



## **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

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

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

Il conto consuntivo per l'anno 2018 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, 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 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto il 20/02/2018 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 2018 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.



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

I.P.S.S.A.R. DI MOLFETTA I.P.S. Servizi Alberghieri e Ristorazione

Corso Fornari, 1 - 70056 MOLFETTA (BA)

Codice Fiscale: 93249230728 Codice Meccanografico: BARH04000D

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 2018 a cavallo di due anni scolastici: 2017/2018 e 2018/2019. Il periodo gennaio/agosto 2018 ha concretizzato tutta l'attività progettuale programmata per l'a.s. 2017/2018 determinando finalità formative di elevato livello e partecipazione consapevole al rapporto scolastico.

Il periodo settembre/dicembre 2018 definisce la prima parte dell'anno scolastico 2018/2019. 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 curriculari specifici di settore e parte dei progetti di Istituto programmati e approvati dagli organi competenti a sostegno di tutta l'attività didattica.

### NOTIZIE ISTITUTO Dati Generali della Scuola

| 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 e corsi serali (e) | Alunni frequentanti classi 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 corsi serali (l=e-g) | Media alunni per classe corsi diurni (j/a) | Media alunni per classe corsi serali (g/b) |
| Prime          | 16                         |                            | 16                    | 375                                              |                                                    | 376                                   |                                             | 376                                | 12                | 1                                                                                         | 0                                                                                         | 23,50                                      | 0                                          |
| Seconde        | 15                         |                            | 15                    | 314                                              |                                                    | 314                                   |                                             | 314                                | 8                 | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 20,90                                      | 0                                          |
| Terze          | 17                         |                            | 17                    | 369                                              |                                                    | 367                                   |                                             | 367                                | 13                | -2                                                                                        | 0                                                                                         | 21,60                                      | 0                                          |
| Quarte         | 17                         |                            | 17                    | 351                                              |                                                    | 347                                   |                                             | 347                                | 12                | -4                                                                                        | 0                                                                                         | 20,40                                      | 0                                          |
| Quinte         | 16                         |                            | 16                    | 297                                              |                                                    | 293                                   |                                             | 293                                | 10                | -4                                                                                        | 0                                                                                         | 18,30                                      | 0                                          |
| <b>Totale</b>  | <b>81</b>                  | <b>0</b>                   | <b>81</b>             | <b>1706</b>                                      | <b>0</b>                                           | <b>1697</b>                           | <b>0</b>                                    | <b>1697</b>                        | <b>55</b>         | <b>-9</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                                  | <b>21,00</b>                               | <b>0</b>                                   |



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

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

### DATI PERSONALE

|                                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>                                                                          | <b>1</b>   |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time                                                  | 157        |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                                                  | 3          |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time                                      | 37         |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time                                      | 0          |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale                                | 0          |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale                                     | 0          |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                       | 7          |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                           | 0          |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time                                              | 3          |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time                                              | 0          |
| Insegnanti di religione incaricati annuali                                                           | 2          |
| 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          |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>                                                                      | <b>209</b> |
| 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                                                      | 11         |
| 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                               | 5          |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato                                           | 0          |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato                                                       | 20         |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale                                   | 0          |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                         | 4          |
| 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          |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>                                                                          | <b>60</b>  |



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

I.P.S.S.A.R. DI MOLFETTA I.P.S. Servizi Alberghieri e Ristorazione

Corso Fornari, 1 - 70056 MOLFETTA (BA)

Codice Fiscale: 93249230728 Codice Meccanografico: BARH04000D

### RIEPILOGO DATI CONTABILI

| Entrate                              | Importo                 | Uscite                             | Importo                  | Entrate – Uscite                                      |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Programmazione definitiva            | 1.771.042,67            | Programmazione definitiva          | 1.569.069,10             | <i>Disp. fin. da programmare</i><br>201.973,57        |
| Accertamenti                         | 661.285,51              | Impegni                            | 782.005,35               | <i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i><br>-120.719,84  |
| competenza<br>Riscossioni<br>residui | 458.918,51<br>63.369,00 | competenza<br>Pagamenti<br>residui | 717.777,71<br>67.896,32  | <i>Saldo di cassa corrente (a)</i><br>-263.386,52     |
| Somme rimaste da riscuotere          | 202.367,00              | Somme rimaste da pagare            | 64.227,64                | <i>Residui dell'anno attivi/passivi</i><br>138.139,36 |
|                                      | (+)                     |                                    | (+)                      |                                                       |
| Residui non riscossi anni precedenti | 232.600,58              | Residui non pagati anni precedenti | 18.323,62                |                                                       |
|                                      | (=)                     |                                    | (=)                      |                                                       |
| Totale residui attivi                | 434.967,58              | Totale residui passivi             | 82.551,26                | <i>Sbilancio residui (b)</i><br>352.416,32            |
|                                      |                         |                                    | Saldo cassa iniziale (c) | 847.542,27                                            |
|                                      |                         | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>   |                          | <i>(a+b+c)</i><br><b>936.572,07</b>                   |



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

I.P.S.S.A.R. DI MOLFETTA I.P.S. Servizi Alberghieri e Ristorazione

Corso Fornari, 1 - 70056 MOLFETTA (BA)

Codice Fiscale: 93249230728 Codice Meccanografico: BARH04000D

### CONTO FINANZIARIO 2018

#### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| Aggregato                                                     | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità (b/a) * |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto                            | 1.109.757,16                  | 0,00                | -                     |
| Finanziamenti dello Stato                                     | 241.130,09                    | 241.130,09          | 100,00%               |
| Finanziamenti dalla Regione                                   | 2.000,00                      | 2.000,00            | 100,00%               |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 187.042,57                    | 187.042,57          | 100,00%               |
| Contributi da Privati                                         | 226.207,98                    | 226.207,98          | 100,00%               |
| Proventi da gestioni economiche                               | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| Altre Entrate                                                 | 4.904,87                      | 4.904,87            | 100,00%               |
| Mutui                                                         | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| <b>Totale entrate</b>                                         | <b>1.771.042,67</b>           | <b>661.285,51</b>   |                       |
| Disavanzo di competenza                                       |                               | <b>120.719,84</b>   |                       |
| <b>Totale a pareggio</b>                                      |                               | <b>782.005,35</b>   |                       |

#### RIEPILOGO DELLE SPESE

| Aggregato                    | Programmazione Definitiva (a) | Somme Impegnate (b) | Utilizzo (b/a) |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|
| Attività                     | € 431.049,89                  | € 195.424,83        | 0,00           |
| Progetti                     | € 1.133.261,01                | € 586.580,52        | 0,00           |
| Gestioni economiche          | € 0,00                        | € 0,00              | 0,00           |
| Fondo di Riserva             | € 4.758,20                    |                     |                |
| Disponibilità da programmare | € 201.973,57                  |                     |                |
| <b>Totale Spese</b>          | <b>€ 1.771.042,67</b>         | <b>€ 782.005,35</b> |                |
| Avanzo di competenza         | € 0,00                        | € 0,00              | 0,00           |
| <b>Totale a Pareggio</b>     | <b>€ 1.771.042,67</b>         | <b>€ 782.005,35</b> |                |

**L'ESERCIZIO FINANZIARIO PRESENTA UN DISAVANZO DI COMPETENZA DI € 120.719,84=**



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

I.P.S.S.A.R. DI MOLFETTA I.P.S. Servizi Alberghieri e Ristorazione

Corso Fornari, 1 - 70056 MOLFETTA (BA)

Codice Fiscale: 93249230728 Codice Meccanografico: BARH04000D

### ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018

| Prot.  | Data       | Aggr. | Voce | Oggetto                                                                                                         | Importo ENTRATA | Scheda di spesa | IMPORTO USCITA |
|--------|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 3088   | 01/03/2018 | 2     | 1    | <b>Finanziamenti dallo Stato</b><br>POTENZIAMENTO COMPETENZE DM 851/2017 ART.10                                 | 2.106,19        | Z01             | 2.106,19       |
| 6646   | 04/05/2018 | 4     | 1    | <b>Finanziamenti da Unione Europea</b><br>PON 10.8.1B2-FESRPN-PU-2018-10                                        | 75.000,00       | P.610           | 75.000,00      |
| 6696   | 05/05/2018 | 4     | 1    | <b>Finanziamenti da Unione Europea</b><br>PON 10.8.1.B1-FESRPN-PU-2018-12                                       | 25.000,00       | P.611           | 25.000,00      |
| 6698   | 05/05/2018 | 7     | 4    | <b>Altre entrate - Diverse</b><br>RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE PAGATE FORNITORE RANA-SQUEO                   | 56,44           | A02             | 56,44          |
| 6699   | 05/05/2018 | 2     | 1    | <b>Finanziamenti dallo Stato</b><br>RISORSE D.L. 104_ART.8 ORIENTAMENTO                                         | 2.351,43        | Z01             | 2.351,43       |
| 7174   | 14/05/2018 | 4     | 5    | <b>Finanziamenti da Comune vincolati</b><br>COMUNE DI MOLFETTA_<br>DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017_2018           | 1.895,00        | P.608           | 1.895,00       |
| 8145   | 31/05/2018 | 1     | 2    | <b>CHIUSURA SCHEDA FINANZIARIA PER FINE PROCEDIMENTO CONTABILE PROGETTO</b><br>P.O.N. C-5-FSE-2013-79           | -268,86         | P.545           | -268,86        |
|        |            |       |      | <b>CHIUSURA SCHEDA FINANZIARIA PER FINE PROCEDIMENTO CONTABILE PROGETTO</b><br>P.O.N. C-5-FSE-2013-79           | -17,86          | P.546           | -17,86         |
| 8830   | 13/06/2018 | 5     | 3    | <b>Contributi da privati non vincolati</b><br>CONTRIBUTO AVIS 2018                                              | 222,00          | P.608           | 222,00         |
| 9352   | 23/06/2018 | 5     | 4    | <b>Contributi da privati vincolati</b><br>RIMBORSO SPESE C. STUDI LEVANTE<br>NS. NOTA PROT. 5765 DEL 18-04-2018 | 9.218,83        | P.598           | 9.218,83       |
| 9354/3 | 25/06/2018 | 1     | 2    | <b>Avanzo di amministrazione Vincolato</b><br>A.S.L. (L. 107-2015) A.S. 2016_2017                               | 4.000,00        | P.601           | 4.000,00       |
| 9832   | 05/07/2018 | 7     | 4    | <b>Altre entrate - Diverse</b><br>QUOTA EDUCATORI POLIZZA ASSICURATIVA                                          | 14,00           | A01             | 14,00          |
| 10517  | 06/08/2018 | 7     | 4    | <b>Altre entrate - Diverse</b><br>REINTROITO COMPENSI NON ANDATI A BUON FINE ASL 2016/2017                      | 1.707,86        | P.601           | 1.707,86       |
| 12028  | 04/10/2018 | 2     | 1    | <b>Finanziamenti dallo Stato</b><br>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETT/DIC 2018                      | 40.915,01       | A02             | 20.000,00      |
|        |            |       |      | <b>Finanziamenti dallo Stato</b><br>AL. SCUOLA-LAVORO (L. 107-2015)<br>A.S. 2018-2019 SETT/DIC 2018             | 27.549,46       | P.612           | 20.915,01      |
| 13048  | 24/10/2018 | 4     | 6    | <b>Finanziamenti da Altre istituzioni</b><br>PROGETTO ERASMUS KA2                                               | 22.748,00       | Z01             | 22.748,00      |



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

I.P.S.S.A.R. DI MOLFETTA I.P.S. Servizi Alberghieri e Ristorazione

Corso Fomani, 1 - 70056 MOLFETTA (BA)

Codice Fiscale: 93249230728 Codice Meccanografico: BARH04000D

|         |            |   |   |                                                                                                                                   |           |       |           |
|---------|------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|
| 13253   | 30/10/2018 | 7 | 4 | <b>Altre entrate - Diverse</b><br>REINTROITO POKET' MONEY MALERBA<br>ARIANNA                                                      | 600,00    | P.604 | 600,00    |
| 13254   | 30/10/2018 | 7 | 4 | <b>Altre entrate - Diverse</b><br>REINTROITO BORSA DI STUDIO A.S. 2016-<br>2017 A FAVORE DI CARPINI GIULIA                        | 100,00    | P.608 | 100,00    |
| 14054   | 15/11/2018 | 7 | 4 | <b>Altre entrate - Diverse</b><br>RESTITUZIONE CONTRIBUTO ERASMUS +<br>D'ANIELLO_POLACCO                                          | 1.785,00  | P.604 | 1.785,00  |
| 14616   | 27/11/2018 | 4 | 6 | <b>Finanziamenti da Altre istituzioni</b><br>RIMBORSO SPESE COLL.NE CGIL                                                          | 300,00    | A02   | 300,00    |
| 15094/1 | 05/12/2018 | 4 | 5 | <b>Finanziamenti da Enti locali</b><br>CONTRIBUTO COMUNE DI BARI PER<br>LIBRI COMODATO D'USO                                      | 1.756,00  | A02   | 1.756,00  |
| 15094/2 | 05/12/2018 | 4 | 6 | <b>Finanziamenti da Altre istituzioni</b><br>RIMBORSO SPESE COLLABORAZIONE<br>I.L.S.S. MONS. BELLO - MOLFETTA                     | 1.570,95  | A02   | 1.570,95  |
| 15094/3 | 05/12/2018 | 4 | 6 | <b>Finanziamenti da Altre istituzioni</b><br>RIMBORSO SPESE COLL.NE C.S.A.I.N.                                                    | 1.538,00  | A02   | 1.538,00  |
| 15372   | 13/12/2018 | 4 | 5 | <b>Finanziamenti da Enti locali</b><br>RIMBORSO SPESE COLLABORAZIONE<br>COMUNE DI MOLFETTA                                        | 195,66    | A02   | 195,66    |
| 15492   | 14/12/2018 | 7 | 4 | <b>Altre entrate - Diverse</b><br>QUOTA POLIZZA ASSICURATIVA<br>PERSONALE SCUOLA                                                  | 626,00    | A01   | 626,00    |
| 15493   | 14/12/2018 | 2 | 4 | <b>Finanziamenti dallo Stato</b><br>BORSA DI STUDIO STUDENTI DIPLOMATI<br>CON 100 E LODE A.S. 2017/2018                           | 2.700,00  | A02   | 2.700,00  |
| 15494   | 14/12/2018 | 4 | 6 | <b>Finanziamenti da Altre istituzioni</b><br>RIMBORSO SPESE COLL.NE CGIL                                                          | 4.100,96  | A02   | 4.100,96  |
| 15495   | 14/12/2018 | 5 | 1 | <b>Contributi da privati</b><br>Famiglie non vincolati AL 05/12/2018                                                              | 30.679,20 | Z01   | 30.679,20 |
| 15676   | 17/12/2018 | 3 | 4 | <b>Finanziamenti dalla Regione vincolati</b><br>ESAMI QUALIFICA ANNO 2017                                                         | 750,00    | A03   | 750,00    |
| 15905/1 | 21/12/2018 | 2 | 1 | <b>Finanziamenti dallo Stato</b><br>FINANZIAMENTO D.L.104 ART 8<br>ORIENTAMENTO A.S. 2018_2019                                    | 2.681,49  | Z01   | 2.681,49  |
| 15905/2 | 21/12/2018 | 2 | 1 | <b>Finanziamenti dallo Stato</b><br>POTENZIAMENTO COMPETENZE DEGLI<br>STUDENTI ESITI FINE ANNO NOTA<br>PROT.22087 DEL 09_11_2018  | 3.039,05  | Z01   | 3.039,05  |
| 16044   | 28/12/2018 | 3 | 4 | <b>Finanziamenti dalla Regione vincolati</b><br>MISURE IN FAVORE DELLA FORMAZIONE<br>PER IL PRIMO SOCCORSO<br>ART 83 LR N 68 2017 | 1.250,00  | Z01   | 1.250,00  |



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

I.P.S.S.A.R. DI MOLFETTA I.P.S. Servizi Alberghieri e Ristorazione

Corso Fornari, 1 - 70056 MOLFETTA (BA)

Codice Fiscale: 93249230728 Codice Meccanografico: BARH04000D

|       |            |   |   |                                                                                              |           |       |           |
|-------|------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|
| 16078 | 31/12/2018 | 5 | 2 | Contributi da privati<br>CONTRIBUTO FAMIGLIE VINCOLATI                                       | 36.912,00 | A02   | 9.556,00  |
|       |            |   |   |                                                                                              |           | P.607 | 26.566,00 |
|       |            |   |   |                                                                                              |           | P.608 | 790,00    |
| 16079 | 31/12/2018 | 5 | 1 | Contributi da privati<br>FAMIGLIE NON VINCOLATO                                              | 10.748,88 | Z01   | 10.748,88 |
| 16080 | 31/12/2018 |   |   | CHIUSURA SCHEDA FINANZIARIA<br>PROGETTO RENDICONTATO<br>PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-9         | -2.849,66 | P.603 | -2.849,66 |
| 16080 | 31/12/2018 | 2 | 1 | Finanziamenti dello Stato<br>AL. SCUOLA-LAVORO (L. 107-2015)<br>A.S. 2018-2019 SETT/DIC 2018 | 27.549,46 | P.612 | 27.549,46 |

### PROPOSTA RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI Prot. N. 8240 DEL 04/06/2018 DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 10 del 12/07/2018

| E.F.          | N. IMPEGNO | SCHEDA FINANZIARIA | IMPORTO       | CONFLUENZA USCITA                           |
|---------------|------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------|
| 2015          | 1834       | A02                | 18,00         | Z01 - CONTRIBUTO FUNZ.TO AMM.VO E DIDATTICO |
| 2015          | 1870       | A02                | 15,94         | Z01 - CONTRIBUTO FUNZ.TO AMM.VO E DIDATTICO |
| 2017          | 798        | P.600              | 4,56          | Z01 - CONTRIBUTO FUNZ.TO AMM.VO E DIDATTICO |
| 2017          | 877        | A02                | 0,98          | Z01 - CONTRIBUTO FUNZ.TO AMM.VO E DIDATTICO |
| 2017          | 1014       | A02                | 5,32          | Z01 - CONTRIBUTO FUNZ.TO AMM.VO E DIDATTICO |
| 2017          | 1015       | A02                | 3,63          | Z01 - CONTRIBUTO FUNZ.TO AMM.VO E DIDATTICO |
| 2017          | 1931       | P.601              | 119,69        | Z01 - CONTRIBUTO FUNZ.TO AMM.VO E DIDATTICO |
| <b>TOTALE</b> |            |                    | <b>168,12</b> |                                             |

### PROPOSTA RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI Prot. N. 8239 DEL 04/06/2018 DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 10 del 12/07/2018

| E.F.          | N. ACCERTATO | AGGREGATO | DEBITORE         | CAUSALE                                                                                                 | IMPORTO IN EURO   |
|---------------|--------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2008          | 59           | 2/1       | M.P.I.           | Finanziamento per integrazione Budget ministeriale a.f. 2008 per supplenze brevi docenti e ATA          | -38.678,71        |
| 2010          | 57           | 2/1       | M.P.I.           | Finanziamento per Giochi sportivi studenteschi a.s. 2010/2011 settembre-dicembre 2010                   | -7.105,00         |
| 2016          | 62           | 2/4       | M.P.I.           | Finanziamento Alternanza scuola lavoro XIII edizione                                                    | -4.000,00         |
| 2017          | 71           | 4/1       | M.I.U.R. - IGFOR | PON 10.1.1a-FSEPON-PU-2017-9 La scuola: un'ala di riserva autorizzazione nota MIUR 31710 del 24/07/2017 | -2.849,66         |
| <b>TOTALE</b> |              |           |                  |                                                                                                         | <b>-52.633,37</b> |

La copertura dei Residui Radiati è stata garantita da:

#### UTILIZZO RISORSE ACCANTONATE IN Z01 - DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO      | 20,21            |
| RISORSE M.I.U.R. PER INSOFFERENZE FINANZIARIE | 11.675,30        |
| RISORSE M.I.U.R. PER CORSI DI RECUPERO        | 16.472,97        |
| ALTERNANZA CLASSI QUINTE                      | 20.596,44        |
| RESTITUZIONE SUPPLENZA TINELLA PAOLO          | 1.412,76         |
| RESTITUZIONE SUPPLENZA NENNA ELISA            | 2.455,69         |
| <b>TOTALE</b>                                 | <b>52.633,37</b> |



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

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

### 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.

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato |                            |                       |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Previsione iniziale                                        | Variazioni in corso d'anno | Previsione definitiva |
| 237.227,55                                                 | 0,00                       | 237.227,55            |

| Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato |                            |                       |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Previsione iniziale                                    | Variazioni in corso d'anno | Previsione definitiva |
| 872.529,61                                             | 0,00                       | 872.529,61            |

#### AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

| Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione Ordinaria |                            |                       |
|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Previsione iniziale                    | Variazioni in corso d'anno | Previsione definitiva |
| 159.787,46                             | 78.642,63                  | 238.430,09            |

### VARIAZIONI

| Data                     | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo          | Descrizione                                                                               |
|--------------------------|------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/03/2018               | 3088       | E                            | 2.106,19         | POTENZIAMENTO COMPETENZE DM 851/2017 ART.10                                               |
| 05/05/2018               | 6699       | E                            | 2.351,43         | RISORSE ORIENTAMENTO D.L. 104_ART.8                                                       |
| 21/12/2018               | 15905      | E                            | 2.681,49         | RISORSE ORIENTAMENTO D.L.104 ART 8                                                        |
| 21/12/2018               | 15905      | E                            | 3.039,05         | POTENZIAMENTO COMPETENZE DEGLI STUDENTI<br>ESITI FINE ANNO NOTA PROT.22087 DEL 09_11_2018 |
| 28/12/2018               | 2          | C                            | 40.915,01        | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO<br>SETT/DIC 2018                                 |
| 28/12/2018               | 2          | C                            | 27.549,46        | AL. SCUOLA-LAVORO (L. 107-2015)<br>A.S. 2018-2019 SETT/DIC 2018                           |
| <b>TOTALE VARIAZIONI</b> |            |                              | <b>78.642,63</b> |                                                                                           |

| Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati |                            |                       |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Previsione iniziale                              | Variazioni in corso d'anno | Previsione definitiva |
| 0,00                                             | 2.700,00                   | 2.700,00              |

### VARIAZIONI

| Data                     | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo         | Descrizione                                                         |
|--------------------------|------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| 14/12/2018               | 15493      | E                            | 2.700,00        | BORSA DI STUDIO STUDENTI DIPLOMATI CON<br>100 E LODE A.S. 2017/2018 |
| <b>TOTALE VARIAZIONI</b> |            |                              | <b>2.700,00</b> |                                                                     |



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

I.P.S.S.A.R. DI MOLFETTA I.P.S. Servizi Alberghieri e Ristorazione

Corso Fornari, 1 - 70056 MOLFETTA (BA)

Codice Fiscale: 93249230728 Codice Meccanografico: BARH04000D

### AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

| Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati |                                   |                              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <i>Previsione iniziale</i>                       | <i>Variazioni in corso d'anno</i> | <i>Previsione definitiva</i> |
| 0,00                                             | 2.000,00                          | 2.000,00                     |

### VARIAZIONI

| Data                     | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.L. | Importo         | Descrizione                                                                 |
|--------------------------|------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 17/12/2018               | 15676      | E                            | 750,00          | RISORSE REGIONE ESAMI QUALIFICA ANNO 2017                                   |
| 28/12/2018               | 16044      | E                            | 1.250,00        | MISURE IN FAVORE DELLA FORMAZIONE PER IL PRIMO SOCCORSO ART 83 LR N 68 2017 |
| <b>TOTALE VARIAZIONI</b> |            |                              | <b>2.000,00</b> |                                                                             |

### AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni

| Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea |                                   |                              |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <i>Previsione iniziale</i>        | <i>Variazioni in corso d'anno</i> | <i>Previsione definitiva</i> |
| 52.938,00                         | 100.0000,00                       | 152.938,00                   |

### VARIAZIONI

| Data                     | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.L. | Importo           | Descrizione                                                        |
|--------------------------|------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 04/05/2018               | 6646       | E                            | 75.000,00         | PON 10.8.1B2-FESR PON-PU-2018-10 "Camera con vista (cucina 4.0)"   |
| 05/05/2018               | 6696       | E                            | 25.000,00         | PON 10.8.1B1-FESR PON-PU-2018-12 "A Room with a view (lingua 4.0)" |
| <b>TOTALE VARIAZIONI</b> |            |                              | <b>100.000,00</b> |                                                                    |

| Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati |                                   |                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <i>Previsione iniziale</i>          | <i>Variazioni in corso d'anno</i> | <i>Previsione definitiva</i> |
| 0,00                                | 3.846,66                          | 3.846,66                     |

### VARIAZIONI

| Data                     | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.L. | Importo         | Descrizione                                                         |
|--------------------------|------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| 14/05/2018               | 7174       | E                            | 1.895,00        | COMUNE DI MOLFETTA<br>CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017_2018 |
| 05/12/2018               | 15094      | E                            | 1.756,00        | COMUNE DI BARI<br>CONTRIBUTO PER LIBRI COMODATO D'USO               |
| 13/12/2018               | 15372      | E                            | 195,66          | COMUNE DI MOLFETTA<br>RIMBORSO SPESE COLLABORAZIONE                 |
| <b>TOTALE VARIAZIONI</b> |            |                              | <b>3.846,66</b> |                                                                     |



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

I.P.S.S.A.R. DI MOLFETTA I.P.S. Servizi Alberghieri e Ristorazione

Corso Fornari, 1 - 70056 MOLFETTA (BA)

Codice Fiscale: 93249230728 Codice Meccanografico: BARH04000D

| <b>Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni</b> |                                   |                              |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <i>Previsione iniziale</i>                  | <i>Variazioni in corso d'anno</i> | <i>Previsione definitiva</i> |
| 0,00                                        | 30.257,91                         | 30.257,91                    |

### VARIAZIONI

| Data                     | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.L. | Importo          | Descrizione                                               |
|--------------------------|------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| 24/10/2018               | 13048      | E                            | 22.748,00        | PROGETTO ERASMUS KA2                                      |
| 27/11/2018               | 14616      | E                            | 300,00           | RIMBORSO SPESE COLL.NE CGIL                               |
| 05/12/2018               | 15094      | E                            | 1.570,95         | RIMBORSO SPESE COLL.NE<br>I.I.S.S. MONS. BELLO - MOLFETTA |
| 05/12/2018               | 15094      | E                            | 1.538,00         | RIMBORSO SPESE COLL.NE C.S.A.I.N.                         |
| 15/12/2018               | 15494      | E                            | 4.100,96         | RIMBORSO SPESE COLL.NE CGIL                               |
| <b>TOTALE VARIAZIONI</b> |            |                              | <b>30.257,91</b> |                                                           |

### AGGREGATO 05 – Contributi da privati

| <b>Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati</b> |                                   |                              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <i>Previsione iniziale</i>                       | <i>Variazioni in corso d'anno</i> | <i>Previsione definitiva</i> |
| 100.000,00                                       | 41.428,08                         | 141.428,08                   |

### VARIAZIONI

| Data                     | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.L. | Importo          | Descrizione                       |
|--------------------------|------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 14/12/2018               | 15495      | E                            | 30.679,20        | CONTRIBUTO FAMIGLIE NON VINCOLATI |
| 31/12/2018               | 16079      | E                            | 10.748,88        | CONTRIBUTO FAMIGLIE NON VINCOLATI |
| <b>TOTALE VARIAZIONI</b> |            |                              | <b>41.428,08</b> |                                   |

| <b>Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati</b> |                                   |                              |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <i>Previsione iniziale</i>                   | <i>Variazioni in corso d'anno</i> | <i>Previsione definitiva</i> |
| 33.262,50                                    | 36.912,00                         | 70.174,50                    |

### VARIAZIONI

| Data                     | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.L. | Importo          | Descrizione                   |
|--------------------------|------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 31/12/2018               | 16078      | E                            | 36.912,00        | CONTRIBUTO FAMIGLIE VINCOLATI |
| <b>TOTALE VARIAZIONI</b> |            |                              | <b>36.912,00</b> |                               |



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

I.P.S.S.A.R. DI MOLFETTA I.P.S. Servizi Alberghieri e Ristorazione

Corso Fornari, 1 - 70056 MOLFETTA (BA)

Codice Fiscale: 93249230728 Codice Meccanografico: BARH04000D

| <b>Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati</b> |                                   |                              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <i>Previsione iniziale</i>                    | <i>Variazioni in corso d'anno</i> | <i>Previsione definitiva</i> |
| 5.164,57                                      | 222,00                            | 5.386,57                     |

### VARIAZIONI

| Data                     | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.L. | Importo       | Descrizione     |
|--------------------------|------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 13/06/2018               | 8830       | E                            | 222,00        | CONTRIBUTO AVIS |
| <b>TOTALE VARIAZIONI</b> |            |                              | <b>222,00</b> |                 |

| <b>Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati</b> |                                   |                              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <i>Previsione iniziale</i>                | <i>Variazioni in corso d'anno</i> | <i>Previsione definitiva</i> |
| 0,00                                      | 9.218,83                          | 9.218,83                     |

### VARIAZIONI

| Data                     | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.L. | Importo         | Descrizione                                                               |
|--------------------------|------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 23/06/2018               | 9352       | E                            | 9.218,83        | RIMBORSO SPESE CENTRO STUDI LEVANTE<br>NS. NOTA PROT. 5765 DEL 18-04-2018 |
| <b>TOTALE VARIAZIONI</b> |            |                              | <b>9.218,83</b> |                                                                           |

### AGGREGATO 07 – Altre entrate

| <b>Aggr. 07 Voce 01 – Interessi</b> |                                   |                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <i>Previsione iniziale</i>          | <i>Variazioni in corso d'anno</i> | <i>Previsione definitiva</i> |
| 15,57                               | 0,00                              | 15,57                        |

| <b>Aggr. 07 Voce 04 – Altre entrate</b> |                                   |                              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <i>Previsione iniziale</i>              | <i>Variazioni in corso d'anno</i> | <i>Previsione definitiva</i> |
| 0,00                                    | 4.889,30                          | 4.889,30                     |

### VARIAZIONI

| Data                     | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.L. | Importo         | Descrizione                                                             |
|--------------------------|------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 05/05/2018               | 6698       | E                            | 56,44           | RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE<br>PAGATE FORNITORE RANA-SQUEO          |
| 05/07/2018               | 9832       | E                            | 14,00           | QUOTA EDUCATORI PER POLIZZA ASSICURATIVA                                |
| 06/08/2018               | 10517      | E                            | 1.707,86        | REINTROITO COMPENSI NON ANDATI A BUON FINE<br>ASL 2016/2017             |
| 30/10/2018               | 13253      | E                            | 600,00          | REINTROITO POKET MONEY MALERBA ARIANNA                                  |
| 30/10/2018               | 13254      | E                            | 100,00          | REINTROITO BORSA DI STUDIO A.S. 2016-2017 A<br>FAVORE DI CARPINI GIULIA |
| 15/11/2018               | 14054      | E                            | 1.785,00        | RESTITUZIONE CONTRIBUTO ERASMUS +<br>D'ANIELLO POLACCO                  |
| 14/12/2018               | 15492      | E                            | 626,00          | QUOTA POLIZZA ASSICURATIVA PERSONALE<br>SCUOLA                          |
| <b>TOTALE VARIAZIONI</b> |            |                              | <b>4.889,30</b> |                                                                         |



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

I.P.S.S.A.R. DI MOLFETTA I.P.S. Servizi Alberghieri e Ristorazione

Corso Fornari, 1 - 70056 MOLFETTA (BA)

Codice Fiscale: 93249230728 Codice Meccanografico: BARH04000D

### RIEPILOGO DELLE SPESE

| Aggregato                                    | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Obblighi da pagare (b/a) * |
|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Attività                                     | 431.049,89                    | 195.424,83          | 45,34%                     |
| Progetti                                     | 1.133.261,01                  | 586.580,52          | 51,76%                     |
| Gestioni economiche                          | 0,00                          | 0,00                | -                          |
| Fondo di riserva                             | 4.758,20                      | 0,00                | -                          |
| <b>Disavanzo di amministrazione presunto</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | -                          |
| Avanzo di competenza                         |                               | <b>0,00</b>         |                            |
| <b>Totale a pareggio</b>                     |                               | <b>782.005,35</b>   |                            |

### ANALISI DELLE SPESE

In questa fase si sintetizzano le operazioni contabili relative alle spese. L'analisi delle stesse è descritta nei modelli I USCITE intestati a ciascuna scheda 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 - Funzionamento amministrativo generale |                            |                       |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Previsione iniziale                                    | Variazioni in corso d'anno | Previsione definitiva |
| 114.006,67                                             | 612,50                     | 114.619,17            |

### VARIAZIONI

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione                                                                       |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 05/07/2018 | 9832       | E                         | 3/12       | 14,00     | QUOTA EDUCATORI PER POLIZZA ASSICURATIVA                                          |
| 12/07/2018 | 1          | C                         | 2/1        | -1.700,00 | STORNO TRA CONTI DI SPESA                                                         |
| 12/07/2018 | 1          | C                         | 2/3        | -4.900,00 | STORNO TRA CONTI DI SPESA                                                         |
| 12/07/2018 | 1          | C                         | 3/2        | 2.700,00  | STORNO TRA CONTI DI SPESA                                                         |
| 12/07/2018 | 1          | C                         | 3/6        | -1.000,00 | STORNO TRA CONTI DI SPESA                                                         |
| 12/07/2018 | 1          | C                         | 3/7        | 3.300,00  | STORNO TRA CONTI DI SPESA                                                         |
| 12/07/2018 | 1          | C                         | 3/10       | -20,00    | STORNO TRA CONTI DI SPESA                                                         |
| 12/07/2018 | 1          | C                         | 3/12       | 10,00     | STORNO TRA CONTI DI SPESA                                                         |
| 12/07/2018 | 1          | C                         | 4/1        | -215,00   | STORNO TRA CONTI DI SPESA                                                         |
| 12/07/2018 | 1          | C                         | 4/1        | -27,50    | STORNO INTERESSI ATTIVI DA SCHEDA A01 A SCHEDA P. 604 + CONTR.ORD.DA A02 A P. 608 |
| 12/07/2018 | 1          | C                         | 4/4        | 1.825,00  | STORNO TRA CONTI DI SPESA PER ASSESTAMENTO CONTI                                  |
| 14/12/2018 | 15492      | E                         | 3/12       | 626,00    | QUOTA POLIZZA ASSICURATIVA PERSONALE SCUOLA                                       |



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

I.P.S.S.A.R. DI MOLFETTA I.P.S. Servizi Alberghieri e Ristorazione

Corso Fornari, 1 - 70056 MOLFETTA (BA)

Codice Fiscale: 93249230728 Codice Meccanografico: BARH04000D

### Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

| <i>Previsione iniziale</i> | <i>Variazioni in corso d'anno</i> | <i>Previsione definitiva</i> |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 144.262,98                 | 41.224,01                         | 185.486,99                   |

### VARIAZIONI

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.L. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione                                                                        |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/05/2018 | 6698       | E                         | 2/3        | 56,44     | RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE FORNITORE RANA-SQUEO                               |
| 12/07/2018 | 1          | C                         | 2/1        | 200,00    | STORNO TRA CONTI DI SPESA                                                          |
| 12/07/2018 | 1          | C                         | 2/3        | 1.163,70  | STORNO TRA CONTI DI SPESA                                                          |
| 12/07/2018 | 1          | C                         | 2/3        | -550,00   | STORNO INTERESSI ATTIVI DA SCHEDA A01 A SCHEDA P. 604 + CONTR.ORD. DA A02 A P. 608 |
| 12/07/2018 | 1          | C                         | 3/6        | -1.900,00 | STORNO TRA CONTI DI SPESA                                                          |
| 12/07/2018 | 1          | C                         | 3/7        | 1.056,36  | STORNO TRA CONTI DI SPESA                                                          |
| 12/07/2018 | 1          | C                         | 3/8        | -1.800,00 | STORNO TRA CONTI DI SPESA                                                          |
| 12/07/2018 | 1          | C                         | 3/10       | 600,00    | STORNO TRA CONTI DI SPESA                                                          |
| 12/07/2018 | 1          | C                         | 4/4        | 679,94    | STORNO TRA CONTI DI SPESA                                                          |
| 27/11/2018 | 14616      | E                         | 2/3        | 300,00    | RIMBORSO SPESE COLLABORAZIONE CGIL                                                 |
| 05/12/2018 | 15094      | E                         | 2/2        | 1.756,00  | CONTR. COMUNE BARI LIBRI COMODATO D'USO                                            |
| 05/12/2018 | 15094      | E                         | 2/3        | 1.410,62  | RIMBORSO SPESE COLL.NE I.I.S.S. MONS. BELLO - MOLFETTA                             |
| 05/12/2018 | 15094      | E                         | 2/3        | 1.366,60  | RIMBORSO SPESE COLLABORAZIONE C.S.A.I.N.                                           |
| 05/12/2018 | 15094      | E                         | 4/4        | 160,33    | RIMBORSO SPESE COLL.NE I.I.S.S. MONS. BELLO - MOLFETTA                             |
| 05/12/2018 | 15094      | E                         | 4/4        | 171,40    | RIMBORSO SPESE COLLABORAZIONE C.S.A.I.N.                                           |
| 13/12/2018 | 15372      | E                         | 2/3        | 195,66    | RIMBORSO SPESE COLL.NE COMUNE MOLFETTA                                             |
| 14/12/2018 | 15493      | E                         | 4/1        | 2.700,00  | BORSA DI STUDIO STUDENTI DIPLOMATI CON 100 E LODE A.S. 2017/2018                   |
| 14/12/2018 | 15494      | E                         | 2/3        | 3.666,28  | RIMBORSO SPESE COLLABORAZIONE CGIL                                                 |
| 14/12/2018 | 15494      | E                         | 4/4        | 434,68    | RIMBORSO SPESE COLLABORAZIONE CGIL                                                 |
| 28/12/2018 | 2          | C                         | 3/7        | 16.393,00 | FUNZ.TO AMM.VO E DIDATTICO SETT/DIC 2018                                           |
| 28/12/2018 | 2          | C                         | 4/4        | 3.607,00  | FUNZ.TO AMM.VO E DIDATTICO SETT/DIC 2018                                           |
| 31/12/2018 | 16078      | E                         | 3/2        | 8.626,00  | CONTRIBUTO FAMIGLIE VINCOLATI                                                      |
| 31/12/2018 | 16078      | E                         | 3/7        | 845,45    | CONTRIBUTO FAMIGLIE VINCOLATI                                                      |
| 31/12/2018 | 16078      | E                         | 4/4        | 84,55     | CONTRIBUTO FAMIGLIE VINCOLATI                                                      |

\*\*\*\*\*

### Attività - A03 - Spese di personale

| <i>Previsione iniziale</i> | <i>Variazioni in corso d'anno</i> | <i>Previsione definitiva</i> |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 10.655,89                  | 750,00                            | 11.405,89                    |

### VARIAZIONI

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.L. | Tipo Conto | Importo | Descrizione                                      |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|--------------------------------------------------|
| 12/07/2018 | 1          | C                         | 3/10       | -650,00 | STORNO TRA CONTI DI SPESA PER ASSESTAMENTO CONTI |
| 12/07/2018 | 1          | C                         | 4/1        | 650,00  | ASSESTAMENTO CONTI                               |
| 17/12/2018 | 15676      | E                         | 4/1        | 750,00  | REGIONE ESAMI QUALIFICA ANNO 2017                |



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

I.P.S.S.A.R. DI MOLFETTA I.P.S. Servizi Alberghieri e Ristorazione

Corso Fornari, 1 - 70056 MOLFETTA (BA)

Codice Fiscale: 93249230728 Codice Meccanografico: BARH04000D

### Attività - A04 – Spese d'investimento

| <i>Previsione iniziale</i> | <i>Variazioni in corso d'anno</i> | <i>Previsione definitiva</i> |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 98.622,83                  | 20.915,01                         | 119.537,84                   |

### VARIAZIONI

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.L. | Tipo Conto | Importo   | Descrizione                         |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|-------------------------------------|
| 28/12/2018 | 2          | C                         | 3/10       | 10.000,00 | RISORSE FUNZIONAMNETO               |
| 28/12/2018 | 2          | C                         | 4/4        | 3.771,01  | AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETT/DIC |
| 28/12/2018 | 2          | C                         | 6/3        | 7.144,00  | 2018                                |

### PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA

| Progetti                                                | <i>Previsione iniziale</i> | <i>Variazioni in corso d'anno</i> | <i>Previsione definitiva</i> |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| P.440- III AREA 09/2010 IV A/TSR                        | 79,75                      | 0,00                              | 79,75                        |
| P.441- III AREA 09/2010 IV B/TSR                        | 522,97                     | 0,00                              | 522,97                       |
| P.442 - III AREA 09/2010 IV C/TSR                       | 979,68                     | 0,00                              | 979,68                       |
| P.443 - III AREA 09/2010 IV D/TSR                       | 176,66                     | 0,00                              | 176,66                       |
| P.444 - III AREA 09/2010 IV E/TSR                       | 798,37                     | 0,00                              | 798,37                       |
| P.445 - III AREA 09/2010 IV F/TSR                       | 538,59                     | 0,00                              | 538,59                       |
| P.446 - III AREA 09/2010 IV G/TSR                       | 507,34                     | 0,00                              | 507,34                       |
| P.447 - III AREA 09/2010 IV H/TSR                       | 992,88                     | 0,00                              | 992,88                       |
| P.448 - III AREA 09/2010 IV I/TSR                       | 447,03                     | 0,00                              | 447,03                       |
| P.449 - III AREA 09/2010 IV L/TSR                       | 87,82                      | 0,00                              | 87,82                        |
| P.450 - III AREA 09/2010 V A/TSR                        | 1,71                       | 0,00                              | 1,71                         |
| P.451 - III AREA 09/2010 V B/TSR                        | 155,44                     | 0,00                              | 155,44                       |
| P.452 - III AREA 09/2010 V C/TSR                        | 1,67                       | 0,00                              | 1,67                         |
| P.453 - III AREA 09/2010 V D/TSR                        | 41,85                      | 0,00                              | 41,85                        |
| P.454 - III AREA 09/2010 V E/TSR                        | 1,71                       | 0,00                              | 1,71                         |
| P.455 - III AREA 09/2010 V F/TSR                        | 530,49                     | 0,00                              | 530,49                       |
| P.456 - III AREA 09/2010 V G/TSR                        | 798,29                     | 0,00                              | 798,29                       |
| P.457 - III AREA 09/2010 V H/TSR                        | 605,70                     | 0,00                              | 605,70                       |
| P.458 - III AREA 09/2010 V A/TST                        | 179,03                     | 0,00                              | 179,03                       |
| P.494 - III AREA 2010/11- 5^ A/TSR - POR0713IVBA151.199 | 765,15                     | 0,00                              | 765,15                       |
| P.495 - III AREA 2010/11- 5^ B/TSR - POR0713IVBA151.200 | 733,10                     | 0,00                              | 733,10                       |
| P.496 - III AREA 2010/11- 5^ C/TSR - POR0713IVBA151.201 | 549,21                     | 0,00                              | 549,21                       |
| P.497 - III AREA 2010/11- 5^ D/TSR - POR0713IVBA151.202 | 657,32                     | 0,00                              | 657,32                       |
| P.498 - III AREA 2010/11- 5^ E/TSR - POR0713IVBA151.203 | 863,31                     | 0,00                              | 863,31                       |
| P.499 - III AREA 2010/11- 5^ F/TSR - POR0713IVBA151.204 | 623,63                     | 0,00                              | 623,63                       |
| P.500 - III AREA 2010/11- 5^ G/TSR - POR0713IVBA151.205 | 607,51                     | 0,00                              | 607,51                       |
| P.501 - III AREA 2010/11- 5^ H/TSR - POR0713IVBA151.206 | 904,51                     | 0,00                              | 904,51                       |
| P.502 - III AREA 2010/11- 5^ I/TSR - POR0713IVBA151.207 | 565,37                     | 0,00                              | 565,37                       |
| P.503 - III AREA 2010/11- 5^ L/TSR - POR0713IVBA151.208 | 522,32                     | 0,00                              | 522,32                       |
| P.504 - 3^ AREA 2010/11-2011/12 BIENNALE SEZ.A/TSR      | 1.644,27                   | 0,00                              | 1.644,27                     |
| P.505 - 3^ AREA 2010/11-2011/12 BIENNALE SEZ.B/TSR      | 1.596,29                   | 0,00                              | 1.596,29                     |
| P.506 - 3^ AREA 2010/11-2011/12 BIENNALE SEZ.C/TSR      | 1.965,79                   | 0,00                              | 1.965,79                     |
| P.507 - 3^ AREA 2010/11-2011/12 BIENNALE SEZ.D/         | 2.997,90                   | 0,00                              | 2.997,90                     |



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

I.P.S.S.A.R. DI MOLFETTA I.P.S. Servizi Alberghieri e Ristorazione

Corso Fornari, 1 - 70056 MOLFETTA (BA)

Codice Fiscale: 93249230728 Codice Meccanografico: BARH04000D

|                                                                      |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| P.508 - 3^AREA 2010/11-2011/12 BIENNALE SEZ.E/TSR                    | 2.178,36  | 0,00      | 2.178,36  |
| P.509 - 3^AREA 2010/11-2011/12 BIENNALE SEZ.F/TSR                    | 1.913,62  | 0,00      | 1.913,62  |
| P.510 - 3^AREA 2010/11-2011/12 BIENNALE SEZ.G/TSR                    | 1.540,16  | 0,00      | 1.540,16  |
| P.511 - 3^AREA 2010/11-2011/12 BIENNALE SEZ.H/TSR                    | 1.528,26  | 0,00      | 1.528,26  |
| P.512 - 3^AREA 2010/11-2011/12 BIENNALE SEZ.I/TSR                    | 1.842,26  | 0,00      | 1.842,26  |
| P.513 - 3^AREA 2010/11-2011/12 BIENNALE SEZ.L/TSR                    | 1.524,15  | 0,00      | 1.524,15  |
| P.514 - 3^AREA 2010/11-2011/12 BIENNALE SEZ.M/TSR                    | 1.479,21  | 0,00      | 1.479,21  |
| P.515 - 3^AREA 2010/11-2011/12 BIENNALE SEZ.A/TST                    | 2.567,00  | 0,00      | 2.567,00  |
| P.524 - III AREA 2011/12-2012/13 BIENNALE SEZ. A/TSR                 | 1.485,91  | 0,00      | 1.485,91  |
| P.525 - III AREA 2011/12-2012/13 BIENNALE SEZ. B/TSR                 | 1.690,32  | 0,00      | 1.690,32  |
| P.526 - III AREA 2011/12-2012/13 BIENNALE SEZ. C/TSR                 | 1.168,10  | 0,00      | 1.168,10  |
| P.527 - III AREA 2011/12-2012/13 BIENNALE SEZ. D/TSR                 | 1.457,33  | 0,00      | 1.457,33  |
| P.528 - III AREA 2011/12-2012/13 BIENNALE SEZ. E/TSR                 | 978,56    | 0,00      | 978,56    |
| P.529 - III AREA 2011/12-2012/13 BIENNALE SEZ. F/TSR                 | 1.656,01  | 0,00      | 1.656,01  |
| P.530 - III AREA 2011/12-2012/13 BIENNALE SEZ. G/TSR                 | 1.360,85  | 0,00      | 1.360,85  |
| P.531 - III AREA 2011/12-2012/13 BIENNALE SEZ. H/TSR                 | 1.280,31  | 0,00      | 1.280,31  |
| P.532 - III AREA 2011/12-2012/13 BIENNALE SEZ. I/TSR                 | 1.488,95  | 0,00      | 1.488,95  |
| P.533 - III AREA 2011/12-2012/13 BIENNALE SEZ. L/TSR                 | 1.992,94  | 0,00      | 1.992,94  |
| P.534 - III AREA 2011/12-2012/13 BIENNALE SEZ. A/TST                 | 1.375,58  | 0,00      | 1.375,58  |
| P.544 - FINANZIAMENTO POR PO0713IVBA0812.21                          | 231,00    | 0,00      | 231,00    |
| P.545 - P.O.N. C-5-FSE-2013-79 ON THE ROAD...                        | 268,86    | -268,86   | 0,00      |
| P.546 - P.O.N. C-5-FSE-2013-79 L'HOTELLERIE DANS ...                 | 17,86     | -17,86    | 0,00      |
| P.601 - ALT. SCUOLA-LAVORO(L. 107-2015) A.S. 2016_2017               | 0,00      | 5.707,86  | 5.707,86  |
| P.603 - PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-9<br>LA SCUOLA: UN'ALA DI RISERVA | 44.954,70 | -2.849,66 | 42.105,04 |
| P.605 - AL. SCUOLA-LAVORO(L. 107-2015) A.S. 2017-2018                | 94.093,89 | 0,00      | 94.093,89 |
| P.606 - PON 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-61 AVVISO 3781_5-4-17             | 52.938,00 | 0,00      | 52.938,00 |
| P.607 - VIAGGI VISITE E STAGE D'ISTRUZIONE                           | 37.330,29 | 26.566,00 | 63.896,29 |
| P.608 - PROGETTI D'ISTITUTO                                          | 51.372,58 | 3.557,00  | 54.929,58 |
| P.609 - CONCORSI D'ISTITUTO                                          | 27.933,19 | 0,00      | 27.933,19 |
| P.610 - PON 10.8.1B2-FESRPN-PU-2018-10 Camera con vista"             | 0,00      | 75.000,00 | 75.000,00 |
| P.611 - PON 10.8.1B1-FESRPN-PU-2018-12                               | 0,00      | 25.000,00 | 25.000,00 |
| P.612 - AL. SCUOLA-LAVORO(L. 107-2015) A.S. 2018-2019                | 0,00      | 27.549,46 | 27.549,46 |

### ALTRI PROGETTI

| Progetti                                                   | Previsione iniziale | Variazioni in corso d'anno | Previsione definitiva |
|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| P. 370 - POR Puglia 2000/2006 mis.3.14 La donna come nuova | 3.514,91            | 0,00                       | 3.514,91              |
| P. 598 - PROGETTI IN RETE CON CENTRO STUDI LEVANTE         | 5.000,00            | 9.218,83                   | 14.218,83             |
| P.604 - PROGETTO ERASMUS PLUS ME.M.O.R.Y.                  | 579.400,00          | 2.412,50                   | 581.812,50            |

### PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE

| Progetti                            | Previsione iniziale | Variazioni in corso d'anno | Previsione definitiva |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| P.575 - FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA | 11.379,92           | 0,00                       | 11.379,92             |



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

I.P.S.S.A.R. DI MOLFETTA I.P.S. Servizi Alberghieri e Ristorazione

Corso Fornari, 1 - 70056 MOLFETTA (BA)

Codice Fiscale: 93249230728 Codice Meccanografico: BARH04000D

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| <b>FONDO DI CASSA</b>                                           |   |               |              |
|-----------------------------------------------------------------|---|---------------|--------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                        |   | €             | 847.542,27   |
| <b>Ammontare somme riscosse:</b>                                |   |               |              |
| a) in conto competenza                                          | € | 458.918,51    |              |
| b) in conto residui                                             | € | 63.369,00     |              |
|                                                                 |   | <b>Totale</b> | € 522.287,51 |
| <b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>                        |   |               |              |
| c) in conto competenza                                          | € | 717.777,71    |              |
| d) in conto residui                                             | € | 67.896,32     |              |
|                                                                 |   | <b>Totale</b> | € 785.674,03 |
| <b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>                          |   | €             | 584.155,75   |
| <b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>       |   |               |              |
| - Residui attivi                                                | € | 434.967,58    |              |
| - Residui passivi                                               | € | 82.551,26     |              |
| <b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b> |   | €             | 936.572,07   |



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

I.P.S.S.A.R. DI MOLFETTA I.P.S. Servizi Alberghieri e Ristorazione

Corso Fornari, 1 - 70056 MOLFETTA (BA)

Codice Fiscale: 93249230728 Codice Meccanografico: BARH04000D

### STATO PATRIMONIALE

| Attività                                                      | Situazione all'1/1  | Variazioni         | Situazione al 31/12 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>                                       |                     |                    |                     |
| Immateriali                                                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| Materiali                                                     | 650.509,28          | -201.751,31        | 448.757,97          |
| Finanziarie                                                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| Totale immobilizzazioni                                       | 650.509,28          | -201.751,31        | 448.757,97          |
| <b>DISPONIBILITA'</b>                                         |                     |                    |                     |
| Rimanenze                                                     | 6.686,18            | 6.667,81           | 13.353,99           |
| Crediti                                                       | 348.602,95          | 86.364,63          | 434.967,58          |
| Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| Disponibilità liquide                                         | 870.304,41          | -251.298,78        | 619.005,63          |
| Totale disponibilità                                          | 1.225.593,54        | -158.266,34        | 1.067.327,20        |
| <b>Deficit patrimoniale</b>                                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>                                          | <b>1.876.102,82</b> | <b>-360.017,65</b> | <b>1.516.085,17</b> |
| Passività                                                     | Situazione all'1/1  | Variazioni         | Situazione al 31/12 |
| <b>DEBITI</b>                                                 |                     |                    |                     |
| A lungo termine                                               | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| Residui passivi                                               | 86.388,06           | -3.836,80          | 82.551,26           |
| Totale Debiti                                                 | 86.388,06           | -3.836,80          | 82.551,26           |
| <b>Consistenza patrimoniale</b>                               | 1.789.714,76        | -356.180,85        | 1.433.533,91        |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>                                         | <b>1.876.102,82</b> | <b>-360.017,65</b> | <b>1.516.085,17</b> |

### SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

|         | Iniziali   | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Riscossi  | Da Riscuotere | Residui esercizio | Totale residui |
|---------|------------|-------------------------|------------|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| Attivi  | 348.602,95 | -52.633,37              | 295.969,58 | 63.369,00 | 232.600,58    | 202.367,00        | 434.967,58     |
|         | Iniziali   | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Pagati    | Da Pagare     | Residui esercizio | Totale residui |
| Passivi | 86.388,06  | -168,12                 | 86.219,94  | 67.896,32 | 18.323,62     | 64.227,64         | 82.551,26      |

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



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

I.P.S.S.A.R. DI MOLFETTA I.P.S. Servizi Alberghieri e Ristorazione

Corso Fornari, 1 - 70056 MOLFETTA (BA)

Codice Fiscale: 93249230728 Codice Meccanografico: BARH04000D

### 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 rapportando 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   | Personale                                        | 77.319,62       | 9,89%                                               |
| 02   | Beni di consumo                                  | 92.662,26       | 11,85%                                              |
| 03   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 172.231,68      | 22,02%                                              |
| 04   | Altre spese                                      | 436.396,99      | 55,80%                                              |
| 05   | Oneri straordinari e da contenzioso              | 0,00            | 0,00%                                               |
| 06   | Beni d'investimento                              | 3.394,80        | 0,43%                                               |
| 07   | Oneri finanziari                                 | 0,00            | 0,00%                                               |
| 08   | Rimborsi e poste correttive                      | 0,00            | 0,00%                                               |
|      | Totale generale                                  | 782.005,35      | 100%                                                |

### MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 233 del 23/03/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 62 del 20/12/2018.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

### 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 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{243.130,09}{661.285,51} = \mathbf{0,37}$$

##### 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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{418.155,42}{661.285,51} = \mathbf{0,63}$$



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

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

### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{202.367,00}{661.285,51} = \mathbf{0,31}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{63.369,00}{295.969,58} = \mathbf{0,21}$$

### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{434.967,58}{957.255,09} = \mathbf{0,45}$$

### INDICI SULLE SPESE

#### INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{686.232,32}{782.005,35} = \mathbf{0,88}$$

#### INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{87.982,31}{782.005,35} = \mathbf{0,11}$$

#### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{64.227,64}{782.005,35} = \mathbf{0,08}$$

#### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{67.896,32}{86.388,06} = \mathbf{0,79}$$



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

I.P.S.S.A.R. DI MOLFETTA I.P.S. Servizi Alberghieri e Ristorazione

Corso Fornari, 1 - 70056 MOLFETTA (BA)

Codice Fiscale: 93249230728 Codice Meccanografico: BARH04000D

### 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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{82.551,26}{868.225,29} = \mathbf{0,10}$$

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{782.005,35}{1.735} = \mathbf{450,72}$$

### SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{87.982,31}{1.735} = \mathbf{50,71}$$

## CONCLUSIONI

- Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
  - Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
  - Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
  - Considerate le analisi sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

prof. Antonio Natalicchio