bari		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 08 - F.to Comune Progetto "Benessere in movimento"		
	Previsione iniziale	5.000,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	5.000,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 09 - Finanziamento Comune Progetto "Ortovivo"		
	Previsione iniziale	8.000,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	8.000,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 10 - Progetto Socio-culturale "Artisticamente Creatività"			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2022	22	Progetto Socio-culturale "Artisticamente Creatività"	5.000,00
		Previsione definitiva	5.000,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	5.000,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 11 - FINANZIAMENTO SANIFICAZIONE AMBIENTI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/09/2022	32	Fianaziamento Comune di Bari per Sanificazione Ambienti	640,00
		Previsione definitiva	640,00
		Somme Riscosse	640,00
		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 05 voce 04 12 - Finanziamento Piano Formativo Zerosei			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/10/2022	40	Finanziamento Comune per Piano Formativo Zerosei	5.000,00
Previsione definitiva			5.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			5.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 13 - Finanziamento Comune PUC Art.4 D.L. 4/2019 RdC			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2022	62	Finanziamento Comune PUC Art.4 D.L. 4/2019 RdC	19.850,00
Previsione definitiva			19.850,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			19.850,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 01 - RIMBORSO SPESE XI CD S FILIPPO NERI			
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
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 05 voce 06 01 - Contributo Istituzioni scolastiche per Progetto Privacy			
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
Previsione definitiva			5.625,00
Somme Riscosse			5.625,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 02 - Contributo Istituto Don Tonino Bello			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/12/2022	46	Contributo Istituto Don Tonino Bello per Progetto " Sport e Disabilità"	348,34
Previsione definitiva			348,34
Somme Riscosse			348,34
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 03 - FINANZIAMENTO TUTOR TIROCINANTI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
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			1.090,00
Somme Riscosse			1.090,00
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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 01 - Contributo 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 02 02 - Contributo per Assicurazione	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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
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 04 01 - Contributo per visite e viaggi di istruzione			
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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

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

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 01 - Contributo Università della Terza Età			
		Previsione iniziale	1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/12/2022	52	Variazione in meno per somma con incassata	-200,00
		Previsione definitiva	800,00
		Somme Riscosse	800,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 02 - Contributo Associazioni Sportive			
		Previsione iniziale	2.100,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/09/2022	35	Contributo Associazioni Sportive	1.000,00
		Previsione definitiva	3.100,00
		Somme Riscosse	2.650,00
		Somme da riscuotere	450,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 03 - Contributo SOMED			
		Previsione iniziale	1.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/05/2022	9	Contributo Somed anno 2021	1.000,00
		Previsione definitiva	2.500,00
		Somme Riscosse	2.500,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 04 - Contributo ASD SCUOLA CICLISMO			
		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 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 01 - Contributo Famiglie per Corso di Latino			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2022	4	CONTRIBUTO VOLONTARIO CORSO DI LATINO	200,00
Previsione definitiva			200,00
Somme Riscosse			200,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 02 - Contributo Famiglie per Lingua Russa	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 03 - Contributo Famiglie per Progetto Inglese e Cambridge			
Previsione iniziale			0,00
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
Previsione definitiva			32.296,00
Somme Riscosse			32.296,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 04 - CONTRIBUTO FAMIGLIE PER TEATRO FRANCESE	
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 10 05 - Contributo Famiglie per Progetto EI PASS			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
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
Previsione definitiva			2.075,00
Somme Riscosse			2.075,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 06 - Contributo per App Digitali			
Previsione iniziale			960,00
Somme Riscosse			960,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 07 - DONAZIONI NOTE DI PACE PER SOSTENTAMENTO PROFUGHI UCRAINI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/05/2022	11	Donazione note di pace per sostegno profughi ucraini	400,00
Previsione definitiva			400,00
Somme Riscosse			400,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 08 - CONTRIBUTI ISCRIZIONE CORSO DI ASTRONOMIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
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			2.450,00
Somme Riscosse			2.450,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

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

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 01 - Contributo Concorso Nazionale Girolamo Scarasciolo			
Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2022	23	Contributo Concorso Nazionale Girolamo Scarasciolo	100,00
Previsione definitiva		100,00	
Somme Riscosse		100,00	
Somme da riscuotere		0,00	
Differenza		0,00	

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

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

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

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
	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 04 01 - Restituzione somme non dovute docenti			
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
Previsione definitiva			647,68
Somme Riscosse			647,68
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 04 02 - restituzione somme non utilizzate progetto erasmus 2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/09/2022	38	Resituzione somme non utilizzate per Progetto Erasmus	1.437,90
Previsione definitiva			1.437,90
Somme Riscosse			1.437,90
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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

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

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

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI		
	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 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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

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

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

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:

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

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

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

Aggregato A voce 01 01 - Spese di investimento			
Previsione iniziale			5.431,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/12/2022	52	Variazione in meno per somma con incassata	-200,00
Previsione definitiva			5.231,02
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.231,02

Aggregato A voce 01 02 - Sicurezza Scuola			
Previsione iniziale			4.842,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/05/2022	9	Contribto Somed anno 2021	1.000,00
Previsione definitiva			5.842,88
Somme Pagate			2.650,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.192,88

Aggregato A voce 01 03 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CARATTERE DI URGENZA			
Previsione iniziale			1.216,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2022	56	Finanziamento DL 115 2022 art. 39BIs Funzionamento	3.076,88
Previsione definitiva			4.293,03
Somme Pagate			610,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.683,03

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

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

Aggregato A voce 01 08 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 25 maggio 2021, 73.			
Previsione iniziale			1.117,19
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
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
Previsione definitiva			3.697,46
Somme Pagate			3.697,46
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 09 - Finanziamento art. 36 D.L. 21/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/09/2022	29	Finanziamento ex art. 36 D.L. 21/2022 Igiene Ambienti	3.446,34
Previsione definitiva			3.446,34
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.446,34

Aggregato A voce 01 10 - Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 11 - Finanziamento Comune PUC Art.4 D.L. 4/2019 RdC "La Scuola che Funziona"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2022	62	Finanziamento Comune PUC Art.4 D.L. 4/2019 RdC	4.730,00
Previsione definitiva			4.730,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.730,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

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

Aggregato A voce 01 12 - Finanziamento Comune PUC Art.4 D.L. 4/2019 RdC "La mia Scuola Bella"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2022	62	Finanziamento Comune PUC Art.4 D.L. 4/2019 RdC	9.000,00
Previsione definitiva			9.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			9.000,00

Aggregato A voce 01 13 - Finanziamento Comune PUC Art.4 D.L. 4/2019 RdC "Sicuri a Scuola"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2022	62	Finanziamento Comune PUC Art.4 D.L. 4/2019 RdC	6.120,00
Previsione definitiva			6.120,00
Somme Pagate			4.607,33
Somme da pagare			0,00
Economie			1.512,67

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
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 A voce 02 01 - Funzionamento Amministrativo Generale			
Previsione iniziale			31.327,40
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			37.047,78
Somme Pagate			11.621,99
Somme da pagare			609,89
Economie			24.815,90

Aggregato A voce 02 02 - Spese varie d'ufficio Scuola Infanzia			
Previsione iniziale			1.142,55
Somme Pagate			1.119,47
Somme da pagare			23,08
Economie			0,00

Aggregato A voce 02 03 - Spese varie d'ufficio Scuola Primaria			
Previsione iniziale			3.659,29
Somme Pagate			904,20
Somme da pagare			2.755,09
Economie			0,00

Aggregato A voce 02 04 - Spese varie d'ufficio Scuola Media			
Previsione iniziale			7.795,47
Somme Pagate			7.725,85
Somme da pagare			69,62
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
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 A voce 03 01 - Funzionamento didattico			
Previsione iniziale			31.342,07
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
Previsione definitiva			48.827,52
Somme Pagate			36.136,31
Somme da pagare			0,00
Economie			12.691,21

Aggregato A voce 03 02 - Integrazione Scolastica Alunni d.a. (Materiale e attività)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 07 - Progetto "Benessere in movimento"	
Previsione iniziale	5.000,00
Somme Pagate	4.882,32
Somme da pagare	0,00
Economie	117,68

Aggregato A voce 03 08 - assistenza e supporto psicologico studenti e famiglie			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2022	7	Risorse per servizi professionali e assistenza psicologica	1.847,47
Previsione definitiva			1.847,47
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.847,47

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

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

Aggregato A voce 03 09 - PONFESR- PU-2022-96 EDUGREEN			
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 - FESRPN-PU-2022-96	25.000,00
Previsione definitiva			25.000,00
Somme Pagate			462,00
Somme da pagare			23.787,44
Economie			750,56

Aggregato A voce 03 10 - Ambienti didattici innovativi 13.1.5A-FESRPN -PU-2022-23 REACT EU			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/12/2022	44	Finanziamento 13.1.5A-FESRPN -PU-2022-23 REACT EU	75.000,00
Previsione definitiva			75.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			75.000,00

Aggregato A voce 03 11 - FONDO RISTORI EDUCATIVI 2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/12/2022	51	FONDO RISTORI EDUCATIVI 2022	545,24
Previsione definitiva			545,24
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			545,24

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			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 A voce 05 01 - Viaggi e visite d'istruzione			
Previsione iniziale			547,68
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			57.879,61
Somme Pagate			56.730,41
Somme da pagare			0,00
Economie			1.149,20

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 06 02 - Orientamento Studi			
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

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	
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 01 01 - Spese di personale attività varie				
			Previsione iniziale	5.821,64
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	-0,12	
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	
			Previsione definitiva	7.973,50
			Somme Pagate	4.855,46
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.118,04

Aggregato P voce 01 04 - Progetto Azione#28 "Un Animatore Digitale per ogni Scuola"				
			Previsione iniziale	2.034,06
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.034,06

Aggregato P voce 01 05 - Progetto Azione#3"Canone di Connettività"				
			Previsione iniziale	1.000,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.000,00

Aggregato P voce 01 07 - PNSD-Azione #Azione #7 Ambienti di Apprendimento Innovativi				
			Previsione iniziale	1.109,43
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.109,43

Aggregato P voce 01 10 - Progetto "Realizzazione di azioni di inclusione digitale Modulo A"				
			Previsione iniziale	1.264,09
			Somme Pagate	999,23
			Somme da pagare	0,00
			Economie	264,86

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

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

Aggregato P voce 01 11 - Progetto "Realizzazione di azioni di inclusione digitale Modulo B"			
Previsione iniziale			8.000,00
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
Previsione definitiva			8.185,70
Somme Pagate			7.845,15
Somme da pagare			0,00
Economie			340,55

Aggregato P voce 01 12 - Progetto "Educiamo alla bellezza"			
Previsione iniziale			857,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2022	21	Prelievo da P/1-1 a P/1/12 per maggior impegno	0,12
Previsione definitiva			857,24
Somme Pagate			857,24
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 01 13 - PNSD SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM			
Previsione iniziale			16.000,00
Somme Pagate			8.231,57
Somme da pagare			0,00
Economie			7.768,43

Aggregato P voce 01 14 - FESRPN-PU-2021-21 CABLAGGIO EDIFICI SCOLASTICI			
Previsione iniziale			36.826,24
Somme Pagate			36.821,79
Somme da pagare			0,00
Economie			4,45

Aggregato P voce 01 15 - FESRPN-PU-2021-55 DOTAZIONE DIDATTICA DIGITALE			
Previsione iniziale			6.195,72
Somme Pagate			1.701,99
Somme da pagare			4.483,85
Economie			9,88

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

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

Aggregato P voce 01 16 - Progetto EI PASS			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
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
Previsione definitiva			2.075,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.075,00

Aggregato P voce 01 17 - CORSO DI ASTRONOMIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
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			2.450,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.450,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 01 - Speciale recupero Competenze			
Previsione iniziale			3.685,58
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.685,58

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

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

Aggregato P voce 02 02 - Progetto "Inglese di base con Esperti madrelingua" e Cambridge			
Previsione iniziale			20.700,00
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
Previsione definitiva			52.996,00
Somme Pagate			17.024,05
Somme da pagare			0,00
Economie			35.971,95

Aggregato P voce 02 03 - Progetto "Corso di Latino"			
Previsione iniziale			2.580,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2022	4	CONTRIBUTO VOLONTARIO CORSO DI LATINO	200,00
Previsione definitiva			2.780,00
Somme Pagate			2.189,55
Somme da pagare			0,00
Economie			590,45

Aggregato P voce 02 09 - Sapere,saper essere,saper fare,insieme abitare e il mondo costruire			
Previsione iniziale			747,42
Somme Pagate			625,02
Somme da pagare			0,00
Economie			122,40

Aggregato P voce 02 10 - Progetto per la prevenzione di fenomeni di bullismo e cyberbullismo			
Previsione iniziale			828,55
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			828,55

Aggregato P voce 02 15 - "Progetti di contrasto alla povertà educativa" FDR POC PU 2020 106			
Previsione iniziale			25.410,00
Somme Pagate			24.644,62
Somme da pagare			0,00
Economie			765,38

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

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

Aggregato P voce 02 16 - 10.1.1A-FSEPON -PU-2021-116 "Il Mondo Insieme"		
	Previsione iniziale	15.246,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	15.246,00

Aggregato P voce 02 17 - 10.1.2A-FSEPON -PU-2021-128 "La Scuola Vita"		
	Previsione iniziale	81.312,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	81.312,00

Aggregato P voce 02 18 - Progetto "Patti di comunità"		
	Previsione iniziale	9.021,00
	Somme Pagate	4.134,49
	Somme da pagare	0,00
	Economie	4.886,51

Aggregato P voce 02 19 - Progetto Erasmus Azione KA1- Mobilità di breve durata			
		Previsione iniziale	58.284,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/09/2022	38	Resituzione somme non utilizzate per Progetto Erasmus	1.437,90
		Previsione definitiva	59.721,90
		Somme Pagate	48.882,97
		Somme da pagare	0,00
		Economie	10.838,93

Aggregato P voce 02 20 - Progetto "Ortovivo"		
	Previsione iniziale	8.000,00
	Somme Pagate	7.961,55
	Somme da pagare	0,00
	Economie	38,45

Aggregato P voce 02 21 - NOTE DI PACE DONAZIONE PROFUGHI UCRAINA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/05/2022	11	Donazione note di pace per sostegno profughi ucraini	400,00
		Previsione definitiva	400,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	400,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

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

Aggregato P voce 02 22 - Progetto Socio-culturale "Artisticamente Creatività"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2022	22	Progetto Socio-culturale "Artisticamente Creatività"	5.000,00
Previsione definitiva			5.000,00
Somme Pagate			4.877,30
Somme da pagare			0,00
Economie			122,70

Aggregato P voce 02 23 - Contrasto Fenomeno Cyberbullismo			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/09/2022	31	Finanziamento progetto prevenzione cyberbullismo	10.000,00
Previsione definitiva			10.000,00
Somme Pagate			853,16
Somme da pagare			0,00
Economie			9.146,84

Aggregato P voce 02 24 - 10.2.2A FDRPOC-PU-2022-324 Ready 4 Success			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/12/2022	43	Finanziamento 10.2.2A FDRPOC-PU-2022-324 Ready 4 Success	69.898,80
Previsione definitiva			69.898,80
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			69.898,80

Aggregato P voce 02 25 - Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2022	70	Finanziamento PNRR - Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	10.507,00
Previsione definitiva			10.507,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			10.507,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

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

Aggregato P voce 02 26 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2022	69	Finanziamento PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00
Previsione definitiva			7.301,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.301,00

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

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2022	2	RIMBORSO CARTA DEL DOCENTE	720,00
Previsione definitiva			720,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			720,00

Aggregato P voce 04 01 - Progetto in Rete "Privacy"			
Previsione iniziale			750,00
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
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
Previsione definitiva			8.250,08
Somme Pagate			8.250,08
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 02 - Progetto "Formazione e Aggiornamento"			
Previsione iniziale			6.004,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
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
Previsione definitiva			7.449,20
Somme Pagate			1.147,00
Somme da pagare			0,00
Economie			6.302,20

Aggregato P voce 04 03 - Formazione Ambito Bari 1			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 04 - FORMAZIONE E TWINNING			
Previsione iniziale			13.658,17
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2022	68	FINANZIAMENTO SEMINARI REGIONALI ETWINNING	9.295,20
Previsione definitiva			22.953,37
Somme Pagate			13.058,32
Somme da pagare			0,00
Economie			9.895,05

Aggregato P voce 04 06 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021, 73.			
Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2022	19	Prelievo P/4-6 per somma non utilizzata a A/1-8	-2.000,00
Previsione definitiva			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 07 - Progetto Comune Piano Formativo Zerosei			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/10/2022	40	Finanziamento Comune per Piano Formativo Zerosei	5.000,00
Previsione definitiva			5.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.000,00

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

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

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:

.....

CONCLUSIONI

.....

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.....

.....