



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
LICEO POLIVALENTE STATALE Don Quirico PUNZI

Via Madonna del Soccorso, 14
72014 CISTERNINO (BR)
Codice Fiscale: 90015830749 Codice Meccanografico: BRPM04000V

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2019

Il conto consuntivo per l'anno 2019 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 01/03/2019 con provvedimento n. 14 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	419.412,38	Programmazione definitiva	395.091,13	<i>Disp. fin. da programmare</i> 24.321,25
Accertamenti	315.605,74	Impegni	311.406,38	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 4.199,36
competenza	303.286,34	competenza	305.250,67	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	38.168,79	Pagamenti	21.897,47	14.306,99
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	12.319,40	Somme rimaste da pagare	6.155,71	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 6.163,69
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	5.682,14	Residui non pagati anni precedenti	930,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	18.001,54	Totale residui passivi	7.085,71	<i>Sbilancio residui (b)</i> 10.915,83
			Saldo cassa iniziale (c)	77.489,17
				<i>(a+b+c)</i> 102.711,99

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2019

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	103.806,64	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	25.910,00	25.910,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	35.985,51	35.985,51	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	10.000,00	10.000,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.659,99	11.659,99	100,00%
Contributi da privati	232.039,07	232.039,07	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	11,17	11,17	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	419.412,38	315.605,74	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		315.605,74	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2019.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 21.357,17
 Variazioni in corso d'anno € 15.358,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/04/2019		E	15.358,41	Rettifiche avanzo amm.ne da Vincolato a non vincolato - Ex P116-2018

Previsione definitiva € 36.715,58
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni: si è reso necessario effettuare lo storno della predetta somma in quanto, per mero errore materiale, è stato effettuato il pagamento delle somme residue prelevando dall'avanzo non vincolato anziché dal vincolato. Variazione concordata con i revisori dei conti.

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 82.449,47
Variazioni in corso d'anno € -15.358,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/04/2019		E	-15.358,41	Rettifiche avanzo amm.ne da Vincolato a non vincolato - Ex P116-2018

Previsione definitiva € 67.091,06
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Progetti Orientamento D.L. 104 € 4.023,86 - 03) Spese per controllo FSE Revisori dei Conti € 300,00 - 04) Contributo connettività PNSD-2017 € 1.000,00 - 05) Corsi recupero alunni € 2.026,88 - 07) Alternanza Scuola Lavoro - ex P210 € 7.132,41 - 08) Contributo Libri PNSD-2017 € 154,65 - 09) PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-247 € 44.697,00 - 10) Diritto allo studio € 5.133,57 - 11) I nostri viaggi (ex P116) € 2.622,69

Annotazioni: si è reso necessario effettuare lo storno della predetta somma in quanto, per mero errore materiale, è stato effettuato il pagamento delle somme residue prelevando dall'avanzo non vincolato anziché dal vincolato. Variazione concordata con i revisori dei conti.

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 50,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/12/2019		E	50,00	Assegnazione risorsa finanziaria per compenso del Revisore dei Conti MIUR in relazione all'incarico di controllo in loco I Livello PON

Previsione definitiva € 50,00
Somme accertate € 50,00
Riscosso € 50,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

03) FONDI PER COMPENSO REVISORI CONTI CONTROLLO PON € 50,00

Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 25.860,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/10/2019		E	25.860,00	FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS + ATTIVITA' KA2 - CONVENZIONE NR. 2019-1-SE01-KA229-060426_2

Previsione definitiva € 25.860,00
Somme accertate € 25.860,00
Riscosso € 20.688,00
Rimaste da riscuotere € 5.172,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) PROGETTO ERASMUS PLUS CALL+2019 € 25.860,00
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 21.820,07
Variazioni in corso d'anno € 11.284,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/10/2019		E	7.119,33	Finanziamento spese di funzionamento Amministrativo-Didattico 4/12 (sett-dic 2019) - Nota MIUR PROT. 21795 del 30/09/2019
22/10/2019		E	1.178,31	Finanziamento compenso revisori dei conti istituto capofila 4/12 (sett-dic 2019) - Nota MIUR PROT. 21795 del 30/09/2019
22/12/2019		E	2.986,56	Finanziamento competenze trasversali e per l'orientamento 4/12 (sett-dic 2019) - Nota MIUR PROT. 21795 del 30/09/2019

Previsione definitiva € 33.104,27
Somme accertate € 33.104,27
Riscosso € 33.104,27
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO € 20.502,66 - 02) QUOTA PER COMPENSO REVISORI DEI CONTI ISTITUTO CAP € 3.350,31 - 03) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO € 9.251,30
Annotazioni:

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.096,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/12/2019		E	1.096,24	Assegnazione integrazione al PA 2019-20 per finanziamento Orientamento D.L. n. 104/213 Art. 8 - note MIUR prot. 27212 del 28/11/2019 e prot. n. 27950 del 06/12/2019

Previsione definitiva € 1.096,24
Somme accertate € 1.096,24
Riscosso € 1.096,24
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Fondi DL. 104 del 12 settembre 2013 art. 11 € 1.096,24
Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.785,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/11/2019		E	1.785,00	Erogazione MIUR n. 7 quote da € 255,00 per n. 7

alunni 100 E LODE a.s. 2018/19 -

Previsione definitiva	€	1.785,00	
Somme accertate	€	1.785,00	
Riscosso	€	1.785,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
02) FINANZIAMENTO ALUNNI DIPLOMATI 100 E LODE € 1.785,00

Annotazioni:

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2019		E	10.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL PIENO UTILIZZO DEGLI SPAZI SCOLASTICI - PROGETTO OFFICINA 20.20

Previsione definitiva	€	10.000,00	
Somme accertate	€	10.000,00	
Riscosso	€	10.000,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]

05 / 01 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.898,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/12/2019		E	2.898,93	Maggiori entrate per saldo contributo servizio di vigilanza Provincia di Brindisi anni 2014-2015-2016

Previsione definitiva	€	2.898,93	
Somme accertate	€	2.898,93	
Riscosso	€	2.898,93	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale	€	6.820,06
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	6.820,06
Somme accertate	€	6.820,06

Riscosso € 6.820,06
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) FINANZIAMENTO SPESE FUNZIONAMENTO AMM.VO/DID. 2018 € 6.820,06

Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 741,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2019		E	741,00	Contributo L.R. n. 31/2009 - Diritto allo studio anno 2019 Comune di Cisternino

Previsione definitiva € 741,00
 Somme accertate € 741,00
 Riscosso € 741,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/12/2019		E	1.200,00	Maggiori entrate per incasso premio delle CCIAA storie di Alternanza II Edizione - rif. nota 000010030000001

Previsione definitiva € 1.200,00
 Somme accertate € 1.200,00
 Riscosso € 1.200,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 5.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 7.475,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/03/2019		E	559,00	Maggiori entrate per contributo alunni per amp.off.form.va spettacolo "Revolution" a Brindisi il 21/01/2019
31/05/2019		E	4.351,64	Maggiori entrate per contributo alunni ampliamento offerta formativa - prelievo quote al 31/05/2019
27/08/2019		E	1.875,00	Maggiori entrate per contributo alunni ampliamento

				offerta formativa mediante prelievo di quota da c/c postale (€ 15 per libretti, € 1800,00 per contributo 1^ classi, € 60 per contributo classe 4^)
09/12/2019		E	690,00	Maggiori entrate per prelievo contributi alunni per ampliamento offerta formativa 2019/20 dal conto corrente postale

Previsione definitiva	€	12.475,64	
Somme accertate	€	12.475,64	
Riscosso	€	12.475,64	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
01) CONTRIBUTO LIBERALE ALUNNI AMPL. OFFERTA FORMATIVA € 12.475,64	
Annotazioni:	

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	15,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/05/2019		E	15,13	Maggiori entrate per contributo liberale iscrizioni - prelievo quote al 31/05/2019

Previsione definitiva	€	15,13	
Somme accertate	€	15,13	
Riscosso	€	15,13	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
01) CONTRIBUTO LIBERALE ISCRIZIONE ALUNNI € 15,13	
Annotazioni:	

06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale	€	39.100,00
Variazioni in corso d'anno	€	153.485,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/03/2019		E	1.752,00	Maggiori entrate finalizzate alla uscita didattica c/o Bari a Dicembre 2018
15/03/2019		E	410,00	Maggiori entrate finalizzate alla uscita didattica c/o Teatro Impero di Brindisi Febbraio 2019
15/03/2019		E	510,00	Maggiori entrate per uscita didattica c/o teatro Margherita a Bari per Mostra Van Gogh
15/03/2019		E	5.972,00	Maggiori entrate per contributo alunni stage linguistico a Londra dal 28/03 al 03/04 2019
15/03/2019		E	12.262,00	Maggiori entrate per contributo alunni viaggio istruzione a Rimini progetto "La Robotica" dal 11 al 15/03/2019 - n. 38 alunni
15/03/2019		E	2.153,30	Maggiori entrate per contributo alunni viaggio istruzione a Berlino - n. 3 gruppi: 1) 11/02 al 15/05 2019 - 2) 18/02 al 22/02 2019 - 3) 25/02 al 01/03 2019
15/03/2019		E	6.720,00	Maggiori entrate per contributo alunni viaggio istruzione a Torino dal 10/05 al 14/05 2019 - n. 20 alunni (spese viaggio € 2.820,00 + vitto e alloggio € 3.900,00)
15/03/2019		E	5.335,00	Maggiori entrate per contributo alunni viaggio istruzione a Frascati dal 14 al 15/02/2019 - n. 55 alunni x € 97/cad
15/04/2019		E	8.851,00	Maggiori entrate finalizzate al viaggio di istruzione a

				Roma dal 26/03 al 28/03 2019 - viaggio +vitto e alloggio per n. 53 alunni+acc.ri
15/04/2019		E	8.179,00	Maggiori entrate finalizzate al viaggio di istruzione in Toscana (Lardarello) dal 08/04 al 11/04 2019 - viaggio +vitto e alloggio per n. 35 alunni+acc.ri
15/04/2019		E	9.187,00	Maggiori entrate finalizzate al viaggio di istruzione a Roma dal 04/04 al 06/04 2019 - viaggio +vitto e alloggio per n. 53 alunni+acc.ri
18/04/2019		E	5.729,00	Maggiori entrate finalizzate al viaggio di istruzione a Palermo dal 09/04 al 13/04 2019 - viaggio +vitto e alloggio per n. 17 alunni+acc.ri
18/04/2019		E	12.314,00	Maggiori entrate finalizzate al viaggio di istruzione a Firenze dal 09/04 al 12/04 2019 - viaggio +vitto e alloggio per n. 47 alunni+acc.ri
30/04/2019		E	780,00	Maggiori entrate finalizzate alla uscita didattica c/o Matera il giorno 29 e 30 aprile 2019
16/05/2019		E	200,00	Maggiori entrate per uscita didattica c/o Martina Franca 4ASA e 4CSU del 11/05/2019
16/05/2019		E	8.520,00	Maggiori entrate per contributo alunni viaggio di istruzione a Napoli e Pompei dal 06 al 08 maggio 2019 (n. 60 alunni + 4 docenti acc.ri)
16/05/2019		E	849,40	Maggiori entrate per contributo alunni transfer ad Asce del giorno 2 maggio 2019 (n. 60 alunni + 4 docenti acc.ri)
24/05/2019		E	13.800,00	Maggiori entrate per contributo alunni per stage ASL ad Asce dal giorno 2 al 6 maggio 2019 (n. 60 alunni + 4 docenti acc.ri)
25/05/2019		E	300,00	Maggiori entrate per contributo alunni per visita alla Città Mediterranea della Scienze -BARI 30/04/2019 2019 (n. 47 alunni + 3 docenti acc.ri)
25/05/2019		E	255,00	Maggiori entrate per contributo alunni mostra Van Gogh -BARI 09/03/2019 2019 (n. 51 alunni + 3 docenti acc.ri)
25/05/2019		E	81,00	Maggiori entrate per contributi alunni per pulmann percorso ASL "Sulle vie delle acque"
25/05/2019		E	155,00	Maggiori entrate per contributo alunni per Visita guidata ad Egnazia del 26/02/2019 (41 alunni + 3 docenti)
25/05/2019		E	505,00	Maggiori entrate finalizzate alla uscita didattica c/o Teatro Impero di Brindisi 21/01 e 04/02 2019
05/11/2019		E	100,00	Maggiori entrate per acconto viaggio istruzione a Berlino 2019/20 Alunne Crescenza Sara e Zizzi Melissa
14/11/2019		E	100,00	Maggiori entrate per ampliamento offerta formativa: viaggio a BARI per partecipazione alunni classi 5 [^] e 4 [^] se. Asa e Bsa alla Città della Scienza 13/11/2019
14/11/2019		E	918,00	Maggiori entrate per ampliamento offerta formativa: partecipazione open day Università di Bari - classi 5 [^] ottobre 2019
21/11/2019		E	3.950,00	Maggiori entrate per ampliamento offerta formativa: acconto viaggi di istruzione a BERLINO (Lotto n. 1 e lotto n. 2) classi 5 [^] BSC - DSU - CSUE - ASC - AU - BLIN
21/11/2019		E	1.850,00	Maggiori entrate per ampliamento offerta formativa: acconto viaggi di istruzione a PARIGI DAL 02/02 AL 06/02 2020 classi 5 [^] ALIN -5 [^] BLIN
21/11/2019		E	1.500,00	Maggiori entrate per acconto viaggio PCTO a SALAMANCA DAL 01/02 AL 08/02 2020 classi 4 [^] CSUE -4 [^] BLIN
28/11/2019		E	360,00	Maggiori entrate per contributo alunni visita alla Biblioteca Nazionale di Bari del 26/11/2019
30/11/2019		E	7.710,00	Maggiori entrate per secondo acconto viaggio istruzione a Berlino (lotti 1 e 2)
30/11/2019		E	3.700,00	Maggiori entrate per secondo acconto viaggio istruzione a Parigi 2019/20
30/11/2019		E	7.250,00	Maggiori entrate per secondo acconto viaggio PCTO a Salamanca 2019/20

09/12/2019		E	290,00	Contributo 2^ acconto+SALDO+TRANSFER viaggio istruzione a Berlino 2019/20 alunna RICUPERO TANIA
10/12/2019		E	1.500,00	Prelievo n. 30 quote alunni per acconto (€ 50,00/cad) viaggio PCTO a Parigi dal 09-03 / 13-03 2020
10/12/2019		E	100,00	Contributo 2^ acconto viaggio istruzione a Berlino 2019/20 alunna SEMERARO CHIARA
10/12/2019		E	4.700,00	Maggiori entrate per acconto viaggio PCTO a Londra 2019/20
11/12/2019		E	3.366,00	Maggiori entrate per volo aereo viaggio PCTO a Berlino dal 07/03 - 14/03 2020
11/12/2019		E	250,00	Maggiori entrate per contributo alunna Cavallo Emiliana viaggio PCTO A Salamanca
17/12/2019		E	3.595,20	Contributo alunni per secondo acconto viaggio PCTO a Berlino dal 07/03 al 14/03 2020
17/12/2019		E	400,00	Contributo alunni per partecipazione al Festival del Fumetto - Martina Franca dicembre 2019
30/12/2019		E	686,00	Maggiori entrate per contributo alunni noleggio pulmann per Fiera del Levante a Bari il 13 dicembre 2019
30/12/2019		E	420,00	Maggiori entrate per contributo alunni noleggio pulmann per partecipazione a città medievale Brindisi il 18 dicembre 2019
30/12/2019		E	160,00	Contributo alunno per biglietteria aereo viaggio PCTO a Berlino dal 07 al 14 marzo 2020
30/12/2019		E	280,00	Maggiori entrate per contributo alunni noleggio pulmann per partecipazione a città medievale Brindisi il 17 dicembre 2019
30/12/2019		E	918,00	Maggiori entrate per contributo alunni noleggio pulmann per partecipazione a Fiera del Levante a Bari 11 dicembre 2019
31/12/2019		E	1.000,00	Prelievo somme da c/c postale al 31/12/2019: Contributo alunni per partecipazione al viaggio di istruzione a Parigi dal 02/02 al 06/02 2020
31/12/2019		E	2.262,40	Prelievo somme da c/c postale al 31/12/2019: Contributo alunni per partecipazione al viaggio di istruzione a Berlino (lotto I e lotto II) febbraio 2020
31/12/2019		E	1.000,00	Prelievo somme da c/c postale al 31/12/2019: Contributo alunni per partecipazione al viaggio PCTO a Salamanca dal 01/02 al 08/02 2020

Previsione definitiva	€	192.585,30	
Somme accertate	€	192.585,30	
Riscosso	€	185.858,90	
Rimaste da riscuotere	€	6.726,40	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) VIAGGIO ISTRUZIONE A BERLINO € 26.917,30 - 02) STAGE LINGUISTICO A LONDRA € 25.008,00 - 03) VIAGGI ISTRUZIONE IN ITALIA € 95.633,40 - 04) VISITE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI € 5.443,00 - 05) VIAGGI ISTRUZIONE A BERLINO 2019/20 € 14.412,40 - 06) VIAGGIO ISTRUZIONE A PARIGI 2019/20 € 6.550,00 - 07) VIAGGIO PCTO SALAMANCA 2019/20 € 10.000,00 - 08) VIAGGIO PCTO PARIGI € 1.500,00 - 09) VIAGGIO PCTO BERLINO € 7.121,20

Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale	€	15.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	15.500,00
-----------------------	---	-----------

Somme accertate	€	15.500,00	
Riscosso	€	15.500,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) CONTRIBUTO GESTORE DISTRIBUTORI AUTOMATICI € 15.500,00

Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.463,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/03/2019		E	5.516,00	Maggiori entrate per contributi alunni partecipanti all'esame di certificazione linguistica DELE B1 e DELE B2 c/o IC Centro di BR (n. 21 alunni x € 96,00 B1) (n. 25 alunni x € 140,00 B2) 23 e 25 maggio 2019
15/04/2019		E	3.036,00	Maggiori entrate per contributi alunni partecipanti all'esame di certificazione linguistica PET lingua Inglese c/o Istituto Tecnico Orion di Molfetta (n. 33 alunni x € 92,00) 9 maggio 2019
15/04/2019		E	660,00	Maggiori entrate per contributi alunni partecipanti all'esame di certificazione linguistica DELF A2 Francese c/o Alliance Francaise di Lecce (n. 12 alunni x € 55,00) giugno 2019
16/05/2019		E	230,00	Maggiori entrate per noleggio autobus per esami DELE del 25/05/2019 c/o Brindisi
31/05/2019		E	1.600,00	Maggiori entrate per contributi alunni partecipanti all'esame di certificazione linguistica PET lingua Inglese - INTEGRAZIONE PON (n. 20 alunni x € 80,00) 7 giugno 2019
31/12/2019		E	421,00	Prelievo somme da c/c postale al 31/12/2019: Contributo alunni per progetto di certificazione linguistica

Previsione definitiva	€	11.463,00	
Somme accertate	€	11.463,00	
Riscosso	€	11.042,00	
Rimaste da riscuotere	€	421,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE € 11.463,00

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	10,85
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	10,85	
Somme accertate	€	10,85	
Riscosso	€	10,85	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) Interessi attivi c/c postale € 10,85
Annotazioni:

12/02 - Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,32
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,32
Somme accertate € 0,32
Riscosso € 0,32
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	301.689,74	252.048,95	83,55%
Progetti	92.401,39	59.357,43	64,24%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	395.091,13	311.406,38	
Avanzo di competenza		4.199,36	
Totale a pareggio		315.605,74	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01.5 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO

Previsione iniziale € 9.000,00
Variazioni in corso d'anno € 1.905,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/06/2019		E	3/2	610,00	Assestamenti A01 tra sottoconti al 30/06
21/06/2019		E	3/6	-610,00	Assestamenti A01 tra sottoconti al 30/06
21/06/2019		E	3/8	926,42	Assestamenti A01 tra sottoconti al 30/06

21/06/2019		E	3/10	-1.326,42	Assestamenti A01 tra sottoconti al 30/06
21/06/2019		E	3/11	400,00	Assestamenti A01 tra sottoconti al 30/06
21/08/2019		E	2/1	2,50	Assestamenti tra sottoconti al 30/08/19
21/08/2019		E	2/3	95,60	Assestamenti tra sottoconti al 30/08/19
21/08/2019		E	3/6	200,00	Assestamenti tra sottoconti al 30/08/19
21/08/2019		E	3/10	-298,10	Assestamenti tra sottoconti al 30/08/19
22/10/2019		E	3/8	500,00	Finanziamento spese di funzionamento Amministrativo-Didattico 4/12 (sett-dic 2019) - Nota MIUR PROT. 21795 del 30/09/2019
22/10/2019		E	3/8	500,00	Finanziamento spese di funzionamento Amministrativo-Didattico 4/12 (sett-dic 2019) - Nota MIUR PROT. 21795 del 30/09/2019
21/12/2019		E	3/6	905,00	Maggiori entrate per saldo contributo servizio di vigilanza Provincia di Brindisi anni 2014-2015-2016

Previsione definitiva	€	10.905,00	
Somme impegnate	€	9.588,10	
Pagato	€	8.691,40	
Rimasto da pagare	€	896,70	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.905,00	
Residua disponibilità finanzia	€	1.316,90	

Annotazioni:

Attività - A01.15 - SICUREZZA E SALUTE D.L.g.s. 81/08

SICUREZZA E SALUTE D.L.g.s. 81/08

Previsione iniziale	€	3.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/08/2019		E	2/3	600,00	Maggiori entrate per contributo alunni ampliamento offerta formativa mediante prelievo di quota da c/c postale (€ 15 per libretti, € 1800,00 per contributo 1^ classi, € 60 per contributo classe 4^)
22/10/2019		E	3/2	1.000,00	Finanziamento spese di funzionamento Amministrativo-Didattico 4/12 (sett-dic 2019) - Nota MIUR PROT. 21795 del 30/09/2019

Previsione definitiva	€	4.600,00	
Somme impegnate	€	2.897,74	
Pagato	€	2.897,74	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.600,00	
Residua disponibilità finanzia	€	1.702,26	

Annotazioni:

Attività - A01.24 - Connettivita' PNSD-2017

Connettivita' PNSD-2017

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.000,00	
Somme impegnate	€	1.000,00	
Pagato	€	1.000,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			

accertamenti assegnati € 1.000,00
 Residua disponibilità finanzia € 0,00

Annotazioni:

Attività - A02.10 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale € 18.511,17
 Variazioni in corso d'anno € 5.543,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/06/2019		E	3/2	-1.390,00	Assestamenti A02-10 tra sottoconti al 30/06
21/06/2019		E	3/8	1.390,00	Assestamenti A02-10 tra sottoconti al 30/06
21/06/2019		E	4/4	-239,11	Assestamenti A02-10 tra sottoconti al 30/06
21/06/2019		E	5/2	239,11	Assestamenti A02-10 tra sottoconti al 30/06
21/08/2019		E	2/1	-2.000,00	Assestamenti tra sottoconti al 30/08/19
21/08/2019		E	2/3	-1.309,33	Assestamenti tra sottoconti al 30/08/19
21/08/2019		E	3/2	2.509,33	Assestamenti tra sottoconti al 30/08/19
21/08/2019		E	3/8	2.800,00	Assestamenti tra sottoconti al 30/08/19
21/08/2019		E	3/11	-2.000,00	Assestamenti tra sottoconti al 30/08/19
21/08/2019		E	4/4	-138,47	Assestamenti tra sottoconti al 30/08/19
21/08/2019		E	5/2	138,47	Assestamenti tra sottoconti al 30/08/19
22/10/2019		E	2/1	1.000,00	Finanziamento spese di funzionamento Amministrativo-Didattico 4/12 (sett-dic 2019) - Nota MIUR PROT. 21795 del 30/09/2019
22/10/2019		E	2/3	1.000,00	Finanziamento spese di funzionamento Amministrativo-Didattico 4/12 (sett-dic 2019) - Nota MIUR PROT. 21795 del 30/09/2019
22/10/2019		E	3/2	1.000,00	Finanziamento spese di funzionamento Amministrativo-Didattico 4/12 (sett-dic 2019) - Nota MIUR PROT. 21795 del 30/09/2019
22/10/2019		E	5/1	500,00	Finanziamento spese di funzionamento Amministrativo-Didattico 4/12 (sett-dic 2019) - Nota MIUR PROT. 21795 del 30/09/2019
30/11/2019		E	2/1	-900,00	Assestamenti di bilancio al 30/11/2019
30/11/2019		E	2/3	-200,00	Assestamenti di bilancio al 30/11/2019
30/11/2019		E	3/8	1.100,00	Assestamenti di bilancio al 30/11/2019
11/12/2019		E	5/2	50,00	Assegnazione risorsa finanziaria per compenso del Revisore dei Conti MIUR in relazione all'incarico di controllo in loco I Livello PON
21/12/2019		E	3/8	1.000,00	Maggiori entrate per saldo contributo servizio di vigilanza Provincia di Brindisi anni 2014-2015-2016
21/12/2019		E	3/10	993,93	Maggiori entrate per saldo contributo servizio di vigilanza Provincia di Brindisi anni 2014-2015-2016

Previsione definitiva € 24.055,10
 Somme impegnate € 17.087,58
 Pagato € 16.064,92
 Rimasto da pagare € 1.022,66 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 24.055,10
 Residua disponibilità finanzia € 6.967,52

Annotazioni:

Attività - A02.22 - REVISORI DEI CONTI

REVISORI DEI CONTI

Previsione iniziale € 2.472,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.178,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/10/2019		E	5/2	1.178,31	Finanziamento compenso revisori dei conti istituto capotfila 4/12 (sett-dic 2019) - Nota MIUR PROT.

Previsione definitiva	€	3.650,31	
Somme impegnate	€	3.301,79	
Pagato	€	3.301,79	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.650,31	
Residua disponibilità finanziarie	€	348,52	

Annotazioni:

Attività - A03.3 - DIRITTO ALLO STUDIO

DIRITTO ALLO STUDIO

Previsione iniziale	€	5.133,57
Variazioni in corso d'anno	€	741,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/08/2019		E	2/3	-696,96	Assestamenti tra sottoconti al 30/08/19
21/08/2019		E	4/3	696,96	Assestamenti tra sottoconti al 30/08/19
30/12/2019		E	2/3	741,00	Contributo L.R. n. 31/2009 - Diritto allo studio anno 2019 Comune di Cisternino

Previsione definitiva	€	5.874,57	
Somme impegnate	€	1.729,41	
Pagato	€	1.729,41	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.874,57	
Residua disponibilità finanziarie	€	4.145,16	

Annotazioni:

Attività - A03.12 - DIDATTICA

DIDATTICA

Previsione iniziale	€	27.883,33
Variazioni in corso d'anno	€	11.036,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/05/2019		E	2/1	15,13	Maggiori entrate per contributo liberale iscrizioni - prelievo quote al 31/05/2019
31/05/2019		E	4/3	4.351,64	Maggiori entrate per contributo alunni ampliamento offerta formativa - prelievo quote al 31/05/2019
21/06/2019		E	1/1	1.000,00	Assestanti A03-12 tra sottoconti al 30/06
21/06/2019		E	3/2	-1.260,00	Assestanti A03-12 tra sottoconti al 30/06
21/06/2019		E	3/5	80,00	Assestanti A03-12 tra sottoconti al 30/06
21/06/2019		E	3/12	180,00	Assestanti A03-12 tra sottoconti al 30/06
21/08/2019		E	1/1	5.000,00	Assestamenti tra sottoconti al 30/08/19
21/08/2019		E	2/2	-600,00	Assestamenti tra sottoconti al 30/08/19
21/08/2019		E	2/3	-5.286,25	Assestamenti tra sottoconti al 30/08/19
21/08/2019		E	3/2	-1.295,00	Assestamenti tra sottoconti al 30/08/19
21/08/2019		E	3/4	89,08	Assestamenti tra sottoconti al 30/08/19
21/08/2019		E	3/6	690,67	Assestamenti tra sottoconti al 30/08/19
21/08/2019		E	3/10	106,50	Assestamenti tra sottoconti al 30/08/19
21/08/2019		E	3/12	1.295,00	Assestamenti tra sottoconti al 30/08/19
27/08/2019		E	2/3	1.275,00	Maggiori entrate per contributo alunni ampliamento offerta formativa mediante prelievo di quota da c/c postale (€ 15 per libretti, € 1800,00 per contributo 1^ classi, € 60 per contributo classe 4^)
22/10/2019		E	3/6	1.619,33	Finanziamento spese di funzionamento Amministrativo-Didattico 4/12 (sett-dic 2019) - Nota MIUR PROT. 21795 del 30/09/2019

14/11/2019		E	3/12	100,00	Maggiori entrate per ampliamento offerta formativa: viaggio a BAri per partecipazione alunni classi 5^ e 4^ se. Asa e Bsa alla Città della Scienza 13/11/2019
14/11/2019		E	5/4	1.785,00	Erogazione MIUR n. 7 quote da € 255,00 per n. 7 alunni 100 E LODE a.s. 2018/19 -
30/11/2019		E	2/3	-198,00	Assestamenti di bilancio al 30/11/2019
30/11/2019		E	3/5	198,00	Assestamenti di bilancio al 30/11/2019
04/12/2019		E	4/3	750,00	Maggiori entrate per incasso premio delle CCIAA storie di Alternanza II Edizione - rif. nota 0000100300000001
04/12/2019		E	5/4	450,00	Maggiori entrate per incasso premio delle CCIAA storie di Alternanza II Edizione - rif. nota 0000100300000001
09/12/2019		E	2/1	198,13	Maggiori entrate per prelievo contributi alunni per ampliamento offerta formativa 2019/20 dal conto corrente postale
09/12/2019		E	2/3	300,00	Maggiori entrate per prelievo contributi alunni per ampliamento offerta formativa 2019/20 dal conto corrente postale
09/12/2019		E	3/2	191,87	Maggiori entrate per prelievo contributi alunni per ampliamento offerta formativa 2019/20 dal conto corrente postale

Previsione definitiva	€	38.919,43	
Somme impegnate	€	23.332,21	
Pagato	€	21.906,21	
Rimasto da pagare	€	1.426,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	38.919,43	
Residua disponibilità finanz	€	15.587,22	

Annotazioni:

Attività - A03.17 - CORSI RECUPERO ALUNNI

CORSI RECUPERO ALUNNI

Previsione iniziale	€	2.026,88
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/08/2019		E	1/1	-1,13	Assestamenti tra sottoconti al 30/08/19
21/08/2019		E	1/2	1,13	Assestamenti tra sottoconti al 30/08/19

Previsione definitiva	€	2.026,88	
Somme impegnate	€	1.875,92	
Pagato	€	1.875,92	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.026,88	
Residua disponibilità finanz	€	150,96	

Annotazioni:

Attività - A03.25 - CONTRIBUTO LIBRI PNSD 2017

CONTRIBUTO LIBRI PNSD 2017

Previsione iniziale	€	154,65
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	154,65	
Somme impegnate	€	154,65	
Pagato	€	154,65	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 154,65
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Annotazioni:

Attività - A04.18 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

Previsione iniziale € 13.397,15
 Variazioni in corso d'anno € 2.986,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/07/2019		E	1/1	453,08	Assestamenti tra sottoconti progetto ASL - A04/18
04/07/2019		E	1/2	-492,08	Assestamenti tra sottoconti progetto ASL - A04/18
04/07/2019		E	2/3	490,00	Assestamenti tra sottoconti progetto ASL - A04/18
04/07/2019		E	3/12	-451,00	Assestamenti tra sottoconti progetto ASL - A04/18
21/08/2019		E	1/1	300,00	Assestamenti tra sottoconti al 30/08/19
21/08/2019		E	1/2	-510,00	Assestamenti tra sottoconti al 30/08/19
21/08/2019		E	3/2	210,00	Assestamenti tra sottoconti al 30/08/19
22/12/2019		E	1/1	2.000,00	Finanziamento competenze trasversali e per l'orientamento 4/12 (sett-dic 2019) - Nota MIUR PROT. 21795 del 30/09/2019
22/12/2019		E	1/2	986,56	Finanziamento competenze trasversali e per l'orientamento 4/12 (sett-dic 2019) - Nota MIUR PROT. 21795 del 30/09/2019

Previsione definitiva € 16.383,71
 Somme impegnate € 12.985,72
 Pagato € 12.985,72
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 16.383,71
 Residua disponibilità finanziarie € 3.397,99

Annotazioni:

Attività - A05.19 - STAGE LONDRA

STAGE LONDRA

Previsione iniziale € 14.336,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.672,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/03/2019		E	3/12	5.972,00	Maggiori entrate per contributo alunni stage linguistico a Londra dal 28/03 al 03/04 2019
10/12/2019		E	3/12	4.700,00	Maggiori entrate per acconto viaggio PCTO a Londra 2019/20

Previsione definitiva € 25.008,00
 Somme impegnate € 20.296,00
 Pagato € 20.296,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 25.008,00
 Residua disponibilità finanziarie € 4.712,00

Annotazioni:

Attività - A05.20 - STAGE BERLINO

STAGE BERLINO

Previsione iniziale € 24.764,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.153,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/03/2019		E	3/12	2.153,30	Maggiori entrate per contributo alunni viaggio istruzione a Berlino - n. 3 gruppi: 1) 11/02 al 15/05 2019 - 2) 18/02 al 22/02 2019 - 3) 25/02 al 01/03 2019

Previsione definitiva € 26.917,30
 Somme impegnate € 26.917,30
 Pagato € 26.917,30
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 26.917,30
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A05.23 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA

Previsione iniziale € 7.981,10
 Variazioni in corso d'anno € 89.509,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/03/2019		E	3/12	1.752,00	Maggiori entrate finalizzate alla uscita didattica c/o Bari a Dicembre 2018
15/03/2019		E	3/12	410,00	Maggiori entrate finalizzate alla uscita didattica c/o Teatro Impero di Brindisi Febbraio 2019
15/03/2019		E	3/12	6.720,00	Maggiori entrate per contributo alunni viaggio istruzione a Torino dal 10/05 al 14/05 2019 - n. 20 alunni (spese viaggio € 2.820,00 + vitto e alloggio € 3.900,00)
15/03/2019		E	3/12	5.335,00	Maggiori entrate per contributo alunni viaggio istruzione a Frascati dal 14 al 15/02/2019 - n. 55 alunni x € 97/cad
15/03/2019		E	3/12	12.262,00	Maggiori entrate per contributo alunni viaggio istruzione a Rimini progetto "La Robotica" dal 11 al 15/03/2019 - n. 38 alunni
15/04/2019		E	3/12	8.851,00	Maggiori entrate finalizzate al viaggio di istruzione a Roma dal 26/03 al 28/03 2019 - viaggio +vitto e alloggio per n. 53 alunni+acc.ri
15/04/2019		E	3/12	8.179,00	Maggiori entrate finalizzate al viaggio di istruzione in Toscana (Lardarello) dal 08/04 al 11/04 2019 - viaggio +vitto e alloggio per n. 35 alunni+acc.ri
15/04/2019		E	3/12	9.487,00	Maggiori entrate finalizzate al viaggio di istruzione a Roma dal 04/04 al 06/04 2019 - viaggio +vitto e alloggio per n. 53 alunni+acc.ri
18/04/2019		E	3/12	12.314,00	Maggiori entrate finalizzate al viaggio di istruzione a Firenze dal 09/04 al 12/04 2019 - viaggio +vitto e alloggio per n. 47 alunni+acc.ri
18/04/2019		E	3/12	5.729,00	Maggiori entrate finalizzate al viaggio di istruzione a Palermo dal 09/04 al 13/04 2019 - viaggio +vitto e alloggio per n. 17 alunni+acc.ri
26/04/2019		E	3/12	-5.358,41	Rettifiche avanzo amm.ne da Vincolato a non vincolato - Ex P116-2018
16/05/2019		E	3/12	8.520,00	Maggiori entrate per contributo alunni viaggio di istruzione a Napoli e Pompei dal 06 al 08 maggio 2019 (n. 60 alunni + 4 docenti acc.ri)
16/05/2019		E	3/12	849,40	Maggiori entrate per contributo alunni transfer ad Asce del giorno 2 maggio 2019 (n. 60 alunni + 4 docenti acc.ri)
24/05/2019		E	3/12	13.800,00	Maggiori entrate per contributo alunni per stage ASL ad Asce dal giorno 2 al 6 maggio 2019 (n. 60 alunni + 4 docenti acc.ri)
25/05/2019		E	3/12	155,00	Maggiori entrate per contributo alunni per Visita guidata ad Egnazia del 26/02/2019 (41 alunni + 3 docenti)

25/05/2019		E	3/12	505,00	Maggiori entrate finalizzate alla uscita didattica c/o Teatro Impero di Brindisi 21/01 e 04/02 2019
------------	--	---	------	--------	---

Previsione definitiva	€	97.491,09	
Somme impegnate	€	94.889,98	
Pagato	€	94.889,98	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	97.491,09	
Residua disponibilità finanzia	€	2.601,11	

Annotazioni:

Attività - A05.26 - VIAGGI ISTRUZIONE A BERLINO 2019-20

VIAGGI ISTRUZIONE A BERLINO 2019-20

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	14.412,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/11/2019		E	3/12	100,00	Maggiori entrate per acconto viaggio istruzione a Berlino 2019/20 Alunne Crescenza Sara e Zizzi Melissa
21/11/2019		E	3/12	3.950,00	Maggiori entrate per ampliamento offerta formativa: acconto viaggi di istruzione a BERLINO (Lotto n. 1 e lotto n. 2) classi 5^ BSC - DSU - CSUE - ASC - AU - BLIN
30/11/2019		E	3/12	7.710,00	Maggiori entrate per secondo acconto viaggio istruzione a Berlino (lotti 1 e 2)
09/12/2019		E	3/12	290,00	Contributo 2^ acconto+SALDO+TRANSFER viaggio istruzione a Berlino 2019/20 alunna RICUPERO TANIA
10/12/2019		E	3/12	100,00	Contributo 2^ acconto viaggio istruzione a Berlino 2019/20 alunna SEMERARO CHIARA
31/12/2019		E	3/12	2.262,40	Prelievo somme da c/c postale al 31/12/2019: Contributo alunni per partecipazione al viaggio di istruzione a Berlino (lotto I e lotto II) febbraio 2020

Previsione definitiva	€	14.412,40	
Somme impegnate	€	12.150,00	
Pagato	€	12.150,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.412,40	
Residua disponibilità finanzia	€	2.262,40	

Annotazioni:

Attività - A05.27 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARIGI 2019/20

VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARIGI 2019/20

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.550,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/11/2019		E	3/12	1.850,00	Maggiori entrate per ampliamento offerta formativa: acconto viaggi di istruzione a PARIGI DAL 02/02 AL 06/02 2020 classi 5^ ALIN -5^ BLIN
30/11/2019		E	3/12	3.700,00	Maggiori entrate per secondo acconto viaggio istruzione a Parigi 2019/20
31/12/2019		E	3/12	1.000,00	Prelievo somme da c/c postale al 31/12/2019: Contributo alunni per partecipazione al viaggio di istruzione a Parigi dal 02/02 al 06/02 2020

Previsione definitiva	€	6.550,00
Somme impegnate	€	5.550,00

Pagato	€	5.550,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.550,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.000,00	

Annotazioni:

Attività - A05.28 - VIAGGIO PCTO SALAMANCA 2019/20

VIAGGIO PCTO SALAMANCA 2019/20

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/11/2019		E	3/12	1.500,00	Maggiori entrate per acconto viaggio PCTO a SALAMANCA DAL 01/02 AL 08/02 2020 classi 4^ CSUE - 4^ BLIN
30/11/2019		E	3/12	7.250,00	Maggiori entrate per secondo acconto viaggio PCTO a Salamanca 2019/20
11/12/2019		E	3/12	250,00	Maggiori entrate per contributo alunna Cavallo Emiliana viaggio PCTO A Salamanca
31/12/2019		E	3/12	1.000,00	Prelievo somme da c/c postale al 31/12/2019: Contributo alunni per partecipazione al viaggio PCTO a Salamanca dal 01/02 al 08/02 2020

Previsione definitiva	€	10.000,00	
Somme impegnate	€	7.620,00	
Pagato	€	7.620,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	2.380,00	

Annotazioni:

Attività - A05.29 - VIAGGIO PCTO PARIGI

VIAGGIO PCTO PARIGI

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/12/2019		E	3/12	1.500,00	Prelievo n. 30 quote alunni per acconto (€ 50,00/cad) viaggio PCTO a Parigi dal 09-03 / 13-03 2020

Previsione definitiva	€	1.500,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.500,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.500,00	

Annotazioni:

Attività - A05.30 - VIAGGIO PCTO BERLINO

VIAGGIO PCTO BERLINO

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.121,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/12/2019		E	3/12	3.366,00	Maggiori entrate per volo aereo viaggio PCTO a Berlino dal 07/03 - 14/03 2020
17/12/2019		E	3/12	3.595,20	Contributo alunni per secondo acconto viaggio PCTO a Berlino dal 07/03 al 14/03 2020
30/12/2019		E	3/12	160,00	Contributo alunno per digieteria aereo viaggio PCTO a Berlino dal 07 al 14 marzo 2020

Previsione definitiva	€	7.121,20	
Somme impegnate	€	7.121,20	
Pagato	€	6.961,20	
Rimasto da pagare	€	160,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.121,20	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A06.2 - PROGETTO ORIENTAMENTO DL. 104 art. 8 - 2018/19

PROGETTO ORIENTAMENTO DL. 104 art. 8 - 2018/19

Previsione iniziale	€	4.023,86
Variazioni in corso d'anno	€	1.096,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/08/2019		E	3/4	-72,00	Assestamenti tra sottoconti al 30/08/19
21/08/2019		E	3/12	72,00	Assestamenti tra sottoconti al 30/08/19
30/11/2019		E	1/1	-205,18	Assestamenti di bilancio al 30/11/2019
30/11/2019		E	3/4	205,18	Assestamenti di bilancio al 30/11/2019
17/12/2019		E	3/4	1.096,24	Assegnazione integrazione al PA 2019-20 per finanziamento Orientamento D.L. n. 104/213 Art. 8 - note MIUR prot. 27212 del 28/11/2019 e prot. n. 27950 del 06/12/2019

Previsione definitiva	€	5.120,10	
Somme impegnate	€	3.551,35	
Pagato	€	3.551,35	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.120,10	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.568,75	

Annotazioni:

Progetti - P01.11 - PROGETTO ERASMUS PLUS+ CALL 2019 KA2

PROGETTO ERASMUS PLUS+ CALL 2019 KA2 - CODICE 2019-1-SE01-KA229-060426_2

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	25.860,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/10/2019		E	3/12	25.860,00	FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS + ATTIVITA' KA2 - CONVENZIONE NR. 2019-1-SE01-KA229-060426_2

Previsione definitiva	€	25.860,00	
Somme impegnate	€	4.475,88	
Pagato	€	4.475,88	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.860,00	

Residua disponibilità finanz € **21.384,12**

Annotazioni:

Progetti - P01.12 - PROGETTO OFFICINA 20.20 - CONTRIBUTI STRAOD. PIENO UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI

PROGETTO OFFICINA 20.20 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL PIENO UTILIZZO DEGLI SPAZI SCOLASTICI - AUTORIZZ. REGIONE PUGLIA PROT. N. AOO_162/PEOR 19/12/2019 - 0007050

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2019		E	1/2	500,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL PIENO UTILIZZO DEGLI SPAZI SCOLASTICI - PROGETTO OFFICINA 20.20
30/12/2019		E	4/3	9.500,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL PIENO UTILIZZO DEGLI SPAZI SCOLASTICI - PROGETTO OFFICINA 20.20

Previsione definitiva € 10.000,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.000,00
Residua disponibilità finanz € **10.000,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.1 - PROGETTO CONOSCERSI E RACCONTARSI TRA PASSATO E PRESENTE

PROGETTO CONOSCERSI E RACCONTARSI TRA PASSATO E PRESENTE

Previsione iniziale € 750,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 750,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 750,00
Residua disponibilità finanz € **750,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.3 - PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-247 - MIGLIORAMENTO COMPETENZE CHIAVE

PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-247 - MIGLIORAMENTO COMPETENZE CHIAVE

Previsione iniziale € 44.697,00
Variazioni in corso d'anno € -7.313,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2019	1	C	1/3	-4.873,80	MIUR UFFICIO AFFARI INTERNAZIONALI - FINANZIAMENTO PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-247
27/06/2019	1	C	1/3	-1.741,49	DIMINUZIONE DEL RESIDUO ATTIVO PON COMPETENZE BASE AVV.1953/2017 - PROGETTO

					10.2.2A-FSEPON-PU-2017-247 A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE
27/06/2019	1	C	3/2	-1.409,42	DIMINUZIONE DEL RESIDUO ATTIVO PON COMPETENZE BASE AVV.1953/2017 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-247 A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE
27/06/2019	1	C	3/4	711,50	DIMINUZIONE DEL RESIDUO ATTIVO PON COMPETENZE BASE AVV.1953/2017 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-247 A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE
21/08/2019		E	1/3	-364,02	Assestamenti tra sottoconti al 30/08/19
21/08/2019		E	2/1	364,02	Assestamenti tra sottoconti al 30/08/19

Previsione definitiva	€	37.383,79	
Somme impegnate	€	37.383,79	
Pagato	€	37.037,44	
Rimasto da pagare	€	346,35	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	37.383,79	
Residua disponibilità finanzia	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.10 - ATTIVITA' DIDATTICHE E/O MANIFESTAZIONI

ATTIVITA' DIDATTICHE E/O MANIFESTAZIONI

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.667,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/03/2019		E	3/1	559,00	Maggiori entrate per contributo alunni per amp.off.form.va spettacolo "Revolution" a Brindisi il 21/01/2019
15/03/2019		E	3/12	510,00	Maggiori entrate per uscita didattica c/o teatro Margherita a Bari per Mostra Van Gogh
30/04/2019		E	3/12	780,00	Maggiori entrate finalizzate alla uscita didattica c/o Matera il giorno 29 e 30 aprile 2019
16/05/2019		E	3/12	200,00	Maggiori entrate per uscita didattica c/o Martina Franca 4ASA e 4CSU del 11/05/2019
25/05/2019		E	3/12	300,00	Maggiori entrate per contributo alunni per visita alla Città Mediterranea della Scienze -BARI 30/04/2019 2019 (n. 47 alunni + 3 docenti acc.ri)
25/05/2019		E	3/12	255,00	Maggiori entrate per contributo alunni mostra Van Gogh -BARI 09/03/2019 2019 (n. 51 alunni + 3 docenti acc.ri)
25/05/2019		E	3/12	81,00	Maggiori entrate per contributi alunni per pulmann percorso ASL "Sulle vie delle acque"
14/11/2019		E	3/12	918,00	Maggiori entrate per ampliamento offerta formativa: partecipazione open day Università di Bari - classi 5^ ottobre 2019
28/11/2019		E	3/12	360,00	Maggiori entrate per contributo alunni visita alla Biblioteca Nazionale di Bari del 26/11/2019
17/12/2019		E	3/12	400,00	Contributo alunni per partecipazione al Festival del Fumetto - Martina Franca dicembre 2019
30/12/2019		E	3/12	686,00	Maggiori entrate per contributo alunni noleggio pulmann per Fiera del Levante a Bari il 13 dicembre 2019
30/12/2019		E	3/12	420,00	Maggiori entrate per contributo alunni noleggio pulmann per partecipazione a città medievale Brindisi il 18 dicembre 2019
30/12/2019		E	3/12	280,00	Maggiori entrate per contributo alunni noleggio pulmann per partecipazione a città medievale Brindisi il 17 dicembre 2019
30/12/2019		E	3/12	918,00	Maggiori entrate per contributo alunni noleggio pulmann per partecipazione a Fiera del Levante a Bari 11 dicembre 2019

Previsione definitiva	€	6.667,00
Somme impegnate	€	6.217,96
Pagato	€	3.913,96

Rimasto da pagare € 2.304,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.667,00
 Residua disponibilità finanziarie € **449,04**

Annotazioni:

Progetti - P03.5 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 11.463,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/03/2019		E	3/2	5.516,00	Maggiori entrate per contributi alunni partecipanti all'esame di certificazione linguistica DELE B1 e DELE B2 c/o IC Centro di BR (n. 21 alunni x € 96,00 B1) (n. 25 alunni x € 140,00 B2) 23 e 25 maggio 2019
15/04/2019		E	3/2	3.036,00	Maggiori entrate per contributi alunni partecipanti all'esame di certificazione linguistica PET lingua Inglese c/o Istituto Tecnico Orion di Molfetta (n. 33 alunni x € 92,00) 9 maggio 2019
15/04/2019		E	3/2	660,00	Maggiori entrate per contributi alunni partecipanti all'esame di certificazione linguistica DELF A2 Francese c/o Alliance Francaise di Lecce (n. 12 alunni x € 55,00) giugno 2019
16/05/2019		E	3/3	230,00	Maggiori entrate per noleggio autobus per esami DELE del 25/05/2019 c/o Brindisi
31/05/2019		E	3/2	1.600,00	Maggiori entrate per contributi alunni partecipanti all'esame di certificazione linguistica PET lingua Inglese - INTEGRAZIONE PON (n. 20 alunni x € 80,00) 7 giugno 2019
31/12/2019		E	3/2	421,00	Prelievo somme da c/c postale al 31/12/2019: Contributo alunni per progetto di certificazione linguistica

Previsione definitiva € 11.463,00
 Somme impegnate € 11.042,00
 Pagato € 11.042,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.463,00
 Residua disponibilità finanziarie € **421,00**

Annotazioni:

Progetti - P05.7 - OLIMPIADI FISICA

OLIMPIADI FISICA

Previsione iniziale € 80,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 80,00
 Somme impegnate € 80,00
 Pagato € 80,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 80,00
 Residua disponibilità finanziarie € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P05.8 - OLIMPIADI MATEMATICA

OLIMPIADI MATEMATICA

Previsione iniziale € 100,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 100,00
Somme impegnate € 60,20
Pagato € 60,20
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 100,00
Residua disponibilità finanz € **39,80**

Annotazioni:

Progetti - P05.9 - YOUNG BUSINESS TALENT 2018/19

YOUNG BUSINESS TALENT 2018/19

Previsione iniziale € 97,60
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 97,60
Somme impegnate € 97,60
Pagato € 97,60
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 97,60
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		77.489,17
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	303.286,34	
b) in conto residui	€	38.168,79	
		Totale	€ 341.455,13
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	305.250,67	
d) in conto residui	€	21.897,47	
		Totale	€ 327.148,14
Fondo di cassa a fine esercizio	€		91.796,16
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	18.001,54	
- Residui passivi	€	7.085,71	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		102.711,99
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	67.229,49	-13.911,93	53.317,56
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	67.229,49	-13.911,93	53.317,56
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	51.164,14	-33.162,60	18.001,54
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	77.489,17	14.306,99	91.796,16
Totale disponibilità	128.653,31	-18.855,61	109.797,70
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	195.882,80	-32.767,54	163.115,26
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	24.846,67	-17.760,96	7.085,71
Totale Debiti	24.846,67	-17.760,96	7.085,71
Consistenza patrimoniale	171.036,13	-15.006,58	156.029,55

TOTALE PASSIVO	195.882,80	-32.767,54	163.115,26
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	51.164,14	-7.313,21	43.850,93	38.168,79	5.682,14	12.319,40	18.001,54
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	24.846,67	-2.019,20	22.827,47	21.897,47	930,00	6.155,71	7.085,71

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	52.689,74	16,92%
02	Acquisto di beni di consumo	13.811,11	4,44%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	234.581,57	75,33%
04	Acquisto di beni d'investimento	3.140,13	1,01%
05	Altre spese	7.183,83	2,31%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
Totale generale		311.406,38	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2019 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. 65 del 02/03/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 352 del 06/11/2019.

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 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{45.985,51}{315.605,74} = \mathbf{0,15}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{269.620,23}{315.605,74} = \mathbf{0,85}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{315.605,74}{315.605,74} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{12.319,40}{315.605,74} = \mathbf{0,04}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{38.168,79}{43.850,93} = \mathbf{0,87}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{18.001,54}{359.456,67} = \mathbf{0,05}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{252.048,95}{311.406,38} = \mathbf{0,81}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{59.357,43}{311.406,38} = \mathbf{0,19}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{6.155,71}{311.406,38} = \mathbf{0,02}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{21.897,47}{24.846,67} = \mathbf{0,88}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{7.085,71}{334.233,85} = \mathbf{0,02}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{311.406,38}{710} = \mathbf{438,60}$$

CONCLUSIONI

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

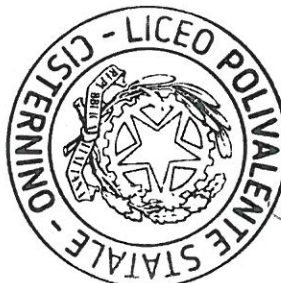
- Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
- Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale 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.

Verifica:

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2019 della gestione del Programma Annuale 2019 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Cisternino, lì 21/02/2020



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni MUTINATI