

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021		333.340,98
	Competenza	1.847.503,26
SOMME RISCOSE		
	Residui	269.308,76
	Totale(1)	2.116.812,02
	Competenza	1.121.435,77
SOMME PAGATE		
	Residui	132.656,04
	Totale(2)	1.254.091,81
	Differenza (1-2)	862.720,21
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021		1.196.061,19

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 1.612.739,81 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	297.021,35
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	221.423,33
	Totale(1)	518.444,68
	Esercizio Corrente	67.240,06
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	34.526,00
	Totale(2)	101.766,06
	Differenza (1-2)	416.678,62
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021		1.196.061,19
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021		1.612.739,81

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 955.848,78 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	2.144.524,61
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	1.188.675,83
AVANZO ESERCIZIO 2021	955.848,78

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	46.914,41
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	46.914,41

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	719.608,17
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	719.608,17

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/10/2021	19	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-271 Potenz Compet "Riformiamoci! (Avv. Miur prot. n. 9707 del 27/04/2021)	81.312,00
20/12/2021	53	Progetti di Apprendimento e Socialità Avviso 9707/2021 PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-254 Tutti a scuola	15.246,00
Previsione definitiva			96.558,00
Somme Riscosse			24.393,60
Somme da riscuotere			72.164,40
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/04/2021	6	PON 10.8.6A FESR PON CA 2020 805 SMART CLASS - LA MIA CLASSE VIRTUALE	10.000,00
01/10/2021	18	MINOR ACCERTAMENTO COME DA REND PON 10.8... 805 SMART CLASS	-277,38
27/12/2021	54	Realizzazione di reti locali cablate e wireless -AvvMIUR 20480/2021 PON 13.1.1A-FESR PON-CA-2021-695	60.189,68
27/12/2021	55	Pon per la Scuola (Fesr)-React EU. AvvMiur 28966/2021 PON 13.1.2A-FESR PON-CA-2021-244	128.051,68
Previsione definitiva			197.963,98
Somme Riscosse			8.999,99
Somme da riscuotere			188.963,99
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	136.175,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/11/2021	20	MAGGIOR ACCERTAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA - SETT/DIC 2021 - con RECUPERO QUOTA ALUNNI D.A. genn/ago 2021	1.672,00
18/12/2021	39	ULTERIORE QUOTA (INTEGRAZIONE) FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO	37.682,94
23/12/2021	44	COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2022	3.534,94
03/12/2021	32	MAGGIOR ACCERTAMENTO PCTO EX ASL SETT/DIC 2021	412,22
20/12/2021	50	MINOR ACCERTAMENTO PER INCASSO SU FUNZIONAMENTO	-660,00
		Previsione definitiva	178.817,17
		Somme Riscosse	178.817,17
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2021	16	PNFD AS 2020-21	6.433,00
20/12/2021	48	MINOR ACCERTAMENTO COME DA REND	-3,82
20/12/2021	52	PNFD NEOASSUNTI 4 ^a ANNUALITA' AS 2020/2021	4.646,93
11/11/2021	24	CONTRIBUTO MIUR PER UTILIZZO AULE CONCORSO STEM	320,00
01/12/2021	31	COMPENSO COMITATO DI VILANZA CONCORSO FUNZIONARI AMMINISTRATIVI	166,59
18/12/2021	35	CONTRIBUTO PER CONCORSO MIUR DOCENTI	320,00
18/12/2021	38	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO STEM	796,20
18/12/2021	41	Compenso Comitati di vigilanza Concorso Docenti Straordinari	333,12
23/12/2021	43	ECCELLENZE 100 E LODE	180,00
20/09/2021	13	SALDO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI AS 2019/2020 (DA RESTITUIRE POLO FORMATIVO L.S. "C. URBANI" S. GIORGIO A CREMANO	34.787,34
15/11/2021	26	D.L. 104/2013 ART. 8 COMMA 1 E.F. 2021	2.259,36
22/07/2021	11	PNSD AZ. #28 ANIMATORE DIGITALE - AS 2021/22	1.000,00
22/07/2021	10	ACCORDO TRANSATTIVO DEL 01-07-2021 CON BANCA FARMAFACTORING (CESSIONE CREDITO MANITAL"	7.067,52
27/12/2021	45	PNFD EDUCAZIONE CIVICA AMBITOCA20	8.740,36
15/04/2021	4	ASSEGNAZIONE PER ACQUISTO DAE DEFIBRILLATORI AUTOM et similia	1.000,00
31/03/2021	7	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	64.799,79
19/05/2021	8	Piano Scuola Estate- Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41	38.356,13
10/11/2021	21	REINTEGRO SOMME SPESE PER SICUREZZA SANITARIA ESAMI DI STATO AS 2020/2021	5.748,38
17/11/2021	28	Fondi mantenimento e decoro funzionalità immobili...cd Scuole Belle - e.f. 2019	600.000,00
01/12/2021	29	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 cd "Sostegni bis"	158.113,30
17/12/2021	33	Fondi per il mantenimento e decoro funzionalità immobili... cd.Scuole Belle-E.f. 2020	630.000,00

17/12/2021	34	Sostegno finanziario patti comunità (D.L. 104/2020 art. 32)	770,67
18/12/2021	36	DECRETO LEGGE 41/2021 ART. 32 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO	18.883,03
Previsione definitiva			1.584.717,90
Somme Riscosse			1.563.565,44
Somme da riscuotere			21.152,46
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/12/2021	51	MAGGIOR ACCERTAMENTO SU CORSI OFIS	7.742,05
Previsione definitiva			7.742,05
Somme Riscosse			7.742,05
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/12/2021	49	QUOTA SPESE DI MISSIONE REVISORI DEI CONTI	303,00
30/09/2021	17	contributo tirocinanti TFA as 2020/2021	300,00
11/11/2021	23	CONTRIBUTO ACCOGLIENZA TIROCINANTI AS 2020/2021	1.500,00
10/11/2021	22	Contributo per tirocinanti as 2020/2021	325,00
01/12/2021	30	CONTRIBUTO ACCOGLIENZA TIROCINANTI AS 2020/2021	250,00
Previsione definitiva			2.678,00
Somme Riscosse			2.375,00
Somme da riscuotere			303,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/07/2021	12	CONTRIBUTO ACCOGLIENZA TIROCINANTI AS 2020/2021	250,00
24/03/2021	1	CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA TIROCINANTI	280,00
20/09/2021	14	CONTRIBUTO PROGETTO PLS INFORMARICA AS 2020/2021	334,00
18/12/2021	37	CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA TIROCINANTI TFA FINO ALL'AS 2020/2021	10.935,00
Previsione definitiva			11.799,00
Somme Riscosse			11.799,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			40.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2021	27	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE A TUTTO IL 30/09/2021	8.000,00
Previsione definitiva			48.000,00
Somme Riscosse			48.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			15.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2021	42	MINOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA AS 2021/22	-562,50
Previsione definitiva			14.437,50
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			14.437,50
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/07/2021	9	certificazione competenze lingua straniera	1.305,30
Previsione definitiva			1.305,30
Somme Riscosse			1.305,30
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/11/2021	25	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE MACCHINE UTENSILI IN DISUSO	300,00
Previsione definitiva			300,00
Somme Riscosse			300,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2021	2	INTERESSI ATTIVI C.C.ANNO 2020	0,03
Previsione definitiva			0,03
Somme Riscosse			0,03
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2021	40	ACCESSO AGLI ATTI DOCENTE PENSIONATO FERRAUTO LEONARDO	5,00
15/04/2021	5	REINCASSO COMPETENZE PROGETTO PLS PER ERRATE COORDINATE IBAN FORNITE DAL DIPEND VINICIO BARBIERI	185,68
30/09/2021	15	REINCASSO PER ERRATE COORDINATE IBAN FORNITE (Rimborso quota per mancata partecipazione esame integrativo De Martino Carmela)	15,00
Previsione definitiva			205,68
Somme Riscosse			205,68
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
2.911.047,19	2.144.524,61	1.847.503,26	297.021,35	766.522,58

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			196.302,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2021	1	CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA TIROCINANTI	280,00
24/03/2021	2	INTERESSI ATTIVI C.C.ANNO 2020	0,03
24/03/2021	3	MAGGIOR IMPEGNO SU A03/17 MISURE PER LA DDI	-773,24
15/04/2021	4	ASSEGNAZIONE PER ACQUISTO DAE DEFIBRILLATORI AUTOM et similia	1.000,00
31/03/2021	7	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	64.799,79
22/07/2021	10	ACCORDO TRANSATTIVO DEL 01-07-2021 CON BANCA FARMAFACTORING (CESSIONE CREDITO MANITAL"	7.067,52
22/07/2021	12	CONTRIBUTO ACCOGLIENZA TIROCINANTI AS 2020/2021	250,00
30/09/2021	15	REINCASSO PER ERRATE COORDINATE IBAN FORNITE (Rimborso quota per mancata partecipazione esame integrativo De Martino Carmela)	15,00
30/09/2021	17	contributo tirocinanti TFA as 2020/2021	300,00
04/11/2021	20	MAGGIOR ACCERTAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA - SETT/DIC 2021 - con RECUPERO QUOTA ALUNNI D.A. genn/ago 2021	1.012,00
10/11/2021	21	REINTEGRO SOMME SPESE PER SICUREZZA SANITARIA ESAMI DI STATO AS 2020/2021	5.748,38
10/11/2021	22	Contributo per tirocinanti as 2020/2021	325,00
11/11/2021	23	CONTRIBUTO ACCOGLIENZA TIROCINANTI AS 2020/2021	1.500,00
11/11/2021	24	CONTRIBUTO MIUR PER UTILIZZO AULE CONCORSO STEM	320,00
17/11/2021	28	Fondi mantenimento e decoro funzionalità immobili...cd Scuole Belle - e.f. 2019	600.000,00
01/12/2021	29	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 cd "Sostegni bis"	158.113,30
01/12/2021	30	CONTRIBUTO ACCOGLIENZA TIROCINANTI AS 2020/2021	250,00
01/12/2021	31	COMPENSO COMITATO DI VILANZA CONCORSO FUNZIONARI AMMINISTRATIVI	166,59
17/12/2021	33	Fondi per il mantenimento e decoro funzionalità immobili... cd.Scuole Belle-E.f. 2020	630.000,00

18/12/2021	35	CONTRIBUTO PER CONCORSO MIUR DOCENTI	320,00
18/12/2021	37	CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA TIROCINANTI TFA FINO ALL'AS 2020/2021	10.935,00
18/12/2021	38	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO STEM	796,20
18/12/2021	39	ULTERIORE QUOTA (INTEGRAZIONE) FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO	37.682,94
18/12/2021	41	Compenso Comitati di vigilanza Concorso Docenti Straordinari	333,12
18/12/2021	42	MINOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA AS 2021/22	-562,50
23/12/2021	44	COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2022	3.534,94
20/12/2021	49	QUOTA SPESE DI MISSIONE REVISORI DEI CONTI	303,00
20/12/2021	51	MAGGIOR ACCERTAMENTO SU CORSI OFIS	7.742,05
Previsione definitiva			1.727.761,57
Somme Pagate			731.822,60
Somme da pagare			32.171,58
Economie			963.767,39

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			40.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2021	40	ACCESSO AGLI ATTI DOCENTE PENSIONATO FERRAUTO LEONARDO	5,00
Previsione definitiva			40.005,00
Somme Pagate			9.701,64
Somme da pagare			0,00
Economie			30.303,36

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			272.294,47
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2021	3	MAGGIOR IMPEGNO SU A03/17 MISURE PER LA DDI	773,24
15/04/2021	6	PON 10.8.6A FESR PON CA 2020 805 SMART CLASS - LA MIA CLASSE VIRTUALE	10.000,00
21/07/2021	9	certificazione competenze lingua straniera	1.305,30
01/10/2021	18	MINOR ACCERTAMENTO COME DA REND PON 10.8... 805 SMART CLASS	-277,38
04/11/2021	20	MAGGIOR ACCERTAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA - SETT/DIC 2021 - con RECUPERO QUOTA ALUNNI D.A. genn/ago 2021	660,00
11/11/2021	25	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE MACCHINE UTENSILI IN DISUSO	300,00
15/11/2021	27	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE A TUTTO IL 30/09/2021	8.000,00
17/12/2021	34	Sostegno finanziario patti comunità (D.L. 104/2020 art. 32)	770,67
18/12/2021	36	DECRETO LEGGE 41/2021 ART. 32 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO	18.883,03
23/12/2021	43	ECCELLENZE 100 E LODE	180,00
27/12/2021	46	MAGGIOR IMPEGNO SU P04/12	-2.367,60
20/12/2021	50	MINOR ACCERTAMENTO PER INCASSO SU FUNZIONAMENTO	-660,00
27/12/2021	54	Realizzazione di reti locali cablate e wireless -AvvMIUR 20480/2021 PON 13.1.1A-FESR PON-CA-2021-695	60.189,68
27/12/2021	55	Pon per la Scuola (Fesr)-React EU. AvvMiur 28966/2021 PON 13.1.2A-FESR PON-CA-2021-244	128.051,68
Previsione definitiva			498.103,09
Somme Pagate			137.258,16
Somme da pagare			14.865,77
Economie			345.979,16

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			198.894,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/12/2021	32	MAGGIOR ACCERTAMENTO PCTO EX ASL SETT/DIC 2021	412,22
Previsione definitiva			199.307,11
Somme Pagate			21.174,07
Somme da pagare			0,00
Economie			178.133,04

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			11.521,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2021	26	D.L. 104/2013 ART. 8 COMMA 1 E.F. 2021	2.259,36
20/12/2021	47	SPOSTAMENTO DA P02/13 A A06/03	17.046,00
Previsione definitiva			30.826,86
Somme Pagate			10.450,74
Somme da pagare			0,00
Economie			20.376,12

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2021	8	Piano Scuola Estate- Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41	38.356,13
Previsione definitiva			38.356,13
Somme Pagate			38.356,13
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			118.122,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/12/2021	47	SPOSTAMENTO DA P02/13 A A06/03	-17.046,00
01/10/2021	19	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-271 Potenz Compet "Riformiamoci! (Avv. Miur prot. n. 9707 del 27/04/2021)	81.312,00
20/12/2021	53	Progetti di Apprendimento e Socialità Avviso 9707/2021 PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-254 Tutti a scuola	15.246,00
Previsione definitiva			197.634,00
Somme Pagate			28.825,88
Somme da pagare			0,00
Economie			168.808,12

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			118.981,49
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/12/2021	52	PNFD NEOASSUNTI 4 ^a ANNUALITA' AS 2020/2021	4.646,93
30/09/2021	16	PNFD AS 2020-21	6.433,00
20/12/2021	48	MINOR ACCERTAMENTO COME DA REND	-3,82
15/04/2021	5	REINCASSO COMPETENZE PROGETTO PLS PER ERRATE COORDINATE IBAN FORNITE DAL DIPEND VINICIO BARBIERI	185,68
20/09/2021	14	CONTRIBUTO PROGETTO PLS INFORMARICA AS 2020/2021	334,00
20/09/2021	13	SALDO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI AS 2019/2020 (DA RESTITUIRE POLO FORMATIVO L.S. "C. URBANI" S. GIORGIO A CREMANO	34.787,34
22/07/2021	11	PNSD AZ. #28 ANIMATORE DIGITALE - AS 2021/22	1.000,00
27/12/2021	46	MAGGIOR IMPEGNO SU P04/12	2.367,60
27/12/2021	45	PNFD EDUCAZIONE CIVICA AMBITOCA20	8.740,36
Previsione definitiva			177.472,58
Somme Pagate			143.846,55
Somme da pagare			20.202,71
Economie			13.423,32

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	963,32
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	963,32

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
2.910.429,66	1.188.675,83	1.121.435,77	67.240,06	1.721.753,83

Modello K

In relazione alla voce B.4.1. Disponibilità liquide - Depositi bancari e postali l'importo complessivo di **€1.209.374,73** è così distinto:

- saldo sul conto corrente bancario: **1.196.061,19**
- saldo sul conto corrente postale: **13.313,54**

Si dichiara che non vi sono state gestioni fuori bilancio nell'esercizio finanziario 2021.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
dott.ssa Rosa Verdino.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa A. Muto

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "ENRICO MEDI"
80046 S. GIORGIO A CREMANO VIA BUONGIOVANNI, 84
C.F.: 80019760638 **C.M.:** NATF14000X