Ai Revisori dei conti

Ai Componenti del Consiglio di Istituto

Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica,

a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2025,

predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Art. 23. Redazione del Conto consuntivo D.I. 129/18

"1. Il conto consuntivo è predisposto dal D.S.G.A. entro il 15 marzo dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce ed è corredato da una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati."

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2025 viene elaborato conformemente a quanto disposto dal Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto 29 del 28 agosto 2018 – Capo V – Articoli 22 e 23).

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti, al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2025, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/01/2025 n. 145.

A seguito di maggior accertamenti rispetto alla previsione, si è reso necessario apportare delle variazioni al

Sede Centrale di **ALTAMURA** Via Ofanto, 21 - Tel. 080 3114234
Casa di Reclusione di **ALTAMURA** BAMM72401C
Casa di Reclusione di **TURI** BAMM718026
Sede di **ADELFIA** - BACT725001 Via P. di Filippo, 9 - Tel. 080 8699225
Sede di **ALBEROBELLO** - BACT71800T Via M. Grappa, 90 - Tel. 080 4321031
Sede di **ALTAMURA** - BACT724005 Via Ricovero, 106 - Tel. 080 5240834
Sede di **GIOIA DEL C.** - BACT72600R Via V. E. Orlando, 1, - Tel. 080 3433348
Sede di **GRAVINA IN P.** - BACT70700B Via F. Baracca, 62 - Tel. 080 3264277
Sede di **MODUGNO** - BACT71200V Via I Maggio, 11 - Tel. 080 5323111
Sede di **MONOPOLI** - BACT716006 Via Europa Libera, 3 - Tel. 080 4136144
Sede di **SANTERAMO IN C.**- BACT717002 Via S. Spaventa, 33 - Tel. 080 3036025
Sede di **TRIGGIANO** - BACT71300P Via M. Antenore, 5 - Tel. 080 4621295

Programma Annuale al 30 giugno, al 30 novembre e gli storni al 31 dicembre 2025.

Le entrate accertate ammontano a **€ 123.692,49,** di cui **€ 117.839,49** riscosse e **€ 5.853,00** non riscosse al 31/12/2025, che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2026.

Le uscite impegnate ammontano a **€ 700.323,47,** di cui **€ 399.966,01** pagate e **€ 300.357,46** non pagate al 31/12/2025, che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2026.

Finalità e voci di spesa cui sono stati destinati:

- I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie ammontano a **€ 23.411,04** e sono stati destinati, alla realizzazione delle seguenti finalità, come deliberate dal Consiglio di Istituto:
  1. Spese relative alla didattica (es. cancelleria, stampati, pubblicazioni, licenze d'uso software, hardware partecipazioni reti di scuola, restituzioni alle famiglie versamenti non dovuti): **€ 20.123,00**;
  2. Copertura assicurativa dei corsisti: **€ 3.246,00**.

Conto Finanziario (Mod. H)

Il Conto Consuntivo 2025, dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio, presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (a-b)
01) Avanzo di Amministrazione	**€ 964.530,64**		
02) Finanziamenti dell'Unione Europea	**€ 0,00**	**€ 0,00**	0,00
03) Finanziamenti dello Stato	**€ 61.050,67**	**€ 61.050,67**	0,00
04) Finanziamenti della Regione	**€ 0,00**	**€ 0,00**	0,00
05) Finanziamenti da Enti Locali e altre istituzioni	**€ 33.115,76**	**€ 33.115,76**	0,00
06) Contributi da privati	**€ 26.897,04**	**€ 26.897,04**	0,00
07) Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00

Sede Centrale di **ALTAMURA** Via Ofanto, 21 - Tel. 080 3114234
Casa di Reclusione di **ALTAMURA** BAMM72401C
Casa di Reclusione di **TURI** BAMM718026
Sede di **ADELFIA** - BACT725001 Via P. di Filippo, 9 - Tel. 080 8699225
Sede di **ALBEROBELLO** - BACT71800T Via M. Grappa, 90 - Tel. 080 4321031
Sede di **ALTAMURA** - BACT724005 Via Ricovero, 106 - Tel. 080 5240834
Sede di **GIOIA DEL C.** - BACT72600R Via V. E. Orlando, 1, - Tel. 080 3433348
Sede di **GRAVINA IN P.** - BACT70700B Via F. Baracca, 62 - Tel. 080 3264277
Sede di **MODUGNO** - BACT71200V Via I Maggio, 11 - Tel. 080 5323111
Sede di **MONOPOLI** - BACT716006 Via Europa Libera, 3 - Tel. 080 4136144
Sede di **SANTERAMO IN C.**- BACT717002 Via S. Spaventa, 33 - Tel. 080 3036025
Sede di **TRIGGIANO** - BACT71300P Via M. Antenore, 5 - Tel. 080 4621295

08) Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00	€ 0,00	0,00
09) Alienazione di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
10) Alienazione di beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
11) Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
12) Altre entrate	**€ 2.629,02**	**€ 2.629,02**	0,00
13) Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	**€ 1.088.223,13**	**€ 123.692,49**	
Disavanzo di competenza		**€ 576.630,98**	
Totale a pareggio		**€ 700.323,47**	

SPESE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Differenza in + o - (a-b)
A) Attività amministrativo-didattiche	**€ 1.008.130,35**	**€ 670.981,59**	**€ 297.772,46**
P) Progetti	**€ 73.812,38**	**€ 29.341,88**	**€ 2.585,00**
G) Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
R) Fondo di Riserva	**€ 500,00**	€ 0,00	€ 0,00
Totale Spese	**€ 1.082.442,73**	**€ 700.323,47**	**€ 300.357,46**
Avanzo di competenza			
Totale a Pareggio		**€ 700.323,47**	

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente (Schema verbale Athena):

Residui Attivi										
Iniziali al 01/01/2025	-	Riscossi nel 2025	=	Da riscuotere	+	Residui esercizio 2025	-	Variazione in diminuzione	=	Totale Residui attivi
€ 458.014,78	-	€ 94.784,77	=	€ 363.230,01	+	€ 5.853,00	-	- € -31.024,68	=	**€ 338.058,33**

Residui Passivi										
Iniziali al 01/01/2025	-	Pagati nel 2025	=	Da pagare	+	Residui esercizio 2025	-	Variazione in diminuzione	=	Totale Residui passivi
€ 1.682,00	-	€ 1.582,00	=	€ 100,00	+	€ 300.357,46	-	€ 0,00	=	**€ 300.457,46**

Sede Centrale di **ALTAMURA** Via Ofanto, 21 - Tel. 080 3114234
Casa di Reclusione di **ALTAMURA** BAMM72401C
Casa di Reclusione di **TURI** BAMM718026
Sede di **ADELFIA** - BACT725001 Via P. di Filippo, 9 - Tel. 080 8699225
Sede di **ALBEROBELLO** - BACT71800T Via M. Grappa, 90 - Tel. 080 4321031
Sede di **ALTAMURA** - BACT724005 Via Ricovero, 106 - Tel. 080 5240834
Sede di **GIOIA DEL C.** - BACT72600R Via V. E. Orlando, 1, - Tel. 080 3433348
Sede di **GRAVINA IN P.** - BACT70700B Via F. Baracca, 62 - Tel. 080 3264277
Sede di **MODUGNO** - BACT71200V Via I Maggio, 11 - Tel. 080 5323111
Sede di **MONOPOLI** - BACT716006 Via Europa Libera, 3 - Tel. 080 4136144
Sede di **SANTERAMO IN C.**- BACT717002 Via S. Spaventa, 33 - Tel. 080 3036025
Sede di **TRIGGIANO** - BACT71300P Via M. Antenore, 5 - Tel. 080 4621295

Si specifica:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2018	€ 2.016,28	€ 0,00
Anno 2020	€ 4.711,67	€ 0,00
Anno 2021	€ 28.863,60	€ 341,36
Anno 2022	€ 1.478,86	€ 0,00
Anno 2023	€ 30.057,02	€ 0,00
Anno 2024	€ 390.887,35	€ 1.340,64
Anno 2025	€ 5.853,00	€ 300.357,46
Totale situazione residui al 31/12/2025	**€ 338.058,33**	**€ 300.457,46**

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 01/01/2025	Variazioni	Situazione al 31/12/2025
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 122.200,12	-€ 12.480,88	€ 109.719,24
Totale Disponibilità	€ 966.212,64	- € 308.880,20	€ 657.332,44
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale attivo	€ 1.088.412,76	- € 321.361,08	€ 767.051,68
PASSIVO			
Totale debiti	€ 1.682,00	€ 298.775,46	€ 300.457,46
Consistenza Patrimoniale	€ 1.086.730,76	-€ 620.136,54	€ 466.594,22
Totale passivo	€ 1.088.412,76	-€ 321.361,08	€ 767.051,68

Sede Centrale di **ALTAMURA** Via Ofanto, 21 - Tel. 080 3114234
Casa di Reclusione di **ALTAMURA** BAMM72401C
Casa di Reclusione di **TURI** BAMM718026
Sede di **ADELFIA** - BACT725001 Via P. di Filippo, 9 - Tel. 080 8699225
Sede di **ALBEROBELLO** - BACT71800T Via M. Grappa, 90 - Tel. 080 4321031
Sede di **ALTAMURA** - BACT724005 Via Ricovero, 106 - Tel. 080 5240834
Sede di **GIOIA DEL C.** - BACT72600R Via V. E. Orlando, 1, - Tel. 080 3433348
Sede di **GRAVINA IN P.** - BACT70700B Via F. Baracca, 62 - Tel. 080 3264277
Sede di **MODUGNO** - BACT71200V Via I Maggio, 11 - Tel. 080 5323111
Sede di **MONOPOLI** - BACT716006 Via Europa Libera, 3 - Tel. 080 4136144
Sede di **SANTERAMO IN C.**- BACT717002 Via S. Spaventa, 33 - Tel. 080 3036025
Sede di **TRIGGIANO** - BACT71300P Via M. Antenore, 5 - Tel. 080 4621295

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2024.

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2025, Modello J, risulta:

A)	Un saldo di cassa al 31/12/2025 di **€ 319.274,11,** che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia.
B)	Un avanzo complessivo di amministrazione di **€ 356.874,98**, che verrà riutilizzato nell'esercizio 2026.
C)	Un disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza 2025 di - **€ 576.630,98.**

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015, è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n. **IT 14 M 01000 04306 TU0000025244** aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

Il risultato di amministrazione evidenziato nel modello J

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				**€ 508.197,86**
	Conto residui	Conto competenza 2025	Totale	
Riscossioni	**€ 94.784,77**	**€ 118.139,49**	**€ 212.924,26**	
Pagamenti	**€ 1.582,00**	**€ 400.266,01**	**€ 401.848,01**	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				**€ 319.274,11**
	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio		Totale
Residui Attivi	**€ 332.205,33**	**€ 5.853,00**		**€ 338.058,33**
Residui Passivi	**€ 100,00**	**€ 300.357,46**		**€ 300.457,46**

Sede Centrale di **ALTAMURA** Via Ofanto, 21 - Tel. 080 3114234
Casa di Reclusione di **ALTAMURA** BAMM72401C
Casa di Reclusione di **TURI** BAMM718026
Sede di **ADELFIA** - BACT725001 Via P. di Filippo, 9 - Tel. 080 8699225
Sede di **ALBEROBELLO** - BACT71800T Via M. Grappa, 90 - Tel. 080 4321031
Sede di **ALTAMURA** - BACT724005 Via Ricovero, 106 - Tel. 080 5240834
Sede di **GIOIA DEL C.** - BACT72600R Via V. E. Orlando, 1, - Tel. 080 3433348
Sede di **GRAVINA IN P.** - BACT70700B Via F. Baracca, 62 - Tel. 080 3264277
Sede di **MODUGNO** - BACT71200V Via I Maggio, 11 - Tel. 080 5323111
Sede di **MONOPOLI** - BACT716006 Via Europa Libera, 3 - Tel. 080 4136144
Sede di **SANTERAMO IN C.**- BACT717002 Via S. Spaventa, 33 - Tel. 080 3036025
Sede di **TRIGGIANO** - BACT71300P Via M. Antenore, 5 - Tel. 080 4621295

Avanzo di amministrazione al 31/12/25				**€ 356.874,98**

Spese per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

	SPESE DI PERSONALE Impegnato	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO Impegnato	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI Impegnato	ACQUISTO DIBENI D'INVESTIMENTO Impegnato	ALTRE SPESE Impegnato	IMPOSTE E TASSE Impegnato	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO Impegnato	ONERI FINANZIARI Impegnato	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE Impegnato	Tot.Spese programmate	Tot. Impegni	Impegni/Spese % impegnato
A01		16.226,14	22.008,50	2.274,01	1.100,00	12,00			1.950,30	198.408,53	43.570,95	21,96%
A02			590,00		9,00	88,40				8.866,82	687,40	7,75%
A03	322.807,69	4.681,94	202.436,00	39.851,30	10.075,00					704.003,41	579.851,93	82,36%
A04												0,00%
A05	41.965,52		4.905,79							96.851,59	46.871,31	48,39%
A06												0,00%
P01										6.973,08		0,00%
P02	24.326,89	2.789,99								58.329,46	27.116,88	46,49%
P03										2.069,50		0,00%
P04			2.225,00							6.440,34	2.225,00	34,55%
P05												0,00%
TOTALE	389.100,10	23.698,07	232.165,29	42.125,31	11.184,00	100,40	0,00	0,00	1.950,30	1.081.942,73	700.323,47	
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI	0,56	0,03	0,33	0,06	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65		
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI %	55,56%	3,38%	33,15%	6,02%	1,60%	0,01%	0,00%	0,00%	0,28%	64,73%		

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

Sede Centrale di **ALTAMURA** Via Ofanto, 21 - Tel. 080 3114234
Casa di Reclusione di **ALTAMURA** BAMM72401C
Casa di Reclusione di **TURI** BAMM718026
Sede di **ADELFIA** - BACT725001 Via P. di Filippo, 9 - Tel. 080 8699225
Sede di **ALBEROBELLO** - BACT71800T Via M. Grappa, 90 - Tel. 080 4321031
Sede di **ALTAMURA** - BACT724005 Via Ricovero, 106 - Tel. 080 5240834
Sede di **GIOIA DEL C.** - BACT72600R Via V. E. Orlando, 1, - Tel. 080 3433348
Sede di **GRAVINA IN P.** - BACT70700B Via F. Baracca, 62 - Tel. 080 3264277
Sede di **MODUGNO** - BACT71200V Via I Maggio, 11 - Tel. 080 5323111
Sede di **MONOPOLI** - BACT716006 Via Europa Libera, 3 - Tel. 080 4136144
Sede di **SANTERAMO IN C.**- BACT717002 Via S. Spaventa, 33 - Tel. 080 3036025
Sede di **TRIGGIANO** - BACT71300P Via M. Antenore, 5 - Tel. 080 4621295

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare:

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	24.879,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/10/2025	16	Integrazione al funzionamento amministrativo-didattico Settembre-Dicembre 2025	12.926,68
13/12/2025	26	Erogazione integrazione al funzionamento amministrativo-didattico anno 2025	12.927,00
18/12/2025	28	Erogazione ulteriore integrazione al funzionamento amministrativo-didattico anno 2025	10.317,00
		Previsione definitiva	61.050,67
		Somme Riscosse	61.050,67
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2025	5	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025 + Diritto allo studio anno 2024	272,00
		Previsione definitiva	272,00
		Somme Riscosse	272,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04|01 - Com. Altamura - arredi, materiale di consumo e piccola manutenzione ord.			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

Sede Centrale di **ALTAMURA** Via Ofanto, 21 - Tel. 080 3114234
Casa di Reclusione di **ALTAMURA** BAMM72401C
Casa di Reclusione di **TURI** BAMM718026
Sede di **ADELFIA** - BACT725001 Via P. di Filippo, 9 - Tel. 080 8699225
Sede di **ALBEROBELLO** - BACT71800T Via M. Grappa, 90 - Tel. 080 4321031
Sede di **ALTAMURA** - BACT724005 Via Ricovero, 106 - Tel. 080 5240834
Sede di **GIOIA DEL C.** - BACT72600R Via V. E. Orlando, 1, - Tel. 080 3433348
Sede di **GRAVINA IN P.** - BACT70700B Via F. Baracca, 62 - Tel. 080 3264277
Sede di **MODUGNO** - BACT71200V Via I Maggio, 11 - Tel. 080 5323111
Sede di **MONOPOLI** - BACT716006 Via Europa Libera, 3 - Tel. 080 4136144
Sede di **SANTERAMO IN C.**- BACT717002 Via S. Spaventa, 33 - Tel. 080 3036025
Sede di **TRIGGIANO** - BACT71300P Via M. Antenore, 5 - Tel. 080 4621295

17/10/2025	19	Assegnazione delle risorse in virtù della Convenzione con il Comune di Altamura a.s. 25/26 prot. 12862 del 17/10/2025	5.853,00
		Previsione definitiva	5.853,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	5.853,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06|03 - PREFETTURA DI BARI-PROT. D'INTESA DEL 17/12/2015 - SESSIONI DI TEST DI ITALIANO E FORMAZIONE CIVICA

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/06/2025	12	Risorse a seguito di rendicontazione sessioni di Italiano e Civica Luglio-Dicembre 2024	15.498,84
16/10/2025	18	Assegnazione risorse a seguito di rendicontazione svolgimento esami Prefettura Gennaio-Giugno 2025	11.491,92
		Previsione definitiva	26.990,76
		Somme Riscosse	26.990,76
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/01/2025	1	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025 e interessi Banca d'Italia	1.213,00
31/01/2025	2	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025	807,00
07/02/2025	3	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025 e quote partecipazione prove generali Spettacolo Pettruzzelli del 27/02/24	679,00
10/02/2025	4	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025 e quote partecipazione prove generali Spettacolo Pettruzzelli del 27/02/24	22,00
21/02/2025	5	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025 + Diritto allo studio anno 2024	856,00
28/02/2025	6	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025	368,00
21/03/2025	7	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025	649,00
15/04/2025	8	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025	976,00

Sede Centrale di **ALTAMURA** Via Ofanto, 21 - Tel. 080 3114234
Casa di Reclusione di **ALTAMURA** BAMM72401C
Casa di Reclusione di **TURI** BAMM718026
Sede di **ADELFIA** - BACT725001 Via P. di Filippo, 9 - Tel. 080 8699225
Sede di **ALBEROBELLO** - BACT71800T Via M. Grappa, 90 - Tel. 080 4321031
Sede di **ALTAMURA** - BACT724005 Via Ricovero, 106 - Tel. 080 5240834
Sede di **GIOIA DEL C.** - BACT72600R Via V. E. Orlando, 1, - Tel. 080 3433348
Sede di **GRAVINA IN P.** - BACT70700B Via F. Baracca, 62 - Tel. 080 3264277
Sede di **MODUGNO** - BACT71200V Via I Maggio, 11 - Tel. 080 5323111
Sede di **MONOPOLI** - BACT716006 Via Europa Libera, 3 - Tel. 080 4136144
Sede di **SANTERAMO IN C.**- BACT717002 Via S. Spaventa, 33 - Tel. 080 3036025
Sede di **TRIGGIANO** - BACT71300P Via M. Antenore, 5 - Tel. 080 4621295

13/05/2025	9	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025	430,00
15/05/2025	10	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025	60,00
13/06/2025	11	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025	493,00
24/06/2025	13	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025	99,00
27/06/2025	14	Contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025 e quote borse di studio tornate indietro per errato bonifico	9,00
03/07/2025	15	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025	66,00
09/10/2025	17	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2025/2026	183,00
21/10/2025	20	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2025/2026	2.051,00
24/10/2025	21	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2025/2026 e quote assicurative personale del CPIA	2.021,00
28/10/2025	22	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 25/26 e quote assicurative personale CPIA a.s. 25/26	1.620,00
29/10/2025	23	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 25/26 e quote assicurative personale CPIA a.s. 25/26	592,00
05/11/2025	24	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2025/2026	2.234,00
25/11/2025	25	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2025/2026	3.300,00
13/12/2025	27	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2025/2026	925,00
23/12/2025	29	Versamento contributi volontari a.s. 2025/2026	470,00
		Previsione definitiva	20.123,00
		Somme Riscosse	20.123,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/01/2025	1	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025 e interessi Banca d'Italia	600,00
31/01/2025	2	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025	348,00
07/02/2025	3	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025 e quote partecipazione prove generali Spettacolo Pettruzzelli del 27/02/24	276,00
10/02/2025	4	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025 e quote partecipazione prove generali Spettacolo Pettruzzelli del 27/02/24	18,00
21/02/2025	5	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025 + Diritto allo studio anno 2024	324,00
28/02/2025	6	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025	192,00

Sede Centrale di **ALTAMURA** Via Ofanto, 21 - Tel. 080 3114234
Casa di Reclusione di **ALTAMURA** BAMM72401C
Casa di Reclusione di **TURI** BAMM718026
Sede di **ADELFIA** - BACT725001 Via P. di Filippo, 9 - Tel. 080 8699225
Sede di **ALBEROBELLO** - BACT71800T Via M. Grappa, 90 - Tel. 080 4321031
Sede di **ALTAMURA** - BACT724005 Via Ricovero, 106 - Tel. 080 5240834
Sede di **GIOIA DEL C.** - BACT72600R Via V. E. Orlando, 1, - Tel. 080 3433348
Sede di **GRAVINA IN P.** - BACT70700B Via F. Baracca, 62 - Tel. 080 3264277
Sede di **MODUGNO** - BACT71200V Via I Maggio, 11 - Tel. 080 5323111
Sede di **MONOPOLI** - BACT716006 Via Europa Libera, 3 - Tel. 080 4136144
Sede di **SANTERAMO IN C.**- BACT717002 Via S. Spaventa, 33 - Tel. 080 3036025
Sede di **TRIGGIANO** - BACT71300P Via M. Antenore, 5 - Tel. 080 4621295

21/03/2025	7	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025	276,00
11/04/2025	8	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025	474,00
13/05/2025	9	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025	414,00
15/05/2025	10	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025	30,00
13/06/2025	11	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025	282,00
24/06/2025	13	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025	54,04
27/06/2025	14	Contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025 e quote borse di studio tornate indietro per errato bonifico	6,00
03/07/2025	15	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025	24,00
09/10/2025	17	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2025/2026	102,00
21/10/2025	20	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2025/2026	810,00
24/10/2025	21	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2025/2026 e quote assicurative personale del CPIA	690,00
28/10/2025	22	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 25/26 e quote assicurative personale CPIA a.s. 25/26	522,00
29/10/2025	23	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 25/26 e quote assicurative personale CPIA a.s. 25/26	246,00
05/11/2025	24	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2025/2026	846,00
		Previsione definitiva	6.534,04
		Somme Riscosse	6.534,04
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2025	21	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2025/2026 e quote assicurative personale del CPIA	126,00
28/10/2025	22	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 25/26 e quote assicurative personale CPIA a.s. 25/26	108,00
29/10/2025	23	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 25/26 e quote assicurative personale CPIA a.s. 25/26	6,00
		Previsione definitiva	240,00
		Somme Riscosse	240,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Sede Centrale di **ALTAMURA** Via Ofanto, 21 - Tel. 080 3114234
Casa di Reclusione di **ALTAMURA** BAMM72401C
Casa di Reclusione di **TURI** BAMM718026
Sede di **ADELFIA** - BACT725001 Via P. di Filippo, 9 - Tel. 080 8699225
Sede di **ALBEROBELLO** - BACT71800T Via M. Grappa, 90 - Tel. 080 4321031
Sede di **ALTAMURA** - BACT724005 Via Ricovero, 106 - Tel. 080 5240834
Sede di **GIOIA DEL C.** - BACT72600R Via V. E. Orlando, 1, - Tel. 080 3433348
Sede di **GRAVINA IN P.** - BACT70700B Via F. Baracca, 62 - Tel. 080 3264277
Sede di **MODUGNO** - BACT71200V Via I Maggio, 11 - Tel. 080 5323111
Sede di **MONOPOLI** - BACT716006 Via Europa Libera, 3 - Tel. 080 4136144
Sede di **SANTERAMO IN C.** - BACT717002 Via S. Spaventa, 33 - Tel. 080 3036025
Sede di **TRIGGIANO** - BACT71300P Via M. Antenore, 5 - Tel. 080 4621295

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
22/01/2025	1	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025 e 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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2025	3	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025 e quote partecipazione prove generali Spettacolo Pettruzzelli del 27/02/24	567,00
10/02/2025	4	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025 e quote partecipazione prove generali Spettacolo Pettruzzelli del 27/02/24	112,00
27/06/2025	14	Contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025 e quote borse di studio tornate indietro per errato bonifico	1.950,00
		Previsione definitiva	2.629,00
		Somme Riscosse	2.629,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.088.223,13	123.692,49	117.839,49	5.853,00	964.530,64

Sede Centrale di **ALTAMURA** Via Ofanto, 21 - Tel. 080 3114234
Casa di Reclusione di **ALTAMURA** BAMM72401C
Casa di Reclusione di **TURI** BAMM718026
Sede di **ADELFIA** - BACT725001 Via P. di Filippo, 9 - Tel. 080 8699225
Sede di **ALBEROBELLO** - BACT71800T Via M. Grappa, 90 - Tel. 080 4321031
Sede di **ALTAMURA** - BACT724005 Via Ricovero, 106 - Tel. 080 5240834
Sede di **GIOIA DEL C.** - BACT72600R Via V. E. Orlando, 1, - Tel. 080 3433348
Sede di **GRAVINA IN P.** - BACT70700B Via F. Baracca, 62 - Tel. 080 3264277
Sede di **MODUGNO** - BACT71200V Via I Maggio, 11 - Tel. 080 5323111
Sede di **MONOPOLI** - BACT716006 Via Europa Libera, 3 - Tel. 080 4136144
Sede di **SANTERAMO IN C.**- BACT717002 Via S. Spaventa, 33 - Tel. 080 3036025
Sede di **TRIGGIANO** - BACT71300P Via M. Antenore, 5 - Tel. 080 4621295

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
		Previsione iniziale	114.539,84
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/01/2025	1	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025 e interessi Banca d'Italia	1.813,00
31/01/2025	2	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025	1.155,00
07/02/2025	3	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025 e quote partecipazione prove generali Spettacolo Pettruzzelli del 27/02/24	1.522,00
10/02/2025	4	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025 e quote partecipazione prove generali Spettacolo Pettruzzelli del 27/02/24	152,00
21/02/2025	5	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025 + Diritto allo studio anno 2024	1.452,00
28/02/2025	6	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025	560,00
21/03/2025	7	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025	925,00
15/04/2025	8	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025	1.450,00
13/05/2025	9	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025	844,00
15/05/2025	10	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025	90,00
13/06/2025	11	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025	775,00
24/06/2025	13	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025	153,04
27/06/2025	14	Contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025 e quote borse di studio tornate indietro per errato bonifico	1.965,00
03/07/2025	15	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2024/2025	90,00
02/10/2025	16	Integrazione al funzionamento amministrativo-didattico Settembre-Dicembre 2025	12.926,68
09/10/2025	17	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2025/2026	285,00
21/10/2025	20	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2025/2026	2.861,00
24/10/2025	21	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2025/2026 e quote assicurative personale del CPIA	2.837,00
28/10/2025	22	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 25/26 e quote assicurative personale CPIA a.s. 25/26	2.250,00
29/10/2025	23	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 25/26 e quote assicurative personale CPIA a.s. 25/26	844,00
05/11/2025	24	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2025/2026	3.080,00
25/11/2025	25	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2025/2026	3.300,00
13/12/2025	26	Erogazione integrazione al funzionamento amministrativo-didattico anno 2025	12.927,00
13/12/2025	27	Versamento contributi volontari e quote assicurative a.s. 2025/2026	925,00
18/12/2025	28	Erogazione ulteriore integrazione al funzionamento amministrativo-didattico anno 2025	10.317,00

Sede Centrale di **ALTAMURA** Via Ofanto, 21 - Tel. 080 3114234
Casa di Reclusione di **ALTAMURA** BAMM72401C
Casa di Reclusione di **TURI** BAMM718026
Sede di **ADELFIA** - BACT725001 Via P. di Filippo, 9 - Tel. 080 8699225
Sede di **ALBEROBELLO** - BACT71800T Via M. Grappa, 90 - Tel. 080 4321031
Sede di **ALTAMURA** - BACT724005 Via Ricovero, 106 - Tel. 080 5240834
Sede di **GIOIA DEL C.** - BACT72600R Via V. E. Orlando, 1, - Tel. 080 3433348
Sede di **GRAVINA IN P.** - BACT70700B Via F. Baracca, 62 - Tel. 080 3264277
Sede di **MODUGNO** - BACT71200V Via I Maggio, 11 - Tel. 080 5323111
Sede di **MONOPOLI** - BACT716006 Via Europa Libera, 3 - Tel. 080 4136144
Sede di **SANTERAMO IN C.**- BACT717002 Via S. Spaventa, 33 - Tel. 080 3036025
Sede di **TRIGGIANO** - BACT71300P Via M. Antenore, 5 - Tel. 080 4621295

23/12/2025	29	Versamento contributi volontari a.s. 2025/2026	470,00
		Previsione definitiva	180.508,58
		Somme Pagate	20.914,98
		Somme da pagare	9.540,26
		Economie	150.053,34

Aggregato A voce 01|01 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	
Previsione iniziale	16,68
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	16,68

Aggregato A voce 01|02 - Risorse per il corretto svolgimento esami di Stato a.s. 20-21 ex art. 1 co. 504 e 505 L. 178/20	
Previsione iniziale	5.137,24
Somme Pagate	5.137,24
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01|03 - Contributo per l'integrazione scolastica L.R. 31/09 art. 3 co. 1 lett. B sede associata di Modugno	
Previsione iniziale	4,76
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	4,76

Aggregato A voce 01|04 – Risorse ex art. 36 co. 2 D.L. 21/2022	
Previsione iniziale	0,30
Somme Pagate	0,30
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01|05 - PNRR - M1C1 - Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" - Scuole (Ottobre 2023) CUP: H71C23006130006

Sede Centrale di **ALTAMURA** Via Ofanto, 21 - Tel. 080 3114234
Casa di Reclusione di **ALTAMURA** BAMM72401C
Casa di Reclusione di **TURI** BAMM718026
Sede di **ADELFIA** - BACT725001 Via P. di Filippo, 9 - Tel. 080 8699225
Sede di **ALBEROBELLO** - BACT71800T Via M. Grappa, 90 - Tel. 080 4321031
Sede di **ALTAMURA** - BACT724005 Via Ricovero, 106 - Tel. 080 5240834
Sede di **GIOIA DEL C.** - BACT72600R Via V. E. Orlando, 1, - Tel. 080 3433348
Sede di **GRAVINA IN P.** - BACT70700B Via F. Baracca, 62 - Tel. 080 3264277
Sede di **MODUGNO** - BACT71200V Via I Maggio, 11 - Tel. 080 5323111
Sede di **MONOPOLI** - BACT716006 Via Europa Libera, 3 - Tel. 080 4136144
Sede di **SANTERAMO IN C.**- BACT717002 Via S. Spaventa, 33 - Tel. 080 3036025
Sede di **TRIGGIANO** - BACT71300P Via M. Antenore, 5 - Tel. 080 4621295

Previsione iniziale	1.886,60
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.886,60

Aggregato A voce 01|06 - Com. Altamura - arredi, materiale di consumo e piccola manutenzione ord.

Previsione iniziale	5.001,37

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	
17/10/2025	19	Assegnazione delle risorse in virtù della Convenzione con il Comune di Altamura a.s. 25/26 prot. 12862 del 17/10/2025	5.853,00

Previsione definitiva	10.854,37
Somme Pagate	5.001,37
Somme da pagare	2.976,80
Economie	2.876,20

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale	8.866,82
Somme Pagate	687,40
Somme da pagare	0,00
Economie	8.179,42

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

Previsione iniziale	16.216,82
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	16.216,82

Aggregato A voce 03|01 - Risorse art. 21 D.L. 137/2020

Previsione iniziale	70,66
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00

Sede Centrale di **ALTAMURA** Via Ofanto, 21 - Tel. 080 3114234
Casa di Reclusione di **ALTAMURA** BAMM72401C
Casa di Reclusione di **TURI** BAMM718026
Sede di **ADELFIA** - BACT725001 Via P. di Filippo, 9 - Tel. 080 8699225
Sede di **ALBEROBELLO** - BACT71800T Via M. Grappa, 90 - Tel. 080 4321031
Sede di **ALTAMURA** - BACT724005 Via Ricovero, 106 - Tel. 080 5240834
Sede di **GIOIA DEL C.** - BACT72600R Via V. E. Orlando, 1, - Tel. 080 3433348
Sede di **GRAVINA IN P.** - BACT70700B Via F. Baracca, 62 - Tel. 080 3264277
Sede di **MODUGNO** - BACT71200V Via I Maggio, 11 - Tel. 080 5323111
Sede di **MONOPOLI** - BACT716006 Via Europa Libera, 3 - Tel. 080 4136144
Sede di **SANTERAMO IN C.**- BACT717002 Via S. Spaventa, 33 - Tel. 080 3036025
Sede di **TRIGGIANO** - BACT71300P Via M. Antenore, 5 - Tel. 080 4621295

Economie	70,66

Aggregato A voce 03|02 - Digital Board: trasf. digitale nella didattica e org. Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-58	
Previsione iniziale	99,17
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	99,17

Aggregato A voce 03|03 - Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso n. DGEFID n. 10812 del 13/05/21-CUP H79J21003820001	
Previsione iniziale	8,28
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	8,28

Aggregato A voce 03|04 - PNRR "DDI e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale"	
Previsione iniziale	26,11
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	26,11

Aggregato A voce 03|05 - Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – M4C1I3.1-2023-1143-P-37239 – H74D23002460006	
Previsione iniziale	35.235,00
Somme Pagate	31.491,49
Somme da pagare	0,00
Economie	3.743,51

Aggregato A voce 03|06 - Investimento 2.1 – Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-37239 - CUP: H74D23003450006	
Previsione iniziale	41.706,80
Somme Pagate	23.844,00
Somme da pagare	0,00

Sede Centrale di **ALTAMURA** Via Ofanto, 21 - Tel. 080 3114234
Casa di Reclusione di **ALTAMURA** BAMM72401C
Casa di Reclusione di **TURI** BAMM718026
Sede di **ADELFIA** - BACT725001 Via P. di Filippo, 9 - Tel. 080 8699225
Sede di **ALBEROBELLO** - BACT71800T Via M. Grappa, 90 - Tel. 080 4321031
Sede di **ALTAMURA** - BACT724005 Via Ricovero, 106 - Tel. 080 5240834
Sede di **GIOIA DEL C.** - BACT72600R Via V. E. Orlando, 1, - Tel. 080 3433348
Sede di **GRAVINA IN P.** - BACT70700B Via F. Baracca, 62 - Tel. 080 3264277
Sede di **MODUGNO** - BACT71200V Via I Maggio, 11 - Tel. 080 5323111
Sede di **MONOPOLI** - BACT716006 Via Europa Libera, 3 - Tel. 080 4136144
Sede di **SANTERAMO IN C.**- BACT717002 Via S. Spaventa, 33 - Tel. 080 3036025
Sede di **TRIGGIANO** - BACT71300P Via M. Antenore, 5 - Tel. 080 4621295

Economie	17.862,80

Aggregato A voce 03|07 - Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next Generation classroom CPIA D.M. 222/2022 – CUP H74D24000350006	
Previsione iniziale	50.377,20
Somme Pagate	47.904,10
Somme da pagare	0,00
Economie	2.473,10

Aggregato A voce 03|08 - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica ? D.M. 19/2024 M4C1I1.4-2024-1322-P-49512 CUP: H74D21000220006	
Previsione iniziale	560.263,37
Somme Pagate	191.356,94
Somme da pagare	285.255,40
Economie	83.651,03

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	2.500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.500,00

Aggregato A voce 05|01 - ERASMUS+ PROGRAMMESTRATEGIC PARTNERSHIPS (KEY ACTION 2)AGREEMENT NUMBER 2020-1-ES01-KA204-082735	
Previsione iniziale	15.963,68
Somme Pagate	814,10
Somme da pagare	0,00
Economie	5.149,58

Aggregato A voce 05|02 - PROGETTO ERASMUS 2020-1-PL01-KA204-082271 ESCAPE BOX	
Previsione iniziale	1.584,80
Somme Pagate	0,00

Sede Centrale di **ALTAMURA** Via Ofanto, 21 - Tel. 080 3114234
Casa di Reclusione di **ALTAMURA** BAMM72401C
Casa di Reclusione di **TURI** BAMM718026
Sede di **ADELFIA** - BACT725001 Via P. di Filippo, 9 - Tel. 080 8699225
Sede di **ALBEROBELLO** - BACT71800T Via M. Grappa, 90 - Tel. 080 4321031
Sede di **ALTAMURA** - BACT724005 Via Ricovero, 106 - Tel. 080 5240834
Sede di **GIOIA DEL C.** - BACT72600R Via V. E. Orlando, 1, - Tel. 080 3433348
Sede di **GRAVINA IN P.** - BACT70700B Via F. Baracca, 62 - Tel. 080 3264277
Sede di **MODUGNO** - BACT71200V Via I Maggio, 11 - Tel. 080 5323111
Sede di **MONOPOLI** - BACT716006 Via Europa Libera, 3 - Tel. 080 4136144
Sede di **SANTERAMO IN C.**- BACT717002 Via S. Spaventa, 33 - Tel. 080 3036025
Sede di **TRIGGIANO** - BACT71300P Via M. Antenore, 5 - Tel. 080 4621295

Somme da pagare	0,00
Economie	1.584,80

Aggregato A voce 05|03 - Programma Erasmus+KA220-ADU-000088740 "Equality in diversity: broadening horizons"	
Previsione iniziale	44.862,63
Somme Pagate	44.851,49
Somme da pagare	0,00
Economie	11,14

Aggregato A voce 05|04 - Programma Erasmus+2023-1-IT02-KA121-ADU-000134098	
Previsione iniziale	10.604,48
Somme Pagate	1.205,72
Somme da pagare	0,00
Economie	9.398,76

Aggregato A voce 05|05 - Programma Erasmus + Call For Proposals 2024 – Settore Educazione degli Adulti 2024-1-IT02-KA121-ADU-000237045 – CUP: H79I24000370006	
Previsione iniziale	21.336,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	21.336,00

Aggregato P voce 01|02 - 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2016-2	
Previsione iniziale	3.130,93
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.130,93

Aggregato P voce 01|03 - 10.8.6AFESRPON-PU2020-389 SMART CLASS PER I CPIA	
Previsione iniziale	2.262,95
Somme Pagate	0,00

Sede Centrale di **ALTAMURA** Via Ofanto, 21 - Tel. 080 3114234
Casa di Reclusione di **ALTAMURA** BAMM72401C
Casa di Reclusione di **TURI** BAMM718026
Sede di **ADELFIA** - BACT725001 Via P. di Filippo, 9 - Tel. 080 8699225
Sede di **ALBEROBELLO** - BACT71800T Via M. Grappa, 90 - Tel. 080 4321031
Sede di **ALTAMURA** - BACT724005 Via Ricovero, 106 - Tel. 080 5240834
Sede di **GIOIA DEL C.** - BACT72600R Via V. E. Orlando, 1, - Tel. 080 3433348
Sede di **GRAVINA IN P.** - BACT70700B Via F. Baracca, 62 - Tel. 080 3264277
Sede di **MODUGNO** - BACT71200V Via I Maggio, 11 - Tel. 080 5323111
Sede di **MONOPOLI** - BACT716006 Via Europa Libera, 3 - Tel. 080 4136144
Sede di **SANTERAMO IN C.**- BACT717002 Via S. Spaventa, 33 - Tel. 080 3036025
Sede di **TRIGGIANO** - BACT71300P Via M. Antenore, 5 - Tel. 080 4621295

Somme da pagare	0,00
Economie	2.262,95

Aggregato P voce 01|05 - Programma Scuola digitale 2022-2026 - Siti web (esperienza del cittadino nei servizi pubblici)	
Previsione iniziale	2.421,00
Somme Pagate	841,80
Somme da pagare	0,00
Economie	1.579,20

Aggregato P voce 02|01 - PREFETTURA DI BARI-PROT. D'INTESA DEL 17/12/2015 - SESSIONI DI TEST DI ITALIANO E FORMAZIONE CIVICA			
		Previsione iniziale	477,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/06/2025	12	Risorse a seguito di rendicontazione sessioni di Italiano e Civica Luglio-Dicembre 2024	15.498,84
16/10/2025	18	Assegnazione risorse a seguito di rendicontazione svolgimento esami Prefettura Gennaio-Giugno 2025	11.491,92
		Previsione definitiva	27.468,06
		Somme Pagate	26.756,88
		Somme da pagare	360,00
		Economie	351,18

Aggregato P voce 02|02 - PAIDEIA 4 - D.M. N. 851 DEL 27/10/2017 ART. 9 C. 2	
Previsione iniziale	1.002,32
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.002,32

Aggregato P voce 02|03 - PROGETTI DI LINGUA STRANIERA	
Previsione iniziale	3.425,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.425,00

Sede Centrale di **ALTAMURA** Via Ofanto, 21 - Tel. 080 3114234
Casa di Reclusione di **ALTAMURA** BAMM72401C
Casa di Reclusione di **TURI** BAMM718026
Sede di **ADELFIA** - BACT725001 Via P. di Filippo, 9 - Tel. 080 8699225
Sede di **ALBEROBELLO** - BACT71800T Via M. Grappa, 90 - Tel. 080 4321031
Sede di **ALTAMURA** - BACT724005 Via Ricovero, 106 - Tel. 080 5240834
Sede di **GIOIA DEL C.** - BACT72600R Via V. E. Orlando, 1, - Tel. 080 3433348
Sede di **GRAVINA IN P.** - BACT70700B Via F. Baracca, 62 - Tel. 080 3264277
Sede di **MODUGNO** - BACT71200V Via I Maggio, 11 - Tel. 080 5323111
Sede di **MONOPOLI** - BACT716006 Via Europa Libera, 3 - Tel. 080 4136144
Sede di **SANTERAMO IN C.**- BACT717002 Via S. Spaventa, 33 - Tel. 080 3036025
Sede di **TRIGGIANO** - BACT71300P Via M. Antenore, 5 - Tel. 080 4621295

Aggregato P voce 02|04 - PAIDEIA 2016 - AUTORIZZAZ. 21112/2016	
Previsione iniziale	2.016,28
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.016,28

Aggregato P voce 02|05 - 10.3.1A-FSEPON-PU-2019-47 Avviso n. 4294 del 27/04/2017	
Previsione iniziale	2.629,32
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.629,32

Aggregato P voce 02|06 - 10.3.1B-FSEPON-PU2019-4 Avviso n. 10028 del 20/04/2018	
Previsione iniziale	3.372,05
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.372,05

Aggregato P voce 02|07 - Progetti di Apprendimento e Socialità – Avviso n. 9707/2021 - 10.3.1A-FSEPON-PU-2021-3	
Previsione iniziale	12.181,27
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	12.181,27

Aggregato P voce 02|08 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza – Avviso n. 33956/2022 – CUP H74C22000540001	
Previsione iniziale	2.891,01
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.891,01

Sede Centrale di **ALTAMURA** Via Ofanto, 21 - Tel. 080 3114234
Casa di Reclusione di **ALTAMURA** BAMM72401C
Casa di Reclusione di **TURI** BAMM718026
Sede di **ADELFIA** - BACT725001 Via P. di Filippo, 9 - Tel. 080 8699225
Sede di **ALBEROBELLO** - BACT71800T Via M. Grappa, 90 - Tel. 080 4321031
Sede di **ALTAMURA** - BACT724005 Via Ricovero, 106 - Tel. 080 5240834
Sede di **GIOIA DEL C.** - BACT72600R Via V. E. Orlando, 1, - Tel. 080 3433348
Sede di **GRAVINA IN P.** - BACT70700B Via F. Baracca, 62 - Tel. 080 3264277
Sede di **MODUGNO** - BACT71200V Via I Maggio, 11 - Tel. 080 5323111
Sede di **MONOPOLI** - BACT716006 Via Europa Libera, 3 - Tel. 080 4136144
Sede di **SANTERAMO IN C.**- BACT717002 Via S. Spaventa, 33 - Tel. 080 3036025
Sede di **TRIGGIANO** - BACT71300P Via M. Antenore, 5 - Tel. 080 4621295

Aggregato P voce 02|11 - "Insieme per collaborare per una scuola migliore" (PUC) - Comune di Modugno 20/02/23-29-02-24	
Previsione iniziale	1,59
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1,59

Aggregato P voce 02|12 - "Progetti CARE" - Nota di adesione n. 36723/2023 - CUP H74C23000090007	
Previsione iniziale	3.342,56
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.342,56

Aggregato P voce 03|01 - CERTIFICAZIONE CELI	
Previsione iniziale	2.069,50
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.069,50

Aggregato P voce 04|01 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE "ANIMATORE DIGITALE"	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Aggregato P voce 04|03 - SCUOLA SICURA: FORMAZIONE E SICUREZZA	
Previsione iniziale	5.233,40
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	2.225,00
Economie	3.008,40

Sede Centrale di **ALTAMURA** Via Ofanto, 21 - Tel. 080 3114234
Casa di Reclusione di **ALTAMURA** BAMM72401C
Casa di Reclusione di **TURI** BAMM718026
Sede di **ADELFIA** - BACT725001 Via P. di Filippo, 9 - Tel. 080 8699225
Sede di **ALBEROBELLO** - BACT71800T Via M. Grappa, 90 - Tel. 080 4321031
Sede di **ALTAMURA** - BACT724005 Via Ricovero, 106 - Tel. 080 5240834
Sede di **GIOIA DEL C.** - BACT72600R Via V. E. Orlando, 1, - Tel. 080 3433348
Sede di **GRAVINA IN P.** - BACT70700B Via F. Baracca, 62 - Tel. 080 3264277
Sede di **MODUGNO** - BACT71200V Via I Maggio, 11 - Tel. 080 5323111
Sede di **MONOPOLI** - BACT716006 Via Europa Libera, 3 - Tel. 080 4136144
Sede di **SANTERAMO IN C.**- BACT717002 Via S. Spaventa, 33 - Tel. 080 3036025
Sede di **TRIGGIANO** - BACT71300P Via M. Antenore, 5 - Tel. 080 4621295

Aggregato P voce 04|06 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	
Previsione iniziale	206,94
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	206,94

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.082.442,73	700.323,47	399.966,01	300.357,46	382.119,26

Dichiarazioni

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2025, si dichiara:

Sede Centrale di **ALTAMURA** Via Ofanto, 21 - Tel. 080 3114234
Casa di Reclusione di **ALTAMURA** BAMM72401C
Casa di Reclusione di **TURI** BAMM718026
Sede di **ADELFIA** - BACT725001 Via P. di Filippo, 9 - Tel. 080 8699225
Sede di **ALBEROBELLO** - BACT71800T Via M. Grappa, 90 - Tel. 080 4321031
Sede di **ALTAMURA** - BACT724005 Via Ricovero, 106 - Tel. 080 5240834
Sede di **GIOIA DEL C.** - BACT72600R Via V. E. Orlando, 1, - Tel. 080 3433348
Sede di **GRAVINA IN P.** - BACT70700B Via F. Baracca, 62 - Tel. 080 3264277
Sede di **MODUGNO** - BACT71200V Via I Maggio, 11 - Tel. 080 5323111
Sede di **MONOPOLI** - BACT716006 Via Europa Libera, 3 - Tel. 080 4136144
Sede di **SANTERAMO IN C.**- BACT717002 Via S. Spaventa, 33 - Tel. 080 3036025
Sede di **TRIGGIANO** - BACT71300P Via M. Antenore, 5 - Tel. 080 4621295

- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- Che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello *split payment*, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui al nuovo Codice degli Appalti d. lgs. 36/2023, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.P.E.F;
- Che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'archivio informatico di segreteria della Scuola e fanno parte integrante delle documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2025;
- Per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari;
- Che si è provveduto per l'E.F. 2025 all'apertura del fondo economale delle minute spese;
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Che alla data odierna è stato presentato il modello CU redditi 2025;
- Che gli indici di Bilancio all'esercizio 2025 sono i seguenti:

Indice di dipendenza finanziaria:

$$\frac{\text{Accertamenti competenza (tot. Colonna b – Entrate mod. H)}}{\text{Totale Entrate (tot. Colonna a – Entrate mod. H)}} = \frac{123.692,49}{1.088.223,13} = \mathbf{0,11}$$

Accertamenti da riscuotere
(tot. Colonna d – Entrate mod. H) 5.853,00

Sede Centrale di **ALTAMURA** Via Ofanto, 21 - Tel. 080 3114234
Casa di Reclusione di **ALTAMURA** BAMM72401C
Casa di Reclusione di **TURI** BAMM718026
Sede di **ADELFIA** - BACT725001 Via P. di Filippo, 9 - Tel. 080 8699225
Sede di **ALBEROBELLO** - BACT71800T Via M. Grappa, 90 - Tel. 080 4321031
Sede di **ALTAMURA** - BACT724005 Via Ricovero, 106 - Tel. 080 5240834
Sede di **GIOIA DEL C.** - BACT72600R Via V. E. Orlando, 1, - Tel. 080 3433348
Sede di **GRAVINA IN P.** - BACT70700B Via F. Baracca, 62 - Tel. 080 3264277
Sede di **MODUGNO** - BACT71200V Via I Maggio, 11 - Tel. 080 5323111
Sede di **MONOPOLI** - BACT716006 Via Europa Libera, 3 - Tel. 080 4136144
Sede di **SANTERAMO IN C.**- BACT717002 Via S. Spaventa, 33 - Tel. 080 3036025
Sede di **TRIGGIANO** - BACT71300P Via M. Antenore, 5 - Tel. 080 4621295

Incidenza residui attivi: $\frac{\text{Accertamenti di competenza (tot. Colonna b – Entrate mod. H)}}{\text{Accertamenti di competenza (tot. Colonna b – Entrate mod. H)}} = \frac{}{123.692,49} = \mathbf{0,05}$

Incidenza residui passivi: $\frac{\text{Impegni non pagati (tot. Colonna d – Spese mod. H)}}{\text{Impegni di competenza (tot. Colonna b – Spese mod. H)}} = \frac{300.357,46}{700.323,47} = \mathbf{0,43}$

Smaltimento residui attivi: $\frac{\text{Riscossioni a residuo (tot. Colonna g – Entrate mod. N)}}{\text{Residui attivi iniziali (tot. Colonna f – Entrate mod. N)}} = \frac{94.784,77}{426.990,10} = \mathbf{0,22}$

Smaltimento residui passivi: $\frac{\text{Pagamenti a residuo (tot. Colonna g – Spese mod. N)}}{\text{Residui passivi iniziali (tot. Colonna f – Spese mod. N)}} = \frac{1.582,00}{1.682,00} = \mathbf{0,94}$

Indice capacità di spesa: $\frac{\text{Pagamenti competenza residuo (tot. Colonna c, g – Spese mod. N)}}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz. (tot. Colonna b, f – Spese mod. N)}} = \frac{401.548,01}{702.005,47} = \mathbf{0,57}$

Indice accumulo dei residui passivi: $\frac{\text{Residui passivi al 31/12 (tot. Colonna i mod. N)}}{\text{Impegni com. res. pass. iniz. (tot. Colonna b, f – Spese mod. N)}} = \frac{300.457,46}{702.005,47} = \mathbf{0,43}$

Sede Centrale di **ALTAMURA** Via Ofanto, 21 - Tel. 080 3114234
Casa di Reclusione di **ALTAMURA** BAMM72401C
Casa di Reclusione di **TURI** BAMM718026
Sede di **ADELFIA** - BACT725001 Via P. di Filippo, 9 - Tel. 080 8699225
Sede di **ALBEROBELLO** - BACT71800T Via M. Grappa, 90 - Tel. 080 4321031
Sede di **ALTAMURA** - BACT724005 Via Ricovero, 106 - Tel. 080 5240834
Sede di **GIOIA DEL C.** - BACT72600R Via V. E. Orlando, 1, - Tel. 080 3433348
Sede di **GRAVINA IN P.** - BACT70700B Via F. Baracca, 62 - Tel. 080 3264277
Sede di **MODUGNO** - BACT71200V Via I Maggio, 11 - Tel. 080 5323111
Sede di **MONOPOLI** - BACT716006 Via Europa Libera, 3 - Tel. 080 4136144
Sede di **SANTERAMO IN C.**- BACT717002 Via S. Spaventa, 33 - Tel. 080 3036025
Sede di **TRIGGIANO** - BACT71300P Via M. Antenore, 5 - Tel. 080 4621295

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	497.718,33	389.100,10	78,17%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	128.024,19	23.698,07	18,51%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	372.815,60	232.165,29	62,27%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	63.528,21	42.125,31	66,30%
05	ALTRE SPESE	13.055,00	11.184,00	85,66%
06	IMPOSTE E TASSE	2.901,10	100,40	3,46%
.07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1,58	0,00	0,00%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	500,00	0,00	0,00%
Totale generale		**1.082.442,73**	**700.323,47**	

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati

- *Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;*
- *Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;*
- *Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*
- *Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*

a consuntivo, si può affermare che i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

Sede Centrale di **ALTAMURA** Via Ofanto, 21 - Tel. 080 3114234
Casa di Reclusione di **ALTAMURA** BAMM72401C
Casa di Reclusione di **TURI** BAMM718026
Sede di **ADELFIA** - BACT725001 Via P. di Filippo, 9 - Tel. 080 8699225
Sede di **ALBEROBELLO** - BACT71800T Via M. Grappa, 90 - Tel. 080 4321031
Sede di **ALTAMURA** - BACT724005 Via Ricovero, 106 - Tel. 080 5240834
Sede di **GIOIA DEL C.** - BACT72600R Via V. E. Orlando, 1, - Tel. 080 3433348
Sede di **GRAVINA IN P.** - BACT70700B Via F. Baracca, 62 - Tel. 080 3264277
Sede di **MODUGNO** - BACT71200V Via I Maggio, 11 - Tel. 080 5323111
Sede di **MONOPOLI** - BACT716006 Via Europa Libera, 3 - Tel. 080 4136144
Sede di **SANTERAMO IN C.**- BACT717002 Via S. Spaventa, 33 - Tel. 080 3036025
Sede di **TRIGGIANO** - BACT71300P Via M. Antenore, 5 - Tel. 080 4621295

Verifica

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2025 della gestione del Programma Annuale 2025 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Altamura, 03 marzo 2025

La D.S.G.A. reggente
Dott.ssa Annunziata Cirrottola
Documento firmato digitalmente

ANNUNZIATA CIRROTTOLA
03.03.2026 11:44:46
GMT+00:00

****

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;

Valutati i dati di bilancio;

DICHIARA

che gli obiettivi programmati sono stati conseguiti.

Altamura, 03 marzo 2025

La Dirigente Scolastica
Daniela Menga
Documento firmato digitalmente

DANIELA
MENGA

Sede Centrale di **ALTAMURA** Via Ofanto, 21 - Tel. 080 3114234
Casa di Reclusione di **ALTAMURA** BAMM72401C
Casa di Reclusione di **TURI** BAMM718026
Sede di **ADELFIA** - BACT725001 Via P. di Filippo, 9 - Tel. 080 8699225
Sede di **ALBEROBELLO** - BACT71800T Via M. Grappa, 90 - Tel. 080 4321031
Sede di **ALTAMURA** - BACT724005 Via Ricovero, 106 - Tel. 080 5240834
Sede di **GIOIA DEL C.** - BACT72600R Via V. E. Orlando, 1, - Tel. 080 3433348
Sede di **GRAVINA IN P.** - BACT70700B Via F. Baracca, 62 - Tel. 080 3264277
Sede di **MODUGNO** - BACT71200V Via I Maggio, 11 - Tel. 080 5323111
Sede di **MONOPOLI** - BACT716006 Via Europa Libera, 3 - Tel. 080 4136144
Sede di **SANTERAMO IN C.**- BACT717002 Via S. Spaventa, 33 - Tel. 080 3036025
Sede di **TRIGGIANO** - BACT71300P Via M. Antenore, 5 - Tel. 080 4621295