



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 | | | 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 | 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 competenza | 763.110,15 | Impegni competenza | 525.014,50 | <i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 238.095,65 |
| Riscossioni residui | 557.090,51 70.494,99 | Pagamenti residui | 424.949,22 81.495,46 | <i>Saldo di cassa corrente (a)</i> 121.140,82 |
| 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 |
| | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | <i>(a+b+c)</i> 832.754,27 |

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 MOBNTI 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 ANDATE A BUON FINE |
| 31/12/2020 | 9845 | E | 1/3 | 232,12 | |

| | | |
|-----------------------|---|-----------|
| 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 redidui |
|---------|------------|----------------------------|------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|
| 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