



Ministero dell'Istruzione

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

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Il conto consuntivo per l'anno 2020 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 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 06/08/2020 con provvedimento n. 1 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 2020 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 2020 a cavallo di due anni scolastici: 2019/2020 e 2020/2021.

Il periodo gennaio/agosto 2020 ha concretizzato tutta l'attività progettuale programmata per l'a.s. 2019/2020 determinando finalità formative di elevato livello e partecipazione consapevole al rapporto scolastico.

Il periodo settembre/dicembre 2020 definisce la prima parte dell'anno scolastico 2020/2021. In tale periodo è stata attivata 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 curricolari 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

Classi/Sezioni			Alumni Iscritti	Alumni frequentanti									
	N. classi corsi diurni (a)	N. classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alumni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alumni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alumni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alumni 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	14	1	15	287	0	265	10	275	15	10	-10	18,93	10
Seconde	13	0	13	288	0	286	0	286	14	2	0	22,00	0
Terze	15	1	16	323	0	304	16	320	10	19	16	21,07	16
Quarte	14	0	14	325	0	305	0	305	9	20	0	21,79	0
Quinte	15	0	15	283	0	278	0	278	10	5	0	18,53	0
Totale	71	2	73	1494	0	1438	26	1464	58	56	-26	20,75	13

DATI PERSONALE - Data di riferimento: 15 marzo

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	149
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
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	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
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	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	203
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	19
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	1.410.184,66	Programmazione definitiva	1.132.357,34	<i>Disp. fin. da programmare</i> 277.827,32
Accertamenti	763.110,15	Impegni	525.014,50	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 238.095,65
competenza	557.090,51	competenza	424.949,22	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	70.494,99	Pagamenti	81.495,46	121.140,82
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	206.019,64	Somme rimaste da pagare	100.065,28	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 105.954,36
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	81.918,13	Residui non pagati anni precedenti	19.173,54	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	287.937,77	Totale residui passivi	119.238,82	<i>Sbilancio residui (b)</i> 168.698,95
			Saldo cassa iniziale (c)	542.914,50
			<i>(a+b+c)</i>	832.754,27

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione presunto	647.074,51	0,00	
Finanziamenti dall'Unione Europea	188.621,43	188.621,43	
Finanziamenti dallo Stato	379.426,50	379.426,50	
Finanziamenti dalla Regione	4.782,00	4.782,00	
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.828,33	4.828,33	
Contributi da privati	173.957,22	173.957,22	
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	5.164,57	5.164,57	
Altre entrate	6.330,10	6.330,10	
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.410.184,66	763.110,15	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		763.110,15	

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
ATTIVITÀ	841.593,26	459.167,81	54,56%
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	286.413,97	242.375,53	84,62%
A02-Funzionamento amministrativo	139.062,40	56.447,81	40,59%
A03-Didattica	286.987,43	78.218,49	27,26%
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	62.714,46	34.745,48	55,40%
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	53.736,10	45.879,00	85,38%
A06-Attività di orientamento	12.678,90	1.501,50	11,84%
Progetti	280.764,08	65.846,69	23,45%
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	76.224,59	13.705,63	17,98%
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	94.425,46	23.481,11	24,87%
Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.128,96	1.270,65	15,63%
Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	70.985,07	23.214,00	32,70%
Progetti per "Gare e concorsi"	31.000,00	4.175,30	13,47%
Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00%
Fondo di Riserva	10.000,00	0,00	0,00%
TOTALE SPESE	1.132.357,34	525.014,50	
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	277.827,32		
Avanzo di competenza		238.095,65	
Totale a Pareggio	1.410.186,66	763.110,15	

ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020

Prot.	Data	Aggr.	Voce	Oggetto	Importo ENTRATA	Scheda di spesa	IMPORTO USCITA
3012	16/03/2020	5	6	RISORSE DA I.I.S.S. MONS. BELLO_PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019-2020	1.844,00	P04.34	1.844,00
3178	10/04/2020	3	1	RISORSE MIUR NOTA 7155 DEL 18-03-2020 PER ANIMATORE P.N.S.D.	1.000,00	P04.34	1.000,00
3179	10/04/2020	3	1	RISORSE MIUR PER D.A.D. ART.120_C.2_D.L. 18-2020_NOTA 4527 DEL 03-04-2020	16.295,63	A03.5	16.295,63
3180	10/04/2020	3	6	RISORSE POTENZIAMENTO INTERVENTI IGIENICO SANITARI COVID_MIUR 8308_01-04-20	12.022,95	A01.10	12.022,95
3235	17/04/2020	4	4	REGIONE PUGLIA_MISURE EMERGENZE COVID_DIRITTO ALLO STUDIO	4.782,00	A03.5	4.782,00
3283	23/04/2020	5	6	RISORSE DA I.I.S.S. MONS. BELLO MOLFETTA SCUOLA SPORT E DISABILITA'_A.S. 2019/20_	348,33	A02.4	348,33
4061	08/06/2020	3	6	RISORSE STRAORDINARIE IGIENIZZAZIONE ESAMI DI STATO 2019-20_MIUR PROT. 13450 DEL 30-05-2020	5.964,12	A01.10	5.964,12
4062	08/06/2020	3	6	RISORSE EX ART. 231, C.1 D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 AVVIO A.S. 2020/2021_MIUR PROT. 13449 DEL 30-05-2020	165.457,90	A01.10	161.426,90
						A03.5	4.031,00
4063	08/06/2020	5	4	RISORSE COMUNE DI MOLFETTA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2019/2020_L.R. 31-2009	1.706,00	A03.5	1.706,00
4758	29/06/2020	6	4	CONTR. PER STAGE LINGUISTICO IN FRANCIA	951,00	P02.33	951,00
4758	29/06/2020	6	4	VERSAMENTO QUOTA SIGEP 2020	10,00	A05.6	10,00
4758	29/06/2020	6	4	QUOTA VIAGGIO MONACO	360,00	A05.6	360,00
4758	29/06/2020	6	4	QUOTA VIAGGIO SICILIA	2.135,10	A05.6	2.135,10
4758	29/06/2020	6	4	QUOTA CASTROBOLETO	8.096,00	A05.6	8.096,00

4758	29/06/2020	6	4	QUOTA ROMA QUIRINALE	8.576,00	A05.6	8.576,00
4758	29/06/2020	6	4	QUOTA PER APULIA KUNDI	275,00	P02.53	275,00
4758	29/06/2020	6	4	QUOTA PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN LINGUA INGLESE E FRANCESE	1.461,00	P02.53	1.461,00
4758	29/06/2020	6	4	QUOTA PER PASTIFICIO GRANORO	210,00	A05.6	210,00
4808	30/06/2020	12	3	QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA	474,00	A02.4	474,00
4808	30/06/2020	12	3	QUOTA ISCRIZIONE ESAMI DI STATO 2019-2020 PRIVATISTA PEPE DANIELE	100,00	Z01	100,00
4808	30/06/2020	12	3	REINTROITO MANDATI PER PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE CON F24 AGENZIA ENTRATE	173,23	A02.4	27,68
						A03.5	145,55
4896	30/06/2020	6	4	ASSESTAMENTO CONTI SU ENTARE FINALIZZATE	-602,00	P01.4	-602,00
5182	08/07/2020	12	3	CENTRO STUDI LEVANTE OF 16 III ANN. NS. NOTA PROT. 4014 DEL 06/06/2020	2.681,28	P03.33	2.681,28
5212	09/07/2020	5	6	CONTRIBUTO PER OSPITALITA' CORSI TFA	280,00	Z01	280,00
5513	21/07/2020	2	2	"L'apprendimento nella smart class" - Codice identificativo: 10.8.6A-FESRPN-PU-2020-546	10.000,00	A03.20	10.000,00
5678	10/08/2020	12	3	CENTRO STUDI LEVANTE OF 18 I ANN. NS. NOTA PROT. 5516 DEL 21/07/2020	474,94	P03.33	474,94
5678	10/08/2020	12	3	CENTRO STUDI LEVANTE OF 17 II ANN. NS. NOTA PROT. 5515 DEL 21/07/2020	653,65	P03.33	653,65
5877	31/08/2020	3	1	DECRETO ASSEGNAZIONE RISORSE PNDS DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	800,00	A03.5	800,00
6165	08/09/2020	2	1	PON 10.2.2A-FSEPN-PU-2020-291 LA SCUOLA INSEGNA LA CULTURA DEL FUTURO avviso 19146 del 06/07/2020	119.823,53	A03.21	119.823,53
6752	28/09/2020	2	1	PON 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-53_DECIDI: DEMocrazia e CIttaDInanza	15.246,00	A03.22	15.246,00
7364	13/10/2020	12	3	QUOTA PER RESTITUZIONE QUOTA DOCENTE SPADA VECCHIA PIER NICO	171,00	Z01	171,00
7433	15/10/2020	3	1	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	1.600,00	A02.4	1.600,00
8279	05/11/2020	3	1	FINANZIAMENTO D.L.137/2020 ART.21 MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	16.733,72	A03.5	16.733,72
9736	24/12/2020	3	1	A.F. 2020 DL 104_2013 ART.8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	2.269,41	Z01	2.269,41
9736	24/12/2020	3	1	COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO 2019/2020 (EX AL.SC.LAV) SET.-DIC. 2020	14.349,54	Z01	14.349,54
9845	31/12/2020	3	6	PREMIALITA' 100 E LODE A.S. 2019_2020	570,00	Z01	570,00
9845	31/12/2020	5	6	CONTRIBUTO TIROCINIO SOGGETTO OSPITANTE TFA	500,00	Z01	500,00
9845	31/12/2020	5	6	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE PROGETTO I RAGAZZI DI PUGLIA IN VISITA AL CONSIGLIO REGIONALE A.S. 2019_2020	150,00	Z01	150,00
9845	31/12/2020	6	1	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA	25.196,12	Z01	25.196,12
9845	31/12/2020	6	4	QUOTA VIAGGIO ROMA	850,00	A05.6	850,00
9845	31/12/2020	6	10	RETTIFICA QUOTE CONTRIBUTO PER CORSO HACCP ANNO 2020	-1.702,00	A02.4	-1.702,00
9845	31/12/2020	6	10	RIMBORSO DANNI SCUOLA	90,00	Z01	90,00
9845	31/12/2020	12	3	VERSAMENTO PER ACCESSO AGLI ATTI	4,00	Z01	4,00
9845	31/12/2020	12	3	REINTROITO M.N.B.F. N. 1218	18,00	Z01	18,00
9845	31/12/2020	12	3	ENTRATE VARIE PER OPERAZIONI CONTABILI NON ANDATE A BUON FINE	1.551,29	A03.5	100,00
						A04.,14	588,59
						A05.6	962,70

**PROPOSTA VARIAZIONE Prot. N. 4896 DEL 30/06/2020
DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 9 del 06/08/2020**

4896	30/06/2020	12	1	INTERESSI ATTIVI POSTALI AL 31/12/2019	28,50	Z01	28,50
			2	INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA AL 31/12/2019	0,21	Z01	0,21

**PROPOSTA VARIAZIONE Prot. N. 7475 DEL 16/10/2020
DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 19 del 30/11/2020**

7475	16/10/2020	3	1	Funzionamento amm.vo didattico SET-DIC.20	36.425,01	A02.4	36.425,01
------	------------	---	---	---	-----------	-------	-----------

PROPOSTA RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI Prot. N. 7485 DEL 16/10/2020
DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 19 del 30/11/2020

E.F.	N. ACCERT.TO	AGGREGATO	DEBITORE	CAUSALE	IMPORTO IN EURO
2018	73	2/1	M.I.U.R.	RADIAZIONE PER REVOCA D'UFFICIO PROGETTO PON 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-61	-52.938,00
TOTALE					-52.938,00

PROPOSTA RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI Prot. N. 7486 DEL 16/10/2020

DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 19 del 30/11/2020

E.F.	N. IMPEGNO	SCHEDA FINANZIARIA	IMPORTO	CONFLUENZA USCITA
2019	77	A03.5	-0,09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU FATTURA N. 116_18 DEL 20/12/2018 EMESSA DA GASTRONOMIA TODISCO IMPEGNO ERRONEAMENTE DETERMINATO IN CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 FINANZIATO DA CONTRIBUTO VOLONTARIO NON VINCOLATO FAMIGLIE
2019	830	A02.4	-0,07	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU FATTURA N. 13 DEL 15/02/2019 EMESSA DA LA NUOVA MEZZINA IMPEGNO ERRONEAMENTE DETERMINATO IN CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 FINANZIATO DA CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO
2019	2144	A04.3	-111,25	COMPENSO NETTO TUTOR ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2018/2019 IMPEGNO EVASO IN C/C 2020 FINANZIATO DA AL.SC.LAV.
2019	2182	A03.5	-90,74	IMPONIBILE NS. ORDINE PROT. 15048 DEL 13/12/2019 EMESSO A FAVORE DELLA DITTA CONFEZIONI LAVAGGIO BIANCHERIA DI GOBBO & DI LECCE ORDINE INEVASO FINANZIATO DA CONTRIBUTO VOLONTARIO NON VINCOLATO FAMIGLIE
2019	2183	A03.5	-19,96	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU NS. ORDINE PROT. 15048 DEL 13/12/2019 EMESSO A FAVORE DELLA DITTA CONFEZIONI LAVAGGIO BIANCHERIA DI GOBBO & DI LECCE ORDINE INEVASO FINANZIATO DA CONTRIBUTO VOLONTARIO NON VINCOLATO FAMIGLIE
2019	2232	A02.4	-300,00	BANCA MOBNT E PASCHI DI SIENA COMPENSO DI TESORERIA 4^° TRIMESTRE 2019 PER IMPEGNO EVASO IN CONTO COMPETENZA 2020 FINANZIATO DA CONTRIBUTO ORDINARIO NON VINCOLATO
TOTALE			-522,11	

UTILIZZO RISORSE ACCANTONATE IN Z01 – DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

QUOTA DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E.F. 2019 RIGUARDANTE LE RISORSE ASSEGNATE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO PON 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-61	- 52.938,00
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PER RADIAZIONI RESIDUI PASSIVI	300,07
FAMIGLIE NON VINCOLATO	110,79
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (L.107-2015) A.S.2018/2019	111,25
TOTALE	53.460,11

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>
273.671,94	0,00	273.671,94
01. 02 – Avanzo di amministrazione vincolato		
<i>Previsione iniziale</i>	<i>Variazioni in corso d'anno</i>	<i>Previsione definitiva</i>
373.402,57	0,00	373.402,57

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>
43.551,90		135.069,53		178.621,43
Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/09/2020	6165	E	119.823,53	PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-291 LA SCUOLA INSEGNA LA CULTURA DEL FUTURO avviso 19146 del 06/07/2020
28/09/2020	6752	E	15.246,00	PON 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-53_DECIDI: DEMocrazia e CIttaDinanza
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		10.000,00		10.000,00
Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/07/2020	5513	E	10.000,00	"L'apprendimento nella smart class" - Codice identificativo: 10.8.6A-FESRPOC-PU-2020-546

03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

03. 01 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
<i>Previsione iniziale</i>		<i>Variazioni in corso d'anno</i>		<i>Previsione definitiva</i>
105.938,22		89.473,31		195.411,53
Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/04/2020	3178	E	1.000,00	RISORSE MIUR NOTA 7155 DEL 18-03-2020 PER ANIMATORE P.N.S.D.
10/04/2020	3179	E	16.295,63	RISORSE MIUR PER D.A.D. ART.120_C.2_D.L. 18-2020_NOTA 4527 DEL 03-04-2020
31/08/2020	5877	E	800,00	DECRETO ASSEGNAZIONE RISORSE PNDS DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI
16/10/2020	7475	E	1.600,00	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA
05/11/2020	8279	E	16.733,72	FINANZIAMENTO D.L.137/2020 ART.21 MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
30/11/2020	2	C	36.425,01	Funzionamento amm.vo didattico SET-DIC.20
24/12/2020	9736	E	2.269,41	A.F. 2020 DL 104_2013 ART.8 COMMA 1 ORIENTAMENTO
24/12/2020	9736	E	14.349,54	COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO 2019/2020 (EX AL.SC.LAV) SET.-DIC. 2020
03. 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				
<i>Previsione iniziale</i>		<i>Variazioni in corso d'anno</i>		<i>Previsione definitiva</i>
0,00		184.014,97		184.014,97
Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/04/2020	3180	E	12.022,95	RISORSE POTENZIAMENTO INTERVENTI IGIENICO SANITARI COVID_MIUR 8308 DEL 01-04-2020
08/06/2020	4061	E	5.964,12	RISORSE STRAORDINARIE IGIENIZZAZIONE ESAMI DI STATO 2019-20_MIUR PROT. 13450 DEL 30-05-2020

08/06/2020	4062	E	165.457,90	RISORSE EX ART. 231, C.1 D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 AVVIO A.S. 2020/2021_MIUR PROT. 13449 DEL 30-05-2020
31/12/2020	9845	E	570,00	PREMIALITA' 100 E LODE A.S. 2019_2020

04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

04.04 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato					
Previsione iniziale			Variazioni in corso d'anno		Previsione definitiva
0,00			4.782,00		4.782,00
Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione	
17/04/2020	3235	E	4.782,00	REGIONE PUGLIA_MISURE EMERGENZE COVID_DIRITTO ALLO STUDIO	

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

05.04 – Comune vincolati					
Previsione iniziale			Variazioni in corso d'anno		Previsione definitiva
0,00			4.782,00		4.782,00
Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione	
08/06/2020	4063	E	1.706,00	RISORSE COMUNE DI MOLFETTA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2019/2020_L.R. 31-2009	

05.04 – Altre Istituzioni vincolati					
Previsione iniziale			Variazioni in corso d'anno		Previsione definitiva
0,00			3.122,33		3.122,33
Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione	
16/03/2020	3012	E	1.844,00	RISORSE DA I.I.S.S. MONS. BELLO_PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019-2020	
23/04/2020	3283	E	348,33	RISORSE PROGETTO SCUOLA SPORT E DISABILITA' A.S. 2019/20_DA I.I.S.S. MONS. BELLO MOLFETTA	
09/07/2020	5212	E	280,00	CONTRIBUTO PER OSPITALITA' CORSI TFA	
31/12/2020	9845	E	500,00	CONTRIBUTO TIROCINIO SOGGETTO OSPITANTE TFA	
31/12/2020	9845	E	150,00	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE PROGETTO I RAGAZZI DI PUGLIA IN VISITA AL CONSIGLIO REGIONALE A.S. 2019_2020	

06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

06.01 – Contributi volontari da famiglie					
Previsione iniziale			Variazioni in corso d'anno		Previsione definitiva
80.000,00			25.196,12		105.196,12
Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione	
31/12/2020	9845	E	25.196,12	CONTR. VOLONTARIO ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA	

06.04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero					
Previsione iniziale			Variazioni in corso d'anno		Previsione definitiva
23.051,00			22.322,10		45.373,10
Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione	
29/06/2020	4758	E	951,00	CONTRIBUITI PER STAGE LINGUISTICO IN FRANCIA	
29/06/2020	4758	E	10,00	VERSAMENTO QUOTA SIGEP 2020	
29/06/2020	4758	E	360,00	QUOTA VIAGGIO MONACO	
29/06/2020	4758	E	8.096,00	QUOTA CASTROBOLETO	
29/06/2020	4758	E	8.576,00	QUOTA ROMA QUIRINALE	
29/06/2020	4758	E	275,00	QUOTA PER APULIA KUNDI	
29/06/2020	4758	E	1.461,00	QUOTA PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN LINGUA INGLESE E FRANCESE	
29/06/2020	4758	E	210,00	QUOTA PER PASTIFICIO GRANORO	
30/06/2020	4896	E	-602,00	ASSETTAMENTO CONTI SU ENTARTE FINALIZZATE PER CONCORSO NON PIU' EFFETTUATO	
29/09/2020	4758	E	2.135,10	QUOTA VIAGGIO SICILIA	
31/12/2020	9845	E	850,00	QUOTA VIAGGIO ROMA	

06.05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni					
Previsione iniziale			Variazioni in corso d'anno		Previsione definitiva
15.000,00			0,00		15.000,00
06.10 – Altri contributi da famiglie vincolati					
Previsione iniziale			Variazioni in corso d'anno		Previsione definitiva

10.000,00			-1.612,00	8.388,00
Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2020	9845	E	-1.702,00	RETTIFICA CONTRIBUTO PER CORSO HACCP ANNO 2020
31/12/2020	9845	E	90,00	RIMBORSO DANNI SCUOLA

11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

11. 3 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche		
Previsione iniziale	Variazioni in corso d'anno	Previsione definitiva
5.164,57	0,00	5.164,57

12 - ALTRE ENTRATE

12. 1 – Interessi				
Previsione iniziale		Variazioni in corso d'anno		Previsione definitiva
0,00		28,50		28,50
Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/07/2020	1	C	28,50	INTERESSI ATTIVI POSTALI AL 31/12/2019
12. 2 – Interessi attivi Banca d'Italia				
Previsione iniziale		Variazioni in corso d'anno		Previsione definitiva
0,00		0,21		0,21
Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/07/2020	1	C	0,21	INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA AL 31/12/2019
12. 3 – Altre entrate				
Previsione iniziale		Variazioni in corso d'anno		Previsione definitiva
0,00		6.301,39		6.301,39
Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020	4808	E	474,00	QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA
30/06/2020	4808	E	100,00	ISCRIZIONE ESAMI DI STATO 2019-2020 PRIVATISTA PEPE DANIELE
30/06/2020	4808	E	173,23	REINTROITO MANDATI PER PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE CON F24 AGENZIA ENTRATE
08/07/2020	5182	E	2.681,28	CENTRO STUDI LEVANTE OF 16 III ANN. NS. NOTA PROT. 4014 DEL 06/06/2020
10/08/2020	5678	E	474,94	CENTRO STUDI LEVANTE OF 18 I ANN. NS. NOTA PROT. 5516 DEL 21/07/2020
10/08/2020	5678	E	653,65	CENTRO STUDI LEVANTE OF 17 II ANN. NS. NOTA PROT. 5515 DEL 21/07/2020
13/10/2020	7364	E	171,00	RESTITUZIONE QUOTA DOCENTE SPADAVECCHIA PIER NICO
31/12/2020	9845	E	1.551,29	ENTRATE VARIE PER OPERAZIONI CONTABILI NON ANDATE A BUON FINE
31/12/2020	9845	E	4,00	ACCESSO AGLI ATTI
31/12/2020	9845	E	18,00	REINTROITO M.N.B.F. N. 1218

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	841.593,26	459.167,81	54,56%
Progetti	280.764,08	65.846,69	23,45%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	10.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	1.132.357,34	525.014,50	
Avanzo di competenza		238.095,65	
Totale a pareggio		763.110,15	

(*) 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 € 107.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 179.413,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/04/2020	3180	E	2/3	8.860,86	RISORSE POTENZIAMENTO INTERVENTI IGIENICO SANITARI COVID_MIUR 8308 DEL 01-04-2020
10/04/2020	3180	E	3/6	1.000,00	
10/04/2020	3180	E	6/1	2.162,09	
08/06/2020	4061	E	2/3	4.146,00	RISORSE STRAORDINARIE IGIENIZZAZIONE ESAMI DI STATO 2019-20_MIUR PROT. 13450 DEL 30-05-2020
08/06/2020	4061	E	4/3	1.251,00	
08/06/2020	4061	E	6/1	567,12	
08/06/2020	4062	E	2/3	19.650,00	RISORSE EX ART. 231, C.1 D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 AVVIO A.S. 2020/2021_MIUR PROT. 13449 DEL 30-05-2020
08/06/2020	4062	E	3/6	66.100,00	
08/06/2020	4062	E	4/3	16.932,00	
08/06/2020	4062	E	4/4	29.500,00	
08/06/2020	4062	E	6/1	29.244,90	
01/07/2020	1	C	3/6	-1.300,00	PROPOSTA STORNO PER ASSESTAMENTO VOCI DI SPESA
01/07/2020	1	C	4/3	1.300,00	
30/11/2020	8967	E	2/3	-122,25	STORNO PER ASSESTAMENTO CONTI DI SPESA
30/11/2020	8967	E	3/6	-110,00	
30/11/2020	8967	E	4/3	-99,00	
30/11/2020	8967	E	4/4	452,66	
30/11/2020	8967	E	6/1	-121,41	

Previsione definitiva € 286.413,97
 Somme impegnate € 242.375,53
 Pagato € 147.079,10
 Rimasto da pagare € 95.296,43 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

Attività - A02.4 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Previsione iniziale € 91.625,38
 Variazioni in corso d'anno € 47.437,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/04/2020	3283	E	1/1	348,33	RISORSE PROGETTO SCUOLA SPORT E DISABILITA' _A.S. 2019/20 _DA I.I.S.S. MONS. BELLO MOLFETTA
30/06/2020	4808	E	3/11	474,00	QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA
30/06/2020	4808	E	6/1	27,68	REINTROITO MANDATI PER PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE CON F24 AGENZIA ENTRATE
01/07/2020	1	C	2/3	2.600,00	PROPOSTA STORNO PER ASSESTAMENTO VOCI DI SPESA
01/07/2020	1	C	3/2	3.780,00	
01/07/2020	1	C	3/7	120,00	
01/07/2020	1	C	3/10	100,00	
01/07/2020	1	C	3/13	314,00	
01/07/2020	1	C	4/3	650,00	
01/07/2020	1	C	6/1	2.700,00	
16/10/2020	7475	E	3/2	1.600,00	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA
30/11/2020	2	C	2/3	5.000,00	Funzionamento amm.vo didattico SET-DIC.20
30/11/2020	2	C	3/7	5.000,00	
30/11/2020	2	C	3/8	3.000,00	
30/11/2020	2	C	3/13	1.000,00	
30/11/2020	2	C	4/3	13.000,00	
30/11/2020	2	C	5/1	3.000,00	
30/11/2020	2	C	6/1	6.425,01	
31/12/2020	9845	E	2/1	42,50	RETTIFICA QUOTE CONTRIBUTO PER CORSO HACCP ANNO 2020
31/12/2020	9845	E	2/3	1.038,00	
31/12/2020	9845	E	3/2	-3.020,21	
31/12/2020	9845	E	6/1	237,71	

Previsione definitiva € 139.062,40
 Somme impegnate € 56.447,81
 Pagato € 56.447,81
 Rimasto da pagare € 0,00

Attività - A03.5 - GESTIONE ATTIVITA' DIDATTICA

Previsione iniziale € 109.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 31.911,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/04/2020	3179	E	3/8	534,11	RISORSE MIUR PER D.A.D. ART.120_C.2_D.L. 18-2020_NOTA 4527 DEL 03-04-2020
10/04/2020	3179	E	4/3	12.128,00	
10/04/2020	3179	E	6/1	2.636,84	
17/04/2020	3235	E	4/3	3.894,00	REGIONE PUGLIA_MISURE EMERGENZE
17/04/2020	3235	E	6/1	888,00	COVID_DIRITTO ALLO STUDIO
08/06/2020	4062	E	2/3	3.304,00	RISORSE EX ART. 231, C.1 D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 AVVIO A.S. 2020/2021_MIUR PROT. 13449 DEL 30-05-2020
08/06/2020	4062	E	6/1	727,00	
08/06/2020	4063	E	5/4	1.706,00	RISORSE COMUNE DI MOLFETTA PER DIRITTO ALLO STUDIO 2019/2020_L.R. 31-2009
30/06/2020	4808	E	6/1	145,55	REINTROITO MANDATI PER PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE CON F24 AGENZIA ENTRATE
01/07/2020	1	C	2/3	-12.386,00	PROPOSTA STORNO PER ASSESTAMENTO VOCI DI SPESA
01/07/2020	1	C	3/6	700,00	
31/08/2020	5877	E	3/8	800,00	DECRETO ASSEGNAZIONE RISORSE PNDS DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI
05/11/2020	8279	E	4/1	1.000,00	FINANZIAMENTO D.L.137/2020 ART.21 MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
05/11/2020	8279	E	4/3	12.700,00	
05/11/2020	8279	E	6/1	3.033,72	
31/12/2020	9845	E	2/3	100,00	ENTRATE VARIE PER OPERAZIONI CONTABILI NON ANDATE A BUON FINE

Previsione definitiva € 140.911,22
 Somme impegnate € 77.218,49

Pagato € 72.835,80
Rimasto da pagare € 4.382,69

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.006,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/04/2020	3179	E	1/3	996,68	RISORSE MIUR PER D.A.D. ART.120_C.2_D.L. 18-2020_NOTA 4527 DEL 03-04-2020
01/07/2020	1	C	1/3	10,00	PROPOSTA STORNO PER ASSESTAMENTO VOCI DI SPESA

Previsione definitiva € 1.006,68
Somme impegnate € 1.000,00
Pagato € 1.000,00
Rimasto da pagare € 0,00

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 10.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/07/2020	5513	E	3/4	40,00	"L'apprendimento nella smart class" - Codice identificativo: 10.8.6A-FESR PON-PU-2020-546
21/07/2020	5513	E	4/3	8.156,72	
21/07/2020	5513	E	6/1	1.803,28	

Previsione definitiva € 10.000,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00

Attività - A03.21 - PON 10.2.2A-FSE PON-PU-2020-291 LA SCUOLA INSEGNA LA CULTURA DEL FUTURO

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 119.823,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/09/2020	6165	E	1/3	11.982,35	PON 10.2.2A-FSE PON-PU-2020-291 LA SCUOLA INSEGNA LA CULTURA DEL FUTURO avviso 19146 del 06/07/2020
08/09/2020	6165	E	3/4	4.910,00	
08/09/2020	6165	E	4/3	83.400,00	
08/09/2020	6165	E	6/1	19.531,18	

Previsione definitiva € 119.823,53
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00

Attività - A03.22 - PON 10.2.2A-FDR POC-PU-2020-53 DECIDI: DEmocrazia e CIttaDInanza

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 15.246,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

28/09/2020	6752	E	1/3	15.246,00	PON 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-53_DECIDI: DEmozrazia e CIttaDInanza
------------	------	---	-----	-----------	---

Previsione definitiva	€	15.246,00
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	€	113,74
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	113,74
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00

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

Previsione iniziale	€	62.012,13
Variazioni in corso d'anno	€	588,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2020	9845	E	1/2	356,47	ENTRATE VARIE PER OPERAZIONI CONTABILI NON
31/12/2020	9845	E	1/3	232,12	ANDATE A BUON FINE

Previsione definitiva	€	62.600,72
Somme impegnate	€	34.745,48
Pagato	€	34.677,62
Rimasto da pagare	€	67,86

Attività - A05.6 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Previsione iniziale	€	32.634,30
Variazioni in corso d'anno	€	21.101,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2020	4758	E	3/12	10,00	VERSAMENTO QUOTA SIGEP 2020
29/06/2020	4758	E	9/2	360,00	QUOTA VIAGGIO MONACO
29/06/2020	4758	E	9/2	8.096,00	QUOTA CASTROBOLETO
29/06/2020	4758	E	9/2	8.576,00	QUOTA ROMA QUIRINALE
29/06/2020	4758	E	9/2	210,00	QUOTA PER PASTIFICIO GRANORO
01/07/2020	1	C	9/2	2,00	PROPOSTA STORNO ASSESTAMENTO VOCI DI SPESA
29/09/2020	4758	E	3/12	-9.450,00	QUOTA VIAGGIO SICILIA
29/09/2020	4758	E	9/2	11.585,10	QUOTA VIAGGIO SICILIA
31/12/2020	9845	E	9/2	850,00	QUOTA VIAGGIO ROMA
31/12/2020	9845	E	9/2	862,70	ENTRATE VARIE PER OPERAZIONI CONTABILI NON ANDATE A BUON FINE

Previsione definitiva	€	53.736,10
Somme impegnate	€	45.879,00
Pagato	€	45.713,50
Rimasto da pagare	€	165,50

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

Previsione iniziale	€	4.577,82
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	4.577,82
Somme impegnate	€	949,68
Pagato	€	949,68
Rimasto da pagare	€	0,00

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

Previsione iniziale	€	700,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	700,00
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	€	1.180,54
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	1.180,54
Somme impegnate	€	551,82
Pagato	€	459,07
Rimasto da pagare	€	92,75

Attività - A06.17 - SCHOOL CUP 2020.....CONTINUITA SCUOLE SECONDARIE 1° GRADO

Previsione iniziale	€	500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	500,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00

Attività - A06.18 - STAGE PROFESSIONALIZZANTE D'ECCELLENZA

Previsione iniziale	€	5.720,54
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	5.720,54
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00

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

Previsione iniziale	€	31.066,59
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	31.066,59
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00

Progetti - P01.4 - FACENDO IMPARO

MATHESIS_RALLY	MAT.TRANS.	GEOGEBRA	CRITTOGRAFIA	
MANGIA LA CULTURA	FALSO ALIMENTARE	IMPRENDITORIALITA'	SOMMELLIER J.	
VINI BIO	BIRRA	PASTICCERIA REGIONALE	ARTE BIANCA	
DESSERT	CAKE DESIGN	PASTA FESTIVAL	GRAND TOUR ENOG	
ACQUA E SEMOLA	SCARCELLA	INGLESE DEL TURISTA	YES WE CAN....	ADA

Previsione iniziale	€	20.602,00
Variazioni in corso d'anno	€	-602,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	4896	E	3/7	-602,00	ASSESTAMENTO CONTI SU ENTARTE FINALIZZATE

Previsione definitiva	€	20.000,00
Somme impegnate	€	809,83
Pagato	€	809,83
Rimasto da pagare	€	0,00

Progetti - P01.35 - ERASMUS+ H.E.A.L.THY.D.I.E.T. KA229-048501 1

Previsione iniziale	€	22.748,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.410,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/07/2020	1	C	3/12	1.330,00	PROPOSTA STORNO PER ASSESTAMENTO VOCI DI
01/07/2020	1	C	6/1	80,00	SPESA

Previsione definitiva	€	24.158,00
Somme impegnate	€	12.895,80
Pagato	€	12.895,80
Rimasto da pagare	€	0,00

Progetti - P01.42 - ALBERGHIERO IN 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 - P02.18 - UNO SPECIALE HAPPY HOUR

Previsione iniziale	€	4.214,14
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	4.214,14
Somme impegnate	€	55,01
Pagato	€	55,01
Rimasto da pagare	€	0,00

Progetti - P02.25 - IL QUOTIDIANO IN CLASSE

Previsione iniziale	€	1.173,42
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	1.173,42
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00

Progetti - P02.26 - CIC/ CONSULTA FEMMINILE

Previsione iniziale	€	500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	500,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00

Progetti - P02.28 - "CROSSING THE OCEAN" INTERNATIONAL STUDENTS EXCHANGE

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

Progetti - P02.30 - CONCORSO "GAETANO SALVEMINI E I GIOVANI"

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 - P02.37 - CONCORSO ANGELO ALFONSO MEZZINA

CONCORSO ANGELO ALFONSO MEZZINA

Previsione iniziale	€	3.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	3.500,00
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 - NON SOLO LIBRO

ALBERGHIERO IN MUSIC...ALL CINEMA E CITTADINANZA MOLTEPLICITA' DEL SE KET FOR SCHOOL FRANCE CINEMA VIVERE IL MARE	LAB.ARTI SCENICHE MAFIA NOSTRA GREACE LET'S REACH B1 LA CLASSE VOYAGEANTE IPSSAR LOVES PLANET	SULLE VIE DELLA LEGALITA' TRENO DELLA MEMORIA ENJOY THE BRITISH WORLD ORANGES AMERE STUDIO ASSISTITO BES
--	--	--

Previsione iniziale	€	30.799,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.687,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2020	4758	E	3/7	250,00	QUOTA PER APULIA KUNDI
29/06/2020	4758	E	3/7	1.328,18	QUOTA PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN LINGUA INGLESE E FRANCESE
29/06/2020	4758	E	3/12	951,00	CONTRIBUITI PER STAGE LINGUISTICO IN FRANCIA
29/06/2020	4758	E	6/1	25,00	QUOTA PER APULIA KUNDI
29/06/2020	4758	E	6/1	132,82	QUOTA PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN LINGUA INGLESE E FRANCESE
30/06/2020	4896	E	3/7	-1.180,91	
30/06/2020	4896	E	3/12	1.299,00	ASSESTAMENTO CONTI SU ENTARTE FINALIZZATE
30/06/2020	4896	E	6/1	-118,09	

Previsione definitiva	€	33.486,00
Somme impegnate	€	23.426,10
Pagato	€	23.426,10
Rimasto da pagare	€	0,00

Progetti - P03.33 - OBBLIGO FORMATIVO CENTRO STUDI LEVANTE

Previsione iniziale	€	4.319,09
Variazioni in corso d'anno	€	3.809,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/07/2020	5182	E	2/3	2.417,28	CENTRO STUDI LEVANTE OF 16 III ANN. NS. NOTA
08/07/2020	5182	E	6/1	264,00	PROT. 4014 DEL 06/06/2020
10/08/2020	5678	E	2/3	429,94	CENTRO STUDI LEVANTE OF 18 I ANN. NS. NOTA
10/08/2020	5678	E	2/3	589,23	PROT. 5516 DEL 21/07/2020
10/08/2020	5678	E	6/1	45,00	CENTRO STUDI LEVANTE OF 17 II ANN. NS. NOTA
10/08/2020	5678	E	6/1	64,42	PROT. 5515 DEL 21/07/2020

Previsione definitiva	€	8.128,96
Somme impegnate	€	1.270,65
Pagato	€	1.210,60
Rimasto da pagare	€	60,05

Progetti - P04.34 - FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA

Previsione iniziale € 3.731,07
Variazioni in corso d'anno € 2.844,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/03/2020	3012	E	3/2	1.844,00	RISORSE DA I.I.S.S. MONS. BELLO_PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019-2020
10/04/2020	3178	E	1/3	1.000,00	RISORSE MIUR NOTA 7155 DEL 18-03-2020 PEN ANIMATORE P.N.S.D.

Previsione definitiva € 6.575,07
Somme impegnate € 30,00
Pagato € 30,00
Rimasto da pagare € 0,00

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

Previsione iniziale € 64.410,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 64.410,00
Somme impegnate € 23.184,00
Pagato € 23.184,00
Rimasto da pagare € 0,00

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 € 4.088,17
Pagato € 4.088,17
Rimasto da pagare € 0,00

Progetti - P05.38 - CONCORSI INTERNAZIONALI

Previsione iniziale € 10.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 10.000,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00

Progetti - P05.49 - SPORT PASSIONE CHE UNISCE

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 - P05.54 - LO ZAMPONE E IL COTECHINO DI MODENA

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 - P05.55 - COCKTAILS & DREAMS DOMENIS 18989 CUP

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	1.000,00
Somme impegnate	€	20,25
Pagato	€	20,25
Rimasto da pagare	€	0,00

Progetti - P05.56 - LA LAMPADA MAGICA MEMORIAL MISINO

Previsione iniziale	€	1.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	1.500,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00

Progetti - P05.57 - MAESTRI DELL'ESPRESSO JUNIOR

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	1.000,00
Somme impegnate	€	66,88
Pagato	€	66,88
Rimasto da pagare	€	0,00

Progetti - P05.58 - CONCORSO MIGLIOR SOMMELIER JUNIOR

Previsione iniziale	€	1.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	1.500,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	542.914,50
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	557.090,51	
b) in conto residui	€	70.494,99	
		Totale	€ 627.585,50
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	424.949,22	
d) in conto residui	€	81.495,46	
		Totale	€ 506.444,68
Fondo di cassa a fine esercizio		€	664.055,32
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	287.937,77	
- Residui passivi	€	119.238,82	

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio

€

832.754,27

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	413.758,38	0,00	413.758,38
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	413.758,38	0,00	413.758,38
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	16.144,80	0,00	16.144,80
Crediti	205.351,12	0,00	205.351,12
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	608.244,92	0,00	608.244,92
Totale disponibilità	829.740,84	0,00	829.740,84
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	1.243.499,22	0,00	1.243.499,22
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	101.191,11	0,00	101.191,11
Totale Debiti	101.191,11	0,00	101.191,11
Consistenza patrimoniale	1.142.308,11	0,00	1.142.308,11
TOTALE PASSIVO	1.243.499,22	0,00	1.243.499,22
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	205.351,12	-52.938,00	152.413,12	70.494,99	81.918,13	206.019,64	287.937,77
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	101.191,11	-522,11	100.669,00	81.495,46	19.173,54	100.065,28	119.238,82

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	30.705,62	5,85%
02	Acquisto di beni di consumo	84.133,42	16,02%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	233.266,86	44,43%
04	Acquisto di beni d'investimento	83.665,12	15,94%
05	Altre spese	1.658,87	0,32%
06	Imposte e tasse	65.205,61	12,42%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	26.379,00	5,02%
Totale generale		525.014,50	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese non è stata effettuata.

L'importo deliberato dal Consiglio di Istituto non è stato prelevato per mancata regolamentazione della gestione delle predette 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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{384.208,50}{763.110,15} = \mathbf{0,50}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{378.901,65}{763.110,15} = \mathbf{0,50}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{763.110,15}{763.110,15} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{206.019,64}{763.110,15} = \mathbf{0,27}$$

Totale accertamenti = 763.110,15

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{70.494,99}{152.413,12} = \mathbf{0,46}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{287.937,77}{915.523,27} = \mathbf{0,31}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{459.167,81}{525.014,50} = \mathbf{0,87}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{65.846,69}{525.014,50} = \mathbf{0,13}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{100.065,28}{525.014,50} = \mathbf{0,19}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{81.495,46}{101.191,11} = \mathbf{0,81}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{119.238,82}{625.683,50} = \mathbf{0,19}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{525.014,50}{1.528} = \mathbf{343,60}$$

IL DIRETTORE DEI SS.GG.E AMM.VI
Antonia Preziosa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonio Natalicchio