



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
I.P.S.S.A.R. DI MOLFETTA I.P.S. Servizi Alberghieri e Ristorazione
Corso Fornari, 1 - 70056 MOLFETTA (BA)
Codice Fiscale: 93249230728 Codice Meccanografico: BARH04000D

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021

Il conto consuntivo per l'anno 2021 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- *Conto del patrimonio (Mod. K)*
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 19/05/2021 con provvedimento n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

NOTA INTEGRATIVA

La gestione amministrativa relativa all'esercizio finanziario 2021 ha riguardato il sostegno finanziario e organizzativo all'attività progettuale dell'Istituto deliberata dagli Organi Collegiali nel rispetto dell'autonomia scolastica e delle norme scolastiche generali. Tutta l'attività educativa e didattica ha mirato a costruire professionalità sicure e aggiornate sui *problemi di sviluppo attuali e nel contempo ad offrire all'utenza un servizio serio e in linea con quelle che sono le richieste del mondo del lavoro: qualità e competenze ampie*. Quindi tutta l'azione progettuale didattica ed educativa ha mirato verso questi obiettivi: un forte incentivo alla cultura di base e alle conoscenze specifiche di settore, una organizzazione fondata su regole certe e condivise.

Il quadro orientativo previsto puntualmente nel P.T.O.F. d'Istituto e le Attività promosse hanno ben raggiunto tutti gli obiettivi che ciascun progetto didattico ed educativo si erano prefissi: un miglioramento nella motivazione, un potenziamento nelle conoscenze e competenze specifiche.

Il progetto formativo ed educativo, programmato per anno scolastico, ai fini amministrativi e contabili è da distinguere su più esercizi finanziari. Nel caso specifico il progetto ha riguardato attività e relativi impegni di spesa dell'anno 2021 a cavallo di due anni scolastici: 2020/2021 e 2021/2022.

Il periodo gennaio/agosto 2021 ha concretizzato tutta l'attività progettuale programmata per l'a.s. 2020/2021 determinando finalità formative di elevato livello e partecipazione consapevole al rapporto scolastico.

Il periodo settembre/dicembre 2021 definisce la prima parte dell'anno scolastico 2021/2022. In tale periodo è stata avviata tutta l'attività progettuale programmatica del relativo anno scolastico, definendo finalità, obiettivi, criteri formativi e quant'altro necessario ai fini didattici e organizzativi. Sono stati attivati progetti curriculari specifici di settore e parte dei progetti di Istituto programmati e approvati dagli organi competenti a sostegno di tutta l'attività didattica.



NOTIZIE ISTITUTO

Dati Generali della Scuola

Data di riferimento: 15 marzo 2022

Classi/Sezioni	Alunni Iscritti		Alunni frequentanti										
	N. classi corsi diurni (a)	N. classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti i corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	11	0	11	233	0	208	0	208	15	-25	0		
Seconde	11	0	11	244	9	242	0	242	14	-2	-9		
Terze	14	0	14	308	16	252	0	252	10	-56	-16		
Quarte	14	1	15	316	21	256	19	275	9	-60	-2		
Quinte	14	0	14	278	0	252	0	252	10	-26	0		
Totale	64	1	65	1379	46	1210	19	1229	58	-169	-27		

DATI PERSONALE

Data di riferimento: 15 marzo 2022

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	130
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	27
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	183
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	10
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	21
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a t.d. con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	63

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	1.731.449,52	Programmazione definitiva	1.481.185,69	<i>Disp. fin. da programmare</i> 250.263,83
Accertamenti	898.695,25	Impegni	434.448,11	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 464.247,14
Riscossioni competenza	603.193,67	Pagamenti competenza	248.077,03	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
residui	61.819,29	residui	94.135,60	322.800,33
Somme rimaste da riscuotere	295.501,58	Somme rimaste da pagare	186.371,08	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 109.130,50
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	226.118,48	Residui non pagati anni precedenti	25.103,22	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	521.620,06	Totale residui passivi	211.474,30	<i>Sbilancio residui (b)</i> 310.145,76
			Saldo cassa iniziale (c)	664.055,32
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i> 1.297.001,41

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	832.754,27	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	239.766,42	239.766,42	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	516.622,62	516.622,62	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	810,00	810,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.840,00	11.840,00	100,00%
Contributi da privati	123.259,42	123.259,42	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	6.396,79	6.396,79	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.731.449,52	898.695,25	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		898.695,25	



ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2021

Prot.	Data	Aggr.	Voce	Oggetto	Importo ENTRATA	Scheda di spesa	IMPORTO USCITA	
4810	22/06/2021	2	1/1	PROGETTO AVVISO 9707 DEL 27-04-2021_PON PER LA SCUOLA 2014-2020_RESTATE A SCUOLA 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-382	13.580,40	P.02.61	13.580,40	
4811	22/06/2021	2	1/1	PROGETTO AVVISO 9707 DEL 27-04-2021_PON PER LA SCUOLA 2014-2020_COMPETENZE AZIENDALI PER IL P.N.R.R.10.2.2A-FSEPON-PU-2021-428	86.394,00	P.02.62	86.394,00	
5116	02/07/2021	3	6/2	EX ART.31 C. 6 D.L. 22 MARZO 2021 N.41 PIANO SCUOLA ESTATE(RISORSE RINVENIENTI DA L. 440_97)	31.999,52	A.03.24	31.999,52	
5689	12/08/2021	3	6/1	RISORSE FINANZIARIE ART.3 COMMA 1 LETT.A D.M. N.48_2021(PIANO SCUOLA ESTATE 2021)	40.000,00	P.01.63	40.000,00	
5690	12/08/2021	3	6/3	PNSD AS 2021-22_M.I. 20158 DEL 21-07-2021	1.000,00	P.04.34	1.000,00	
5691	12/08/2021	5	6	CONTR. TIROCINIO SOGGETTO OSPITANTE TFA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI	2.520,00	A02.4	2.520,00	
5727	20/08/2021	12	3	REINTROITO MANDATO NON ANDATO A BUON FINE N. 38 DEL 08/04/2021 DITTA EUROINFISSI	2.430,00	A01.10	2.430,00	
5728/1	20/08/2021	12	3	QUOTA ISCRIZIONE ESAMI DI STATO 2020-2021 PRIVATISTA PEPE DANIELE	100,00	A03.5	100,00	
5728/2	20/08/2021	3	6/4	QUOTE CONTRIBUTIVO VOLONTARIO PER ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA 2021-22	175,00	A03.5	175,00	
5729	20/08/2021	3	6/4	M.I.U.R. - FIN.TO DL 73 2021 ART.58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID_19_D.M.I. 265-16_08_2021	155.083,63	101.66	155.083,63	
6424	18/09/2021	5	4	RIMBORSO SPESE C.S.L.NS. PROT.5908_02/09/2021	2.052,36	P03.33	2.052,36	
6425	18/09/2021	5	4	RIMBORSO SPESE C.S.L.NS. PROT. 6006_06/09/2021	152,53	P03.33	152,53	
6426	18/09/2021	5	4	RIMBORSO SPESE C.S.L.NS. PROT. 6112_08/09/2021	311,11	P03.33	311,11	
6427	18/09/2021	5	4	RIMBORSO SPESE C.S.L. NS. PROT. 6007_06/09/2021	238,50	P03.33	238,50	
6428	18/09/2021	5	4	RIMBORSO SPESE C.S.L. NS. PROT. 6090_08/09/2021	847,66	P03.33	847,66	
7721	20/10/2021	3	1	A.S. 2021/2022 - ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2021 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	32.811,67	A02.4	7.800,00	
						A03.5	5.011,67	
						A05.6	1.000,00	
						A01.10	19.000,00	
7722	20/10/2021	5	6	I.I.S.S. MONS. BELLO PER REFERENTI FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA	180,00	P04.34	180,00	
8169	02/11/2021	2	2/1	Cablaggio PON 13.1.1A-FESRPN-PU-2021-369	56.065,91	A03.64	56.065,91	
8264	04/11/2021	2	2/1	PON 13.1.2A-FESRPN-PU-2021-13 DIGITAL BOARDS	83.726,11	A03.65	83.726,11	
9102	22/11/2021	3	6/6	FIN.D.L. 104_2013 ART. 8 C.1 ORIENTAMENTO 2021_2022	1.846,10	A06.9	1.846,10	
9103	22/11/2021	4	4	PREMIALITA' 100 E LODE A.S. 2020_2021	810,00	A02.4	810,00	
9102	22/11/2021	3	6/7	CONTRIBUTO SVOLGIMENTO CONCORSO STEM	160,00	Z01	160,00	
9104	22/11/2021	3	1	FIN.TO PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO (PCTO) A.S. 2021 SETT.-DIC. 2021	13.159,74	A04.14	13.159,74	
9105/1	22/11/2021	3	6/9	ASS.NE A.F. 2021 DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	3.791,92	Z01	3.791,92	
9105/2	22/11/2021	5	6	I.I.S.S. MONS. BELLO PER FORMAZIONE AS 2019-2020	1.845,00	P04.34	1.845,00	
9466/1	30/11/2021	3	1	INTEGR.FINANZ.FUNZ.AMM. DIDATTICO A.S. 2021	40.666,09	Z01	40.666,09	
9466/2	30/11/2021	3	1	FUNZ.AMM.VO DIDATTICO A.S. 2021_SOFFERENZE	2.466,84	Z01	2.466,84	
9466/3	30/11/2021	5	6	UNIVERSITA' FOGGIA_TFA	1.000,00	Z01	1.000,00	
9466/4	30/11/2021	12	3	RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE RICEVUTO E GENNARO MARGHERITA	197,14	Z01	197,14	
10545/1	31/12/2021	6	10	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ATTESTATO HACCP	-1.256,00	A02.4	-1.256,00	
10545/2	31/12/2021	3	1	CONTRIBUTO FAMIGLIE NON VINCOLATO	20.390,11	Z01	20.390,11	
10545/3	31/12/2021	6	4	FAMIGLIE VINCOLATI PER VISITE, VIAGGI	8.950,31	A05.6	8.950,31	
10545/4	31/12/2021	3	6/8	COMPL.TO PROGRAMMA SOSTEGNO ATTIVITA' DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO - ART. 32 DEL D.L. N. 41-2021_PNRR-PNSD	18.325,07	A.3.68	18.325,07	
10545/5	31/12/2021	12	3	CONTRIBUTO FAMIGLIA PER DANNO ROTTURA PORTA SEDE VIA GIOVINAZZO	60,00	Z01	60,00	
TOTALE								622.080,72

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

01.01 – Avanzo di amministrazione non vincolato		
<i>Previsione iniziale</i>	<i>Variazioni in corso d'anno</i>	<i>Previsione definitiva</i>
342.978,33	0,00	342.978,33
01.02 – Avanzo di amministrazione vincolato		
<i>Previsione iniziale</i>	<i>Variazioni in corso d'anno</i>	<i>Previsione definitiva</i>
489.775,94	0,00	489.775,94

02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

02.01 – Fondi sociali europei (FSE)				
<i>Previsione iniziale</i>		<i>Variazioni in corso d'anno</i>		<i>Previsione definitiva</i>
0,00		99.974,40		99.974,40
Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2021	4810	E	13.580,40	PROGETTO AVVISO 9707 DEL 27-04-2021_PON PER LA SCUOLA 2014-2020_RESTATE A SCUOLA 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-382
22/06/2021	4811	E	86.394,00	PROGETTO AVVISO 9707 DEL 27-04-2021_PON PER LA SCUOLA 2014-2020_COMPETENZE AZIENDALI PER IL P.N.R.R.10.2.2A-FSEPON-PU-2021-428

02.02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
<i>Previsione iniziale</i>		<i>Variazioni in corso d'anno</i>		<i>Previsione definitiva</i>
0,00		139.792,02		139.792,02
Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/11/2021	8169	E	56.065,91	Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici PON 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-369
04/11/2021	8264	E	83.726,11	Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica PON 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-13 DIGITAL BOARDS

03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

03.01 – Dotazione ordinaria				
<i>Previsione iniziale</i>		<i>Variazioni in corso d'anno</i>		<i>Previsione definitiva</i>
101.549,06		89.104,24		190.653,40
Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/11/2021	9104	E	13.159,74	FINANZIAMENTO PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO (PCTO) A.S. 2021 SETTEMBRE_DICEMBRE 2021
30/11/2021	1	C	32.811,67	A.S. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021
30/11/2021	9466	E	40.666,09	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.S. 2021
30/11/2021	9466	E	2.466,84	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.S. 2021_SOFFERENZE

03.06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato					
<i>Previsione iniziale</i>		<i>Variazioni in corso d'anno</i>		<i>Previsione definitiva</i>	
73.762,98		252.206,24		325.969,22	
Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione	
02/07/2021	5116	E	31.999,52	RISORSE FINANZIARIE EX ART.31 COMMA 6 D.L. 22 MARZO 2021 N.41 PIANO SCUOLA ESTATE(RISORSE RINVENIENTI DA L. 440_97)	
12/08/2021	5689	E	40.000,00	RISORSE FINANZIARIE ART.3 COMMA 1 LETTERA A DEL D.M. N.48_2021(PIANO SCUOLA ESTATE 2021)	
12/08/2021	5690	E	1.000,00	PNSD as 2021-22_ nota M.I. 20158 del 21-07-2021	
20/08/2021	5729	E	155.083,63	RISORSE M.I.U.R. - FINANZIAMENTO DL 73 2021 ART.58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID_19 DECRETO M.I. 265-16_08_2021	
22/11/2021	9102	E	1.846,10	FINANZIAMENTO D.L. 104_2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 2021_2022	
22/11/2021	9102	E	160,00	CONTRIBUTO SVOLGIMENTO CONCORSO STEM	
22/11/2021	9105	E	3.791,92	ASSEGNAZIONE A.F. 2021 DM 162_2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA	
31/12/2021	10545	E	18.325,07	COMPL.TO PROGRAMMA SOSTEGNO ATTIVITÀ DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO – ART. 32 DEL D.L. N. 41-2021_PNRR-PNSD	

04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

04.04 – Altri finanziamenti vincolati					
<i>Previsione iniziale</i>		<i>Variazioni in corso d'anno</i>		<i>Previsione definitiva</i>	
0,00		810,00		810,00	
Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione	
22/11/2021	9103	E	810,00	PREMIALITA' 100 E LODE A.S. 2020_2021	

05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE IST. PUB.

05.04 – Comune vincolati					
<i>Previsione iniziale</i>		<i>Variazioni in corso d'anno</i>		<i>Previsione definitiva</i>	
1.595,00		0,00		1.595,00	

05.06 – Altre Istituzioni vincolati					
<i>Previsione iniziale</i>		<i>Variazioni in corso d'anno</i>		<i>Previsione definitiva</i>	
4.700,00		5.545,00		10.245,00	
Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione	
12/08/2021	5691	E	2.520,00	CONTRIBUTO TIROCINIO SOGGETTO OSPITANTE TFA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI CONTRIBUTO TIROCINIO SOGGETTO OSPITANTE TFA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI	
20/10/2021	7722	E	180,00	I.I.S.S. MONS. BELLO PER REFERENTI FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA I.I.S.S. MONS. BELLO PER REFERENTI FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA	
22/11/2021	9105	E	1.845,00	I.I.S.S. MONS. BELLO PER FORMAZIONE AS 2019-2020 I.I.S.S. MONS. BELLO PER FORMAZIONE AS 2019-2020	
30/11/2021	9466	E	1.000,00	UNIVERSITA' FOGGIA_TFA UNIVERSITA' FOGGIA_TFA	

06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

06.01 – Contributi volontari da famiglie					
<i>Previsione iniziale</i>		<i>Variazioni in corso d'anno</i>		<i>Previsione definitiva</i>	
80.000,00		20.565,11		100.565,11	
Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione	
30/11/2021	1	C	175,00	QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO PER ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA 2021-22	
31/12/2021	10545	E	20.390,11	DETERMINAZIONE FINALE CONTRIBUTO FAMIGLIE NON VINCOLATO	
06.04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero					
<i>Previsione iniziale</i>		<i>Variazioni in corso d'anno</i>		<i>Previsione definitiva</i>	
0,00		8.950,11		8.950,11	
Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione	
31/12/2021	10545	E	8.950,31	DETERMINAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE VINCOLATO VIAGGI DI ISTRUZIONE	
06.05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni					
<i>Previsione iniziale</i>		<i>Variazioni in corso d'anno</i>		<i>Previsione definitiva</i>	
10.000,00		0,00		10.000,00	
06.10 – Altri contributi da famiglie vincolati					
<i>Previsione iniziale</i>		<i>Variazioni in corso d'anno</i>		<i>Previsione definitiva</i>	
5.000,00		-1.256,00		3.744,00	
Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione	
31/12/2021	10545	E	-1.256,00	DETERMINAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ATTESTATO HACCP	

12 - ALTRE ENTRATE

12.01 – Interessi					
<i>Previsione iniziale</i>		<i>Variazioni in corso d'anno</i>		<i>Previsione definitiva</i>	
7,10		0,00		7,10	
12.02 – Interessi attivi da Banca d'Italia					
<i>Previsione iniziale</i>		<i>Variazioni in corso d'anno</i>		<i>Previsione definitiva</i>	
0,39		0,00		0,39	
12.03 – Altre entrate n.a.c.					
<i>Previsione iniziale</i>		<i>Variazioni in corso d'anno</i>		<i>Previsione definitiva</i>	
0,00		6.389,30		6.389,30	
Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione	
20/08/2021	5727	E	2.430,00	REINTROITO MANDATO NON ANDATO A BUON FINE N. 38 DEL 08/04/2021 DITTA EUROINFISSI	
18/09/2021	6424	E	2.052,36	RIMBORSO SPESE CENTRO STUDI LEVANTE NS. NOTA PROT. 5908_02/09/2021	
18/09/2021	6425	E	152,53	RIMBORSO SPESE CENTRO STUDI LEVANTE NS. NOTA PROT. 6006_06/09/2021	
18/09/2021	6426	E	311,11	RIMBORSO SPESE CENTRO STUDI LEVANTE NS. NOTA PROT. 6112_08/09/2021	
18/09/2021	6427	E	238,50	RIMBORSO SPESE CENTRO STUDI LEVANTE NS. NOTA PROT. 6007_06/09/2021	
18/09/2021	6428	E	847,66	RIMBORSO SPESE CENTRO STUDI LEVANTE NS. NOTA PROT. 6090_08/09/2021	
30/11/2021	1	C	100,00	QUOTA ISCRIZIONE ESAMI DI STATO 2020-2021 PRIVATISTA PEPE DANIELE	
30/11/2021	9466	E	197,14	RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE RICEVUTO DE GENNARO MARGHERITA	
31/12/2021	10545	E	60,00	CONTRIBUTO FAMIGLIA PER DANNO ROTTURA PORTA SEDE VIA GIOVINAZZO	

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	1.144.804,37	395.103,29	34,51%
Progetti	326.381,32	39.344,82	12,05%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	10.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	1.481.185,69	434.448,11	
Avanzo di competenza		464.247,14	
Totale a pareggio		898.695,25	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'Istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'Istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01.10 - SPESE DI INVESTIMENTO

Previsione iniziale € 132.047,00
 Variazioni in corso d'anno € 23.430,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/08/2021	5727	E	3/6	2.430,00	REINTROITO MANDATO NON ANDATO A BUON FINE N. 38 DEL 08/04/2021 DITTA EUROINFISSI
20/10/2021	7722	E	4/3	1.639,00	STORNO CONTI DI SPESA PER ASSESTAMENTO
20/10/2021	7722	E	6/1	361,00	
30/11/2021	1	C	3/7	300,00	A.S. 2021/2022 – Assegnazione integrativa 2021 periodo settembre-dicembre 2021
30/11/2021	1	C	4/3	18.700,00	

Previsione definitiva € 155.477,00
 Somme impegnate € 39.868,99
 Pagato € 11.246,94
 Rimasto da pagare € 28.622,05

Attività - A01.23 - RISORSE EX ART. 31 c.1 lettera A) D.L.41/2001

Previsione iniziale € 72.762,98
 Variazioni in corso d'anno € -1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/10/2021	7722	E	2/3	-1.000,00	STORNO CONTI DI SPESA ASSESTAMENTO SCHEDE FINANZIARIE
20/10/2021	7722	E	2/3	-7.000,00	STORNO PER ASSESTAMENTO CONTI SPESA
20/10/2021	7722	E	3/7	4.000,00	
20/10/2021	7722	E	3/10	1.500,00	
20/10/2021	7722	E	4/3	1.500,00	

Previsione definitiva € 71.762,98
 Somme impegnate € 30.738,79
 Pagato € 29.030,79
 Rimasto da pagare € 1.708,00



Attività - A01.66 - Risorse ex art. 58, c. 4, D.L. 73/2021 (nota M.I. 18993 del 24 agosto 2021)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 155.083,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/08/2021	5729	E	2/3	15.083,63	RISORSE M.I.U.R. - FINANZIAMENTO DL 73 2021 ART.58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID_19_DECRETO M.I. 265-16_08_2021
20/08/2021	5729	E	3/6	10.000,00	
20/08/2021	5729	E	3/7	5.000,00	
20/08/2021	5729	E	4/3	2.500,00	
20/08/2021	5729	E	4/4	97.500,00	
20/08/2021	5729	E	6/1	25.000,00	

Previsione definitiva € 155.083,63
 Somme impegnate € 79.231,36
 Pagato € 5.958,16
 Rimasto da pagare € 73.273,20

Attività - A02.4 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Previsione iniziale € 111.994,53
 Variazioni in corso d'anno € 8.874,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/08/2021	5691	E	1/3	2.520,00	CONTRIBUTO TIROCINIO SOGGETTO OSPITANTE TFA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
20/10/2021	7722	E	2/3	-1.000,00	STORNO CONTI SI SPESA PER ASSESTAMENTO SCHEDE FINANZIARIE
22/11/2021	9103	E	5/4	810,00	PREMIALITA' 100 E LODE A.S. 2020_2021
30/11/2021	1	C	3/2	480,00	A.S. 2021/2022 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 - periodo settembre-dicembre 2021
30/11/2021	1	C	3/6	2.400,00	
30/11/2021	1	C	3/7	3.400,00	
30/11/2021	1	C	4/1	600,00	
30/11/2021	1	C	4/3	600,00	
30/11/2021	1	C	7/1	320,00	
31/12/2021	10545	E	3/2	-1.256,00	DETERMINAZIONE FINALE CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ATTESTATO HACCP

Previsione definitiva € 120.868,53
 Somme impegnate € 42.256,93
 Pagato € 29.533,43
 Rimasto da pagare € 12.723,50

Attività - A03.5 - GESTIONE ATTIVITA' DIDATTICA

Previsione iniziale € 172.428,72
 Variazioni in corso d'anno € 5.286,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	1	C	2/1	80,00	QUOTA ISCRIZIONE ESAMI DI STATO 2020-2021 PRIVATISTA PEPE DANIELE
30/11/2021	1	C	2/3	140,00	QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO PER ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA 2021-22
30/11/2021	1	C	2/3	11.200,00	STORNO PER ASSESTAMENTO CONTI SI SPESA
30/11/2021	1	C	3/6	-5.200,00	CONTRIBUTI FAMIGLIE NON VINCOLATI
30/11/2021	1	C	5/1	5.011,67	A.S. 2021/2022 - Assegnazione integrativa al 2021 periodo settembre-dicembre 2021
30/11/2021	1	C	6/1	20,00	QUOTA ISCRIZIONE ESAMI DI STATO 2020-2021 PRIVATISTA PEPE DANIELE
30/11/2021	1	C	6/1	35,00	QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO PER ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA 2021-22
30/11/2021	1	C	6/1	-6.000,00	STORNO PER ASSESTAMENTO CONTI SI SPESA CONTRIBUTI FAMIGLIE NON VINCOLATI

Previsione definitiva € 177.715,39
 Somme impegnate € 75.121,66
 Pagato € 56.771,58
 Rimasto da pagare € 18.350,08



Attività - A03.19 - DIDATTICA A DISTANZA P.N.S.D.ART. 120 D.L. 18 DEL 2020

Previsione iniziale	€ 4.154,65
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 4.154,65
Somme impegnate	€ 0,00
Pagato	€ 0,00
Rimasto da pagare	€ 0,00

Attività - A03.20 - SMART CLASS AVVISO 11978/2020 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-546

Previsione iniziale	€ 12.000,00
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 12.000,00
Somme impegnate	€ 11.788,25
Pagato	€ 11.788,25
Rimasto da pagare	€ 0,00

Attività - A03.21 - PON 10.2.2A-FSEPON-PU-220-291 LA SCUOLA INSEGNA LA CULTURA DEL FUTURO

Previsione iniziale	€ 119.823,53
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 119.823,53
Somme impegnate	€ 77.415,71
Pagato	€ 59.239,91
Rimasto da pagare	€ 18.175,80

Attività - A03.22 - PON 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-53 DECIDI: DEMOCRAZIA E CITTADINANZA

Previsione iniziale	€ 15.246,00
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 15.246,00
Somme impegnate	€ 0,00
Pagato	€ 0,00
Rimasto da pagare	€ 0,00

Attività - A03.24 - RISORSE EX ART.31 COMMA 6 D.L. 22 03 2021 N.41

Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni in corso d'anno	€ 31.999,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/07/2021	5116	E	1/1	31.999,52	RISORSE FINANZIARIE EX ART.31 COMMA 6 D.L. 22 MARZO 2021 N.41 PIANO SCUOLA ESTATE(RISORSE RINVENIENTI DA L. 440_97)

Previsione definitiva	€ 31.999,52
Somme impegnate	€ 0,00
Pagato	€ 0,00
Rimasto da pagare	€ 0,00

Attività - A03.64 - PON 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-369

Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni in corso d'anno	€ 56.065,91

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/11/2021	8169	E	1/2	441,90	Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici PON 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-369
02/11/2021	8169	E	1/3	1.234,11	
02/11/2021	8169	E	3/4	229,77	
02/11/2021	8169	E	4/3	44.504,60	
02/11/2021	8169	E	6/1	9.655,53	

Previsione definitiva	€ 56.065,91
Somme impegnate	€ 0,00
Pagato	€ 0,00
Rimasto da pagare	€ 0,00



Attività - A03.65 - PON 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-13 DIGITAL BOARDS

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 83.726,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/11/2021	8264	E	1/2	1.013,90	Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica PON 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-13 DIGITAL BOARDS
04/11/2021	8264	E	1/3	1.635,55	
04/11/2021	8264	E	3/4	686,28	
04/11/2021	8264	E	4/3	65.770,00	
04/11/2021	8264	E	6/1	14.620,38	

Previsione definitiva € 83.726,11
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00

Attività - A03.68 - Compl.to Programma sostegno attività didattica digitale integrata nelle regioni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 18.325,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2021	10545	E	3/7	3.000,00	Compl.to Programma sostegno attività didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno - art. 32 del D.L. n. 41-2021_PNRR-PNSD
31/12/2021	10545	E	4/1	5.000,00	
31/12/2021	10545	E	4/3	7.000,00	
31/12/2021	10545	E	6/1	3.325,07	

Previsione definitiva € 18.325,07
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00

Attività - A04.3 - AL.SCUOLA-LAVORO(L.107-2015) A.S.2018-2019

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 656,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/10/2021	7722	E	1/2	656,87	STORNO CONTI SI SPESA PER ASSESTAMENTO SCHEDE FINANZIARIE

Previsione definitiva € 656,87
 Somme impegnate € 656,87
 Pagato € 656,87
 Rimasto da pagare € 0,00

Attività - A04.14 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 70.903,85
 Variazioni in corso d'anno € 12.502,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/10/2021	7722	E	1/2	-656,87	STORNO CONTI SI SPESA PER ASSESTAMENTO SCHEDE FINANZIARIE
20/10/2021	7722	E	1/3	704,00	STORNO PER ASSESTAMENTO CONTI SPESA
20/10/2021	7722	E	2/3	-704,00	
22/11/2021	9104	E	2/3	10.000,00	FINANZIAMENTO A.S. 2021 SETTEMBRE_DICEMBRE 2021
22/11/2021	9104	E	6/1	3.159,74	

Previsione definitiva € 83.406,72
 Somme impegnate € 23.705,19
 Pagato € 22.914,43
 Rimasto da pagare € 790,76



Attività - A05.6 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Previsione iniziale € 7.565,00
 Variazioni in corso d'anno € 9.950,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021	1	C	3/12	1.000,00	A.S. 2021/2022 – Assegnazione 2021 settembre-dicembre 2021
31/12/2021	10545	E	3/7	3.634,54	DETERMINAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE VINCOLATO VIAGGI DI ISTRUZIONE
31/12/2021	10545	E	3/12	4.952,31	
31/12/2021	10545	E	6/1	363,46	

Previsione definitiva € 17.515,31
 Somme impegnate € 11.038,00
 Pagato € 10.505,00
 Rimasto da pagare € 533,00

Attività - A06.9 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E OPEN DAY

Previsione iniziale € 7.302,33
 Variazioni in corso d'anno € 1.846,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/10/2021	7722	E	2/1	1.000,00	STORNO PER ASSESTAMENTO CONTI SPESA
20/10/2021	7722	E	2/3	-1.000,00	STORNO PER ASSESTAMENTO CONTI SPESA
22/11/2021	9102	E	3/4	1.846,10	FINANZIAMENTO D.L. 104_2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 2021_2022

Previsione definitiva € 9.148,43
 Somme impegnate € 2.820,60
 Pagato € 2.782,12
 Rimasto da pagare € 38,48

Attività - A06.13 - CONTINUITA' PER ALUNNI DIS DSA BES

Previsione iniziale € 1.828,72
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 1.828,72
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00

Attività - A06.16 - MANI IN PASTA...DALLA SCUOLA SEC. I GRADO AL MONDO DEL LAVORO

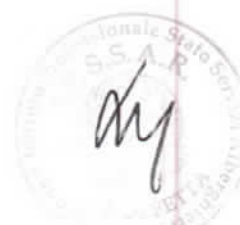
Previsione iniziale € 10.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 10.000,00
 Somme impegnate € 460,94
 Pagato € 322,64
 Rimasto da pagare € 138,30

Progetti - P01.2 - GIORNATA DELL'ARTE E DELLA CREATIVITA' STUDENTESCA

Previsione iniziale € 25.497,59
 Variazioni in corso d'anno € -330,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/10/2021	7722	E	3/7	-330,00	STORNO CONTI SI SPESA PER ASSESTAMENTO SCHEDE FINANZIARIE

Previsione definitiva € 25.167,59
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00



Progetti - P01.35 - ERSMUS+ H.E.A.L.THY.D.I.E.T. KA229-048501_1

Previsione iniziale	€ 11.259,20
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 11.259,20
Somme impegnate	€ 0,00
Pagato	€ 0,00
Rimasto da pagare	€ 0,00

Progetti - P01.42 - ALBERGHIERO RETE

Previsione iniziale	€ 1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 1.000,00
Somme impegnate	€ 0,00
Pagato	€ 0,00
Rimasto da pagare	€ 0,00

Progetti - P01.63 - RISORSE FINANZIARIE ART.3 COMMA 1 LETTERA A DEL D.M. N.48_2021(PIANO SCUOLA ESTATE)

Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni in corso d'anno	€ 40.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/08/2021	5689	E	1/1	26.540,00	RISORSE FINANZIARIE ART.3 COMMA 1 LETTERA A DEL D.M. N.48_2021(PIANO SCUOLA ESTATE 2021)
12/08/2021	5689	E	1/2	13.460,00	RISORSE FINANZIARIE ART.3 COMMA 1 LETTERA A DEL D.M. N.48_2021(PIANO SCUOLA ESTATE 2021)

Previsione definitiva	€ 40.000,00
Somme impegnate	€ 0,00
Pagato	€ 0,00
Rimasto da pagare	€ 0,00

Progetti - P01.67 - LA BIRRA NELL'ENOGASTRONOMIA

Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni in corso d'anno	€ 330,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/10/2021	7722	E	2/3	290,00	STORNO CONTI SI SPESA PER ASSESTAMENTO SCHEDE FINANZIARIE
20/10/2021	7722	E	6/1	40,00	STORNO CONTI SI SPESA PER ASSESTAMENTO SCHEDE FINANZIARIE

Previsione definitiva	€ 330,00
Somme impegnate	€ 249,60
Pagato	€ 225,69
Rimasto da pagare	€ 23,91

Progetti - P02.18 - UNO SPECIALE HAPPY HOUR

Previsione iniziale	€ 5.000,00
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 5.000,00
Somme impegnate	€ 0,00
Pagato	€ 0,00
Rimasto da pagare	€ 0,00

Progetti - P02.52 - PON 10.1A-FSEPON-PU-2019-44_GIVE ME FIVE!

Previsione iniziale	€ 43.551,90
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 43.551,90
Somme impegnate	€ 0,00
Pagato	€ 0,00
Rimasto da pagare	€ 0,00



Progetti - P02.53 - ALBERGHIERO IN MUSIC...ALL

Previsione iniziale	€ 2.000,00
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 2.000,00
Somme impegnate	€ 0,00
Pagato	€ 0,00
Rimasto da pagare	€ 0,00

Progetti - P02.61 - PROGETTO AVVISO 9707 DEL 27-04-2021 PON PER LA SCUOLA 2014-2020 RESTATE A SCUOLA Fondi sociali europei (FSE) - PON PER LA SCUOLA(FSE)

Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni in corso d'anno	€ 13.580,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2021	4810	E	1/1	6.300,00	PROGETTO AVVISO 9707 DEL 27-04-2021_PON PER LA SCUOLA 2014-2020_RESTATE A SCUOLA 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-382
22/06/2021	4810	E	1/2	2.806,65	
22/06/2021	4810	E	1/3	3.695,28	
22/06/2021	4810	E	2/1	638,00	
22/06/2021	4810	E	6/1	140,47	

Previsione definitiva	€ 13.580,40
Somme impegnate	€ 0,00
Pagato	€ 0,00
Rimasto da pagare	€ 0,00

Progetti - P02.62 - AVVISO 9707 DEL 27-04-2021 PON PER LA SCUOLA 2014-2020 COMPETENZE AZIENDALI PER Fondi sociali europei (FSE) - PON PER LA SCUOLA(FSE)

Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni in corso d'anno	€ 86.394,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2021	4811	E	1/1	35.700,00	PROGETTO AVVISO 9707 DEL 27-04-2021_PON PER LA SCUOLA 2014-2020_COMPETENZE AZIENDALI PER IL P.N.R.R.10.2.2A-FSEPON-PU-2021-428
22/06/2021	4811	E	1/2	15.904,35	
22/06/2021	4811	E	1/3	20.939,92	
22/06/2021	4811	E	2/1	11.352,24	
22/06/2021	4811	E	6/1	2.497,49	

Previsione definitiva	€ 86.394,00
Somme impegnate	€ 0,00
Pagato	€ 0,00
Rimasto da pagare	€ 0,00

Progetti - P03.33 - OBBLIGO FORMATIVO CENTRO STUDI LEVANTE

Previsione iniziale	€ 4.000,00
Variazioni in corso d'anno	€ 3.602,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/09/2021	6424	E	2/3	1.882,82	RIMBORSO SPESE CENTRO STUDI LEVANTE NS. NOTA PROT. 5908_02/09/2021
18/09/2021	6424	E	6/1	169,54	
18/09/2021	6425	E	2/3	141,53	RIMBORSO SPESE CENTRO STUDI LEVANTE NS. NOTA PROT. 6006_06/09/2021
18/09/2021	6425	E	6/1	11,00	
18/09/2021	6426	E	2/3	270,11	RIMBORSO SPESE CENTRO STUDI LEVANTE NS. NOTA PROT. 6112_08/09/2021
18/09/2021	6426	E	6/1	41,00	
18/09/2021	6427	E	2/3	218,95	RIMBORSO SPESE CENTRO STUDI LEVANTE NS. NOTA PROT. 6007_06/09/2021
18/09/2021	6427	E	6/1	19,55	
18/09/2021	6428	E	2/3	769,85	RIMBORSO SPESE CENTRO STUDI LEVANTE NS. NOTA PROT. 6090_08/09/2021
18/09/2021	6428	E	6/1	77,81	

Previsione definitiva	€ 7.602,16
Somme impegnate	€ 3.206,45
Pagato	€ 3.206,45
Rimasto da pagare	€ 0,00

Progetti - P03.59 - LET'S REACH B1 PRELIMINARY FOR SCHOOLS)

Previsione iniziale	€ 3.000,00
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 3.000,00
Somme impegnate	€ 0,00
Pagato	€ 0,00
Rimasto da pagare	€ 0,00



Progetti - P03.60 - LET'S REACH A2 (KET FOR SCHOOL)

Previsione iniziale	€ 3.000,00
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 3.000,00
Somme impegnate	€ 0,00
Pagato	€ 0,00
Rimasto da pagare	€ 0,00

Progetti - P04.34 - FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA

Previsione iniziale	€ 10.245,07
Variazioni in corso d'anno	€ 3.025,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/08/2021	5690	E	1/3	1.000,00	Risorse PNSD as 2021-22_nota M.I. 20158 del 21-07-2021
20/10/2021	7722	E	1/1	5.396,62	STORNO PER ASSESTAMENTO CONTI SPESA
20/10/2021	7722	E	1/2	2.996,64	STORNO PER ASSESTAMENTO CONTI SPESA
20/10/2021	7722	E	1/3	180,00	I.I.S.S. MONS. BELLO PER REFERENTI FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA
20/10/2021	7722	E	3/5	-8.393,26	STORNO PER ASSESTAMENTO CONTI SPESA
22/11/2021	9105	E	3/5	1.845,00	I.I.S.S. MONS. BELLO PER FORMAZIONE AS 2019-2020

Previsione definitiva	€ 13.270,07
Somme impegnate	€ 8.423,26
Pagato	€ 3.723,26
Rimasto da pagare	€ 4.700,00

Progetti - P04.51 - ERASMUS+ B.I.T.E. KA1 MOBILITA' STAFF

Previsione iniziale	€ 41.226,00
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 41.226,00
Somme impegnate	€ 26.664,00
Pagato	€ 0,00
Rimasto da pagare	€ 26.664,00

Progetti - P05.32 - CONCORSO TURISTICO ENOGASTRONOMICO

Previsione iniziale	€ 13.000,00
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 13.000,00
Somme impegnate	€ 0,00
Pagato	€ 0,00
Rimasto da pagare	€ 0,00

Progetti - P05.38 - CONCORSI INTERNAZIONALI

Previsione iniziale	€ 11.000,00
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 11.000,00
Somme impegnate	€ 630,00
Pagato	€ 0,00
Rimasto da pagare	€ 630,00

Progetti - P05.58 - CONCORSO MIGLIOR SOMMELIER JUNIOR

Previsione iniziale	€ 6.000,00
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 6.000,00
Somme impegnate	€ 171,51
Pagato	€ 171,51
Rimasto da pagare	€ 0,00



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	664.055,32
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	603.193,67	
b) in conto residui	€	61.819,29	
		Totale	€ 665.012,96
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	248.077,03	
d) in conto residui	€	94.135,60	
		Totale	€ 342.212,63
Fondo di cassa a fine esercizio		€	986.855,65
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	521.620,06	
- Residui passivi	€	211.474,30	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	1.297.001,41

Note relative alla situazione amministrativa:



STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	416.266,75	63.789,42	480.056,17
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	416.266,75	0,00	480.056,17
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	16.583,31	5.934,15	22.517,46
Crediti	287.937,77	233.682,29	521.620,06
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	676.288,96	343.951,85	1.020.240,81
Totale disponibilità	980.810,04	583.568,29	1.564.378,33
Deficit patrimoniale	0,00		0,00
TOTALE ATTIVO	1.397.076,79	647.357,71	2.044.434,50
Passività	Situazione all'1/1/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	119.238,82	92.235,48	211.474,30
Totale Debiti	119.238,82	92.235,48	211.474,30
Consistenza patrimoniale	1.277.837,97	555.122,23	1.832.960,20
TOTALE PASSIVO	1.397.076,79	647.357,71	2.044.434,50
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	287.937,77	0,00	287.937,77	61.819,29	226.118,48	295.501,58	521.620,06
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	119.238,82	0,00	119.238,82	94.135,60	25.103,22	186.371,08	211.474,30

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.



RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere riportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	38.297,32	8,82%
02	Acquisto di beni di consumo	80.807,86	18,60%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	98.197,07	22,60%
04	Acquisto di beni d'investimento	159.550,36	36,72%
05	Altre spese	1.559,81	0,36%
06	Imposte e tasse	54.004,69	12,43%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	311,00	0,07%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	1.720,00	0,40%
	Totale generale	434.448,11	100%

MINUTE SPESE

NON VI E' SATA ALCUNA GESTIONE DELLE MINUTE SPESE

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{517.432,62}{898.695,25} = \mathbf{0,58}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{381.262,63}{898.695,25} = \mathbf{0,42}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{898.695,25}{898.695,25} = \mathbf{1,00}$$



INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{295.501,58}{898.695,25} = \mathbf{0,33}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{61.819,29}{287.937,77} = \mathbf{0,21}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{521.620,06}{1.186.633,02} = \mathbf{0,44}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{395.103,29}{434.448,11} = \mathbf{0,91}$$

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{39.344,82}{434.448,11} = \mathbf{0,09}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{186.371,08}{434.448,11} = \mathbf{0,43}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{94.135,60}{119.238,82} = \mathbf{0,79}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{211.474,30}{553.686,93} = \mathbf{0,38}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{434.448,11}{1229} = \mathbf{353,49}$$



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Antonio Natalicchio

Antonio Natalicchio