



## **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		Aluni Iscritti		Aluni frequentanti									
	N. classi corsi diurni (a)	N. classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Aluni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Aluni iscritti al 1° settembre e corsi serali (e)	Aluni frequentanti classi diurni (f)	Aluni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale aluni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra aluni iscritti al 1° settembre e aluni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra aluni iscritti al 1° settembre e aluni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media aluni per classe corsi diurni (j/a)	Media aluni per classe corsi serali (k/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> 201.973,57
Accertamenti	661.285,51	Impegni	782.005,35	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -120.719,84
competenza Riscossioni residui	458.918,51 63.369,00	competenza Pagamenti residui	717.777,71 67.896,32	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> -263.386,52
Somme rimaste da riscuotere	202.367,00	Somme rimaste da pagare	64.227,64	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 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> 352.416,32
			Saldo cassa iniziale (c)	847.542,27
		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<i>(a+b+c)</i> <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> 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> PON 10.8.1B2-FESR PON-PU-2018-10	75.000,00	P.610	75.000,00
6696	05/05/2018	4	1	<b>Finanziamenti da Unione Europea</b> PON 10.8.1.B1-FESR PON-PU-2018-12	25.000,00	P.611	25.000,00
6698	05/05/2018	7	4	<b>Altre entrate - Diverse</b> RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE PAGATE FORNITORE RANA-SQUEO	56,44	A02	56,44
6699	05/05/2018	2	1	<b>Finanziamenti dallo Stato</b> 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> COMUNE DI MOLFETTA_ 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> P.O.N. C-5-FSE-2013-79	-268,86	P.545	-268,86
				<b>CHIUSURA SCHEDA FINANZIARIA PER FINE PROCEDIMENTO CONTABILE PROGETTO</b> 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> CONTRIBUTO AVIS 2018	222,00	P.608	222,00
9352	23/06/2018	5	4	<b>Contributi da privati vincolati</b> RIMBORSO SPESE C. STUDI LEVANTE 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> 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> QUOTA EDUCATORI POLIZZA ASSICURATIVA	14,00	A01	14,00
10517	06/08/2018	7	4	<b>Altre entrate - Diverse</b> 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> FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETT/DIC 2018	40.915,01	A02	20.000,00
				<b>Finanziamenti dallo Stato</b> AL. SCUOLA-LAVORO (L. 107-2015) 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> 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> REINTROITO POKET' MONEY MALERBA ARIANNA	600,00	P.604	600,00
13254	30/10/2018	7	4	<b>Altre entrate - Diverse</b> REINTROITO BORSA DI STUDIO A.S. 2016- 2017 A FAVORE DI CARPINI GIULIA	100,00	P.608	100,00
14054	15/11/2018	7	4	<b>Altre entrate - Diverse</b> RESTITUZIONE CONTRIBUTO ERASMUS + D'ANIELLO_POLACCO	1.785,00	P.604	1.785,00
14616	27/11/2018	4	6	<b>Finanziamenti da Altre istituzioni</b> RIMBORSO SPESE COLL.NE CGIL	300,00	A02	300,00
15094/1	05/12/2018	4	5	<b>Finanziamenti da Enti locali</b> CONTRIBUTO COMUNE DI BARI PER LIBRI COMODATO D'USO	1.756,00	A02	1.756,00
15094/2	05/12/2018	4	6	<b>Finanziamenti da Altre istituzioni</b> RIMBORSO SPESE COLLABORAZIONE 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> 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> RIMBORSO SPESE COLLABORAZIONE COMUNE DI MOLFETTA	195,66	A02	195,66
15492	14/12/2018	7	4	<b>Altre entrate - Diverse</b> QUOTA POLIZZA ASSICURATIVA PERSONALE SCUOLA	626,00	A01	626,00
15493	14/12/2018	2	4	<b>Finanziamenti dallo Stato</b> BORSA DI STUDIO STUDENTI DIPLOMATI 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> RIMBORSO SPESE COLL.NE CGIL	4.100,96	A02	4.100,96
15495	14/12/2018	5	1	<b>Contributi da privati</b> 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> ESAMI QUALIFICA ANNO 2017	750,00	A03	750,00
15905/1	21/12/2018	2	1	<b>Finanziamenti dallo Stato</b> FINANZIAMENTO D.L.104 ART 8 ORIENTAMENTO A.S. 2018_2019	2.681,49	Z01	2.681,49
15905/2	21/12/2018	2	1	<b>Finanziamenti dallo Stato</b> POTENZIAMENTO COMPETENZE DEGLI STUDENTI ESITI FINE ANNO NOTA 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> MISURE IN FAVORE DELLA FORMAZIONE PER IL PRIMO SOCCORSO 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 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 FAMIGLIE NON VINCOLATO	10.748,88	Z01	10.748,88
16080	31/12/2018			CHIUSURA SCHEDA FINANZIARIA PROGETTO RENDICONTATO 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 AL. SCUOLA-LAVORO (L. 107-2015) 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 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 ESITI FINE ANNO NOTA PROT.22087 DEL 09_11_2018
28/12/2018	2	C	40.915,01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETT/DIC 2018
28/12/2018	2	C	27.549,46	AL. SCUOLA-LAVORO (L. 107-2015) 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 Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/12/2018	15493	E	2.700,00	BORSA DI STUDIO STUDENTI DIPLOMATI CON 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 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 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 Delibera C.L.	Importo	Descrizione
14/05/2018	7174	E	1.895,00	COMUNE DI MOLFETTA CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017_2018
05/12/2018	15094	E	1.756,00	COMUNE DI BARI CONTRIBUTO PER LIBRI COMODATO D'USO
13/12/2018	15372	E	195,66	COMUNE DI MOLFETTA 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 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 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 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 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

### Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

<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 Delibera C.L.	Importo	Descrizione
13/06/2018	8830	E	222,00	CONTRIBUTO AVIS
<b>TOTALE VARIAZIONI</b>			<b>222,00</b>	

### Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

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

### AGGREGATO 07 – Altre entrate

#### Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

<i>Previsione iniziale</i>	<i>Variazioni in corso d'anno</i>	<i>Previsione definitiva</i>
15,57	0,00	15,57

#### Aggr. 07 Voce 04 – Altre entrate

<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 Delibera C.L.	Importo	Descrizione
05/05/2018	6698	E	56,44	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE 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 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 FAVORE DI CARPINI GIULIA
15/11/2018	14054	E	1.785,00	RESTITUZIONE CONTRIBUTO ERASMUS + D'ANIELLO POLACCO
14/12/2018	15492	E	626,00	QUOTA POLIZZA ASSICURATIVA PERSONALE 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 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