

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"BOSCO - MORO - FIORE"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO 13 C.F. 93549010721 C.M. BAIC8AX005

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 2025		112.218,82
	Competenza	116.670,14
SOMME RISCOSE		
	Residui	8.487,00
	Totale(1)	125.157,14
	Competenza	106.233,10
SOMME PAGATE		
	Residui	49.650,40
	Totale(2)	155.883,50
	Differenza (1-2)	-30.726,36
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025		81.492,46

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2025 ammonta a Euro 305.476,68 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	94.223,80
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	137.152,56
	l Totale(1)	231.376,36
	Esercizio Corrente	7.392,14
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	l Totale(2)	7.392,14
Differenza (1-2)		223.984,22
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025		81.492,46
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2025		305.476,68

L'avanzo di Esercizio 2025 di Euro 97.268,70 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2025	210.893,94
SPESE EFFETTIVE E.F. 2025	113.625,24
AVANZO ESERCIZIO 2025	97.268,70

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 STATALE

"BOSCO - MORO - FIORE"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO 13 C.F. 93549010721 C.M. BAIC8AX005

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	46.651,04
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	46.651,04

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

Aggregato 01 voce 02 01 - Economia Progetto PNRR Piano scuola 4.0 - Azione 1 Classroom		
	Previsione iniziale	58.317,70
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	58.317,70

Aggregato 01 voce 02 02 - Economia Progetto PNRR Competenze STEM e Multilinguistiche - DM 65/2023		
	Previsione iniziale	45.431,36
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	45.431,36

Aggregato 01 voce 02 03 - Economia Progetto PNRR Formazione del personale scolastico - DM 66/2023 (2° C.D. S.G. Bosco)		
	Previsione iniziale	23.953,66
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	23.953,66

Aggregato 01 voce 02 04 - Economia Progetto PNRR Formazione del personale scolastico - DM 66/2023 (S.S. 1° GRADO MORO - FIORE)		
	Previsione iniziale	33.854,21
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	33.854,21

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"BOSCO - MORO - FIORE"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO 13 C.F. 93549010721 C.M. BAIC8AX005

Aggregato 02 voce 01101 - Programma Nazionale 21-27 - Avviso 9507/2025 Agenda SUD			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/04/2025	4	Variazione per maggiore entrata per finanziamento europeo progetto PN FSE+ Agenda SUD - Avviso 9507/2025	69.966,00
Previsione definitiva			69.966,00
Somme Riscosse			20.989,80
Somme da riscuotere			48.976,20
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 01102 - Programma Nazionale 21-27 - Avviso 57173/2025 Orientamento			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/07/2025	8	Variazione per maggiore entrata per finanziamento europeo progetto PN FSE+ Orientamento Avviso 57173/2025	52.398,00
Previsione definitiva			52.398,00
Somme Riscosse			15.719,40
Somme da riscuotere			36.678,60
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 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03101 - PNRR MIC1 - Intervento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA locali - Scuole"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"BOSCO - MORO - FIORE"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO 13 C.F. 93549010721 C.M. BAIC8AX005

Aggregato 02 voce 03 02 - PNRR M4C1 - Intervento 3.2 "Piano scuola 4.0 - next generation classroom"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 04 - PNRR M4C1 - Intervento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 05 - PNRR M4C1 - Intervento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 06 - PNRR M4C1 - Intervento 2.1 "Formazione Personale scolastico - DM 66"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"BOSCO - MORO - FIORE"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO 13 C.F. 93549010721 C.M. BAIC8AX005

Aggregato 03 voce 01101 - Funzionamento amministrativo e didattico			
Previsione iniziale			15.602,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/10/2025	11	Variazione per maggiore entrata su finanziamento ministeriale per funzionamento ordinario E.F. 2025	7.815,00
15/12/2025	18	Variazione per maggiore entrata su finanziamenti ministeriali per FAD 2025	622,99
15/12/2025	19	Variazione per maggiore entrata su finanziamenti ministeriali per FAD 2025	7.815,00
19/12/2025	20	Variazione per maggiore entrata su finanziamento ministeriale per FAD 2025	6.237,00
Previsione definitiva			38.091,99
Somme Riscosse			38.091,99
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01102 - Risorse ex art. 8 DL 104/2013 - Percorsi di orientamento			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/10/2025	12	Variazione per maggiore entrata su finanziamento ministeriale ordinario E.F. 2025	316,83
Previsione definitiva			316,83
Somme Riscosse			316,83
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"BOSCO - MORO - FIORE"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO 13 C.F. 93549010721 C.M. BAIC8AX005

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

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 10 - PNSD - Animatori digitali PNRR M4C1-2.1		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 11 - Contributo straordinario per concorso docenti anno 2025			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/08/2025	9	Contributo straordinario ministeriale per concorso ordinario docenti 2025	265,40
		Previsione definitiva	265,40
		Somme Riscosse	265,40
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"BOSCO - MORO - FIORE"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO 13 C.F. 93549010721 C.M. BAIC8AX005

Aggregato 03 voce 06 12 - Finanziamento straordinario per interventi contro la dispersione scolastica e l'abbandono precoce			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2025	22	Variazione per nuova entrata su finanziamenti ministeriali vincolati E.F. 2025	158,92
Previsione definitiva			158,92
Somme Riscosse			158,92
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"BOSCO - MORO - FIORE"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO 13 C.F. 93549010721 C.M. BAIC8AX005

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 - Contributo annuale gestione scuole dell'obbligo L. 23/1996			
		Previsione iniziale	6.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2025	13	Variazione per maggiore entrata su contributo comunale ex L. 23/1996	567,00
18/11/2025	14	Variazione per minore entrata su contributo comunale ex L. 23/1996	-548,00
		Previsione definitiva	6.019,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	6.019,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04/02 - Contributo annuale Diritto allo Studio L. R. 31/2009			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/04/2025	3	Variazione per maggiore entrata per contributo comunale per Diritto allo Studio anno 2024	1.046,00
		Previsione definitiva	1.046,00
		Somme Riscosse	1.046,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"BOSCO - MORO - FIORE"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO 13 C.F. 93549010721 C.M. BAIC8AX005

Aggregato 05 voce 04 03 - Contributo per Laboratorio di ascolto e scrittura creativa			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2025	5	Variazione per maggiore entrata per progetto "Laboratorio di ascolto e scrittura creativa"	750,00
Previsione definitiva			750,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			750,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 04 - Contributo per Diario e Giornalino scolastico			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/09/2025	10	Variazione per maggiore entrata per contributo comunale progetti POF a.s. 2025/2026	1.800,00
Previsione definitiva			1.800,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			1.800,00
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 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2025	21	Variazione per maggiore entrata su finanziamenti da parte di altri enti locali o istituzioni	97,38
Previsione definitiva			97,38
Somme Riscosse			97,38
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"BOSCO - MORO - FIORE"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO 13 C.F. 93549010721 C.M. BAIC8AX005

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/03/2025	2	Variazione per maggiore entrata per progetto genitorialità	500,00
Previsione definitiva			500,00
Somme Riscosse			500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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 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			40.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/12/2025	17	Variazione per minore entrata su contributi alunni per visite e viaggi d'istruzione anno 2025	-4.901,60
Previsione definitiva			35.098,40
Somme Riscosse			35.098,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/12/2025	16	Variazione per minore entrata su contributi alunni per assicurazione 2025	-1.200,00
Previsione definitiva			3.800,00
Somme Riscosse			3.800,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"BOSCO - MORO - FIORE"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO 13 C.F. 93549010721 C.M. BAIC8AX005

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/06/2025	7	Variazione per minore entrata su contributi del personale scolastico per assicurazione 2025/2026	-160,00
Previsione definitiva			340,00
Somme Riscosse			340,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2025	1	Variazione per maggiore entrata per contributi volontari alunni per concorso Gioiamathesis	246,00
Previsione definitiva			246,00
Somme Riscosse			246,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"BOSCO - MORO - FIORE"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO 13 C.F. 93549010721 C.M. BAIC8AX005

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"BOSCO - MORO - FIORE"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO 13 C.F. 93549010721 C.M. BAIC8AX005

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"BOSCO - MORO - FIORE"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO 13 C.F. 93549010721 C.M. BAIC8AX005

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"BOSCO - MORO - FIORE"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO 13 C.F. 93549010721 C.M. BAIC8AX005

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"BOSCO - MORO - FIORE"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO 13 C.F. 93549010721 C.M. BAIC8AX005

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"BOSCO - MORO - FIORE"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO 13 C.F. 93549010721 C.M. BAIC8AX005

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"BOSCO - MORO - FIORE"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO 13 C.F. 93549010721 C.M. BAIC8AX005

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

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
12/06/2025	6	Variazione per maggiore entrata per accredito interessi Banca d'Italia	0,02
		Previsione definitiva	0,02
		Somme Riscosse	0,02
		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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"BOSCO - MORO - FIORE"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO 13 C.F. 93549010721 C.M. BAIC8AX005

Aggregato 12 voce 03 01 - Fondo cassa finale II C.D. S.G. Bosco		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 02 - Fondo cassa finale S.S. 1° Grado Gesmundo-Moro-Fiore		
	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:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
419.101,91	210.893,94	116.670,14	94.223,80	208.207,97

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"BOSCO - MORO - FIORE"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO 13 C.F. 93549010721 C.M. BAIC8AX005

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			19.273,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/06/2025	7	Variazione per minore entrata su contributi del personale scolastico per assicurazione 2025/2026	-160,00
18/11/2025	13	Variazione per maggiore entrata su contributo comunale ex L. 23/1996	567,00
19/11/2025	15	Assestamento scheda finanziaria Fondo economale E.F. 2025	0,00
15/12/2025	18	Variazione per maggiore entrata su finanziamenti ministeriali per FAD 2025	622,99
15/12/2025	19	Variazione per maggiore entrata su finanziamenti ministeriali per FAD 2025	5.000,00
19/12/2025	20	Variazione per maggiore entrata su finanziamento ministeriale per FAD 2025	6.237,00
Previsione definitiva			31.540,08
Somme Pagate			15.085,41
Somme da pagare			2.700,00
Economie			13.754,67

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			24.673,13
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/06/2025	6	Variazione per maggiore entrata per accredito interessi Banca d'Italia	0,02
01/10/2025	11	Variazione per maggiore entrata su finanziamento ministeriale per funzionamento ordinario E.F. 2025	2.815,00
18/11/2025	14	Variazione per minore entrata su contributo comunale ex L. 23/1996	-548,00
Previsione definitiva			26.940,15
Somme Pagate			14.066,31
Somme da pagare			2.002,34
Economie			10.871,50

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"BOSCO - MORO - FIORE"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO 13 C.F. 93549010721 C.M. BAIC8AX005

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			24.647,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2025	1	Variazione per maggiore entrata per contributi volontari alunni per concorso Gioiamathesis	246,00
17/04/2025	3	Variazione per maggiore entrata per contributo comunale per Diritto allo Studio anno 2024	1.046,00
22/09/2025	10	Variazione per maggiore entrata per contributo comunale progetti POF a.s. 2025/2026	1.800,00
01/10/2025	11	Variazione per maggiore entrata su finanziamento ministeriale per funzionamento ordinario E.F. 2025	5.000,00
04/12/2025	16	Variazione per minore entrata su contributi alunni per assicurazione 2025	-1.200,00
15/12/2025	19	Variazione per maggiore entrata su finanziamenti ministeriali per FAD 2025	2.815,00
22/12/2025	21	Variazione per maggiore entrata su finanziamenti da parte di altri enti locali o istituzioni	97,38
Previsione definitiva			34.452,20
Somme Pagate			23.298,12
Somme da pagare			0,00
Economie			11.154,08

Aggregato A voce 03111 - Progetto M4C1I3.2-2022-961 "Piano scuola 4.0 - Azione 1 Next Digital classroom"	
Previsione iniziale	58.317,70
Somme Pagate	3.835,80
Somme da pagare	0,00
Economie	54.481,90

Aggregato A voce 03112 - Progetto M4C1I3.1-2023-1143 "Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - DM 65/2023"	
Previsione iniziale	45.431,36
Somme Pagate	8.327,56
Somme da pagare	0,00
Economie	37.103,80

Aggregato A voce 03113 - Progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-35844 "Formazione del personale scolastico - DM 66/2023 ex 2° C.D. S.G. Bosco"	
Previsione iniziale	23.953,66
Somme Pagate	6.100,00
Somme da pagare	0,00
Economie	17.853,66

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"BOSCO - MORO - FIORE"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO 13 C.F. 93549010721 C.M. BAIC8AX005

Aggregato A voce 03114 - Progetto M4C112.1-2023-1222-P-43334 "Formazione del personale scolastico - DM 66/2023 ex SS 1° Grado Moro-Fiore"	
Previsione iniziale	33.854,21
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	33.854,21

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	40.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/12/2025	17	Variazione per minore entrata su contributi alunni per visite e viaggi d'istruzione anno 2025	-4.901,60
		Previsione definitiva	35.098,40
		Somme Pagate	34.888,50
		Somme da pagare	0,00
		Economie	209,90

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/10/2025	12	Variazione per maggiore entrata su finanziamento ministeriale ordinario E.F. 2025	316,83
		Previsione definitiva	2.316,83
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	1.939,80
		Economie	377,03

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 STATALE

"BOSCO - MORO - FIORE"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO 13 C.F. 93549010721 C.M. BAIC8AX005

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 02101 - Progetto genitorialità - Riciclo e raccolta differenziata			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/03/2025	2	Variazione per maggiore entrata per progetto genitorialità	500,00
Previsione definitiva			500,00
Somme Pagate			366,00
Somme da pagare			0,00
Economie			134,00

Aggregato P voce 02102 - Progetto "ESO4.6.A1.B-FSEPN-PU-2025-276" Avviso 9507/2025 FSE+ Agenda SUD			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/04/2025	4	Variazione per maggiore entrata per finanziamento europeo progetto PN FSE+ Agenda SUD - Avviso 9507/2025	69.966,00
Previsione definitiva			69.966,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			69.966,00

Aggregato P voce 02103 - Progetto "Laboratorio di ascolto e scrittura creativa per la prevenzione della violenza sulle donne"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2025	5	Variazione per maggiore entrata per progetto "Laboratorio di ascolto e scrittura creativa"	750,00
Previsione definitiva			750,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			750,00
Economie			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"BOSCO - MORO - FIORE"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO 13 C.F. 93549010721 C.M. BAIC8AX005

Aggregato P voce 02 04 - Progetto "ESO4.6.A4.D-FSEPN-PU-2025-102" Avviso 57173/2025 FSE+ Orientamento			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/07/2025	8	Variazione per maggiore entrata per finanziamento europeo progetto PN FSE+ Orientamento Avviso 57173/2025	52.398,00
Previsione definitiva			52.398,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			52.398,00

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

Aggregato P voce 04 2 - Progetto PNRR M4C1I2.1-2022-941-P-10173 - Animatori digitali			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 3 - Progetto Formazione generica e specifica del personale scolastico"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/08/2025	9	Contributo straordinario ministeriale per concorso ordinario docenti 2025	265,40
Previsione definitiva			265,40
Somme Pagate			265,40
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"BOSCO - MORO - FIORE"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO 13 C.F. 93549010721 C.M. BAIC8AX005

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	500,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	500,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**"BOSCO - MORO - FIORE"**

70038 TERLIZZI VIA MILLICO 13 C.F. 93549010721 C.M. BAIC8AX005

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
416.283,99	113.625,24	106.233,10	7.392,14	302.658,75

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2025 si evincono le seguenti risultanze:

La consistenza patrimoniale netta è pari a € 481.085,15 incrementandosi di € 56.306,19 rispetto a quella dell'anno precedente grazie principalmente a una drastica riduzione dei residui passivi da un lato e all'aumento di quelli attivi dall'altro.

La gran parte dei residui attivi è di provenienza europea, cioè, si riferiscono a progetti PNRR e PN 21/27 assegnati all'istituzione scolastica scrivente e ad oggi non ancora portati a termine dal punto di vista amministrativo-contabile.

Solo per una parte residuale si riferiscono a finanziamenti dell'ente locale.

La disponibilità di cassa pari a € 81.492,46 è depositata interamente c/o il conto di tesoreria acceso presso la Banca d'Italia perché la scuola non possiede altri c/c o libretti di deposito di qualsivoglia natura.

Il servizio di cassa è espletato a far data dal 1° settembre 2024 dall'Istituto di credito Intesa Sanpaolo spa agenzia di Terlizzi.

Il valore delle immobilizzazioni materiali (beni mobili di proprietà della scuola) è complessivamente pari a € 175.608,47 e si è ridotto di € 40.962,52 essenzialmente per via delle operazioni contabili annuali di svalutazione (ammortamento).

CONCLUSIONI

L'avanzo di amministrazione effettivo realizzato al termine dell'esercizio finanziario 2025 è pari a € 305.476,68 suddiviso tra vincolato e non vincolato e sarà riutilizzato con le medesime finalità all'uopo assegnate nel successivo anno 2026.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si chiede ai Sig.ri Revisori dei Conti di fornire il proprio parere di regolarità amministrativo-contabile, ai sensi dell'art. 23 co. 2 del D.I. 129/2018, finalizzato alla successiva approvazione del Conto Consuntivo 2025 da parte del Consiglio d'Istituto entro e non oltre il 30 aprile 2026.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

F.to Rag. Giangaspero Michele

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Prof.ssa Peruzzi Clara